

A

Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçatiguama

Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas

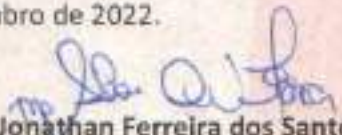
A Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçatiguama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, encaminhar os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS / FEDERAL**, mês de **AGOSTO/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\$ 139.171,94 (centa e trinta e nove mil, centena e setenta e um reais e noventa e quatro centavos), mais Rendimentos de Aplicação Financeira de agosto/2022, no valor de R\$ 1.407,54 (um mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta e quatro centavos), totalizando R\$ 140.579,48 (centa e quarenta mil, quinhentas e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos), sendo que deste valor foi gasto R\$ 34.272,92 (trinta e quatro mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos), ficando saldo para o mês seguinte de R\$ 106.306,56 (centa e seis mil, trezentos e seis reais e cinquenta e seis 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 – agosto/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,

Araçatiguama/SP, 09 de setembro de 2022.


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

09/09/2022



ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE ARAÇARIÇUAMA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
ENDEREÇO E CEP: RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BÊNÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIÇUAMA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 119.858.019-49
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI FEDERAL: 13.106, de 31 de julho de 2014. Decreto nº8.726, de 27 de abril de 2016.
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
COMPETÊNCIA: AGOSTO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração Nº 03/2022	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\$ 139.171,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.407,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 140.579,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 140.579,48

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

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

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO

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

AGOSTO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2022	R\$	9.889,39
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2022	R\$	2.660,00
Medicamentos	AGOSTO	2022	R\$	-
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2022	R\$	8.105,81
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2022	R\$	3.605,53
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2022	R\$	8.000,00
Locação de imóveis	AGOSTO	2022	R\$	-
Locações diversas	AGOSTO	2022	R\$	-
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2022	R\$	1.138,44
Combustível	AGOSTO	2022	R\$	872,75
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2022	R\$	-
Obras	AGOSTO	2022	R\$	-
Outras despesas	AGOSTO	2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	34.272,92

(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\$ 140.579,48
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 34.272,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 106.306,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 106.306,56

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 09 de setembro de 2022

DIRENTE:
(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\$)
01/08/2022	12/08/2022	NF 1892	PANIFICADORA EMA 93 ARAÇARIQUAMA LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PADARIA	R\$ 293,74
01/08/2022	04/08/2022	NF 9406	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 82,68
01/08/2022	04/08/2022	NF 9407	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 58,35
01/08/2022	03/08/2022	NF 02	JULIA HELENA BEDA DE AMORIM SAYÃO VIEIRA 88392384172	SERVIÇOS DE TERCEIROS: PROFESSOR DE IDIOMA	R\$ 400,00
02/08/2022	03/08/2022	NF 12235	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIENICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 97,23
02/08/2022	03/08/2022	NF 12238	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 1.216,42
02/08/2022	03/08/2022	NF 12236	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIENICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 723,45
02/08/2022	04/08/2022	NF 201762	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (S): MEDICINA TRABALHISTA	R\$ 38,10
02/08/2022	03/08/2022	NF 12237	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 261,44
03/08/2022	04/08/2022	NF 909	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUQUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 326,54
03/08/2022	03/08/2022	FATURA REF. A AGOSTO/2022	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR TERRA	R\$ 193,42
03/08/2022	08/08/2022	NF 2771	DE MARCO DROGARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	R\$ 72,36
05/08/2022	12/08/2022	FATURA REF. A AGOSTO/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	R\$ 159,89
05/08/2022	12/08/2022	FATURA REF. A AGOSTO/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	R\$ 107,08
05/08/2022	12/08/2022	FATURA REF. A AGOSTO/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	R\$ 134,14
05/08/2022	12/08/2022	FATURA REF. A AGOSTO/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	R\$ 78,11
05/08/2022	12/08/2022	FATURA REF. A AGOSTO/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	R\$ 96,31
08/08/2022	11/08/2022	NF 84	ROGERIO OLIVEIRA DOS SANTOS 25589681803	SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE MOTORISTA/UBER	R\$ 150,00
09/08/2022	15/08/2022	NF 25648	ZILO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO	R\$ 201,72
09/08/2022	15/08/2022	NF 25649	ZILO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO	R\$ 403,89
09/08/2022	12/08/2022	NF 12310	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 297,83
09/08/2022	12/08/2022	NF 12309	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 187,20
09/08/2022	23/08/2022	FATURA REF. A AGOSTO/2022	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 221,71
09/08/2022	23/08/2022	FATURA REF. A AGOSTO/2022	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 146,98
11/08/2022	17/08/2022	NF 453	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELANO ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS: LOCAÇÃO DE VEÍCULO / TRANSPORTE	R\$ 740,00
11/08/2022	12/08/2022	NF 913	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUQUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 350,97
15/08/2022	17/08/2022	NF 12371	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIENICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 388,41
13/08/2022	17/08/2022	NF 12369	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIENICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 48,45
15/08/2022	17/08/2022	NF 12370	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 783,55
15/08/2022	17/08/2022	NF 9495	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 101,76
15/08/2022	17/08/2022	NF 12372	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 262,53

