

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 **MAIO/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\$ 234.276,90** (duzentos e trinta e quatro mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa centavos), mais Rendimentos de Aplicação Financeira de Maio/2022, no valor de **R\$ 1.583,52** (um mil, quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), totalizando **R\$ 235.860,42** (duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos), sendo que deste valor foi gasto **R\$ 24.677,87** (vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos), ficando saldo para o mês seguinte de **R\$ 211.182,55** (duzentos e onze mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco 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 – maio/2022;
- Extratos mensais da conta corrente e aplicação nº 39329-0, agência 0523-1 – Banco do Brasil;
- Certidões: CND Conjunta Federal, CRF-FGTS, CND Estadual, CNDT, CND Municipal (Mobiliária e Imobiliária);
- Relatório das atividades desenvolvidas;
- Lista dos atendidos.

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

Atenciosamente,

Araçariguama/SP, 10 de junho de 2022.


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

RECEBIDO
10/06/22


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

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

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\$ 234.276,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.583,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 235.860,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 235.860,42

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
 Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
MAIO
 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)	MAIO	2022	R\$	9.428,48
Recursos humanos (6)	MAIO	2022	R\$	1.120,00
Medicamentos	MAIO	2022	R\$	-
Gêneros alimentícios	MAIO	2022	R\$	4.348,50
Outros materiais de consumo	MAIO	2022	R\$	3.814,50
Outros serviços de terceiros	MAIO	2022	R\$	3.559,29
Locação de imóveis	MAIO	2022	R\$	-
Locações diversas	MAIO	2022	R\$	-
Utilidades públicas (7)	MAIO	2022	R\$	1.413,18
Combustível	MAIO	2022	R\$	993,92
Bens e materiais permanentes	MAIO	2022	R\$	-
Obras	MAIO	2022	R\$	-
Outras despesas	MAIO	2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	24.677,87

(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\$ 235.860,42
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 24.677,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 211.182,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 211.182,55

LOCAL e DATA:

Araçariguama/SP, 10 de junho 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	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/05/2022	03/05/2022	119512	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 60,67
01/05/2022	03/05/2022	119514	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 104,35
01/05/2022	06/05/2022	119513	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIENICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 73,23
02/05/2022	10/05/2022	NF 48710	IMPERTINTAS SOLUÇÕES TECNICAS S/A	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 170,00
03/05/2022	10/05/2022	NF 24740	ZILO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.592,40
03/05/2022	10/05/2022	NF 24741	ZILO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 323,65
04/05/2022	12/05/2022	NF 89	LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO 293558559810	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS / IMPRESSORA	R\$ 150,00
05/05/2022	18/05/2022	NF 197907	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5): MEDICINA TRABALHISTA	R\$ 19,40
06/05/2022	12/05/2022	NF 4109	DI GIUSTO TINTAS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 477,00
06/05/2022	12/05/2022	FATURA REF. A MAIO/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R\$ 100,35
06/05/2022	12/05/2022	FATURA REF. A MAIO/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R\$ 135,81
06/05/2022	12/05/2022	FATURA REF. A MAIO/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R\$ 97,69
10/05/2022	10/05/2022	FATURA REF. A MAIO/2022	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR TERRA	R\$ 167,46
10/05/2022	12/05/2022	NF 91	LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO 293558559810	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS / COMPUTADORES	R\$ 200,00
18/05/2022	20/05/2022	NF 24884	ZILO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 234,20
18/05/2022	20/05/2022	NF 2777	JULIO POLIDO DE OLIVEIRA	MATERIAL DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	R\$ 27,95
18/05/2022	20/05/2022	NF 2640	DE MARCO DROGARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	R\$ 66,79
18/05/2022	20/05/2022	NF 863	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 854,94
19/05/2022	20/05/2022	NF 11571	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIGUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 848,05
19/05/2022	20/05/2022	NF 11569	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIGUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 1.480,67
19/05/2022	20/05/2022	NF 11570	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIGUAMA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIENICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 647,07
09/05/2022	20/05/2022	FATURA REF. A MAIO/2022	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 173,14
09/05/2022	20/05/2022	FATURA REF. A MAIO/2022	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 146,98
18/05/2022	20/05/2022	NF 441	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELANO ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS: LOCAÇÃO DE VEÍCULO / TRANSPORTE	R\$ 120,00
18/05/2022	20/05/2022	NF 440	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELANO ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS: LOCAÇÃO DE VEÍCULO / TRANSPORTE	R\$ 200,00
16/05/2022	20/05/2022	NF 11253	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS: GÁS	R\$ 591,75
19/05/2022	24/05/2022	NF 6862	ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	R\$ 539,29
18/05/2022	20/05/2022	NF 7942	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA (POSTO IPIRANGA)	COMBUSTÍVEL: GASOLINA / ETANOL	R\$ 743,92
20/05/2022	20/05/2022	NF 203	WANDERLEY DA SILVA SOUZA 17577516880	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO / REPAROS	R\$ 350,00
23/05/2022	24/05/2022	NF 37	ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE 30864685807	SERVIÇOS DE TERCEIROS: ORIENTAÇÃO SOCIOEDUCATIVO	R\$ 1.600,00
23/05/2022	24/05/2022	NF 12	DAMATA DE FATIMA DOS SANTOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS: OFICINA SOCIOEDUCATIVO	R\$ 400,00

24/05/2022	26/05/2022	NF 7956	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA (POSTO IPIRANGA)	COMBUSTÍVEL: GASOLINA / ETANOL	R\$ 250,00
24/05/2022	25/05/2022	NF 01	VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA - (VALOR LÍQUIDO R\$ 873,60 - ISS 22,40 - INSS R\$ 224,00)	RECURSOS HUMANOS (6): PSICOLOGO	R\$ 873,60
24/05/2022	25/05/2022	NF 11605	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 235,79
24/05/2022	25/05/2022	NF 11604	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 493,47
24/05/2022	25/05/2022	NF 11606	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS DE HIGIENE / LIMPEZA / DESCARTÁVEIS	R\$ 202,21
24/05/2022	25/05/2022	NF 866	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 270,56
26/05/2022	26/05/2022	RECIBO ISS 05/2022	ISS - SOBRE SERVIÇOS DA PSICOLOGA VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA NF 01	RECURSOS HUMANOS (6) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 22,40
30/05/2022	30/05/2022	RECIBO INSS 05/2022	INSS - SOBRE SERVIÇOS DA PSICOLOGA VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA NF 01 (INCLUIDA NA DARF ÚNICA MATRIZ)	RECURSOS HUMANOS (6) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 224,00
30/05/2022	30/05/2022	RECIBO IRRF 05/2022	IRRF 05/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 200,23
30/05/2022	30/05/2022	RECIBO INSS 05/2022	INSS 04/2022 - VALOR PARCIAL PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ - (Valor pago c/ recurso Federal R\$ 522,40. Valor pago c/ recurso Próprio R\$ 3,82)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 522,40
30/05/2022	30/05/2022	RECIBO FGTS 05/2022	FGTS 05/2022 - (Valor pago c/ recurso Federal R\$ 600,88. Valor pago c/ recurso Próprio R\$ 12,65)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 600,88
31/05/2022	26/05/2022	HOLERITE REF. A MAIO/2022	ALESSANDRA DALVA DE BARROS (Supervisora) - (Valor pago c/ recurso Federal R\$ 3.697,82. Valor pago c/ recurso Próprio R\$ 154,34.	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.697,82
31/05/2022	26/05/2022	HOLERITE REF. A MAIO/2022	JANE APARECIDA-REUTHER GOMES (Agente Operacional)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.679,80
31/05/2022	26/05/2022	HOLERITE REF. A MAIO/2022	JUSSARA MARIA DA SILVA MOIRINHO (Auxiliar de Cozinha)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.707,95
TOTAL					R\$ 24.677,87

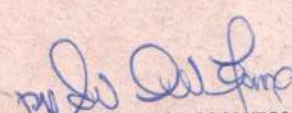
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de junho de 2022.


DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)


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

MÊS DE COMPETÊNCIA: MAIO/2022	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ -
Aplicações (+)	R\$ 230.788,70
Resgates (-)	R\$ 21.189,67
Rendimento Bruto (+)	R\$ 1.583,52
Imposto de Renda (-)	R\$ -
IOF (-)	R\$ -
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 1.583,52
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$ 211.182,55
Saldo da Prestação Anterior (+)	R\$ 234.276,90
Rendimento Bruto (+)	R\$ 1.583,52
Valor da Prestação de Contas de Maio/2022 (-)	R\$ 24.677,87
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA FEDERAL - MAIO/22 (=)	R\$ 211.182,55

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
	28/04/2022	SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
550523000140565	03/05/2022	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 39329-0, REF. A EMPRESTIMO DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ PROGRAMA RECONSTRUIR P/ PGTO. DE CONSUMO	EMPRESTIMO DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 39329-0, COMPLETAR SALDO		R\$ 165,02	R\$ 165,02
50301	03/05/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 119512	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 60,67		R\$ 104,35
50302	03/05/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 119514	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 104,35		R\$ 0,00
550523000040640	04/05/2022	RECEBIMENTO DE RECURSO DA PREFEITURA DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A REPASSE DE VERBA FEDERAL, PARA PROGRAMA RECONSTRUIR, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022 - PROCESSO Nº 3855/2021	REPASSE DA C/C 40640 - PREF. ARAÇARIÇUAMA / VERBA FEDERAL		R\$ 244.161,18	R\$ 244.161,18
550523000212283	05/05/2022	TRANSF. DA C.C. 212283-9 P/ C.C. 39329-0, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PROGRAMA RECONSTRUIR P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA - 05/05/2022	REPASSE DA C.C. 212283-9 - CONTRAPARTIDA AEBVB		R\$ 93,00	R\$ 244.254,18
550523000140565	05/05/2022	TRANSF. DA C.C. 39329-0 P/ C.C. 140565-9, REF. A DEVOLUÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO, EMPRESTADO P/ PGTO. DAS DESPESAS DE ABRIL/2022, DO PROGRAMA RECONSTRUIR	REPASSE DA C.C. 39329-0 P/ C.C. 140565-9 DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	R\$ 13.134,23		R\$ 231.119,95
550523000140565	05/05/2022	TRANSF. DA C.C. 39329-0 P/ C.C. 140565-9, REF. A DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO DE RECURSOS PRÓPRIOS UTILIZADO PARA COMPLETAR SALDO DE PAGAMENTO DE CONSUMOS	REPASSE DA 140565-9 P/ C.C. 39329-0 - DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	R\$ 165,02		R\$ 230.954,93
894251300428476	05/05/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, REF. A 05/05/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 93,00		R\$ 230.861,93
50601	06/05/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 119513	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIENICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 73,23		R\$ 230.788,70
1200087	09/05/2022	APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO FUNDO BB RF CP EMPRESA AGIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 230.788,70		R\$ 0,00
51001	10/05/2022	ZILO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF 24740	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO	R\$ 1.592,40		-R\$ 1.592,40
51002	10/05/2022	ZILO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF 24741	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO	R\$ 323,65		-R\$ 1.916,05
51003	10/05/2022	PROVEDOR TERRA, FATURA REF. A MAIO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR TERRA	R\$ 167,46		-R\$ 2.083,51
51004	10/05/2022	IMPERTINTAS SOLUÇÕES TÉCNICAS S/A - 48710	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO	R\$ 170,00		-R\$ 2.253,51
87	10/05/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.253,51	R\$ 0,00
51201	12/05/2022	DI GIUSTO TINTAS LTDA ME - 4109	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 477,00		-R\$ 477,00
51202	12/05/2022	LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO 293558559810 - NF 89	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS /	R\$ 150,00		-R\$ 627,00
51203	12/05/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R\$ 100,35		-R\$ 727,35
51204	12/05/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R\$ 135,81		-R\$ 863,16
51205	12/05/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	97,69		-R\$ 960,85
51206	12/05/2022	LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO 293558559810	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS / COMPUTADORES	R\$ 200,00		-R\$ 1.160,85
87	12/05/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.160,85	R\$ 0,00
550523000140565	16/05/2022	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 39329-0, REF. A REPASSE DE RECURSO PRÓPRIO P/ REEMBOLSAR O PROGRAMA RECONSTRUIR, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS ANTERIOR AO REPASSE	REPASSE DA 140565-9 P/ C.C. 39329-0 - REEMBOLSO		R\$ 3.249,95	R\$ 3.249,95

51801	18/05/2022	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - NF 197907	RECURSOS HUMANOS (5): MEDICINA TRABALHISTA	R\$ 19,40	R\$ 3.230,55
52001	20/05/2022	ZILO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF 24884	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO	R\$ 234,20	R\$ 2.996,35
52002	20/05/2022	JULIO POLIDO DE OLIVEIRA - NF 2777	MATERIAL DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	R\$ 27,95	R\$ 2.968,40
52003	20/05/2022	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES) - NF 863	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 854,94	R\$ 2.113,46
52004	20/05/2022	DE MARCO DROGARIA LTDA - NF 2640	MATERIAL DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	R\$ 66,79	R\$ 2.046,67
52005	20/05/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIGUAMA EIRELI - NF 11571	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 848,05	R\$ 1.198,62
52006	20/05/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIGUAMA EIRELI - NF 14569	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 1.480,67	-R\$ 282,05
52007	20/05/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIGUAMA EIRELI - NF 11570	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIENICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 647,07	-R\$ 929,12
52008	20/05/2022	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A MAIO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 173,14	-R\$ 1.102,26
52009	20/05/2022	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A MAIO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 146,98	-R\$ 1.249,24
52010	20/05/2022	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELANO ME - NF 441	SERVIÇOS DE TERCEIROS: LOCAÇÃO DE VEÍCULO / TRANSPORTE	R\$ 120,00	-R\$ 1.369,24
52011	20/05/2022	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELANO ME - NF 440	SERVIÇOS DE TERCEIROS: LOCAÇÃO DE VEÍCULO / TRANSPORTE	R\$ 200,00	-R\$ 1.569,24
52012	20/05/2022	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - NF 11253	UTILIDADES PÚBLICAS: GÁS	R\$ 591,75	-R\$ 2.160,99
52013	20/05/2022	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA (POSTO IPIRANGA) - NF 7942	COMBUSTÍVEL: GASOLINA / ETANOL	R\$ 743,92	-R\$ 2.904,91
52014	20/05/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIGUAMA EIRELI - NF 11403	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 350,00	-R\$ 3.254,91
841401300026992	20/05/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE TED, 20/05/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,00	-R\$ 3.265,91
841401300026993	20/05/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE TED, 20/05/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,00	-R\$ 3.276,91
87	20/05/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.276,91 R\$ 0,00
550523000300035	24/05/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 39329-0, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE ENVIO DE TED, 20/05/2022	REPASSE DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 39329-0 - CONTRAPARTIA AEBVB		R\$ 22,00 R\$ 22,00
550523000001612	24/05/2022	ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE 30864685807 - NF 37	SERVIÇOS DE TERCEIROS: ORIENTAÇÃO SOCIOEDUCATIVO	R\$ 1.600,00	-R\$ 1.578,00
52401	24/05/2022	DAMATA DE FATIMA DOS SANTOS - NF 12	SERVIÇOS DE TERCEIROS: OFICINA SOCIOEDUCATIVO	R\$ 400,00	-R\$ 1.978,00
52402	24/05/2022	ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI - NF 6862	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	R\$ 539,29	-R\$ 2.517,29
841441100125845	24/05/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE TED, 24/05/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,00	-R\$ 2.528,29
87	24/05/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.528,29 R\$ 0,00
52501	25/05/2022	VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA - NF 01 (VALOR LÍQUIDO R\$ 873,60 - ISS 22,40 - INSS R\$ 224,00)	RECURSOS HUMANOS (6): PSICOLOGO	R\$ 873,60	-R\$ 873,60
52502	25/05/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIGUAMA EIRELI - NF 11605	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 235,79	-R\$ 1.109,39
52503	25/05/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIGUAMA EIRELI - NF 11604	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 493,47	-R\$ 1.602,86
52504	25/05/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIGUAMA EIRELI - NF 11606	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS DE HIGIENE / LIMPEZA /	R\$ 202,21	-R\$ 1.805,07
52505	25/05/2022	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES) - NF 866	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 270,56	-R\$ 2.075,63
881451200018770	25/05/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE TED, 25/05/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,00	-R\$ 2.086,63
87	25/05/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.086,63 R\$ 0,00
4174	26/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A MAIO/2022: ALESSANDRA DALVA DE BARROS (Supervisora) - (Valor pago c/ recurso Federal R\$ 3.697,82. Valor pago c/ recurso Próprio R\$ 154,34), JANE APARECIDA REUTHER GOMES (Agente Operacional), JUSSARA MARIA DA SILVA MOIRINHO (Auxiliar de Cozinha)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 8.239,91	-R\$ 8.239,91
52601	26/05/2022	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA (POSTO IPIRANGA) - NF 7956	COMBUSTÍVEL: GASOLINA / ETANOL	R\$ 250,00	-R\$ 8.489,91
52602	26/05/2022	ISS - SOBRE SERVIÇOS DA PSICOLOGA VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA NF 01	RECURSOS HUMANOS (6) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 22,40	-R\$ 8.512,31
87	26/05/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 8.512,31 R\$ 0,00
550523000300035	27/05/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 39329-0, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE ENVIO DE TED E DE ARQUIVO BANCARIO DA FOLHA SALARIAL, 27/05/2022	REPASSE DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 39329-0 - CONTRAPARTIA AEBVB		R\$ 32,20 R\$ 32,20
841471100329017	27/05/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022 - (CONTRAPARTIDA AEBVB)	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 10,20	R\$ 22,00
550523000140565	30/05/2022	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 39329-0, REF. A REPASSE DE RECURSO PRÓPRIO P/ REEMBOLSO O PROGRAMA RECONSTRUIR, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS ANTERIOR AO REPASSE	REPASSE DA 140565-9 P/ C.C. 39329- 0 - REEMBOLSO		R\$ 170,81 R\$ 192,81
550523000300035	30/05/2022	INSS 04/2022 - VALOR PARCIAL PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ - (Valor pago c/ recurso Federal R\$ 522,40. Valor pago c/ recurso Próprio R\$ 3,82)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 526,22	-R\$ 333,41
550523000300035	30/05/2022	INSS - SOBRE SERVIÇOS DA PSICOLOGA VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA NF 01 (INCLUIDA NA DARF ÚNICA MATRIZ)	RECURSOS HUMANOS (6) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 224,00	-R\$ 557,41

53001	30/05/2022	IRRF 05/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 200,23		-R\$ 757,64
53002	30/05/2022	FGTS 05/2022 - (Valor pago c/ recurso Federal R\$ 600,88. Valor pago c/ recurso Próprio R\$ 12,65)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 613,53		-R\$ 1.371,17
87	30/05/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.371,17	R\$ 0,00
	31/05/2022	SALDO		R\$ 269.083,83	R\$ 269.083,83	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO EM 31/05/2022						


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente da AEBVB

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

estância

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 119.512
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3522.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1195.1214.7157.8789

Consulta 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/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220560966538 01/05/2022 18:42:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC ESTADUAL DO SUBST RIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 01/05/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO			CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/ SAIDA 01/05/2022
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	UF SP	HORA DE SAIDA 19:11:38
MUNICIPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA			CNPJ/CPF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			CEP 18147-000	
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	FONE/FAX (11)41361700
MUNICIPIO ARACARIGUAMA				

FATURA
119512 Vencido: 08/05/2022 Valor: 60,67

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,67
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 NOTA 60,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 0 - Remetente (IPI)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 11,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 8.302,020	

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

Prousso

3855/2021

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS - BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
11096	BANANA PRATA KG Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,71	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0200	8,480	8,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
908380	ESPINAFRE HORT SHIMODA HIDRO MACO UN Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,99	07097000	7898015890258	040	5929	UN	1,0000	6,350	6,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,01	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8060	7,978	6,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	GENGIBRE KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 0,59	09101100	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1360	13,897	1,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,88	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5880	3,785	6,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 0,40	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4340	2,972	1,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,06	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5320	9,944	5,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11630	MANGA TOMY KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,41	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1040	6,984	7,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11673	MELANCIA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 3,47	08071100	SEM GTIN	040	5929	KG	3,6990	2,990	11,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
888052	RUCULA HIDROPONICA UN Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,87	07030990	7898543030310	040	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35220500948163000109590 007433990619473626076
ECF: SAT VLAprox.Trib.(F): R\$8.11 (E) R\$10.88 (31.30%) 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 01/05/2022	Vencimento 08/05/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000015781-3	Nº Documento 119512-1	Valor do Documento 60,67
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 15781.301013 1 89790000006067

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 08/05/2022
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 01/05/2022	Nº do Documento 119512-1	Espécie doc I	Aceite N	Data Processamento 01/05/2022	Nosso Número 000000015781-3
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 60,67
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





Transações Pendentes

G3370309253256681
03/05/2022 09:29:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:29:10
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000315781301013189790000006067

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: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 50.301

DATA DE VENCIMENTO 08/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 60,67

VALOR COBRADO 60,67

NR. AUTENTICACAO D.291.7BC.20F.F55.80E

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

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

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

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

03/05/202209:14:06
03/05/202209:29:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3522.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1195.1414.9670.1350

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

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 119.514

SERIE 1

Fl 1 / 2 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220561038857 01/05/2022 19:24:55

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/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

01/05/2022

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA

01/05/2022

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

19:54:43

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000119514 Vencdo: 08/05/2022 Valor: 104,35

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24,48	4,40	0,00	0,00	104,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				104,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16,00	DIVERSOS			0,000	2.164,741

DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIU / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
13390	PAO FRANCES +- 50G KG MARQUESPAN Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,18	19012000 / 1704607	SEM GTIN	020	5929	KG	0,3720	11,989	4,46	0	1,73	0,31	0,00	18,00
669784	LEITE JUSSARA MAX DESNATADO IL Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,85	04011010 / 1701600	7896283800191	060	5929	UN	1,0000	4,890	4,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
722251	ARROZ TIO JOAO INTEGRAL 1KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,50	10062010	7893590018483	040	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
891401	FELJAO CARIOCA KICALDO 1KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,60	07133399	7896110980029	040	5929	UN	1,0000	8,290	8,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
529591	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE VACUO500G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 4,39	09012100 / 1709600	7891018427643	060	5929	UN	1,0000	13,990	13,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
34916	RICOTA FRESCA SANTIAGO KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,46	04061090 / 1702403	SUM GTIN	000	5929	KG	0,3690	17,507	6,46	0	6,46	1,16	0,00	18,00
519456	FERMENTO EM PO DONA BENTA 100G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,05	21023000	7896005279489	000	5929	UN	1,0000	3,350	3,35	0	3,35	0,60	0,00	18,00
915831	MIST CREME DE LEITE MOCOCA 200G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,11	19019090	7891030300306	000	5929	UN	4,0000	1,690	6,76	0	6,76	1,22	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35220500948163000109590 007433990619493249375
 ECF: SATBC ICMS ST TOT: R\$ 14,21 ICMS ST TOT: R\$ 0,77 Produto: 529591 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,60 ICMS ST: R\$ 0,1164 ALIQ ST: ,000 Produto: 552488 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,27 ICMS ST: R\$ 0,0803 ALIQ ST: ,000 Produto: 669784 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,09 ICMS ST: R\$ 0,1156 ALIQ ST: ,000 Produto: 678813 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,25 ICMS ST: R\$ 0,4600 ALIQ ST: ,000 VLAprox Trib. (F): R\$13,13 (E): R\$12,68 (24,73%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa



estância

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 119.514
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3522.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1195.1414.9670.1350

Consulta 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/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220561038857 01/05/2022 19:24:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
932884	QUEIJO RALADO MOCOCA PARMESAO 40G Vlr.Trib(F.E.M) RS 1,41	04062000 / 1702400	7891030300139	000	5929	UN	2,0000	3,090	6,18	0	6,18	1,11	0,00	18,00	
507369	OVO BONJI VERMELHO BANDEJA C/30UN Vlr.Trib(F.E.M) RS 5,01	04072100	7898067100169	040	5929	UN	1,0000	21,950	21,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
677140	LEITE LETTI SEMI DESNATADO A2 GF 1L Vlr.Trib(F.E.M) RS 1,33	04012090	7898258000000	040	5929	UN	1,0000	7,590	7,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
090813	AZEITONA RIVOLI VERDE S/CAR DPACK 150G Vlr.Trib(F.E.M) RS 1,92	20057000	7896188001889	060	5929	UN	1,0000	6,150	6,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552488	MARGARINA DORIANA C/SAL 509G	15171000 / 1702600	7894115500000	060	5929	UN	1,0000	6,290	6,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - Proasso 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 01/05/2022	Vencimento 08/05/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000015783-0	Nº Documento 119514-1	Valor do Documento 104,35
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 15783.001017 8 89790000010435

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 08/05/2022	
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data do Documento 01/05/2022	Nº do Documento 119514-1	Espécie doc. I	Aceite N
Data Processamento 01/05/2022		Nosso Número 000000015783-0	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA		SP	(-) Valor do Documento 104,35
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			(-) 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			

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:29:10
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000315783001017889790000010435

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: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 50.302

DATA DE VENCIMENTO 08/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 104,35

VALOR COBRADO 104,35

NR. AUTENTICACAO 6.298.2C3.4F2.C15.BD4

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

03/05/202209:14:43

JB634338ELAINE CRISTINA COS

03/05/202209:29:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Prousse 3855/2021

MUNICIPAL



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 N° 119.513
 SERIE 1
 Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3522.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1195.1319.8625.0330

Consulta 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/EMISSAO CUPOM FISCAL
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220560983621 01/05/2022 18:52:43
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
 INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:
 CNPJ: 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
 CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
 DATA EMISSÃO: 01/05/2022
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, N° 300.
 BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO
 CEP: 18147-000
 DATA DE ENTRADA SAIDA: 01/05/2022
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
 FONE/FAX: (11)41364779
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
 HORA DE SAIDA: 19:22:15

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 CNPJ/CPF: 948163000109
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
 ENDEREÇO: RUA APARECIDA 235 N° 1,
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 18147-000
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
 UF: SP
 FONE/FAX: (11)41361700

FATURA
 000119513 Venc: 08/05/2022 Valor: 73,23

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 7,35
 VALOR DO ICMS: 1,32
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 73,23
 VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS A RESCISORIAS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 73,23

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: (X) FEDERAL () MUNICIPAL
 ENDEREÇO:
 QUANTIDADE: 9,00
 ESPECIE UNIDADE:
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO: 0,000
 PESO LIQUIDO: 881,000

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
532258	DESINF SANOL FLORAL 2L Vlr TribF.E.M: R\$ 2,38	38089429	7896183300173	000	5929	UN	1,0000	7,350	7,35	0	7,35	1,32	0,00	18,00
918431	AG SANITARIA TRIEX2L Vlr TribF.E.M: R\$ 1,47	28289019	7896527702663	060	5929	UN	1,0000	4,690	4,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
793124	PAPEL HIG DUETTO NEUTRO FD 30M 12UN LV+ Vlr TribF.E.M: R\$ 6,09	48181000 / 2004300	7896026800709	060	5929	UN	1,0000	19,390	19,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
911640	LAVA ROUPAS PO YPE POWER ACT 800G	34025000	7896098005081	060	5929	UN	1,0000	12,190	12,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00
533629	DET LIMPOL CRISTAL 500ML Vlr TribF.E.M: R\$ 1,44	34029090 / 1100500	7891022100372	060	5929	UN	2,0000	2,090	4,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00
598143	AMAC MON BIJOU NATUREZA 2L Vlr TribF.E.M: R\$ 3,06	38099190 / 1100800	7891022851304	060	5929	UN	1,0000	9,750	9,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
814482	PAPEL TOALHA STYLUS G2 Vlr TribF.E.M: R\$ 1,29	48189090 / 2004700	7896026800754	060	5929	UN	1,0000	3,590	3,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
900885	CREME DENTAL COLGATE SENSITIVE ORIG 60G Vlr TribF.E.M: R\$ 3,22	33061000	7809546653396	060	5929	UN	1,0000	12,090	12,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35220500948163000109590 007433990619481623781
 ECF: SATBC ICMS ST TOT: R\$ 56,95 ICMS ST TOT: R\$ 3,88 Produto: 533629 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,44 ICMS ST: R\$ 0,0578 ALIQ ST: ,000 Produto: 598143 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,16 ICMS ST: R\$ 0,3875 ALIQ ST: ,000 Produto: 793124 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$17,77 ICMS ST: R\$ 1,8182 ALIQ ST: ,000 Produto: 814482 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,12 ICMS ST: R\$ 0,4790 ALIQ ST: ,000 Produto: 900885 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,51 ICMS ST: R\$ 0,4667 ALIQ ST: ,000 Produto: 911640 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,27 ICMS ST: R\$ 0,3854 ALIQ ST: ,000 Produto: 918431 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,67 ICMS ST: R\$ 0,2898 ALIQ ST:

RESERVADO AO FISCO

estância

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 119.513
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3522.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1195.1319.8625.0330

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220560983621 01/05/2022 18:52:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	V. DESCONTOS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
									3855				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
0,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$8,56 (E): R\$10,39 (25.88%) 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 01/05/2022	Vencimento 08/05/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000015782-1	Nº Documento 119513-1	Valor do Documento 73,23
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 15782.101016 1 89790000007323**

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 08/05/2022
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data do Documento 01/05/2022	Nº do Documento 119513-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 01/05/2022	Nosso Número 000000015782-1
Uso do Banco	Carteira RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 73,23
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto	
Inscricões (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				<input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - <i>Procuração 3855/2021</i> <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
				(-) Outras Deduções/Abat	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3380616150028291
06/05/2022 16:18:52

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:18:49
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000315782101016189790000007323

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: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 50.601

DATA DE VENCIMENTO 08/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 73,23

VALOR COBRADO 73,23

=====

NR.AUTENTICACAO A.SEC.BF5.301.181.8CE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

06/05/202216:14:10

06/05/202216:18:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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

RECEBEMOS DE IMPERTINTAS SOLUCOES TECNICAS S/A - L7008 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASS.EDUC.BENEF.VALE DA BENCAO 00009669 50.811.330/0001-35	Nº. 48.710 SÉRIE 1

 IMPERTINTAS SOLUCOES TECNICAS S/A - L7008 AVENIDA JOAO PESSOA, 388 CENTRO SAO ROQUE - SP TELEFONE: (11) 4784-8800 CEP: 18.130-280 nfe@mktintas.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3522 0516 5142 2500 0520 5500 1000 0487 1011 8818 9178
	Nº. 48.710 SÉRIE 1 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 VENDA MERC. SOB SUB.	PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 135220565999212 02/05/2022 15:49:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653070649112	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 16.514.225/0005-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASS.EDUC.BENEF.VALE DA BENCAO 00009669		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 02/05/2022
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR N., 300		Bairro / DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18.147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX 11 41361236	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	09/05/2022	170,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1				5,460	4,914		

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
08096	L LUKSCLEAN BASE A GL RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 1417B600-B0B6-4268-BFDF-A1BB15E14466	32051000	060	5401	GL	1,000	170,000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,0	00,00
		PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 3855/2021 () MUNICIPAL											

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 110 - CRISTIANO TEIXEIRA BARBOSA Cond. Pag: 01007 - BOLETO NEGOCIADO COR AREIA SOLICITADO ROSE Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 22,87 Federal / R\$ 11,90 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7			Ficha de Caixa		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.							Vencimento 09/05/2022
Beneficiário IMPERTINTAS SOLUÇÕES TÉCNICAS S/A 16.514.225/0001-04 MAIRINQUE, 299 CENTRO - MAIRINQUE - SP - 18120000							Agência/Cód. Beneficiário 6424/13869-8
Data do Documento 02/05/2022	Nº do Documento 000000048710A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 04/05/2022		Carteira/Nosso Número 112/69265301-0	
Uso do Banco		Carteira 112	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda (=) Valor do Documento R\$ 170,00		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar R\$ 0,46 por dia de atraso. PROTESTAR APÓS 7 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador 00009669 - ASS.EDUC.BENEF.VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR Nº, 300 - VALE DA BENCAO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP				50.811.330/0001-35			
Sacador/Avalista:							112/69265301-0
Autenticação							

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7			Recibo do Pagador		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.							Vencimento 09/05/2022
Beneficiário IMPERTINTAS SOLUÇÕES TÉCNICAS S/A 16.514.225/0001-04 MAIRINQUE, 299 CENTRO - MAIRINQUE - SP - 18120000							Agência/Cód. Beneficiário 6424/13869-8
Data do Documento 02/05/2022	Nº do Documento 000000048710A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 04/05/2022		Carteira/Nosso Número 112/69265301-0	
Uso do Banco		Carteira 112	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda (=) Valor do Documento R\$ 170,00		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar R\$ 0,46 por dia de atraso. PROTESTAR APÓS 7 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador 00009669 - ASS.EDUC.BENEF.VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR Nº, 300 - VALE DA BENCAO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP				50.811.330/0001-35			
Sacador/Avalista:							112/69265301-0
Autenticação							

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7			34191.12697 26530.106421 41386.980001 3 89800000017000		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.							Vencimento 09/05/2022
Beneficiário IMPERTINTAS SOLUÇÕES TÉCNICAS S/A 16.514.225/0001-04 MAIRINQUE, 299 CENTRO - MAIRINQUE - SP - 18120000							Agência/Cód. Beneficiário 6424/13869-8
Data do Documento 02/05/2022	Nº do Documento 000000048710A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 04/05/2022		Carteira/Nosso Número 112/69265301-0	
Uso do Banco		Carteira 112	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda (=) Valor do Documento R\$ 170,00		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar R\$ 0,46 por dia de atraso. PROTESTAR APÓS 7 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador 00009669 - ASS.EDUC.BENEF.VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR Nº, 300 - VALE DA BENCAO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP				50.811.330/0001-35			
Sacador/Avalista:							112/69265301-0
Autenticação mecânica / Ficha de Compensação							





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341013161029671
10/05/2022 13:22:27

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:22:25
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341918124799783936422413869800012898100000017000

BENEFICIARIO:

IMPERTINTAS SOL TECNICAS S/A

NOME FANTASIA:

IMPERTINTAS SOL TECNICAS S/A

CNPJ: 16.514.225/0001-04

PAGADOR:

ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	51.004
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	170,00
VALOR COBRADO	170,00

NR. AUTENTICACAO 0.2B8.BCD.C70.DE8.C1C

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

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


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

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

RECEBEMOS DE ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA RS 1.592,40	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO	Nº: 000.024.740
			SÉRIE: 1

ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.  RUA JOSE BRAS DA SILVA, 95 VILA NOVA ARACARIGUAMA SP CEP: 18147-000 TELEFONE: (11) 4136-1040 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.024.740 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0550 8785 4500 0173 5500 1000 0247 4015 0023 6280
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220571228854 - 03/05/2022 13:02:48
--	---

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 03/05/2022
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR 300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/05/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11) 4136-1236	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:02:24

FATURA

Número 001	Data Vcto 17/05/2022	Valor 1.592,40
----------------------	--------------------------------	--------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.592,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 3855,45	VALOR TOTAL DA NOTA 1.592,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4781	COTOVELO ESGOTO TIGRE 90 100MM	39174090	0 500	5929	PC	2,0000	11,8500	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29
2237	LAJE P/FOSSA 1,00MT	68109900	0 500	5929	PC	1,0000	142,5000	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12
20335	TUBO PVC ESGOTO 100MM (MT)	39172300	0 500	5929	MT	12,0000	20,1000	241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17
47077	TUBO DE CONCRETO P/FOSSA 100X050	68109900	0 500	5929	PC	10,0000	118,5000	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,28

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conforme paragrafo 2. do artigo 135 do RICMS/00 NF-e emitida ref. a venda com cupom fiscal n. 22490 serie 000671121 do SAT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 17/05/2022
Beneficiário ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA 50.878.545/0001-73					Agência/Código Beneficiário 0774/36403-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA JOSE BRAS DA SILVA 00095 VL NOVA ARACARIGUAMA SP 18147 000					
Data do documento 03/05/2022	No. Do documento 24740	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/05/2022	Nosso Número 157/00043939-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.592,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 7,48 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE J 050811330000135 Endereço: RUA BOM PASTOR, 300 18147-000 VALE DA BENCAO ARACARIGUAMA SP Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04393.930773 43640.380002 1 89880000159240

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 17/05/2022
Cedente ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA 50.878.545/0001-73					Agência/Código Cedente 0774/36403-8
Data do documento 03/05/2022	No. Do documento 24740	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/05/2022	Nosso Número 157/00043939-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.592,40
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 7,48 AO DIA PAGO COM RECURSO FEDERAL - processo 3855/2011 () MUNICIPAL					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE J 050811330000135 Endereço: RUA BOM PASTOR, 300 18147-000 VALE DA BENCAO ARACARIGUAMA SP Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361011278335281
10/05/2022 11:41:14

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:11
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070439393077343640380002189880000159240

BENEFICIARIO:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

NOME FANTASIA:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 50.878.545/0001-73

PAGADOR:

AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 51.001

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.592,40

VALOR COBRADO 1.592,40

NR.AUTENTICACAO D.D7F.FA6.382.72D.AA3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088



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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021

MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA RS 323,65	NF-e Nº: 000.024.741 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO	

ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.  RUA JOSE BRAS DA SILVA, 95 VILA NOVA ARACARIGUAMA SP CEP: 18147-000 TELEFONE: (11) 4136-1040 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.024.741 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0550 8785 4500 0173 5500 1000 0247 4115 0023 6296 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220571249118 - 03/05/2022 13:06:22
--	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 03/05/2022
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR 300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/05/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11) 4136-1236	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:05:49

FATURA	PAGO COM RECURSO	Valor
Número 001	Data Venc 17/05/2022	323,65

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS (0,00) MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 323,65		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 111,32	VALOR TOTAL DA NOTA 323,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 17,000	PESO LÍQUIDO 17,000	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2943	ARAME GALVANIZADO FIO 12 (021MT)	72172090	0 500	5929	KG	1,0000	29,8500	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99
87	TELA ALAMB.FIO 12 MALHA 2,1/2 1,00MT	73144100	0 500	5929	M2	6,0000	47,4000	284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89
46030	GANCHO STARFER C/B 08	73181300	0 500	5929	PC	10,0000	0,9400	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conforme paragrafo 2. do artigo 135 do RICMS/00 NF-e emitida ref. a venda com cupom fiscal n. 22491 serie 000671121 do SAT	

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04394.010773 43640.380002 2 89880000032365					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 17/05/2022
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 03/05/2022	Núm. do documento 24741	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/05/2022	Nosso Número 157 / 00043940
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 323,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 14.10% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300, 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04394.010773 43640.380002 2 89880000032365					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 17/05/2022
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 03/05/2022	Núm. do documento 24741	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/05/2022	Nosso Número 157 / 00043940
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 323,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 14.10% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300, 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:11
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070439401077343640380002289880000032365

BENEFICIARIO:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

NOME FANTASIA:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 50.878.545/0001-73

PAGADOR:

AEBVE ASSOC ED BEN VALE DA BE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 51.002
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 323,65
VALOR COBRADO 323,65

NR. AUTENTICACAO 1.CA4.605.70D.AD4.75A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

89/NFes



Número / Série	89 / NFes	Emissão	04/05/2022 14:45:02	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	04/05/2022	Código de verificação	1QT0.4AF5.IIMT.6BXG	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO 29358559810

CPF / CNPJ: 28.440.497/0001-88

Reg.: MEI

Endereço: R. dos Lírios, 168 - Bairro: CAMBARÁ - Cep: 18133270

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 25886

Cod. Mob.: 018661

Insc. Est.: 653099354114

Email:

Nome Fant.: SMARTLOGO

Tomador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 50.811.330/0001-35

Reg.: Faturamento

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

Telefone:

Município: Araçariquama - SP

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: Isento

Email:

Código do Serviço/Atividade

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS) (2,00 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Manutenção em impressora	R\$ 150,00	1,00	R\$ 150,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	PAGO COM RECURSO		---	---
Valor Total da Nota(R\$)	(X) FEDERAL		Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
150,00	Detalhamento de Valores 3855/2021		---	---
Outras Retenções(R\$)	() MUNICIPAL		Valor Líquido:	R\$ 150,00
0,00				

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO 29358559810

Recebi(emos) de LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO 29358559810, os serviços constantes da nota fiscal N° 89, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

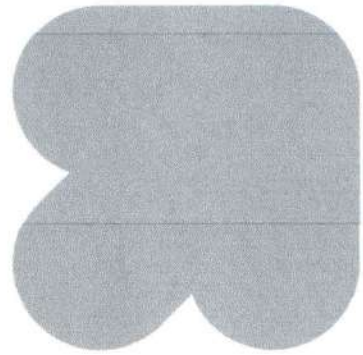
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1QT0.4AF5.IIMT.6BXG>

Data: / /

Assinatura:

inter

Simplifica a vida.



Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping, cartão de crédito com cashback e o que mais você precisar.

#contacomagente     

inter

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER		
Endereço do Beneficiário AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG		
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO	Vencimento 31/05/2022	(-) Valor Cobrado 150,00
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7	Nosso Número / Cód. do Documento 7777011652111097129020104	Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07797.77705 11652.111094 71290.201046 5 90020000015000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 31/05/2022			
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER		Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7			
Data do Documento 09/05/2022	Nº do Documento 122393480	Espécie Documento OU	Acerte NAO	Data de Processamento 09/05/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 7777011652111097129020104
Uso do Banco 0000005	Carteira IB_PF	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda (X) FEDERAL - Rousso	Valor Moeda 3855/2021	(-) Valor do Documento 150,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento 0,00
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(-) Valor Cobrado 150,00

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO RUA BOM PASTOR, 300 VALE DA BENÇÃO 18147000 ARAÇARIGUAMA/SP	CNPJ/CPF: 50811330000135
Beneficiário Final LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO 29358559810	CNPJ/CPF: 28440497000188

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:32:39
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER
=====

07797777051165211109471290201046590020000015000

BENEFICIARIO:

BANCO INTER S.A.

NOME FANTASIA:

BANCO INTER S.A.

