

## 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 **JULHO/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\$ 174.938,70 (cento e setenta e quatro mil, novecentos e trinta e oito reais e setenta centavos), mais Rendimentos de Aplicação Financeira de Julho/2022, no valor de R\$ 1.560,80 (um mil, quinhentos e sessenta reais e oitenta centavos), totalizando R\$ 174.499,50 (cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), sendo que deste valor foi gasto R\$ 37.327,56 (trinta e sete mil, trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos), ficando saldo para o mês seguinte de R\$ 139.171,94 (cento e trinta e nove mil, cento e setenta e um reais e noventa e quatro 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 – julho/2022;
- Extratos mensais da conta corrente e aplicação nº 39329-0, agência 0523-1 – Banco do Brasil;
- Relatório das atividades desenvolvidas;
- Lista dos atendidos.
- Certidões: CND Conjunta Federal, CRF-FGTS, CND Estadual, CNDT, CND Municipal (Mobiliária e Imobiliária);

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

Atenciosamente,

Araçariguama/SP, 10 de agosto de 2022.

  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Presidente/AEBVB

  
Thiago Souza Amorim  
14/08/2022  
13h33 min

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE ARAÇATIGUAMA  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO  
 CNPJ: 50.811.330/0001-35  
 ENDEREÇO E CEP: RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BÊNÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇATIGUAMA/SP  
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
 CPF: 119.858.019-49  
 OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO  
 LEI FEDERAL: 13.109, de 31 de julho de 2014. Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016.  
 EXERCÍCIO: 2022  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL  
 COMPETÊNCIA: JULHO

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\$ 174.938,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.560,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 176.499,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 176.499,50

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

Os(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:  
**ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO**  
 Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
**JULHO**  
 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\$	
	JULHO	2022	R\$	
Recursos humanos (5)	JULHO	2022	R\$	9.569,07
Recursos humanos (6)	JULHO	2022	R\$	2.800,00
Medicamentos	JULHO	2022	R\$	-
Gêneros alimentícios	JULHO	2022	R\$	7.009,02
Outros materiais de consumo	JULHO	2022	R\$	7.944,34
Outros serviços de terceiros	JULHO	2022	R\$	8.000,00
Locação de imóveis	JULHO	2022	R\$	-
Locações diversas	JULHO	2022	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JULHO	2022	R\$	1.255,13
Combustível	JULHO	2022	R\$	790,00
Bens e materiais permanentes	JULHO	2022	R\$	-
Outras	JULHO	2022	R\$	-
Outras despesas	JULHO	2022	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>37.327,56</b>

(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\$ 176.499,50
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 37.327,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 139.171,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 139.171,94

LOCAL e DATA:

Araçatiguama/SP, 10 de agosto de 2022

DIREGENTE:  
 (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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/07/2022	05/07/2022	NF 887	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUQUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 869,76
01/07/2022	05/07/2022	NF 1040	EVALDO CORREIA SANTANA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 128,26
01/07/2022	05/07/2022	NF 25275	ZILO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO	R\$ 134,78
01/07/2022	05/07/2022	NF 25276	ZILO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO	R\$ 529,67
01/07/2022	12/07/2022	NF 50096	IMPERTINTAS SOLUÇÕES TÉCNICAS S/A	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2.144,80
04/07/2022	08/07/2022	NF 452	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZÓPELANO ME - (valor pago com recurso Federal R\$ 800,00 - Valor pago com recurso Próprio R\$ 500,00)	SERVIÇOS DE TERCEIROS: LOCAÇÃO DE VEÍCULO / TRANSPORTE	R\$ 800,00
05/07/2022	07/07/2022	NF 11935	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 122,23
05/07/2022	07/07/2022	NF 11934	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 291,93
05/07/2022	07/07/2022	NF 895	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUQUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 312,82
05/07/2022	07/07/2022	NF 11936	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIENICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 602,10
05/07/2022	12/07/2022	NF 105	LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO29358559810 - (valor pago com recurso Federal R\$ 310,00 - Valor pago com recurso Próprio R\$ 320,00)	SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPUTADÓRIES	R\$ 310,00
06/07/2022	11/07/2022	NF 200494	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (S): MEDICINA TRABALHISTA	R\$ 29,50
06/07/2022	08/07/2022	NF 01	JULIA HELENA BEDA DE AMORIM SAYÃO VIEIRA 88992384172	SERVIÇOS DE TERCEIROS: PROFESSOR DE IDIOMA	R\$ 450,00
06/07/2022	07/07/2022	NF 6917	SEUEU RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS EPP	MATERIAL DE CONSUMO: GÁS	R\$ 345,00
05/07/2022	11/07/2022	NF 897	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUQUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 76,77
06/07/2022	06/07/2022	NF 18630	BRUNA BARATO MÓVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOS-BENS PERMANENTES: MÓVEIS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 1.897,27
07/07/2022	06/07/2022	NF 2955310	MÓVEIS ESPANADA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOS-BENS PERMANENTES: MÓVEIS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 1.698,00
07/07/2022	11/07/2022	FATURA REF. A JULHO/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	R\$ 161,65
07/07/2022	11/07/2022	FATURA REF. A JULHO/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	R\$ 91,76
07/07/2022	11/07/2022	FATURA REF. A JULHO/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	R\$ 156,27
07/07/2022	11/07/2022	FATURA REF. A JULHO/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	R\$ 355,13
07/07/2022	07/07/2022	FATURA REF. A JULHO/2022	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR TERRA	R\$ 167,46
09/07/2022	12/07/2022	FATURA REF. A JULHO/2022	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 146,98
09/07/2022	12/07/2022	FATURA REF. A JULHO/2022	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 186,88
11/07/2022	14/07/2022	NF 9253	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 86,08
11/07/2022	14/07/2022	NF 9252	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 171,33
12/07/2022	14/07/2022	NF 1046	EVALDO CORREIA SANTANA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 148,79
15/07/2022	18/07/2022	NF 2743	DE MARCO DROGARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	R\$ 492,72
18/07/2022	21/07/2022	NF 50	HENRIQUE ANDRÉ DE ARAÚJO	SERVIÇOS DE TERCEIROS: OFICINA SOCIOEDUCATIVO/MUSICALIZAÇÃO	R\$ 480,00
18/07/2022	21/07/2022	NF 7093	ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	R\$ 539,29


19/07/2022	25/07/2022	NF 8224	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA ( POSTO IPIRANGA)	COMBUSTÍVEL: GASOLINA / ETANOL	R\$ 500,00
19/07/2022	25/07/2022	NF 8225	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA ( POSTO IPIRANGA)	COMBUSTÍVEL: GASOLINA / ETANOL	R\$ 50,00
19/07/2022	21/07/2022	NF 12075	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 54,86
19/07/2022	21/07/2022	NF 12076	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 753,20
19/07/2022	21/07/2022	NF 898	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 245,24
19/07/2022	21/07/2022	NF 43	ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE 30884685807 - (valor pago com recurso Federal R\$ 1.820,73 - Valor pago com recurso Próprio R\$ 678,29)	SERVIÇOS DE TERCEIROS: ORIENTAÇÃO SOCIOEDUCATIVO	R\$ 1.820,71
19/07/2022	22/07/2022	NF 16	DAMATA DE FATIMA DOS SANTOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS: OFICINA SOCIOEDUCATIVO	R\$ 400,00
20/07/2022	26/07/2022	NF 9302	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 171,08
20/07/2022	26/07/2022	NF 9301	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 233,76
20/07/2022	21/07/2022	NF 11	YASMIN MESTRINHO CANAVARRO RAMOS 0276329083	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MATERIAL GRÁFICO / FOTO	R\$ 1.000,00
20/07/2022	21/07/2022	NF 97	VIRGINIA ROSA NOGUEIRA SILVA 16994632823	SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 1.800,00
21/07/2022	22/07/2022	NF 208	WANDERLEY DA SILVA SOUZA 17577516880	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO / REPAROS	R\$ 400,00
21/07/2022	22/07/2022	NF 04	VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA - NF 04 (VALOR LÍQUIDO R\$ 873,60 - ISS 22,40 - INSS R\$ 224,00)	RECURSOS HUMANOS (6): PSICOLOGO	R\$ 873,60
21/07/2022	22/07/2022	NF 01	SONIA REGINA SANTOS DE JESUS COUCEIRO - NF 01 (VALOR LÍQUIDO R\$ 1.310,40 - ISS 33,60 - INSS R\$ 336,00)	RECURSOS HUMANOS (6): ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.310,40
22/07/2022	22/07/2022	RECIBO ISS 07/2022	ISS - SOBRE SERVIÇOS DA ASSISTENTE SOCIAL SONIA REGINA SANTOS DE JESUS COUCEIRO - NF 01	RECURSOS HUMANOS (6) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 33,60
22/07/2022	22/07/2022	RECIBO ISS 07/2022	ISS - SOBRE SERVIÇOS DA PSICOLOGA VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA - NF 04	RECURSOS HUMANOS (6) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 22,40
25/07/2022	27/07/2022	NF 900	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 507,72
25/07/2022	27/07/2022	NF 12144	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 256,80
25/07/2022	27/07/2022	NF 12145	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 410,22
26/07/2022	27/07/2022	NF 1052	EVALDO CORREIA SANTANA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 498,31
26/07/2022	27/07/2022	NF 901	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 500,01
26/07/2022	27/07/2022	NF 902	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 1.092,89
26/07/2022	27/07/2022	NF 8238	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA ( POSTO IPIRANGA)	COMBUSTÍVEL: GASOLINA / ETANOL	R\$ 200,00
27/07/2022	28/07/2022	NF 120959	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 35,96
28/07/2022	28/07/2022	RECIBO INSS 07/2022	INSS - SOBRE SERVIÇOS DA PSICOLOGA - VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA NF 04 (INCLUIDA NA DARF ÚNICA MATRIZ)	RECURSOS HUMANOS (6) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 224,00
28/07/2022	28/07/2022	RECIBO INSS 07/2022	INSS - SOBRE SERVIÇOS DA ASSISTENTE SOCIAL - SONIA REGINA SANTOS DE JESUS COUCEIRO - NF 01 (INCLUIDA NA DARF ÚNICA MATRIZ)	RECURSOS HUMANOS (6) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 336,00
28/07/2022	28/07/2022	RECIBO IRRF 07/2022	IRRF 07/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 212,15
28/07/2022	28/07/2022	RECIBO INSS 07/2022	INSS 07/2022 - VALOR PARCIAL PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ - (Valor pago c/ recurso Federal R\$ 517,13. Valor pago c/ recurso Próprio R\$ 15,84)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 517,13
28/07/2022	28/07/2022	RECIBO FGTS 07/2022	FGTS 07/2022 - (Valor pago c/ recurso Federal R\$ 606,87. Valor pago c/ recurso Próprio R\$ 12,65)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 606,87
31/07/2022	26/07/2022	HOLERITE REF. A JULHO/2022	ALESSANDRA DALVA DE BARROS (Supervisora) - (Valor pago c/ recurso Federal R\$ 3.784,84. Valor pago c/ recurso Próprio R\$ 142,32)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.784,84
31/07/2022	26/07/2022	HOLERITE REF. A JULHO/2022	JANE APARECIDA REUTHER GOMES (Agente Operacional)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.711,03
31/07/2022	26/07/2022	HOLERITE REF. A JULHO/2022	JUSSARA MARIA DA SILVA MOIRINHO (Auxiliar de Cozinha)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.707,95
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 37.327,56</b>

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 agosto de 2022.

DIRIGENTE:  
(nome, cargo e assinatura)

  
**JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS**  
Presidente

CONTADOR/Nº CRC  
(nome, cargo e assinatura)

  
**CLAUDIO ROBERTO LOPES**  
Contador - CRC 15P121992/O-0

MÊS DE COMPETÊNCIA: JULHO/2022	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 174.938,70
Aplicações (+)	R\$ -
Resgates (-)	R\$ 37.327,54
Rendimento Bruto (+)	R\$ 1.560,80
Imposto de Renda (-)	R\$ -
IOF (-)	R\$ -
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 1.560,80
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$ 139.171,94
Saldo da Prestação Anterior (+)	R\$ 174.938,70
Rendimento Bruto (+)	R\$ 1.560,80
Valor da Prestação de Contas de Julho/2022 (-)	R\$ 37.327,54
<b>SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA FEDERAL - JULHO/22 (+)</b>	<b>R\$ 139.171,94</b>

CONTA CORRENTE 39329-0- AG. 0523-1 - PROGRAMA RECONSTRUIR - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIQUAMA / FEDERAL							
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO	
	30/06/2022	SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00	
70901	06/07/2022	MOVES ESPLANADA LTDA - NF 2953310	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOS- BENS PERMANENTES: MÓVEIS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 1.698,00		-R\$ 1.698,00	
70902	06/07/2022	BRENA BARATO MOVES LTDA - NF 12818	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOS- BENS PERMANENTES: MÓVEIS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 1.897,27		-R\$ 1.897,27	
70903	05/07/2022	EVILDO CORREIA SARTANA - NF 1388	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 128,28		-R\$ 5.733,33	
70904	05/07/2022	EDIVALDO LOPES DA SILVA (AÇOUQUE LOPES) - NF 887	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 869,78		-R\$ 4.863,55	
70905	05/07/2022	ZILO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF 29275	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO	R\$ 334,78		-R\$ 4.928,07	
70906	05/07/2022	ZILO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF 29276	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO	R\$ 529,67		-R\$ 5.457,74	
87	05/07/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 9,00	R\$ 9,00	
293871300056737	06/07/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, REF. A 06/07/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 93,00		-R\$ 93,00	
87	06/07/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 93,00	R\$ 0,00	
70700	03/07/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EREU - NF 12935	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 122,23		-R\$ 122,23	
70702	01/07/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EREU - NF 12934	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 291,89		-R\$ 414,10	
70703	03/07/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EREU - NF 12936	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIENE / DESINFETANTES	R\$ 582,85		-R\$ 916,20	
70704	01/07/2022	TERRA NETWORKS BRASIL S/A - FATURA REF. A JULHO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR TERÇA	R\$ 187,48		-R\$ 2.083,71	
70705	01/07/2022	EDIVALDO LOPES DA SILVA (AÇOUQUE LOPES) - NF 885	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 310,82		-R\$ 1.398,54	
70706	01/07/2022	SILVU RODRIGUES DE OLIVEIRA DAS EPP - NF 0917	MATERIAL DE CONSUMO: GÁS	R\$ 345,00		-R\$ 1.743,54	
87	03/07/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.743,54	R\$ 0,00	
550523000300009	08/07/2022	TRANSF. DA C.C. 380030-4 PARA C.C. 39329-0, REF. A CONTRAPARTIDA AEBUB PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB	REPASSE DA C.C. 390036-4 P/ C.C. 39329-0 - CONTRAPARTIDA AEBUB		R\$ 91,00	R\$ 91,00	
70801	08/07/2022	ÁGUA HELENA BEDA DE AMORIM SAYÃO VIEIRA 8892384170 - NF 03	SERVIÇOS DE TERCEIROS: PROFESSOR DE DIDEMA	R\$ 490,00		-R\$ 297,00	
70802	08/07/2022	TALITA SABINO DE AMARAL ZORILANO ME - NF 852 (valor pago com recurso Federal R\$ 890,00 - Valor pago com recurso Próprio R\$ 800,00)	SERVIÇOS DE TERCEIROS: LOCAÇÃO DE VEÍCULO / TRANSPORTE	R\$ 1.300,00		-R\$ 1.497,00	
801891200031158	08/07/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIÓ DE TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,00		-R\$ 1.608,00	
87	08/07/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.608,00	R\$ 0,00	
550523000300020	11/07/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 PARA C.C. 39329-0, REF. A CONTRAPARTIDA AEBUB PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIÓ DE TED	REPASSE DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 39329-0 - CONTRAPARTIDA AEBUB		R\$ 11,00	R\$ 11,00	
70101	11/07/2022	EDIVALDO LOPES DA SILVA (AÇOUQUE LOPES) - NF 897	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 78,77		-R\$ 63,27	
70102	11/07/2022	AMECONAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - NF 200494	RECURSOS HUMANOS (S): MEDICINA TRABALHISTA	R\$ 29,10		-R\$ 94,87	
70103	11/07/2022	CPFL - COMPANHIA PARATIMINGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A JULHO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 180,00		-R\$ 296,52	
70104	11/07/2022	CPFL - COMPANHIA PARATIMINGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A JULHO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 81,26		-R\$ 377,78	

7025	11/07/2022	CPFL - COMPANHIA PARANAENSE DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A JULHO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$	136,27	-R\$ 494,89
7026	11/07/2022	CPFL - COMPANHIA PARANAENSE DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A JULHO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$	595,13	-R\$ 848,18
87	11/07/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 848,18	R\$ 0,00
71201	12/07/2022	IMPENTINAS SOLUÇÕES TÉCNICAS S/A - Nº 30286	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	2.144,89	-R\$ 2.144,89
71202	12/07/2022	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A JULHO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$	148,08	-R\$ 2.291,38
71203	12/07/2022	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A JULHO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$	186,38	-R\$ 2.478,04
71204	12/07/2022	LUCIANA DOS SANTOS ACCOSTRHOZE38205833 - Nº 105 (valor pago com recibo Federal R\$ 318,00 - Valor pago com recibo Próprio R\$ 218,00)	SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPUTADORES	R\$	630,00	-R\$ 3.098,04
87	12/07/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.076,16	R\$ 0,00
71401	14/07/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI - Nº 9252	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$	90,38	-R\$ 86,08
71402	14/07/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI - Nº 9302	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$	171,33	-R\$ 257,41
71403	14/07/2022	IVALDO CÔRREA SARTANA - Nº 1046	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$	148,79	-R\$ 406,20
87	14/07/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 406,20	R\$ 0,00
71801	18/07/2022	DE MARCO DROGARIA LTDA - Nº 2743	MATERIAL DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	R\$	492,72	-R\$ 492,72
87	18/07/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 492,72	R\$ 0,00
500123000148549	21/07/2022	TRANSF. DA C.C. 140265-9 P/ C.C. 39229-0, REF. A REPASSE DE PAGAMENTO INDEVIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS	REPASSE DA C.C. 140265-9 P/ C.C. 39229-0 - REEMBOLSO AEBUB	R\$	389,00	R\$ 389,00
500123000300226	21/07/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 39229-0, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA PAGAMENTO DE TARIFFAS SOBRE ENVIO DE TED E PIX	REPASSE DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 39229-0 - CONTRAPARTIDA AEBUB	R\$	42,90	R\$ 342,90
500123000001612	21/07/2022	ROSELEDA RICHIA DE OLIVEIRA LITE 30864885801 - Nº 43 (valor pago com recibo Federal R\$ 1.820,72 - Valor pago com recibo Próprio R\$ 620,20)	SERVIÇOS DE TERCEIROS: ORIENTAÇÃO SOCIOEDUCATIVO	R\$	2.300,00	-R\$ 2.317,30
72101	21/07/2022	VERGINIA ROSA NOGUEIRA SILVA 18914632823 - Nº 97	SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO	R\$	1.800,00	-R\$ 3.917,30
72102	21/07/2022	TAMARA MESTRINHO CAMARGO BARROS 0276328883 - Nº 11	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MATERIAL GRÁFICO / FÓTO	R\$	1.000,00	-R\$ 4.917,30
72103	21/07/2022	HENRIQUE ANDRÉ DE ARAÚJO - Nº 58	SERVIÇOS DE TERCEIROS: OFICINA SOCIOEDUCATIVA/MUSICALIZAÇÃO	R\$	480,00	-R\$ 5.407,30
72104	21/07/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI - Nº 12075	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$	94,86	-R\$ 5.502,16
72105	21/07/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI - Nº 12076	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$	753,20	-R\$ 6.255,36
72106	21/07/2022	EDIVALDO LOPES DA SILVA INACIOLU LOPES - Nº 888	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÚCARE	R\$	345,24	-R\$ 6.600,60
72107	21/07/2022	ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI - Nº 7294	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	R\$	139,79	-R\$ 7.040,39
72108	21/07/2022	DAMATA DE FATIMA DOS SANTOS - Nº 18 - PIXO INDEVIDO E REEMBOLSADO	SERVIÇOS DE TERCEIROS: OFICINA DE CIDADANIA	R\$	300,00	-R\$ 7.340,39
812021100207327	21/07/2022	COBRANÇA DE DAVO DE TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	11,00	-R\$ 7.351,39
812021100201328	21/07/2022	COBRANÇA DE ENVIO DE TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	11,00	-R\$ 7.362,39
812021100207329	21/07/2022	COBRANÇA DE ENVIO DE TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	11,00	-R\$ 7.403,39
812021200012959	21/07/2022	COBRANÇA DE ENVIO DE PIX	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	8,90	-R\$ 7.412,29
87	21/07/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 7.412,29	R\$ 0,00
500523000300035	22/07/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 39229-0, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA PAGAMENTO DE TARIFFA SOBRE DAVO DE TED	REPASSE DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 39229-0 - CONTRAPARTIDA AEBUB	R\$	11,00	-R\$ 11,00
500523000301947	22/07/2022	SONIA REGINA SANTOS DE JESUS CONCEIÇÃO - Nº 01 (VALOR LÍQUIDO R\$ 2.310,40 - ISS 13,60 - INSS R\$ 326,00)	RECURSOS HUMANOS (B): ASSISTENTE SOCIAL	R\$	1.970,80	-R\$ 1.273,40
72201	22/07/2022	VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA - Nº 04 (VALOR LÍQUIDO R\$ 878,40 - ISS 22,40 - INSS R\$ 224,00)	RECURSOS HUMANOS (B): PSICOLOGO	R\$	878,00	-R\$ 2.151,40
72202	22/07/2022	ISS - SOBRE SERVIÇOS DA ASSISTENTE SOCIAL SONIA REGINA SANTOS DE JESUS CONCEIÇÃO - Nº 01	RECURSOS HUMANOS (B) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	33,60	-R\$ 2.185,00
72203	22/07/2022	ISS - SOBRE SERVIÇOS DA PSICOLOGA VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA - Nº 04	RECURSOS HUMANOS (B) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	33,40	-R\$ 2.218,40
72204	22/07/2022	DAMATA DE FATIMA DOS SANTOS - Nº 16	SERVIÇOS DE TERCEIROS: OFICINA SOCIOEDUCATIVO	R\$	400,00	-R\$ 2.618,40
72205	22/07/2022	WANDERLEY DA SILVA SOUZA 17577518880 - Nº 308	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO / REPAROS	R\$	480,00	-R\$ 3.098,40
81201200030001	22/07/2022	COBRANÇA DE ENVIO DE TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	11,00	-R\$ 3.109,40
81201200030002	22/07/2022	COBRANÇA DE ENVIO DE TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	11,00	-R\$ 3.120,40
81201200030003	22/07/2022	COBRANÇA DE ENVIO DE TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	11,00	-R\$ 3.142,40
87	22/07/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.040,00	R\$ 0,00

7260	25/07/2022	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA (POSTO IPIRANGA) - NF 8124	COMBUSTIVEL: GASOLINA / ETANOL	R\$	500,00		-R\$ 500,00
7260	25/07/2022	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA (POSTO IPIRANGA) - NF 8125	COMBUSTIVEL: GASOLINA / ETANOL	R\$	90,00		-R\$ 90,00
87	25/07/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 300,00	R\$ 0,00
350523000140585	25/07/2022	TRANSFER. DA C.C. 140505-9/P/C.C. 39329-0, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA COMPLETAR PAGAMENTO DE SALÁRIO, FÓRTE E INSS DE ALESSANDRA DALVA DE BARROS E TÁBIA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DA FOLHA SALARIAL, REF. 4 JUL/2022	REPASSE DA C.C. 300026-4/P/C.C. 39329-0 - CONTRAPARTIDA AEBUB			R\$ 1.670,30	R\$ 1.670,30
8375	26/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO/2022: ALESSANDRA DALVA DE BARROS (Supervisor) - (Valor pago c/ recurso Federal) R\$ 3.794,24, Valor pago c/ recurso Próprio R\$ 242,321 (DNE APARECIDA REUTHER GOMES (Agente Operacional), ALESSANDRA MARIA DA SILVA MORENO (Auxiliar de Cozinha)	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	8.348,14		-R\$ 6.675,84
72601	26/07/2022	SUPERMERCADO SERV SEM ARAÇATIGUAMA EREU - NF 8202	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$	171,08		-R\$ 8.844,82
72601	26/07/2022	SUPERMERCADO SERV SEM ARAÇATIGUAMA EREU - NF 8201	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$	213,70		-R\$ 7.082,64
87	26/07/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 7.280,64	R\$ 0,00
72701	27/07/2022	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA (POSTO IPIRANGA) - NF 8238	COMBUSTIVEL: GASOLINA / ETANOL	R\$	200,00		-R\$ 200,00
72701	27/07/2022	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇUGUE LOPES) - NF 901	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇUGUE	R\$	500,01		-R\$ 700,01
72701	27/07/2022	SUPERMERCADO SERV SEM ARAÇATIGUAMA EREU - NF 12144	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$	254,80		-R\$ 954,81
72704	27/07/2022	EVALDO CORRÊA SANTANA - NF 1052	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$	498,23		-R\$ 1.456,22
72704	27/07/2022	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇUGUE LOPES) - NF 900	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇUGUE	R\$	567,72		-R\$ 1.963,94
72704	27/07/2022	SUPERMERCADO SERV SEM ARAÇATIGUAMA EREU - NF 13821	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$	432,22		-R\$ 2.376,06
72707	27/07/2022	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇUGUE LOPES) - NF 902	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇUGUE	R\$	1.092,89		-R\$ 3.468,95
87288118894811	27/07/2022	TÁBIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO DA FOLHA SALARIAL - JUL/2022	TÁBIA BANCÁRIA	R\$	10,20		-R\$ 3.477,15
87	27/07/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 3.477,15	R\$ 0,00
94911400000071	28/07/2022	INSS 02/2022 - VALOR PARCIAL PAGO PELA DARE ÚNICA NA MATRIZ (Valor pago c/ recurso Federal) R\$ 527,23, Valor pago c/ recurso Próprio R\$ 13,80)	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	332,97		-R\$ 332,97
94913200000074	28/07/2022	INSS - SOBRE SERVIÇOS DA PSICÓLOGA - XERA LUCIA GABRIELI FERREIRA NF 01 (INCLUIDA NA DARE ÚNICA MATRIZ)	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	224,00		-R\$ 756,97
350523000300025	28/07/2022	INSS - SOBRE SERVIÇOS DA ASSISTENTE SOCIAL - SONIA REGINA SANTOS DE JESUS COQUEIRO - NF 01 (INCLUIDA NA DARE ÚNICA MATRIZ)	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	330,90		-R\$ 1.087,87
72801	28/07/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 120962	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$	25,96		-R\$ 1.328,93
72802	28/07/2022	889 07/2022	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	212,15		-R\$ 1.541,08
72801	28/07/2022	ESTR.02/2022 - (Valor pago c/ recurso Federal) R\$ 306,87, Valor pago c/ recurso Próprio R\$ 22,46)	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	810,52		-R\$ 1.668,60
87	28/07/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 1.968,60	R\$ 0,00
	31/07/2022	SALDO			R\$ 39.477,74	R\$ 29.477,74	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO EM 31/07/2022							

  
JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
Presidente da AEBUB

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



RECEBEMOS DE EDUARDO LOPES DA SILVA NF 000000887 CONSTANTES DA NF EMITIDA EM 04/07/2022		Valor: 869,76 Nº Fat:	NF-e N: 000000887 SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO	RECEBEDOR: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO		



**AÇOUGUE LOPES**  
AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA  
CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP  
CEP 18147-000  
TEL:(11)4136-1070

**DANFE**

da Nota Fiscal Eletrônica  
9 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº: 000000887  
Série: 1



Chave de Acesso: 3521 0724 3112 7400 0140 5300 1000 0000 0710 0000 0990  
Linha de autenticação no portal nacional do NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
Motivos de Autorização de Uso: 1352380/597147  
01/07/2022 10:34:07  
2512481127400010000011010044

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INDICAÇÃO ESTADUAL 734017170115	INDIC. DO REG. TERC. TABELA	CNPJ 24.511.274/0001-03
-------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	----------------------------

RECEBEMOS DE EDUARDO LOPES DA SILVA NF 000000887 CONSTANTES DA NF EMITIDA EM 04/07/2022		CNPJ 24.511.274/0001-03	DATA EMISSÃO 04/07/2022
FORMA DE PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO		DATA DA SAÍDA 01/07/2022	
MUNICÍPIO BOM PASTOR - 300	GARANTIDOR VALE DA BÊNÇÃO	CPF 18147-000	HORA DA SAÍDA 10:31:43
MUNICÍPIO Araçariguama	UF SP	INDICAÇÃO ESTADUAL	CEP 18147-000

PAGAMENTO A VISTA

PAGO COM RECURSO  
FEDERAL  
MUNICIPAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL 869,76
VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL 869,76

RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO	TIPO DE CONTRATO 0-REMETENTE (CIF)	CODIGO ANEX 0000	PLACA VEICULO 0000	UF SP	CNPJ 24.511.274/0001-03
MUNICÍPIO BOM PASTOR - 300	MUNICÍPIO BOM PASTOR - 300	UF SP	INDICAÇÃO ESTADUAL		

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	R. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
000000000556	SORRECÓXA	0207130	0102	5401	UN	40	22,000	880,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
200190000604	PERNE PICADO	0203110	0102	5401	KILO	30,000	17,000	510,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCAL SIMPLES NACIONAL
------------------	---



237-2

23795.98606 90000.000084 87000.589108 6 90370000086976

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					05/07/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
EDINALDO LOPES DA SILVA - ME   CPF/CNPJ: 024511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					05986/5891-2
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Proces.	Nosso número
01/07/2022	887	DM	N	01/07/2022	09/00/000000887-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento
	9	RE			869,76
Pagador: AEBVB   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA DOM PASTOR N 300 VALE DA BÊNÇÃO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23795.98606 90000.000084 87000.589108 6 90370000086976

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					05/07/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
EDINALDO LOPES DA SILVA - ME   CPF/CNPJ: 024511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					05986/5891-2
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Proces.	Nosso número
01/07/2022	887	DM	N	01/07/2022	09/00/000000887-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento
	9	RE			869,76
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					Descontos/Abatimentos
** LIMITE EXERCÍCIO EM REATE **					(-) Outras Deduções
<input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Processo 3855/2021					(+) Mora/Multa
<input type="checkbox"/> MUNICIPAL					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA DOM PASTOR N 300 VALE DA BÊNÇÃO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apelo ao ClienteAté Bradesco  
0800 704 8303Deficiente Auditivo ou de Fala:  
0800 722 0999Cancelamentos, 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 08h às 18h, exceto feriados.

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:02:44  
052300523 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BCO BRADESCO S.A.  
-----

23795986069000000008487000589108690370000086976

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:

ABNVE

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

NR. DOCUMENTO 70.504

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 869,76

VALOR COBRADO 869,76  
-----

NR.AUTENTICACAO 9.4AD.F8B.E88.280.C25  
-----

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  
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

05/07/202210:52:19  
05/07/202211:02:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Proasso 3855/2021

( ) MUNICIPAL

SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS E RECEIÇOS CONTÁBILIDADE DA NOTA FISCAL PADRÃO ANEXO		004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECEIÇOS	Nº 000.001.040
		SÉRIE: 1

<b>IVALDO CORREIA SANTANA</b>  Rua São Paulo, 48 - Jardim Brasil, Aracriçuma, SP - CEP: 18147000 - Fone/Fax: 11978373730	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0722 9474 0100 0196 5580 1000 0010 4010 0402 0000
	N° 000.001.040 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URF 135220866545415 - 01/07/2022 17:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734015726114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DISTRITO ESTR	CNPJ / CPF 22.947.401/0001-96	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IDENTIFICAÇÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO</b>		50.811.330/0001-35	01/07/2022
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300 -	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENÇÃO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Aracriçuma	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGO COM RECURSO

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMST	0,00	VALOR DO ICMST	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	128,26
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO IPI	0,00	OUTRAS DESPESAS ACCESÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	128,26

FEDERAL - Proasso 3555/2021

MUNICIPAL

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CUBA	CODIGO AVTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CEP/UF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	VOLUMETRIAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EXT	ESPEC	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS ICMST	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00001	OVOS EXTRA	04079000	0400	5102	BDU	2,0000	19,0000	38,00					
00002	ALHO	07029000	0400	5102	KG	0,1740	28,0000	4,87					
00003	ALFACE CRISPA	07029000	0400	5102	LN	2,0000	3,5000	7,00					
00004	TOMATE SALADA	07029000	0400	5102	KG	0,7820	4,9000	3,90					
00005	BETERRABA	07060000	0400	5102	KG	3,1100	3,7000	11,57					
00006	BANANA NADICA	08031000	0400	5102	KG	3,0510	3,1900	9,73					
00007	BATATA LAVADA	07101000	0400	5102	KG	2,0000	4,9000	9,80					
00008	BATATA ROXA	07142000	0400	5102	KG	0,7040	2,8900	2,03					
00009	PIMENTÃO VERDE	07096000	0400	5102	KG	0,6000	5,9000	3,54					
00010	LARANJA PERA	08031000	0400	5102	KG	4,7740	2,9500	14,07					
00011	ABÓBORA CABOÇA	07099000	0400	5102	KG	1,1000	4,9500	5,44					
00012	CENOURA	07060000	0400	5100	KG	1,0340	3,7000	3,83					
00013	CEBOLA	07120000	0400	5102	KG	0,7000	6,0000	4,20					
00014	COENHO	07099990	0400	5101	MC	2,0000	3,0000	6,00					
00015	LIMÃO TAITI	07024000	0400	5102	KG	0,0000	2,1000	1,54					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAS AUTENTAS

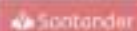


033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Valor em R\$
PAGÁVEL REFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					08/07/2022
Beneficiário					Agência / Cont. Beneficiário
EWALDO CORRÊA SANTANA 1602098800 - 22.947.401/0001-96 R. SÃO PAULO, 48 - JARDIM BRASIL - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					0141 / 00018194
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Valor	Data Processamento	Nosso Número
02/07/2022	001940	DM	Mês	04/07/2022	000000000258
Valor do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(R) Valor	(R) Valor do Documento
	Sigla de Registro	REAL	1		128,26
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					( ) Descontos/Retenções
					( ) Mora/Multa
					( ) Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Mecânica
ASSOC EDUC E BENEFICENTE VALE DA BÊNEDI - 02681120000125 RUA DOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Beneficiário Fiscal					

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00185.16400.000002.00025.901018.4.90400000012826

Local de Pagamento					Valor em R\$
PAGÁVEL REFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					08/07/2022
Beneficiário					Agência / Cont. Beneficiário
EWALDO CORRÊA SANTANA 1602098800 - 22.947.401/0001-96 R. SÃO PAULO, 48 - JARDIM BRASIL - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					0141 / 00018194
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Valor	Data Processamento	Nosso Número
02/07/2022	001940	DM	Mês	04/07/2022	000000000258
Valor do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(R) Valor	(R) Valor do Documento
	Sigla de Registro	REAL	1		128,26
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					( ) Descontos/Retenções
<p style="font-size: 2em; color: blue; text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="font-size: 1.5em; color: blue; text-align: center;">(X) FEDERAL - Processo 2855/2021</p> <p style="font-size: 1.5em; color: blue; text-align: center;">( ) MUNICIPAL</p>					( ) Mora/Multa
					( ) Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Mecânica
ASSOC EDUC E BENEFICENTE VALE DA BÊNEDI - 02681120000125 RUA DOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Beneficiário Fiscal					





## Transações Pendentes

G3310510527538761  
05/07/2022 11:02:47

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:02:44  
050300523 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0  
-----  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03199001851640000000200035901018490400000012626

BENEFICIARIO:

EVALDO CORREIA SANTANA 16093098800

NOME FANTASIA:

EVALDO CORREIA SANTANA 16093098800

CNPJ: 22.947.401/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

EVALDO CORREIA SANTANA 16093098800

CNPJ: 22.947.401/0001-96

PAGADOR:

ASSOC EDUC E BENEFICIENTE VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

-----  
NR. DOCUMENTO 70.503

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 128,26

VALOR COBRADO 128,26

-----  
NR. AUTENTICACAO 3.2E5.E31.85A.979.D97

-----  
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 5478  
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  
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

05/07/2022 10:50:02  
05/07/2022 11:02:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Riasso 3855/2021

( ) MUNICIPAL

RECEBEDOR DE ZIL0 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 334,78	NF-e Nº: 000.025.275 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO A.E.B.V.B- ASSOC. ED. BENEF. VALE DA BENCAO	

 <b>ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.</b> RUA JOSE BRAS DA SILVA, 92 VILA NOVA ARACARIGUAMA SP CEP: 18147-000 TELEFONE: (11) 4134-1000 E-MAIL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº: 000.025.275 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO: 3522 0750 8785 4500 0173 5500 1000 0282 7515 0034 1896 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.alel.com.br">www.alel.com.br</a> ou no site da Telcel Autorizada	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 138220863454777 - 01/07/2022 09:37:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734000941117	INSCRIÇÃO ESTADUAL B/B TRIBUTARIA CNPJ 50.878.545/0001-73

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Razão Social A.E.B.V.B- ASSOC. ED. BENEF. VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 01/07/2022
Endereço RUA BOM PASTOR 300		Bairro/Distrito VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
Município ARACARIGUAMA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:37:28

**FATURA**

Número 001	Data Vcto 30/07/2022	Valor 334,78
---------------	-------------------------	-----------------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS IPI 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 352,40
VALOR DO PREÇO 0,00	VALOR DO SERVIÇO 0,00	DESCONTO 17,62	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APRÓS. DOS TRIBUTOS 102,78	VALOR TOTAL DA NOTA 334,78

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social		FRUIT POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNDIC/CF
Endereço			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 500,500	PESO LÍQUIDO 500,500	

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM 88	CIDIAN	C/IMP	UNID.	QUNTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA (%)		VALOR APRÓS. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1412	PEDREGO DE PEDRA N.011.470	25-171000	0-100	1404	M3	0,5000	157,40000000	78,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,40
307	AREIA MEDIA (PORTO RF)	25090000	0-100	1019	M3	0,5000	141,40000000	70,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70
4055	CIMENTO C50 (30 KG)	25232900	0-200	2919	SC	1	46,30000000	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conforme parágrafo 2. do artigo 135 da RICMS/00 NF-e emitida ref. a visita com o Super Fiscal n. 13609 emitida 08/07/2022 04:54:57 RECONSTRUIR CIDADE DA CRIANÇA / ARTE-VIDA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04438.660773 43640.380002 3 90390000033478

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>07/07/2022</b>
Beneficiário <b>ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA</b> 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 01/07/2022	Núm. do documento 25275	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2022	Nosso Número 157 / 00044386
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>334,78</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida 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 04438.660773 43640.380002 3 90390000033478

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>07/07/2022</b>
Beneficiário <b>ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA</b> 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 01/07/2022	Núm. do documento 25275	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2022	Nosso Número 157 / 00044386
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>334,78</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida 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:					

**PASSO COM RECURSO**  
**FEDERAL - Processo 3355/2011**  
**( ) MUNICIPAL**



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





## Transações Pendentes

G3320512591252771  
05/07/2022 13:10:55

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:10:52  
052300523 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070443866077343640380002390390000033478

BENEFICIARIO:

XILO NAT DE CONSTRUCAO LTDA

NOME FANTASIA:

XILO NAT DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 50.878.545/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

XILO NAT DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 50.878.545/0001-73

PAGADOR:

AEEVB ASSOC ED BEN VALE DA BB

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 70.505  
DATA DE VENCIMENTO 07/07/2022  
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 334,78  
VALOR COBRADO 334,78

NR. AUTENTICACAO 2.980.680.38B.D87.AC3

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

05/07/2022 11:18:11

05/07/2022 13:10:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

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

RECEBEMOS DE ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRIDA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 529,67	NF-e Nº: 000.025.276 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO A.E.B.V.B- ASSOC. ED. BENE. VALE DA BENCAO	

<b>ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.</b>  RUA JOSE BRAS DA SILVA, 92 VILA NOVA ARACARIGUAMA SP CEP: 18147-000 TELEFONE: (11) 4136-1040 E-MAIL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 N° 000.025.276 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0750 8785 4500 0175 5580 1000 0252 7615 0024 1907 Consulte de autenticação no portal nacional da NF-e <a href="http://www.alf.fazenda.gov.br/portal">www.alf.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220863464938 - 01/07/2022 09:38:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734000941117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	UNF 50.878.545/0001-73	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL A.E.B.V.B- ASSOC. ED. BENE. VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	01/07/2022
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR 300	BARRIO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/07/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:38:50

<b>FATURA</b>	Número 001	Valor \$29,67
---------------	---------------	------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS DEBÍTO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 557,55		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 27,88	VALOR DO IPTU 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 176,90	VALOR TOTAL DA NOTA 529,67	

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM III	ENQUB	CNDP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQ. IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
41	VELADICELA ALIANÇA INOX BANHEIRO 30x47x8	83014000	0 500	9029	PC	4	18,80000000	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20
40741	VELADICELA ALIANÇA INOX EXTERNA 200x240	83014000	0 500	9029	PC	1	74,25000000	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25
10149	LAMPADA LED (BULBO) 09W 4000K, 8W	85427089	0 300	9029	PC	2	8,00000000	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20
42234	TORNEIRA LIXA PIA BM PARE.1167 C/3	84810019	0 500	9029	PC	1	79,50000000	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conforme parágrafo 1. do artigo 155 do RICMS/00 NF-e emitida ref. a verba com cupom fiscal n. 23660 serie 086671131 do SAT DOGHANTEX / ARTE VIDA	

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04438.580773 43640.380002 4 90390000052967

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>07/07/2022</b>
Beneficiário <b>ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA</b> 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 01/07/2022	Núm. do documento 25276	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2022	Nosso Número 157 / 00044385
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>529,67</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida 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:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04438.580773 43640.380002 4 90390000052967

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>07/07/2022</b>
Beneficiário <b>ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA</b> 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 01/07/2022	Núm. do documento 25276	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2022	Nosso Número 157 / 00044385
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>529,67</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida 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:					

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL - Processo 3820  
 MUNICIPAL



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:10:53  
052300523 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070443858077343640380002490390000052967

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:

AEVVB ASSOC ED BEN VALE DA BE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

-----  
NR. DOCUMENTO 70.506

DATA DE VENCIMENTO 07/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 529,67

VALOR COBRADO 529,67

-----  
NR. AUTENTICACAO B.979.302.836.F95.794

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.

Cuvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas pelo canal habitual da agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 3088

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

Assinada por JE907891JONATHAN F SANTOS  
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

05/07/2022 11:18:54

05/07/2022 13:10:55

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3555/2021  
MUNICIPAL

EMPRESA DE EMITENTE: IMPERTINTAS TECNICAS S/A - L0000		NP-e
DATA DE EMISSÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DO DOCUMENTO: ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BÊNÇÃO 00009669 50.811.330/0001-35	Nº: 50.096
		SÉRIE 1

 <b>IMPERTINTAS TECNICAS S/A - L0000</b> AVENIDA JOAO PESSOA, 388 CENTRO SAO ROQUE - SP TELEFONE: (11) 4794-8800 CEP: 18.120-290 nfe@ktintas.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 50.096 SÉRIE 1 CL: 1/1	 5521 8716 5142 2600 4030 5500 1000 0300 9818 9392 2792 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA SP-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTENTICADORA
---	--	---

PROCESSO DE EMISSÃO: VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	NUMERO DE EMISSÃO: 13522086341105101/07/2022 09:31:43
INDICADOR DE EMISSÃO: 653070649112	VALOR DE EMISSÃO DE SUBT. TRIBUTADA: 16.514.225/0005-20

EMPRESA / EMITENTE:		EMP/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
CNPJ / RAZÃO SOCIAL: ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BÊNÇÃO 00009669		50.811.330/0001-35	01/07/2022
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR N., 300		MUNICÍPIO / ESTADO: VALE DA BÊNÇÃO	CEP: 18.147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA	UF: SP	DATA DE VÁLIDA	

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		2.144,80	

VALOR DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO IPI DESTITUÍDO	VALOR DO IPI DESTITUÍDO	VALOR TOTAL DO IPI
16,32	2,94	0,00	0,00	2.144,80
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,80

EMPRESA / EMITENTE:		FORMA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
CNPJ / RAZÃO SOCIAL:		P - Sem Dêbito	92,151
ENDEREÇO:		VALOR TOTAL	92,151
QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
10	9,2151	92,151	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS TOTAL	IPI	IPI TOTAL
08440	ISM FROM AGUA BRIL BRANCO 0L LUXSCOLOR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, Nº 111, DE 12/12/2006 NRO. CONTROLE PCI: 98379260-7967-4242-AS18-CR3ARCI1CP8A	2.000	GL	109,8700	219,74	0,00	0,00	0,00	0,00
08072	PC317 PSEUDO L. LATEX PREMIUM BASS 8 LATA LUXSCOLOR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, Nº 111, DE 12/12/2006 NRO. CONTROLE PCI: 028F481F-3043-428D-A63D-50E6E388F813	1.000	LJ	350,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05716	SUPORTE P/ ROLÓ GAIOLA 23CM ATLAS	2.000	PC	8,1600	16,32	16,32	2,94	0,00	18,0
05305	TRADIÇÃO ACM PREMIUM AMARELO CANARÍO 18L LUXSCOLOR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, Nº 111, DE 12/12/2006 NRO. CONTROLE PCI: 3C96A81D-5825-4F6D-8C08-0CCF0A3A3F3D	1.000	BD	316,9200	316,92	0,00	0,00	0,00	0,00
05289	TRADIÇÃO ACM PREMIUM BRANCO NEVE 8AL DE 18L LUXSCOLOR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, Nº 111, DE 12/12/2006 NRO. CONTROLE PCI: 5781FF87-0832-48A7-9906-13477C67E1B0	2.000	BD	305,3400	610,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10289	TRADIÇÃO ACM PREMIUM VALSA 28L LUXSCOLOR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, Nº 111, DE 12/12/2006 NRO. CONTROLE PCI: 38777F31-3196-4F18-B08D-9743ADBAF288	2.000	BD	316,0200	632,04	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR DE EMISSÃO	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
6,58	4,58	4,58	4,58

ENDEREÇO COMPLEMENTAR: Venda: 266 - ELEONORA FIGUEIRA DE MOURA Rua: Pq. D'Almeida - JARDIM DO SOL ACY - RIBEIRÃO Via: Rua dos Trilhões: Nº 266,44 Federal / Nº 208,30 Estadual - Ponte - IOPF	ENDEREÇO DO FISCAL
---	--------------------

## Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/07/2022	
Beneficiário IMPERTINTAS SOL TECNICAS S/A 16.514.225/0001-04					Agência/Código Beneficiário 6424/13869-8	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R DR JULIO PRESTES DE ALBUQUER299 CENTRO MAIRINQUE SP 18120 000						
Data do documento 01/07/2022	No. Do documento 000050096A	Espécie doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 01/07/2022	Nosso Número 112/81838543-0	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do Documento 2.144,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 30/07/2022 COBRAR MORA DE R\$ ..... 5,79 AO DIA DESDE VENCIMENTO PROTESTAR APOS 07 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO J 050811330000135						
Endereço: RUA BOM PASTOR Nº, 300 18147-000 VALE DA BENC ARACARIGUAMA SP						
Beneficiário Final						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12812 83854.306426 41386.980001 1 90610000214480

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/07/2022	
Cedente IMPERTINTAS SOL TECNICAS S/A 16.514.225/0001-04					Agência/Código Cedente 6424/13869-8	
Data do documento 01/07/2022	No. Do documento 000050096A	Espécie doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 01/07/2022	Nosso Número 112/81838543-0	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do Documento 2.144,80	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). APOS 30/07/2022 COBRAR MORA DE R\$ ..... 5,79 AO DIA DESDE VENCIMENTO PROTESTAR APOS 07 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Valor Cobrado	
Sacado: ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO J 050811330000135						
Endereço: RUA BOM PASTOR Nº, 300 18147-000 VALE DA BENC ARACARIGUAMA SP						
Beneficiário Final						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





## Transações Pendentes

G3381213195684451  
12/07/2022 13:26:09

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:26:02  
053300523 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34131128128355430642641386500001190610000214480

BENEFICIARIO:

IMPERTINTAS SOL TECNICAS S A

NOME FANTASIA:

IMPERTINTAS SOL TECNICAS S A

CNPJ: 16.514.225/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

IMPERTINTAS SOL TECNICAS S A

CNPJ: 16.514.225/0001-04

PAGADOR:

ASS EDUC BENEF VALE DA BENCÃO

CNPJ: 80.811.330/0001-35

-----  
NR. DOCUMENTO 71.201

DATA DE VENCIMENTO 29/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.144,80

VALOR COBRADO 2.144,80

-----  
NR. AUTENTICACAO F.2A9.85B.908.628.703

-----  
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  
0600 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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

-----  
Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COS 12/07/2022 09:59:04  
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 12/07/2022 13:26:09

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO  
FEDERAL - Processo 3555/2021  
MUNICIPAL



PREFEITURA DE  
**ARAÇARIQUAMA**  
cidade de oportunidades

Número da NF  
00000452

Data e Hora de Emissão  
04/07/2022 11:33:03

Código de Verificação  
B417-C4C9C

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: 0000115901371 I.E.:  
Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEFICENTE 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 16,64% = 216,58

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Inuasso 3855/2021

( ) MUNICIPAL

~~R\$~~ 809,00 p.p. q Rec. Federal

~~R\$~~ 509,00 p.p. q Rec. Próprio

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.300,00**

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	1.300,00	***	Veja observações abaixo

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.  
- Local de Prestação: Sede do Prestador.  
- Base de cálculo de R\$ 1.300,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R\$ 26,00





## Transações Pendentes

G3380812079282981  
08/07/2022 12:16:20

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 523-1  
Conta corrente 39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR

#### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 5988 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 70.802  
Valor 1.300,00  
Destinação 0  
Data transferência 08/07/2022  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 31DF6BB38A14C528  
Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COS 08/07/2022 11:27:16  
JB054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 08/07/2022 12:16:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL - Proasso 3855/dad/1  
 MUNICIPAL

Rest 800,00 pg. of Rec Federal  
Rest 500,00 pg. of Rec Propts

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA TIBELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDEICADA ABAIXO		NF-e Nº 11935 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI</b> RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141363392	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO: <b>3522 0703 3444 1600 0115 5500 2000 0119 3512 8107 3678</b>
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	Nº 11935 SÉRIE 2 FL 1/1
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC. FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220879770438 - 05-07-2022 09:33:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (DST)	CNPJ 03.344.416/0001-15

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
RUA/AVENIDA/LOCAL <b>ASSOC. BENEFALE DA BEMCAO SP</b> ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300 MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	BAIRRO/DISTRITO <b>VALE DA BEMCAO</b> FONE/FAX	UF/CEP SP/50.811.330/0001-35 CEP 18147000 INSCRIÇÃO ESTADUAL
		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/07/2022 09:33:00 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/07/2022 HORA DA SAÍDA 09:33:00

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Número 991	Emissão em 05/07/2022	Valor 122,73

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL  
 PROCESSO 3855/2021

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL B.P-ST	BASE DE CÁLC. DO PIS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3,63	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	122,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL DO B/P	VALOR DA COFINA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,73

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO AVLT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		SEM FRETE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARKA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>																
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	IMP. C/ST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC.	VALOR TOTAL	NC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPTU	Alíquotas	
														ICMS	IPI	
2501	FLV BENGUHO VERDE KG	07096500	0	40	5029	KG	1,0028	2,960000000	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2491	FLV BATATA DOCE ROSADA KG	07141000	0	40	5029	KG	2,2620	2,260000000	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2231	FLV LARANJA PERA KG	08021000	0	40	5029	KG	6,2548	2,490000000	0,00	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2485	FLV BATATA ESPECIAL KG	07096500	0	40	5029	KG	1,7936	3,290000000	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2233	FLV LORAN TRITE KG	08021000	0	40	5029	KG	1,0960	1,890000000	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0817	FLV ABACAXI EMBOCA KC 800	07081000	0	40	5029	KG	3,9219	4,690000000	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2415	FLV BETERRABA KG	07087000	0	40	5029	KG	1,5814	2,890000000	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2235	FLV BANANA MANÇÁ KG	08020000	0	40	5029	KG	1,4920	3,290000000	0,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2386	FLV TOMATE DIABOLA KG	07020000	0	40	5029	KG	1,6816	3,990000000	0,00	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2422	FLV PIMENTO JALOPES KG	07070000	0	40	5029	KG	0,9006	4,490000000	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2414	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5029	KG	1,5214	2,890000000	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2704	FLV ALHO KG	07034000	0	20	5029	KG	0,3344	18,910000000	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2421	FLV PIMENTÃO VERDE KG	07090000	0	40	5029	KG	0,2168	3,990000000	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
580	FLV ALFACE CHESA UN	07051100	0	40	5029	UN	1,0000	1,990000000	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
584	FLV CHEIRO VERDE UN	07051100	0	40	5029	UN	1,0000	1,990000000	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000109666 PGV 04 DE 04/07/22BC (SEN 112,89 ICMS 0,0000 18% 3,63 ICMS 0,65)CNC: 128107367Trib aprox R\$: 5,13 Fed, 17,36 Est, 0,00 Mun ; FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO  Pedido:0	RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento					Pagamento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					11/07/2022	
Beneficiário					Agência / Cont. Beneficiário	
SUPERMERCADO SOW SOW ANACARDUAMA LTDAE - 28.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERÇA BAIXA - CEP: 18147-000 - ANACARDUAMA - SP					3817 / 000371832	
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Arrejo	Data Processamento	Número Número	
05/07/2022	11925	DM	Não	05/07/2022	000000006483	
Use do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(X) Valor	(Y) Valor de Documento	
	Depósito com Registro	REAL	1		122,23	
Mensagem / Instruções (Tendo em Responsabilidade do Beneficiário)					<input type="checkbox"/> Desconto/Abatimento <input type="checkbox"/> Mora/Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
MULTA APÓS 11/07/2022 R\$ 0,12 COMISSÃO PERMANENTE AT 0,4 R\$ 0,48						

Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALÉ DA BÊNEDI - 03381133000101  
RUA DOM PASTOR 303  
ANACARDUAMA / SP - 18147-000

Autenticação Mecânica

Corte da Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Pagamento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					11/07/2022	
Beneficiário					Agência / Cont. Beneficiário	
SUPERMERCADO SOW SOW ANACARDUAMA LTDAE - 28.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERÇA BAIXA - CEP: 18147-000 - ANACARDUAMA - SP					3817 / 000371832	
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Arrejo	Data Processamento	Número Número	
05/07/2022	11925	DM	Não	05/07/2022	000000006483	
Use do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(X) Valor	(Y) Valor de Documento	
	Depósito com Registro	REAL	1		122,23	
Mensagem / Instruções (Tendo em Responsabilidade do Beneficiário)					<input type="checkbox"/> Desconto/Abatimento <input type="checkbox"/> Mora/Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
MULTA APÓS 11/07/2022 R\$ 0,12 COMISSÃO PERMANENTE AT 0,4 R\$ 0,48						

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL  
 Prosser 3855/2021

Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALÉ DA BÊNEDI - 03381133000101  
RUA DOM PASTOR 303  
ANACARDUAMA / SP - 18147-000

Autenticação Mecânica





# Transações Pendentes

G3370717369889581  
07/07/2022 17:42:40

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:42:37  
052300523 - 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.328-0  
-----  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339933715832000000400649201019390430000012223

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.310/0001-35

-----  
NR. DOCUMENTO 70.701  
DATA DE VENCIMENTO 11/07/2022  
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 122,23  
VALOR COBRADO 122,23  
-----

NR. AUTENTICACAO 3.957.E97, E89.E3E.BBS

-----  
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  
JE907691JONATHAN F SANTOS

07/07/202215:35:49  
07/07/202217:42:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

**PAGO COM RECURSO**  
**(X) FEDERAL - Processo 38551/2021**  
**( ) MUNICIPAL**

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 11934 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI</b> RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141363392	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO <b>3522 0703 3444 1600 0115 5500 2000 0119 3412 8107 3646</b>
	ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 11934 SÉRIE 2 PL 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFF. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220829263911 - 05-07-2022 09:32:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734053931111	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 03.344.416/0001-15	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		UF/UF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BEMCOOP SP		50.811.330/0001-35	05/07/2022 09:32:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		CEP 18147000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/07/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	HORA DA SAÍDA 09:32:00

<b>DUPLICATA / DUPLICATA</b>	
Número 000	Valor 291,93

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS				
75,26	13,54	0,00	0,00	291,93				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	291,93				

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO UF	CNPJ/CPF				
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	BDESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
44631	PAO BISCOITO FORMA 400G TRAD	19059119	0	60	5929	UNL	18,0000	3,9900000000	0,00	63,84	0,00	0,00	0,00	
10621	MARG DOGIANA CREM 500G C/VAL	15071308	0	65	5929	UNL	2,0000	6,8000000000	0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	
21838	PAO QUEIJO ARRISA 1KG UNISO	18012888	0	05	5929	UNL	1,0000	34,9500000000	0,00	49,93	49,93	8,48	0,00	18,0000
20727	BISCO MELO PAZDORA 200G	18012226	0	02	5929	CCU	1,0000	4,2900000000	0,00	9,78	9,78	1,74	0,00	18,0000
49426	BISC PRMATE 400G FRANCÊSINH	19053100	0	33	5929	UNL	1,0000	6,9500000000	0,00	11,90	1,90	0,00	0,00	18,0000
585	YACI BARRIGA BRANCO CARI GRANDE	34271935	0	42	5929	UNL	1,0000	30,9900000000	0,00	78,91	0,00	0,00	0,00	
4413	BORSC PO TIALAC 3C 80G CHOCOLATE	18080948	0	60	5929	CCU	8,0000	2,0500000000	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	
20254	POBLENTO ROYAL 180G	11421908	0	03	5929	UNL	1,0000	1,7800000000	0,00	12,17	0,00	0,00	0,00	18,0000
86014	BISC GOL SALT COCO INTODIAL	19051166	0	60	5929	UNL	1,0000	1,9900000000	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	
42293	MOLHO SHIMIZU 500G (SPL)	21428024	0	60	5929	UNL	1,0000	1,9900000000	0,00	11,87	0,00	0,00	0,00	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000109664 PDV 04 DE 04/07/22BC ISEN 79,90 ICMS 0,00BC 18% 75,26 ICMS 13,54E.T. 128,28CH6- 128107364Trib aprox R\$: 10,47 Fed, 13,14 Est, 0,00 Mun , FONTE:ISPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO Pedido:0	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Local de Pagamento: PAGVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 11/07/2022
Beneficiário: SUPERMERCADO SERV BEM ARACARUJAMA LTDAE - 09.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARUJAMA - SP					Agência / C/c. Beneficiário: 3317 / 000271832
Data do Documento: 05/07/2022	Nº do Documento: 11934	Especie doc.: DM	Alerta: Não	Data Processada: 05/07/2022	Nosso Número: 000000006491
Modalidade: Cartão	Cartão: <b>Ativo com Registro</b>	Especie Monet.: REAL	Quantidade: 1	(*) Valor	(*) Valor do Documento: 291,93
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): MULTA APÓS 11/07/2022 R\$ 5,29 COMISSÃO FERRAGEM/TA AD CIA 95 FUST					( ) Descontou/Reduções
					( ) Multas/Outros
					(*) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VULZ DA GENCAO - 0581133880133 RUA BOM FATOR 300 ARACARUJAMA / SP - 18147-000					
Beneficiária Final:					Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento: PAGVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 11/07/2022
Beneficiário: SUPERMERCADO SERV BEM ARACARUJAMA LTDAE - 09.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARUJAMA - SP					Agência / C/c. Beneficiário: 3317 / 000271832
Data do Documento: 05/07/2022	Nº do Documento: 11934	Especie doc.: DM	Alerta: Não	Data Processada: 05/07/2022	Nosso Número: 000000006491
Modalidade: Cartão	Cartão: <b>Ativo com Registro</b>	Especie Monet.: REAL	Quantidade: 1	(*) Valor	(*) Valor do Documento: 291,93
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): MULTA APÓS 11/07/2022 R\$ 5,29 COMISSÃO FERRAGEM/TA AD CIA 95 FUST					( ) Descontou/Reduções
					( ) Multas/Outros
					(*) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VULZ DA GENCAO - 0581133880133 RUA BOM FATOR 300 ARACARUJAMA / SP - 18147-000					
Beneficiária Final:					Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO

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





### Transações Pendentes

G3370717369889581  
07/07/2022 17:51:11

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:51:09  
092300523 0003

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03359337715832000000040064910101139043000029193

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 70.702

DATA DE VENCIMENTO 11/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 291,93

VALOR COBRADO 291,91  
-----

NR. AUTENTICACAO 1.B03.1PB.377.3D6.595  
-----

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 0066

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

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JE907691JONATHAN F SANTOS

07/07/202215:36:47

07/07/202217:51:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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

RECEBEMOS DE EDIVALDO LOPES DA SILVA R\$ 312,82 Nº FAT		Valor: 312,82 Nº Fat	NF-e N: 00000895 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BEMCAO		

 <b>AÇOUGUE LOPES</b> AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> No: 00000895 Série: 1 Formato: 1.0	 Chave de Acesso: 2021 9724 1112 7400 0103 2000 0000 0000 0000 0002 Consulte no aplicativo do DANFE Nacional no site <a href="http://www.afe.fazenda.gov.br/portal">www.afe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 11523002000441 (05/07/2022 16:44:29)  8517451127400010300019500044
	NATURA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734017170115	INS. EST. SUBST. TRIBUTARI	CNPJ 24.511.274/0001-03

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ 50.811.330/0001-35		DATA EMISSÃO 05/07/2022
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BEMCAO		MUNICÍPIO VALE DA BEMCAO		DATA DA NOTA 05/07/2022
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300		CEP 18147-000		DIÁRIA DE SAÍDA 07/10/18
MUNICÍPIO Araçariguama	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFREAMA	
TELEFONE FAX (11) 4136-4770				

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

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR DO ICMST
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL PRODUTOR						312,82
VALOR TOTAL RECEBIDA						312,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR UNIDADE 0-REMETENTE (CIF)		CREDITO ANTT		PLACA VEICULO		UF		CNPJ	
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)		PESO LÍQUIDO (KG)					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	R. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	DÍGITOS	
												0000	00
2034000010	ACTIM	02012010	0102	1405	KILO	9	38,800	349,20	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2981000020	BRANCO	02011010	0102	1405	KILO	14491	13,000	188,82	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SIMPLES NACIONAL	RESERVAÇÃO DO FISCAL SIMPLES NACIONAL
--	--





237-2

23795.98606 90000.000084 95000.589101 8 90430000031282

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>				Vencimento 11/07/2022	
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME   CPF/CNPJ: 024511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACANGUAMA - SP				Agência/Código Beneficiário 05906/5891-2	
Data do Doc. 05/07/2022	Nº do documento 895	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 05/07/2022	Nosso número 09/00/000000895-0
Uso do Banco Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	6º Valor do documento 312,82	
Pagador: AEBV8   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA DOM PASTOR N 300 VALE DA BÊNÇÃO - 18147-000 - ARACANGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23795.98606 90000.000084 95000.589101 8 90430000031282

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>				Vencimento 11/07/2022	
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME   CPF/CNPJ: 024511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACANGUAMA - SP				Agência/Código Beneficiário 05906/5891-2	
Data do Doc. 05/07/2022	Nº do documento 895	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 05/07/2022	Nosso número 09/00/000000895-0
Uso do Banco PAGO.COM RECURSO	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	6º Valor do documento 312,82	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS				<input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Proesso 3855/2021 <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
				<input type="checkbox"/> Descontos/Abatimentos <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Mora/Multa <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos 6º Valor Cobrado	
Pagador: AEBV8   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA DOM PASTOR N 300 VALE DA BÊNÇÃO - 18147-000 - ARACANGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAté Bradesco:  
0800 704 0383Deficiente Auditivo ou de Fala:  
0800 722 0039Cancelamentos, Reclamações e  
Informações - Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semanaOutros telefones  
consulte o site  
Pagá Sempre

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:52:01  
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOO BRADESCO S.A.

21795986069000000008495000589101890430000031282

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:

AREVR

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 70.705

DATA DE VENCIMENTO 11/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 312,82

VALOR COBRADO 312,82

NR. AUTENTICACAO 0.433.400.168.BCD.7FA

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, reclamações, atendimento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 722 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

JE907691JONATHAN F SANTOS

07/07/202215:39:32

07/07/202217:52:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS,

PAGO COM RECURSO  
FEDERAL - Processo 3855/2021  
MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 11936 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI</b> RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141363392</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 11936 SÉRIE 2 FL 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO <b>3522 0703 3444 1600 0115 5500 2000 0119 3612 8107 3691</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFG, EM DECURR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 724003921111</p>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BEMCOA SP		50.811.330/0001-35	05/07/2022 09:33:50
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BARRIO/DISTRITO VALE DA BEMCOA	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/07/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	HORA DA SAÍDA 09:33:00
		CEP 18147000	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Numero	Vencimento	Valor
001	11/07/2022	502,10

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
45,82	8,25	0,00	0,00	385,22	0,00	502,10
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DEDUÇÕES	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,10

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / EXCIS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4706	PAPEL REC PALOMA 500 G/E PERFURADO	48101090	0	02	5029	CO	4,0000	7.500000000	0,20	30,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
36615	PALETA C/20 QTD 800 PLUS 40 C/20	86190090	0	02	5029	UR	4,0000	16.800000000	0,20	67,20	6,00	0,00	0,00	0,00	
324	RES 20H 360 DV CIA LIMP4	96190090	0	02	5029	UR	4,0000	6.900000000	0,20	27,60	6,00	0,00	0,00	0,00	
36246	RES 20H 360 3C CIA LIMP	96190090	0	02	5029	UR	2,0000	3.450000000	0,20	6,90	6,00	0,00	0,00	0,00	
3903	RES 20H 360 3C CIA LIMP	96190090	0	02	5029	UR	2,0000	3.450000000	0,20	6,90	6,00	0,00	0,00	0,00	
3715	RES 20H 360 3C CIA LIMP	96190090	0	02	5029	UR	1,0000	1.725000000	0,20	3,45	6,00	0,00	0,00	0,00	18,0000
3722	RES 20H 360 3C CIA LIMP	96190090	0	02	5029	UR	1,0000	1.725000000	0,20	3,45	6,00	0,00	0,00	0,00	18,0000
4040	SH DARLING 200ML TELA	33251090	0	02	5029	UR	2,0000	1.900000000	0,20	3,80	6,00	0,00	0,00	0,00	
42905	CONDIC DARLING 200ML TELA	33251090	0	02	5029	UR	2,0000	1.900000000	0,20	3,80	6,00	0,00	0,00	0,00	
43405	SH DARLING 200ML COINFERIAS	33251090	0	02	5029	UR	2,0000	1.900000000	0,20	3,80	6,00	0,00	0,00	0,00	
36037	CONDIC DARLING 200ML COINFERIAS	33251090	0	02	5029	UR	2,0000	1.900000000	0,20	3,80	6,00	0,00	0,00	0,00	
38889	EMCO LIMP 400 ML P/ C/20	34011190	0	02	5029	UR	2,0000	6.800000000	0,20	13,60	6,00	0,00	0,00	0,00	
40406	SH DARLING 200ML 2 EN 1	33251090	0	02	5029	UR	1,0000	7.950000000	0,20	7,95	6,00	0,00	0,00	0,00	
28445	ESPONJA HILET LIMPANDO LAR	66030090	0	02	5029	UR	1,0000	4.000000000	0,20	4,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
38139	RES 20H 360 3C CIA LIMP	96190090	0	02	5029	UR	2,0000	3.450000000	0,20	6,90	6,00	0,00	0,00	0,00	18,0000
26228	POSTURO PSAT LIX C/20 RENEBO	34011190	0	02	5029	UR	1,0000	4.800000000	0,20	4,80	6,00	0,00	0,00	0,00	18,0000
87214	DESOD MEMORA ROL 20ML C/2 POWDELL	33072020	0	02	5029	CO	2,0000	11.900000000	0,20	23,80	6,00	0,00	0,00	0,00	
87215	DESOD MEMORA ROL 20ML C/2 VIL-8	33072020	0	02	5029	CO	2,0000	11.900000000	0,20	23,80	6,00	0,00	0,00	0,00	
13109	DESOD MEMORA ROL 20ML ORISTAL	33072020	0	02	5029	CO	1,0000	5.950000000	0,20	5,95	6,00	0,00	0,00	0,00	
29274	DESOD MEMORA ROL 20ML INAZIBILE	33072020	0	02	5029	CO	1,0000	5.950000000	0,20	5,95	6,00	0,00	0,00	0,00	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000109665 PDV 04 DE 04/07/22BC 18% 45,82 ICMS B.255.T. 456,28CHS: 1261073697rb aprax R\$: 46,18 Fed, 53,69 Est, 0,00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO  Pedido:0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI**  
 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179  
 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP  
 CEP 18147000 TEL 1141363392

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

D-ENTRADA  
 I-SAÍDA

1

Nº 11936  
 SERJE 2  
 PL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0703 3444 1600 0115 5500 2000 0119 3612 8107 3691

Consulta de autenticidade no portal nacional de  
 NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
 da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFC. EM DECURR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734003931111

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

03.344.416/0001-15

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220879773377 - 05-07-2022 09:33:53

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	DTORIGEM	EST / C/EXEM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	IC CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
2322	SAB ALBANY HIGIENIZ ESG CONTROLA ODORE	34021180	0	00	5929	CS	4,0000	2.200000000	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2324	SAB ALBANY ESG HIGIENIZ NUTRITIVA	34021180	0	00	5929	CS	8,0000	2.200000000	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7369	SAB ALBANY ESG HIGIENIZ ANTIBAC	34021180	0	00	5929	CS	7,0000	2.200000000	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23072	SABO LDOO CONTA SEL	38232800	0	00	5929	UN	2,0000	8.700000000	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
347	LAVA LIXAÇÃO IPE SUPR. ANTIBAC	34021090	0	00	5929	CS	2,0000	2.300000000	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4342	LAVA LIXAÇÃO IPE SUPR. CLEAR CARE	34021090	0	00	5929	CS	4,0000	2.300000000	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86430	LAVA R-PO SUPR. 3C 800G LAVANDA	34020480	0	00	5929	CS	2,0000	8.700000000	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20571	LA D'ACAO BOMBAS. 600 G/B	73231090	0	00	5929	CS	2,0000	2.850000000	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83609	LAVA R-PO ODOO MAXY 3KG	34021090	0	00	5929	UN	4,0000	3.900000000	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84779	SABAO PEDRA IPE 500G NEUTRO	34021090	0	00	5929	CS	1,0000	18.000000000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
85643	LAVA R-PO TIXAN 800G PRIMAVERA	34021090	0	00	5929	CS	2,0000	5.000000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Validade	11/07/2022
Beneficiário					SUPERMERCADO SBRV SEM ANACARDILHAMA LTDAE - 02.344.415/0001-13 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18547-000 - ANACARDILHAMA - SP		Agência / Cod. Beneficiário	3817 / 000371802
Data do Documento	No. do Documento	Especie Doc.	Artes	Data Processamento	Número			000000004488
05/07/2022	11996	DM	Não	05/07/2022	(-) Valor do Documento			502,10
Moeda Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Descontos/Retenções			
Real	Conta com Registro	REAL	1		(-) Mora/Multa			
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Valor Cobrado			
MULTA APÓS 11/07/2022 45 0,50 CONTABILIZADORA/AGENCIAMENTO AO C.A.S. 1.1.17								
Pagador					ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA SENCAO - 05081133000193 RUA BOM PASTOR 303 ANACARDILHAMA, SP - 18547-000		Autenticação Médica	

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Validade	11/07/2022
Beneficiário					SUPERMERCADO SBRV SEM ANACARDILHAMA LTDAE - 02.344.415/0001-13 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18547-000 - ANACARDILHAMA - SP		Agência / Cod. Beneficiário	3817 / 000371802
Data do Documento	No. do Documento	Especie Doc.	Artes	Data Processamento	Número			000000004488
05/07/2022	11996	DM	Não	05/07/2022	(-) Valor do Documento			502,10
Moeda Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Descontos/Retenções			
Real	Conta com Registro	REAL	1		(-) Mora/Multa			
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Valor Cobrado			
MULTA APÓS 11/07/2022 45 0,50 CONTABILIZADORA/AGENCIAMENTO AO C.A.S. 1.1.17								
Pagador					ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA SENCAO - 05081133000193 RUA BOM PASTOR 303 ANACARDILHAMA, SP - 18547-000		Autenticação Médica	

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





## Transações Pendentes

G3370717369869581  
07/07/2022 17:51:33

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:51:33  
052300523 0003

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0  
Banco SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399237158320000000400648501017590430000050310

BENEFICIARIO:  
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

NOME FANTASIA:  
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:  
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:  
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 70.703  
DATA DE VENCIMENTO 11/07/2022  
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 502,10  
VALOR COBRADO 502,10

NR. AUTENTICACAO 7.CFS.CB4.BCA.P42.115

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 8088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 07/07/202215:37:32  
JE907691JONATHAN F SANTOS 07/07/202217:51:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

## Departamento de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

105/NFes



Número / Série	105 / NFes	Emissão	05/07/2022 14:48:23	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	05/07/2022	Código de verificação	2B5U.FIR7.8815.J11T	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: Araçanguama - SP País: Brasil  
 Insc. Mun.: Insc. Est.: Isento  
 Email:

### Código do Serviço/Atividade

14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, 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 %)  
 1 ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 119/2003

### Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Manutenção em rede de computadores	RS	620,00	RS 620,00

### Tributos Federais

PIS	COFINS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3.855/2021

( ) MUNICIPAL

### Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
620,00	---	---	---
Outras Retenções(R\$)	RS 310,00 (R\$ - d/ rec. Federal)		
0,00	RS 310,00 (R\$ - d/ rec. Hospit)	Valor Líquido:	RS 620,00

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

Recebi(em) de LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO 29358559810, os serviços constantes da nota fiscal nº 105, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2B5U.FIR7.8815.J11T>

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

*PAGO COM RECURSO*  
 (X) FEDERAL - Processo 3855/2021  
 ( ) MUNICIPAL R\$ 310,00 pg. d rec. Federal  
 R\$ 310,00 pg. d rec. Próprio

# inter

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER		Vencimento 29/07/2022		(r) Valor Cobrado 620,00
Endereço do Beneficiário AV BARBACENA 1239, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG				
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		Autenticação Mecânica		
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7	Número / Cód. do Documento 7777011657043573786026862			

# inter

|077-9| 07797.77705 11657.043573 37860.268624 1 90610000062000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 29/07/2022	
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER				Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7	
Data do Documento 09/07/2022	Nº do Documento 124777161	Especie Documento OU	Acaba NAO	Data de Processamento 09/07/2022	Número / Cód. do Documento 7777011657043573786026862
Uso do Banco 0000005	Carteira IB_PF	Especie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 620,00
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
					(+) Outras Acréscimos 0,00
					(r) Valor Cobrado 620,00

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







# Transações Pendentes

G3381213380034191  
12/07/2022 13:41:13

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:41:09  
052300523 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR  
AGENCIA: 0503-1 CONTA: 39.329-0

-----  
BANCO INTER  
-----

07797777051165704357337860268624190610000062000

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 S BENEFICENT

CNPJ: 60.811.330/0001-35  
-----

NR. DOCUMENTO 71.204  
DATA DE VENCIMENTO 29/07/2022  
DATA DO PAGAMENTO 12/07/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 620,00  
VALOR COBRADO 620,00  
-----

NR. AUTENTICACAO 0.967.535.688.458.554  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e reclamações em canais digitais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COS  
JE907691JONATHAN F SANTOS

12/07/2022 13:39:33  
12/07/2022 13:41:13

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

(M) FEDERAL

( ) MUNICIPAL

Processo 3855/2021  
R\$ 310,00 PG. d rec Federal  
R\$ 310,00 PG. q Rec. Hospit

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 200494, emitido em 06/07/2022	Número da Nota <b>00200494</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>06/07/2022 09:42:18</b> Código de Verificação <b>NPRP-JL35</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>66.691.611/0001-42</b> Nome/Razão Social: <b>AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA</b> Endereço: <b>AV BRIG LUIS ANTONIO 01306 - LIBERDADE - CEP: 01317-001</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>3.739.697-1</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO</b> CPF/CNPJ: <b>60.811.330/0001-35</b> Endereço: <b>R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000</b> Município: <b>Araçatiguama</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
1 Serviço Médico Ocupacionais - R,62 Cada = 25,96 2 P.P.F - (Perfil Profissionalizante Previdenciário) - R,08 Cada = 3,24 Valor Líquido: R\$ 29,10				
<b>PAGO COM RECURSO</b> <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Processo 3855/2021 <input type="checkbox"/> MUNICIPAL				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 29,10</b>				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>04219 - Ambulatórios e prontos socorros.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	29,10	2,00%	0,58	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fontes	
-		-	R\$ 3,91 (13,45%) / IBPT	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 200494, emitido em 06/07/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2022.				



# 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

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

<b>Vencimento</b> <b>20/07/2022</b>	<b>Nosso Número</b> <b>009/00000212586-5</b>	<b>Valor Cobrado</b> <b>R\$ 29,10</b>
--	---	--

**Mensagens:**  
RPS: 0200494

**Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):**  
 3 - Serviço Médico Duplicado  
 3 - P.P.P. (Banc. Previdenciário)  
 PAGO COM RECURSO  
 (X) FEDERAL - Proasso 3855/2021  
 ( ) MUNICIPAL

<b>Número do Documento</b> <b>33562-1</b>	<b>Valor do Documento</b> <b>R\$ 29,10</b>	<b>(-) Desconto/Abatimento</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>(=) Valor Cobrado</b> <b>R\$ 29,10</b>
--	---	---	--

Data de Emissão: 06/07/2022

Autenticação mecânica

Corte na linha

**237-2**

23790.44908 90000.021254 86007.003709 9 90520000002910

<b>Local de Pagamento</b> PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	<b>Vencimento</b> <b>20/07/2022</b>
<b>Beneficiário</b> AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42	<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0449-0/0070037-1

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

<b>Data do Documento</b> 06/07/2022	<b>Número do Documento</b> 33562-1	<b>PD</b> DS	<b>Acabete</b> N	<b>Data do Processamento</b> 06/07/2022	<b>Nosso Número</b> 009/00000212586-5
<b>Out do Banco</b>	<b>Código</b> 009	<b>Especie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> <b>29,10</b>

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

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

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(-) Mensalidades
(-) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

<b>Pagador</b> ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO R BOM PASTOR, 300 SEDE 18147-000 VALE DA BENÇÃO ARAÇARIGUAMA SP	<b>CPF/CNPJ do Pagador</b> CNPJ: 50.811.330/0001-35 <b>Código de Banco</b> 009/00000212586-5
--	---

Autenticação mecânica - Ficta de Compensação



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:55:47  
052100523 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 38.329-8

BCO-BRABSCO S.A.

20790449069000000212544660070037095909200000000WIE

BENEFICIARIO:

AMKIDINAL ADM MED NAC S C LTDA

RUE FANTASIA

AMKIDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.681.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

AMKIDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.681.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIA

CNPJ: 50.811.330/0001-35

BB DOCUMENTO 71.102  
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 28,10  
VALOR CORRADO 28,10

BB AUTENTICACAO 4.D9F.6C9.633.B2B.B78

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

SAC BB  
0800 729 0122  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 5078  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos Ou de Fala  
0800 729 5049  
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por JE907185JONATHAN F SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COS

11/07/202209:05:57  
11/07/202209:56:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/del

( ) MUNICIPAL



ARACARIQUAMA  
Cidade de amor e desenvolvimento

Número da NF  
00000001

Data e Hora de Emissão  
06/07/2022 16:28:01

Código de Verificação  
A3D8-2693E

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 46.420.743/0001-11 I.M.: 3536868599223 I.E.:  
Nome / Razão Social: JULIA HELENA BEDA DE AMORIM SAYAO VIEIRA 88392384172  
Endereço: RUA SAO JOAO, 316 - CENTRO  
Município: ARACARIQUAMA UF: SP CEP: 18147000  
E-mail: juliahsayaoc@gmail.com

### TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 56.811.330/0001-35 I.M.: 0000115901371 I.E.:  
Nome / Razão Social: ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO -  
(00001159013)  
Endereço: BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO CEP: 18147000  
Município: UF: SP E-mail: maladireta@valedabencao.org.br

PAGO COM RECURSO

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS - PROFESSORA DE IDIOMAS - TOTAL 18 HORAS

FEDERAL - Proesso 3855/2021  
 MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 450,00

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	450,00	***	Veja observações abaixo

### OUTRAS INFORMAÇÕES

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



## Transações Pendentes

G3380612079282961  
08/07/2022 12:15:30

### 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) 141 SAO ROQUE  
Conta corrente (com DV) 10374719  
CPF 883.923.841-72  
Nome favorecido JULIA HELENA BEDA DE AMORIM SAYAO VIEIR  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 70.801  
Valor 450,00  
Destinação 0  
Data transferência 08/07/2022  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1A317699E697EE5D  
Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COS 08/07/2022 11:25:38  
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 08/07/2022 12:15:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL - Recurso 3855/2021  
 MUNICIPAL

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP</b> R. CEL. JOAQUIM AUGUSTO, 104 - CENTRO - CEP 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP TEL. (11) 4136-1644		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000006917</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>		 DATA DE ACESSO 3522 0766 5333 0800 0100 5900 1000 0069 1711 0120 7442 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220886852260 06/07/2022 11:07:26			
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE</b> 754001177115		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIB.</b>		<b>CNPJ - CPF</b> 66.533.308/0001-00	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BEMCAO		<b>CNPJ - CPF</b> 50.811.330/0001-35		<b>DATA DO EMISSÃO</b> 06/07/2022	
<b>ENDEREÇO</b> R BOM PASTOR, 300		<b>BARRIO / DISTRITO</b> VALE BENCAO		<b>CEP</b> 18147-000	
<b>MUNICÍPIO</b> ARACARIGUAMA		<b>UF</b> SP		<b>DATA VÁLIDA - ENTRADA</b> 06/07/2022	
<b>TELEFONE</b> +14(13)64770-1141		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		<b>DATA DE SAÍDA</b> 11.03.24	

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	006917	345,00	0,00	345,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/07/2022	345,00									

VALOR DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMSSUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROV. DOB. TRIB. TOS	VALOR TOTAL DO PRODUTOR	
0,00	0,00	0,00	0,00	45,89	345,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESSA	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DANFETA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE NOME E DIVERSOS NOME NÚMERO PESQUILHO FÉRIAS SUBST							CÓDIGO ANTT 0 - REMETENTE		PLACA DO VEÍCULO UF SP		CNPJ - CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL	
---	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	------------------------------	--	----------------------------------	--

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CEB	GRUP	UNID	QUANT.	VALOR UNIDADE	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS - SP
1	GLP - G Liquido CÓD. PRODUTO ANP 210209001 UF DE CONSUMO - SP	27111010	080	5656	UN KG	3,00 3,00	115,00 115,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS GLP ONU-1075 No Risco 21-Classe:2.1 - Certifica que o produto esta adequadamente acondi p/ suportar riscos de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte cfe. regulamentação em vigor- rgs. ANTT-1644/06 Item 5.4.1.1.11.2. - GLP-N 45.18 Trib Aprox. R\$: 00,00 Federal e 45,89 Estadual. Fonte: IBPT Ssr7eW		RESERVA FISCAL
---	--	----------------

RECEBIMOS DE SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO NO LOTE EMISSÃO: 06/07/2022 - DEST. / REM. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BEMCAO - VALOR TOTAL: R\$ 345,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000006917</b> <b>SÉRIE 001</b>
VALOR RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Beneficiário</b>				<b>Data de Entrega</b>	
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00				21/07/2022	
<b>Pagador</b>				<b>Agência - Código de Beneficiário</b>	
ASSOCIAÇÃO ED. E BENF. VALE DA BENÇÃO - CNPJ: 50.811.330/0001-35				0723.26.63554	
<b>Data do Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Expirar Doc</b>	<b>Acervo</b>	<b>Data Processamento</b>	<b>Valor Documento</b>
06/07/2022	006917	DMI	N	06/07/2022	22/100266-3
Recado (tema): o boleto de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega					<b>Valor do Documento</b>
					<b>R\$ 345,00</b>

<b>Local de pagamento</b>				<b>Data de entrega</b>	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				21/07/2022	
<b>Beneficiário</b>				<b>Agência - Código de Beneficiário</b>	
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00				0723.26.63554	
<b>Data do Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Expirar Doc</b>	<b>Acervo</b>	<b>Data Processamento</b>	<b>Valor Documento</b>
06/07/2022	006917	DMI	N	06/07/2022	22/100266-3
<b>Qualidade Moeda</b>					<b>R\$ 345,00</b>
REAL					
<b>Intenção</b>					
<input type="checkbox"/> Descontos - Abatimentos <input type="checkbox"/> Outros descontos <input type="checkbox"/> Mens - Mens <input type="checkbox"/> Outros abatimentos <input type="checkbox"/> Valor Corrido					
<b>Pagador</b>					
ASSOCIAÇÃO ED. E BENF. VALE DA BENÇÃO - CNPJ: 50.811.330/0001-35					
RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENÇÃO					
ARACARIGUAMA SP - 18147-000					
<b>Beneficiário Final</b>					
<b>Comprovante de Entrega</b>					
Para ser emitido este documento é necessário que o pagamento do boleto seja realizado. Não é possível a emissão deste documento se o boleto não for pago. Não é necessário pagar em qualquer agência financeira.					
<b>Código de Segurança</b>					

<b>Local de pagamento</b>				<b>Data de entrega</b>	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				21/07/2022	
<b>Beneficiário</b>				<b>Agência - Código de Beneficiário</b>	
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00				0723.26.63554	
<b>Data do Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Expirar Doc</b>	<b>Acervo</b>	<b>Data Processamento</b>	<b>Valor Documento</b>
06/07/2022	006917	DMI	N	06/07/2022	22/100266-3
<b>Qualidade Moeda</b>					<b>R\$ 345,00</b>
REAL					
<b>Intenção</b>					
<input type="checkbox"/> Descontos - Abatimentos <input type="checkbox"/> Outros descontos <input type="checkbox"/> Mens - Mens <input type="checkbox"/> Outros abatimentos <input type="checkbox"/> Valor Corrido					
<b>Pagador</b>					
ASSOCIAÇÃO ED. E BENF. VALE DA BENÇÃO - CNPJ: 50.811.330/0001-35					
RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENÇÃO					
ARACARIGUAMA SP - 18147-000					
<b>Beneficiário Final</b>					
<b>Comprovante de Entrega</b>					
Para ser emitido este documento é necessário que o pagamento do boleto seja realizado. Não é possível a emissão deste documento se o boleto não for pago. Não é necessário pagar em qualquer agência financeira.					
<b>Código de Segurança</b>					

PAGO COM RECURSO N

X) FEDERAL - processo 3855/2021

( ) MUNICIPAL





# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:52:01  
052308523 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BCC COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140006630723026635641019890530000034500

-----  
BENEFICIARIO:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -

NOME FANTASIA:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -

CNPJ: 66.533.308/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -

CNPJ: 66.533.308/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENC

CNPJ: 50.811.330/0001-35

-----  
NR. DOCUMENTO 70.706

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 345,00

VALOR COBRADO 345,00

-----  
NR. AUTENTICACAO 0.C06.33A.759.B19.79A

-----  
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 da Ouvidoria.

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JE907691JONATHAN F SANTOS

07/07/202215:40:17  
07/07/202217:52:08

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Pro.asso 3855/2021

MUNICIPAL

RECEBEMOS DE: ESTIVALDO LOPES DA SILVA ME (R) PRODUTOS/ESTABECIMENTO DA R. FEDERAL AO LADO		Valor: 76,77 Nº Fat	NF-e N: 00000897 SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO:	RECEBEDOR: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO		

 <b>AÇOUGUE LOPES</b> AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 Chave de Acesso: 3022 0724 5032 7488 0362 5388 1048 0000 0710 0000 0097	
	0 - ENVIADA 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1 Nº: 00000897 Série: 1 Fatura: 1 / 1	C.000000 de 0000000000 no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz: Autorizadora	
		Protocolo de Autenticação de Uf: 1302200000007 06/07/2022 14:50:48  35124511274000*0200011000044	

NATURA DA OPERAÇÃO: VENDA	INDICAÇÃO ESTADUAL: 734017170115	REC. DEB. FISC. TRIBUTÁRIO	CFOP: 24.511.2740001-03
------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO		50.811.330/0001-35	06/07/2022
ENDEREÇO: BOM PASTOR - 300	MUNICÍPIO: ARAÇARIGUAMA	CEP: 18147-000	DATA DA SAÍDA: 06/07/2022
FORMA DE PAGAMENTO: PAGO COM RECURSO		UF: SP	HORA DA SAÍDA: 17:26:17

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

FORMA DE PAGAMENTO: PAGAMENTO A VISTA	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE ICMS	VALOR TOTAL PRODUÇÃO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	76,77	
VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	DEBITO	OUT. IMP. ACREDITADAS	ICP	ICMST	VALOR DO IPI	VALOR DAS OUTRAS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	76,77

TRANSPORTE ADON/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL:		PREÇO POR CONTA		CREDITARIEDADE		PLACA VEÍCULO	UF
		0-REMETENTE (CIF)					
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO		UF		INDICAÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NÚMERO	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)		
-							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CSOS	QTDE	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	QTD
000100042002	FRANCO	02071100	0102	0402	KILO	3,99	10,900	39,45	0,00	0,00	0,00	0%	0%
000200000030	CARNE MOída	02012010	0102	0405	KILO	1,02	22,800	23,26	0,00	0,00	0,00	0%	0%
705110400430	SALMORA ALBORA	16020000	0102	0402	LITRO	1,00	12,000	12,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO: SIMPLES NACIONAL
---	---



237-2

23795.98606 90000.000084 97000.589107 2 90430000007677

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 11/07/2022
Beneficiário EDIVALDO LOPES DA SILVA - ME   CPF/CNPJ: 024511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05906/5891-2
Data do Doc. 06/07/2022	Nº do documento 897	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proce. 06/07/2022	Nosso número 09/00/000000097-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 76,77
Pagador: AEBVB   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA DOM PASTOR N 300 VALE DA BÊNÇÃO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



237-2

23795.98606 90000.000084 97000.589107 2 90430000007677

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 11/07/2022
Beneficiário EDIVALDO LOPES DA SILVA - ME   CPF/CNPJ: 024511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05906/5891-2
Data do Doc. 06/07/2022	Nº do documento 897	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proce. 06/07/2022	Nosso número 09/00/000000097-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 76,77
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ++ VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** +					(-) Descontos/Abatimentos
<p style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;">PAGO COM RECURSO FEDERAL - ( ) MUNICIPAL</p>					(-) Outras Deduções
					(-) Juros/Multa
					(=) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA DOM PASTOR N 300 VALE DA BÊNÇÃO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAté Bradesco  
0800 704 6105Deficiente Auditivo ou de Falta  
0800 722 8095Cancelamento, Reclamações e  
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semanaDemais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

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



## Transações Pendentes

G3381109434346711  
11/07/2022 09:56:50

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:56:47  
052300523 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR  
AGENCIA: 0623-1 CONTA: 3X 32918

BOA GRAZIANO S.A.

1FT33786060000000000004VT000549107190430000007477

BENEFICIARIO:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

NOME FANTASIA:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.811.274/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.811.274/0001-03

PRODUTOR:

SAHVI

CNPJ: 50.411.330/0001-15

NR. DOCUMENTO 71,101

DATA DE VENCIMENTO 11/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 76,77

VALOR COBRADO 76,77

NR. AUTENTICACAO 2.145.542.807.001.469

Central de Atendimento BB

4704-0005 Capitais e regiões metropolitanas

0650 729 0001 Demais localidades

Omnibus, informações e serviços

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 725 5879

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais operados, SAC e demais canais de atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0388

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COS

11/07/202209:05:12  
11/07/202209:56:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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

RECEBEMOS DE BRUNA BARATO MOVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e <b>Nº 018.610</b> Série 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**Bruna Barato Moveis Ltda**  
R. Bento Nox, 505, GALPÃO, Parque Industrial São José do Cedro - SC - 89.330-000  
Fone (49) 99153-3122  
brunabaratomoveis@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  1  
1 - Saída

**Nº 018.610**  
SÉRIE: 3  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
**4222 0718 5025 5600 0141 5500 3000 0186 1016 5815 8747**

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220136039168 - 06/07/2022 08:19:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257093710	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO 18.502.556/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL <b>Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção</b>		50.811.330/0001-35	06/07/2022
ENDEREÇO Rua Bom Pastor - (11) 4136-4777, 300 - Portaria - A/C: Ana Leticia	BARRIO Vale da Benção	CEP 18.147-000	DATA SAÍDA 07/07/2022
MUNICÍPIO Araçariçama	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 08:00

FATURA / DUPLICATA							
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
018610/1	06/07/2022	1.897,27					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.897,27	227,67	0,00	0,00	1.568,24	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBÍTIOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DE IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
269,31	0,00	0,00	0,00	59,72	1.897,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL TNT Mercurio Cargas E Encomendas Expressas LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	95.591.723/0047-00
ENDEREÇO Rua Plínio Amado de Nes, 3101-D - ACESSO BR 282	MUNICÍPIO Chapecó	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	251792080		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
8				200,000	200,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/ESH	CFZ	OSOP	UNID.	QUANT.	VLB. UNID.	VLB. TOTAL	BC ICMS	VLB. ICMS	VLB. IPI	NCM/ESH	QTDE
1010.2	Belaiche Torneada 6 Milão - Cor Mel	94035000	000	6.107	Cx	4,00	392,06	1.568,24	1.897,27	227,67	59,72	12,00	1,25

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Considerando a promulgação da Lei Complementar 190/22 em Janeiro de 2022, em respeito ao princípio da anterioridade.	<b>PAGO COM RECURSO FEDERAL - Processo 2855/2021</b> <b>( ) MUNICIPAL</b>
Tributos (propostos): R\$ 260,33 (Federal) e R\$ 266,80 (Estadual) Fisco: IRRF ( )	

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>



Empresas.americanas.com-Americanas  
S.A.

00.776.574/0001-56

## BOLETO DE PAGAMENTO

**BOLETO**                      **VENCIMENTO**                      **VALOR**  
**364875695**                      **06/07/2022**                      **R\$ 1.897,27**

### REFERENTE A

Na sua próxima compra pague com a Ame e receba mais rápido. Não precisa ter conta em banco! Baixe o superapp da Ame grátis na Google Play e no App Store.

**Juno by EBANX | 383-2 |**

**38390.00753 19240.000000 36487.569513 6 90380000189727**

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento <b>06/07/2022</b>	
Beneficiário Empresas.americanas.com-Americanas S.A.					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000751924-6	
Data do Documento 01/07/2022	Número do Documento 364875695	Especie Doc DM	Acerto Não	Data do Processamento 01/07/2022	Nome Número 000000364875695-1	
Uso do Banco Carteira 0001		Especie Moeda R\$	Outra Moeda	(X) Valor 3855,00	Valor do Documento <b>1.897,27</b>	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário  Não receber após o vencimento  Não receber pagamento em cheque					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(-) Mora/Multa/Juros	
					(-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - CNPJ 50.811.330/0001-35						
Sacador/Avalista Empresas.americanas.com-Americanas S.A.						

Autenticação Mecânica

**Juno by EBANX | 383-2 |**

**38390.00753 19240.000000 36487.569513 6 90380000189727**

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento <b>06/07/2022</b>	
Beneficiário Empresas.americanas.com-Americanas S.A.					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000751924-6	
Data do Documento 01/07/2022	Número do Documento 364875695	Especie Doc DM	Acerto Não	Data do Processamento 01/07/2022	Nome Número 000000364875695-1	
Uso do Banco Carteira 0001		Especie Moeda R\$	Outra Moeda	(X) Valor 3855,00	Valor do Documento <b>1.897,27</b>	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário  Não receber após o vencimento  Não receber pagamento em cheque					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(-) Mora/Multa/Juros	
					(-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - CNPJ 50.811.330/0001-35						
Sacador/Avalista Empresas.americanas.com-Americanas S.A.						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:01:00  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

EBANX IP LTDA.

3839880753192400000036487569513690380000189727

BENEFICIARIO:

Empresas.americanas.comAmericanas S

NOME FANTASIA:

Empresas.americanas.comAmericanas S

CNPJ: 00.776.574/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

Empresas.americanas.comAmericanas S

CNPJ: 00.776.574/0001-56

PAGADOR:

Associação Educacional e Beneficent

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 70.502

DATA DE VENCIMENTO 06/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.897,27

VALOR COBRADO 1.897,27

NR. AUTENTICACAO 3.263.3CA.222.F3C.B5C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JE907188JONATHAN F SANTOS  
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

05/07/2022 10:48:34  
05/07/2022 11:01:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

( ) MUNICIPAL



MOVIS ESPLANADA LTDA  
 GERALDO AZONI, 35 - RIO ACIMA  
 JUNDIAI - SP  
 CEP: 13215-840 FONE: (11) 99880-4287

DANFE  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DE NOTA  
 FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº 1955110  
 Série: 1  
 Página 1 / 1



CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

VENDEDORES / COMPRADORES  
 VENDEDOR: 407.464.112.119  
 COMPRADOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO  
 Nº de Documento: 135220892942082  
 Data e Hora: 07/07/2022 09:52:22

DESTINATÁRIO / EMISSOR  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO  
 Nº de Documento: 50.811.330/0001-35  
 Data Emissão: 07/07/2022  
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR - 300 - PORTARIA - PORTARIA  
 MUNICÍPIO / ESTADO: VALE DA BENCAO  
 CEP: 18147-000  
 Data Assinatura: 07/07/2022  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ARACARIGUAMA  
 FONE / FAX: (11) 4136-4777  
 UF: SP  
 Hora Assinatura: 09:50:36

Par.	Nº	Quantidade	Valor	Par.	Nº	Quantidade	Valor	Par.	Nº	Quantidade	Valor

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SÚM.	VALOR DO ICMS SÚM.	VALOR TOTAL SEM IMPOSTOS
0,00	1698,00	325,84	0,00	1698,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: SP LOG DE STATIBA LTDA  
 FRETE POR CONTA: Beneficiário  
 CNPJ: ABC1342  
 UF: SP  
 Nº de Documento: 38.181.294/0001-75  
 ENDEREÇO: RUA JULIO CESAR - 13E  
 MUNICÍPIO: ITATIARA  
 UF: SP  
 Quantidade: 58.60  
 Volume: 38.60

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNID.	CÓDIGO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR		VALOR
									ICMS	ICMS	
10390	COLCHAO COMPRIME RESISTENTE D28 2,30X18 CINZA	94042900	000	5102	UN	1,00	566,25	566,25	266,28	78,32	813,30
0141	BOX 1,38X1,64CM SUEDE PRATO	94041000	000	5102	UN	1,00	282,75	282,75	282,75	87,42	313,30
10392	COLCHAO COMPRIME RESISTENTE D28 2,30X18 CINZA	94042900	000	5102	UN	1,00	566,25	566,25	266,28	78,32	813,30
0141	BOX 1,38X1,64CM SUEDE PRATO	94041000	000	5102	UN	1,00	282,75	282,75	282,75	87,42	313,30

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

VALORES ADICIONAIS  
 VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$571,32 (4,20%) Fonte: IBPT; Complemento: 300 PORTARIA - PORTARIA; Dt. Previsão Entrega: 11/07/2022; Pedido de Venda: 4311284; Loja:99; Vendedor:integracao





Empresas.americanas.com-Americanas S.A.

00.776.574/0001-56

## BOLETO DE PAGAMENTO

**BOLETO**                      **VENCIMENTO**                      **VALOR**  
**364854864**                      **06/07/2022**                      **R\$ 1.698,00**

### REFERENTE A

Na sua próxima compra pague com a Ame e receba mais rápido. Não precisa ter conta em banco! Baixe o superapp da Ame grátis na Google Play e no App Store.

**Juno by EBANX | 383-2 |**

**38390.00753 19240.000000 36485.486413 3 90380000169800**

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento <b>06/07/2022</b>	
Beneficiário Empresas.americanas.com-Americanas S.A.					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000751924-6	
00.776.574/0001-56					Número 000000364854864-8	
Data do Documento 01/07/2022	Número do Documento 364854864	Especie Doc. DM	Acerto Não	Data do Processamento 01/07/2022	Número 000000364854864-8	
Uso do Banco	Código 0001	Especie Moeda R\$	Outra Moeda	(x) Valor	(x) Valor do Documento <b>1.698,00</b>	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário  <b>Não receber após o vencimento</b>  <b>Não receber pagamento em cheque</b>					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção - CNPJ 50.811.330/0001-35					(x) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista Empresas.americanas.com-Americanas S.A.					Autenticação Mecânica	

PAGO COM RECURSO

X) FEDERAL - Prossus 08/05/2021

(-) MUNICIPAL

**Juno by EBANX | 383-2 |**

**38390.00753 19240.000000 36485.486413 3 90380000169800**

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento <b>06/07/2022</b>	
Beneficiário Empresas.americanas.com-Americanas S.A.					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000751924-6	
00.776.574/0001-56					Número 000000364854864-8	
Data do Documento 01/07/2022	Número do Documento 364854864	Especie Doc. DM	Acerto Não	Data do Processamento 01/07/2022	Número 000000364854864-8	
Uso do Banco	Código 0001	Especie Moeda R\$	Outra Moeda	(x) Valor	(x) Valor do Documento <b>1.698,00</b>	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário  <b>Não receber após o vencimento</b>  <b>Não receber pagamento em cheque</b>					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção - CNPJ 50.811.330/0001-35					(x) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista Empresas.americanas.com-Americanas S.A.					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	





## Transações Pendentes

G3310510527538761  
05/07/2022 11:01:08

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:01:00  
052300523 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0  
\*\*\*\*\*  
EBANK IP LTDA.

38390007531924000000036485486413390380000169800  
BENEFICIARIO:  
Empresas.americanas.comAmericanas S  
NOME FANTASIA:  
Empresas.americanas.comAmericanas S  
CNPJ: 00.776.574/0001-56  
BENEFICIARIO FINAL:  
Empresas.americanas.comAmericanas S  
CNPJ: 00.776.574/0001-56  
PAGADOR:  
Associacao Educacional e Beneficent  
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 70.501  
DATA DE VENCIMENTO 06/07/2022  
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.698,00  
VALOR COBRADO 1.698,00

NR. AUTENTICACAO B.1E1.80B.581.F25.812

\*\*\*\*\*  
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 da Ouvidoria.

Assinada por JEB07186JONATHAN F SANTOS  
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

05/07/202210:47:21  
05/07/202211:01:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

X) FEDERAL  
( ) MUNICIPAL

Processo 3855/2021

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 006020557 Série C  
Data de Emissão: 07/07/2022  
Data de Apresentação: 08/07/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210002133563  
Lettura Próximo Mês: 05/08/2022  
Endereço Alternativo

Lote: Roteiro de leitura: N.º Medidor: PN: 60012104

Reservado ao FISCO: 8650.92B9.09F4.38C9.772E.684E.D26A.CA8D

**PREZADO(A) CLIENTE**

CPFL, Informo: Prezado cliente, a alíquota de ICMS na sua conta já está ajustada conforme Lei Complementar nº194/2021, com valor máximo de 18%.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

CNPJ: 03.811.339/0001-35  
INSC EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bimestre 228 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2096194871	JUL/2022	15/07/2022	161,65

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Clas.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS R\$	PIS 0,65%	COFINS 4,50%	Reservas Tarifárias (Dias)
3900	Consumo (ou Sistema) PVA-TUZO	AA/22	410,00	WH	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 Dias
3901	Consumo - TE	AA/22	0,00		0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04 Dias
	Total Distribuição												16 Dias
	<b>DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												07 Dias
3907	Debit. Outros PIS Municipal	AA/22											

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

Total Consolidado: 161,65 83,82 16,01 127,83 1,28 8,31

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2022 JUL	270 31	Consumo	1,000	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo Fato de Perda	Letura Próximo Mês
AUG	257 31	Consumo PVP	0,00000000	21M20790	Ativa	46044	43324	1,00	210	05/08/2022
MAI	82 31									
ABR	218 30									
MAR	22 31									
FEB	3 28									
JAN	90 29									
2021 DEZ	15 31									
NOV	15 31									
OUT 1	5 31									
SET 1	2 29									
AGO 1	2 31									
JUL	18 31									

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 006020557 Série C

CódigoAut-Banco: 210002133563  
Total a Pagar (R\$): 161,65  
Data de Vencimento: 15/07/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site  
FALLA COSMETICOS E PERFUMARIA R DA PENHA 56 - CENTRO  
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO  
A PERFUMISTA - FILIAL 02 R PINDUCA SOARES 215 - CENTRO

836300000012 616501103041 735880844023 100021335631



Autorização Mecânica





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351110477124891  
11/07/2022 10:51:28

SISSE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2022 - AUTOTENDIMENTO - 10.51.27  
0523100523 SEGUNDA VIA 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0  
-----  
Convenio: CPFL CIA FIRATININGA FORC  
Codigo de Barras: 83630000001-2 81650110304-1  
73588084402-3 10002133563-1  
Data do pagamento: 11/07/2022  
Valor em Dinheiro: 161,65  
Valor em Cheque: 0,00  
Valor Total: 161,65  
-----  
DOCUMENTO: 071103  
AUTENTICACAO SISSE: 6.120.11.904.111.052

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Proasso 3555/2021

MUNICIPAL

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO  
R BOM PASTOR 300  
VAL DA BENÇÃO  
16147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº 099262504 Série C  
Data de Emissão: 07/07/2022  
Data de Apresentação: 08/07/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210002132303  
Letra Próximos Mês: 06/08/2022  
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
			60012104

Reservado ao Fisco  
4434.C102.9809.18A8.72FD.C73A.6123.E2E1

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL, informamos: Processo eletrônico, a alíquota de ICMS na sua conta já está ajustada conforme Lei Complementar nº194/2022, com valor máximo de 18%.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VAL DA BENÇÃO  
EST MUN VALE DA BENÇÃO, 346  
VAL DA BENÇÃO  
16147-000 ARACARIGUAMA - SP

CNPJ: 03.611.338/0001-38  
INSO EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 00 Comercial Outros Serviços Atividades - Bâsico 220 I  
S27 V

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2093781431	1111 00000 00000000	15/07/2022 15/07/2022	R\$ 81,26 R\$ 81,26

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Con.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	UNID. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS R\$	PIS 0,65%	COFINS 4,50%	Sancões Tarifárias (Dias)
0000	Custo Fixo Uso Sistema TUED	JUL/22	6.000	999	0,280000	16,80				16,80	0,11	0,77	Verde
0001	Imp. Sistema TE	JUL/22	1	1	21,16	21,16	21,16	18,00	3,81	17,35	0,17	0,75	Verde
0002	Custo Energia	JUL/22	1	1	30,11	30,11							Verde
0003	Custo Energia	JUL/22	1	1	3,47	3,47							Verde
0004	Taxa Distribuição	JUL/22	1	1	3,29	3,29							Verde
0005	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS	JUL/22	1	1	3,47	3,47							Verde
0006	Custo Custo P CP Municipal	JUL/22	1	1	3,47	3,47							Verde
<b>Total Consolidado</b>							<b>81,26</b>	<b>21,16</b>	<b>3,81</b>	<b>33,80</b>	<b>0,32</b>	<b>1,52</b>	

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

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 JUL	18 31	Consumo: 7,02 10 Consumo kWh: 0,28/0000 0,32/0000	Nº Energia 39014330 - Ativa
JUN	14 31		Leitura 07/07/2022 06/06/2022
MAI	13 31		Leitura 02/05 02/05
ABR	9 28		Fatur. Multa: 1,90
MAR	9 31		Consumo/Taxa de Perda (%)
FEV	12 28		18
JAN	14 29		Leitura Próximo Mês 08/08/2022
2021 DEZ	27 31		
NOV	14 31		
OUT	16 30		
SET	9 28		
AGO	0 31		
JUL	0 31		

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conte sua última conta não atingiu o valor mínimo p/ pagamento, sua conta atual vem c/ o total acumulado.  
Saiba mais em: www.cpf.com.br/contasemdia

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 099262504 Série C

CodeBanco-Banco  
210002132303  
Total a Pagar (R\$)  
81,26  
Data de Vencimento  
15/07/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site  
PAULA COSMÉTICOS E PERFUMARIA R DA PENHA 58 - CENTRO  
TODI - TUDO DE BOM VÍDEO-LOCADORA RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO  
SUPERMERCADO IBUNA R. JOSÉ JUNI 75 - CENTRO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.27  
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 83620000000-5 81260110304-5  
73588084202-7 10002132303-3  
Data do pagamento 11/07/2022  
Valor em Dinheiro 81,36  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 81,36  
-----  
DOCUMENTO: 071104  
AUTENTICACAO SISBB: A.4AB.FCC.EYC.FSC.0AA

PAGO COM RECURSO

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 099231224 Série C  
Data de Emissão: 07/07/2022  
Data de Apresentação: 08/07/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210017230306  
Letura Próximo Mês: 05/08/2022  
Endereço Alternativo:

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Nº. Medidor</b>	<b>PN</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
			60012104	1486.3150.8E54.D041.811B.18DA.9786.037C

**PREZADO(A) CLIENTE**

CPFL Informa: Prezado cliente, a alíquota de ICMS na sua conta já está ajustada conforme Lei Complementar nº194/2011, com valor adicional de 18%.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE  
R BOM PASTOR 300  
VAL DA BENÇÃO  
18147-000 ARACARIGUAMA - SP  
CNPJ: 06.911.339/0001-88  
INSC. EST.: 02070  
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	INSCRIÇÃO 4000105539	11 11 2022 11/11/2022	15/07/2022 15/07/2022	156,27

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Ord. Tax	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Bases Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Bases Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,50%	Reservas Tarifárias (Dias)
9808	Consumo (tarif. interna) (PAG) FORTO	08/08	221,00	KWH	0,28916287	63,76				62,78	0,41	2,81	Verde
9807	Consumo - TV	08/08	200,00	KWH	0,42544028	85,09	85,09	18,00	15,27	72,48	0,47	3,22	34 Dias Verde
	INSCRIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS					146,70							17 Dias Verde
9807	Consumo (tarif. F-CP Municipal)	08/08											17 Dias Verde

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

<b>Total Consolidado</b>	196,07	63,00	16,47	221,28	0,31	6,10
--------------------------	--------	-------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 JUL	203 31	Consumo 10,00 78	Nº Energia Letura Letura Fator Consumo/Taxa de Perda Letura
JUN	194 31	Consumo 20,00 0,81(8000) 0,28700000	210072304E Ativa 43204 43001 1,01 203
MAY	79 31		
ABR	12 28		
MAR	217 31		
FEB	217 28		
JAN	222 28		
2021 DEZ	182 31		
NOV	178 31		
OCT	165 31		
SET	200 28		
AGO	281 31		
JUL	305 31		

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 099231224 Série C

Cód046Aut-Banco  
**210017230306**  
Total a Pagar (R\$)  
**156,27**  
Data de Vencimento  
**15/07/2022**

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site  
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO  
PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA R DA PENHA 58 - CENTRO  
SUPERMERCADO IBIUNA R: JOSÉ JUNI 75 - CENTRO

836700000018 562701103052 035733959023 100172303065



Autenticação Mecânica

*Assinatura*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.51.27  
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR  
AGENCIA: 0523-1 (C/MTA) 39.329-0  
-----  
Convenio CPFL CIA PIRATUNINGA FORC  
Codigo de Barras 83670000001-6 56270110305-2  
035733395902-3 10017230306-5  
Data do pagamento 11/07/2022  
Valor em Dinheiro 156,27  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 156,27  
-----  
DOCUMENTO: 071105  
AUTENTICACAO SISBB: 2.66B.888.42B.6FB.62B

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COB

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Roussio 3855/2021  
 MUNICIPAL



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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº 099202555 Série C  
Data de Emissão: 07/07/2022  
Data de Apresentação: 08/07/2022  
Pág. 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210002133008  
Leitura Próximo Mês: 05/08/2022  
Endereço Alternativo

Lote Rotativo de leitura Nº. Medidor PN  
60012104

RESERVADO AO FISCO  
530F.0E78.3AD6.0F53.731F.DEF2.9E29.C16D

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado cliente, a aliquota de ICMS na sua conta já está ajustada conforme Lei Complementar nº194/2002, com valor máximo de 18%.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇÃO  
R BOM PASTOR, 300  
VAL DA BENÇÃO  
18147-000 ARACARIGUAMA - SP

CNPJ: 08.011.330/0001-08  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2094516529	JUL/2022	15/07/2022	355,13

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição de Operação	Mês Ref.	Quant. Faturado	Unid. Med.	Tarifa com Tributos (R\$)	Valor Total da Operação (R\$)	Base Cálculo ICMS 00	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,30%	COFINS 4,38%	Bônus Tarifários (R\$)
0801	Consumo Us. Sistema (RW) TUSD	07/22	140,37		140,37	140,37	140,37	18,05	26,31	140,37	0,42	6,13	Varia
0802	Consumo - TE	07/22	191,94		191,94	191,94	191,94	18,05	34,61	191,94	0,58	8,32	24 Dias
	Total Distribuição												Varia
	Diferença de Outros Serviços												17 Dias
0807	Conta Outros FISC Municipais	07/22											

PAGO COM RECURSO  
FEDERAL - Processo 3855/2021  
MUNICIPAL

Total Consolidado 08,13 192,28 24,81 355,01 3,82 13,68

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2022	JUL	404 31	Consumo	0,0000	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	JUN	363 31	Consumo	0,014600	07/07/2022	0408/0223	Multip	3093	[%]	[%]		06/08/2022
	MAR	203 21			06/08/2022	07240	07240	1,00	454			
	ABR	275 28										
	MAR	449 23										
	FEV	233 28										
	JAN	244 26										
2021	DEZ	487 23										
	NOV	396 31										
	OUT	303 32										
	SET	308 29										
	AGO	213 31										
	JUL	318 31										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 099202555 Série C

CódDébAut-Banco 210002133008  
Total a Pagar (R\$) 355,13  
Data de Vencimento 15/07/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site  
FARMACIA COSMETICOS E PERFUMARIA R DA PENHA 58 - CENTRO  
TOD - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO  
DROGARIA SAG CARLOS PARURU LTDA-EPF RUA RAMUNDO JOSE PEREIRA 330 - PARURU





# Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3311115579109481  
11/07/2022 16:02:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.32  
0523100523 SEGUNDA VIA 0811

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR  
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0  
 -----  
 Convenio CPPL CIA PIRATININGA FORC  
 Codigo de Barras 83690000003-2 88130110304-2  
 73588084302-5 10002133008-7  
 Data do pagamento 11/07/2022  
 Valor em Dinheiro 355,13  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 355,13  
 -----

DOCUMENTO: 071106  
AUTENTICACAO SISBB:

F. 868.109.420.000.000

**PAGO COM RECURSO**

Transação efetuada com sucesso por: J6907691 JONATAS F. SANTOS

FEDERAL - processo 3555/2021  
 MUNICIPAL



## Recibo do Sacado

Cedente <b>TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.,</b>		Agência/Código Cedente <b>0079/5368740</b>	Vencimento <b>10/07/2022</b>
Sacado <b>ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>		Número do Documento <b>ITU000000577049</b>	Nosso Número <b>1170000604634</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>167,46</b>
<b>Demonstrativo:</b>		(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: <b>CRITU0004874</b>			
CPF/CNPJ do cliente: <b>50.811.330/0001-35</b>			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

		<b>033-7</b>	03399.53689 74011.700007 60463.401012 8 90420000016746			
Local de Pagamento		Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento <b>10/07/2022</b>	
Cedente <b>TERRA NETWORKS BRASIL S/A</b>					Agência/Código Cedente <b>0079/5368740</b>	
Data Documento <b>05/07/2022</b>	Número do Documento <b>ITU000000577049</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Acceite <b>N</b>	Data Processamento <b>05/07/2022</b>	Nosso Número <b>1170000604634</b>	
	Carteira <b>101</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>167,46</b>	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Descontos/Abatimentos	
Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00.					(-) Outros Deduções	
Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento.					(-) Multas/Encargos	
Renegocie pelo site <a href="https://central.terra.com.br">https://central.terra.com.br</a>					(-) Outros Acréscimos	
Multa por Atraso = R\$ 3,35					(-) Valor Cobrado	
Juros de mora dia = R\$ 0,06						
CNPJ Terra Networks: 91.988.328/0062-89						
Sacado <b>ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>		<b>50.811.330/0001-35</b>				
<b>Rua Bom Pastor 00, ,</b>		<b>V da Bencao</b>				
<b>CEP:</b>		<b>SP</b>			<b>Cód. Baixa</b>	
<b>18147000</b>						
Sacador/Avalista					<b>Ficha de Compensação</b>	

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Imprimir Boleto



## Transações Pendentes

G3370717369889581  
07/07/2022 17:52:08

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:52:01  
052300533 0003

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

63399536897401170000760463401012890420000016746

BENEFICIARIO:

TERRA NETWORKS BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

TERRA NETWORKS BRASIL LTDA

CNPJ: 91.088.328/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

TERRA NETWORKS BRASIL LTDA

CNPJ: 91.088.328/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE

CNPJ: 50.611.330/0001-35  
-----

NR. DOCUMENTO 70.704

DATA DE VENCIMENTO 11/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 167,46

VALOR COBRADO 167,46  
-----

NR. AUTENTICACAO 2.986.908.868.EC2.C10  
-----

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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JE907891 JONATHAN F SANTOS

07/07/2022 15:38:53

07/07/2022 17:52:08

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE907891 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO  
(X) FEDERAL - Processo 3895/2021  
( ) MUNICIPAL



Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Brerini, 1376, Ed. São Bento - Cidade Marquês  
CEP: 04073-000 - São Paulo - SP  
CNPJ: 06.558.157/0001-62 Insc. Est.: 128883948/12  
http://www.vivo.com.br

Código do cliente: 8999 3774 8782 DV: 1  
Número do contrato:  
Data de emissão: 09/07/2022  
Data de vencimento: 27/07/2022  
Valor a pagar: 146,98  
Número da fatura: 1524141317-0  
Estado de instalação: São Paulo  
Tipo de cliente: Não residencial  
CNPJ / CPF: 50811330000135  
Mês de referência: Julho/2022



CIQE INDIA/UBA SP FL3E

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



00 71257454 00050 0000000000 2 0 140722

Vencimento  
27/07/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1141352078	
<b>RESUMO</b>	
<b>PRESTADORA TELEFONICA (103 15)</b>	
Serviços	746,98
Descontos	-600,00
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>146,98</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>146,98</b>

PAGO COM RECURSO  
X) FEDERAL - Proasso  
( ) MUNICIPAL

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
<b>Prestadora Telefonica</b>	
<b>Linha Telefônica</b>	
Local	41
Lig Locais Cel (VC1)	10:38

Atendimento para produtos empresariais:  
10315 ou acesse: [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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: resarrente 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 7% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para DDD, artigo 32º da Resolução Anatel nº 436/2009, para SCM artigo 49º da Resolução Anatel nº 974/2013 e para TV artigo 1º da Resolução 488/2007, Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Reserrio de atendimento WVD, ligue com o protocolo em mãos para 10015 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destinatário			Autenticação Mecânica	
Nome do Cliente <b>ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA</b>			Data de Vencimento <b>27/07/2022</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>146,98</b>
Código do cliente <b>8999 3774 8782</b>	Código para Cadastro de Débito Automático <b>899937748782-1</b>	Número da Fatura <b>1524141317-0</b>	 Pagar via Pix	
84800000001 4 46980082089 3 99377487821 5 52414131799 9				





Nota Fiscal Fatura de Serviço  
de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -  
Cidade Marília  
CEP: 04571-908 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108382949112  
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8899 3774 8782 DIV: 1  
Mês de referência Julho/2022  
Data de emissão 09/07/2022  
Tipo de cliente Não residencial  
CNPJ / CPF 50811330000135  
Estado de instalação São Paulo

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

página 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-908 São Paulo SP  
Obj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108382949112 | Prestação de serviço de comunicação - OFOP 5300

UFST 26702192-SP  
série: 0K subárea:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/09/2022 a 08/07/2022	18%	3,65%	77,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>77,00</b>
<b>Descontos</b>				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
2 Desconto Mensalidade Principal R\$ 20,00	09/09/2022 a 08/07/2022			-20,00
3 Desconto Prom. Internet R\$ 130,00	09/09/2022 a 08/07/2022			-130,00
4 Desconto promo. Mensalidade SP Fixo R\$ 450,00	09/09/2022 a 08/07/2022			-450,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>-600,00</b>

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

11-4136-2078

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

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)		
5	14/06/2022	10:06:38	00:03:24	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11992829886	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
6	22/06/2022	16:45:05	00:00:30	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11996230524	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	23/06/2022	17:01:16	00:01:06	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11089174074	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	23/06/2022	17:08:31	00:01:06	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11061894744	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	27/06/2022	09:04:37	00:01:54	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11997793885	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	27/06/2022	15:33:23	00:00:42	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11993690790	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	04/07/2022	19:31:20	00:01:54	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11997793885	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>										<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>										<b>0,00</b>	

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

90C-3162021261-013

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

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
12 Mensalidade IP Fixo	09/09/2022 a 08/07/2022	18%	3,65%	450,00
13 VIVO Internet 4 Mega Empresas - GT12 UFSP	09/09/2022 a 08/07/2022	18%	3,65%	219,98
<b>SUBTOTAL</b>				<b>669,98</b>
<b>TOTAL</b>				<b>669,98</b>

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

146,98

Reservado ao Fisco 2a49.a261.e2e8 fe8b.56dc.43cb.ddca.e1f3

ICMS Base de cálculo: 146,98 Alíquota: 18% Valor do ICMS: 26,45  
PIS/COFINS Base de cálculo: 120,52 Alíquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 4,38  
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL, sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

146,98

984603011870

9000012385 - 00000005194

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.26.02  
0523100523

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR  
AGENCIA: 523-1 CONTA: 39.329-8  
EFETUADO POR: SILVIA O FRANCA  
-----  
Convênio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84600000001-4 46980082089-3  
99377487821-5 52414131799-9  
Data do pagamento: 12/07/2022  
Valor Total 146,98  
-----  
DOCUMENTO: 071202  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.909.FD0.41C.30C.2F3

---

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COS	12/07/202209:59:53
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FRANCA	12/07/202213:26:09

Transação efetuada com sucesso.

PAGO COM RECURSO

---

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FRANCA

FEDERAL - Hoasso 3855/2021  
 MUNICIPAL



Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Euzébio - Cidade Berrini  
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.557/0001-40 Insc. Est.: 020382049112  
Site: [www.vivo.com.br](http://www.vivo.com.br)

Código do cliente: 8999 3774 7771 DV: 0  
Número do contrato:  
Data de emissão: 08/07/2022  
Data de vencimento: 27/07/2022  
Valor a pagar: 186,38  
Número da fatura: 1524139919-0  
Estado de instalação: São Paulo  
Tipo de cliente: Não residencial  
CNPJ / CPF: 50811330000135  
Mês de referência: Julho/2022



CELEBRANTES S/P LSE

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



00 71257454 00000 00000000000 2 0 140722

Vencimento  
27/07/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1142041092	
<b>RESUMO</b>	
<b>PRESTADORA TELEFONICA (103 15)</b>	
Serviços	336,38
Descontos	-150,00
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>186,38</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>186,38</b>

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
<b>Prestadora Telefônica</b>	
<b>Linhas Telefônicas</b>	
Local	174
Nacional Longa Dist	43:06
Lig Locais Cel (VC1)	16:42

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3555/2021  
( ) MUNICIPAL

Atendimento para produtos empresariais:  
10315 ou acesse: [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

Informamos que nesta fatura há valores que foram reajustados conforme previsto em contrato. A partir de 01/07/2022, os planos de Banda Larga e Voz Fixa da sua empresa terão novos valores promocionais, válidos até 31/12/2022. Para mais informações, acesse: [vivo.d/3zqZou](http://vivo.d/3zqZou) 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: resista ao 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 7% e juros de 1% ao mês em sua fatura. O resarcimento por indevidos é realizado em conformidade com as Resoluções: Para DFC, artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2013; para SCD, artigo 48º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 4º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1321 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento WVD. Ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de acessibilidade.

Destaque Fácil			Autenticação Mecânica	
vivo	Nome do Cliente <b>ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA</b>		Data de Vencimento <b>27/07/2022</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>186,38</b>
	Código do cliente <b>8999 3774 7771</b>	Código para Cadastro de Débito Automático <b>899937747771-0</b>	Número da Fatura <b>1524139919-0</b>	 Pagar via Pix
84650000001 9 88380082089 7 99377477711 0 52413991999 8				





Nota Fiscal Fatura de Serviço  
de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -  
Cidade Mônopolis  
CEP: 04571-000 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.568.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8898 3774 7771 DV: 0  
Mês de referência Julho/2022  
Data de emissão 09/07/2022  
Tipo de cliente Não residencial  
CNPJ / CPF 50811330000135  
Estado de instalação São Paulo

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

página 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-000 São Paulo SP  
Cnpj: 02.568.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CNPJ 5300

UFFST 26769132-SP  
série: UK subserie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal 0112 UFSF	09/06/2022 a 09/07/2022	18%	3,65%	80,03
<b>SUBTOTAL</b>				<b>80,03</b>
<b>Descontos</b>				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
2 Desconto Mensalidade Principal R\$ 20,00	09/06/2022 a 09/07/2022			-20,00
3 Desconto Prop. Internet R\$ 130,00	09/06/2022 a 09/07/2022			-130,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>-150,00</b>

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

11-4204-1092

R BOM PASTOR 300 | COMPL TR | VALE DA BENCAO

Prestadora Telefonica

Ligações Locais

**SUBTOTAL**

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
4	15/06/2022	14:41:08	00:01:30	0071A	1147029496	Normal	18%	3,65%	0,00
5	15/06/2022	14:52:43	00:01:00	SAC PAULO	1132843033	Normal	18%	3,65%	0,00
6	15/06/2022	15:17:16	00:02:05	SAC PAULO	1132843033	Normal	18%	3,65%	0,00
7	06/07/2022	09:20:26	00:23:00	SOROCABA	153318030	Normal	18%	3,65%	0,00
8	06/07/2022	09:58:34	00:01:36	SAC PAULO	1139044441	Normal	18%	3,65%	0,00
9	06/07/2022	10:14:14	00:06:54	SOROCABA	153318030	Normal	18%	3,65%	0,00
10	06/07/2022	13:57:49	00:01:00	SAC PAULO	1139843848	Normal	18%	3,65%	0,00
11	06/07/2022	13:59:10	00:01:00	SAC PAULO	1139843848	Normal	18%	3,65%	0,00
12	06/07/2022	14:07:48	00:01:00	SAC PAULO	1132843033	Normal	18%	3,65%	0,00
13	06/07/2022	15:07:04	00:02:00	SAC PAULO	1132843033	Normal	18%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>0,00</b>

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
14	09/06/2022	12:24:41	00:02:03	LIGACAO CELLAR AREA 11	11895722297	Normal	18%	3,65%	0,00	
15	04/07/2022	14:30:07	00:13:42	LIGACAO CELLAR AREA 11	1189566065	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>									<b>0,00</b>	

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

SOC-9777696235-013

R BOM PASTOR 300 | COMPL TR | VALE DA BENCAO

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
18 VIVO Internet 4 Mega Empresas 0112 UFSF	09/06/2022 a 09/07/2022	18%	3,65%	256,35
<b>SUBTOTAL</b>				<b>256,35</b>
<b>TOTAL</b>				<b>256,35</b>

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

256,38

Reservado ao Fisco f556.023f.5fdn.96fa.238d.517c.73d8.25b8

ICMS Base de cálculo: 186,38 Alíquota: 18% Valor do ICMS: 33,54  
PIS/COFINS Base de cálculo: 152,83 Alíquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 5,57

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUNT e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

186,38

0000023101 - 00000005203

0000023101 - 00000005203

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
12/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.26.02  
0523100523

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR  
AGENCIA: 523-1 CONTA: 39.329-0  
EFETUADO POR: SILVIA O FRANCA  
-----  
Convênio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barra 04650000001-9 86380082089-7  
99377477711-0 52413981899-6  
Data do pagamento 12/07/2022  
Valor Total 186,38  
-----  
DOCUMENTO: 071203  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.F15.BF6.419.7F7.338

---

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COS	12/07/202210:00:37
	JB054503SILVIA OLIVEIRA FRANCA	12/07/202213:26:09

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB054503 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL - *Processo 3855/2021*

MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ABAIXO		NF-e Nº 9253 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI</b> AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 75 CENTRO - ARACARIGUAMA/SP CEP 13147000 TEL 1141361271</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 9253 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0703 3444 1600 0204 5500 2000 0092 5312 8137 0354</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734099750110</p>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFICALE DA BEMCAD SP		50.811.330/0001-35	11/07/2022 09:27:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 306		CEP 13147000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/07/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	BANCO/CISTRITO FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:27:00

<b>FATURA / DUPLICATA</b>	
Numero	Vencimento Valor
001	11/07/2022 86,08

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL POF ST	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	86,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08	

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	DT. FISCAL	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC.	VALOR TOTAL DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
											ST		ICMS	IPIS
236	FLY ASSOPRA ITALIANA KG	07081000	9	40	9029	KG	2,912	2.400000000	0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00
846	FLY PACH T PORTCA KG	08081000	9	40	9029	KG	2,000	6.490000000	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00
236	FLY TOPHTE SÉBORA KG	07009000	9	40	9029	KG	2,692	5.600000000	0,00	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2416	FLY CUPOURA KG	07081000	9	40	9029	KG	4,3812	2.490000000	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00
033	FLY COQUE PANT LN	07091000	9	40	9029	LN	4,0000	2.900000000	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	FLY BANANA BANICA KG	08039000	9	40	9029	KG	3,7400	4.600000000	0,00	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	FLY MELAO APARELHO KG	08071000	9	40	9029	KG	1,4152	4.900000000	0,00	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000137035 PÓV 05 DE 06/07/228C ISEN 86,08 ICMS 0,00CHS: 128137035Trib aprox R\$: 3,62 Fed, 12,76 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido:0</p>	

Local de Pagamento					Pagamento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					16/07/2022	
Beneficiário					Agência / Cont. Beneficiário	
SUPERMERCADO SERY BEM ARACARICUMAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BOMBA - CEP: 18147-000 - ARACARICUMAMA - SP					3377/003371832	
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Valor	Data Processamento	Móvil Número	
12/07/2022	9293	DM	150	12/07/2022	000000006510	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	<input checked="" type="checkbox"/> Valor	(-) Valor do Documento	
	Rápido com Registro	REAL	1		86,08	
Mensagem / Instruções (Título de Responsabilidade do Beneficiário)					<input type="checkbox"/> Descontos/Retenções	
MULTA APÓS 16/07/2022 R\$ 0,00 COMISSÃO PERMANENTE AD ICMS R\$ 0,28					<input type="checkbox"/> Mens/Multa	
					<input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Pagador					Autenticação Mecânica	
ASSOC EDUCACIONAL E BOND VAL DA BOMBA - 02081113000133 RUA BOM PASTOR 330 ARACARICUMAMA / SP - 18147-000						

Sete na linha Pontilhada

Local de Pagamento					Pagamento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					16/07/2022	
Beneficiário					Agência / Cont. Beneficiário	
SUPERMERCADO SERY BEM ARACARICUMAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BOMBA - CEP: 18147-000 - ARACARICUMAMA - SP					3377/003371832	
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Valor	Data Processamento	Móvil Número	
12/07/2022	9293	DM	150	12/07/2022	000000006510	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	<input checked="" type="checkbox"/> Valor	(-) Valor do Documento	
	Rápido com Registro	REAL	1		86,08	
Mensagem / Instruções (Título de Responsabilidade do Beneficiário)					<input type="checkbox"/> Descontos/Retenções	
MULTA APÓS 16/07/2022 R\$ 0,00 COMISSÃO PERMANENTE AD ICMS R\$ 0,28					<input type="checkbox"/> Mens/Multa	
					<input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Pagador					Autenticação Mecânica	
ASSOC EDUCACIONAL E BOND VAL DA BOMBA - 02081113000133 RUA BOM PASTOR 330 ARACARICUMAMA / SP - 18147-000						

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL - Processo 3855/ded1  
 MUNICIPAL



Autenticação Mecânica



## Transações Pendentes

G3351417165028231  
14/07/2022 17:26:32

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:26:29  
052300523 0005

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO

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

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

03399337158320000000400651001018490480000000608

BENEFICIÁRIO:  
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIÁRIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA-B

CNPJ: 30.811.330/0001-35  
-----

NR. DOCUMENTO 71.401

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 66,08

VALOR COBRADO 66,08  
-----

NR AUTENTICACAO 5.86D.5AE.E93.757.949  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0601 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0501 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outras produtos e serviços da Ouvidoria.

-----

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS 14/07/202216:44:25

JE907691JONATHAN F SANTOS 14/07/202217:26:32

-----

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

**PAGO COM RECURSO**  
**X) FEDERAL - Proasta 0855/2021**  
**( ) MUNICIPAL**

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDECADADA ABAIXO		NF-e Nº 9252 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI</b> <b>AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 75</b> <b>CENTRO - ARACARIGUAMA/SP</b> <b>CEP 18147000 TEL 1141361271</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	Nº 9252 SÉRIE 2 FL 1/1
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANÇAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220910456665 - 11-07-2022 09:26:46</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>734099750110</b>	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ <b>03.344.436/0002-04</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CNP	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC BENEFALE DA BÊNCAO SP</b>		<b>50.811.330/0001-35</b>	<b>11/07/2022 09:26:00</b>
ENDEREÇO <b>RUA BOM PASTOR, 300</b>		CNP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
<b>ARACARIGUAMA</b>		<b>18147000</b>	<b>11/07/2022</b>
UF	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
<b>SP</b>	<b>FOZ DE IGUAZU</b>		<b>09:26:00</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Numero	Vencimento	Valor
001	11/07/2022	171,33

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CALC. DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
34,49	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINA	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,33

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

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO FISCAL	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CNP
NOME/RAZÃO SOCIAL		<b>SEM FRETE</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPECE	UNIDADE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
<b>0</b>						

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CODIGO	INSCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/EN	DESIGN	CM + LOGO	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	IC CALC. SEM VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3000	SABONETE HYPOCAL SEMOLA 200G UNID	33019900	0	20	5025	UN	14,0000	3,880000000	0,00	54,32	26,04	3,81	0,00	0,00 13,0000
7209	MOJGAR CRISTAL DOCE SELADA 2KG	17019900	0	20	5025	UN	1,0000	14,700000000	0,00	14,70	0,23	1,75	0,00	0,00 18,0000
2084	SAO SOJA LIDA PET 400G	15079011	0	60	5029	CA	12,0000	8,400000000	0,00	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000137036 PDV OS DE 09/07/228C 13% 28,66 ICMS 3,81BC 18% 5,83 ICMS 1,055.T. LD1,88CHS: 128137034Trib aprox R\$: 7,20 Fed. 11,99 Est. 0,00 Mun. FONTE:ISPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA DD1 - A PRAZO  Pedido:0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Local de Pagamento					Beneficiário	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					16/07/2022	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
SUPERMERCADO SEBIV SEM ARACARIGUAMA LTDAE - (01.344.416/0001-13)					3317 / 003371832	
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAZA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP						
Data do Documento	Nº do Documento	Especie doc.	Valor	Data Processamento	Número Nucleo	
12/07/2022	8252	DM	R\$	12/07/2022	000000006104	
Unidade Bancária	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(1) Valor	(1) Valor do Documento	
	Região com Registro	REAL	1		171,33	
Mensagem / Instruções (Título de Responsabilidade do Beneficiário)					(2) Descontos/Outras Cargas	
MUSTA AROS 16/07/2022 R\$ 0,17						
COMISSÃO PERMANENTE AD DIA 25 E 27					(3) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEFA VILLE DA BENCIAO - (0591133000120)  
 RUA DOM PEDRO 300  
 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Titular

Autenticação Mecânica

Este é a linha Perspagem

Local de Pagamento					Beneficiário	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					16/07/2022	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
SUPERMERCADO SEBIV SEM ARACARIGUAMA LTDAE - (01.344.416/0001-13)					3317 / 003371832	
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAZA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP						
Data do Documento	Nº do Documento	Especie doc.	Valor	Data Processamento	Número Nucleo	
12/07/2022	8252	DM	R\$	12/07/2022	000000006104	
Unidade Bancária	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(1) Valor	(1) Valor do Documento	
	Região com Registro	REAL	1		171,33	
Mensagem / Instruções (Título de Responsabilidade do Beneficiário)					(2) Descontos/Outras Cargas	
MUSTA AROS 16/07/2022 R\$ 0,17						
COMISSÃO PERMANENTE AD DIA 25 E 27					(3) Valor Cobrado	

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

Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEFA VILLE DA BENCIAO - (0591133000120)  
 Rua DOM PEDRO 300  
 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Titular

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:26:28  
052200523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399337158320000000400650901010690480000017133

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM APACARIGUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM APACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM APACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

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

NR. DOCUMENTO 71.402

DATA DE VENCIMENTO 16/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 171,33

VALOR COBRADO 171,33  
-----

NR. AUTENTICACAO 2.BF6.CDE.5DE.15F.891  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0081 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0688

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS 14/07/202216:45:16  
JE907691JONATHAN F SANTOS 14/07/202217:26:32

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.


PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Proas 50 3855/2021

( ) MUNICIPAL



EXERCÍCIO: R\$ 2.947.401,0001-96		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO: ARMAZENAMENTO DO FISCALIZADOR	Nº 000.001.046
		SÉRIE: 1

<b>EVALDO CORREIA SANTANA</b>  Rua São Paulo, 48 - - Jardim Brasil, Araciguama, SP - CEP: 18147000 - Fone/Fax: 11978373730	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CÓDIGO DE BARRAS 
	Nº 000.001.046 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3522 8722 9474 0100 8186 5500 1000 0010 4610 0401 0003 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220921478538 - 12/07/2022 17:51	
INDICADOR FISCAL 734015726114	POSICÃO FISCAL DO MUNICÍPIO SP	CNPJ - CPF 22.947.401/0001-96	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		INSCRIÇÃO	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO		50.811.330/0001-35	12/07/2022
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300 -	Bairro/Cidade VALE DA BENÇÃO	CEP 18147-000	DATA DE ENTREGA
MUNICÍPIO Araciguama	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTREGA

FATURA	PAGO COM RECURSO
--------	------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL ICM IPI	VALOR TOTAL ICM IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,79
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	148,79
0,00	0,00	0,00	0,00	148,79	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR UNIDADE
	9 - Sem Frete
CODIGO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE

DADOS DO PRODUTO/Serviço												
CODIGO	DESCR. DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	EST.	UFAB	UFDE	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BL. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. OUTROS
0001	CEDOLA	07122000	0400	5102	KG	4,0740	6,9000	28,48				
0002	ALHO	07039000	0400	5102	KG	0,4020	20,0000	8,04				
0003	TOMATE CARVEM	07020000	0400	5102	KG	3,0000	3,0000	9,00				
0004	CENOCOA	07061000	0400	5102	KG	3,3700	3,9000	13,25				
0005	COENTRO	07399000	0400	5102	MC	2,0000	3,0000	6,00				
0006	BAIANA BANICA	08031000	0400	5102	KG	0,0000	3,9000	24,18				
0007	BATATA LAVADA	07101000	0400	5102	KG	3,0000	4,4000	13,20				
0008	BATATA ROGADA	07142000	0400	5102	KG	1,3300	3,0000	3,99				
0009	PIRINTÃO VERDE	07060000	0400	5102	KG	0,3000	3,9000	1,17				
0010	LARANJA PERA	08051000	0400	5102	KG	0,0000	3,9000	19,02				
0011	ABOBCOLA CABOTIA	07093000	0400	5102	KG	1,0400	4,9000	5,12				

CÁLCULO DO ISSQN			
FRAÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
PATRONAIS COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 27/07/2022

Beneficiário: EMILSO CORRÊA SANTANA 16099088800 - 22.947.401/0001-96  
R SAO PAULO, 48 - JARDIM BRASIL - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP

Agência / Cont. Beneficiário: 0141 / 000218164

Data do Documento: 12/07/2022	Nº do Documento: 881946	Especie doc: DM	Anexo: não	Data Processamento: 12/07/2022	Risco Número: 000000000203
Uso do Banco: Carteira	Carteira: <b>Ágil+ com Registro</b>	Especie Moeda: REAL	Quantidade: 1	(X) Valor	(*) Valor do Documento: 148,79

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Descontos/Retenções

Multa/Alto

Valor Cobrado

Pagador: ASSOC EDUC E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO - 05081133000133  
RUA SOM PAGTOS 300  
ARACARIGUAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final: Autenticação Médica

Corte na Linha Pontilhada

03399.00185.16400.000002.00026.301010.7.90590000014879

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 27/07/2022

Beneficiário: EMILSO CORRÊA SANTANA 16099088800 - 22.947.401/0001-96  
R SAO PAULO, 48 - JARDIM BRASIL - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP

Agência / Cont. Beneficiário: 0141 / 000218164

Data do Documento: 12/07/2022	Nº do Documento: 007046	Especie doc: DM	Anexo: Não	Data Processamento: 12/07/2022	Risco Número: 000000000203
Uso do Banco: Carteira	Carteira: <b>Ágil+ com Registro</b>	Especie Moeda: REAL	Quantidade: 1	(X) Valor	(*) Valor do Documento: 148,79

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Descontos/Retenções

Multa/Alto

Valor Cobrado

Pagador: ASSOC EDUC E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO - 05081133000133  
RUA SOM PAGTOS 300  
ARACARIGUAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final: Autenticação Médica

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL - Processo 3851/2021  
 MUNICIPAL



Autenticação Médica

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:26:29  
052100523 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCU SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399001851640000000200026301010790590000014979

BENEFICIARIO:

EVALDO CORREIA SANTANA 16093098800

NOME FANTASIA:

EVALDO CORREIA SANTANA 16093098800

CNPJ: 22.947.401/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

EVALDO CORREIA SANTANA 16093098800

CNPJ: 22.947.401/0001-96

PAGADOR:

ASSOC EDUC E BENEFICIENTE VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 71.403

DATA DE VENCIMENTO 27/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 148,79

VALOR COBRADO 148,79

NR. AUTENTICACAO C.A5B.FIA.353.032.565

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 e de Visão  
0800 729 0080  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS 14/07/2022 17:19:00  
JE907691JONATHAN F SANTOS 14/07/2022 17:26:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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

RECEBEMOS DE DE MARCO DROGARIA LYSA OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2743
		SÉRIE: 1

 <p>DE MARCO DROGARIA LTDA PLACA DA MATRIZ, 16 - CENTRO ARACARIGUAMA - SP CEP: 18147-000 TELEFONE: 33000100</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>1 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 2743 SÉRIE: 1 PULSA: 1 de 1</p>	 <p>3522 0702 9835 4800 0162 5500 1000 6027 4310 0416 7918</p> <p>Crie sua chave de autenticação no portal nacional da NF-e: <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada</p>
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 734.001.878.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB-TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135720840238550
		CMFJ	02963548000162

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CMFJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO		50.811.330/0001-35	15/07/2022
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BARRIO / DISTRITO VALE DA BENÇAO	CEP 18147-000	DATA ENTRADA / ANULA 15/07/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	NATUREZA DA OPERAÇÃO ISENTO	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:54

<b>FATURA / DUPLICATA</b>
OUTROS

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>											
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	522,14		
1 DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	29,42	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	492,72

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		PREÇO POR UNIDADE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CMFJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - ENTREGA 1 - DESTINATÁRIO 2 - FRETE POR CONTA 3 - SEM FRETE	9				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		NATUREZA DA OPERAÇÃO	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
COD. PRODOTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	% ICMS	% IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
5685	LORATAMID 10 MG C/ 12 CP Lote: 208208 Pab.: 01840002 Val.: 01840004	30049069	0500	5829	UN	1	19,2500	19,25	8,20	0,00	0,00	0,00	0	0
10748	VITAGOL PLUS CR DERM 15 G Lote: 0000 Pab.: 20840002 Val.: 20840003	30045060	0500	5829	UN	1	132,9800	132,98	11,68	0,00	0,00	0,00	0	0
107961	DIACOLA 30MG C 30 COMP Lote: 0000 Pab.: 01000002 Val.: 01000004	30043220	0500	5829	UN	1	42,2300	42,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
103897	EPISCOL DOLOR F70 TOMO MEDIO 40	33049660	0500	5829	UN	1	89,0000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
107411	NORWADERM PHYTOGOLU GEL INT1500	33049660	0500	5829	UN	1	63,0200	63,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7658	FLORATIL 300 MG C/ 4 ENV 1 G Lote: 437 Pab.: 00000002 Val.: 01000004	33049100	0500	5829	UN	1	47,9100	47,91	3,20	0,00	0,00	0,00	0	0
5715	FLORATIL 300 MG C/ 4 ENV 1 G Lote: 448 Pab.: 00000002 Val.: 01000004	30049069	0500	5829	UN	1	33,7200	33,72	1,69	0,00	0,00	0,00	0	0
4684	LORASLIV 10 MG C/ 12 CP Lote: 0000 Pab.: 01000002 Val.: 01000004	30049069	0500	5829	UN	1	14,5800	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
48879	MANTEIGA DE CACAU PHARMAT UN	33049660	0500	5829	UN	2	2,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
102489	CLORIDATO DE ONDANSETRON 30G Lote: 000000 Pab.: 01000002 Val.: 01000004	30049069	0500	5829	UN	1	99,5700	99,57	4,82	0,00	0,00	0,00	0	0
5747	DEXMENE XAROPE 120 ML	30049069	0500	5829	UN	1	29,0800	29,08	2,68	0,00	0,00	0,00	0	0

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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
-------------------------	---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCAL
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>TRIB APROX R\$ 81,00 FEDERAL, R\$ 85,25 ESTADUAL</p> <p>NOTA FISCAL REF. SAT N° 120196, 120740, 122596, 123461, 125739</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p>	

Caso queira pagar via Pix, use o QRCode ao lado



Ficha do Pagador

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03063.317006 00000.322172 2 90620000049272

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
00030633170000000322	2743	30/07/2022	492,72	

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

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03063.317006 00000.322172 2 90620000049272

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					30/07/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
DE MARCO DROGARIA LTDA ME - CPF/CNPJ: 02.963.548/0001-62					0523-1/200063-6
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
15/07/2022	2743	DM	N	15/07/2022	00030633170000000322
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			492,72
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					0,00
					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					492,72

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





## Transações Pendentes

G3381811357906111  
18/07/2022 11:51:08

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:51:05  
053300523 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090306331700600000322172290630000049372

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 71.801  
NOSSO NUMERO 30633170000000322  
CONVENIO 03063317  
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2022  
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 492,72  
VALOR COBRADO 492,72  
-----

NR. AUTENTICACAO A.ESF.66A.D01.8D1.86C  
-----

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 3088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE907691 JONATHAN F SANTOS  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

18/07/2022 11:03:11  
18/07/2022 11:51:08

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS



Número da Nota Fiscal

50

Série: E

Data Emissão: 18/07/2022

Certificação: 38BD4-90526

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

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

Insc. Estadual  
 N°: 02  
 Compl.:  
 UF: SP CEP: 06550-000  
 Telefone: 11943297932

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO  
 CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 Insc. Municipal:  
 Endereço: ESTRADA DA BARRAGEM  
 Bairro: VALE DA BÊNÇÃO  
 Município: ARAÇARIQUAMA  
 E-mail: arte.vida@valadabencao.org.br

Insc. Estadual  
 N°: 309  
 Compl.: PORTARIA  
 UF: SP CEP: 06550-000  
 Telefone: 5511973035

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO

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

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
MUSICALIZAÇÃO	Sim	1,00	480,0000	480,00

Valor Tributável: R\$ 480,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 480,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 480,00	Alíquota: 0,0000%	Valor de ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 480,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 07/2022 Local de Recolhimento: PIRAPORA DO BOM JESUS/SP Dt: 18/07/2022 16:05:10  
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI) Competência:  
 CNAE: 8592903 Empresa Optante do Simples Nacional

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

Impresso em: 18/07/2022 às 16:21:13

Receb(emos) de: HENRIQUE ANDRÉ DE ARAUJO  
 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
 Número: 50  
 Certificação  
 38BD4-90526



## Transações Pendentes

G3372110515627381  
21/07/2022 10:59:21

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 523-1  
Conta corrente 39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR

#### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3750 NEXT - OSASCO SP  
Conta corrente (com DV) 2302721  
CPF 443.562.908-95  
Nome favorecido HENRIQUE ANDRE DE ARAUJO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 72.103  
Valor 480,00  
Destinação 0  
Data transferência 21/07/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6A3948EECC64FDAF

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

Assinado por JE907186JONATHAN F SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COS

21/07/2022 10:06:12  
21/07/2022 10:59:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.





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  
18/07/2022 12:00:51

Competência da NFS-e  
07/2022

Número / Série  
7093 / U

Código de Verificação  
qxlmnFSko

EMITENTE DA NFS-e

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

Endereço: RUA VISCONDE DE CAIRU 554 VILA INDEPENDENCIA

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

UF: CEP: Telefone:  
SP 19040-335 ( ) -

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:  
ARACARIGUAMA / BRASIL

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

UF: CEP: Telefone:  
SP 13147-000

PAGO COM RECURSO  
FEDERAL  
3855/2021  
( ) MUNICIPAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO AMBIENTAL  
SERVIÇOS/ PERÍODO MENSAL: 07/2022  
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO  
VENCIMENTO: 16/09/2022

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821130001 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO  
Serviço: 1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   <b>341-7</b>	Recibo do Pagador	
Beneficiário <b>ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI ME</b> R Visconde de Cairu, 554 18040-335 Vila Independência Sorocaba/SP	15.566.172/0001-85	Agência/Código Beneficiário 1178/34.145-7
Pagador <b>ASSOCIACAO EDUC. E BENEFÍ VILE DA BENCAO</b>		Valor de Documento 539,29
		Valor Cobrado 539,29
		Identificação eletrônica 7093
		Vencimento 10/08/2022

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   <b>341-7</b>	Recibo do Pagador	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>	34191.09008 00044.541175 83414.570008 9 90730000053929	Agência/Código Beneficiário 1178/34145-7
Beneficiário <b>ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI ME</b>		Vencimento 10/08/2022
Data do Documento 18/07/2022	Autenticação 3	Agência/Código Beneficiário 1178/34145-7
Valor do Documento R\$ 109	Especie Doc. DM	Número 10900000445-4
	Quantidade 109	(*) Valor do Documento 539,29
Instruções (Todas as informações devem ser respeitadas sob pena de anulação da responsabilidade do beneficiário.)		
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 10,79		
Após o vencimento cobrar R\$ 0,18 por dia de atraso		
		(*) Outras Despesas/Alíquotas
		(*) Menor/Maior/Juros
		(*) Outras Adições
		(*) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3857/2021

( ) MUNICIPAL

Pagador <b>ASSOCIACAO EDUC. E BENEFÍ VILE DA BENCAO</b> RUA BOM PASTOR, 300 18147-000 CENTRO Araçatuba/SP	CPF/CNPJ do Pagador 50.811.330/0001-35
Sacador/Beneficiário	Código de Baixa



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:00:58  
052100523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0  
ITAU UNIBANCO S.A.