CNPJ: 00.416.968/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO

CNPJ: 28.440.497/0001-88

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 51.202

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO 3.B4C.FC8.6B3.A04.C26

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

12/05/202212:57:46

JB634338ELAINE CRISTINA COS

12/05/202213:32:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 197907, emitido em 05/05/2022 20220512065691511000142	Número da Nota 00197907			
	Data e Hora de Emissão 05/05/2022 15:42:51 Código de Verificação CEAZ-2WXL			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 65.691.511/0001-42 Inscrição Municipal: 3.739.597-1 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 60.811.330/0001-35 Inscrição Municipal: --- Endereço: R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000 Município: Araçatiguama UF: SP E-mail: rh@valedabencao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
2 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,08 Cada = 2,16 2 Serviços Médicos Ocupacionais - 8,62 Cada = 17,24 Valor Líquido: R\$ 19,40				
PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Processo 3855/2021 <input type="checkbox"/> MUNICIPAL				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 19,40				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	19,40	2,00%	0,38	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 2,61 (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 197907, emitido em 05/05/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2022;				



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento 20/05/2022	Nosso Número 009/00000209602-4	Valor Cobrado R\$ 19,40
--	---	--

Mensagens:
RPS: 0197907

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

Número do Documento 30908-1	Valor do Documento R\$ 19,40	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 19,40
--	---	---	--

Data de Emissão: 05/05/2022

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.020967 02007.003706 5 89910000001940

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	Vencimento 20/05/2022
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42	Agência/Código Beneficiário 0449-0/0070037-1

Endereço do Beneficiário
AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

Data do Documento 05/05/2022	Número do Documento 30908-1	PD DS	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2022	Nosso Número 009/00000209602-4
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19,40

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar multa por atraso de 2,000%.
Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia.
Aós o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês
A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES
PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA

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

(-) Desconto/Abatimento 3855/2021
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

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
Sacador/Avalista	Código de Baixa 009/00000209602-4

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3321813017046681
18/05/2022 13:23:18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:23:15
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790449089000002096702007003706589910000001940

BENEFICIARIO:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 51.801

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 19,40

VALOR COBRADO 19,40

NR. AUTENTICACAO 4.3EE.CF9.F20.F73.736

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 18/05/202212:50:41
JB634338ELAINE CRISTINA COS 18/05/202213:23:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

Recebemos de DI GIUSTO TINTAS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/05/2022 Dest/Rem: ASS. EDUC. BENE. VALE DA BENÇÃO Valor Total: 477,00

NF-e
Nº 000.004.109
Serie 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DI GIUSTO TINTAS LTDA ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

000.004.109
SÉRIE:001
Folha: 1 de 1



3522 0504 3559 5200 0189 5500 1000 0041 0916 8614 0692

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

EMISSÃO DE DOC. FISCAL REGISTRADO NO ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734.055.124.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220589650139 06/05/2022 10:27:13

CNPJ

04.355.952/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS. EDUC. BENE. VALE DA BENÇÃO

CPF / CNPJ

50.811.330/0001-35

DATA DE EMISSÃO

06/05/2022

ENDEREÇO

R. BOM PASTOR, 300

BAIRRO

VALE DA BENÇÃO

CEP

18147000

DATA DE SAÍDA

06/05/2022

MUNICÍPIO

ARAÇARIGUAMA

FONE / FAX

(00)4136-4778

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO À PRAZO

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/05/2022	477,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMPOSTO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - Processo 3555/2021
MUNICIPAL

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	Desconto	VALOR TOTAL	B.CALC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000844	PROTEGE FOSCO BASE B LT VERDE MUSGO	32091010	0500	5.929	UN	1,00	477,000	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

LOJA: AEBVB
Rota:

Impostos Aprox.R\$:150,0(31,4%)Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/05/2022 10:27:20



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03028.096000 00001.444173 1 89920000047700

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35

Noosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00030280960000001444	0004109	21/05/2022	477,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

DI GIUSTO TINTAS LTDA
RUA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA 66 CENTRO ARACARIGUAMA SP-18.147-000

CPF/CNPJ: 04.355.952/0001-89

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

Autenticação mecânica



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03028.096000 00001.444173 1 89920000047700

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento

21/05/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência/Código do Beneficiário

0523-1/22996-2

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Noosso Número
06/05/2022	0004109	DM	N	06/05/2022	00030280960000001444

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(=) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			477,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: VI p/Dia Atraso R\$1,59 A PARTIR DE 22/05/2022
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 22/05/2022

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 2835/2021
 MUNICIPAL

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(+) Juros/Multa

0,00

(=) Valor Cobrado

477,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G336121318855661
12/05/2022 13:32:46

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:32:39
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090302809600000001444173189920000047700

BENEFICIARIO:

DI GIUSTO TINTAS LTDA

NOME FANTASIA:

DI GIUSTO TINTAS LTDA

CNPJ: 04.355.952/0001-89

PAGADOR:

ASS EDUC BENEFICIENTE VALE DA BENCA

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO	51.201
NOSSO NUMERO	30280960000001444
CONVENIO	03028096
DATA DE VENCIMENTO	21/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	477,00
VALOR COBRADO	477,00

NR. AUTENTICACAO B.876.3EE.75F.655.43A

=====

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 12/05/202212:56:13
JB634338ELAINE CRISTINA COS 12/05/202213:32:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Proasso 3855/2021

() MUNICIPAL

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO
R BOM PASTOR 300
VAL DA BÊNÇÃO
18147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 095375074 Série C
Data de Emissão: 06/05/2022
Data de Apresentação: 09/05/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210017230306
Leitura Próximo Mês: 06/06/2022
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
60012104

Reservado ao Fisco
59C9.A378.7540.15EA.5089.D649.3746.AFBC

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

Associação Educacional e Beneficiente Vale da Bênc
R BOM PASTOR, 25
VAL DA BÊNÇÃO
18147-000 ARACARIGUAMA - SP

CNPJ: 50.811.330/0001-35
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 4000105539	MAI/2022	16/05/2022	100,35

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 917750294852	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,96%	COFINS 4,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/22	79,000	kWh	0,30860760	24,38				24,38	0,23	1,09	Esc Hidrica
0601	Consumo - TE	MAI/22	79,000	kWh	0,34658228	27,38				27,38	0,26	1,22	10 Dias
0604	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/22				3,82				3,82	0,04	0,17	Verde
0699	Conta do mês	ABR/22				40,25							15 Dias
0807	Conta do mês	ABR/22				1,90							Verde
	Total Distribuidora					97,83							06 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/22				2,52							

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

Total Consolidado

100,35 55,58 0,53 2,48

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
								06/05/2022	05/04/2022	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2022 MAI	79	31	Consumo	TUSD	TE	216973945	Ativa	42857	42778	1,00	79		06/06/2022
ABR	12	28	Consumo kWh	0,25199000	0,32795000								
MAR	237	33											
FEV	237	28											
JAN	222	29											
2021 DEZ	192	33											
NOV	178	31											
OUT	186	32											
SET	200	29											
AGO	285	31											
JUL	305	31											
JUN	302	29											
MAI	323	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 p/ pagamento, sua conta atual veio c/ o total acumulado.
Saiba mais em: www.cpf.com.br/contaminima.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 095375074 Série C

CódDébAut-Banco
210017230306

Total a Pagar (R\$)
100,35

Data de Vencimento
16/05/2022

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

TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA
A PERFUMISTA - FILIAL 02

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

83620000013 003501103331 833796731028 100172303065



Autenticação Mecânica

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311214002824421
12/05/2022 14:04:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.03
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83620000001-3 00350110333-1
83379673102-8 10017230306-5
Data do pagamento 12/05/2022
Valor em Dinheiro 100,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 100,35
=====

DOCUMENTO: 051203
AUTENTICACAO SISBB: 5.865.067.REF.892.52E

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Prousso 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 095375529 Série C
Data de Emissão: 06/05/2022
Data de Apresentação: 09/05/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002132079
Leitura Próximo Mês: 06/06/2022
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
60012104

Reservado ao Fisco
234B.4095.00B6.FFB2.9658.B425.09FA.CA25

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 BENCAO
EST MUN VALE DA BENCAO, 430
VAL DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA - SP

CNPJ: 50.811.330/0001-35
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2093234678	MAI/2022	16/05/2022	135,81

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,96%	COFINS 4,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/22	149,000	KWh	0,37844298	56,09	56,09	18,00	10,10	45,99	0,44	2,05	Esc Hidrica
0601	Consumo - TE	MAI/22	149,000	KWh	0,42281860	63,00	63,00	18,00	11,34	51,66	0,69	2,96	10 Dias Verde
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/22				127,88							15 Dias Verde
	Total Distribuidora												06 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/22											

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

Total Consolidado

135,81 127,88 23,02 104,86 1,01 4,87

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2022	MAI	149 31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	ABR	131 28	Consumo kWh	0,28199000	0,32795000	11127662	Ativa	06/05/2022	05/04/2022	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
	MAR	156 33						71633	71484	1,00	149		06/06/2022
	FEV	178 28											
	JAN	138 29											
2021	DEZ	139 33											
	NOV	144 31											
	OUT	220 32											
	SET	177 29											
	AGO	165 31											
	JUL	168 31											
	JUN	59 29											
	MAI	20 30											

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 095375529 Série C

CódDébAut-Banco
210002132079

Total a Pagar (R\$)
135,81

Data de Vencimento
16/05/2022

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

TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA
SUPERMERCADO IBIUNA

RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R DA PENHA 58 - CENTRO
R: JOSE JUNI 75 - CENTRO

83680000017 358101103275 733949051029 100021320799



Autenticação Mecânica

J. J. J. J.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.03
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 83680000001-7 35810110327-5
73394905102-9 10002132079-9
Data do pagamento 12/05/2022
Valor em Dinheiro 135,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 135,81

DOCUMENTO: 051204
AUTENTICACAO SISBB:

C.67E.E0D.B95.6A2.D88

PAGO COM RECURSO

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

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 095375530 Série C
Data de Emissão: 06/05/2022
Data de Apresentação: 09/05/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002132303
Leitura Próximo Mês: 06/06/2022
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
			60012104	8B52.F267.170E.52DD.E4DE.0D23.2F87.EA54

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 MUN VALE DA BENÇÃO, 240
VAL DA BENÇÃO
18147-000 ARACARIGUAMA - SP

CNPJ: 50.811.330/0001-35
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2093781431	MAI/2022	16/05/2022	97,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,96%	COFINS 4,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	MAI/22	50,000	kWh	0,37640000	18,82	18,82	18,00	3,39	15,43	0,15	0,69	Eac Hidrica
0601	Disp Sistema-TE	MAI/22	50,000	kWh	0,42260000	21,13	21,13	18,00	3,80	17,33	0,17	0,77	10 Dias
0601	Adicional D Sist Bandeiras	MAI/22	50,000	kWh	0,05900000	2,95	2,95	18,00	0,53	2,42	0,02	0,11	Verde
0699	Conta do mês	ABR/22				48,09							15 Dias
0807	Conta do mês	ABR/22				10,00							Verde
	Total Distribuidora					95,03							06 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/22				2,66							

PAGO COM RECURSO

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

Total Consolidado

97,69 42,90 7,72 38,16 0,34 1,57

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2022 MAI	13	31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
ABR	6	28	Consumo kWh	0,39199000	0,32796000	30014030	Ativa	06/05/2022	05/04/2022	1,00	[kWh]	[%]	06/06/2022
MAR	6	33						82191	52178				
FEV	12	28											
JAN	14	29											
2021 DEZ	27	33											
NOV	14	31											
OUT	16	32											
SET	9	29											
AGO	0	31											
JUL	0	31											
JUN	32	29											
MAI	37	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 p/ pagamento, sua conta atual veio c/ o total acumulado.
Saiba mais em: www.cpf.com.br/contaminima.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 095375530 Série C

CódDébAut-Banco
210002132303

Total a Pagar (R\$)
97,69

Data de Vencimento
16/05/2022

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

TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA
DROGARIA SÃO CAMILO

RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R DA PENHA 58 - CENTRO
ROD BUNJIRO NAKAO 68 - CURRAL

83630000004 976901103276 733949052027 100021323033



Escritório

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.03
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 83630000000-4 97690110327-6
73394905202-7 10002132303-3
Data do pagamento 12/05/2022
Valor em Dinheiro 97,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 97,69
=====

DOCUMENTO: 051205
AUTENTICACAO SISBB: 6.866.E25.2C6.4CF.AA5

PAGO COM RECURSO

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS - Processo 3855/2021

(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

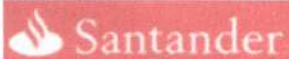


Recibo do Sacado

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A		Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 10/05/2022
Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		Número do Documento ITU000000576081	Nosso Número 1170000601082
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 167,46
		(-) Descontos/Abatimentos	
Demonstrativo:		() Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
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 60108.201017 8 89810000016746

Local de Pagamento		Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento 10/05/2022
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A					Agência/Código Cedente 0079/5368740
Data Documento 03/05/2022	Número do Documento ITU000000576081	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 03/05/2022	Nosso Número 1170000601082
	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 167,46
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Descontos/Abatimentos
Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00.					(-) Outras Deduções
Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento.					() Mora/Multa
Renegocie pelo site https://central.terra.com.br					() Outros Acréscimos
Multa por Atraso = R\$ 3,35					(=) Valor Cobrado
Juros de mora dia = R\$ 0,08					
CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0062-89					
Sacado		ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	
Rua Bom Pastor 00, ,		V da Bencao			
CEP: 18147000		SP		Cód. Baixa	
Sacador/Avalista				Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Imprimir Boleto

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:11
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401170000760108201017889810000016746

BENEFICIARIO:

TERRA NETWORKS BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

TERRA NETWORKS BRASIL LTDA

CNPJ: 91.088.328/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 51.003

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 167,46

VALOR COBRADO 167,46

NR.AUTENTICACAO 4.7B0.1B9.B54.D20.79D
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Proaço 3855/2021
MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

91/NFes



Número / Série	91 / NFes	Emissão	10/05/2022 13:42:42	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	10/05/2022	Código de verificação	3AD5.1L0Q.430J.KQDT	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO 29358559810

CPF / CNPJ: 28.440.497/0001-88

Reg.: MEI

Endereço: R. dos Lírios, 168 - Bairro: CAMBARÁ - Cep: 18133270

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 25886

Cod. Mob.: 018661

Insc. Est.: 653099354114

Email:

Nome Fant.: SMARTLOGO

Tomador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 50.811.330/0001-35

Reg.: Faturamento

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

Telefone:

Município: Araçariquama - SP

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: Isento

Email:

Código do Serviço/Atividade

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS) (2,00 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Manutenção em computadores	R\$ 200,00	1,00	R\$ 200,00

Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

Valor Total da Nota(R\$)

200,00

Outras Retenções(R\$)

0,00

PAGO COM RECURSO
Detalhamento de Valores
(X) FEDERAL - Proesso 3855/2021
() MUNICIPAL

Base de Cálculo(R\$)

Aliquota (%)

Valor Líquido:

R\$ 200,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO 29358559810

Recebi(emos) de LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO 29358559810, os serviços constantes da nota fiscal N° 91, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

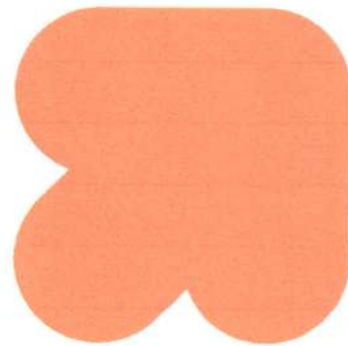
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/3AD5.1L0Q.430J.KQDT>

Data: / /

Assinatura:

inter

Simplifica a vida.



Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping, cartão de crédito com cashback e o que mais você precisar.

#contacomagente     

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER
Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO	Vencimento 30/05/2022	(=) Valor Cobrado 200,00
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7	Nosso Número / Cód. do Documento 7777011652111152695222300	Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07797.77705 11652.111151 26952.223001 5 90010000020000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 30/05/2022				
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER	Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7				
Data do Documento 09/05/2022	Nº do Documento 122393575	Espécie Documento OU	Valor Moeda REAL	Data de Processamento 09/05/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 7777011652111152695222300
Uso do Banco 0000005	Carteira IB_PF	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 200,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 200,00

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

Pagador
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
RUA BOM PASTOR, 300
VALE DA BENÇÃO 18147000 ARAÇARIGUAMA/SP

CNPJ/CPF: 50811330000135

Beneficiário Final
LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO 29358559810

CNPJ/CPF: 28440497000188

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:32:39
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

=====

07797777051165211115126952223001590010000020000
BENEFICIARIO:
BANCO INTER S.A.
NOME FANTASIA:
BANCO INTER S.A.
CNPJ: 00.416.968/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO
CNPJ: 28.440.497/0001-88
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT
CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO	51.206
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.099.44A.CBC.431.062

=====

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

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

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

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

12/05/202213:21:35
12/05/202213:32:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021

MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 234,20	NF-e Nº: 000.024.884 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 CONSTRUÇÃO LTDA. RUA JOSE BRAS DA SILVA, 95 VILA NOVA ARACARIGUAMA SP CEP: 18147-000 TELEFONE: (11) 4136-1040 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 000.024.884 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3522 0550 8785 4500 0173 5500 1000 0248 8415 0023 7791</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Antaquilândia</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220649523915 - 18/05/2022 16:43:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734000941117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 50.878.545/0001-73

DESTINATARIO/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 18/05/2022
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO		CEP 18147-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/05/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		FONE/FAX (11) +150-1230	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:45:00

FATURA	Número	Data Vcto	Valor
	001	25/05/2022	234,20

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46
					VALOR TOTAL DA NOTA
					234,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL FEDERAL (X) / MUNICIPAL ()		PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0				61,250	61,250	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
	ENGATE FLEXIVEL PVC ASTRA 40CM	39174090	0.500	5929	PC	1,0000	8,8200	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71
8741	CONJ.ASTRA FIXACAO P/CAIXA ACOPL. (KPF)	39229000	0.500	5929	CT	1,0000	22,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68
15691	TUJOLO BARRO COMUM 0.85X4X18.SCM	69049000	0.500	5929	PC	10,0000	0,8100	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
17156	VALVULA AMERICANA METAL CROMADO	84818011	0.500	5929	PC	1,0000	28,6400	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63
28222	MASSA P/CALAFETAR ALBA (TABLETE)	40069000	0.500	5929	TB	1,0000	7,7400	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64
29903	BOLSA VEDACAO P/S D.AGUA PVC ASTRA KS/BV	39229000	0.500	5929	CT	1,0000	15,8400	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
39673	SIFAO ARTICULAVEL PVC BRANCO	39174090	0.500	5929	PC	1,0000	11,2000	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44
46042	OBTURADOR UNIV.P/SAIDA AGUA ASTRA KSOU/AS	39229000	0.500	5929	PC	3,0000	23,0400	69,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58
47623	ESPUMA EXPANSIVA GEMINI 500MI	39095010	0.500	5929	LT	2,0000	28,3200	56,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conforme paragrafo 2, do artigo 135 do RICMS/00 NF-e emitida ref. a venda com cupom fiscal n. 22832 a 22837 serie 000671121 do SAT	

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04406.980773 43640.380002 8 89960000023420

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/05/2022
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 18/05/2022	Núm. do documento 24884	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/05/2022	Nosso Número 157 / 00044069
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 234,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 14.10% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300, 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04406.980773 43640.380002 8 89960000023420

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/05/2022
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 18/05/2022	Núm. do documento 24884	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/05/2022	Nosso Número 157 / 00044069
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 234,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 14.10% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300, 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Procu-50 3855/2022
 MUNICIPAL



Transações Pendentes

G3322011508875841
20/05/2022 11:55:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:55:07
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070440698077343640380002889960000023420

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:

AEEVB ASSOC ED BEN VALE DA BE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 52.001

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 234,20

VALOR COBRADO 234,20

NR. AUTENTICACAO B.825.831.FE2.063.A68

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

20/05/202210:21:30
20/05/202211:55:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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

RECEBEMOS DE JULIO POLIDO DE OLIVEIRA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 18/05/2022 VALOR TOTAL: 27,95 DESTINATÁRIO: ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO - RUA BOM PASTOR, 300, 18147-000 - Araçariçuama - SP		NF-e Nº. 2777 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do Emitente JULIO POLIDO DE OLIVEIRA PRAÇA ALBERTINO DE CASTRO CENTRO Araçariçuama SP 18147000 1141361344	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 2777 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
			CHAVE DE ACESSO 3522 0572 7807 7800 0171 5500 1000 0027 7710 7578 1277
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220649791858 18/05/2022 17:26:09
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734000310117	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 72780778000171	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO		CPF / CNPJ 50811330000135	DATA DA EMISSÃO 18/05/2022
ENDERECO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO VALE DA BENÇÃO	CEP 18147-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/05/2022
MUNICÍPIO Araçariçuama	FONE / FAX (11)4136-2078	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 17:26

FATURA / DUPLICATA					
PAGO COM RECURSO					
<i>Processo 3855/2021</i>					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST (X) FEDERAL - <i>Processo 3855/2021</i>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 52,58	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO () MUNICIPAL 24,63	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 27,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
QTD	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
2	DIFEBRIL 500MG 20ML CIFARMA	30049069	041	5.929	UND	2	4,99	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00
22931	NEVRALGEX 10CP CIMED	30049039	041	5.929	UND	2	11,62	11,62	15,26	7,98	0,00	0,00	0,00
54655	PARACETAMOL 750MG 20CP ALTEFAR	30049045	041	5.929	UND	1	19,36	19,36	9,37	9,99	0,00	0,00	0,00

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

DADOS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais: 249176	RESERVADO AO FISCO



Beneficiário JULIO POLIDO DE OLIVEIRA ALBERTINO DE CASTRO PRESTES 9 CENTRO Araçariguama - SP	72.780.778/0001-71 18147-000	Vencimento 31/05/2022	Valor do Documento 27,95
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. DESPESAS RECONSTRUIR		Data de Emissão 18/05/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4445/463094	
		Nosso Número 25-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO		Número do Documento 2777	
Endereço RUA BOM PASTOR			
Bairro / Distrito VALE DA BENCAO			
Município ARAÇARIGUAMA	UF SP	CEP 18147-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44459 01046.309405 00002.560019 9 90020000002795

Local de pagamento AGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB			Vencimento 31/05/2022		
Beneficiário JULIO POLIDO DE OLIVEIRA			Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4445/463094		
Data do documento 18/05/2022	N. documento 2777	Espécie DM	Acerto N	Data processamento 18/05/2022	Nosso número 25-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor 2855,20	Valor documento 27,95
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. DESPESAS RECONSTRUIR					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASO					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR VALE DA BENCAO ARAÇARIGUAMA - SP			50.811.330/0001-35 18147-000		(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:55:07
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.
=====

75691444590104630940500002560019990020000002795

BENEFICIARIO:
JULIO POLIDO DE OLIVEIRA

NOME FANTASIA:
JULIO POLIDO DE OLIVEIRA

CNPJ: 72.780.778/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:
JULIO POLIDO DE OLIVEIRA

CNPJ: 72.780.778/0001-71

PAGADOR:
ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 52.002

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 27,95

VALOR COBRADO 27,95

NR.AUTENTICACAO 2.216.FD7.9CZ.E88.0F4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS

JB634338ELAINE CRISTINA COS

20/05/202210:22:46

20/05/202211:55:10

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 DROGARIA LTDA OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2640 SÉRIE: 1

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DE MARCO DROGARIA LTDA PRACA DA MATRIZ, 16 - CENTRO ARACARIGUAMA - SP CEP: 18147-000 TELEFONE: 1139510570	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 2640 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0502 9635 4800 0162 5500 1000 0026 4010 0234 5415 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135270649858834
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734.001.878.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB. CNPJ 02963548000162

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	CNPJ / CPF 50.811.330/0001-35
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO / DISTRITO VALE DA BENCAO
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	CEP 18147-000
FONE / FAX 1141362245	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 17:39

FATURA / DUPLICATA
OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 66,79		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 66,79	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	I.P.I.
6331	SUMAX 25 MG C/ 4 CP Lote: 22A0313 Fab.: 06/01/2022 Val.: 06/01/2024	30049079	0500	5929	UN	1	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3752	CEFALIV C/ 12 CP Lote: 2110069 Fab.: 16/03/2022 Val.: 24/02/2025	30049069	0500	5929	UN	1	20,29	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
14982	DRAMIN CAPSGEL 50MG 10CAPS GEL Lote: 515795 Fab.: 01/07/2021 Val.: 01/06/2023	30044990	0500	5929	UN	1	17,10	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$ 8,98 FEDERAL R\$ 8,01 ESTADUAL NOTA FISCAL REF. SAT N° 105591, 105877 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;	RESERVADO AO FISCO

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03063.317006 00000.309179 8 90010000006679

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
00030633170000000309	2640	30/05/2022	66,79	

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 00000.309179 8 90010000006679

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento

30/05/2022

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	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/05/2022	2640	DM		18/05/2022	00030633170000000309

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS		Processo 38552001	66,79

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(+) Juros/Multa

0,00

(=) Valor Cobrado

66,79

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

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

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:55:07
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090306331700600000309179890010000006679

BENEFICIARIO:

DE MARCO DROGARIA LTDA ME

NOME FANTASIA:

DE MARCO DROGARIA LTDA ME

CNPJ: 02.963.548/0001-62

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 52.004
NOSSO NUMERO 30633170000000309
CONVENIO 03063317
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 66,79
VALOR COBRADO 66,79

NR. AUTENTICACAO 7.093.9A1.755.A19.3F2

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

20/05/202210:27:05

JB634338ELAINE CRISTINA COS

20/05/202211:55:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021

MUNICIPAL

RECEBEMOS DE 'EDINALDO LOPES DA SILVA ME' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 854,94	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº Fat:	N: 00000863
RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		SÉRIE: 1	

 AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	DANFE		 Chave de Acesso: 3522 0524 5112 7400 0103 5500 1000 0008 6310 0900 0991 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135220649678602 18/05/2022 17:07:05  3512451127400010300011180044
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA	1	
	1 - SAÍDA		
No: 000000863		Série: 1	
Folha(s): 1 / 1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
734017170115			24.511.274/0001-03

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	18/05/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
BOM PASTOR - 300		VALE DA BENCAO	18147-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Araçariguama	(11) 4136-4770	SP	SUFRAMA
HORA DA SAÍDA			17:31:58

PAGAMENTO A VISTA	
--------------------------	--

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,94	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							VALOR TOTAL DA NOTA
							854,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
		0 - REMETENTE (CIF)	3855/2021				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)		PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
2000100002902	FRANGO	02071100	0102	5405	KILO	30	10,9900	329,70	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2002200005906	BISTECA SUÍNA	02031100	0102	5405	KILO	15	16,9900	254,85	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2003200006856	CARNE MOIDA	02012010	0102	5405	KILO	11,859	22,8000	270,39	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
SIMPLES NACIONAL.		SIMPLES NACIONAL.	



237-2

23795.98606 90000.000084 63000.589109 6 89940000085494

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 23/05/2022
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 18/05/2022	Nº do documento 863	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 18/05/2022	Nosso número 09/00/000000863-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 854,94
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23795.98606 90000.000084 63000.589109 6 89940000085494

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 23/05/2022
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 18/05/2022	Nº do documento 863	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 18/05/2022	Nosso número 09/00/000000863-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 854,94
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center;">(X) FEDERAL - Prouso 3855/2021</p> <p style="text-align: center;">() MUNICIPAL</p>					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:55:07
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

2379598606900000008463000589109689940000085494

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	52.003
DATA DE VENCIMENTO	23/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	854,94
VALOR COBRADO	854,94

=====

NR.AUTENTICACAO	8.COD.F58.A2C.9BA.A37
-----------------	-----------------------

=====

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

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

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

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

20/05/202210:23:40
20/05/202211:55:10

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 11571 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 11571 SÉRIE 2 FL 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0503 3444 1600 0115 5500 2000 0115 7112 7890 4456</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 03.344.416/0001-15</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		50.811.330/0001-35	19/05/2022 09:36:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BOM PASTOR, 300	VALE DA BENCAO	18147000	19/05/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARACARIGUAMA			09:36:00

TURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	19/05/2022	848,05

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
18,95	3,41	0,00	0,00	0,00	848,05	
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	848,05	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR PONTO		CODIGO ANF	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
154							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CROSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
586	FLV COENTRO UN	07051100	0	40	5929	UN1	12,000	4,650000	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	0	40	5929	UN1	8,000	4,690000	0,00	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	11,994	4,689845	0,00	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	8,987	2,889730	0,00	25,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	12,766	2,790224	0,00	35,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	11,862	3,689934	0,00	43,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	21,547	2,889962	0,00	62,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	0	40	5929	KG1	1,960	2,989796	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	0	40	5929	KG1	2,648	2,190332	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	0	40	5929	KG1	2,204	2,890200	0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
2290	FLV MEXERICA PONKAN KG	08051000	0	40	5929	KG1	0,735	3,891157	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	2,058	4,791059	0,00	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	2,204	9,945554	0,00	21,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	2,636	7,689681	0,00	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	0	40	5929	KG1	1,895	4,189974	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	0	40	5929	KG1	0,952	7,689076	0,00	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	0	40	5929	KG1	2,376	6,948653	0,00	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	6,060	6,952145	0,00	42,13	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	RESERVADO AO FISCO
<p>Observações destinadas ao fisco: BC ISEN 799,32 ICMS 0,00 BC 18% 18,95 ICMS 3,41NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 120961, PDV 6, Dt. 03/05/2 2Cup. 193130, PDV 7, Dt. 10/05/22 Cup. 195084, PDV 7, Dt. 16/05/22</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A VISTA</p>	



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 11571
SÉRIE 2
FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0503 3444 1600 0115 5500 2000 0115 7112 7890 4456

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734003931111

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220652387870 - 19-05-2022 09:36:43

CNPJ

03.344.416/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	2,505	6,782435	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	3,113	3,989721	0,00	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	2,892	7,887275	0,00	22,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	3,314	6,991551	0,00	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
2421	FLV PEPINO CAIPIRA KG	07070000	0	40	5929	KG1	1,069	3,788588	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
2423	FLV PIMENTÃO VERDE KG	07096000	0	40	5929	KG1	3,278	9,945089	0,00	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
2443	FLV BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	0	40	5929	KG1	3,372	2,989324	0,00	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
2443	FLV BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	0	40	5929	KG1	4,230	1,990544	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	3,923	7,389753	0,00	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	4,140	7,951691	0,00	32,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	3,738	4,590690	0,00	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
2448	FLV PEPINO COMUM KG	07070000	0	40	5929	KG1	1,408	5,991035	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
2448	FLV PEPINO COMUM KG	07070000	0	40	5929	KG1	1,560	3,591026	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
2460	FLV MANGA PALMER KG	08045020	0	40	5929	KG1	0,580	6,783103	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	0	40	5929	KG1	5,978	8,448295	0,00	50,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	20	5929	KG1	0,462	28,883117	0,00	12,42	4,83	0,87	0,00	0,00	18,0000	
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	20	5929	KG1	0,984	36,990902	0,00	36,31	14,12	2,54	0,00	0,00	18,0000	
6811	FLV ABOBORA CABOTIA KG BDJ	07081000	0	40	5929	KG1	3,322	7,649007	0,00	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
6811	FLV ABOBORA CABOTIA KG BDJ	07081000	0	40	5929	KG1	4,661	5,990131	0,00	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00		

PASSO COM RECURSO
FEDERAL - PASSO
MUNICIPAL

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					26/05/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-13 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BADXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
19/05/2022	11571	DM	Não	19/05/2022	000000006373
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		848,05
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 26/05/2022 R\$ 0,84 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 2,82					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					26/05/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-13 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BADXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
19/05/2022	11571	DM	Não	19/05/2022	000000006373
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		848,05
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 26/05/2022 R\$ 0,84 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 2,82					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - processo 3855
() MUNICIPAL

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:55:07
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

03399337158320000000400637301011189970000084805

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 52.005

DATA DE VENCIMENTO 26/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 848,05

VALOR COBRADO 848,05

=====

NR. AUTENTICACAO E.840.59B.B26.53A.8F1

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS

JB634338ELAINE CRISTINA COS

=====

20/05/2022 10:28:17

20/05/2022 11:55:10

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 11569 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº 11569 SÉRIE 2 FL 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0503 3444 1600 0115 5500 2000 0115 6912 7890 4326</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 03.344.416/0001-15</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFAVE DA BENCAO SP		50.811.330/0001-35	19/05/2022 09:33:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	Bairro/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/05/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:33:00

TITULO / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	19/05/2022	1480,67

PAGO COM RECURSO

X) FEDERAL

Processo 3855/2021

MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
225,46	34,33	0,00	0,00	0,00	1.480,67		
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	1.480,67		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
275		DIVERSAS		268,240	256,800	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
15167	ACHOC PO MUKY SC 400G MORANGO	17019100	0	00	5929	UN1	3,000	4,950000	0,00	14,85	14,85	2,67	0,00	0,00	18,0000	
17278	BISC PARATI 370G AGUA E SAL	19053100	0	20	5929	UN1	7,000	4,990000	0,00	34,93	13,58	2,45	0,00	0,00	18,0000	
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	0	60	5929	CX1	3,000	3,850000	0,00	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	0	60	5929	CX1	4,000	3,590000	0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
70195	TEMP SAZON 60G CARNES	21039021	0	60	5929	CX1	3,000	4,690000	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
1195	TEMP SAZON 60G CARNES	21039021	0	60	5929	CX1	3,000	4,490000	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
20209	MARG QUALY TRAD 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	8,000	7,390000	0,00	59,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
20415	PAO PANCO MILHO 500G	19059090	0	60	5929	UN1	1,000	8,650000	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
20721	FAR MILHO ALAMBARI 1KG	11022000	0	20	5929	CX1	5,000	6,790000	0,00	33,95	13,20	2,38	0,00	0,00	18,0000	
23320	TEMP HIKARI 60G CARNES	21039021	0	60	5929	UN1	1,000	4,390000	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
23390	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	0	60	5929	CX1	6,000	3,890000	0,00	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
23576	CALDO HIKARI 57G GALINHA	21041011	0	00	5929	CX1	4,000	1,990000	0,00	7,96	7,96	1,43	0,00	0,00	18,0000	
23616	FERMENTO DONA BENTA 100G TRAD	21023000	0	00	5929	UN1	6,000	2,990000	0,00	17,94	17,94	3,23	0,00	0,00	18,0000	
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG ORIGINAL	11010010	0	20	5929	CX1	4,000	3,790000	0,00	15,16	7,98	1,06	0,00	0,00	13,3000	
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG ORIGINAL	11010010	0	20	5929	CX1	1,000	3,490000	0,00	3,49	1,84	0,24	0,00	0,00	13,3000	
25459	PAO NO PONTO FORMA 500G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	41,000	5,490000	0,00	225,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
25859	POLVILHO MARPA 500G DOCE	19053100	0	00	5929	CX1	1,000	7,650000	0,00	7,65	7,65	1,38	0,00	0,00	18,0000	
28158	CALDO MAGGI 57G GALINHA	21041011	0	00	5929	UN1	3,000	1,790000	0,00	5,37	5,37	0,97	0,00	0,00	18,0000	

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Observações destinadas ao fisco: BC ISEN 251,34 ICMS 0,00 BC 18% 92,19 ICMS 16,60 BC 13% 133,27 ICMS 17,72 S.T. 823,52NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 120960, PDV 6, Dt. 03/05/2 2Cup. 193129, PDV 7, Dt. 10/05/22 Cup. 195083, PDV 7, Dt. 16/05/22</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A VISTA</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

Nº 11569
 SÉRIE 2
 FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0503 3444 1600 0115 5500 2000 0115 6912 7890 4326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220652367162 - 19-05-2022 09:34:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734003931111

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

03.344.416/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
28617	MOLHO TOM QUERO SC 340G TRAD	21032010	0	60	5929	UN1	8,000	1,390000	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
28664	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	0	20	5929	FD1	18,000	2,690000	0,00	48,42	25,48	3,39	0,00	0,00	13,3000	
28664	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	0	20	5929	FD1	22,000	3,590000	0,00	78,98	41,57	5,53	0,00	0,00	13,3000	
8718	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G PENNE	19021900	0	20	5929	FD1	1,000	3,590000	0,00	3,59	1,89	0,25	0,00	0,00	13,3000	
28779	PAO NO PONTO BANHA 600G	19059010	0	60	5929	UN1	4,000	7,650000	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
31530	MAIONESE FUGINI SC 500G TRAD	21039011	0	60	5929	CX1	11,000	4,850000	0,00	53,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
32560	DVOS SHINODA BRANCO C/60 GRANDE	04072900	0	40	5929	UN1	2,000	38,950000	0,00	77,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
32560	DVOS SHINODA BRANCO C/60 GRANDE	04072900	0	40	5929	UN1	4,000	39,950000	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
36676	DVOS SHINODA BRANCO C/12 GRANDE	04071100	0	40	5929	UN1	1,000	8,950000	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
40243	FAR TRIGO FAMIGLIA VENTURELLI 1KG P	11010010	0	20	5929	CX1	2,000	4,390000	0,00	8,78	4,62	0,61	0,00	0,00	13,3000	
42393	MOLHO SHOYU AJI-NO SHOYO 150ML	21039021	0	60	5929	UN1	8,000	3,350000	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
44631	PAO VISCONTI FORMA 400G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	24,000	4,890000	0,00	117,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
47581	MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	6,000	1,290000	0,00	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
54098	MAC DONA BENTA OVOS 500G PARAFUSO	19021900	0	20	5929	UN1	24,000	3,950000	0,00	94,80	49,89	6,64	0,00	0,00	13,3000	
58433	ACHOC PO ITALAC SC 400G CHOCOLATE	18069000	0	60	5929	CX1	6,000	3,990000	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
60127	DVOS SHINODA BRANCO C/06 GRANDE	04072900	0	40	5929	UN1	1,000	4,690000	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
63224	BISC PARATI 370G MAIZENA	19053100	0	20	5929	UN1	3,000	4,990000	0,00	14,97	5,82	1,05	0,00	0,00	18,0000	
63226	BISC PARATI 370G MARIA	19053100	0	20	5929	UN1	3,000	4,990000	0,00	14,97	5,82	1,05	0,00	0,00	18,0000	
63922	ACHOC PD MUKY SC 400G CHOCOLATE	18069000	0	60	5929	UN1	5,000	4,950000	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
76707	MARG CLAYBOM 500G C/SAL MANTEIGA	15171000	0	60	5929	UN1	9,000	2,740000	0,00	24,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
80863	CAFE BRASILEIRO POUCH 500G TRAD	09012100	0	60	5929	CX1	5,000	14,690000	0,00	73,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
80863	CAFE BRASILEIRO POUCH 500G TRAD	09012100	0	60	5929	CX1	4,000	14,690000	0,00	58,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
84676	MOLHO TOM PREDILECTA SC 300G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	6,000	1,190000	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO
 X) FEDERAL - Processo 3853/2021
 () MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 11569 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA <input type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº 11569 SÉRIE 2 FL 1/2</p>		
		<p>CHAVE DE ACESSO 3522 0503 3444 1600 0115 5500 2000 0115 6912 7890 4326</p>	
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220652367162 - 19-05-2022 09:34:06</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111</p>	<p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</p>	<p>CNPJ 03.344.416/0001-15</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNDI/CDE	DATA DA EMISSÃO

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Proviso 3855/2021
 MUNICIPAL

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					26/05/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BADXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
19/05/2022	11569	DM	Não	19/05/2022	000000006371
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.480,67
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 26/05/2022 R\$ 1,48 COMISSAO PERMANENCIA AD DIA R\$ 4,93					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					26/05/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BADXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
19/05/2022	11569	DM	Não	19/05/2022	000000006371
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.480,67
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 26/05/2022 R\$ 1,48 COMISSAO PERMANENCIA AD DIA R\$ 4,93					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
() MUNICIPAL

Roussio 3855/2021

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:55:07
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400637101015889970000148067

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 52.006

DATA DE VENCIMENTO 26/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.480,67

VALOR COBRADO 1.480,67

NR.AUTENTICACAO D.5D8.2C0.C9B.F8F.1F5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS

JB634338ELAINE CRISTINA COS

20/05/202210:29:03

20/05/202211:55:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Procu 3855/2021

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 11570 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 11570 SÉRIE 2 FL 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0503 3444 1600 0115 5500 2000 0115 7012 7890 4416</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFAVE DA BENCAO SP		50.811.330/0001-35	19/05/2022 09:35:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/05/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	HORA DA SAÍDA 09:35:00
		CEP 18147000	
		FONE/FAX	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

TURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	19/05/2022	647,07

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
185,80	33,44	0,00	0,00	0,00	647,07	
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	647,07	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		SEM FRETE	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
83		DIVERSAS		43,340		21,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CROSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1933	ABS MILI PROT TOTAL SV C/16 C/A	96190000	0	60	5929	UN1	1,000	6,990000	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
10320	ESPONJA MULT CONDOR L4P3	68053090	0	60	5929	CX1	1,000	4,990000	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
11092	DESOD SKALA ROLL 60ML LAVANDA	33072010	0	60	5929	CX1	2,000	5,950000	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	DESOD SKALA ROLL 60ML MEN SPORT	33072010	0	60	5929	CX1	2,000	5,950000	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
15168	PINCEL SANITARIO IBAS PLAST	96039000	0	00	5929	UN1	1,000	7,950000	0,00	7,95	7,95	1,43	0,00	0,00	18,0000
5832	FRALDA LOONEY TUNES JUMBIN XXG C/12	96190000	0	60	5929	UN1	4,000	16,950000	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
15934	FRALDA LOONEY TUNES JUMBIN XG C/14	96190000	0	60	5929	UN1	2,000	16,950000	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
17800	DESINF CANDURA PINHO 2L FLORAL	28289019	0	00	5929	CX1	2,000	5,950000	0,00	11,90	11,90	2,14	0,00	0,00	18,0000
18115	INSET MAT INSET AERO 270ML CITR 33%	38089119	0	00	5929	UN1	3,000	12,950000	0,00	38,85	38,85	6,99	0,00	0,00	18,0000
20063	AGUA SANIT CANDURA 2L	28289011	0	60	5929	CX1	5,000	4,950000	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
20636	LAVA LOUCAS YPE 500ML CLEAR	34025000	0	60	5929	CX1	4,000	2,150000	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
20713	AGUA SANIT QBOA 1L	28289011	0	60	5929	CX1	3,000	3,890000	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
21071	SACO LIXO COVISA 30L	39232910	0	60	5929	UN1	3,000	8,950000	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
22381	PAPEL HIG PRIMAVERA PLUS 30M C/8 NE	48181000	0	60	5929	CX1	4,000	8,950000	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
28445	ESPONJA MULT LIMPPANO L4P3	68053090	0	60	5929	UN1	1,000	4,990000	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
33913	SH SKALA 325ML BOMBA VITAMINAS	33051000	0	60	5929	CX1	2,000	6,950000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
33923	CONDIC SKALA 325ML AMIDO MILHO	33059000	0	60	5929	CX1	3,000	7,950000	0,00	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
35690	PA LIXO BRUBALAR CABO CURTO PRETA	39249000	0	00	5929	UN1	1,000	4,990000	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	0,00	18,0000

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>Observações destinadas ao fisco: BC 18% 185,80 ICMS 33,44 S.T. 461,27NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 120962, PDV 6, Dt. 03/05/2 2Cup. 193131, PDV 7, Dt. 10/05/22 Cup. 195085, PDV 7, Dt. 16/05/22</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A VISTA</p>	RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 11570
SÉRIE 2
FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0503 3444 1600 0115 5500 2000 0115 7012 7890 4416

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220652380197 - 19-05-2022 09:35:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734003931111