3419109000004454117583414570008990730000053929  
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 BENEFICI VALE  
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 72.107  
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2022  
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 539,29  
VALOR COBRADO 539,29

NR. AUTENTICACAO 4.5CF.06B.CBO.9CO.97A  
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, reclamações, cancelamento  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5578  
Reclamações nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

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

Assinado por JE907891 JONATHAN F SANTOS  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

21/07/2022 10:53:28  
21/07/2022 11:01:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Roubo 3855/2021

( ) MUNICIPAL

RECEBIMOS DE AUTO POSTO GERACOES LTDA DE PRODUTOS COMESTIVEIS DA NUNCA PERDUA ENDOCANO AO LADO		NF-e Nº 000.008.224
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>AUTO POSTO GERACOES LTDA</b>  <b>RUA APARECIDA, 135 - CENTRO,</b> <b>ARACARIGUAMA, SP - CEP:</b> <b>18147000 - FONE: 1141362036</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.008.224</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 DATA DE EMISSÃO 3022 9721 9124 0900 0150 5505 1009 0082 2410 8098 4594
		CONSULTA DE AUTENTICIDADE DE DADOS ESCANADA DO NF-e WWW.NF-E.FISCANDO.COM.BR/DIGITAL OU EM ALTA DA SIFIDAN

NOME DO OPERADOR Venda		NOME DO ESTABELECIMENTO 185224957041879 19/07/2022 14:39:34	
COGNOMENTO ESTADUAL 734014599110	INDIC. ESTADUAL DO PROD. VEICULAR	CNPJ 21.812.669/0001-58	

DESTINAÇÃO / BENEFICIÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		CNPJ / CPF 50.811.330/0001-35	DATA DE EMISSÃO 19/07/2022
ENDEREÇO RUA DOM BASTOR, 100		CEP / CIDADE 18147000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA 19/07/2022
CIDADE ARACARIGUAMA	UF / CEP SP / 1141364729	ESTADO / DISTRITO VALE DA BENCAO	HORA DE SAÍDA 14:39:08

FAVOR 00013779 - 25/07/2022

TÍTULO DO IMPOSTO DE CÁLCULO DO ICM				VALOR DO ICM	VALOR DO ICM DESTITUÍVEL	VALOR FISCAL DOS SERVIÇOS
				0,00	0,00	500,00
VALOR DO PRET. 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 500,00		

PAGO COM RECURSO FEDERAL - Processo 3855/2021

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CEP / CIDADE	UF
QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	UNIDADE

QTD.	DESCR. DE MERCADO / SERVIÇO	UNID.	VAL.	UNID.	VAL.	UNID.	VAL.	UNID.	VAL.	UNID.	VAL.	UNID.	VAL.
1	SERVIÇO COMUM	0740199	980	980	U	35,3400	4,5000	300,00					
2	GASOLINA ADITIVADA DI CLEAR	2748284	980	980	UN	10,0000	6,1900	100,00					
3	STANCA HORATADO COMB	2207190	980	980	LT	22,7100	4,3800	100,00					
4	STANOL HORATADO COMB	2207190	980	980	LT	21,2800	4,5900	100,00					

CÁLCULO DO ICMS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
		0,00	0,00

INSCRIÇÃO OPERACIONAL # Chave de Acesso CFe Ref: 35220621812969000158590001430982324177018779, 35220721812969000158590001430982327054838190, 35220721812969000158590001430982333384, 354493, 35220721812969000158590001430982344826351171 / Código Interno 002/249888, 250177, 250812, 251971#Val Aprox Tributos Estadual R\$73,14 (15,00%) Fonte:IBPT	RESERVAÇÃO DE FISCOS
---	----------------------



422-7

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA				Agência/Cód. Beneficiário 01600005815558	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO				Nosso número 000006235	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
Vencimento 25/07/2022	Número do documento 0000006235	Espécie moeda R\$	Data processamento 19/07/2022	Valor do documento 500,00		
Recebi (emiss) o bloquete / Título com as características acima.		Data	Assinatura		Data	Entregador

X

**AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA**



422-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA CNPJ: 21.812.669/0001-58				Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		
Endereço RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000				Endereço RUA BOM PASTOR, 300 CEP: 18.147-000 - VALE DA BENCAO - ARAÇARIGUAMA -		
Data do Documento 19/07/2022	Agência / Código Beneficiário 01600005815558	Nosso Número 000006235	Nº do Documento 0000006235	Vencimento 25/07/2022		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 500,00	(=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO

X) FEDERAL - Recurso 3855/2021



422-7

42297 016000058155581 00000.623520 6 90570000050000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.					Vencimento 25/07/2022	
Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000				CNPJ: 21.812.669/0001-58 Agência / Código Beneficiário 01600005815558		
Para Uso do Banco						
Data do Documento 19/07/2022	Número do Documento 0000006235	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data do Processamento 19/07/2022	Nosso Número 000006235	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após vencimento cobrar 3% de multa + 5% de juros ao mês. Após 5 dias do vencimento título será protestado.					(-) Desconto / Abatimento	
Fatura: 013779 - Nota Fiscal: 008224					(-) Outras deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR, 300 CEP: 18.147-000 - VALE DA BENCAO - ARAÇARIGUAMA -				CPF / CNPJ 50.811.330/0001-35 Código de Baixa		

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Transações Pendentes

G3312513310944521  
25/07/2022 13:35:24

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:35:20  
05230523 0007

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BCO SAFRA S.A.  
-----

43297016040005815558100000623520698570000050000

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 72.501

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 500,00

VALOR COBRADO 500,00  
-----

NR. AUTENTICACAO 0.000.619.CP3.009.890  
-----

Central de Atendimento BB

4304 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0081 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0732

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Duvidoria

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 Duvidoria.

Assinado por JE907691 JONATHAN F SANTOS  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

25/07/2022 13:33:28  
25/07/2022 13:35:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERACOES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DE NOTA FISCAL EMISSÃO DO LADO:		<b>Nº-a</b> <b>Nº 000.008.225</b> <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

<b>AUTO POSTO GERACOES LTDA.</b>  <b>RUA APARECIDA, 135 - CENTRO,</b> <b>ANACARIGUAMA, SP - CEP:</b> <b>18147000 - FONE: 1141362036</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.008.225</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO: <b>3522 0721 8328 6900 0358 9900 1090 0082 2810 0808 4510</b>  Consulte em autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site de Danfe
---	---	---

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>Venda</b>	ENDEREÇO DE AUTENTICAÇÃO DE DANFE <b>35220826700123 18/07/2022 14:39:33</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>734014598110</b>	INSC. ESTADUAL DO CONTR. TRANSPORTAD. <b>21.812.669/0001-58</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO</b>		INSC. ESTADUAL <b>50.811.330/0001-35</b>	DATA DA EMISSÃO <b>19/07/2022</b>
ENDEREÇO <b>RUA DOM PASTOR, 300</b>	MUNICÍPIO / ESTADO <b>VALE DA BENCAO</b>	CEP <b>18147000</b>	DATA DA VENDA / ENTRADA <b>19/07/2022</b>
ENDEREÇO <b>ANACARIGUAMA</b>	FONE / FAX <b>1141364779</b>	UF <b>SP</b>	HORA DE EMISSÃO <b>14:39:00</b>

**FATURA**  
 00013780 - 30/07/2022

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>			
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DE CÁLCULO DO IPI <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
VALOR DO IPTU <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b> <b>50,00</b>			<b>50,00</b>

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL *Imposto 3555/2021*  
 (-) MUNICIPAL

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SOM S.A.</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>066.000.000-00</b>	PLACA DE VEÍCULO <b>SP-0000000</b>	UF <b>SP</b>	DATA / HORA <b>19/07/2022 14:39:00</b>
ENDEREÇO <b>AV. DOM PASTOR, 300</b>	MUNICÍPIO <b>VALE DA BENCAO</b>	CEP <b>18147000</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>066.000.000-00</b>	PLACA DE VEÍCULO <b>SP-0000000</b>	DATA / HORA <b>19/07/2022 14:39:00</b>

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO										
CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS (%)	ICMS (R\$)	IPI (%)	IPI (R\$)	VALOR TOTAL
1	CASSINHA COMUM	060	UN	83,33	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>734014598110</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	VALOR DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>
--	---	---	------------------------------

<b>DADOS SUPLEMENTARES</b> Informações complementares: # Chave de Acesso CFe Ref.:35220621812689000158580001430862315526296059 / Código Interno: 0020249019/Val Aprox Tributos Estadual R\$9,00 (18,00%) Fonte:IBFT	<b>RECEBIDO AO PICO</b>
---	-------------------------



422-7

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA				Agência/Cód. Beneficiário 01600/0058/15558	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO				Nota número 000006236	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
Vencimento 30/07/2022	Número do documento 0000006236	Espécie moeda R\$	Data processamento 19/07/2022	Valor do documento 50,00		
Recebi (emiss) 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 - ARAÇARIGUAMA -		
Data do Documento 19/07/2022	Agência / Código Beneficiário 01600/0058/15558	Nota Número 000006236	Nº do Documento 0000006236	Vencimento 30/07/2022		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 50,00	(=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica



422-7

42297.01604 00058.155581 00000.623629 5 90620000005000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.					Vencimento 30/07/2022	
Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000				CNPJ: 21.812.669/0001-58		
Agência / Código Beneficiário 01600/0058/15558						
Para Uso do Banco						
Data do Documento 19/07/2022	Número do Documento 0000006236	Espécie Doc. DM	Acete N	Data do Processamento 19/07/2022	Nota Número 000006236	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 50,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do emitente) Após vencimento cobrar 3% de multa + 5% de juros ao mês. Após 5 dias do vencimento título será protestado.						
Fatura: 013780 - Nota Fiscal: 006225						
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR, 300 CEP: 18.147-000 - VALE DA BENCAO - ARAÇARIGUAMA -					CPF / CNPJ 50.811.330/0001-35 Código de Baixa	

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:35:20  
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOC SAPRA S.A.

42297016040009815558100000623629590620000005000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO GERACOES LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO GERACOES LTDA

CNPJ: 31.812.669/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO GERACOES LTDA

CNPJ: 31.812.669/0001-58

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 72.502

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 50,00

VALOR COBRADO 50,00

NR. AUTENTICACAO 0.8A9.743.F2D.661.5AB

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

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

Ouvidoria  
0800 729 5578  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0098  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE907891JONATHAN F SANTOS 25/07/2022 13:34:26  
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 25/07/2022 13:35:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL Processo 3855/2021  
 MUNICIPAL

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENECADA ABAIXO		NF-e Nº 12075 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI</b> RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141363392</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>I-ENTRADA 1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>Nº 12075 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO <b>3522 0703 3444 1600 0115 5500 2000 0120 7512 8173 7119</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO FISC. EM DECURR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220954973291 - 19-07-2022 09:47:25</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734903931111	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 03.344.418/0001-15	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CPN/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC BENEFICINTE DA BEMCAO SP		50.811.330/0001-35	19/07/2022 09:47:00
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CPF	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BOM PASTOR, 300	VALE DA BEMCAO	18147000	19/07/2022
MUNICÍPIO	PONCIPAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARACARIGUAMA	SP		09:47:00

<b>DUPLICATA / DUPLICATA</b>		
Número	Vencimento	Valor
001	25/07/2022	94,86

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL ICMS ST	BASE DE CÁLC. IMPOSTO FEDERAL	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	1,93	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86
	VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DOS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		PRETE POR COM. SEM FISCAL	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
MUNICÍPIO						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARKA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORGEM	CNPJ (CASA)	CPOP	UNED	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
3325	FLX BANANA PRATA KG	08029000	0	40	5609	KG	1,0870	3,990000000	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
3320	FLX BANANA NARICA KG	08029000	0	40	5609	KG	5,4610	4,490000000	0,00	24,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
3331	FLX BANANA PERA KG	08021000	0	40	5609	KG	5,7840	2,990000000	0,00	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
2410	FLX BECTONADA KG	07049000	0	40	5609	KG	0,0400	2,590000000	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
846	FLX RACA T MONICA LKG	08011000	0	40	5609	LPG	2,0900	3,650000000	0,00	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
1123	FLX PIMENTAO VERDE KG	07060000	0	40	5609	KG	0,6170	5,990000000	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
2445	FLX BATATA ESPECIAL KG	07020000	0	40	5609	KG	1,3790	3,690000000	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
3333	FLX LIMAO TRITO KG	08021000	0	40	5609	KG	0,6270	2,760000000	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
0394	FLX ALHO KG	07030000	0	20	5609	KG	0,1420	34,900000000	0,00	4,96	1,92	0,00	0,00	0,00	18,0000	
306	FLX CENOURA UN	07051100	0	40	5609	LPG	2,0900	4,000000000	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
302	FLX ALFACE CRISPA UN	07051100	0	40	5609	LPG	1,0900	1,500000000	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00		

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CLIPCOP 000140426 PDV 06 DE 18/07/22BC ISEN 89,90 ICMS 0,00% 18% 1,93 ICMS 0,35%: 128173711TRb aprox R\$: 3,08 Fed, 14,41 Est, 0,00 Mun. FONTE:ISPT.</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido 0</p>	RESERVA DO FISCO
--	------------------

Local de Pagamento: PAGVEL REFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário: SUPERMERCADO SSBV BOM ANACARDUJAMA LTDAE - 08.944.418/0001-13  
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 178 - TERRA BRANCA - CEP: 18147-000 - ANACARDUJAMA - SP

Data do Documento: 19/07/2022 | No. do Documento: 12075 | Espécie doc.: DM | Aceite: Não | Data Processamento: 19/07/2022

Use do Banco: Conta: **Depósito com Registro** | Espécie Moeda: REAL | Quantidade: 1 | [X] Valor

Valor do Documento: 94,86

Mensagem / Instruções (Sob a Responsabilidade do Beneficiário):  
Multa após 23.07/2022 às 0:00  
Cobrança Permanência AD DA R\$ 0,31

[ ] Descontos/Retenções  
[ ] Mora/Multa  
[ ] Valor Cobrado

Agente: ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA BEMCO - 05281183000195  
RUA BOM FATOR 342  
ANACARDUJAMA / SP - 18147-000

Autenticação Mecânica

Corte de Linha Pontilhada

Local de Pagamento: PAGVEL REFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário: SUPERMERCADO SSBV BOM ANACARDUJAMA LTDAE - 08.944.418/0001-13  
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 178 - TERRA BRANCA - CEP: 18147-000 - ANACARDUJAMA - SP

Data do Documento: 19/07/2022 | No. do Documento: 12075 | Espécie doc.: DM | Aceite: Não | Data Processamento: 19/07/2022

Use do Banco: Conta: **Depósito com Registro** | Espécie Moeda: REAL | Quantidade: 1 | [X] Valor

Valor do Documento: 94,86

Mensagem / Instruções (Sob a Responsabilidade do Beneficiário):  
Multa após 23.07/2022 às 0:00  
Cobrança Permanência AD DA R\$ 0,31

[X] Descontos/Retenções  
[ ] Mora/Multa  
[ ] Valor Cobrado

**PAGO COM RECURSO**  
**(X) FEDERAL - Procufo 3555/diat**  
**( ) MUNICIPAL**

Agente: ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA BEMCO - 05281183000195  
RUA BOM FATOR 342  
ANACARDUJAMA / SP - 18147-000

Autenticação Mecânica





# Transações Pendentes

G3372110515627381  
21/07/2022 11:01:03

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:00:58  
052300523 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

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

03399337158120000000400652101019158570000009486

BENEFICIÁRIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIÁRIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL S BENEF VALE DA B

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

NR. DOCUMENTO	72.104
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	54,86
VALOR COBRADO	54,86

-----  
NR. AUTENTICACAO 2.043.06C.8AD.C04.7PS  
-----

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

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

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

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

Assinado por JE907691JONATHAN F SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COS

21/07/2022 10:31:23  
21/07/2022 11:01:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021  
 MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO:		NF-e Nº 12076 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI</b> RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141363392</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 12076 SÉRIE 2 FL. 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO: <b>3522 0703 3444 1600 0115 5500 2000 0120 7612 8173 7140</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC, EM DEICORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220954975813 - 19-07-2022 09:47:44</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003901111	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 03.344.418/0001-15

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35		DATA DA EMISSÃO 19/07/2022 09:47:00
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFICENTE DA BEMCAO SP		RUA/RODOVIA/CORR VALE DA BEMCAO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/07/2022
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		Cidade/UF ARACARIGUAMA/SP		HORA DA SAÍDA 09:47:00
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		

<b>URA / DUPLICATA</b>		
Numero	Vencimento	Valor
001	23/07/2022	753,20

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCF-ST	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS		
107,82	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,60
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,20

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SE	ORDEM	EST/GRAN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2549	PAO NO PORTO FORMA 500G TRAD	19020610	0	60	5029	UNID	11,000	5,990000000	0,00	65,89	6,00	0,00	0,00	0,00
1777	BISC PARATI 170G CREAM CHOCOR	19020300	0	20	5029	UNID	1,000	1,490000000	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	18,000
6304	BISC PARATI 170G MALBINA	19020300	0	20	5029	UNID	1,000	1,490000000	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	18,000
4804	PAO PARCO FORMA 350G 3X300R PARTEI	19020610	0	60	5029	UNID	1,000	3,500000000	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1779	BISC PARATI 170G AGUA E SAL	19020300	0	20	5029	UNID	4,000	1,490000000	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	18,000
7983	MOJUCAR BERNADO UNID 30G	17029900	0	40	5029	COI	11,000	1,490000000	0,00	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00
44	MARZ MELUCA 100G C/SAL	19020300	0	60	5029	UNID	1,000	1,490000000	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3079	CAFE FILAO ALPPOF 500G	19021200	0	60	5029	COI	1,000	14,790000000	0,00	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3073	FAE HEIHO ALAMBARI 190	11020300	0	20	5029	COI	1,000	1,490000000	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	18,000
5124	FAE HEIHO VENCEDOR 190 AMARELA	11020300	0	20	5029	UNID	1,000	1,490000000	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	18,000
3526	MOJUCAR CHOCOLATADO 30G 700G	19020300	0	60	5029	COI	1,000	11,990000000	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5843	MOJUCAR DO ITALAC 30 400G CHOCOLATE	19020300	0	40	5029	COI	1,000	1,490000000	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6032	MARZ MELHO 100G 200G	11020300	0	20	5029	UNID	1,000	1,490000000	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	18,000
3098	FAE TRIGO COMA BEVITA 140 TRAD	11020610	0	20	5029	COI	4,000	1,490000000	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	18,000
2864	MAC DONA BENTA 300ML 190G PAMRISO	19020300	0	20	5029	PTD	12,000	1,790000000	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	18,000
6078	MOJUCAR FORTALEÇA 70ML ALOPOL COLO	19020300	0	20	5029	COI	1,000	1,490000000	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	18,000
5162	OLEO SOJA COMO RET 500ML	15020610	0	60	5029	COI	1,000	1,490000000	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
8463	MOLHO TOM PRODUZIDA 30 200G TRAD	21020310	0	40	5029	COI	1,000	1,490000000	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2638	CALDO MINGO 30G GALINHA	21020310	0	40	5029	UNID	1,000	1,490000000	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	18,000
8731	YIHP HEIHO 300 CARNE	21020310	0	40	5029	UNID	1,000	1,490000000	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVAÇÃO AO FISCO
<p>Observações destinadas ao Fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000140424 POV 06 DE 18/07/228C ISEN 139,75 ICMS 0,0068 18% 73,38 ICMS 13,218C 13% 34,44 ICMS 4,585.T. 428,81CHS: 1281737147nb aprox R\$: 29,20 Fed, 34,21 Est, 0,00 Mun., FONTE:3BPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido:0</p>	



**SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI**  
 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179  
 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP  
 CEP 18147000 TEL 1141363392

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



0-ENTRADA  
 1-SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3522 0703 3444 1600 0115 5500 2000 0120 7612 8173 7140

Nº 12276  
 SÉRIE 2  
 FL 2/2

Consulta de autenticidade no portal nacional de  
 NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
 da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFC, EM DECURR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220554075813 - 19-07-2022 09:47:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734003931111

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

03.344.416/0001-15

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SI ORIGEM	CIT / CROON	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMST	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPIC
2393	ROLHO SHOJU SAKURA 150PS TRAD	2320001	0	60 5929	CO	2,000	1,800000000	3,27	3,600	6,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
4198	ROLHO SHOJU AD-MO SHOJU 150PS	2320001	0	60 5929	UN	1,000	1,800000000	3,27	1,800	6,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
2366	FORRAGHTO OCHA BENTA 1300 TRAD	2322000	0	00 5426	UN	6,000	1,700000000	4,11	10,200	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	18,000
3130	MAGNETIC PUNDO 6C 500G TRAD	2322001	0	60 5929	CO	6,000	3,000000000	24,27	18,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
3280	DNOS SHENDEA BRANCO C/NO GRANDE	3422250	0	40 5329	UN	1,000	3,000000000	3,27	3,000	6,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
1850	DNOL SHENDEA BRANCO C/NO GRANDE	3427100	0	40 5329	UN	1,000	3,000000000	3,27	3,000	6,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00

**PAGO COM RECURSO**  
 (X) FEDERAL - R. S. SP  
 ( ) MUNICIPAL

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					25/07/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV REM ANACARQUAMA (TDAE - 00.344.416/0001-13 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BRASA - CEP 18147-000 - ANACARQUAMA - SP					3017 / 000371682
Data do Documento	Nº do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
19/07/2022	12076	DM	Não	19/07/2022	000000006022
Valor do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(*) Valor	(*) Valor do Documento
	Depósito com Registro	REAL	1		753,20
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					( ) Descontou/Redimiu
MULTA APÓS 18/07/2022 R\$ 0,75 COMISSÃO PERMANÊNCIA AO DIA R\$ 2,31					(*) Mora/Multa
					(*) Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Mecânica
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA GENÇAO - 05981183000181 RUA DOM PASTOR 500 ANACARQUAMA / SP - 18147-000					

Corte de Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					25/07/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV REM ANACARQUAMA (TDAE - 00.344.416/0001-13 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BRASA - CEP 18147-000 - ANACARQUAMA - SP					3017 / 000371682
Data do Documento	Nº do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
19/07/2022	12076	DM	Não	19/07/2022	000000006022
Valor do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(*) Valor	(*) Valor do Documento
	Depósito com Registro	REAL	1		753,20
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					( ) Descontou/Redimiu
MULTA APÓS 15/07/2022 R\$ 0,75 COMISSÃO PERMANÊNCIA AO DIA R\$ 2,31					(*) Mora/Multa
					(*) Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Mecânica
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA GENÇAO - 05981183000181 RUA DOM PASTOR 500 ANACARQUAMA / SP - 18147-000					

03399.33715.83200.000004.00652.201013.6.90570000075320

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL - Proasso 355/2021  
 MUNICIPAL



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:00:58  
052300503 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0  
BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03389337158320000000400653201813690570008075320  
BENEFICIARIO:  
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA  
NOME FANTASIA:  
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA  
CNPJ: 03.344.416/0001-15  
BENEFICIARIO FINAL:  
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA  
CNPJ: 03.344.416/0001-15  
PAGADOR:  
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B  
CNPJ: 99.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 72.105  
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2022  
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 753,20  
VALOR COBRADO 753,20

NR. AUTENTICACAO E.038.32C.D18.6A1.CC4

Central de Atendimento BB  
4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0801 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 0388  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COS

21/07/2022 10:32:27  
21/07/2022 11:01:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

**PAGO COM RECURSO**  
**K) FEDERAL - processo 9255/2021**  
**(-) MUNICIPAL**



RECEBEMOS DE EDONALDO LOPES DA SILVA, ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 245,24 Nº Fat	NF-e N: 00000898 SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO	EMISSOR: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BEMCAO		

 <b>AÇOUGUE LOPES</b> AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - ENVIADA 1 - SAZDA No: 00000898 Série: 1 Fatura: 1/1	 Chave de Acesso: 3012 0724 5112 5400 0100 5900 0900 0808 9010 0900 0994 Consulte de autenticação no portal nacional da NF-e: <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora. Protocolo de Autenticação de Ute: 113220810405061 19/07/2022 22:35:18  3612451127400010300011100044
	NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734017170115 CNPJ: 24.511.274/0001-03	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ: 50.811.330/0001-35		DATA DE SAÍDA: 19/07/2022
NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BEMCAO		CNPJ: 50.811.330/0001-35		DATA DE SAÍDA: 19/07/2022
ENDEREÇO: BOM PASTOR - 300		BARRIO/CIDADE: VALE DA BEMCAO		CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: Araçariguama	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		SUPRAMA
TELEFONE: (11)4136-4770	CEP: 18147-000			HORA DA SAÍDA: 22:46:48

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI EM DÍVIDA	VALOR DO IPI EM DÍVIDA	VALOR DO IPI EM DÍVIDA	VALOR DO IPI EM DÍVIDA	VALOR DO IPI EM DÍVIDA	VALOR DO IPI EM DÍVIDA	VALOR DO IPI EM DÍVIDA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 245,24										

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		0-REMETENTE (CIF)									
QUANTIDADE	ESPECIE	NOME	NUMERO	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	CÓDIGO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ALÍQUOTA	ALÍQUOTA
												ICMS	IPI
000000000000	FRANCO	0287100	0102	5405	KILO	10,0000	10,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
000000000000	ACUM	0287200	0102	5405	KILO	30,8000	30,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	REGIME DO FISCAL
SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL



237-2

23795.98606 90000.000084 98000.589105 1 90570000024524

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>				Vencimento 25/07/2022	
Beneficiário EDNALDO LOPES DA SILVA - ME   CPF/CNPJ: 024511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP				Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2	
Data do Doc. 19/07/2022	Nº do documento 898	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proce. 19/07/2022	Nosso número 09/00/000000898-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento 245,24
Pagador: AEBVB   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENÇÃO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP				<b>Recibo do Pagador</b>	
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



237-2

23795.98606 90000.000084 98000.589105 1 90570000024524

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>				Vencimento 25/07/2022	
Beneficiário EDNALDO LOPES DA SILVA - ME   CPF/CNPJ: 024511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP				Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2	
Data do Doc. 19/07/2022	Nº do documento 898	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proce. 19/07/2022	Nosso número 09/00/000000898-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento 245,24
Instruções (Texto de responsabilidade de quem paga) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *				(-) Descontos/Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
Pagador: AEBVB   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENÇÃO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP				<b>Ficha de Compensação</b>	
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAté Bradesco:  
0800 704 3343Deficiente Auditivo ou de Fala:  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semanaDemais telefones  
conecte e cite  
o código

Ovidualia 0800 727 9935 - atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 19h, exceto feriados.

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:00:58  
052300533 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BDO BRADESCO S.A.

23795986069000000008498000589105190570000024524

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:  
ARBYB

CNPJ: 50.811.330/0001-35

-----  
NR. DOCUMENTO 72.106  
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2022  
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 245,24  
VALOR COBRADO 245,24

-----  
NR. AUTENTICACAO 0.99A.49A.155.9A5.DF3

-----  
Central de Atendimento BB  
4804 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos

-----  
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 5088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Assinada por JE907691 JONATHAN F SANTOS  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

21/07/2022 10:39:10  
21/07/2022 11:01:03

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



ARACARIÇUAMA  
Cidade de oportunidades

Número da NF  
00000043

Data e Hora de Emissão  
19/07/2022 12:23:51

Código de Verificação  
A879-19631

### 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 BENÇAO  
Município: ARACARIÇUAMA 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 BENÉFICENTE VALE DA BENÇÃO  
Endereço: RUA BOM PASTOR, 300 - PORTARIA - VALE DA BENÇÃO CEP: 18147000  
Município: ARACARIÇUAMA UF: SP E-mail: arta.vida\_@valedabencao.org.br

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORIENTADORA SOCIOEDUCATIVA (100H MENSAL)

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

( ) MUNICIPAL

R\$ 1.820,71 PG. cl rec Federal  
R\$ 679,29 PG. cl rec Município

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00

Código do Serviço

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

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

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



## Transações Pendentes

G3372110515627381  
21/07/2022 10:57:29

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome	PROGRAMA RECONSTRUIR
Agência	523-1
Conta corrente	38329-0

#### Creditado

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

Assinada por	JE907186JONATHAN F SANTOS
	JB634338ELAINE CRISTINA COS

21/07/2022 10:05:13  
21/07/2022 10:57:29

Transação efetuada com sucesso.

PAGO COM RECURSO

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS

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

RSF 1.820,71 pg. d rec. federal  
RSF 679,29 pg. d rec. próprio



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS



Número da Nota Fiscal

16

Série: E

Data Emissão: 19/07/2022

Certificação: 9E348-AA6FE

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: #152  
 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: 00.811.330/0001-35 Insc. Municipal:  
 Endereço: RUA BOM PASTOR  
 Bairro: VALE DA BENÇÃO  
 Município: ARAÇARIGUAMA  
 E-mail: arts.vida@valdedabencao.org.br

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

PAGO COM RECURSO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A 16 HORAS DE OFICINA SOCIOEDUCATIVAS MINISTRADAS

(X) FEDERAL - Processo 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	Alíquota: 0,0000%
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
Valor Aproximado de Impostos: Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 0,00 Municipal 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: 07/2022 Local do Recolhimento: PIRAPORA DO BOM JESUS/SP Dt: 19/07/2022 11:34:58  
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Isenção Competência:  
 CNAB: 8589688  
 Observações:

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

Impresso em: 19/07/2022 às 11:35:02

Recebi(em) 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: 16  
 Certificação  
 9E348-AA6FE



## Transações Pendentes

G3332210465351141  
22/07/2022 10:58:18

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 523-1  
Conta corrente 359329-0 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 72.204  
Valor 400,00  
Destinação 0  
Data transferência 22/07/2022  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB EB0FBF6809B98030

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL - Proasso 3855/2021  
 MUNICIPAL

Assinada por JB054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 22/07/2022 10:45:23  
JB634338ELAINE CRISTINA COS 22/07/2022 10:58:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 9302 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI</b> AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 75 CENTRO - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141361271</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>D-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b></p> <p>Nº 9302 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO <b>3522 0703 3444 1600 0204 5500 2000 0093 0212 8177 9780</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC, EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734059750110</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220961124128 - 20-07-2022 09:31:30</p> <p>INSOR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 03.344.416/0002-04</p>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		DNFC/CP	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		50.811.330/0001-35	20/07/2022 09:31:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300 MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		BAIRRO/DISTRITO VALÉ DA BENCAO UF PONE/PAI	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/07/2022 HORA DA SAÍDA 09:31:00
		CEP 18147000	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Numero	Valor Bruto	Valor
001	260070802	171,08

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,08	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES	VALOR TOTAL ICMS ST	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,08	

**PAGO COM RECURSO FEDERAL - Processo 3835/Alcari MUNICIPAL**

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CODIGO	INSCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	EX / 12004	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	IC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2445	PLI BALATA ESPECIAL KG	07019900	0	40	5020	KG	3,3330	4,8600000000	0,00	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2432	PLI PEPIÑO JAPONÊS KG	07020800	0	40	5020	KG	1,6660	4,7000000000	0,00	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2413	PLI CEBOLA NACIONAL KG	07018179	0	40	5694	KG	2,1660	5,9500000000	0,00	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	PLI MAMÃO FORMOSA KG	08012900	0	40	5020	KG	1,8750	13,3500000000	0,00	24,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2701	PLI REPOLHO VERDE KG	07046000	0	40	5020	KG	2,3280	2,9600000000	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	PLI BETERRABA KG	07066000	0	40	5620	KG	5,3810	2,5900000000	0,00	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2414	PLI CENOURA KG	07061200	0	40	5020	KG	1,0050	3,1900000000	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	PLI BANANA PRATA KG	08098000	0	40	5020	KG	4,1750	3,9900000000	0,00	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00
9190	DVDS SHIRAZI MARCO C/36 GRANDE	04071100	0	40	5000	LRA	3,0000	19,9000000000	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000040024 PDV 04 DE 19/07/228C ISEN 171,08 ICMS 0,00CHS: 1281779787hb aprox R\$: 4,67 Fed, 20,02 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido: 0</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Local de Pagamento					Pagamento	
PAGARÉ PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					26/07/2022	
Beneficiário					Agência/Cod. Beneficiário	
SUPERMERCADO SERY SEM ARACANGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-13 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 176 - TERRA BOMBA - CEP: 18147-000 - ARACANGUAMA - SP					3317 / 00371832	
Data do Documento	No. do Documento	Especie do	Valor	Data Processamento	Número Nostro	
22/07/2022	8902	DM	R\$	22/07/2022	000000006534	
Uso do Banco	Carteira	Especie Monetária	Quantidade	(+) Valor	(-) Valor do Documento	
	Rápido com Registro	REAL	1		171,08	
Mensagem / Instruções (Título de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Reservados	
MULTA APROV. 26/07/2022 R\$ 0,17 COMISSÃO PERMANÊNCIA DA R\$ 8,57					(-) Mensalidades	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador ASSOC EDUCACIONAL SERRA VILA DA BOMBA - 09081133000133  
RUA DOM PASTOR 300  
ARACANGUAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final

Assinatura Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Pagamento	
PAGARÉ PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					26/07/2022	
Beneficiário					Agência/Cod. Beneficiário	
SUPERMERCADO SERY SEM ARACANGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-13 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 176 - TERRA BOMBA - CEP: 18147-000 - ARACANGUAMA - SP					3317 / 00371832	
Data do Documento	No. do Documento	Especie do	Valor	Data Processamento	Número Nostro	
22/07/2022	8902	DM	R\$	22/07/2022	000000006534	
Uso do Banco	Carteira	Especie Monetária	Quantidade	(+) Valor	(-) Valor do Documento	
	Rápido com Registro	REAL	1		171,08	
Mensagem / Instruções (Título de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Reservados	
MULTA APROV. 26/07/2022 R\$ 0,17 COMISSÃO PERMANÊNCIA DA R\$ 8,57					(-) Mensalidades	

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL - Proasso 3855/2022  
 MUNICIPAL

Pagador ASSOC EDUCACIONAL SERRA VILA DA BOMBA - 09081133000133  
RUA DOM PASTOR 300  
ARACANGUAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final



Assinatura Mecânica



## Transações Pendentes

G3372615422709671  
26/07/2022 16:00:21

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:00:18  
062300523 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.328-0  
-----  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400653401018690580000017108

BENEFICIARIO:  
SUPERMERCADO SERV SEM ARACARIQUAMA

NOME FANTASIA:  
SUPERMERCADO SERV SEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:  
SUPERMERCADO SERV SEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:  
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

-----  
NR. DOCUMENTO 72.603  
DATA DE VENCIMENTO 26/07/2022  
DATA DO PAGAMENTO 26/07/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 171,08  
VALOR COBRADO 171,08

-----  
NR\_AUTENTICACAO 9.9CF.905.9CF.052.A00

-----  
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.

Assnada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JE907691JONATHAN F SANTOS

26/07/2022 14:57:38

26/07/2022 16:00:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL - Roussio 3855/2021  
 MUNICIPAL

RECEBOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICAM ABAIXO		NF-e Nº 9301 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI</b> AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 75 CENTRO - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141361271</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA: 1 1-SAÍDA: 1</p> <p>Nº 9301 SÉRIE 2 FL 2/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0703 3444 1600 0204 5500 2000 0093 0112 8177 9774</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO, ETC., EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC. FISCAL</p> <p>PROFECODE DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13522096121642 - 20-07-2022 09:31:09</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734059750119</p>	<p>INSCRI. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 03.344.416/0002-04</p>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		50.811.339/0001-35	20/07/2022 09:31:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BARRIO/DISTRITO VALE DA BENCAO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		CEP 18147000	20/07/2022
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:31:00

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Número	Assinatura	Valor
001	IN011802	333,76

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL, FCP-ST	BASE DE CÁLC. ICMS-ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DEDUÇÕES	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,76	

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL processo 3855/2021  
 MUNICIPAL

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		SEM FRETE				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
9						

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>																
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	EST / ORIGEM	CPMF	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
8530	LEITE INT DULCE LL INTEGRAL	04013031	0	48	8009	LRI	31,0000	6.2800000000	0,00	194,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
8234	LEITE COND ITALAC TP 2050 SEMIDEONA	04029000	0	48	3525	CPJ	5,0000	6.2000000000	0,00	31,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
2079	MARG QUALY TRAD 3000 L/30A	25173001	0	48	3408	LRI	1,0000	6.2800000000	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
3221	MARIZ CARO 940	02032011	0	48	7829	PBJ	2,0000	20.9000000000	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00		

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>Observações destinadas ao fisco:          NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000040025 PDV 01 DE 19/07/228C ISEN 41,90 ICMS 0,005.T. 191,88CHS- 128177977THó aprox R\$: 3,49 Fed, 0,66 Est, 0,00 Mun ,          FONTE:IBPT          INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES          NOTA FISCAL ELETRÔNICA          001 - A PRAZO.</p> <p>Pedido:()</p>	RESERVADO AO FISCO:
--	---------------------

Local de Pagamento					INICIAL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento		26/07/2022	
Beneficiário							Agência / Cod. Beneficiário			3317 / 003371932
SUPERMERCADO SERV BEM ABCAROLINA LTDAE - 02.344.416/0001-15 RUA LOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BRANCA - CEP: 18147-000 - ABCAROLINA - SP							Assinatura			000000000533
Data do Documento	No. do Documento	Espec. de doc.	Avulso	Data Processamento						
22/07/2022	9301	DM	Sim	22/07/2022						
Moeda Base	Conteúdo	Espec. de Moeda	Quantidade	Dt. Valor						
	Rápido com Registro	REAL	1							
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							[X] Desconto/Antecipação			
MULTA APOS 26/07/2022 R\$ 0,23 COTAÇÃO PERFORMANCE AD DIA R\$ 0,77							[ ] Mens/Moeda			
							[X] Valor Cobrança			233,76
Pagador							ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA BOMBAIO - 0201133080135			
							RUA BOM PASTOR 300			
							ABCAROLINA / SP - 18147-000			
Beneficiário Final							Autenticação Médica			

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					INICIAL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento		26/07/2022	
Beneficiário							Agência / Cod. Beneficiário			3317 / 003371932
SUPERMERCADO SERV BEM ABCAROLINA LTDAE - 02.344.416/0001-15 RUA LOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BRANCA - CEP: 18147-000 - ABCAROLINA - SP							Assinatura			000000000533
Data do Documento	No. do Documento	Espec. de doc.	Avulso	Data Processamento						
22/07/2022	9301	DM	Sim	22/07/2022						
Moeda Base	Conteúdo	Espec. de Moeda	Quantidade	Dt. Valor						
	Rápido com Registro	REAL	1							
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							[X] Desconto/Antecipação			
MULTA APOS 26/07/2022 R\$ 0,23 COTAÇÃO PERFORMANCE AD DIA R\$ 0,77							[ ] Mens/Moeda			
							[X] Valor Cobrança			233,76
Pagador							ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA BOMBAIO - 0201133080135			
							RUA BOM PASTOR 300			
							ABCAROLINA / SP - 18147-000			
Beneficiário Final							Autenticação Médica			

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL - Processo 3555/2021  
 MUNICIPAL



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:00:18  
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

-----  
03399337158320000000400653301010890580000023376

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

-----  
NR. DOCUMENTO 72.602

DATA DE VENCIMENTO 26/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 233,76

VALOR COBRADO 233,76

-----  
NR. AUTENTICACAO 3.2FC.011.912.050.80B

-----  
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 cartas,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----  
Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JE907691JONATHAN F SANTOS

26/07/2022 14:58:40

26/07/2022 16:00:21

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL Processo 38551/2021

( ) MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE  
**ARACARIÇUAMA**  
*cidade de oportunidades*

Número da NF  
00000011

Data e Hora de Emissão  
20/07/2022 14:19:07

Código de Verificação  
89FD-F8A47

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 44.922.038/0001-97 I.M.: 3378517420223 I.E.:  
Nome / Razão Social: YASMIN MESTRINHO CANAVARRO RAMOS 0276329083  
Endereço: RUA DA PENHA, 58 - CENTRO  
Município: ARACARIÇUAMA UF: SP CEP: 18147000  
E-mail: yasmincanavarro@gmail.com

### TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: 0000115901371 I.E.:  
Nome / Razão Social: ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO -  
(00001159013)  
Endereço: BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO CEP: 18147000  
Município: UF: SP E-mail:

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS - FOTOGRAFIA - REFERENTE JULHO 2022

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

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 1.000,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	1.000,00	***	Veja observações abaixo

### OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3322109483706871  
21/07/2022 09:55:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09:55:24  
0523100523 0006

Comprovante Pix

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

-----  
SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220721123853533078296  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: 1.000,00  
TARIFA: 9,90  
DATA: 21/07/2022 - 09:55:05  
-----

PAGO PARA: Yasmin M C Ramos  
CPF: \*\*\*.643.290-\*\*  
CHAVE PIX: 02764329083  
INSTITUICAO: 18236130 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000208573341  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Notificacao enviada em: 21/07/2022 - 09:55:06  
-----

DOCUMENTO: 072102  
AUTENTICACAO SISBB: 4.683.428.AD5.A6D.AEE

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos (transfereciais).

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.



PRESTADORA DE  
**ARACARIÇUAMA**  
Cidade de oportunidades

Número da NF

00000097

Data e Hora de Emissão

20/07/2022 08:11:51

Código de Verificação

9E64-C3A1D

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 26.789.601/0001-19 I.M.: 9073178219183 I.E.: 35-B-2166923-0  
Nome / Razão Social: VIRGINIA ROSA NOGUEIRA SILVA 16994652823  
Endereço: RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENÇAO  
Município: ARACARIÇUAMA UF: SP CEP: 18147000  
E-mail: salimnogueira2015@gmail.com

### TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: 0000115901371 I.E.: isenta  
Nome / Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇAO  
Endereço: R. BOM PASTOR, 300 - VALE DA BENÇAO CEP: 18147000  
Município: ARACARIÇUAMA UF: SP E-mail: maladireta@valedabencao.org.br

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADO (REF. A JULHO 2022)

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00**

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

1.800,00

Alíquota (%)

---

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

### OUTRAS INFORMAÇÕES

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





## Transações Pendentes

G3322109483706871  
21/07/2022 09:53:31

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 523-1  
Conta corrente 39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR

#### Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 4720 URB-S.CAETANO SUL-R.SIMON.  
Conta corrente (com DV) 600039984  
CPF 169.946.528-23  
Nome favorecido VIRGINIA ROSA NOGUEIRA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 72.101  
Valor 1.800,00  
Destinação 0  
Data transferência 21/07/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 59E6C147F07AFB81

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS

21/07/2022 09:37:59

21/07/2022 09:53:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

Processo 3555/2022

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>		Número da Nota <b>00000208</b>	
			Data e Hora de Emissão <b>21/07/2022 13:36:47</b>	
Código de Verificação <b>LEFE-GS7T</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>30.414.993/0001-08</b>		Inscrição Municipal: <b>5.973.477-9</b>		
Nome/Razão Social: <b>WANDERLEY DA SILVA SOUZA 17577516880</b>				
Endereço: <b>TV SEVERINO ALVES 00006 - CONJUNTO PROMORAR ESTR - CEP: 02673-410</b>				
Município: <b>São Paulo</b>		UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO</b>				
CPF/CNPJ: <b>50.811.330/0001-38</b>		Inscrição Municipal: <b>---</b>		
Endereço: <b>R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000</b>				
Município: <b>Araçatiguama</b>		UF: <b>SP</b> E-mail: <b>rh@valedabencao.org.br</b>		
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>---</b>		Nome/Razão Social: <b>---</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Montagem de móveis <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">           PAGO COM RECURSO  <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Recurso 3855/2021  <input type="checkbox"/> MUNICIPAL         </div>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 400,00</b>				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço: <b>01880 - Assistência técnica.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Conta	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(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

G3332210465351141  
22/07/2022 10:58:48

### 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	72.205
Valor	400,00
Destinação	0
Data transferência	22/07/2022
*C* - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E9927607D95EC891

---

Assinada por	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	22/07/2022 10:49:35
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	22/07/2022 10:58:48

Transação efetuada com sucesso.

**PAGO COM RECURSO**

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS

FEDERAL - Processo 3555/2021  
 MUNICIPAL

	Número da NF <b>00000004</b>		
	Data e Hora de Emissão 21/07/2022 08:42:29		
	Código de Verificação AD3A-96A1B		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
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		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
C.P.F. / C.N.P.J.:	50.811.330/0001-35	I.M.:	I.E.:
Nome / Razão Social:	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		
Endereço:	RUA BOM PASTOR, 300 - VALE DA BENCAO	CEP:	18147000
Município:	ARACARIGUAMA	UF:	SP E-mail: programareconstruir@valedabencao.org.br
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
PSICOLOGA	<p style="text-align: center;"><b>PAGO COM RECURSO</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Processo 3855/2021</p> <p><input type="checkbox"/> MUNICIPAL R\$ 873,60</p>		
Retenções de Impostos			
ISSQN: R\$ 22,40 - INSS: R\$ 224,00 -			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.120,00</b>			
Código do Serviço			
<b>4-16 - PSICOLOGIA</b>			
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	1.120,00	2,00%	22,40
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
- Local de Prestação: Sede do Prestador.			



## Transações Pendentes

G3312210315031401  
22/07/2022 10:42:20

### 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 ARACARI/GUAMA
Conta corrente (com DV)	51349
CPF	989.746.538-34
Nome favorecido	VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	72.201
Valor	873,60
Destinação	0
Data transferência	22/07/2022
*C* - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1BD0CBA6498ADF32

---

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	22/07/2022 09:27:48
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	22/07/2022 10:42:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - processo 3855/2021  
 MUNICIPAL

 <b>ARACARIQUAMA</b> <small>cidade de oportunidades</small>	Número da NF <b>00000001</b>		
	Data e Hora de Emissão 21/07/2022 09:45:13		
	Código de Verificação B7AD-B901B		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
C.P.F. / C.N.P.J.: 280.948.759-68 I.M.: 3542668800223 I.E.: 14014268			
Nome / Razão Social: SONIA REGINA SANTOS DE JESUS COUCEIRO			
Endereço: ALAM ALAMEDA DAS DRACENAS, SN - MEIRELES			
Município: ARACARIQUAMA UF: SP CEP: 18147000			
E-mail: sonia.s.couceiro@gmail.com			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: 0000115901371 I.E.:			
Nome / Razão Social: ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - (00001159013)			
Endereço: BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO CEP: 18147000			
Município: UF: SP E-mail: maladireta@valedabencao.org.br			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
ASSISTENTE SOCIAL PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Recurso 3855/2021 <input type="checkbox"/> MUNICIPAL R\$ 1.310,40			
Retenções de Impostos ISSQN: R\$ 33,60 - INSS: R\$ 336,00			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.680,00</b>			
Código do Serviço 27-01 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	1.680,00	2,00%	33,60
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
- Local de Prestação: Sede do Prestador.			



## Transações Pendentes

G3312210316031401  
22/07/2022 10:37:28

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome	SÔNIA R S DE J COUCEIRO
Agência	523-1
Conta corrente	207947-X
Valor	1.310,40
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907891 JONATHAN F SANTOS	22/07/2022 09:26:39
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	22/07/2022 10:37:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL - No cello 3855/2021  
 MUNICIPAL



# ARAÇARIGUAMA

*Água que Deus ama*

Governo de Trabalho e Amor

GUIA DE RECOLHIMENTO DA NOTA FISCAL 0000001			EXERCÍCIO 2022	
Código 4250	Inscrição 3542.86.8800.22.3	CNPJ/CPF 280.948.759-88		
Identificação SONIA REGINA SANTOS DE JESUS COUCEIRO - 280.948.759-88				
Endereço ALAV ALMOCINA DAS DRACENAS, 147 - HEIRELEZ - ARAÇARIGUAMA - SP		Endereço Correspondência ALAV DAS DRACENAS 147 HEIRELEZ 18147000 - ARAÇARIGUAMA - SP		
Observações da Guia REFERÊNCIA : 07/2022 REP. NOTA FISCAL N° : 000001 DATA EMISSÃO : 21/07/2022 COD. SERVIÇO : 27-01 ATIVIDADE : SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALMOENTO TIPO DOCUMENTO : NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFE VALOR DO SERVIÇO R\$ : 1.000,00 BASE DE CÁLCULO R\$ : 1.000,00 ALÍQUOTA : 2,00% VALOR DO IMPOSTO R\$ : 20,00 INSCRIÇÃO PRECATORIA : 280.948.759-88 DESTINATÁRIO : DONA REGINA SANTOS DE JESUS COUCEIRO - (1304268800223) CNPJ/CPF TITULAR : 280.948.759-88 TITULAR : ASSOCIAÇÃO COOP E BENEFICENTE VALE DA MENINA - (00000159018)				
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA - 58993577000121 RUA SAO JOAO n° 228 CENTRO - ARAÇARIGUAMA/SP - 18147000				
Agência/Código Beneficiário 0576/922790-3		Número Documento 14000000001004843-5		Número Documento 4250/2022/EXER.
Vencimento 15/08/2022	Parcela 7/2022	Valor do Documento 33,60	(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	(*) More / Multa	Outros Acréscimos		(*) Valor Cobrado
Recibo do Pagador				
 <b>PAGO COM RECURSO</b> <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - <i>Processo</i> <input type="checkbox"/> MUNICIPAL <b>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA</b> 104-0 10499.22790 03000.100044 00100.484344 4 90780000003360				
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE			Parcela 7/2022	Vencimento 15/08/2022
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA - 58993577000121 RUA SAO JOAO n° 228 CENTRO - ARAÇARIGUAMA/SP - 18147000			Agência/Código Beneficiário 0576/922790-3	
Data Documento 21/07/2022	Número Documento 4250/2022/EXER.	Espécie Doc RC	Acerto N	Data Processamento 21/07/2022
no Banco	Carteira 00	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 33,60
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ----- FINALIDADE: ISS / TAXAS 2022 ----- *APÓS VENCIMENTO CORRER 1% DE JURO AO MÊS E MULTA DE: PRIMEIRO MÊS 5% NO 10% NO SEGUNDO MÊS 20% A PARTIR ATUALIZADA ACESSE WWW.ARAÇARIGUAMA.SP.GOV.BR OU CONSULTE PREFEITURA ----- NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022 -----			(-) Desconto / Abatimento	
			(-) Outras Deduções	
			(*) More / Multa	
			Outros Acréscimos	
			(*) Valor Cobrado	
Pagador: SONIA REGINA SANTOS DE JESUS COUCEIRO - 280.948.759-88			Insc. Cadastral: 3542.86.8800.22.3	
Endereço: ALAV DAS DRACENAS 147 - HEIRELEZ - 18147000 - ARAÇARIGUAMA - SP				
Secador/Avalista			Cód. Baixa	

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica  
no Voto





# Transações Pendentes

G3332210485351141  
22/07/2022 10:52:44

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:52:42  
052305523 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499227900300010004400100484344490780000003360

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:

SOMIA REGINA SANTOS DE JESUS COUCEI

CPF: 280.948.759-68

NR. DOCUMENTO 72.202

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 33,60

VALOR COBRADO 33,60

NR. AUTENTICACAO D.543.A0B.E8D.08E.4E7

Central de Atendimento BB

4004 8001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Faixa

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338ELAINE CRISTINA COS

22/07/2022 10:39:43

22/07/2022 10:52:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL Recurso 3855/2021  
 MUNICIPAL



# ARACARIQUAMA

*Aquela que Deus ama*  
 Governo de Trabalho e Amor

GUIA DE RECOLHIMENTO DA NOTA FISCAL 0000004			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 RUA JERUSALÉM, 314 - DA BOMBA ARACARIQUAMA - SP		Endereço Correspondência RUA JERUSALÉM, 314 DA BOMBA ARACARIQUAMA - SP	
Observações da Guia RECEBÍVEL: 07/2022 REF. NOTA FISCAL Nº: 000004 DATA EMISSÃO: 21/07/2022 COD. SERVIÇO: 4-10 ATIVIDADE: ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE TIPO DOCUMENTO: NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFE VALOR DO SERVIÇO: 1.120,00 BASE DE CÁLCULO IPI: 1.120,00 ALÍQUOTA: 0,00% VALOR DO IMPOSTO IPI: 22,40 NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 989.746.538-34 NOME DO BENEFICIÁRIO: VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA - 1347064550021 ENDEREÇO: RUA SAO JOAO Nº 228 - ARACARIQUAMA - SP CEP: 13470-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.911.289/0002-00 TOMADOR: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BOMBA			
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIQUAMA - 58993577000121 RUA SAO JOAO Nº 228 CENTRO - ARACARIQUAMA/SP - 13147000			
Agência/Código Beneficiário 0576922790-3		Número Documento 4195/2022/EXER.	
Vencimento 15/08/2022	Parcela 7/2022	Valor do Documento 22,40	(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções	(*) Mora / Multa	(*) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2024

( ) MUNICIPAL

Recibo do Pagador

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**CAIXA**

104-0 10499.22790 03000.100044 00100.483700 1 90780000002240

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Parcela 7/2022	Vencimento 15/08/2022
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIQUAMA - 58993577000121 RUA SAO JOAO Nº 228 CENTRO - ARACARIQUAMA/SP - 13147000						Agência/Código Beneficiário 0576922790-3	
Data Documento 21/07/2022	Número Documento 4195/2022/EXER.	Espécie Doc RC	Aceite N	Data Processamento 21/07/2022	Número/Cód. Documento 1400000001004837-0		
so Banco	Cartera 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 22,40		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): ----- FINALIDADE: 109 / JANEIRO 2022 ----- *APÓS VENCIMENTO COBRAR 1% DE JUROS AO MÊS E MULTA DE: PRIMEIRO MÊS 15% NOS DEPOIS MESES EM ATRASO. ATUALIZADA ACESSE WWW.ARACARIQUAMA.SP.GOV.BR OU CONSULTE PREFEITURA NÃO RECESAR APÓS 20/12/2022 -----						(-) Desconto / Abatimento	
						(+) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA - 989.746.538-34						Insc. Cadastral: 3478.64.8650.22.3	
Endereço: RUA JERUSALÉM 314 - VALE DA BOMBA - 13147000 - ARACARIQUAMA - SP							
Assinatura/Avaliação						Cód. Baixa	

Fiche de Compensação  
 Autenticação Mecânica  
 no Verso



### Transações Pendentes

G3332210465351141  
22/07/2022 10:54:50

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:54:47  
052100523 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR  
AGENCIA: 0521-1 CONTA: 39.329-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499227900300010004400100483700190780000003240

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 CABOARDI FERREIRA

CPF: 889.746.538-34

NR. DOCUMENTO 72.201  
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2022  
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 22,40  
VALOR COBRADO 22,40

NR. AUTENTICACAO D.DOK.334.801.713.D3F

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

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 22/07/202210:50:52  
JB634338ELAINE CRISTINA COS 22/07/202210:54:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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

RECEBEMOS DE: <b>TERVALDO LOPES DA SILVA - ME (EMPRESARIO) CONSTANTES DA AF. PRODUÇÃO AO LADO</b>		Valor: 507,72	Nº NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:		Nº Fat:	N: 00000900
RECEBEMOS ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BEMCAO		SÉRIE: 1	

 <p><b>AÇOUGUE LOPES</b> AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL: (11) 4136-1070</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p>		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1		Chave de Acesso: 3522 4724 9112 7480 8100 2580 1000 0900 0010 0000 4994 Confira de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora
	No: 00000900 Série: 1 Fatura: 1/3		Protocolo de Autuação de Ims: 131220220240 23/07/2022 17:00:07  3652461127480010200011290044
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734017170115		PIS/COFINS TRIBUTAÇÃO CNPJ 24.511.274/0001-03	

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BEMCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35		DATA EMISSÃO 25/07/2022	
ENDEREÇO: R.OM PASTOR - 300		BAIRRO/CIDADE: VALE DA BEMCAO		CEP 18147-000	
MUNICÍPIO: Araçariguama		FONE/FAX (11) 4136-4770		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		TIPO/FAMA		DATA DA SAÍDA 17:11:45	

**PAGAMENTO A VISTA**

<b>CALCULO DO IMPONTO</b>							
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR IPI	VALOR APÓS TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRELIMINAR	507,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEU	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSORIAS	PIS	COFINS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,72

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA O-REMETENTE (CIF)		ORDEMANT		PLACA FRETE		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PIS (BRUTO (R\$))		PROD (LQ) (R\$)					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	TIPO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ADICIONAIS	
200100002002	FRANGO	02071100	0102	545	KILO	11,9900	406,42	0,00	0,00	0,00	0%	0%
200230008407	BOTIÇA GADRA	02012000	0102	545	KILO	16,9900	101,89	0,00	0,00	0,00	0%	0%

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL - Processo 3855/2021  
 MUNICIPAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SIMPLES NACIONAL	RESERVA DO PROTO SIMPLES NACIONAL
--	--------------------------------------



237-2

23795.98606 90000.000092 00000.589101 1 90610000050772

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 29/07/2022
Beneficiário EDNALDO LOPES DA SILVA - ME   CPF/CNPJ: 024511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 25/07/2022	Nº do documento 900	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 25/07/2022	Nosso número 09/00/000000900-0
Uso do Banco Carteira		Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento 507,72
Pagador: AEBVB   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA DOM PASTOR N 300 VALE DA BENÇÃO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



237-2

23795.98606 90000.000092 00000.589101 1 90610000050772

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 29/07/2022
Beneficiário EDNALDO LOPES DA SILVA - ME   CPF/CNPJ: 024511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 25/07/2022	Nº do documento 900	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 25/07/2022	Nosso número 09/00/000000900-0
Uso do Banco Carteira		Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento 507,72
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Descontos/Abatimentos
<p style="text-align: center; color: blue; font-size: 1.2em;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center; color: blue; font-size: 1.2em;">X) FEDERAL - Processo</p> <p style="text-align: center; color: blue; font-size: 1.2em;">MUNICIPAL</p>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa 2055/2021
					(w) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA DOM PASTOR N 300 VALE DA BENÇÃO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Atendimento ao ClienteAté Bradesco  
0800 704 6383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 8099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semanaDemais telefones  
consulte o site  
Fala Bradesco

Ouvidoria 0800 727 9923 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados.

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:05:36  
052300523 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BDO BRADESCO S.A.

-----  
2379598606900000009200000589101190610000050772

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:

ABEVS

CNPJ: 50.811.330/0001-35

-----  
NR. DOCUMENTO 72.705

DATA DE VENCIMENTO 27/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 507,73

VALOR CORRADO 507,73

-----

NR. AUTENTICACAO 1.8DE.665.91D.362.936

-----

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

27/07/2022 15:49:25

JB634338ELAINE CRISTINA COS

27/07/2022 16:05:39

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 12144 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI</b> RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141363392</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>D-ENTRADA 1-SÁIDA</p> <p>Nº 12144 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0703 3444 1600 0115 5500 2000 0121 4412 8203 2860</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EPC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC. FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734007931111</p>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFAVE DA BEMCOAD SP		50.811.330/0001-35	25/07/2022 13:17:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BARRIO/DISTRITO VALE DA BEMCOAD	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		CEP 18147000	25/07/2022
UF SP		FONE/FAX	HORA DA SAÍDA 13:17:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>URA / DUPLICATA</b>		
Número	Vencimento	Valor
001	01/08/2022	256,80

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Recurso 3855/2021  
MUNICIPAL

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL ICMS	BASE DE CÁLC. DO IPI	VALOR DO IPI SUBST.	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS	
29,90	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CDPIS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,80		

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	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						

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>																
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CFOP / CIPRO	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	IC CALC	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
7037	MAC BASILAR 200G ESPAGLETE	19021999	0	25	5025	PD1	1,0000	3,9900000000	0,00	3,99	2,16	0,24	0,00	0,00	13,3000	
9061	MAC BASILAR 200G FINO/GRD	19021999	0	25	5025	PD1	1,0000	3,9900000000	0,00	3,99	2,16	0,24	0,00	0,00	13,3000	
5050	MATAFA PAUHA SALICQUE 500G	33031300	0	62	5026	UR1	1,0000	19,9500000000	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
3133	MACHUQUE PADRÃO SC 500G TRAD	21020111	0	60	5025	CO1	1,0000	4,4500000000	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
2146	BISC PANCIO 200G MARGA	19051030	0	25	5025	CO1	1,0000	17,5000000000	0,00	17,50	3,96	0,75	0,00	0,00	18,5000	
9384	BISC PRAÇA 160G LITE MALTADO	19051030	0	25	5025	CO1	1,0000	4,3000000000	0,00	4,30	1,68	0,30	0,00	0,00	18,5000	
432	ACHOC PO FALAC SC 400G CHOCOLATE	48089999	0	60	5025	CO1	4,0000	4,4500000000	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
8040	MELHO TOP TRAVATELLA SC 200G TRAD	21020111	0	60	5025	CO1	9,0000	1,6900000000	0,00	15,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
3124	MELHO AZEITE ANDRÉ LT 170G	33026000	0	62	5026	CO1	1,0000	3,4900000000	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
6290	BELETA QUEIRO LT 170G	33049000	0	62	5026	UR1	1,0000	4,9500000000	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
4293	MELHO SACHO ALHO SACHO 1300G	21020111	0	60	5025	UR1	1,0000	3,9900000000	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
2833	CALDO MARGO 170G CARNE	21041011	0	03	5025	UR1	1,0000	1,0900000000	0,00	1,09	0,66	1,76	0,00	0,00	18,5000	
8733	TEMP HERARI 20G CHAMÉ	31020011	0	68	5026	UR1	1,0000	4,6500000000	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
2591	PUBA MARGO 200G MARGO	11021300	0	28	5025	CO1	1,0000	1,0900000000	0,00	1,09	4,84	0,04	0,00	0,00	18,5000	
2090	ARROZ SAO PEDRO 5KG	10001011	0	40	5025	UR1	1,0000	19,9500000000	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
2361	FERMENTO DONA BEVITA 100G TRAD	31020011	0	02	5026	UR1	1,0000	1,1900000000	0,00	1,19	3,39	0,60	0,00	0,00	18,5000	
8945	LITE COND PINACORIDA 300G SCHEDS	09020000	0	62	5026	UR1	1,0000	6,3000000000	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
7390	AGUAR REFINADO CARAVELAS 180	17019900	0	61	5025	CO1	1,0000	1,3900000000	0,00	1,39	0,68	0,00	0,00	0,00		
5183	OLEO SOJA COMMO NET 800G	15079011	0	62	5025	CO1	4,0000	9,6500000000	0,00	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00		

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCAL
<p>Observações destinadas ao fisco:          Nº EMISSÃO EM FUNÇÃO DO CUPOM 000205884 PDV-08 DE 25/07/22@C ISEN 29,90 ICMS 0,00@C 13% 6,30 ICMS 0,84@C 18% 23,60 ICMS 4,24@C.T. 165,22@C@: 1282032867@b          aprox R\$: 14,10 Fed., 14,50 Est., 0,00 Mun., FONTE:SBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES          NOTA FISCAL ELETRÔNICA          001 - A PRAZO</p> <p>Pedido:0</p>	

Local de Pagamento					Pagamento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					02/08/2022	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARUJAMA LTDAE CNPJ: 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA SANTA - ARACARUJAMA - SP - CEP: 18147-000					3317 / 3371832	
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Protestamento	Número	
26/07/2022	12144	DM	—	26/07/2022	000000006536	
Use do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(x) Valor	R\$ Valor do Documento	
	COB	REAL			R\$ 256,80	
Pagador						
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALÉ DA BEMCAO 50.811.336/0001-55 RUA BOM PASTOR 302 VALE DA BEMCAO ARACARUJAMA/SP- 18147-000						
Sancado/Validado						
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						
MULTA APOS 02/08/2022 R\$ 0,25 COMISSAO PERMANENCIA AD OLI R\$ 0,85						

- 2ª via impressa via Internet Banking em 26/07/2022

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7					03399.33715.83200.000004.00653.601013.8.90650000025680	
Local de Pagamento					Pagamento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					02/08/2022	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARUJAMA LTDAE CNPJ: 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA SANTA - ARACARUJAMA - SP - CEP: 18147-000					3317 / 3371832	
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Protestamento	Número	
26/07/2022	12144	DM	—	26/07/2022	000000006536	
Use do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(x) Valor	R\$ Valor do Documento	
	COB	REAL			R\$ 256,80	
Instruções						
MULTA APOS 02/08/2022 R\$ 0,25 COMISSAO PERMANENCIA AD OLI R\$ 0,85						
Pagador					Ficha de Compensação	
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALÉ DA BEMCAO 50.811.336/0001-55 RUA BOM PASTOR 302 VALE DA BEMCAO ARACARUJAMA/SP- 18147-000						
Sancado/Validado					Código de Barras	
					Autenticação Mecânica	

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL - Recesso 3555/2021  
 MUNICIPAL



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:05:35  
052300523 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

-----  
033993371581200000004006536010138906500000025680

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 72.703  
DATA DE VENCIMENTO 02/08/2022  
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 256,80  
VALOR COBRADO 256,80

-----  
NR. AUTENTICACAO 7.P77.03B.160.A16.16C

-----  
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 Voz

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COS

27/07/2022 15:42:47  
27/07/2022 16:05:39

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 12145 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI</b> RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141363392</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 12145 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0703 3444 1600 0115 5500 2000 0121 4512 8203 2883</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> 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> <p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 03.344.416/0001-15</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220983850166 - 25-07-2022 13:18:15</p>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC BENEFAVE DA BENCAD SP		50.811.330/0001-15	25/07/2022 13:18:00
ENDEREÇO		CNP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BOM PASTOR, 300		18147000	25/07/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARACARIGUAMA	SP		13:18:00

<b>URA / DUPLICATA</b>	
Numero	Valor
001	410,22

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL P/CL	BASE DE CÁLC. IONS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS	
78,45	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,22		

**PAGO COM RECURSO**  
**FEDERAL**  
**MUNICIPAL**  
35/5/2021

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>																
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CFOP / CLASS	CPDP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IONS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI	
29081	MIRIZ SAO PEDRO 500	13020201	0	40	5029	UNO	2,0000	19,9500000000	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46011	PAU VISCONTI FORMA 400G TRAD	13020201	0	80	5029	UNO	27,0000	4,9600000000	0,00	133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28404	NIPIKI PASTA PET 3L UNO	32021090	0	80	5029	UNO	1,0000	6,8500000000	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21031	NIPIKI ANTIFACTICA PET 3L GUARANA	32021090	0	80	5029	POL	1,0000	7,0500000000	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12045	NIPIKI KALT PET 3L GUARANA	32021090	0	80	5029	UNO	5,0000	5,9900000000	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5218	BISC MARATI 200G ALMA 4 MIL	19051180	0	20	5029	UNO	3,0000	5,8900000000	0,00	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,2800
1234	BISC MARATI 200G MALZENA	19051180	0	20	5029	UNO	3,0000	5,8900000000	0,00	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,2800
8880	CAPE BRAGILERO POLICH 300G TRAD	39022190	0	80	5029	CR1	1,0000	14,4900000000	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28575	BATATA PALHA MARPA 500G TRAD	23001090	0	80	5029	UNO	1,0000	18,8900000000	0,00	18,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29099	FAE TRIGO DONA BENTA 1KG TRAD	11012010	0	20	5029	CR1	22,0000	4,9700000000	0,00	110,34	5,22	1,72	0,00	0,00	2,30	15,3000
8880	EXTRATO TOM FUJIRI 5C 1,7KG	33020590	0	20	5029	CO	1,0000	12,8900000000	0,00	12,89	12,89	1,14	0,00	0,00	0,00	16,2000
28483	ALICAR BIFONACO UNIMAO 500	17020880	0	80	5029	CO	3,0000	3,9800000000	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47607	COCO BAL DUCOCO DMG UNIM AGOC	12047000	0	80	5029	CR1	2,0000	4,8000000000	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,2000
84787	CHOC FO LIAL CX 200G	49061180	0	20	5029	UNO	1,0000	8,9500000000	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,2000
84485	LETE COMO ITACANDUBA 395G SEMEDES	34020990	0	80	5029	UNO	3,0000	4,3500000000	0,00	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54088	MAR DONA BENTA UNOS 500G PAMPUSO	33021090	0	20	5029	UNO	6,0000	4,3500000000	0,00	26,10	12,74	1,03	0,00	0,00	0,00	12,7400
84002	MAR CLAYSON 500G CICAL	13171190	0	80	5029	UNO	1,0000	5,5900000000	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46886	CHARTIMEX APRELA 5L	33080090	0	80	5029	UNO	1,0000	18,5000000000	0,00	18,50	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	18,5000
10919	DVDS BRENDA BRANCO C/30 GRAMER	96071190	0	40	5029	UNO	1,0000	13,7500000000	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
<p>Observações destinadas ao fisco:</p> <p>NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000205875 PDV 08 DE 25/07/22BC ISEN 55,85 ICMS 0,00BC 18%- 59,46 ICMS 10,69BC 13% 18,99 ICMS 2,53S.T. 244,43CHS: 1282032807Hb aprox R\$: 16,01 Fed, 21,87 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>001 - A PRAZO</p> <p>Pedido:0</p>	

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					02/08/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE CNPJ: 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA - SP - CEP: 18147-000					3317 / 3371852
Data do Documento	Nº do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Banco Número
26/07/2022	12145	DM	—	26/07/2022	000000006537
Moeda Base	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(-) Valor	(-) Valor do Documento
	COB	REAL			R\$ 410,22
Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAD 50.811.333/0001-25 RUA BOM PASTOR 300 VALE DA BENCAD ARACARIGUAMA/SP-18147-000					
Sacado/Beneficiário					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 02/08/2022 R\$ 0,41 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,38					

- 2ª via impressa via Internet Banking em 26/07/2022

Autenticação Mecânica

Crie o seu Login e senha

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					02/08/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE CNPJ: 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA - SP - CEP: 18147-000					3317 / 3371852
Data do Documento	Nº do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Banco Número
26/07/2022	12145	DM	—	26/07/2022	000000006537
Moeda Base	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(-) Valor	(-) Valor do Documento
	COB	REAL			R\$ 410,22
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos
MULTA APOS 02/08/2022 R\$ 0,41 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,38					
Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAD 50.811.333/0001-25 RUA BOM PASTOR 300 VALE DA BENCAD ARACARIGUAMA/SP-18147-000					(-) Valor Cobrado
					Ficha de Compensação
Sacado/Beneficiário					Código de Baixa

PAGO COM RECURSO

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

Autenticação Mecânica



## Transações Pendentes

G3342716153609631  
27/07/2022 16:25:45

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:25:43  
05230523 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

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

03399337158320000000400653701011590650000041022

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALS DA B

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

NR. DOCUMENTO 72.706

DATA DE VENCIMENTO 02/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 410,22

VALOR COBRADO 410,22  
-----

NR. AUTENTICACAO 0.982.A7D.8C8.646.2CF  
-----

Central de Atendimento BB

4004 8001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 8001 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 atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0388

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS  
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

27/07/2022 16:16:05

27/07/2022 16:25:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

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

ESTRUTURA DE DADOS CORRIDA SANTANA PRODUTOS/SERVIÇOS FISCALIZADA PELA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DANFE		NF-e
UNTA DE DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DO EMISSOR	Nº 000.001.052
		SÉRIE: 1

<b>IVALDO CORREIA SANTANA</b>  Rua São Paulo, 48 - - Jardim Brasil, Aracariçama, SP - CEP: 18147000 - Fone/Fax: 11978373730	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CHAVE DE ACESSO 3522 4722 9474 0100 0196 5500 1000 0010 5210 0402 6090 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.052 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	IDENTIFICADOR DE ACESSO 135220989170231 - 26/07/2022 10:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEBRAE - TRIS 734015726114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEBRAE - TRIS 22.947.401/0001-96
--------------------------------------	---	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO</b>		50.811.330/0001-35	26/07/2022
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA BOM PASTOR, 300 -	VALE DA BENÇÃO	18147-000	
MUNICÍPIO	UF	PORÇÃO ESTADUAL	TIPO DE ENTRADA/SAÍDA
Aracariçama	SP		

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,31
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR UNIDADE	QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	ENTRADA
	9 - Sem Preço				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PORÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NÚMERO(S)	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	UNT	QTDE	UNID.	QTD.	VL. UNID.	VL. TOTAL	ICMS%	VL. ICMS	VL. TP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
0001	CEBOLCHI	07108000	0400	5102	KG	5,0000	1,9900	9,95					
0002	ALHO	07039000	0400	5102	KG	2,0000	11,9900	23,98					
0003	ALEACE CHERPA	07051900	0400	5102	LN	35,0000	3,5000	122,50					
0004	TOMATE SALADA	07020000	0400	5102	KG	5,0000	2,9900	14,95					
0005	BETERRABA	07051000	0400	5102	KG	8,0000	4,8900	39,12					
0006	BANANA NANICA	08031000	0400	5102	KG	6,2000	2,9900	18,54					
0007	BATATA LAVADA	07101000	0400	5102	KG	4,0000	6,9900	27,96					
0008	PEPINO	07030000	0400	5102	KG	3,0000	5,9900	17,97					
0009	COUVE MANTERVA	07040000	0400	5102	MC	22,0000	1,9900	43,78					
0010	LARANJA PERA	08051000	0400	5102	KG	3,0000	3,9900	11,97					
0011	ABRORINHA	07090000	0400	5102	KG	8,0000	1,9900	15,92					
0012	OVOS EXTRA	04070000	0400	5102	BOX	2,0000	17,0000	34,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL



237-2

23795.98606 92207.000008 02000.652806 4 90620000049931

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou na Bradesco Expressa.</b>				Vencimento <b>30/07/2022</b>	
Beneficiário <b>IVALDO CORRÊA SANTANA   CPF/CNPJ: 160.938.988-00 RUA SÃO PAULO, 48 - JD BRASIL 18147-000 - ARACANGUAMA - SP</b>				Agência/Código Beneficiário <b>05986/6528-5</b>	
Data do Doc. <b>26/07/2022</b>	Nº do documento <b>001052</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data Process. <b>26/07/2022</b>	Nosso número <b>09/22/070000002-0</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>499,31</b>
Pagador: <b>ASSOC. DOS SERV. MUNIC. DE SÃO PAULO   CNPJ/CPF: 062.228.697/0004-52 ESTRADA DOS ROMEROS, KM 42,5 - CENTRO 06501-001 - SANTANA DE PARNAÍBA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>				<b>Recibo do Pagador</b>	

Autenticação Mecânica



237-2

23795.98606 92207.000008 02000.652806 4 90620000049931

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou na Bradesco Expressa.</b>				Vencimento <b>30/07/2022</b>	
Beneficiário <b>IVALDO CORRÊA SANTANA   CPF/CNPJ: 160.938.988-00 RUA SÃO PAULO, 48 - LOJA 2 - JD BRASIL 18147-000 - ARACANGUAMA - SP</b>				Agência/Código Beneficiário <b>05986/6528-5</b>	
Data do Doc. <b>26/07/2022</b>	Nº do documento <b>001052</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data Process. <b>26/07/2022</b>	Nosso número <b>09/22/070000002-0</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>499,31</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *</b>				(-) Descontos/Abatimentos	
<b>PAGO COM RECURSO</b> <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <i>Processo</i>				(-) Outros Descontos	
				(+) Juros/Multa	
				(H) Outros Acréscimos	
				(w) Valor Cobrado	
Pagador: <b>ASSOC. DOS SERV. MUNIC. DE SÃO PAULO   CNPJ/CPF: 062.228.697/0004-52 ESTRADA DOS ROMEROS, KM 42,5 - CENTRO 06501-001 - SANTANA DE PARNAÍBA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>				<b>Ficha de Compensação</b>	

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente: **0800 704 8383**Deficiente Auditivo ou de fala:  
**0800 722 0099**Cancelamentos, Reclamações e  
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semanaOutros telefones:  
consulte o site  
**faça.contato**Ouvidoria: **0800 727 8933** Atendimento de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h, exceto feriados

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:05:35  
052308533 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

-----  
BCO BRABESCO S.A.

-----  
23795986069220700000802000652806490620000049931

BENEFICIARIO:  
EVALDO CORREIA SANTANA

CPF: 160.930.988-00

BENEFICIARIO FINAL:

EVALDO CORREIA SANTANA

CPF: 160.930.988-00

PAGADOR:

ASSOC. DOS SERV. MUNIC. DE SAO PAUL

CNPJ: 42.228.697/0004-52

-----  
NR. DOCUMENTO 72.704

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 499,31

VALOR COBRADO 499,31

-----  
NR. AUTENTICACAO 4.DD5.BFC.44B.4A1.D2B

-----  
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 pelo canal

habitual: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0099

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

Assinada por JE907691 JONATHAN F SANTOS  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

27/07/2022 15:47:54

27/07/2022 16:05:39

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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

RECEBEMOS DE SINALDO LOPES DA SILVA - ME DE PRODUTOS CONFEITOS DA AFIBRADA AO LADO		Valor: 500,01 Nº Fac:	NF-e Nº: 000000901 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO:	RECEBEDOR: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		

 <b>AÇOUGUE LOPES</b> AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> Nte: 000000901 Série: 1 Fatura: 1 / 1	 Chave de Acesso: 3525 6734 2172 7460 0182 2560 1000 0009 0110 0000 9991 C000005 DE AUTENTICACAO DO DOCUMENTO NACIONAL DE NF-E www.sic.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizador Protocolo de Autorização de Uso: 13522099057431 26/07/2022 11:47:19  8512401127480010200011205044
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734017170115	INSC. EST. EXC. TRIBUTARIA 1701	CNPJ 24.511.274/0001-03

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35		26/07/2022
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300		CIDADE/UF	CEP	DATA DA SAÍDA
Ataçariguama		VALE DA BENCAO	18147-000	26/07/2022
MUNICÍPIO	UF	PAÍS/REGIÃO SUJEITA	UF	HORA DA SAÍDA
Ataçariguama	SP			12:05:40

**NATUREZA**

**PAGAMENTO A VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS B/L	VALOR DO ICMS B/L	VALOR IPT	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,01			
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DA DUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,01		

TRANSPORTADOR/VELÔMEAS TRANSPORTADOS		PREÇO UNITÁRIO		CÓDIGO ANTI		PLACA VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-REMETENTE (CIF)							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		PAÍS/REGIÃO SUJEITA			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	RESUMO	PESO BRUTO (KG)		PESO LÍQUIDO (KG)			
-				-		-			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NEMESJ	CSOSA	CHOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPT (%)
3001200000205	CARNE MOIDA	02012000	0102	5405	KG	7,47	22,9901	170,32	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3000000012002	FRANGO	02011000	0102	5405	KG	20,999	10,9990	228,69	0,00	0,00	0,00	0%	0%

PAGO COM RECURSO

FEDERAL *Processo 38551/2021*  
 MUNICIPAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO DE FISCAL
SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL





237-2

23795.98606 90000.000092 01000.589109 3 90620000050001

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>30/07/2022</b>
Beneficiário <b>EDINALDO LOPES DA SILVA - ME   CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>05986/5891-2</b>
Data do Doc. <b>26/07/2022</b>	Nº do documento <b>901</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data Proces. <b>26/07/2022</b>	Nosso número <b>09/00/000000901-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>500,01</b>
Pagador: <b>AEBVB   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENÇÃO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					<b>Recibo do Pagador</b>
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica



237-2

23795.98606 90000.000092 01000.589109 3 90620000050001

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>30/07/2022</b>
Beneficiário <b>EDINALDO LOPES DA SILVA - ME   CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>05986/5891-2</b>
Data do Doc. <b>26/07/2022</b>	Nº do documento <b>901</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data Proces. <b>26/07/2022</b>	Nosso número <b>09/00/000000901-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>500,01</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					<input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Processo <input type="checkbox"/> MUNICIPAL
Pagador: <b>AEBVB   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENÇÃO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apelo ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamento, Reclamações e  
informações: Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semanaDemais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Dúvidas: 0800 727 9937 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 18h, exceto feriados

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:05:35  
052300523 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCD BRADESCO S.A.