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

03.344.416/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
39477	DESINF YPE BAK 500ML LAVANDA	38089419	0	00	5929	CX1	2,000	2,990000	0,00	5,98	5,98	1,08	0,00	0,00	18,0000	
48845	PANO CHAO MACEDO 40X60CM XADREZ	34029090	0	00	5929	UN1	2,000	8,950000	0,00	17,90	17,90	3,22	0,00	0,00	18,0000	
49031	VASSOURA BELL C/CABO BRUBA LAR	96039000	0	00	5929	UN1	2,000	13,950000	0,00	27,90	27,90	5,02	0,00	0,00	18,0000	
56157	FILTRO TRIJUTIL LONGA VIDA N103	48232099	0	00	5929	UN1	1,000	5,990000	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	0,00	18,0000	
50651	FOSFORO GABOARDI CX C/10	36050000	0	00	5929	CX1	1,000	4,650000	0,00	4,65	4,65	0,84	0,00	0,00	18,0000	
3809	LAVA R PO URCA MAXX 1KG	34012090	0	60	5929	UN1	11,000	6,490000	0,00	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
64099	LAVA LOUCAS SUPREMA 500ML NAT CLEAR	34025000	0	60	5929	CX1	6,000	1,890000	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
65151	COADOR PANO RAINHA 103	63079010	0	00	5929	UN1	3,000	6,950000	0,00	20,85	20,85	3,75	0,00	0,00	18,0000	
67540	PAPEL HIG PALOMA 30M L16P15 NEUTRO	48181000	0	60	5929	UN1	2,000	14,950000	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
70445	DESINF SANOL 2L FLOR CEREJ/VANILLA	38089429	0	00	5929	UN1	2,000	6,950000	0,00	13,90	13,90	2,50	0,00	0,00	18,0000	
71431	APAR BARB BIC SENSITIVE L7P5 SHAVER	82121020	0	60	5929	UN1	1,000	8,950000	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
84027	SH SKALA GENETIQS 325ML FORC/BRILHO	33051000	0	60	5929	CX1	1,000	6,950000	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
84779	SABAO PEDRA YPE 900G NEUTRO	34011900	0	00	5929	CX1	1,000	13,950000	0,00	13,95	13,95	2,51	0,00	0,00	18,0000	
84779	SABAO PEDRA YPE 900G NEUTRO	34011900	0	00	5929	CX1	1,000	10,990000	0,00	10,99	10,99	1,98	0,00	0,00	18,0000	
85814	PAPEL HIG HYRIS FD 20M C/12 NEUTRO	48181000	0	60	5929	UN1	3,000	14,950000	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

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

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					26/05/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BADXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/05/2022	11570	DM	Não	19/05/2022	000000006372
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		647,07
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 26/05/2022 R\$ 0,64 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 2,15					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					26/05/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BADXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/05/2022	11570	DM	Não	19/05/2022	000000006372
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL			647,07
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 26/05/2022 R\$ 0,64 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 2,15					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Houve 885 / 2024
 MUNICIPAL

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:55:07
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400637201013989970000064707

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 52.007

DATA DE VENCIMENTO 26/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 647,07

VALOR COBRADO 647,07

NR. AUTENTICACAO A.3A2.408.381.6A5.649

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

20/05/202210:29:56
20/05/202211:55:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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



Telefônica Bras II S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-008 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-82 Insc. Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3774 7771 DV: 0
 Número do contrato
 Data de emissão 09/05/2022
Data de vencimento 27/05/2022
Valor a pagar 173,14
 Número da fatura 1490780097-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50811330000135
 Mês de referência Maio/2022



CTGE INDIATUBA SPI FL50
 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 R BOM PASTOR 300 COMPL NAO INFORMADO
 VALE DA BENCAO
 18147-000 ARACARIGUAMA SP



Vencimento
27/05/2022

00 71257454 00000 00000000000 2 0 180522

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
TOTAL A PAGAR	173,14
TOTAL GERAL A PAGAR	173,14

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	74
Nacional Longa Dist	1:12

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Prossso 3855/2021
 MUNICIPAL

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

O valor dos serviços Vivo para sua casa será alterado a partir da sua próxima fatura. Fique atento que enviaremos e-mail com mais detalhes ou acesse o site para saber mais <http://vivo.tl/ncc22jun>
 Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos,

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (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 fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA		Data de Vencimento 27/05/2022	Valor a Pagar (R\$) 173,14
	Código do cliente 8999 3774 7771	Código para Cadastramento de Débito Automático 899937747771-0	Número da Fatura 1490780097-0	 Pagar via Pix
84690000001 5 73140082089 0 99377477711 0 49078009799 7 				

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.55.07
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 523-1 CONTA: 39.329-0
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL		
Codigo de Barras	84690000001-5	73140082089-0	
	99377477711-0	49078009799-7	
Data do pagamento		20/05/2022	
Valor Total		173,14	

=====

DOCUMENTO: 052008
AUTENTICACAO SISBB:
8.503.E07.23E.60C.935

Assinada por	JE907186JONATHAN F SANTOS	20/05/202210:43:41
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	20/05/202211:55:10

Transação efetuada com sucesso.

PAGO COM RECURSO

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 10838394912
 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 27/05/2022
Valor a pagar 146,98
 Número da fatura 1490778095-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50811330000135
 Mês de referência Maio/2022



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

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



Vencimento
27/05/2022

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
TOTAL A PAGAR	146,98
TOTAL GERAL A PAGAR	146,98

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	50

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 3855/2021

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 outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (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 fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			Data de Vencimento 27/05/2022	Valor a Pagar (R\$) 146,98
Código do cliente 8999 3774 8782	Código para Cadastramento de Débito Automático 899937748782-1	Número da Fatura 1490778095-0	 Pagar via Pix	
84660000001 8 46980082089 3 99377487821 5 49077809599 5				



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.55.08
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 523-1 CONTA: 39.329-0
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84660000001-8	46980082089-3
	99377487821-5	49077809599-5
Data do pagamento	20/05/2022	
Valor Total	146,98	

=====

DOCUMENTO: 052009
AUTENTICACAO SISBB:
6.75C.5CE.B77.FDF.72A

Assinada por	JE907186JONATHAN F SANTOS	20/05/2022 10:45:24
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	20/05/2022 11:55:10

Transação efetuada com sucesso.

PAGO COM RECURSO

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS

FEDERAL - *Processo 3855/2021*
 MUNICIPAL



PREFEITURA DE
ARAÇARIGUAMA
cidade de oportunidades

Número da NF

00000441

Data e Hora de Emissão

18/05/2022 18:47:00

Código de Verificação

B3BA-2857A

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: UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE 16,66% = 19,992

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

Provisão 3855/2011

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 120,00

Código do Serviço

16-01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL

Valor Total das Deduções (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)
120,00

Alíquota (%)

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\$ 120,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R\$ 2,40



Transações Pendentes

G3342012209663091
20/05/2022 12:34:24

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	52.010
Valor	120,00
Destinação	0
Data transferência	20/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C353FEEC42ED7D9E

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Pro asso 3855/2021

() MUNICIPAL

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	20/05/2022 12:06:08
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	20/05/2022 12:34:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE DO PROGRAMA RECONSTRUIR
NF 441



PREFEITURA DE
ARAÇARIQUAMA
cidade de oportunidades

Número da NF

00000440

Data e Hora de Emissão

18/05/2022 18:42:10

Código de Verificação

B764-92E87

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: UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE 16,66%= 33,32

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

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 200,00

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	200,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 200,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R\$ 4,00



Transações Pendentes

G3342012209663091
20/05/2022 12:35:16

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 52.011
Valor 200,00
Destinação 0
Data transferência 20/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B7AEB2ADEF051EF8

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS 20/05/2022 12:07:13
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 20/05/2022 12:35:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE DO PROGRAMA RECONSTRUIR
NF 440

RECEBEMOS DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

NF-e
Nº 000.011.253
Série 9

DATA DE RECEBIMENTO ASSINATURA RECEBEDOR



SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N
JARDIM MUTINGA
06463-400 BARUERI - SP
Fone: (08) 00704-3433

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.011.253
Série 9
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0519 7918 9601 1137 5500 9000 0112 5315 7429 4808

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COMB. OU LUB. DE PROD. EST. IND/CONSUM.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220633527207 - 16/05/2022 09:04:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206411690115

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
19.791.896/0111-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO EDUC BEN VL DA BENCAO

CNPJ / CPF
50.811.330/0001-35

DATA DE EMISSÃO
16/05/2022

ENDEREÇO
R BOM PASTOR,, 300

BAIRRO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
16/05/2022

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11) 4136-2078

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
8:59:38 AM

FATURAS

Número: 001
Venc.: 30/05/2022
Valor: 591,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	591,75
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	591,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	FRETE POR CONTA (3) Proprio/Remet	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO FCV-4689	UF SP	CNPJ / CPF 19.791.896/0111-37
ENDEREÇO ROD PRESIDENTE CASTELO BRANCO S/N	MUNICÍPIO BARUERI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206411690115		
QUANTIDADE 79	ESPÉCIE GRANEL	MARCA SUPERGASBRAS	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 78,90	PESO LÍQUIDO 78,90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
96809	GLP GRANEL VENDA SGB	27111910	060	5656	KG	78,9	7,50	591,75	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: 5656AA VENDA COMB. OU LUB. DE PROD. EST. IND/CONSUM., JOSE A. DOS SANTOS JUNIOR -VENDA REF. NFs:215656 de 16/05/2022. Numero de controle do coletor: eh3a274a0c4e0ea5. ICMS RET CONF. ART.412, DEC. 45490/00, RICMS-SP ** APROVEITAMENTO CREDITO ICMS, QUANDO ADMITIDO, ART.272 DEC. 45490/00 ** NF CONF. PORT CAT 127/15 - ART. 4, I E II ** BC ICMS REDUZIDA ART. 8(o), ANEXO II, DEC 45490/00 RICMS/SP. ** ** GLP BC ICMS ST ORIGEM SP-448,54 VL ICMS ST:80,74 GLP-GN 5,9055 % GLP-GNi 24,3468 %
Total aproximado tributo Lei 12741/12 - RS 88,41 Abast: 78,90 Kg
Boleto: 84200011253
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.
Valor Aproximado dos Tributos: 88,41
Email destinatário: ARTE.VIDA@VALEDABENCAO.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador ASSOCIACAO EDUC BEN VL DA BENCAO	
Vencimento	30/05/2022
Espécie Moeda	R\$
Desc./Abatimento	Mora/Multa
Valor Cobrado	591,75
Num. Documento	11253 009
Valor Documento	591,75
Nosso Número	04/84200011253-P
Autent. Mecânica	

Bradesco | **237** | **23792.37304 48420.001124 53000.849504 1 90010000059175**

Preferencialmente no Banco Bradesco.
 Beneficiário: **SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA**
 RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CEP 06463-400 - BARUERI - SP
 Agência/Código Benefic.: **2373/8495-6** | Agência/Código do Beneficiário: **2373/8495-6**
 Data do Pagamento: **16/05/2022** | Nosso Número: **11253-009** | Data Processamento: **16/05/2022**
 Valor: **591,75**
 Descrição: **PAGO COM RECURSO**
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL
 CNPJ: **50811330000135**
 ASSOCIACAO EDUC BEN VL DA BENCAO (75408)
 R BOM PASTOR, - VALE DA BENCAO - 18147-000
 ARACARIGUAMA - SP



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Transações Pendentes

G3342012209663091
20/05/2022 12:35:46

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:35:43
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792373044842000112453000849504190010000059175

BENEFICIARIO:
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

NOME FANTASIA:
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

CNPJ: 19.791.896/0002-83

BENEFICIARIO FINAL:
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

CNPJ: 19.791.896/0002-83

PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUC BEN VL DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 52.012

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 591,75

VALOR COBRADO 591,75

NR.AUTENTICACAO A.784.B9B.918.29A.8C2

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 20/05/202212:09:25

J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 20/05/202212:35:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

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: 19/05/2022 14:57:50
Competência da NFS-e: 05/2022
Número / Série: 6862 / U
Código de Verificação: RoD75BoFS

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 15.656.172/0001-95
Nome/Razão Social: ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI
Endereço: RUA VISCONDE DE CAIRU 554 VILA INDEPENDENCIA
Inscrição Municipal: 323754
E-mail: financeiro@alphanew.com.br
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP CEP: 18040-335 Telefone: () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35
Nome/Razão Social: ASSOC. ED. E BEN. VALE DA BENCAO
Endereço: RUA BOM PASTOR 300 CENTRO
Inscrição Municipal:
E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br
Município: ARACARIGUAMA / BRASIL
UF: SP CEP: 18147-000 Telefone:

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
SERVIÇOS/ RELATÓRIO MENSAL: 05/2022.
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO.
VENCIMENTO: 10/06/2022.

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

E: 821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO
Serviço: 1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário	ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI ME	Agência/Código Beneficiário	1178/34145-7
	R Visconde de Cairu, 554	Vencimento	10/06/2022
	18040-335 Vila Independência Sorocaba/SP	Valor do Documento	539,29
Pagador	ASSOCIACAO EDUC. E BENEFI VALE DA BENCAO	Valor Cobrado	539,29
		Autenticação mecânica	

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 00017.241175 83414.570008 9 90120000053929	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			
Beneficiário ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI ME			
Data do Documento	20/05/2022	Espécie Doc.	DM
Número do Documento	6862	Quantidade	S
Moeda	R\$	Valor	109,000000172-4
Quantidade	109	Valor	539,29
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)			
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 107,90			
Após o vencimento cobrar R\$ 0,18 por dia de atraso			
(X) FEDERAL - Prossso 3855/2024			
() MUNICIPAL			

Pagador	ASSOCIACAO EDUC. E BENEFI VALE DA BENCAO	CFF/CNPJ do Pagador	50.811.330/0001-35
	RUA BOM PASTOR, 300		
	18147-000 CENTRO Araçatiguama/SP		
Sacador/Avalista		Código de Baixa	

Autenticação mecânica /FICHA DE COMPENSAÇÃO





Transações Pendentes

G3342416403467751
24/05/2022 16:56:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:56:24
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080001724117583414570008990120000053929

BENEFICIARIO:

ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI

NOME FANTASIA:

ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI

CNPJ: 15.656.172/0001-95

BENEFICIARIO FINAL:

ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI

CNPJ: 15.656.172/0001-95

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC. E BENEFI VALE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	52.402
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	539,29
VALOR COBRADO	539,29

NR. AUTENTICACAO B.A25.142.B3F.82A.6FF

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

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Pala

0800 729 0088

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

Assinada por

JB634338ELAINE CRISTINA COS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

24/05/2022 16:38:10

24/05/2022 16:56:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Prouso 3855/2021
 MUNICIPAL

RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.007.942 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO GERACOES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO, ARACARIGUAMA, SP - CEP: 18147000 - FONE: 1141362036	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.942 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0521 8126 6900 0158 5500 1000 0079 4210 0008 1666 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220649508524 18/05/2022 16:41:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734014599110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 21.812.669/0001-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	18/05/2022
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO / DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 18/05/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE / FAX 1141364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 16:36:00

FATURA
00013258 - 30/05/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 743,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 743,92	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS										ALÍQUOTAS			
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101289	060	5929	LT	39,2900	7,0990	278,32					
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	060	5929	LT	33,0660	4,9900	165,00					
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	060 -	5929	LT	55,5680	5,3990	300,00					

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 # Chave de Acesso CFe Ref.:35220421812669000158590001430982240539133677, 3522052181266900015859000143098224333347017, 35220521812669000158590001430982248784667980, 35220521812669000158590001430982261508558770 / Código Interno: 002/241475241756, 242302, 243590#Val Aprox Tributos Federal R\$100,05 (13,00%) Estadual R\$131,58 (18,00%) Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO



422-7

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA				Agência/Cód. Beneficiário 01600/005815558	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO				Nosso número 000005972	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado
Vencimento 30/05/2022	Número do documento 00000005972	Espécie moeda R\$	Data processamento 18/05/2022	Valor do documento 743,92	<input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebi (emos) o bloqueto / Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador

AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA



422-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA CNPJ : 21.812.669/0001-58				Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO	
Endereço RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000				Endereço RUA BOM PASTOR , 300 CEP: 18.147-000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA -	
Data do Documento 18/05/2022	Agência / Código Beneficiário 01600/005815558	Nosso Número 000005972	Nº do Documento 00000005972	Vencimento 30/05/2022	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
Recebimento através do cheque nº. Quitação só terá validade após o pagamento do cheque.					Autenticação Mecânica

FEDERAL - Procuo 385743,92
 MUNICIPAL



422-7

42297.01604 00058.155581 00000.597229 1 90010000074392

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.					Vencimento 30/05/2022	
Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000				CNPJ : 21.812.669/0001-58		Agência / Código Beneficiário 01600/005815558
Para Uso do Banco						
Data do Documento 18/05/2022	Número do Documento 00000005972	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/05/2022	Nosso Número 000005972	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 743,92	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após vencimento cobrar 3% de multa + 5% de juros ao mês. Após 5 dias do vencimento o título será protestado. Fatura: 013258 - Nota Fiscal: 007942					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outras acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR , 300 CEP: 18.147-000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA -				CPF / CNPJ 50.811.330/0001-35 Código de Baixa		
---	--	--	--	---	--	--

Sacador/Avalista:	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
-------------------	--





Transações Pendentes

G3332015405313411
20/05/2022 15:44:49

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:44:46
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297016040005815558100000597229190010000074392

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO GERACOES LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO GERACOES LTDA

CNPJ: 21.812.669/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO GERACOES LTDA

CNPJ: 21.812.669/0001-58

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 52.013

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 743,92

VALOR COBRADO 743,92

NR. AUTENTICACAO F.8F4.FB9.E01.9A5.21E

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	20/05/202215:43:51
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	20/05/202215:44:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Proussa 3855/2021

(1) MUNICIPAL


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220520u30414993000109

Número da Nota

00000203

Data e Hora de Emissão

20/05/2022 12:33:50

Código de Verificação

EDPP-19TQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 30.414.993/0001-09

Inscrição Municipal: 5.973.477-9

Nome/Razão Social: WANDERLEY DA SILVA SOUZA 17577516880

Endereço: TV SEVERINO ALVES 00005 - CONJUNTO PROMORAR ESTR - CEP: 02873-410

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000

Município: Araçariquama

UF: SP

E-mail: rh@valedabenciao.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Reparó e conserto de móveis, com troca de peças.

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 350,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01880 - Assistência técnica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da 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

G3332015405313411
20/05/2022 15:46:15

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	523-1
Conta corrente	39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR

Creditado

Banco	290 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 17577516880
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.014
Valor	350,00
Destinação	0
Data transferência	20/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	292F614586CABAE4

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	20/05/2022 15:40:03
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	20/05/2022 15:46:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



PREFEITURA DE
ARACARIГУAMA
cidade de oportunidades

Número da NF

00000037

Data e Hora de Emissão

23/05/2022 10:16:03

Código de Verificação

963B-D5233

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 41.638.536/0001-14 I.M.: 3136548599213 I.E.:
Nome / Razão Social: ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE 30864685807
Endereço: RUA BOM PASTOR, 500 - VALE BENCAO
Município: ARACARIГУAMA UF: SP CEP: 18147000
E-mail: rochaleite_@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: 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: ARACARIГУAMA UF: SP E-mail: arte.vida_@valedabencao.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORIENTADORA SOCIOEDUCATIVA

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - ProUSSO 3855/2021
 MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 1.600,00

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	1.600,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Transações Pendentes

G3342416403467751
24/05/2022 16:45:56

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	1.600,00
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 8855/2021

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	24/05/2022 16:23:45
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	24/05/2022 16:45:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PGTO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO SOCIOEDUCATIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS



Número da Nota Fiscal

12

Série: E

Data Emissão: 23/05/2022

Certificação: EBA12-11EB8

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **DAMATA DE FÁTIMA DOS SANTOS**
 Nome Fantasia:
 CNPJ/CPF: **41.885.836/0001-06** Insc. Municipal: **8152**
 Endereço: **AV.PEDRO SABINO DE BRITO**
 Bairro: **BARRAGEM**
 Município: **PIRAPORA DO BOM JESUS**
 E-mail: **d.m.t.damatafatima@gmail.com**

Insc. Estadual:
 N°: **2006**
 Compl.:
 UF: **SP** CEP: **06550-000**
 Telefone: **11934238211**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO**
 CNPJ/CPF: **50.811.330/0001-35** Insc. Municipal:
 Endereço: **RUA BOM PASTOR**
 Bairro: **VALE DA BENÇÃO**
 Município: **ARAÇARIGUAMA**
 E-mail: **arte.vida@valedabencao.org.br**

Insc. Estadual:
 N°: **300**
 Compl.:
 UF: **SP** CEP: **18147-000**
 Telefone: **1141362245**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA RECONSTRUIR - OFICINA SOCIOEDUCATIVA

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

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$
01 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	Aliquota: 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\$ 400,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **05/2022** Local do Recolhimento: **PIRAPORA DO BOM JESUS/SP** Data Geração: **23/05/2022 09:46:43**
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Isenção**
 CNAE: **8599699**
 Observações:

Impresso em: 23/05/2022 às 10:01:06

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

Recebi(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: 12
 Certificação
 EBA12-11EB8



Transações Pendentes

G3342416403467751
24/05/2022 16:48:47

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) 379 PIRAPORA BOM JESUS
Conta corrente (com DV) 10109527
CPF 426.256.338-32
Nome favorecido DAMATA DE FATIMA DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.401
Valor 400,00
Destinação 0
Data transferência 24/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 13505EE87EBFD13D

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Prouso 3855/2021
 MUNICIPAL

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS 24/05/2022 16:23:16
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 24/05/2022 16:48:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PGTO DE SERVIÇOS DE OFICINA SOCIOEDUCATIVA

RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.007.956 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO GERACOES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO, ARACARIGUAMA, SP - CEP: 18147000 - FONE: 1141362036	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.956 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0521 8126 6900 0158 5500 1000 0079 5610 0008 1807 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220676142970 24/05/2022 14:58:22
-------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734014599110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 21.812.669/0001-58
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		CNPJ / CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 24/05/2022
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	Bairro / Distrito VALE DA BENCAO	CEP 18147000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 24/05/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE / FAX 1141364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 14:53:00

FATURA 00013293 - 31/05/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 250,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	ENTRADA DE PESSOAS FÍSICAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 250,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL - Process 3855/2021

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL () MUNICIPAL		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
1	GASOLINA COMUM	27101289	060	5929	LT	10,0140	6,9900	70,00				ICMS	IPI
2	GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN	27101289	060	5929	UN	25,3880	7,0900	180,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES # Chave de Acesso CFe Ref.:35220521812669000158590001430982270999280326, 35220521812669000158590001430982276109 21812669000158590001430982271636324361, 35220521812669000158590001430982276109 879996 / Codigo Interno: 002/244547, 244609, 245050#Val Aprox Tributos Federal R\$33,62 (3,00%) Estadual R\$62,50 (25,00%) Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO

**422-7**

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA			Agência/Cód. Beneficiário 01600/005815558		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO			Nosso número 000005986		[] Mudou-se [] Ausente [] Não existe o nº indicado	
Vencimento 31/05/2022	Número do documento 00000005986	Espécie moeda R\$	Data processamento 24/05/2022	Valor do documento 250,00		
Recebí (emos) 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 : 21.812.669/0001-58			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 24/05/2022	Agência / Código Beneficiário 01600/005815558	Nosso Número 000005986	Nº do Documento 00000005986	Vencimento 31/05/2022		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 250,00	(=) 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 00000.598623 1 90020000025000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.					Vencimento 31/05/2022	
Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000				CNPJ : 21.812.669/0001-58		
					Agência / Código Beneficiário 01600/005815558	
					Para Uso do Banco	
Data do Documento 24/05/2022	Número do Documento 00000005986	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/05/2022	Nosso Número 000005986	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após vencimento cobrar 3% de multa + 5% de juros ao mês. Após 5 dias do vencimento o título será protestado.					(-) Desconto / Abatimento	
Fatura: 013293 - Nota Fiscal: 007956					(-) Outras deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outras acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR , 300 CEP: 18.147-000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA -				CPF / CNPJ 50.811.330/0001-35 Código de Baixa		

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3382616543534941
26/05/2022 17:04:59

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:04:52
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.
=====

42297016040005815558100000598623190020000025000

BENEFICIARIO:
AUTO POSTO GERACOES LTDA

NOME FANTASIA:
AUTO POSTO GERACOES LTDA

CNPJ: 21.812.669/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO GERACOES LTDA

CNPJ: 21.812.669/0001-58

PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 52.601

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 250,00

VALOR COBRADO 250,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.6C4.6BF.AC0.736.95A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS

J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

26/05/202216:12:34

26/05/202217:04:59

Transação efetuada com sucesso.

=====

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prouso 3855/2021

() MUNICIPAL



Número da NF

00000001

Data e Hora de Emissão

24/05/2022 08:38:12

Código de Verificação

8BDB-2AF57

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 989.746.538-34 I.M.: 3478648650223 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 BENCAI CEP: 18147000
 Município: ARACARIGUAMA UF: SP E-mail: programareconstruir@valedabencao.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PSICOLOGA

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Procuesso 3855/2021

() MUNICIPAL

Valor Líquido R\$ 873,60

Retenções de Impostos

ISS: R\$ 22,40 - INSS: R\$ 224,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.120,00
Código do Serviço
 4-16 - PSICOLOGIA

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	1.120,00	2,00%	22,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Local de Prestação: Sede do Prestador.



Transações Pendentes

G3322512037106741
25/05/2022 12:09:18

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) 51349
CPF 989.746.538-34
Nome favorecido VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.501
Valor 873,60
Destinação 0
Data transferência 25/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C161FB6D6C8EEF56

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA

25/05/2022 11:19:45
25/05/2022 12:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABaixo		NF-e Nº 11605 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SUPERMERCADOS SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3522 0503 3444 1600 0115 5500 2000 0116 0512 7915 2822
	Nº 11605 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 EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220676922224 - 24-05-2022 16:42:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 03.344.416/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		50.811.330/0001-35	24/05/2022 16:42:00
ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		18147000	24/05/2022
RUA BOM PASTOR, 300		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO	UF		16:42:00
ARACARIGUAMA	SP		

URA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	31/05/2022	235,79

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FOP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	8,09	1,46	0,00	0,00	0,00	235,79
	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	235,79

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
6811	FLV ABOBORA CABOTIA KG BDI	07081000	0	40	5929	KG1	3,291	2,990000	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	2,909	6,790000	0,00	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2443	FLV BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	0	40	5929	KG1	4,025	1,990000	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	13,100	2,790000	0,00	36,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2448	FLV PEPINO COMUM KG	07070000	0	40	5929	KG1	1,437	5,950000	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	FLV BETERRABA KG	07069000	0	40	5929	KG1	1,683	4,290000	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	0	40	5929	KG1	1,050	3,590000	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	3,633	7,690000	0,00	27,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	11,803	2,590000	0,00	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	2,573	6,950000	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	0	40	5929	KG1	2,374	2,990000	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	1,717	3,390000	0,00	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	20	5929	KG1	0,564	36,900000	0,00	20,81	8,09	1,46	0,00	0,00	18,0000
2423	FLV PIMENTAO VERDE KG	07096000	0	40	5929	KG1	1,226	6,290000	0,00	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	0	40	5929	UN1	3,000	1,890000	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
586	FLV COENTRO UN	07051100	0	40	5929	UN1	4,000	4,650000	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000127905 PDV 05 DE 24/05/22BC ISEN 214,98 ICMS 0,00BC 18% 8,09 ICMS 1,46CHS: 127915282Trib aprox R\$: 9.90 Fed, 37.50 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A PRAZO	

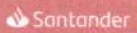


033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					31/05/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	No. Número
24/05/2022	11605	DM	Não	24/05/2022	000000006386
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		235,79
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 31/05/2022 R\$ 0,23 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,78					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Mecânica
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 050811330000135 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Beneficiário Final					

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.33715.83200.000004.00638.601013.1.9002000023579

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					31/05/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	No. Número
24/05/2022	11605	DM	Não	24/05/2022	000000006386
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		235,79
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 31/05/2022 R\$ 0,23 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,78					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Mecânica
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 050811330000135 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Beneficiário Final					

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



Autenticação Mecânica



Transações Pendentes

G3322512037106741
25/05/2022 12:11:32

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:11:30
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400638601013190020000023579

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 52.502
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 235,79
VALOR COBRADO 235,79

NR. AUTENTICACAO 3.81F.252.C09.561.014

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
J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA

25/05/2022 11:09:42

25/05/2022 12:11:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

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 11604 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0503 3444 1600 0115 5500 2000 0116 0412 7915 2809
	Nº 11604 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 LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220676920118 - 24-05-2022 16:42:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 03.344.416/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFAVE DA BENCAO SP		50.811.330/0001-35	24/05/2022 16:42:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		CEP 18147000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/05/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:42:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	31/05/2022	493,47

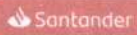
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
66,08	10,18	0,00	0,00	0,00	493,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,47

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
44631	PAO VISCOSI FORMA 400G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	24,000	4,990000	0,00	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
23390	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	0	60	5929	CX1	4,000	3,890000	0,00	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	0	60	5929	CX1	4,000	3,590000	0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
28664	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	0	20	5929	FD1	12,000	3,790000	0,00	45,48	23,94	3,18	0,00	0,00	13,3000	
23612	FAR MILHO HIKARI 1KG AMARELA	11022000	0	20	5929	CX1	2,000	13,950000	0,00	27,90	10,85	1,95	0,00	0,00	18,0000	
103	FAR TRIGO GLOBO 1KG ORIGINAL	11010010	0	20	5929	CX1	6,000	3,990000	0,00	23,94	12,60	1,68	0,00	0,00	13,3000	
3922	ACHOC PO MUKY SC 400G CHOCOLATE	18069000	0	60	5929	UN1	9,000	4,950000	0,00	44,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
63224	BISC PARATI 370G MAIZENA	19053100	0	20	5929	UN1	3,000	4,990000	0,00	14,97	5,82	1,05	0,00	0,00	18,0000	
17278	BISC PARATI 370G AGUA E SAL	19053100	0	20	5929	UN1	3,000	4,990000	0,00	14,97	5,82	1,05	0,00	0,00	18,0000	
60105	OVOS BONJI BRANCO C/20 GRANDE	04072900	0	40	5929	UN1	6,000	13,850000	0,00	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
36684	MOLHO TOM SALSARETTI SC 340G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	2,000	1,890000	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
85670	MOLHO TOM SALSARETTI SC 300G TRADIC	21032010	0	60	5929	CX1	2,000	1,690000	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	4,000	6,950000	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
42393	MOLHO SHOYU AJI-NO SHOYU 150ML	21039021	0	60	5929	UN1	4,000	3,350000	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
20195	TEMP SAZON 60G CARNES	21039021	0	60	5929	CX1	3,000	4,690000	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
31530	MAIONESE FUGINI SC 500G TRAD	21039011	0	60	5929	CX1	4,000	4,850000	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
39527	CALDO KNORR 57G LEGUMES	21041021	0	00	5929	CX1	1,000	2,350000	0,00	2,35	2,35	0,42	0,00	0,00	18,0000	
55570	CALDO KNORR 57G CARNE	21041011	0	00	5929	CX1	2,000	2,350000	0,00	4,70	4,70	0,85	0,00	0,00	18,0000	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000127904 PDV 05 DE 24/05/22BC ISEN 83,10 ICMS 0,00BC 13% 36,54 ICMS 4,86BC 18% 29,54 ICMS 5,32S.T. 276,06CHS: 127915280Trib aprox R\$: 26.12 Fed, 31.73 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A PRAZO Pedido:0	

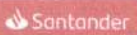


033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					31/05/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número
24/05/2022	11604	DM	Não	24/05/2022	000000006384
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		493,47
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 31/05/2022 R\$ 0,49 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,64					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 050811330000135 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.33715.83200.000004.00638.401018.2.90020000049347

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					31/05/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número
24/05/2022	11604	DM	Não	24/05/2022	000000006384
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		493,47
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 31/05/2022 R\$ 0,49 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,64					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 050811330000135 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica



Autenticação Mecânica

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:11:30
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399337158320000000400638401018290020000049347

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 52.503

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 493,47

VALOR COBRADO 493,47

=====

NR. AUTENTICACAO D.35D.63A.B6A.D48.E31

=====

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
J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA

25/05/202211:10:26
25/05/202212:11:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

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 11606 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SUPERMERCADOS SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0503 3444 1600 0115 5500 2000 0116 0612 7915 2846
	Nº 11606 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 LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220676923673 - 24-05-2022 16:42:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 03.344.416/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFAVE DA BENCAO SP		50.811.330/0001-35	24/05/2022 16:42:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/05/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	CEP 18147000	HORA DA SAÍDA 16:42:00
		FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

URA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	31/05/2022	202,21

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	36,75	6,61	0,00	0,00	0,00	202,21
	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	202,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FEDERAL - Processo 3855/2021	
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO	SEM FRETE		UF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
0			
		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
			PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
															ICMS IPI
60415	PAPEL HIG DAMA 30M C/8 NEUTRO	48181000	0	60	5929	UN1	2,000	8,950000	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60458	PAPEL HIG DAMA 30M C/12 NEUTRO	48181000	0	60	5929	CK1	1,000	11,950000	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12428	PAPEL HIG DAMA 30M C/16 NEUTRO	48181000	0	60	5929	UN1	1,000	15,950000	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37827	DESINF BUFALO PINHO 2L MARINE	38089419	0	00	5929	UN1	3,000	5,950000	0,00	17,85	17,85	3,21	0,00	0,00	18,0000
64100	LAVA LOUCAS SUPREMA 500ML NEUTRO	34025000	0	60	5929	CK1	4,000	1,890000	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	AGUA SANIT S CANDIDA 2L	28289019	0	60	5929	UN1	2,000	6,790000	0,00	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34847	SAB FRANCIS SUAVE 85G ALFAZEMA	34011190	0	60	5929	UN1	6,000	1,990000	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34850	SAB FRANCIS SUAVE 85G FLOR ERVA DOC	34011190	0	60	5929	UN1	6,000	1,990000	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46204	DESOD FRANCIS HYD ROLL 50ML ULTRA F	33072010	0	60	5929	UN1	2,000	5,490000	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39248	DESOD FRANCIS HYD ROLL 50ML FRESH	33072010	0	60	5929	UN1	4,000	5,490000	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71431	APAR BARB BIC SENSITIVE L7P5 SHAVER	82121020	0	60	5929	UN1	2,000	8,950000	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20228	FOSFORO FIAT LUX C/10 PINHEIRO	36050000	0	00	5929	UN1	1,000	4,950000	0,00	4,95	4,95	0,89	0,00	0,00	18,0000
63809	LAVA R PO LURCA MAXX 1KG	34012090	0	60	5929	UN1	4,000	5,950000	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49031	VASSOURA BELL C/CABO BRUBA LAR	96039000	0	00	5929	UN1	1,000	13,950000	0,00	13,95	13,95	2,51	0,00	0,00	18,0000

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000127906 PDV 05 DE 24/05/22BC 18% 36,75 ICMS 6,61S.T. 165,46CHS: 127915284Trib aprox R\$: 24.14 Fed, 31.66 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A PRAZO Pedido:0	

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					31/05/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/05/2022	11606	DM	Não	24/05/2022	000000006385
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		202,21
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 31/05/2022 R\$ 0,20 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,67					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					31/05/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/05/2022	11606	DM	Não	24/05/2022	000000006385
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		202,21
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 31/05/2022 R\$ 0,20 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,67					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:11:30
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

0339933715832000000400638501015790020000020221

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 52.504

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 202,21

VALOR COBRADO 202,21

=====

NR. AUTENTICACAO C.5FF.6DD.D55.ABE.BCE

=====

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

J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA

=====

25/05/202211:11:06

25/05/202212:11:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE 'EDINALDO LOPES DA SILVA ME' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 270,56	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Nº Fat:	N: 00000866
			SÉRIE: 1

 AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	DANFE		 Chave de Acesso: 3522 0524 5112 7400 0103 5500 1000 0008 6610 0000 0993 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135220676829071 24/05/2022 16:29:55  3512451127400010300011240044
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA	1	
1 - SAIDA		No: 00000866	
		Série: 1	
		Folha(s): 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	734017170115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
			24.511.274/0001-03
DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	24/05/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
BOM PASTOR - 300		VALE DA BENCAO	18147-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Araçariguama	FONE / FAX	SP	SUFRAMA
	(11) 4136-4770		
FATURA		HORA DA SAÍDA	
PAGAMENTO A VISTA		16:54:34	

CALCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.
0,00	0,00
VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
0,00	2,51
VALOR TOTAL PRODUTOS	
270,56	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.
0,00	0,00
DESCONTO	DUT. DESP. ACESÓRIAS
0,00	0,00
FCP	FCP ST
0,00	0,00
VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS
0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	
270,56	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0-REMETENTE (CIF)
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTI
QUANTIDADE	PLACA VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERO	PESO BRUTO (KG):
	PESO LÍQUIDO (KG):

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2003200006856	CARNE MOIDA	02012010	0102	5405	KILO	3,25	22,8000	74,10	0,00	0,00	0,00	0% 0%
2000100002902	FRANGO	02071100	0102	5405	KILO	11,15	10,9900	122,54	0,00	0,00	0,00	0% 0%
2002200005906	BISTECA SUÍNA	02031100	0102	5405	KILO	2,24	16,9900	38,06	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7891164005436	SALSICHA AURORA	16010000	0102	5405	UN	2,78	12,9000	35,86	0,00	0,00	0,00	0% 0%

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/05/2022
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME - CNPJ/CPF:024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do doc. 24/05/2022	Nº do documento 855	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 24/05/2022	Nosso Número 09/00/000000855-1
Uso do Banco Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 270,56	
Pagador: AEBVB - CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/05/2022
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME - CNPJ/CPF:024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do doc. 24/05/2022	Nº do documento 855	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 24/05/2022	Nosso Número 09/00/000000855-1
Uso do Banco Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 270,56	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário). Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco					(-) Descontos/Abatimento
PAGO COM RECURSO ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** (X) FEDERAL - Processo 3855/2021 () MUNICIPAL					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: AEBVB - CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					(=) Valor Cobrado
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
--	-------------------------------	---	--	--

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:11:30
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379598606900000008455000589105189980000027056

BENEFICIARIO:
EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

NOME FANTASIA:
EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:
EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

PAGADOR:

AEBVB

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 52.505

DATA DE VENCIMENTO 27/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 270,56

VALOR COBRADO 270,56

NR. AUTENTICACAO 4.752.536.EDB.25F.A8A

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
J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA

25/05/202211:11:56
25/05/202212:11:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL



ARAÇARIGUAMA

Agua que Deus ama
 Governo de Trabalho e Amor

GUIA DE RECOLHIMENTO DA NOTA FISCAL 0000001			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 ALAM JERUSALEM, 376 - DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP		Endereço Correspondência ALAM JERUSALEM 376 DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP		
Observações da Guia				
REFERÊNCIA : 05/2022 REF.NOTA FISCAL Nº : 000001 DATA EMISSÃO : 24/05/2022 COD.SERVIÇO : 4-16 ATIVIDADE : ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE TIPO DOCUMENTO : NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS INFE VALOR DO SERVIÇO R\$: 1.120,00 BASE DE CÁLCULO R\$: 1.120,00 ALÍQUOTA : 2,00% VALOR DO IMPOSTO R\$: 22,40 CNPJ/CPF PRESTADOR : 989.746.538-34 PRESTADOR : VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA - (3478648650223) CNPJ/CPF TOMADOR : 50.811.330/0001-35 TOMADOR : ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA - 58993577000121 RUA SAO JOAO nº 228 CENTRO - ARACARIGUAMA/SP - 18147000				
Agência/Código Beneficiário 0576/922790-3		Nosso Número 1400000000991607-0		Número Documento 4195/2022/EXER.
Vencimento 15/06/2022	Parcela 5/2022	Valor do Documento 22,40		(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

PAGO COM RECURSO

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

Recibo do Pagador

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CAIXA

104-0 10499.22790 03000.100044 00099.160707 1 90170000002240

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Parcela 5/2022	Vencimento 15/06/2022
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA - 58993577000121 RUA SAO JOAO nº 228 CENTRO - ARACARIGUAMA/SP - 18147000					Agência/Código Beneficiário 0576/922790-3	
Data Documento 24/05/2022	Número Documento 4195/2022/EXER.	Espécie Doc RC	Aceite N	Data Processamento 25/05/2022	Nosso Número/Cód. Documento 1400000000991607-0	
Uso Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 22,40	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
----- FINALIDADE: ISS / TAXAS 2022 ----- *APÓS VENCIMENTO COBRAR 1% DE JUROS AO MÊS E MULTA DE:					(-) Outras Deduções	
PRIMEIRO MÊS 5% NO 10% NO SEGUNDO MÊS 15% NOS DEMAIS MESES EM ATRASO. * 2º VIA ATUALIZADA ACESSE WWW.ARAÇARIGUAMA.SP.GOB.BR OU CONSULTE PREFEITURA ----- NÃO RECEBER APÓS 20/12/2022 -----					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA - 989.746.538-34					Insc. Cadastral: 3478.64.8650.22.3	
Endereço: ALAM JERUSALEM 376 - VALE DA BENCAO - 18147000 - ARAÇARIGUAMA - SP						
Sacador/Avalista					Cód. Baixa	

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica
 no Verso

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:04:52
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499227900300010004400099160707190170000002240

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: 989.746.538-34

NR. DOCUMENTO 52.602

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 22,40

VALOR COBRADO 22,40

NR. AUTENTICACAO 3.FFC.2D4.72A.626.E37

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

26/05/202216:17:12

26/05/202217:04:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL



Transações Pendentes

G3323017079826211
30/05/2022 17:10:20

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	224,00
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Prouso 3855/2021
 MUNICIPAL

Assinada por	JE907186JONATHAN F SANTOS	30/05/2022 17:08:33
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	30/05/2022 17:10:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

TRANSF. DA C.C. 39329-0 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DE PROG. RECONSTRUIR P/ ADM P/ REEMBOLSAR PGTO. DE DARF UNICA (INSS) SOBRE NOTA FISCAL DE AUTONOMO - NF 01 VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA - REF. A MAIO/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
Maio/2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.16.22146.3991494-6

Pagar este documento até

20/06/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000052927619

Valor Total do Documento

7.873,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.649,05			7.649,05
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	224,00			224,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
	Totais	7.873,05			7.873,05

CASA NOVA VIDA 20 VAGAS - R\$ 3.213,86
 CASA NOVA VIDA VAGA EXCEDENTE - R\$ 168,68
 CASA NOVA VIDA FEDERAL - R\$ 875,09
 ARTE E VIDA - R\$ 182,74
 EVENTOS - R\$ 682,00
 PROGRAMA RECONSTRUIR / FOLHA - R\$ 526,22
 PROGRAMA RECONSTRUIR / RPA - R\$ 224,00
 ADM - R\$ 2.000,46

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

INSS s/ RPA R\$ 224,00

SENDA (Versão:5.1.0)

Página: 1/1

26/05/2022 15:46:57

85800000078 0 73050385221 6 71071622146 4 39914946654 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000078 0

73050385221 6

71071622146 4

39914946654 2

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Número: 07.16.22146.3991494-6

Pagar até: 20/06/2022

Valor: 7.873,05

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.05
0523100523 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000078-0 73050385221-6
71071622146-4 39914946654-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 30/05/2022
Numero do Documento 07.16.22146.3991494-6
Valor Total 7.873,05

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

DOCUMENTO: 053003
AUTENTICACAO SISBB: 4.D8F.86E.534.A27.9B6

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - *Processo 3855/2021*
 MUNICIPAL

INSS \neq RPA R\$ 224,00

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 585

Nome: VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA			C.P.F.: 98974653834
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /	I.N.S.S.: 10554210646	
Endereço: R Santa Maria	Número: 23	Compl:	
Bairro: Morada do Sol	Cidade: Santana de Parnaíba	UF: SP	CEP: 06523-320

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		1.120,00	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		224,00
127	ISS Sobre Serviços	2,00		22,40

Valor líquido por extenso: OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS ***** *****	Total de Proventos	Total de Descontos
	1.120,00	246,40
Total Líquido →		873,60
Recebi(emos) de: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO Estabelecida na: Rua VALE DA BANCAO Bairro: VALE DA BANCAO Cidade: Araçariçuama Nº: 300 portância acima demonstrada é referente a:	CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 Compl: Estado: SP CEP: 18147-000	

31/05/2022

Vera Lucía Gaboardi

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330110255754481
01/06/2022 10:43:42