2179598506900000009201000589109390620000050001

BENEFICIÁRIO:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

NOME FANTASIA:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

BENEFICIÁRIO FINAL:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

PAGADOR:

AEEVB

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 72.702  
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2022  
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 500,01  
VALOR COBRADO 500,01

NR. AUTENTICAÇÃO 5.430.860.3E7.266.845

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

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por JE907691 JONATHAN F SANTOS  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

27/07/2022 15:35:46  
27/07/2022 16:05:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021

MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 1.092,89	Nº FISC: 00000902
SÉRIE: 1	



**AÇOUGUE LOPES**  
 AV NICOLAU FERREIRA DE  
 SOUZA  
 CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP  
 CEP 18147-000  
 TEL:(11)4136-1070

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica



Chave de Acesso: 3022072451127400010350000000000000000000

Consulta do Documento no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso: 11323966602702  
 26/07/2022 11:23:00



305245127400010300011280004

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSC EST. NÍVEL TRIBUTÁRIO 734017170115	CNPJ 24.511.274/0001-03
-------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE		
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO	CNPJ 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 26/07/2022
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300	MUNICÍPIO VALE DA BÊNÇÃO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO Araçarigüema	UF SP	DATA DA FATURA 26/07/2022
TELEFONE (11) 4136-4770	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA EMISSÃO 12:11:08

FATURA

**PAGAMENTO A VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTADO	VALOR TOTAL PROVISÓRIO			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,89			
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESEMBOLHO	DESEMBOLHO	ICP	ICP	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DANFES	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,89	

TRANSPORTE ADUADO/VEÍCULOS TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)			VEÍCULO ANO	PLACA VEÍCULO	UF	ENCLAVE		
ENDEREÇO	NÚMERO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	VALOR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PLACA VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/NF	CSOS	CTOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA
200250000312	COSTELINGA SUINA	0201100	0102	5405	KILO	18,88	21,990	331,83	3,00	0,00	0,00	0%
200650000328	FILE DE FRANGO	0207100	0102	5405	KILO	13,94	23,920	331,78	3,00	0,00	0,00	0%
200250000302	COSTELINGA SUINA	0201100	0102	5405	KILO	10,28	21,990	226,06	3,00	0,00	0,00	0%
200650000340	FILE DE FRANGO	0207100	0102	5405	KILO	4,22	33,950	143,07	3,00	0,00	0,00	0%
200650000392	PEITO	0207100	0102	5405	KILO	3,49	14,950	52,18	3,00	0,00	0,00	0%

PAGO COM RECURSO  
 (X) FEDERAL - Procsso 3855/dad2  
 ( ) MUNICIPAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCAL SIMPLES NACIONAL
--	---

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>30/07/2022</b>
Beneficiário <b>EDINALDO LOPES DA SILVA - ME   CPF/CNPJ: 024511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>05986/5891-2</b>
Data do Doc. <b>26/07/2022</b>	Nº do documento <b>902</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>26/07/2022</b>	Nosso número <b>09/00/000000902-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.092,89</b>
Pagador: <b>AEBVB   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAD - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>30/07/2022</b>
Beneficiário <b>EDINALDO LOPES DA SILVA - ME   CPF/CNPJ: 024511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>05986/5891-2</b>
Data do Doc. <b>26/07/2022</b>	Nº do documento <b>902</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>26/07/2022</b>	Nosso número <b>09/00/000000902-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.092,89</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * V. VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					Descontos/Abatimentos
<p><b>PAGO COM RECURSO</b></p> <p><b>FEDERAL - Processo 3855/2021</b></p> <p><b>( ) MUNICIPAL</b></p>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>AEBVB   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAD - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente 0800.704.0383

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](#)

Ovidoria: 0800.727.9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, exceto feriados.



### Transações Pendentes

G3342716344176131  
27/07/2022 16:39:12

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:39:09  
062300523 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0  
Banco BRADESCO S.A.

23795966069000000068202000589107790620000109289  
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:  
AEEVE  
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 72.707  
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2022  
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.092,89  
VALOR COBRADO 1.092,89

NR. AUTENTICACAO 2.CBA.17B.69E.D4F.6AE

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

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

Ouvidoria  
0800 725 5676  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

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

Assinada por JE054503SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JE907691JONATHAN F SANTOS

27/07/2022 16:30:45  
27/07/2022 16:39:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERACOES LTDA DE BRUNOES CONSTANTES DA RUA ETICAL ENTREGADO AO LAGO		NF-e Nº 000.008.238
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ARITMETICA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>AUTO POSTO GERACOES LTDA,</b>  <b>RUA APARECIDA, 135 - CENTRO,</b> <b>ARACARIQUAMA, SP - CEP:</b> <b>13147000 - FONE: 1141362036</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA    1 1 - SAÍDA <b>Nº 000.008.238</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 3022 3721 0126 8900 0158 5508 1304 0062 3010 4058 4640 Consulte de autenticidade no portal Nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site de Defesa
---	--	--

NOME DO EMISSOR Venda	NOME DO DESTINATÁRIO DO CDT 135220981848888 26/07/2022 14:40:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734014599110	INSCRIÇÃO DO PROD. PRESTADOR 000 21.812.669/0001-58

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEF. VALE DA BENÇÃO		CNPJ - CDT 50.811.330/0001-35	DATA DE EMISSÃO 26/07/2022
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO / DISTRITO VALE DA BENÇÃO	CEP 13147000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 26/07/2022
MUNICÍPIO ARACARIQUAMA	FONE / FAX 1141364779	UF SP	HORA DE SAÍDA 16:40:00

**FAVOR**  
 00013819 - 29/07/2022

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL PROSSO 3855/2021  
 MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTES / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL	DATA DE EMISSÃO	UNIDADE NETA	CLASSE DO VEÍCULO	UF	DEST / CDT	
	26/07/2022					
QUANTIDADE	Especie	Marca	Correção	peso bruto	peso líquido	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CDL PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
1	GRANICINA COMUM	2730288	000	0025	14540	0000	0000	0000	0000	0000	0000
2	ETANOL HIDRATADO COMB	2207180	000	0024	24000	0000	0000	0000	0000	0000	0000

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR # Chave de Acesso CFe Ref. 35220721812669000158590001430982354148670779, 35220721812669000158590001430982354148670779 / Código Interno: 002/252901, 252963/Val. Apr. x Tributos Estadual R\$27,57 (14,00%) Fonte:IBPT	RESERVAÇÃO DO FISCAL
--	----------------------

Safra

422-7

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA				Agência/Cód. Beneficiário 01600005815558	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO				Nosso número 000006243	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado
Vencimento 29/07/2022	Número do documento 00000006243	Especie moeda R\$	Data processamento 26/07/2022	Valor do documento 200,00	<input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebi (emca) o bloquete / Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador

**AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA**

Safra

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 - ARAÇARIGUAMA -	
Data do Documento 26/07/2022	Agência / Código Beneficiário 01600005815558	Nosso Número 000006243	Nº do Documento 0000006243	Vencimento 29/07/2022	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 200,00	(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

Safra

422-7

42297.01604 00058.155581 00000.624320 9 90610000020000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.					Vencimento 29/07/2022	
Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000				CNPJ: 21.812.669/0001-58		Agência / Código Beneficiário 01600005815558
Para Uso do Banco						
Data do Documento 26/07/2022	Número do Documento 0000006243	Especie Doc. DM	Acoste N	Data do Processamento 26/07/2022	Nosso Número 000006243	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	(=) Valor do Documento 200,00		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após vencimento cobrar 3% de multa + 5% de juros ao mês Após 5 dias do vencimento título será protestado.					(-) Desconto / Abatimento	
Fatura: 013819 - Nota Fiscal: 008238					(-) 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 - ARAÇARIGUAMA -				CPF / CNPJ 50.811.330/0001-35		
				Código de Baixa		

Secador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





# Transações Pendentes

G3342715593150051  
27/07/2022 16:05:39

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:05:35  
052300523 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCD SAFRA S.A.

42297016040005815558100000624320990610000020000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO GERACOES LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO GERACOES LTDA

CNPJ: 31.812.669/0001-58

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 72.701  
DATA DE VENCIMENTO 29/07/2022  
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 200,00  
VALOR COBRADO 200,00

NR. AUTENTICACAO B.535.724.63D.5C6.95B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos de atendimento.

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 JE907681JONATHAN F SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COS

27/07/202216:31:53  
27/07/202216:05:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021

MUNICIPAL



RECEBIMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(001048101000109)05 PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
 EMISSÃO 25/07/2022 9h 18:13 VALOR TOTAL 35,96 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENÇÃO CEP: 18147-000  
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
 Nº 120.959  
 SERIE 1

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇÃO



Identificação do Emitente  
**ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA**  
 RUA APARECIDA, Nº 235, CENTRO,  
 ARACARIGUAMA/SP, Fone:  
 (11) 1361700, CEP: 18147-000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº 120.959  
 SERIE 1  
 Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
 3522.0700.9481.6300.0109.5506.1000.1200.5916.0927.5884  
 Confira de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.br/consulta/gov.br/portal](http://www.nfe.br/consulta/gov.br/portal) ou no site da Sefaz do Estado/UF

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 734026-2117  
 CNPJ 00.948.163/0001-09  
 PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135220994713015 27/07/2022 09:18:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇÃO  
 ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, VALE DA BENÇÃO  
 MUNICÍPIO ARACARIGUAMA UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 734026-2117  
 CNPJ 30.811.330/0001-35  
 DATA DE EMISSÃO 27/07/2022  
 DATA DE ENTRADA EM VIGOR 27/07/2022  
 DATA DE SAÍDA 00:48:15

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA  
 RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  
 ENDEREÇO RUA APARECIDA, 235 Nº 1, CENTRO  
 MUNICÍPIO ARACARIGUAMA  
 CNPJ 048163000109  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 734026-2117  
 CEP 18147-000  
 FONE/FAX (11) 1361700

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL - Recesso 3895/2021  
 MUNICIPAL

FATURA  
 000120959 Venc: 03/08/2022 Valor 35,96

CALCULO DO IMPOSTO

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 35,96
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO ADELANTADO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 35,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RUA SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 TIPO DE VEICULO 4,00  
 ESPÉCIE UNIDADE  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO 0,000  
 PESO LÍQUIDO 4.000,000

OS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. SRI / CEST	EAN	CXQ	CFOP	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% ICM	ICMS	V. ICM	V. IPI	ALÍQUOTA (R%)	UF
01	REI MORANGO 250G (12 UN)	08101000	984678	040	1029	UN	1,000	35,96	35,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	SP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CUPONS FISCAIS \*\*\*\*\* CHAVE CF-E = 35220700948163000109560 007433990025825191135  
 ECF: SAT ViaProx Trib (F): R\$4,83 (E): R\$6,47 (21,42%) Fonte: IBPT

RESERVADO ADIFRAC

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 27/07/2022	Vencimento 03/08/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000016257-4	Nº Documento 120959-1	Valor do Documento 35,96
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA, 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Out.
			(*) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 16257.401014 1 90660000003596

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 03/08/2022
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09						Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 27/07/2022	Nº do Documento 120959-1	Espécie doc I	Acerto N	Data Processamento 27/07/2022	Nosso Número 000000016257-4	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 35,96	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA, 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP						(-) Desconto
Condições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto						(-) Outras Deduções/Out.
<p style="font-size: 2em; color: blue; text-align: center;">PAGÔ COM RECURSO</p> <p style="font-size: 1.5em; color: blue; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Processo 3855/2021</p> <p style="font-size: 1.5em; color: blue; text-align: center;"><input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>						(*) 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

G3372810465621401  
28/07/2022 10:53:22

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:53:19  
052300523 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03398133949400000000316257401014190660000003596

BENEFICIARIO:  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  
NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.153/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.153/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 90.811.330/0001-35  
-----

NR. DOCUMENTO 72.801

DATA DE VENCIMENTO 03/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 35,96

VALOR COBRADO 35,96  
-----

NR. AUTENTICACAO B.F42.242.489.91F.588  
-----

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 J7521264SILVIA OLIVEIRA FRANCA  
JE907691JONATHAN F SANTOS

28/07/2022 10:46:25

28/07/2022 10:53:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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



## Transações Pendentes

G3312817596815071  
28/07/2022 18:14:47

### 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

Assinada por	JE907186JONATHAN F SANTOS	28/07/2022 18:08:20
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	28/07/2022 18:14:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

TRANSF. DA .C.C 39329-0 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DO PROGRAMA RECONSTRU-  
IR P/ ADM P/ PAGAMENTO DE INSS SOBRE RPA/AUTONOMO PSICOLOGA, INCLUIDA NA  
DARF UNICA MATRIZ - REF. A JULHO/2022

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 385572021  
( ) MUNICIPAL 224,00



# 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  
Julho/2022

Data de Vencimento  
19/08/2022

Número do Documento  
07.16.22209.0216853-1

Pagar este documento até

19/08/2022

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000067293155

Valor Total do Documento

8.704,25

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1862	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.144,25			8.144,25
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1899	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	560,00			560,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
	<b>Totais</b>	<b>8.704,25</b>			<b>8.704,25</b>

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL - R\$ 4.049,04  
 CASA NOVA VIDA SECID MUNIC. VG. EXCEDENTE - R\$ 296,94  
 ARTE E VIDA - R\$ 178,89  
 EVENTOS - R\$ 682,00  
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CID. DA CRIANÇA - R\$ 403,95  
 PROGRAMA RECONSTRUIR FEDERAL - R\$ 532,97  
 ADM - R\$ 2.000,46  
 PROG. RECONSTRUIR / FED. RPA - PSICOLOGA - R\$ 224,00  
 PROG. RECONSTRUIR / FED. RPA - ASS. SOCIAL - R\$ 336,00

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Procu 3855/2021  
(.) MUNICIPAL 8291 224,00

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

28/07/2022 16:13:41

85820000087 2 04250385222 3 31071622209 0 02168531410 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000087 2 04250385222 3 31071622209 0 02168531410 8



CNPJ: 50.811.330/0001-35  
Número: 07.16.22209.0216853-1  
Pagar até: 19/08/2022  
Valor: 8.704,25

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.49,37  
0523100523 - SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSVB  
AGENCIA: 0523-1 CONTRA: 300.035-4  
\*\*\*\*\*  
Convenio FFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85820000087-2 04250385222-3  
31071622209-0 02168531410-6  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 28/07/2022  
Numero do Documento 07.16.22209.0216853-1  
Valor Total 8.704,25  
-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011  
-----  
DOCUMENTO: 072803  
AUTENTICACAO SISBB: C.96C.683.E51.D09.E0C

Transação efetuada com sucesso por: JE907891 JONATHAN F. SANTOS

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 3855/2021

R\$ 224,00

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35

Inscrição:

Período de: 01/07/2022 a 31/07/2022

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300

Bairro: VALE DA BENCAO

Cidade: Araçariçuama

UF: SP

Cód: 58

Nome: SOMA REGINA SANTOS DE JESUS COUCEIRO

Dep. IR:

0

125 Prestação de Serviços	1.680,00	100 INSS Contribuinte Individual	336,00
		127 ISS Sobre Serviços	33,60
Base INSS Empresa:	1.680,00	Base INSS Contr. Ind:	1.680,00
Base I.S.S.:	1.680,00	Base INSS Terceiros:	0,00
Proventos:	1.680,00	Descontos:	369,60
		Base I.R.R.F.:	1.680,00
		Deduções:	336,00
		Líquido:	1.310,40

Cód: 53

Nome: VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA

Dep. IR:

0

125 Prestação de Serviços	1.120,00	100 INSS Contribuinte Individual	224,00
		127 ISS Sobre Serviços	22,40
Base INSS Empresa:	1.120,00	Base INSS Contr. Ind:	1.120,00
Base I.S.S.:	1.120,00	Base INSS Terceiros:	0,00
Proventos:	1.120,00	Descontos:	246,40
		Base I.R.R.F.:	1.120,00
		Deduções:	224,00
		Líquido:	873,60

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35

Inscrição:

Período de: 01/07/2022 a 31/07/2022

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300

Bairro: VALE DA BENCAO

Cidade: Araçanguama

UF: SP

**RESUMO****Lançamentos***Proventos**Descontos*

125 Prestação de Serviços	2.800,00	100 INSS Contribuinte Individual	560,00
		127 ISS Sobre Serviços	56,00

Proventos:	2.800,00	Descontos:	616,00	Líquido:	2.184,00
------------	----------	------------	--------	----------	----------

**Totais**

Base INSS Empresa:	2.800,00	Base INSS Contr. Ind:	2.800,00	Base I.R.R.F.:	2.800,00
Base ISS:	2.800,00	Base INSS Terceiros:	0,00	Deduções:	560,00

**GPS**

Cod. 1031	Segurados	560,00	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	560,00
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Autônomos: 2





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3322908311581221  
29/07/2022 08:35:41

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 300035-4AEBVB  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Df. balancete	Df. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			142,71 C
04/07/2022		0000	13113	283 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/07/2022	811.850.700.024.938	6,20 D	136,51 C
05/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 05/07 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.115	450,00 C	
05/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 05/07 0523 140565-8 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	7.200,00 C	
05/07/2022		8886	16995	103 Cheque Pago Outra Agência 05/07 14:37 PSO MAIRINQUE SP	853.876	3.300,00 D	
05/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada 05/07 0523 558-4 ASSOCIACAO E E	550.523.000.000.558	3,10 D	
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	70.501	148,54 D	
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	70.502	3,91 D	
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	70.503	169,90 D	
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0527 050811860000120 ORGANLEX CONT	70.504	4.000,00 D	161,06 C
06/07/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/07/2022	891.871.300.556.823	156,00 D	5,06 C
07/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 07/07 0523 110817-1 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.110.817	133,21 C	
07/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 07/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	1.500,00 C	
07/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 07/07 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI	550.523.000.200.053	127,46 C	
07/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada 07/07 0523 558-4 ASSOCIACAO E E	550.523.000.000.558	58,00 D	
07/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada 07/07 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.211.135	58,00 D	
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.	70.701	286,35 D	
07/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	70.702	388,13 D	975,25 C
08/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada 08/07 0523 39329-0 PROGRAMA RECON	550.523.000.039.329	93,00 D	882,25 C
11/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 11/07 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.115	3.000,00 C	
11/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 11/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	2.200,00 C	
11/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada 11/07 0523 39329-0 PROGRAMA RECON	550.523.000.039.329	11,00 D	
11/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada 11/07 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU	550.523.000.110.568	58,00 D	
11/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada 11/07 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.110.817	400,00 D	
11/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada 11/07 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.110.817	1.542,12 D	
11/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada 11/07 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU	550.523.000.111.476	58,00 D	

11/07/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.477	58,00 D	
			11/07 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU			
11/07/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	1,00 D	
			11/07 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
11/07/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.212.283	58,00 D	
			11/07 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID			
11/07/2022	0000	13105 383	Pagto conta telefone	71.101	447,97 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
11/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr Disponiv	71.102	3.000,00 D	448,76 C
			341 0746 010294132000127 ESTANCIA VALE			
12/07/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.817	295,60 D	153,16 C
			12/07 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
13/07/2022	0000	14105 874	Transferência Agendada	707.800.000.021.297	100,00 C	
			13/07 7078 21297-0 FERNANDO ATTIO			
13/07/2022	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	253,16 D	0,00 C
14/07/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	46,70 C	
			14/07 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
14/07/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.300,00 C	
			14/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
14/07/2022	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	454,48 D	
14/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.401	408,70 D	
			COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME			
14/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.402	427,60 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
14/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.403	55,92 D	0,00 C
			AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
18/07/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.200,00 C	
			18/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
18/07/2022	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	153,93 D	
18/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.801	81,24 D	
			CLUBE P A S I DE SEGUROS			
18/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.802	230,00 D	
			BANCO INTER S.A.			
18/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.803	275,00 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS			
18/07/2022	0000	13013 454	Pagto Mensalidade Seguro	47.346	209,10 D	250,73 C
			ALLIANZ SEGUROS S. A.			
19/07/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	2,44 D	
			19/07 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
19/07/2022	0000	13013 454	Pagto Mensalidade Seguro	47.346	250,73 D	
			ALLIANZ SEGUROS S. A.			
19/07/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2,44 C	0,00 C
21/07/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.890,00 C	
			21/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
21/07/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	42,90 D	
			21/07 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
21/07/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	556.931.000.030.499	3.000,00 D	
			21/07 6931 30499-9 JOAO F S NT 04			
21/07/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	152,90 C	0,00 C
22/07/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	33,00 D	
			22/07 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
22/07/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	33,00 C	0,00 C
25/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.501	16,50 D	
			MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA			
25/07/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	16,50 C	0,00 C
26/07/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	20.956,96 C	
			26/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
26/07/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.373	20.956,96 D	0,00 C
27/07/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	17,00 D	
			27/07 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
27/07/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.476	11,00 D	
			27/07 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
27/07/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	79,00 D	
			27/07 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
27/07/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.364.816	20,40 D	

## Cobrança referente 27/07/2022

27/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	127,40 C	0,00 C
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	403,95 C	
		28/07 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.039.329	532,97 C	
		28/07 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.039.329	224,00 C	
		28/07 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.039.329	336,00 C	
		28/07 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	682,00 C	
		28/07 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.700,00 C	
		28/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	178,89 C	
		28/07 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	296,94 C	
		28/07 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	4.049,04 C	
		28/07 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
28/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.801	1.626,29 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
28/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.802	1.135,66 D	
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
28/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.803	8.704,25 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	62,43 C	0,00 C
29/07/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	470,49C
Saldo	470,49C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/07/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2022
Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	470,49

-----  
 -----  
 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 0086



## Transações Pendentes

G3312817596815071  
28/07/2022 18:15:06

### 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 336,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021

MUNICIPAL

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS 28/07/2022 18:08:33  
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 28/07/2022 18:15:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

TRANSF. DA .C.C 39329-0 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DO PROGRAMA RECONSTRUIR P/ ADM P/ PAGAMENTO DE INSS SOBRE RPA/AUTONOMO ASSISTENTE SOCIAL, INCLUIDA NA DARF UNICA MATRIZ - REF. A JULHO/2022

CNPJ  
**50.811.330/0001-35**Razão Social  
**ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC**Período de Apuração  
**Julho/2022**Data de Vencimento  
**19/08/2022**Número do Documento  
**07.16.22209.0216853-1**

Pagar este documento até

**19/08/2022**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000067293155**

Valor Total do Documento:

**8.704,25****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.144,25			8.144,25
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 07/2022 Vencimento: 19/08/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%	568,86			568,86
	82 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA: 07/2022 Vencimento: 19/08/2022				
	<b>Totais</b>	<b>8.704,25</b>			<b>8.704,25</b>

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL - R\$ 4.049,04  
CASA NOVA VIDA SECID MUNIC. VG. EXCEDENTE - R\$ 296,94  
ARTE E VIDA - R\$ 178,89  
EVENTOS - R\$ 682,00  
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CID. DA CRIANÇA - R\$ 403,95  
PROGRAMA RECONSTRUIR FEDERAL - R\$ 532,97  
ADM - R\$ 2.000,46  
PROG. RECONSTRUIR / FED. RPA - PSICOLOGA - R\$ 224,00  
PROG. RECONSTRUIR / FED. RPA - ASS. SOCIAL - R\$ 336,00

**PAGO COM RECURSO****(X) FEDERAL - processo 3855/2021 R\$ 336,00****( ) MUNICIPAL****Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85820000087 2 04250385222 3 31071622209 0 02168531410 8

CNPJ: 50.811.330/0001-35  
Número: 07.16.22209.0216853-1  
Pagar até: 19/08/2022  
Valor: 8.704,25

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/07/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 18.49.37  
0523100523 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABBVB  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-4  
-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85820000087-2 04250385222-3  
31071622209-0 02168531410-6  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 28/07/2022  
Numero do Documento 07.16.22209.0216853-1  
Valor Total 8.704,25  
-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011  
-----  
DOCUMENTO: 072803  
AUTENTICACAO SISBB: C.96C.663.B51.D09.E0C

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021  
 MUNICIPAL R\$ 336,00

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 Inscrição: Período de: 01/07/2022 a 31/07/2022  
 Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300 Bairro: VALE DA BENCAO Cidade: Araçariquama UF: SP

Cód: 56 Nome: SONIA REGINA SANTOS DE JESUS COUCEIRO Dep. IR: 0

125 Prestação de Serviços	1.680,00	100 INSS Contribuinte Individual	336,00
		127 ISS Sobre Serviços	33,60
Base INSS Empresa:	1.680,00	Base INSS Contr. Ind:	1.680,00
Base I.S.S.:	1.680,00	Base INSS Terceiros:	0,00
Proventos:	1.680,00	Descontos:	369,60
		Base I.R.R.F.:	1.680,00
		Deduções:	336,00
		Líquido:	1.310,40

Cód: 53 Nome: VERA LUCIA GASOARDI FERREIRA Dep. IR: 0

125 Prestação de Serviços	1.120,00	100 INSS Contribuinte Individual	224,00
		127 ISS Sobre Serviços	22,40
Base INSS Empresa:	1.120,00	Base INSS Contr. Ind:	1.120,00
Base I.S.S.:	1.120,00	Base INSS Terceiros:	0,00
Proventos:	1.120,00	Descontos:	246,40
		Base I.R.R.F.:	1.120,00
		Deduções:	224,00
		Líquido:	873,60

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35

Inscrição:

Período de: 01/07/2022 a 31/07/2022

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300

Bairro: VALE DA BANCAO

Cidade: Araçariquama

UF: SP

**RESUMO***Lançamentos**Proventos**Descontos*

125 Prestação de Serviços	2.800,00	100 INSS Contribuinte Individual	560,00
		127 ISS Sobre Serviços	55,00
<b>Proventos:</b>	<b>2.800,00</b>	<b>Descontos:</b>	<b>615,00</b>
		<b>Líquido:</b>	<b>2.184,00</b>

**Totais**

Base INSS Empresa:	2.800,00	Base INSS Contr. Ind:	2.800,00	Base I.R.R.F.:	2.800,00
Base ISS:	2.800,00	Base INSS Terceiros:	0,00	Deduções:	560,00

**G P S**

Cod. 1031	Segurados	560,00	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	560,00
Cod.	Terceiros	0,00			

*Total de Autônomos: 2*





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3322908311581221  
29/07/2022 08:35:41

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 300035-4AEBVB  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			142,71 C
04/07/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/07/2022	811.850.700.024.938	6,20 D	136,51 C
05/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 05/07 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.115	450,00 C	
05/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 05/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	7.200,00 C	
05/07/2022		8886	18895	103 Cheque Pago Outra Agência 05/07 14:37 PSO MAIRINQUE SP	853.878	3.300,00 D	
05/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada 05/07 0523 558-4 ASSOCIACAO E E	550.523.000.000.558	3,10 D	
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	70.501	148,54 D	
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	70.502	3,91 D	
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	70.503	169,90 D	
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT	70.504	4.000,00 D	161,06 C
06/07/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/07/2022	891.871.300.556.823	156,00 D	5,06 C
07/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 07/07 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.110.617	133,21 C	
07/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 07/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	1.500,00 C	
07/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 07/07 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI	550.523.000.200.053	127,46 C	
07/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada 07/07 0523 558-4 ASSOCIACAO E E	550.523.000.000.558	58,00 D	
07/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada 07/07 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.211.135	58,00 D	
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.	70.701	286,35 D	
07/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	70.702	388,13 D	975,25 C
08/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada 08/07 0523 39329-0 PROGRAMA RECON	550.523.000.039.329	93,00 D	882,25 C
11/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 11/07 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.115	3.000,00 C	
11/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 11/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	2.200,00 C	
11/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada 11/07 0523 39329-0 PROGRAMA RECON	550.523.000.039.329	11,00 D	
11/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada 11/07 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU	550.523.000.110.568	58,00 D	
11/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada 11/07 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.110.617	400,00 D	
11/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada 11/07 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.110.617	1.542,12 D	
11/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada 11/07 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU	550.523.000.111.476	58,00 D	

11/07/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.477	58,00 D	
			11/07 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU			
11/07/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	1,00 D	
			11/07 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
11/07/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.212.263	58,00 D	
			11/07 0523 212263-9 ASSOCIACAO CID			
11/07/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.101	447,37 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
11/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr Disponiv	71.102	3.000,00 D	448,76 C
			341 0746 010294132000127 ESTANCIA VALE			
12/07/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.617	295,60 D	153,16 C
			12/07 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
13/07/2022	0000	14105 874	Transferência Agendada	707.800.000.021.297	100,00 C	
			13/07 7078 21297-0 FERNANDO ATTIO			
13/07/2022	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	253,16 D	0,00 C
14/07/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	46,70 C	
			14/07 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
14/07/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.300,00 C	
			14/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
14/07/2022	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	454,48 D	
14/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.401	408,70 D	
			COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME			
14/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.402	427,60 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
14/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.403	55,92 D	0,00 C
			AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
18/07/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.200,00 C	
			18/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
18/07/2022	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	153,93 D	
18/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.801	81,24 D	
			CLUBE P A S I DE SEGUROS			
18/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.802	230,00 D	
			BANCO INTER S.A			
18/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.803	275,00 D	
			PAGAR ME PAGAMENTOS			
18/07/2022	0000	13013 454	Pagto Mensalidade Seguro	47.346	209,10 D	250,73 C
			ALLIANZ SEGUROS S. A.			
19/07/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	2,44 D	
			19/07 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
19/07/2022	0000	13013 454	Pagto Mensalidade Seguro	47.346	250,73 D	
			ALLIANZ SEGUROS S. A.			
19/07/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2,44 C	0,00 C
21/07/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.890,00 C	
			21/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
21/07/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	42,90 D	
			21/07 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
21/07/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	556.931.000.030.499	3.000,00 D	
			21/07 6931 30499-9 JOAO F S NT 04			
21/07/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	152,90 C	0,00 C
22/07/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	33,00 D	
			22/07 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
22/07/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	33,00 C	0,00 C
25/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.501	16,50 D	
			MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA			
25/07/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	16,50 C	0,00 C
26/07/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	20.956,96 C	
			26/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
26/07/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.373	20.956,96 D	0,00 C
27/07/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	17,00 D	
			27/07 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
27/07/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.476	11,00 D	
			27/07 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
27/07/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	79,00 D	
			27/07 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
27/07/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.364.818	20,40 D	

## Cobrança referente 27/07/2022

27/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	127,40 C	0,00 C
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	403,95 C	
		28/07 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.039.329	532,97 C	
		28/07 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.039.329	224,00 C	
		28/07 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.039.329	336,00 C	
		28/07 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	682,00 C	
		28/07 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.700,00 C	
		28/07 0523 140665-9 ASSOCIACAO E E			
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	178,89 C	
		28/07 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	296,84 C	
		28/07 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	4.049,04 C	
		28/07 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
28/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.801	1.626,29 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
28/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.802	1.135,68 D	
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
28/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.803	6.704,25 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	62,43 C	0,00 C
29/07/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	470,49C
Saldo	470,49C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/07/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2022
Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	470,49

-----  
 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 07/2022

IRRF (MES)  
(31/07/2022)

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021

MUNICIPAL

02 - Período de apuração	31/07/2022
03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data vencimento	19/08/2022
07 - Valor principal	212,15
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou	
10 - Valor total	212,15
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



# Transações Pendentes

G3342817396095481  
28/07/2022 17:54:02

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.53.58  
0523100523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR

AGENCIA: 523-1 CONTA: 39.339-0

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO	28/07/2022
PERIODO DE APURACAO	31/07/2022
NUMERO DO CNPJ	50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	15/08/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	212,15
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	212,15

AUTENTICACAO SISBB: 0.D6A.4AA.APD:387.4PB  
Modelo Aprovado pela SRP - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2005

DOCUMENTO: 072802

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.

OUIDORIA  
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 OUIDORIA.

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338ELAINE CRISTINA COS

28/07/2022 17:47:05  
28/07/2022 17:54:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRP  
Codigo de Barras 85870000006-5 19520179220-9  
80766705085-8 08113300001-6  
Data do pagamento 28/07/2022  
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0001-35  
COMPETENCIA 07/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2022  
VALOR DEPOSITO 619,52  
Valor Total 619,52  
-----  
DOCUMENTO: 072803  
AUTENTICACAO SISBB: 6.B1P.9CB.0A1.6A6.875

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021  
 MUNICIPAL

R\$ 606,87 R\$ d rec. Federal  
R\$ 12,65 R\$ d rec. Próprio

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

PAGO COM RECURSO

GERADA EM 28/07/2022 - 14:27:36

FEDERAL - Processo 3855/2021  
 MUNICIPAL

R\$ 606,87 R\$ d rec. Federal  
R\$ 12,65 R\$ d rec. Próprio

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUC BENEFA VILE DA BENCAO				02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.744,06	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0001-35	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 619,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 619,52
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022\*\*

858700000065 195201792209 807667050858 081133000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 28/07/2022 15:03:39.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo CYasNwZLEY900003.SFP é:

c5feae65-105f-4616-a007-38de69f73dcc

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 072022

NRA: CYasNwZLEY900003

Base de Processamento: Sao Roque - SR

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE

Telefone: 001147126464

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Proasso 3855/2021

MUNICIPAL

R\$ 606,87 pg. cl rec. Federal  
R\$ 12,65 pg. cl rec. Próprio

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

CFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 29/07/2022  
HORA: 14:27:36  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEFA VILE DA BEMCAO  
COMPETÊNCIA: 07/2022

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 81

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

7.744,06

DEPÓSITO

619,52

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

619,52

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2022

**FÁZ COM RECURSO**

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFÉRENCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÃO: EMPRESA(S) SEMPRE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

( ) MUNICIPAL

R\$ 606,87 P3 c/ rec. Federal  
R\$ 12,65 P3 c/ rec. Próprio



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 28/07/2022  
 HORA: 14:27:36  
 PAG: 0001/0004

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

850700000065 195201792209 807667050858 061133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEFA VALE DA BEMCAO COMP: 07/2022 COD RBC: 115 COD GPS: 2305 TOMADOR/OBRA:	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CUTRAS ENT:	FPAS: 639	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:
INSCRIÇÃO:	NOVE TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEC DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO
	REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO
	ALESSANDRA DALVA DE BARROS 4.112,05	0,00	123.88159,54-2 0,00	01/04/2014 413,86	01	01	01		328,96
	JANE APARECIDA REUTNER GOMES 2.247,00	0,00	127.66499,23-9 0,00	02/05/2022 184,05	01	01	01		179,76
	JUSSARA MARIA DA SILVA MOIRINHO 1.385,01	0,00	161.77327,11-8 0,00	06/04/2022 106,47	01	01	01		110,80
									04101 0,00 05173 0,00 05132 0,00

**PAGO COM RECURSO**

(X) FEDERAL - No curso 3855/2021  
 ( ) MUNICIPAL

R\$ 606,87 R\$ 4 rec. Federal  
 R\$ 12,65 R\$ 4 rec. Próprio

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 7.744,06

0,00

0,00

702,36

619,52

0,00

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

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

858700000065 195201792209 807667050858 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCÃO N° DE CONTROLE: L62gVasSpV0000-1 N° ARQUIVO: CYesNwZLEY90000-3  
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD CPS: 2305 FPAS: 639 COTRAS 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 BANCÃO 300 BAIRRO: VALE DA BANCÃO CNAE PREPONDERANTE: 5430800  
 CIDADE: ARACARIGUAMA CEP: 18147-000 CNAE: 5430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	UF: SP	CEP: 18147-000	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	3	7.744,06			0,00	7.744,06	0,00
TOTAIS:	3	7.744,06			0,00	7.744,06	0,00

**PAGO COM RECURSO**  
 (X) FEDERAL - *procurso 3553/2021*  
 ( ) MUNICIPAL

R# 606,87 PG. 1 rec. Federal  
 R# 12,65 PG. 1 rec. Proprio

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

858700000065 195201792209 807667050858 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCÃO N° DE CONTROLE: L8gVasSpV9000-1 N° ARQUIVO: CYasNWZLEY90000-3  
COMF: 07/2022 COD REC: 115 COD GRP: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35  
TOMADOR/GERA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCÃO 300 BAIRRO: VALE DA BANCÃO CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: APAÇARIGUAMA UF: SP CEP: 18147-000 CNAE: 9430800

MODALIDADE : \*Branco\*-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 81  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 7.744,06  
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
619,52	0,00	0,00	0,00	619,52

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL - Incurso 31/05/2021  
 MUNICIPAL

PA 606,87 ps. d rec. Federal  
PA 13,65 ps. d rec. própria

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: LRZGVZASPV0000-1 N° ARQUIVO: CYASHVZLRY90000-3  
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35  
 TOMADOR/OBRA: RUA VALE DA BANCAO 300 TELEFONE: 0011 4712 6464 CMAE PREFONDEANTE: 9430800  
 CIDADE: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147-000 BAIRO: VALE DA BENCAO CMAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 532.97 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 702.38  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 169.41 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 160.00  
 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 PP: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR MANTIDO PLO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS 87 MS d rec. *Federal*  
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS 87 MS d rec. *Federal*  
 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	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

*PAGO COM RECURSO*  
*PAGO FINAL: 355/2021*  
*(X) FEDERAL - Pro caso*  
*( ) MUNICIPAL*  
*20 ANOS 87 MS d rec. Federal*  
*12.65 ps d rec. Federal*

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIPB-40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 28/07/2022  
HORA: 14:27:36  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2022

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS

EMPRESA

OUTRAS ENT

INSCRIÇÃO

DEB FPAS

OUTRAS ENTIDADES

COD PAGTO

FPAS

702,38

0,00

0,00

50.811.330/0001-35

169,41

0,00

0000

0,00

2305

532,97

639

0,00

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

PAGO COM RECURSO

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

R\$ 606,87 ps - c/ rec. Federal  
R\$ 126,5 ps - c/ rec. próprio

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

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BEMCAO N° ARQUIVO: CYESMWEILEY50000-3  
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2306 PFAS: 639 OUTRAS EWT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0.0 RAT AJUSTADO: 0.00  
 TOMADOR/OUBRA: N° CONTROLS: L82g/vasaspv00000-1 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35  
 LOGRADOURO: RUA VALE DA BEMCAO 300 BAIRRO: VALE DA BEMCAO CNAS PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: ASAQUARIQUAMA CEP: 18147-000 TELEFONE: 0011-47126464 CNAS: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 719 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	702,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,38
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	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	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sel. Família/Sel. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	702,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,38
OUTRAS ENTIDADES							
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	702,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,38

PAGO COM RECURSOS  
 (X) FEDERAL - PESSOA 38050/2021  
 ( ) MUNICIPAL  
 RA 0.0006,87  
 PAGO 0.00  
 PAGO 0.00  
 PAGO 0.00  
 PAGO 0.00

(\*) 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 DEBENTORES 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, ENTÃO, ENTENDIDO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, O DIREITO DE APURAR, A 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.