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	0000 000	Saldo Anterior			102,48 C
02/05/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.110.617	1.000,00 C	
				02/05 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
02/05/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	600,00 C	
				02/05 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
02/05/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.770,00 C	
				02/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
02/05/2022		8886	11096 103	Cheque Pago Outra Agência	853.873	3.770,00 D	702,48 C
				02/05 14:20 PSO MAIRINQUE SP			
03/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	50.301	148,54 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
03/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	50.302	3,91 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
03/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	50.303	169,90 D	
				PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			
03/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	50.304	215,03 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
03/05/2022		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	811.230.700.093.398	6,20 D	158,90 C
				Cobrança referente 02/05/2022			
05/05/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.110.617	133,21 C	
				05/05 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
05/05/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.500,00 C	
				05/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
05/05/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.053	127,46 C	
				05/05 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
05/05/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	3,10 D	
				05/05 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
05/05/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	50.501	388,13 D	
				VIVO SP			
05/05/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	891.251.300.428.548	156,00 D	4.372,34 C
				Cobrança referente 05/05/2022			
06/05/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	58,00 D	
				06/05 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
06/05/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	58,00 D	
				06/05 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
06/05/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.601	4.000,00 D	256,34 C
				237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT			
09/05/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	3.500,00 C	
				09/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
09/05/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.901	3.150,00 D	
				756 4340 003340779000182 AUDIPAC AUDIT			
09/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	50.902	286,35 D	319,99 C
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
10/05/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.650,00 C	
				10/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
10/05/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.568	58,00 D	
				10/05 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU			
10/05/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.617	1.394,32 D	
				10/05 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
10/05/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.617	147,80 D	
				10/05 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			

10/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.617	400,00 D	
		10/05 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
10/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	58,00 D	
		10/05 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
10/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	58,00 D	
		10/05 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU			
10/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	11,00 D	842,87 C
		10/05 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
12/05/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada	707.800.000.021.297	100,00 C	
		12/05 7078 21297-0 FERNANDO ATTIQ			
12/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.201	105,00 D	837,87 C
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
13/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	420,00 C	
		13/05 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
13/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	580,00 C	
		13/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
13/05/2022	8886	18995 103 Cheque Pago Outra Agência	853.874	1.000,00 D	
		13/05 14-24 PSO MAIRINQUE SP			
13/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.301	48,10 D	
		COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME			
13/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.302	67,90 D	721,87 C
		AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
16/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	119,80 D	602,07 C
		237 0527 010294063000151 COMERCIAL SRG			
17/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	3.000,00 C	
		17/05 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
17/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	3.000,00 D	
		341 0746 010294132000127 ESTANCIA VALE			
17/05/2022	0000	13013 454 Pagto Mensalidade Seguro	47.346	209,10 D	392,97 C
		ALLIANZ SEGUROS S. A.			
18/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.801	150,00 D	
		BANCO INTER S.A.			
18/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.802	63,24 D	179,73 C
		CLUBE P A S I DE SEGUROS			
19/05/2022	0000	13013 454 Pagto Mensalidade Seguro	47.346	250,73 D	
		ALLIANZ SEGUROS S. A.			
19/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	71,00 C	0,00 C
24/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	22,00 D	
		24/05 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
24/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	22,00 C	0,00 C
26/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	25.924,76 C	
		26/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
26/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	556.931.000.030.499	3.000,00 D	
		26/05 6931 30499-9 JOAO F S NT 04			
26/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.171	20.974,76 D	
26/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	1.800,00 D	150,00 C
		033 4720 16994652823 VIRGINIA ROSA NOG			
27/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	100,00 C	
		27/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
27/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	32,20 D	
		27/05 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
27/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	58,00 D	
		27/05 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
27/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	11,00 D	
		27/05 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
27/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.471.100.329.023	20,40 D	128,40 C
		Cobrança referente 27/05/2022			
30/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.039.329	526,22 C	
		30/05 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
30/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.039.329	224,00 C	
		30/05 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
30/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.111.477	875,09 C	
		30/05 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU			
30/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	682,00 C	
		30/05 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			

30/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.762,43 C	
		30/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
30/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	129,18 C	
		30/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
30/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	182,74 C	
		30/05 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
30/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	3.213,86 C	
		30/05 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
30/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	168,68 C	
		30/05 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
30/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	17,00 D	
		30/05 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU			
30/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	200,00 D	
		30/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
30/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	45,20 D	
		30/05 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
30/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.001	1.135,68 D	
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
30/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.002	1.626,29 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.003	7.873,05 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4,62 C	0,00 C
31/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	649,49 C	
		31/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
31/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.101	662,50 D	
		31/05 13:13 Yasmin mestrinho Canavarro			
31/05/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.511.200.255.206	6,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022			
31/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	19,56 C	
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 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 05/2022

IRRF (MES)
(31/05/2022)

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prasso 3855/2021

() MUNICIPAL

02 - Período de apuração	31/05/2022
03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data vencimento	20/06/2022
07 - Valor principal	200,23
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou	
10 - Valor total	200,23
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



G3363014423872721
30/05/2022 14:46:43

Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.40
0523100523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 0523 - AGENCIA	SAO ROQUE SP
CODIGO DE BARRAS	-----
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2022
PERIODO DE APURACAO	31/05/2022
NUMERO DO CNPJ	50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/06/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	200,23
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	200,23

AUTENTICACAO SISBB: F.202.9FE.ABA.BCD.7E5
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 053001

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

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

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

30/05/2022 14:12:23
30/05/2022 14:46:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

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



Transações Pendentes

G3363014423872721
30/05/2022 14:44:46

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	526,22
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	30/05/2022 14:37:36
	JE907186JONATHAN F SANTOS	30/05/2022 14:44:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

Federal R\$ 522,40

Próprio R\$ 3,82



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: **Maio/2022** Data de Vencimento: **20/06/2022** Número do Documento: **07.16.22146.3991494-6** Pagar este documento até: **20/06/2022**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000052927619** Valor Total do Documento: **7.873,05**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.649,05			7.649,05
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	224,00			224,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
Totais		7.873,05			7.873,05

CASA NOVA VIDA 20 VAGAS - R\$ 3.213,86
 CASA NOVA VIDA VAGA EXCEDENTE - R\$ 168,68
 CASA NOVA VIDA FEDERAL - R\$ 875,09
 ARTE E VIDA - R\$ 182,74
 EVENTOS - R\$ 682,00
 PROGRAMA RECONSTRUIR / FOLHA - R\$ 526,22
 PROGRAMA RECONSTRUIR / RPA - R\$ 224,00
 ADM - R\$ 2.000,46

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Processo 3855/2021
 () MUNICIPAL
 Federal - R\$ 522,40
 Proprio - R\$ 3,82

SENA (Versão:5.1.0)

Página: 1/1

26/05/2022 15:46:57

85900000078 0 73050385221 6 71071622146 4 39914946654 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000078 0 73050385221 6 71071622146 4 39914946654 2



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.22146.3991494-6
 Pagar até: 20/06/2022
 Valor: 7.873,05

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.05
0523100523 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000078-0 73050385221-6
71071622146-4 39914946654-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 30/05/2022
Numero do Documento 07.16.22146.3991494-6
Valor Total 7.873,05

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

DOCUMENTO: 053003
AUTENTICACAO SISBB: 4.D8F.86E.534.A27.9B6

Transação efetuada com sucesso por JB634338 ELAINE CRISTINA COS

PAGO COM RECURSO
Processo 3855/2021

(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

Federal R\$ 522,40
Próprio R\$ 3,82

Folha de Pagamento						19/05/2022 10:30:04	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO				Pág:1	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022			
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BANCAO		Cidade: Araçari-guama		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		500,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	200,23		
1448 Adicional Tempo de Serviço	4,00	158,16	1148 Vale (Adiantamento)		147,80		
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:	5.600,52	Descontos:	1.748,36	Líquido:	3.852,16		
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	29,00	2.172,10	11 INSS Sobre Salário	9,00	177,30		
1219 Vale Refeição		685,00					
Base INSS Empresa:	2.172,10	Base INSS Funcionário:	2.172,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.172,10	F.G.T.S.:	173,77		
Base I.R.R.F.:	2.172,10	Deduções:	177,30				
Proventos:	2.857,10	Descontos:	177,30	Líquido:	2.679,80		
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		260,00					
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.:	110,80		
Base I.R.R.F.:	1.385,01	Deduções:	675,24				
Proventos:	1.814,42	Descontos:	106,47	Líquido:	1.707,95		

Folha de Pagamento						19/05/2022 10:30:04	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO				Pág:2	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022			
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BANCAO		Cidade: Araçariçuama	UF: SP		
R E S U M O Depto: 29 - PROGRAMA RECONSTRUIR							
 Lançamentos							
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>				
1 Salário	89,00	7.511,00	11 INSS Sobre Salário	32,00	695,63		
4 Salário Família	3,00	169,41	13 IRRF Sobre Salário	15,00	200,23		
1219 Vale Refeição		1.445,00	1148 Vale (Adiantamento)		147,80		
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:	10.272,04		Descontos:	2.032,13	Líquido:	8.239,91	
INSS Empresa							
Base INSS Sem Exp.:	7.669,16	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
IRRF / PIS							
Base I.R.R.F.:	7.669,16	Deduções:	1.264,40				
Base PIS:		Valor PIS:					
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)							
Base F.G.T.S.:	7.669,16	F.G.T.S.:	613,53	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	695,63	Cod. 1058	Dedução FPAS	169,41		
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	526,22		
Cod.	Terceiros	0,00					
<i>Total de Funcionários: 3</i>							
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>							
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):							
- Com apenas 1 vínculo							
Ocorrência 1:	3 Empregados						



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330110255754481
01/06/2022 10:43:42

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			102,48 C
02/05/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	1.000,00 C	
			02/05 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
02/05/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	600,00 C	
			02/05 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
02/05/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.770,00 C	
			02/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
02/05/2022		8886	11096 103 Cheque Pago Outra Agência	853.873	3.770,00 D	702,48 C
			02/05 14:20 PSO MAIRINQUE SP			
03/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.301	148,54 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
03/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.302	3,91 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
03/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.303	169,90 D	
			PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			
03/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.304	215,03 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
03/05/2022		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	811.230.700.093.398	6,20 D	158,90 C
			Cobrança referente 02/05/2022			
05/05/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	133,21 C	
			05/05 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
05/05/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.500,00 C	
			05/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
05/05/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	127,46 C	
			05/05 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
05/05/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	3,10 D	
			05/05 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
05/05/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.501	388,13 D	
			VIVO SP			
05/05/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	891.251.300.428.548	156,00 D	4.372,34 C
			Cobrança referente 05/05/2022			
06/05/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	58,00 D	
			06/05 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
06/05/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	58,00 D	
			06/05 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
06/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	4.000,00 D	256,34 C
			237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT			
09/05/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	3.500,00 C	
			09/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
09/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	3.150,00 D	
			756 4340 003340779000182 AUDIPAC AUDIT			
09/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.902	286,35 D	319,99 C
			ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
10/05/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.650,00 C	
			10/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
10/05/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.568	58,00 D	
			10/05 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU			
10/05/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.617	1.394,32 D	
			10/05 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
10/05/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.617	147,80 D	
			10/05 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			

10/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.617	400,00 D	
		10/05 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
10/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	58,00 D	
		10/05 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
10/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	58,00 D	
		10/05 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU			
10/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	11,00 D	842,87 C
		10/05 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
12/05/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada	707.800.000.021.297	100,00 C	
		12/05 7078 21297-0 FERNANDO ATTIQ			
12/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.201	105,00 D	837,87 C
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
13/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	420,00 C	
		13/05 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
13/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	580,00 C	
		13/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
13/05/2022	8886	18995 103 Cheque Pago Outra Agência	853.874	1.000,00 D	
		13/05 14:24 PSO MAIRINQUE SP			
13/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.301	48,10 D	
		COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME			
13/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.302	67,90 D	721,87 C
		AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
16/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	119,80 D	602,07 C
		237 0527 010294063000151 COMERCIAL SRG			
17/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	3.000,00 C	
		17/05 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
17/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	3.000,00 D	
		341 0746 010294132000127 ESTANCIA VALE			
17/05/2022	0000	13013 454 Pagto Mensalidade Seguro	47.346	209,10 D	392,97 C
		ALLIANZ SEGUROS S. A.			
18/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.801	150,00 D	
		BANCO INTER S.A.			
18/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.802	63,24 D	179,73 C
		CLUBE P A S I DE SEGUROS			
19/05/2022	0000	13013 454 Pagto Mensalidade Seguro	47.346	250,73 D	
		ALLIANZ SEGUROS S. A.			
19/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	71,00 C	0,00 C
24/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	22,00 D	
		24/05 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
24/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	22,00 C	0,00 C
26/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	25.924,76 C	
		26/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
26/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	556.931.000.030.499	3.000,00 D	
		26/05 6931 30499-9 JOAO F S NT 04			
26/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.171	20.974,76 D	
26/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	1.800,00 D	150,00 C
		033 4720 16994652823 VIRGINIA ROSA NOG			
27/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	100,00 C	
		27/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
27/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	32,20 D	
		27/05 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
27/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	58,00 D	
		27/05 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
27/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	11,00 D	
		27/05 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
27/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.471.100.329.023	20,40 D	128,40 C
		Cobrança referente 27/05/2022			
30/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.039.329	526,22 C	
		30/05 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
30/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.039.329	224,00 C	
		30/05 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
30/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.111.477	875,09 C	
		30/05 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU			
30/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	682,00 C	
		30/05 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			

30/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.762,43 C	
		30/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
30/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	129,18 C	
		30/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
30/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	182,74 C	
		30/05 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
30/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	3.213,86 C	
		30/05 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
30/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	168,68 C	
		30/05 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
30/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	17,00 D	
		30/05 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU			
30/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	200,00 D	
		30/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
30/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	45,20 D	
		30/05 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
30/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.001	1.135,68 D	
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
30/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.002	1.626,29 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.003	7.873,05 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4,62 C	0,00 C
31/05/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	649,49 C	
		31/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
31/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.101	662,50 D	
		31/05 13:13 Yasmin mestrinho Canavarro			
31/05/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.511.200.255.206	6,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022			
31/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	19,56 C	
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.22
 0523100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85860000006-3 13530179220-7
 60766505085-8 08113300001-6
 Data do pagamento 30/05/2022
 CNPJ/CEI/CPF 50811330/0001-35
 COMPETENCIA 05/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/06/2022
 VALOR DEPOSITO 613,53
 Valor Total 613,53

DOCUMENTO: 053002
 AUTENTICACAO SISBB: 6.2F5.EC9.33D.64F.7B6

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

Pago c/ recurso Federal R\$ 600,88
 Pago c/ recurso Próprio R\$ 12,65

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/05/2022 - 10:25:39

PAGO COM RECURSO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO				02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.669,16	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 50811330/0001-35	11-COMPETENCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 613,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 613,53
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858600000063 135301792207 607665050858 081133000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120 ,

Seu arquivo MJpJgbhO2Kg00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/05/2022 às 10:27:42.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040DB8E65284358AC71..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP
Inscrição Responsável: 50.811.660/0001-20
Competência: 05/2022
NRA: MJpJgbhO2Kg00000
Base de Processamento: CP - Sao Roque
Código de Recolhimento: 115
Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE
Telefone: 001147126464

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

PAGO COM RECURSO

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

Recurso Federal R\$ 600,88
Recurso Próprio R\$ 12,65

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 25/05/2022
HORA: 10:25:39
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 05/2022

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

7.669,16

DEPÓSITO

613,53

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

613,53

PAGO COM RECURSO

FEDERAL Prousse 3055/2021

MUNICIPAL

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.
A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

febre 2021 600,88
Próprio RA 12,05

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

DATA: 25/05/2022
 HORA: 10:25:39
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	REEMBOLSO
695,63	0,00	0,00	50.811.330/0001-35	0,00	0000	2305
	0,00	0,00		0,00		526,22
	0,00	0,00		0,00		639
	0,00	0,00		0,00		0,00

PAGO COM RECURSO

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

(X) FEDERAL Procuresso 3855/2021
 () MUNICIPAL

Federal R\$ 600,88
 Próprio R\$ 12,65

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

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO N° ARQUIVO: MjPjghh02Kg0000-0
 COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: PCVJBEPd9df0000-9 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300 UF: SP CEP: 18147-000 BAIRRO: VALE DA BANCAO CNRE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: ARACARIGUAMA TELEFONE: 0011-47126464 TELEFONE: 0011-47126464 CNAB: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER	PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos	695,63	0,00	0,00	0,00	695,63
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	526,22	0,00	0,00	0,00	526,22
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	526,22	0,00	0,00	0,00	526,22

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Processo 3855/2021/41
 () MUNICIPAL

Fedonal 18/1 600,28
 Fedonal 18/1 20,65

(*): Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, À QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/05/2022
 HORA: 10:25:39
 PÁG: 0001/0004

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

858600000063 135301792207 607665050858 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									

ALESSANDRA DALVA DE BARROS	4.112,05	0,00	123.88158.54-2	01/04/2014	01	01				328,97	04101	0,00
JANE APARECIDA REUTHER GOMES	2.172,10	0,00	127.66499.23-9	05/05/2022	01	01				173,76	05173	0,00
JUSSARA MARIA DA SILVA MOIRINHO	1.385,01	0,00	161.77327.11-8	05/04/2022	01	01				110,80	05132	0,00

PAÇO COM RECURSO
 FEDERAL - Proceso
 MUNICIPAL
 Federal R\$ 600,88
 Próprio R\$ 12,65

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 7.669,16

0,00

695,63

613,53

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/05/2022
HORA: 10:25:39
PÁG: 0002/0004

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

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000063 135301792207 607665050858 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO N° DE CONTROLE: PCVUBepDf0000-9 N° ARQUIVO: MjJgbbh02Kg0000-0
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300 BAIRRO: VALE DA BANCAO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147-000 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
-----	-------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------------

01	3	7.669,16		7.669,16	0,00
TOTAIS:	3	7.669,16			0,00

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Proasso 38855/2021

MUNICIPAL

Federal R\$ 600,88
Proprio R\$ 12,65

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

FGTS

858600000063 135301792207 607665050858 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO N° DE CONTROLE: PCVJBer9df0000-9 N° ARQUIVO: MJPJgbhO2Kg0000-0
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

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

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 7.669,16 FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - R\$ 38551,2021
() MUNICIPAL
ENCARGOS SOCIAL 800,88
CONTRIB SOCIAL 800,88
0,00 Federal - R\$ 12,65
Proprio - R\$

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2022

DEPÓSITO FGTS

613,53

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS SOCIAL

TOTAL RECOLHER

613,53

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO N° DE CONTROLE: PCVJBepd9Df0000-9 N° ARQUIVO: MJPJgbbh02Kg0000-0
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 526.22 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 695.63
SALÁRIO FAMÍLIA: 169.41 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 13° 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 PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PAGO COM RECURSO
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR SOLICITADO: 0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 2021

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 600,58
15 ANOS: 0
QUANTIDADE: 0
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/05/2022		Remessa : 000077			
ALESSANDRA DALVA DE BA	156.626.268-20	001	6511-0	00.000.033.268-2	3.852,16
JANE APARECIDA REUTHER	305.199.678-52	001	0523-1	00.000.205.263-6	2.679,80
JUSSARA MARIA DA SILVA	359.184.588-40	001	0523-1	00.000.109.214-6	1.707,95
Total parcial:	R\$ 8.239,91	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 8.239,91	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\$ 8.239,91 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

Federal - R\$ 8.175,57

Próprio - R\$ 154,34



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3382616543534941
26/05/2022 16:57:22

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	26/05/2022
Data pagamento	27/05/2022
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	8.239,91
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

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

Federal - R\$ 8.175,57
Próprio - R\$ 154,34

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

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
9626 ALESSANDRA DALVA DE BARROS 410105 29 0 0 1
SUPERVISOR(A) DE UNIDADE C.P.F.: 156.626.268-20

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.953,89		
1219	VALE REFEICAO		500,00		
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 (ADIANTAMENTO)			147,80	
1535	DESC. SALARIO HABITACAO	25,00		988,47	
PAGO COM RECURSO					
(X) FEDERAL - Prouso 3855/2021					
() MUNICIPAL					
Federal - R\$ 3.697,82			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Próprio - R\$ 154,34			5.600,52	1.748,36	
			Valor Líquido →	3.852,16	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.953,89	4.112,05	4.112,05	328,96	4.112,05	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31 / 05 / 2022
DATA

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

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
9747 JANE APARECIDA REUTHER GOMES 517310 29 0 0 1
AGENTE OPERACIONAL C.P.F.: 305.199.678-52

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	29,00	2.172,10		
1219	VALE REFEICAO		685,00		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		177,30	
PAGO COM RECURSO					
(X) FEDERAL - Prouso 3855/2021					
() MUNICIPAL					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.857,10	177,30	
			Valor Líquido →	2.679,80	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.247,00	2.172,10	2.172,10	173,77	2.172,10	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31 / 05 / 2022
DATA

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
9746	JUSSARA MARIA DA SILVA MOIRI	513205		29	0	0	1

AUXILIAR DE COZINHA C.P.F.: 359.184.588-40

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.385,01	
4	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41	
1219	VALE REFEICAO		260,00	
1.1	INSS SOBRE SALARIO	9,00		106,47
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.814,42	106,47
			Valor Líquido →	1.707,95

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

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.385,01	1.385,01	1.385,01	110,80	1.385,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 / 05 / 2022 DATA
 Jussara M. Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330110255754481
01/06/2022 11:16:58