## Transações Pendentes

G3312817105915491  
28/07/2022 17:20:42

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4
Valor	532,97
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE907186JONATHAN F. SANTOS	28/07/2022 16:55:14
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	28/07/2022 17:20:42

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

TRANSF. DA .C.C 39329-0 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DO PROGRAMA RECONSTRUIR P/ ADM P/ PAGAMENTO DE INSS SOBRE FOLHA, INCLUIDA NA DARF UNICA MATRIZ - REF. A JULHO/2022

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Procuo 3855/2021

( ) MUNICIPAL

R\$ 517,13 pg. c/ rec Federal  
R\$ 15,84 pg. c/ rec Próprio



# 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  
**Julho/2022**

Data de Vencimento  
**19/08/2022**

Número do Documento  
**07.16.22209.0216853-1**

Pagar este documento até  
**19/08/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000067293155**

Valor Total do Documento  
**8.704,25**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.144,25			8.144,25
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1899	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 28	588,00			588,00
	82 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 28%				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
<b>Totais</b>		<b>8.704,25</b>			<b>8.704,25</b>

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL - R\$ 4.049,04  
 CASA NOVA VIDA SECID MUNIC. VG. EXCEDENTE - R\$ 296,94  
 ARTE E VIDA - R\$ 178,89  
 EVENTOS - R\$ 682,00  
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CID. DA CRIANÇA - R\$ 403,95  
 PROGRAMA RECONSTRUIR FEDERAL - R\$ 532,97  
 ADM - R\$ 2.000,46  
 PROG. RECONSTRUIR / FED. RPA - PSICOLOGA - R\$ 224,00  
 PROG. RECONSTRUIR / FED. RPA - ASS. SOCIAL - R\$ 336,00

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Procuo 3855/2021  
 R\$ 517,13 ps q rec. Federal  
 MUNICIPAL R\$ 15,84 ps q rec. próprio

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

28/07/2022 16:13:41

85820000087 2 04250385222 3 31071622209 0 02168531410 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000087 2 04250385222 3 31071622209 0 02168531410 6



CNPJ: 50.811.330/0001-35  
 Número: 07.16.22209.0216853-1  
 Pagar até: 19/08/2022  
 Valor: 8.704,25

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.49.37  
0523100523 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEEVB  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-4  
-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85820000087-2 04250385222-3  
31071622209-0 02168531410-6  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 28/07/2022  
Numero do Documento 07.16.22209.0216853-1  
Valor Total 8.704,25  
-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----  
DOCUMENTO: 072803  
AUTENTICACAO SISBB: C.96C.683.B51.D09.E0C

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021

MUNICIPAL

RSU 517,13 PB: 1/ rec Federal  
RSU 15,84 PB: 1/ rec Próprio

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35

Inscrição:

Período de: 01/07/2022 a 31/07/2022

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300

Bairro: VALE DA BENCAO

Cidade: Araçariçuarna

UF: SP

## Depto: 29 - PROGRAMA RECONSTRUIR

Cód:	Nome:	Função:	Dep. IR:
9626	ALESSANDRA DALVA DE BARROS	SUPERVISOR(A) DE UNIDADE	0
Admissão:	01/04/2014	Situação:	Ativo
		Ocorrência:	1
		Salário:	3.953,89
1 Salário	30,00	3.953,89	11 INSS Sobre Salário
1219 Vale Refeição		575,00	13 IRRF Sobre Salário
1448 Adicional Tempo de Serviço	4,00	158,16	1148 Vale (Adiantamento)
1876 Salário habitação	25,00	988,47	1535 Desc. Salário Habitação
Base INSS Empresa:	4.112,05	Base INSS Funcionário:	4.112,05
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.112,05
Base I.R.R.F.:	4.112,05	Deduções:	411,86
Proventos:	5.675,52	Descontos:	1.748,36
		Líquido:	3.927,16
Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
F.G.T.S.:			328,96
Dep. IR:			0
9747	JANE APARECIDA REUTHER GOMES	AGENTE OPERACIONAL	0
Admissão:	02/05/2022	Situação:	Ativo
		Ocorrência:	1
		Salário:	2.247,00
1 Salário	30,00	2.247,00	11 INSS Sobre Salário
1219 Vale Refeição		660,00	13 IRRF Sobre Salário
Base INSS Empresa:	2.247,00	Base INSS Funcionário:	2.247,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.247,00
Base I.R.R.F.:	2.247,00	Deduções:	184,05
Proventos:	2.907,00	Descontos:	195,97
		Líquido:	2.711,03
Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
F.G.T.S.:			179,76
Dep. IR:			0
9746	JUSSARA MARIA DA SILVA MOIRINHO	AUXILIAR DE COZINHA	3
Admissão:	06/04/2022	Situação:	Ativo
		Ocorrência:	1
		Salário:	1.385,01
1 Salário	30,00	1.385,01	11 INSS Sobre Salário
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 F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.385,01
Base I.R.R.F.:	1.385,01	Deduções:	675,24
Proventos:	1.814,42	Descontos:	106,47
		Líquido:	1.707,95
Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
F.G.T.S.:			110,80
Dep. IR:			3

**R E S U M O Depto: 29 - PROGRAMA RECONSTRUIR****Lançamentos**

Proventos			Descontos		
1 Salário	90,00	7.585,90	11 INSS Sobre Salário	32,00	702,38
4 Salário Família	3,00	169,41	13 IRRF Sobre Salário	22,50	212,15
1219 Vale Refeição		1.495,00	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			
<b>Proventos:</b>	<b>10.398,94</b>		<b>Descontos:</b>	<b>2.050,80</b>	<b>Líquido:</b> <b>8.348,14</b>

**INSS Empresa**

Base INSS Sem Exp.: 7.744,06	Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00	Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00
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.: 7.744,06	Deduções: 1.271,15
Base PIS:	Valor PIS:

**FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)**

Base F.G.T.S.: 7.744,06	F.G.T.S.: 619,52	C.Social: 0,00
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00	F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00	

**FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)**

Base F.G.T.S.: 0,00	F.G.T.S.: 0,00	C.Social: 0,00
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00	F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00	
Multa FGTS: 0,00	C.Social Multa 10%: 0,00	

**G P S**

Cod. 1031 Segurados	702,38	Cod. 1058 Dedução FPAS	169,41
Cod. 1040 Empresa	0,00	Cod. 1066 Total Líquido	532,97
Cod. Terceiros	0,00		

Total de Funcionários: 3

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Motivados):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 3 Empregados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3322908311581221  
29/07/2022 08:35:41

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 300035-4AEBVB  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			142,71 C
04/07/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.850.700.024.938	8,20 D	138,51 C
				Cobrança referente 01/07/2022			
05/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	450,00 C	
				05/07 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
05/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	7.200,00 C	
				05/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
05/07/2022		8886	18995	103 Cheque Pago Outra Agência	853.876	3.300,00 D	
				05/07 14:37 PSO MAIRINQUE SP			
05/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	3,10 D	
				05/07 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	148,54 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.502	3,91 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.503	169,90 D	
				PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			
05/07/2022		0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	4.000,00 D	161,06 C
				237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT			
06/07/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.871.300.556.823	156,00 D	5,06 C
				Cobrança referente 06/07/2022			
07/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	133,21 C	
				07/07 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
07/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.500,00 C	
				07/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
07/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	127,46 C	
				07/07 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
07/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	58,00 D	
				07/07 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
07/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	58,00 D	
				07/07 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	286,35 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
07/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.702	388,13 D	975,25 C
				VIVO SP			
08/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	93,00 D	882,25 C
				08/07 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
11/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	3.000,00 C	
				11/07 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
11/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.200,00 C	
				11/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
11/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	11,00 D	
				11/07 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
11/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.110.568	58,00 D	
				11/07 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU			
11/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.110.617	400,00 D	
				11/07 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
11/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.110.617	1.542,12 D	
				11/07 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
11/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	58,00 D	
				11/07 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			

11/07/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.477	58,00 D	
			11/07 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU			
11/07/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	1,00 D	
			11/07 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
11/07/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.212.283	58,00 D	
			11/07 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID			
11/07/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.101	447,37 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
11/07/2022	0000	13105 393	TED Transf Eletr.Disponiv	71.102	3.000,00 D	448,76 C
			341 0746 010294132000127 ESTANCIA VALE			
12/07/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.617	295,60 D	153,16 C
			12/07 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
13/07/2022	0000	14105 874	Transferência Agendada	707.600.000.021.297	100,00 C	
			13/07 7078 21297-0 FERNANDO ATTIQ			
13/07/2022	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	253,16 D	0,00 C
14/07/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	46,70 C	
			14/07 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
14/07/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.300,00 C	
			14/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
14/07/2022	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	454,48 D	
14/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.401	408,70 D	
			COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME			
14/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.402	427,60 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
14/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.403	55,92 D	0,00 C
			AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
18/07/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.200,00 C	
			18/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
18/07/2022	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	153,93 D	
18/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.801	81,24 D	
			CLUBE P A S I DE SEGUROS			
18/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.802	230,00 D	
			BANCO INTER S.A.			
18/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.803	275,00 D	
			PAGAR ME PAGAMENTOS			
18/07/2022	0000	13013 454	Pagto Mensalidade Seguro	47.348	209,10 D	250,73 C
			ALLIANZ SEGUROS S. A.			
19/07/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	2,44 D	
			19/07 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
19/07/2022	0000	13013 454	Pagto Mensalidade Seguro	47.348	250,73 D	
			ALLIANZ SEGUROS S. A.			
19/07/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2,44 C	0,00 C
21/07/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.890,00 C	
			21/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
21/07/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	42,90 D	
			21/07 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
21/07/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	558.931.000.030.499	3.000,00 D	
			21/07 6931 30499-9 JOAO F S NT 04			
21/07/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	152,90 C	0,00 C
22/07/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	33,00 D	
			22/07 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
22/07/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	33,00 C	0,00 C
25/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.501	16,50 D	
			MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA			
25/07/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	16,50 C	0,00 C
26/07/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	20.956,96 C	
			26/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
26/07/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.373	20.956,96 D	0,00 C
27/07/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	17,00 D	
			27/07 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
27/07/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.476	11,00 D	
			27/07 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
27/07/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	79,00 D	
			27/07 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
27/07/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.364.818	20,40 D	

## Cobrança referente 27/07/2022

27/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	127,40 C	0,00 C
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	403,95 C	
		28/07 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.039.329	532,97 C	
		28/07 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.039.329	224,00 C	
		28/07 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.039.329	336,00 C	
		28/07 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	882,00 C	
		28/07 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.700,00 C	
		28/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	178,89 C	
		28/07 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	296,94 C	
		28/07 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	4.049,04 C	
		28/07 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
28/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.801	1.625,29 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
28/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.802	1.135,88 D	
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
28/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.803	5.704,25 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	62,43 C	0,00 C
28/07/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	470,49C
Saldo	470,49C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/07/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2022
Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	470,49

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

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 27/07/2022		Remessa : 000094	
ALESSANDRA DALVA DE BA	156.626.268-20	001 6511-0 00.000.039.268-2	3.927,16
JANE APARECIDA REUTHER	305.199.678-52	001 0523-1 00.000.205.263-6	2.711,03
JOSSARA MARIA DA SILVA	359.184.588-40	001 0523-1 00.000.109.214-6	1.707,95
Total parcial:	R\$ 8.346,14	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 8.346,14	quantidade: 00003	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 8.346,14 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  
 FEDERAL - Processo 3855/2021  
 MUNICIPAL

R\$ 8.203,82 pg c/ rec. Federal  
R\$ 142,32 pg c/ rec. próprio



## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312612078047641  
26/07/2022 12:13:00

### 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	26/07/2022
Data pagamento	27/07/2022
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	8.346,14
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** - Proasso 3855/dad21

**MUNICIPAL**

R\$ 8.203,82 pg d/rec. Federal  
R\$ 142,32 pg d/rec. Proprio



ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Seror	Socao	Folha
9626	ALESSANDRA DALVA DE BARROS SUPERVISOR(A) DE UNIDADE	410105			29	0	0	1
					C.P.F.: 156.626.269-20		ADMISSÃO: 01/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.953,89	
1219	VALE REFEIÇÃO		575,00	
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4,00	158,16	
1876	SALÁRIO HABITAÇÃO	25,00	988,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		411,86
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		200,23
1148	VALE (ADJUTAMENTO)			147,80
1535	DESC. SALÁRIO HABITAÇÃO	25,00		988,47

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021

MUNICIPAL

R\$ 3.784,84 pg. d rec. Federal  
R\$ 142,32 pg. d rec. Próprio

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.675,52	1.748,36
					Total Líquido →	3.927,16
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
3.953,89	4.112,05	4.112,05	328,96	4.112,05	15,00	

  
Assinatura

31, 07, 2022  
Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Seror	Socao	Folha
9747	JANE APARECIDA REUTHER GOMES AGENTE OPERACIONAL	517310			29	0	0	1
					C.P.F.: 305.199.878-52		ADMISSÃO: 02/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.247,00	
1219	VALE REFEIÇÃO		660,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		184,05
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		11,92

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021

MUNICIPAL

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.907,00	195,97
					Total Líquido →	2.711,03
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.247,00	2.247,00	2.247,00	179,76	2.247,00	7,50	

  
Assinatura

31, 07, 2022  
Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO  
RUA VALE DA BANCAO 300  
60.811.330/0001-35

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9746	JUSSARA MARIA DA SILVA MOIRINHO AJUXILIAR DE COZINHA	513205			29	0	0	1
					C.P.F.: 359.184.588-40			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.385,01	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	169,41	
1219	VALE REFEIÇÃO		260,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,47

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

( ) MUNICIPAL

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.814,42	106,47
				Total Líquido ->	1.707,95
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.385,01	1.385,01	1.385,01	110,80	1.385,01	****

Jussara M. Silva Moirinho  
Assinatura

31, 07, 2022  
Data



## Transações Pendentes

G3372615422709671  
26/07/2022 16:00:57

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Nome	PROGRAMA RECONSTRUIR
Agência	523-1
Conta corrente	39329-0
Valor	1.670,30
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	26/07/2022 14:51:29
	JE907691JONATHAN F SANTOS	26/07/2022 16:00:57

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

TRANSF. DA .C.C. 140565-9 P/ C.C. 39329-0, REF. A REPASSE DO FUNDO RECONSTRUIR  
REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PROGRAMA RECONSTRUIR P/ COMPLETAR PAGA-  
MENTOS - REF. A JULHO/2022

R\$ 500,00 - NF 452 - TALLITA - CONTRAPARTIDA  
R\$ 679,29 - NF 43 - ROSENILDA ROCHA - CONTRAPARTIDA  
R\$ 310,00 - NF 105 - LUCIANA AGOSTINHO - CONTRAPARTIDA  
R\$ 170,81 - SALÁRIO/INSS/FGTS DE ALESSANDRA DALVA, JUL/22 - CONTRAPARTIDA  
R\$ 10,20 - TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DA FOLHA DE JUL/22



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108422293041  
01/08/2022 09:05:05

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 39329-0PROGRAMA RECONSTRUIR  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Empresas.americanas.comAmericanas S.A.	70.501	1.698,00 D	
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Empresas.americanas.comAmericanas S.A.	70.502	1.897,27 D	
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EVALDO CORREIA SANTANA 16093096800	70.503	128,26 D	
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDINALDO LOPES DA SILVA - ME	70.504	669,76 D	
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA	70.505	334,78 D	
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA	70.506	529,67 D	
05/07/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.457,74 C	0,00 C
06/07/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/07/2022	891.871.300.556.737	93,00 D	
06/07/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	93,00 C	0,00 C
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	70.701	122,25 D	
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	70.702	291,93 D	
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	70.703	502,10 D	
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS-BRASIL LTDA	70.704	167,46 D	
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDINALDO LOPES DA SILVA - ME	70.705	312,62 D	
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -	70.706	345,00 D	
07/07/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.741,54 C	0,00 C
08/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 08/07 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	93,00 C	
08/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0141 88392384172 JULIA HELENA BEDA	70.801	450,00 D	
08/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5986 014079789000122 TALLITA SABIN	70.802	1.300,00 D	
08/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/07/2022	861.891.200.031.156	11,00 D	
08/07/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.668,00 C	0,00 C
11/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 11/07 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	11,00 C	
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDINALDO LOPES DA SILVA - ME	71.101	76,77 D	
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	71.102	29,10 D	
11/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	71.103	161,65 D	
11/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	71.104	81,26 D	
11/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	71.105	156,27 D	

11/07/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	71.106	355,13	D
11/07/2022	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	549,18	C 0,00 C
12/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto IMPERTINTAS SOL TECNICAS S A	71.201	2.144,80	D
12/07/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	71.202	146,98	D
12/07/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	71.203	186,38	D
12/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto BANCO INTER S.A.	71.204	620,00	D
12/07/2022	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	3.096,16	C 0,00 C
14/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	71.401	86,08	D
14/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	71.402	171,33	D
14/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto EVALDO CORREIA SANTANA 16093098800	71.403	148,79	D
14/07/2022	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	406,20	C 0,00 C
18/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto DE MARCO DROGARIA LTDA ME	71.801	492,72	D
18/07/2022	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	492,72	C 0,00 C
21/07/2022	0523	99015	870	Transferência recebida 21/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	300,00	C
21/07/2022	0523	99015	870	Transferência recebida 21/07 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	42,90	C
21/07/2022	0523	99015	470	Transferência enviada 21/07 0523 1612-8 ROSENILDA R DE	550.523.000.001.612	2.500,00	D
21/07/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4720 16994652823 VIRGINIA ROSA NOG	72.101	1.800,00	D
21/07/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado 21/07 09:55 Yasmin mestrinho Canavarro	72.102	1.000,00	D
21/07/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3750 44356290995 HENRIQUE ANDRE DE	72.103	480,00	D
21/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	72.104	94,86	D
21/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	72.105	753,20	D
21/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto EDINALDO LOPES DA SILVA - ME	72.106	245,24	D
21/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI	72.107	539,29	D
21/07/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0379 42625633832 DAMATA DE FATIMA	72.108	300,00	D
21/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/07/2022	812.021.100.207.327	11,00	D
21/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/07/2022	812.021.100.207.328	11,00	D
21/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/07/2022	812.021.100.207.329	11,00	D
21/07/2022	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2022	872.021.200.012.910	9,90	D
21/07/2022	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	7.412,59	C 0,00 C
22/07/2022	0523	99015	870	Transferência recebida 22/07 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	33,00	C
22/07/2022	0523	99015	470	Transferência enviada 22/07 0523 207947-X SONIA R S DE J	550.523.000.207.947	1.310,40	D
22/07/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5986 98974653834 VERA LUCIA GABOAR	72.201	873,60	D
22/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA	72.202	33,60	D
22/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA	72.203	22,40	D
22/07/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0379 42625633832 DAMATA DE FATIMA	72.204	400,00	D

22/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.205	400,00 D
			290 0001 030414993000109 WANDERLEY DA		
22/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.020.061	11,00 D
			Cobrança referente 22/07/2022		
22/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.020.062	11,00 D
			Cobrança referente 22/07/2022		
22/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.020.063	11,00 D
			Cobrança referente 22/07/2022		
22/07/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.040,00 C 0,00 C
25/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.501	500,00 D
			AUTO POSTO GERACOES LTDA		
25/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.502	50,00 D
			AUTO POSTO GERACOES LTDA		
25/07/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	550,00 C 0,00 C
25/07/2022	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.670,30 C
			26/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
26/07/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.375	8.346,14 D
26/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.601	171,08 D
			SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD		
26/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.602	233,76 D
			SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD		
26/07/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.080,68 C 0,00 C
27/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.701	200,00 D
			AUTO POSTO GERACOES LTDA		
27/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.702	500,01 D
			EDINALDO LOPES DA SILVA - ME		
27/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.703	256,80 D
			SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD		
27/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.704	499,31 D
			EVÁLDO CORREIA SANTANA		
27/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.705	507,72 D
			EDINALDO LOPES DA SILVA - ME		
27/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.706	410,22 D
			SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD		
27/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.707	1.092,89 D
			EDINALDO LOPES DA SILVA - ME		
27/07/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	822.081.100.364.813	10,20 D
			Cobrança referente 27/07/2022		
27/07/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.477,15 C 0,00 C
28/07/2022	0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	532,97 D
			28/07 0523 300035-4 AEBVB		
28/07/2022	0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	224,00 D
			28/07 0523 300035-4 AEBVB		
28/07/2022	0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	336,00 D
			28/07 0523 300035-4 AEBVB		
28/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	35,96 D
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.802	212,15 D
			DARF - 50.811.330/0001-35 -0561		
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.803	619,52 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
28/07/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.960,60 C 0,00 C
31/07/2022	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 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108422293041  
01/08/2022 09:07:24

Cliente

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	174.938,70			50.335,570308		
05/07/2022	RESGATE	5.457,74			1.588,205246	3,480245978	48.787,365062
	Aplicação 09/05/2022	5.457,74			1.588,205246		
06/07/2022	RESGATE	93,00			26,709939	3,481849943	48.740,655123
	Aplicação 09/05/2022	93,00			26,709939		
07/07/2022	RESGATE	1.741,54			499,944430	3,483467150	48.240,710693
	Aplicação 09/05/2022	1.741,54			499,944430		
08/07/2022	RESGATE	1.688,00			478,608721	3,485101562	47.762,101972
	Aplicação 09/05/2022	1.688,00			478,608721		
11/07/2022	RESGATE	849,18			243,548651	3,486695561	47.518,553321
	Aplicação 09/05/2022	849,18			243,548651		
12/07/2022	RESGATE	3.098,16			888,159415	3,488292697	46.630,393906
	Aplicação 09/05/2022	3.098,16			888,159415		
14/07/2022	RESGATE	406,20			116,339693	3,491489671	46.514,054213
	Aplicação 09/05/2022	406,20			116,339693		
18/07/2022	RESGATE	492,72			140,989502	3,494728279	46.373,064711
	Aplicação 09/05/2022	492,72			140,989502		
21/07/2022	RESGATE	7.412,59			2.118,144521	3,498567029	44.254,920190
	Aplicação 09/05/2022	7.412,59			2.118,144521		
22/07/2022	RESGATE	3.040,00			868,282472	3,501164769	43.386,637718
	Aplicação 09/05/2022	3.040,00			868,282472		
25/07/2022	RESGATE	550,00			157,018176	3,502779187	43.229,619542
	Aplicação 09/05/2022	550,00			157,018176		
26/07/2022	RESGATE	7.080,68			2.020,513454	3,504396364	41.209,106088
	Aplicação 09/05/2022	7.080,68			2.020,513454		
27/07/2022	RESGATE	3.477,15			991,762663	3,506030352	40.217,343425
	Aplicação 09/05/2022	3.477,15			991,762663		
28/07/2022	RESGATE	1.960,60			558,950166	3,507647225	39.658,393259
	Aplicação 09/05/2022	1.960,60			558,950166		
29/07/2022	SALDO ATUAL	139.171,94					39.658,393259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.938,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	37.327,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.560,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.560,80
SALDO ATUAL =	139.171,94

Valor da Cota

30/06/2022	3,475448945
29/07/2022	3,509268149

Rentabilidade

No mês	0,9730
No ano	5,9743
Últimos 12 meses	8,5612

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 0086

**RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS GERAL - ATENDIMENTO POPULAÇÃO  
VENEZUELA**

**FAMÍLIAS DESACOLHIDAS / INTERIORIZADAS TOTAL 56**

<b>nº família</b>	<b>GRUPO FAMILIAR</b>	<b>DATA NASC</b>	<b>APOIO</b>
1	Francisco Jose Fuenmayor	01.01.1986	CESTA BÁSICA
2	Ana Rosa Marina Elizeo Elizeo	27.09.1988	
3	Rixel Esnayber Fuenmayor Elizeo	21.10.2010	
4	Francelis Alexandra Fuenmayor Elizeo	03.10.2015	
5	Renier Jose Fuenmayor Elizeo	01.12.2018	
6	Anderson Jesus Davila Santiago	31.10.1992	CESTA BÁSICA
7	Yutgleidys Ederlin VallaReal Rivero	29.06.1996	
8	Angel Josue Davila VillaReal	10.02.2013	ATENDIDO
9	Yosueth Enrique Davila VillaReal	13.05.2016	ATENDIDO
10	Linda Rousel Davila Villareal	26.01.2020	
11	Yerson VillaReal	26.10.1988	
12	Ramon Eleazar Contreras Call	02.10.1980	DOCUMENTOS
13	Esther Marina Bermudez Piamo	14.07.1988	
14	Abraham Manuel sanches Torres	20.11.2010	ATENDIDO
15	Ysabella Dairelys Contreras Bermudez	23.09.2015	ATENDIDO
16	Elizabeth Gonzales Bello	31.07.1980	DOCUMENTOS
17	Hillary Nicoli Zambrano Gonzales	18.12.2005	ATENDIDO
18	Ashlye Valentina Zambrano Gonzales	25.11.2010	ATENDIDO
19	Betssy Lisette Perez Bello	25.11.1982	
20	Ariannys Paola Garcia Perez	26.01.2004	DOCUMENTOS
21	Dariannys Valentina Muniz Perez	15.07.2009	
22	Gabriel Alejandro Perez Bello	08.09.2019	
23	Jose Xavier Velasquez	25.11.1983	
24	Rosangela Dona de Gonzales	29.06.1986	ATENDIDO
25	Karliangel Adriana Gonzalez Dona	18.11.2009	ATENDIDO
26	Michel Adriana Gonzalez Dona	16.11.2006	
27	Roger Jesus Macuare Castro	25.01.1986	
28	Solimar Del Valle Moreno de Sario	14.04.1994	



29	Oscar Rafael Guillen Moreno	29.12.2010	ATENDIDO
30	Oscarina Del Valle Guillen Moreno	13.11.2013	ATENDIDO
31	Rosangela De Los Angeles M. Moreno	02.10.2018	
32	Moises David Bruzual Sanchez	21.04.1996	CESTA BÁSICA
33	Norgida Geraldin Quijada La Rosa	12.01.1999	DOCUMENTOS
34	Germaris Daviana Bruzual Quijada	24.12.2018	
35	Efren Jesus Ruiz Deffit	13.05.2001	
36	Dianny Yaneth Bolivar Rojas	25.02.1996	
37	Deivi Daniel Evaristo Bolivar	29.12.2013	ATENDIDO
38	Davianny Kamila Evaristo Bolivar	26.04.2017	
39	Ruben Adulfo Marcano	03.01.1957	
40	Asisnoira Maria Fuentes	12.11.1978	
41	Luisa Fernanda Marcano Fuentes	18.04.2005	
42	Luis Eduardo Marcano Fuentes	11.02.2011	ATENDIDO
43			
44	Johana Maria Gonzalez Rodrigues	24/01/1980	DOCUMENTOS CESTA BÁSICA
45	Juan Carlos Rojas Perez	14/11/1977	
46	Paola Maria Brito Gonzalez	05/05/2002	
47	Jolexis Isabel Hernandez Gonzalez	18/01/2008	
48	Abrahan Jesus Rojas Gonzalez	27/01/2014	
	Hannah Carolina Rojas Gonzalez	19/03/2016	
49	Edward Jose Castro Ortega	26.06.1991	DOCUMENTOS
50	Tibisay Danubis Miranda Mass	17.06.2001	
51	Heberyt Edwangelis Castro Miranda	13.12.2018	
52	Eithan Jose Castro Miranda	24.06.2020	
53	Jose Gregorio Cedeno Rausseo	08.08.1987	Voo para Boa Vista
54	Anais De Los Angeles G. Gallardo	10.05.1998	
55	Dana Valentina Cedeno Gonzalez	19.07.2018	
56	Diana Paula Cedeno Gonzalez	25.02.2021	
<b>FAMÍLIAS ACOLHIDAS – TOTAL 22</b>			
57	Délio Daniel Primera Barraza	29.03.1978	
58	Célia Cecilia Lopez Medina	10.03.1983	

59	Shellyana Isabel Fernandez Lopez	26.07.2006	ATENDIDO
60	Carlos Enrique Montiel Lopez	06.08.2004	
61	Milan Jeremias Lopez	26.06.2019	
62	José Luiz Salazar Rivera	10.05.1974	
63	Francis Ydania Demas Salazar	26.04.1977	
64	Fernando José Salazar Demas	23.02.2016	ATENDIDO
65	José Francisco Salazar Demas	06.11.2012	ATENDIDO
66	Alcides José Villarroyo Henriquez	05.11.1976	
67	Abrahannys Crisbel Pino Pinango	20.10.1987	
68	Annys Lisbeth Villarroyo Pino	05.08.2009	ATENDIDO
69	Alcides Issac Villarroyo Henriquez	01.06.2007	ATENDIDO
70	Marisol Azocar Rondon	19.11.1963	
71	Manuellys Hasbel Henrique Gonzalez	27.09.2003	
72	Samuel Dejesus Henrique Gonzalez	29.04.2008	ATENDIDO
73	Paul Alejandro Meneses Jimenez	08.03.2001	
74	Saul Jesus Rodriguez	16.08.1996	
75	Ruth Keila Dona Abache	03.03.1988	
76	Ruth Nohemy Gonzalez Dona	09.11.2003	
77	Orlando Rafael Diaz Dona	29.03.2017	
78	Jose Daniel Rodriguez Gonzalez	27.10.2020	

Araçariguama, 10 de agosto de 2022.



**Alessandra Dalva de Barros**  
Responsável Pela Execução do Projeto



**Jonathan Ferreira dos Santos**  
Presidente da AEBVB

**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS**

**ORGANIZAÇÃO:** ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

**OBJETO PACTUADO:** APOIO A PESSOAS E FAMILIAS IMIGRANTES ESTRANGEIRAS VENEZUELANAS

**MÊS DE REFERÊNCIA:** JULHO/2022

1. FAMILIAS ACOLHIDAS ATUALMENTE			
ATIVIDADE	Nº PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Assegurou acolhimento temporário em condições dignas	22 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	05 famílias	Inclusão Auxílio Brasil BPC-Benefício de Prestação Continuada e outros benefícios	Alessandra D. Barros Supervisora de Unidade
Capacitou na área técnica e operativa todos os acolhidos	22 pessoas	Orientação sobre cuidados e prevenção sobre o COVID - 19	Todo quadro funcional
Encaminhou e acompanhou os acolhidos na área da saúde	22 pessoas	Consultas com especialistas, atualização da carteira de vacina, emergências e odontologia	Jane Reuther – Técnica de enfermagem
Educação Creche e Rede Municipal e Estadual	04 crianças/adolescente	Promove a construção de uma rede de cuidados que abrange toda a família. Acolhimento e educação das crianças.	Alessandra D. Barros Supervisora de Unidade
Esporte	01 jovem	Aulas de Basquete semanalmente. Participação de campeonatos	Alessandra D. Barros Supervisora de Unidade
Articulou com atores estratégicos para a promoção e o acesso	02 pessoas Obs: Os demais já	Conseguiram trabalho (diárias) na área da construção civil	Alessandra D. Barros Supervisora de Unidade

ao mundo do trabalho e inclusão social	foram inseridos ou aguardam resposta de oportunidade.		
Orientou e acompanhou na regularização dos documentos	15 pessoas	CPTS – Carteira Digital RNM – Registro Nacional de Migração junto à Polícia Federal.	Alessandra D. Barros Supervisora de Unidade

**2. FAMILIAS ACOLHIDAS ATENDIMENTOS (ÁREA TÉCNICA)**

<b>ATIVIDADES</b>	<b>Nº PARTICIPANTES</b>	<b>DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/ATENDIMENTO</b>	<b>PROFISSIONAL RESPONSÁVEL</b>
Atendimento Técnico	22 participantes	Elaboração do PIA-Plano Individual de Atendimento	Alessandra Barros Sonia – assistente social
Aula de Português	20 participantes	Aprendizado da língua portuguesa	Júlia Sayão – professora de idiomas
Atendimento psicológico	09 participantes	Atendimento psicológico para as famílias, triagem e acompanhamento.	Vera Goboardi – psicóloga
Oficina de Reforço Escolar	02 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
Oficina de Contação de histórias	06 participantes	Ação de Proteção a Criança e Adolescente – Despertar senso crítico e desenvolver capacidades para resolver problemas	Dãmata Santos – pedagoga
Atendimento neuropsicopedagogo	02 participantes	Triagem para diagnóstico de dificuldades na aprendizagem encaminhar relatório para escola	Elenice Garcia Szymczak Neuropsipedagoga
Grupo Familiar e Confraternização dos Aniversariantes	22 participantes crianças, adolescente e famílias.	Foi realizada período de reflexão, depoimento e dinâmica de integração. Finalizada com a entrega de brindes e confraternização	Todo quadro funcional

		dos aniversariantes (lanche e bolo)	
Oficina de Musicalização/Esporte	03 participantes	Acompanhamento grupal nas atividades e desempenho das habilidades	Henrique André de Araújo – Professor
Contação de histórias	03 participantes	Ação de Proteção a Criança e Adolescente – Despertar senso crítico e desenvolver capacidades para resolver problemas	Dãmata dos Santos Pedagoga
Oficinas/roda de conversa com as mulheres	05 participantes	Foi trabalhado o tema valorização pessoal	Alessandra D. Barros Sup. De Unidade Rosenilda G. Leite Pedagoga

**3. FAMILIAS ACOMPANHADAS**

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

ATIVIDADE	Nº PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES / TEMA	PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Oficina de Musicalização/Esporte	12 participantes	Acompanhamento grupal nas atividades e desempenho das habilidades	Henrique André de Araújo – Professor
Oficina contação de história	12 Participantes		
Realizou acompanhamento sociofamiliar	13 Famílias	Acompanhamento / Contatos-Visitas domiciliares, escuta qualificada, orientações diversas, seguindo o protocolo de proteção quanto as COVID 19	Rosenilda G. Leite – Pedagoga, com o acompanhamento da assistente social Maria Eunice Barros
Orientou e acompanhou na regularização dos documentos	13 Famílias	Polícia Federal – renovação do protocolo de refúgio CTPS, RG, certidão de nascimento	Alessandra D. Barros Supervisora de Unidade e Rosenilda G. Leite Pedagoga
Entrega cestas básicas	04 Famílias		

**4. ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS**

<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO</b>	<b>MOTIVO</b>	<b>RESULTADO DA ARTICULAÇÃO</b>
ACNUR – Alto Comissariado da ONU para Refugiados	Apoio no acolhimento	Orientação e apoio no processo de acolhimento e interiorização
Plataforma R4V da Venezuela	Reuniões mensais	Conhecimento das estratégias para o trabalho com refugiados e atuação dos setores, educação, interiorização, saúde e alimentação.
Polícia Federal de São Paulo	Regularização documentação protocolo de refúgio	Agendamentos e orientação para renovação do Registro de Migração e cerca de situações específicas
Abrigo Pacaraima e Boa Vista	Processo de encaminhamento de famílias	Reuniões on-line e contatos para viabilizar o encaminhamento das famílias
Compassiva	Validação Diploma	Auxílio na validação dos diplomas com nível superior
IBAB – Igreja Batista da Água Branca	Doação	Ajuda nos custeio do programa
UBS - Araçariguama	Atendimento Médico	Atendimento Médico
Secretaria de Assistência Social	Acompanhamento e Cadastro e CADI e Auxílio Brasil – Acompanhamento	Realização do cadastro das famílias (3) e aguardo da aprovação do Auxílio Brasil.
CRAS – Centro de Referência da Assistência Social	Inscrição para oficinas	Aguardar para início da oficina próximo mês de agosto
Rede de Ensino Municipal	Rede Escolar	Realização de Matrícula e acompanhamento pedagógico e reuniões
Empresas empregadoras	Trabalho	Viabilização para emprego e entrega de currículos
Empresas Doadoras	Doações	Roupas, enxoval cama, mesa e banho e calçados.
Ótica Precisão	lentes de grau	Parceria na doação de grau com prescrição médica
Clínica dos Olhos	Exame emergencial	Realização de consulta/exame especializado na área da oftalmologia, em caso de necessidade emergencial.
Parceiros do Projeto Somos Um	Articulação para realização de	Doações moveis, utensílios domésticos e roupas e voluntariado.

	Doações e outros fins.	
ADUS	Trabalho	Encaminhamento de currículos
Prefeitura de Araçariguama- Balcão de Emprego	Trabalho	Encaminhamento de currículos
Cic do Imigrante	Documentação	Auxilia no agendamento junto a Polícia Federal para providenciar a regularização da documentação de estrangeiro
Loja Pernambucanas	Doações de enxoval	Doação de cama, mesa e banho.
Associação do Rio de Janeiro	Acompanhamento da família	Contato com as informações da família, receberam moradia, apoio material e alimentício e trabalho.

Araçariguama, 10 de agosto de 2022.

**Alessandra Dalva de Barros**  
Coordenadora do Programa**Jonathan Ferreira dos Santos**  
Presidente da AEBVB

[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:** 30/07/2022 a 28/08/2022

**Certificação Número:** 2022073000372607388840

Informação obtida em 09/08/2022 12:27:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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 38220381

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 09/08/2022 12:33:27

(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 site

<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 618/2022 - 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 : ARAÇARIGUAMA  
Estado : SP  
CEP : 18147-000

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

Atividade : ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

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

TERÇA-FEIRA, 9 DE AGOSTO 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 : **76833902717354918**  
Data da Emissão : **09/08/2022**  
Hora da Emissão : **12:44:45**



## Certidão Negativa nº 2151/2022 - VIA WEB

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

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

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

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

Área do Terreno : 176548,81 m<sup>2</sup>  
Área Edificada : 8254,27 m<sup>2</sup>

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

TERÇA-FEIRA, 9 DE AGOSTO DE 2022

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

Inscrição Cadastral : **0002331110662000002**  
Número de Controle : **76833902721193220**  
Data da Emissão : **09/08/2022**  
Hora da Emissão : **12:40:53**