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 39329-0PROGRAMA RECONSTRUIR
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
28/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	165,02 C	
			03/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
03/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.301	60,67 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
03/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.302	104,35 D	0,00 C
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
04/05/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.040.640	244.161,18 C	244.161,18 C
			04/05 0523 40640-6 ARACARIGUAMCOV			
05/05/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.212.283	93,00 C	
			05/05 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID			
05/05/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	13.134,23 D	
			05/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
05/05/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	165,02 D	
			05/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
05/05/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	891.251.300.428.476	93,00 D	230.861,93 C
			Cobrança referente 05/05/2022			
06/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.601	73,23 D	230.788,70 C
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
09/05/2022		0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	230.788,70 D	0,00 C
10/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.001	1.592,40 D	
			ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA			
10/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.002	323,65 D	
			ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA			
10/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.003	167,46 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
10/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.004	170,00 D	
			IMPERTINTAS SOL TECNICAS S/A			
10/05/2022		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.253,51 C	0,00 C
12/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.201	477,00 D	
			DI GIUSTO TINTAS LTDA			
12/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.202	150,00 D	
			BANCO INTER S.A.			
12/05/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.203	100,35 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
12/05/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.204	135,81 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
12/05/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.205	97,69 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
12/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.206	200,00 D	
			BANCO INTER S.A.			
12/05/2022		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.160,85 C	0,00 C
16/05/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	3.249,95 C	3.249,95 C
			16/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
18/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.801	19,40 D	3.230,55 C
			AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
20/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.001	234,20 D	
			ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA			
20/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.002	27,95 D	
			JULIO POLIDO DE OLIVEIRA			
20/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.003	854,94 D	

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME						
20/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.004	66,79 D	
			DE MARCO DROGARIA LTDA ME			
20/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.005	848,05 D	
			SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD			
20/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.006	1.480,67 D	
			SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD			
20/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.007	647,07 D	
			SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD			
20/05/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	52.008	173,14 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
20/05/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	52.009	146,98 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
20/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.010	120,00 D	
			237 5986 014079789000122 TALLITA SABIN			
20/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.011	200,00 D	
			237 5986 014079789000122 TALLITA SABIN			
20/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.012	591,75 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
20/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.013	743,92 D	
			AUTO POSTO GERACOES LTDA			
20/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.014	350,00 D	
			290 0001 030414993000109 WANDERLEY DA			
20/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.026.992	11,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.026.993	11,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	3.276,91 C	0,00 C
24/05/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	22,00 C	
			24/05 0523 300035-4 AEBVB			
24/05/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.001.612	1.600,00 D	
			24/05 0523 1612-8 ROSENILDA R DE			
24/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	400,00 D	
			033 0379 42625633832 DAMATA DE FATIMA			
24/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.402	539,29 D	
			ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI			
24/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.125.845	11,00 D	
			Cobrança referente 24/05/2022			
24/05/2022	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.528,29 C	0,00 C
25/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	873,60 D	
			237 5986 98974653834 VERA LUCIA GABOAR			
25/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.502	235,79 D	
			SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD			
25/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.503	493,47 D	
			SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD			
25/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.504	202,21 D	
			SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD			
25/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.505	270,56 D	
			EDINALDO LOPES DA SILVA - ME			
25/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.018.770	11,00 D	
			Cobrança referente 25/05/2022			
25/05/2022	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.086,63 C	0,00 C
26/05/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.174	8.239,91 D	
26/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.601	250,00 D	
			AUTO POSTO GERACOES LTDA			
26/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.602	22,40 D	
			MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA			
26/05/2022	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	8.512,31 C	0,00 C
27/05/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	32,20 C	
			27/05 0523 300035-4 AEBVB			
27/05/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.471.100.329.017	10,20 D	22,00 C
			Cobrança referente 27/05/2022			
30/05/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	170,81 C	
			30/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
30/05/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	526,22 D	

		30/05 0523 300035-4 AEBVB				
30/05/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	224,00 D		
		30/05 0523 300035-4 AEBVB				
30/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.001	200,23 D		
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561				
30/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.002	613,53 D		
		FGTS ARRECADACAO GRF				
30/05/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.371,17 C	0,00 C	
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330110255754481
01/06/2022 11:23:34

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

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00						
09/05/2022	APLICAÇÃO	230.788,70				67.505,507915	3,418812881	67.505,507915
10/05/2022	RESGATE	2.253,51				658,861181	3,420310779	66.846,646734
	Aplicação 09/05/2022	2.253,51				658,861181		
12/05/2022	RESGATE	1.160,85				339,101520	3,423311105	66.507,545214
	Aplicação 09/05/2022	1.160,85				339,101520		
20/05/2022	RESGATE	3.276,91				954,691921	3,432426659	65.552,853293
	Aplicação 09/05/2022	3.276,91				954,691921		
24/05/2022	RESGATE	2.528,29				735,936993	3,435470731	64.816,916300
	Aplicação 09/05/2022	2.528,29				735,936993		
25/05/2022	RESGATE	2.086,63				607,102389	3,437031441	64.209,813911
	Aplicação 09/05/2022	2.086,63				607,102389		
26/05/2022	RESGATE	8.512,31				2.475,587835	3,438500496	61.734,226076
	Aplicação 09/05/2022	8.512,31				2.475,587835		
30/05/2022	RESGATE	1.371,17				398,418041	3,441535926	61.335,808035
	Aplicação 09/05/2022	1.371,17				398,418041		
31/05/2022	SALDO ATUAL	211.182,55				61.335,808035		61.335,808035

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	230.788,70
RESGATES (-)	21.189,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.583,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.583,52
SALDO ATUAL =	211.182,55

Valor da Cota	
29/04/2022	3,410314028
31/05/2022	3,443054904

Rentabilidade	
No mês	0,9600
No ano	3,9748
Últimos 12 meses	7,1169

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: 03/06/2022 a 02/07/2022

Certificação Número: 2022060300411564772886

Informação obtida em 07/06/2022 12:37:54

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

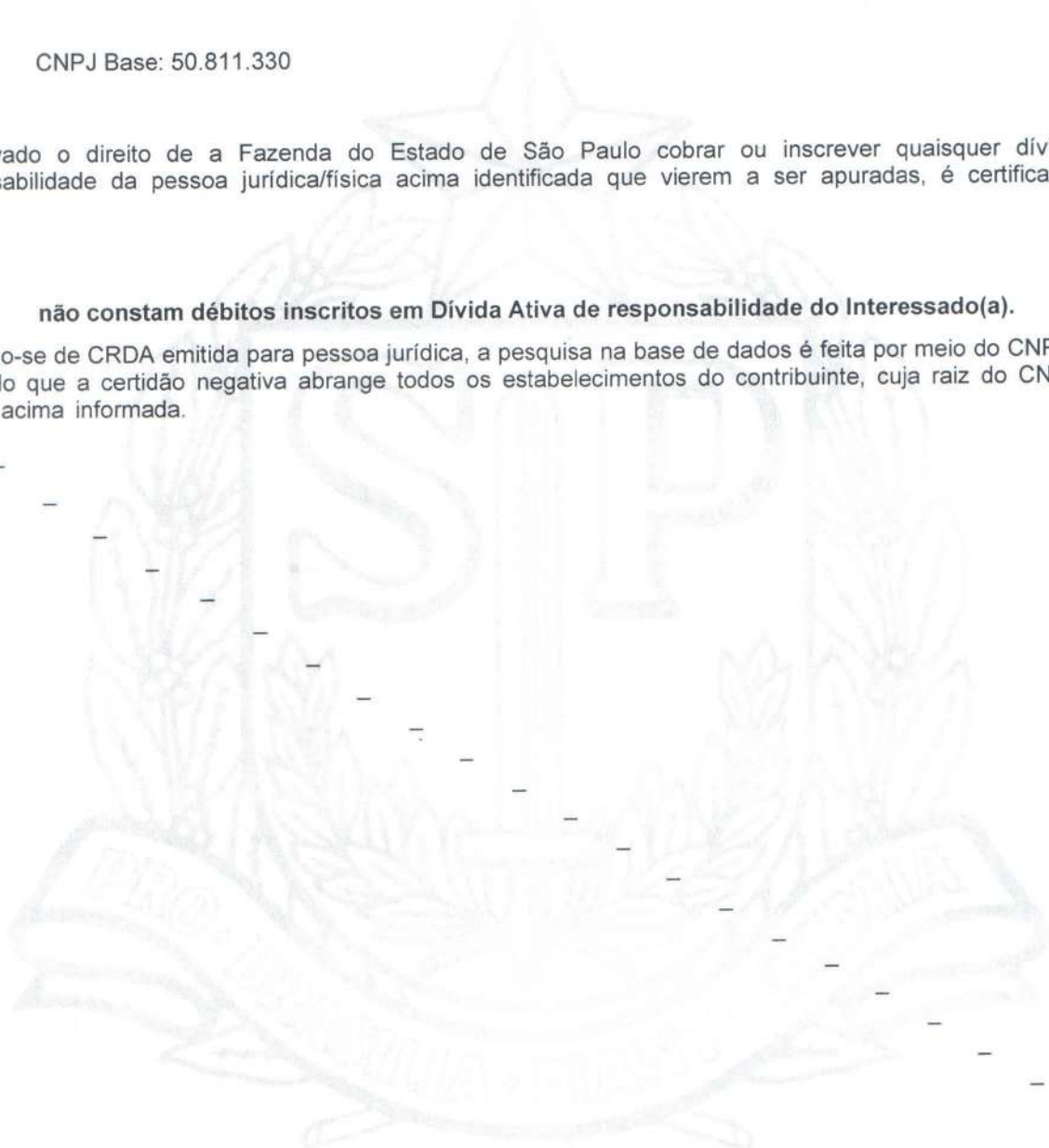
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 36861995

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 07/06/2022 12:35:29

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Certidão Negativa nº 1246/2022 - VIA WEB

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

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

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

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

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

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

QUINTA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2022

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

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



Certidão Negativa nº 345/2022 - VIA WEB

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

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

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

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

Atividade : ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

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

QUINTA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2022

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

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS**ORGANIZAÇÃO:** ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO**OBJETO PACTUADO:** APOIO A PESSOAS E FAMILIAS IMIGRANTES ESTRANGEIRAS VENEZUELANAS**MÊS DE REFERENCIA:** MAIO/2022

1. FAMILIAS ACOLHIDAS ATUALMENTE			
ATIVIDADE	Nº PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Assegurou acolhimento temporário em condições dignas	20 pessoas	Suprimento de necessidades básicas: alimentação, vestuário, medicamentos, transportes, material escolar	Alessandra D. Barros Supervisora de Unidade
Estão inseridos na rede socioassistencial para acesso aos benefícios garantidos por lei	04 famílias	Inclusão Auxílio Família BPC-Benefício de Prestação Continuada	Alessandra D. Barros Supervisora de Unidade
Capacitou na área técnica e operativa todos os acolhidos	20 pessoas	Orientação sobre cuidados e prevenção sobre o COVID - 19	Todo quadro funcional
Encaminhou e acompanhou os acolhidos na área da saúde	20 pessoas	Consultas com especialistas, gestantes, atualização da carteira de vacina, emergências e odontologia	Jane Reuther – Técnica de enfermagem
Articulou com atores estratégicos para a promoção e o acesso ao mundo do trabalho e inclusão social	02 pessoas	Foi inserido no mercado de trabalho – regime CLT Restaurante Graal 53 Empresa Reciclagem	Alessandra D. Barros Supervisora de Unidade
Orientou e acompanhou na regularização dos documentos	16 pessoas	Inclusão SISCONARE – solicitação do protocolo de refugio Polícia Federal – renovação do protocolo de refúgio / residência / Transferência	Alessandra D. Barros Supervisora de Unidade

		CTPS, RG, certidão de nascimento	
Acompanhamento Escolar: Contatos com escola, através telefonemas, grupos whatsapp e reuniões	06 crianças e 02 adolescentes	Inserção na rede de ensino municipal e estadual	Alessandra D. Barros Supervisora de Unidade
Comemoração Dia das Mães	20 participantes crianças, adolescente e famílias	Foi realizado confraternização com "Café da Manhã" homenagem ao "Dia das Mães".	Alessandra D. Barros Sup. De Unidade Rosenilda G. Leite Pedagoga
	16 participantes do Projeto Famílias em Movimento- Famílias fase desligamento do Programa	Entregue lembrança para as mães.	Alessandra D. Barros Sup. De Unidade Rosenilda G. Leite Pedagoga
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
Oficina de Preparação para Mercado de Trabalho e recrutamento	09 participantes	As palestras e oficinas de orientação para o trabalho, perfil profissional, visando aumentar as chances de inserção em vagas de emprego. Explicação sobre Leis trabalhista .	Wilson Zacardi – profissional corporativo área administrativo e direito trabalhista
Oficinas/roda de conversa com as famílias	07 participantes	Foi trabalhado o tema da autoestima e como a baixa e as implicações na saúde emocional e nas ações.	Rosenilda G. Leite Pedagoga – Serviço Social / Neuropsicopedagogia institucional e clínica

2. FAMILIAS ACOLHIDAS ATENDIMENTOS (ÁREA TÉCNICA)

ATIVIDADES	Nº PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS	PROFISSIONAL
------------	------------------	---------------	--------------

		ATIVIDADES/ATENDIMENTO	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	07 participantes	Acompanhamento e apoio individual e grupal, com as aprendizdos das crianças e adolescentes, dúvidas sobre conteúdos trabalhados na escola em sala de aula, bem como aprendizado da língua portuguesa.	Dãmata Santos – pedagoga
Atendimento Neuropsicopedagógico	03 participantes	Avaliação das crianças que apresentam sinais para avaliação e acompanhamento, a fim de identificar possíveis distúrbios de aprendizagem e ou neurológico.	Elenice Shimizac
Oficinas/roda de conversa com as famílias	08 participantes	Foi trabalhado o tema da autoestima e como a baixa e as implicações na saúde emocional e nas ações.	Rosenilda G. Leite Pedagoga – Serviço Social / Neuropsicopedagogia institucional e clínica

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	45 famílias	Participação das atividades do programa, escuta qualificada,	Rosenilda G. Leite – Pedagoga, com o

sociofamiliar		sócioassistencial e orientações diversas, seguindo o protocolo de proteção quanto as COVID 19	acompanhamento da assistente social Maria Eunice Barros Alessandra D. Barros Sup. De Unidade
Orientou e acompanhou na regularização dos documentos	08 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
Distribuiu cestas básicas	03 famílias	Distribuição de cestas básicas	Alessandra D. Barros Supervisora de Unidade Rosenilda G. Leite Pedagoga

4. ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

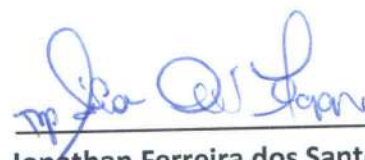
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	RESULTADO DA ARTICULAÇÃO
Caritas São Paulo	Orientação Jurídica	Orientação jurídica para os casos mais complexos que atendemos
CIC do Imigrante programa da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo	Apoio nas renovações de protocolo de refúgio; registro de refugiado e outros serviços.	Facilitação nos agendamentos e orientações junto à Polícia Federal para apoio às famílias venezuelanas.
ACNUR – Alto Comissariado da ONU para Refugiados	Apoio no acolhimento	Orientação e apoio no processo de acolhimento
CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola é uma associação brasileira	Articulação para encaminhamento adolescentes e jovens para Programa de Aprendizagem	Realização de inscrição e encaminhamento de currículos para concorrer as vagas de Jovem Aprendiz, empresas no município de Araçariguama.
Plataforma R4V - Coordenação Interagencial , ACNUR, OIM e governo federal	Reuniões Mensais Áreas de Proteção, Saúde e Interiorização de venezuelanos	Respostas operativas, integradas interagências diante do acentuado deslocamento de refugiados e migrantes venezuelanos.
Compassiva	Validação Diploma	Auxilio 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
GHT Atitude	Apoio financeiro	Para gêneros alimentícios em geral, consumos, combustível e outras despesas.
Rede de Ensino Municipal	Rede Escolar	Atendimento pré escolar, fundamental I, fundamental II, ensino médio
Empresas empregadoras	Trabalho	Pessoas encaminhadas e empregadas
Parceiros	Doações	Doações de alimentos, produtos de higiene, moveis, utensílios domésticos e roupas

Araçariguama, 08 de junho de 2022.



Alessandra Dalva de Barros
Supervisora do Programa



Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente da AEBVB

RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS

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

SERVIÇO: Apoio a Pessoas e Famílias Imigrantes Estrangeiras

MÊS DE REFERENCIA: 05/2022

VAGAS CONVENIADAS: 100

	NOME	DATA NASCIMENTO	CPF
1	Abraham Manuel sanches Torres	20.11.2010	713.260.891-61
2	Ana Rosa Marina Elizeo Elizeo	27.09.1988	707.790.682-54
3	Anderson Jesus Davila Santiago	31.10.1992	712.895.971-89
4	Angel Josue Davila VillaReal	10.02.2013	713.744.901-80
5	Arantxa Antonella Prieto Miranda	05.01.2019	079.823.262-50
6	Ariannys Paola Garcia Perez	26.01.2004	708.778.772-11
7	Ashlye Valentina Zambrano Gonzales	25.11.2010	708.786.652-42
8	Asisnoira Maria Fuentes	12/11/1978	710.416.602-51
9	Betssy Lisette Perez Bello	25.11.1982	708.778.752-78
10	Carlos Enrique Montiel Lopez	06/08/2004	711.326.702-50
11	Celia Cecilia Lopez Medina	10/03/1983	711.326.662-28
12	Danison Jose Espinoza Martinez	07.08.2005	713.623.32-60
13	Dariannys Valentina Muniz Perez	15.07.2009	708.778.792-65
14	Deivi Daniel Evaristo Bolivar	29/12/2013	710.242.872-38
15	Delio Daniel Primera Barraza	29/03/1978	711.326.262-77
16	Deneysi Coromoto Martinez Zurita	24.04.1983	713.623.281-38
17	Devianny Kaila Evaristo Bolivar	26/04/2017	710.242.852-94
18	Dianny Yaneth Bolivar Rojas	25/02/1996	710.242.532-40
19	Efren Jesus Ruiz Deffit	13/05/2001	710.154.622-60
20	Elizabeth Gonzales Bello	31.07.1980	708.786.582-03
21	Esther Marina Bermudez Piamo	14.07.1988	713.039.621-01
22	Fabiola Ines Ruiz Gomez	07/02/2010	711.089.592-02
23	Fernando José Salazar Demas	23/02/2016	711.168.892-93
24	Francelis Alexandra Fuenmayor Elizeo	03.10.2015	707.790.792-99
25	Francis Ydania Demas Cedeno	26/04/1977	711.163.602-33
26	Francisco Jose Fuenmayor	01.01.1986	713.375.171-27
27	Gabriel Alejandro Perez Bello	08.09.2019	708.778.782-93
28	Germaris Daviana Bruzual Quijada	24.12.2018	708.134.822-08
29	Hillary Nicoli Zambrano Gonzales	18.12.2005	708.786.872-11
30	Jefri Alexandre Prieto Gonzales	29.10.1995	706.219.112-40
31	Jordan Alexandre Prieto Miranda	29.07.2017	706.495.822-84
32	Jorge Luis Avila Cutino	08.11.1970	708.786.912-43
33	José Francisco Salazar Demas	06/11/2012	711.163.652-00
34	Jose Luis Antonio Ruiz	13/02/2017	711.089.562-97
35	José Luiz Salazar Rivera	10/05/1974	711.163.692-90
36	Jose Xavier Velasquez	25.11.1983	708.474.122-45
37	Karliangel Adriana Gonzalez Dona	18.11.2009	708.474.062-70
38	Linda Rousel Davila Villareal	26.01.2020	581.661.098-83
39	Luis Eduardo Marcano Fuentes	11/02/2011	710.416.622-03
40	Luis Oswaldo Monasterios Alvares	27.09.1997	707.161.572-17
41	Luisa Fernanda Marcano Fuentes	18/04/2005	710.416.692-08
42	Maria de Los Angeles Miranda Guevara	13.07.1998	706.495.812-02
43	Melquiades Daniel Ruiz Gomez	25/01/2014	711.089.662-50
44	Merquiades Antonio Ruiz	26/02/1971	711.089.662-50

45	Michel Adriana Gonzalez Dona	16.11.2006	708.474.032-54
46	Milan Jeremias Lopez	26/06/2019	711.327.412-97
47	Moises David Bruzual Sanchez	21.04.1996	708.134.842-43
48	Norgida Geraldin Quijada La Rosa	12.01.1999	708.134.812-28
49	Oscar Rafael Guillen Moreno	29.12.2010	706.990.132-16
50	Oscarina Del Valle Guillen Moreno	13.11.2013	706.990.182-85
51	Ramon Eleazar Contreras Call	02.10.1980	706.511.932-73
52	Renier Jose Fuenmayor Elizeo	01.12.2018	707.790.722-86
53	Rixel Esnayber Fuenmayor Elizeo	21.10.2010	707.790.752-00
54	Roger Jesus Macuare Castro	25.01.1986	707.326.492-69
55	Rosangela De Los Angeles M. Moreno	02.10.2018	077.777.742-80
56	Rosangela Dona de Gonzales	29.06.1986	708.474.002-39
57	Ruben Adulfo Marcano	03/01/1957	710.565.752-98
58	Shellyana Isabel Fernandez Lopez	26/07/2006	711.328.852-99
59	Solimar Del Valle Moreno de Sario	14.04.1994	706.990.092-94
60	Yasmary Del Carmen Gomez	05/02/1994	711.089.382-05
61	Yerson VillaReal	26.10.1988	713.311.051-29
62	Yomasri Valentina Ruiz Gomez	30/09/2019	711.089.482-78
63	Yosueth Enrique Davila VillaReal	13.05.2016	713.744.921-24
64	Ysabella Dairelys Contreras Bermudez	23.09.2015	713.039.751-90
65	Yutgleidys Ederlin VallaReal Rivero	29.06.1996	713.744.861-59


Alessandra Dalva de Barros
 Responsável Pela Execução do Projeto

Araçariguama, 08 de junho de 2022


Jonathan Ferreira dos Santos
 Presidente da AEBVB