16/08/2022	16/08/2022	NF 335	GEYSON CECHETTO CARLOS 2957668898	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 289,00
16/08/2022	16/08/2022	NF 330	NOVOS TEMPOS TURISMO EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS: PASSAGENS AÉREAS	R\$ 1.116,47
16/08/2022	17/08/2022	NF 9580	ILUFIOS COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO	R\$ 288,00
16/08/2022	17/08/2022	NF 8330	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA (POSTO IPIRANGA)	COMBUSTÍVEL: GASOLINA / ETANOL	R\$ 640,04
17/08/2022	18/08/2022	NF 9508	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 239,75
17/08/2022	19/08/2022	NF 121374	ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 146,31
17/08/2022	18/08/2022	NF 916	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 1.875,53
17/08/2022	17/08/2022	NF 914	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 325,64
19/08/2022	23/08/2022	NF 18	DAMATA DE FATIMA DOS SANTOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS: OFICINA SOCIOEDUCATIVO	R\$ 400,00
22/08/2022	17/08/2022	NF 3792	KATIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO	R\$ 140,00
22/08/2022	23/08/2022	NF 7055	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS EPP	MATERIAL DE CONSUMO: GÁS	R\$ 345,00
22/08/2022	23/08/2022	NF 46	ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE 30864685807 - (valor pago com recurso Federal R\$ 2.393,53 - Valor pago com recurso Próprio R\$ 306,47)	SERVIÇOS DE TERCEIROS: ORIENTAÇÃO SOCIOEDUCATIVO	R\$ 2.393,53
22/08/2022	25/08/2022	NF 8371	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA (POSTO IPIRANGA)	COMBUSTÍVEL: GASOLINA / ETANOL	R\$ 82,71
23/08/2022	25/08/2022	NF 2803	DE MARCO DROGARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	R\$ 205,69
23/08/2022	25/08/2022	NF 12461	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 841,07
23/08/2022	25/08/2022	NF 12464	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIENICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 313,07
23/08/2022	25/08/2022	NF 12463	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 259,53
23/08/2022	25/08/2022	NF 14	YASMIN MESTRINHO CANAVARRO RAMOS 0276329083	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MATERIAL GRÁFICO / FOTO	R\$ 1.000,00
24/08/2022	25/08/2022	NF 99	VIRGINIA ROSA NOGUEIRA SILVA 14994652823	SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 1.800,00
25/08/2022	29/08/2022	NF 8381	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA (POSTO IPIRANGA)	COMBUSTÍVEL: GASOLINA / ETANOL	R\$ 150,00
25/08/2022	25/08/2022	NF 05	VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA - NF 05 (VALOR LÍQUIDO R\$ 3.092,00 - ISS 228,00 - INSS R\$ 280,00)	RECURSOS HUMANOS (R): PSICOLOGO	R\$ 1.092,00
25/08/2022	25/08/2022	NF 02	SONIA REGINA SANTOS DE JESUS COUCEIRO - NF 02 (VALOR LÍQUIDO R\$ 982,80 - ISS 25,20 - INSS R\$ 292,00)	RECURSOS HUMANOS (R): ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 982,80
25/08/2022	25/08/2022	RECIBO ISS 08/2022	ISS - SOBRE SERVIÇOS DA ASSISTENTE SOCIAL SONIA REGINA SANTOS DE JESUS COUCEIRO - NF 02	RECURSOS HUMANOS (R) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 25,20
25/08/2022	25/08/2022	RECIBO ISS 08/2022	ISS - SOBRE SERVIÇOS DA PSICOLOGA VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA - NF 05	RECURSOS HUMANOS (R) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 28,00
25/08/2022	26/08/2022	NF 338	GEYSON CECHETTO CARLOS 2957668898	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 85,00
26/08/2022	26/08/2022	RECIBO INSS 08/2022	INSS - SOBRE SERVIÇOS DA PSICOLOGA - VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA - NF 05 E ASSISTENTE SOCIAL - SONIA REGINA SANTOS DE JESUS COUCEIRO - NF 02 - (INCLUIDAS NA DARF ÚNICA MATRIZ)	RECURSOS HUMANOS (R) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 532,00
26/08/2022	26/08/2022	RECIBO IRRF 08/2022	IRRF 08/2022 - (Valor pago c/ recurso Federal R\$ 235,68 - Valor pago c/ recurso Próprio R\$ 8,72)	RECURSOS HUMANOS (R) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 235,68
26/08/2022	26/08/2022	RECIBO INSS 08/2022	INSS 08/2022 - VALOR PARCIAL PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ - (Valor pago c/ recurso Federal R\$ 550,50 - Valor pago c/ recurso Próprio R\$ 16,75)	RECURSOS HUMANOS (R) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 594,30
26/08/2022	26/08/2022	RECIBO FGTS 08/2022	FGTS 07/2022 - (Valor pago c/ recurso Federal R\$ 629,93 - Valor pago c/ recurso Próprio R\$ 13,13)	RECURSOS HUMANOS (R) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 629,93
27/08/2022	30/08/2022	NF 9572	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 70,74
27/08/2022	29/08/2022	NF 121548	ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 97,09
31/08/2022	25/08/2022	HOLERITE REF. A AGOSTO/2022	ALESSANDRA DALVA DE BARROS (Supervisora) - (Valor pago c/ recurso Federal R\$ 3.846,42 - Valor pago c/ recurso Próprio R\$ 138,70)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 3.846,42

31/08/2022	25/08/2022	HOLERITE REF. A AGOSTO/2022	JANE APARECIDA REUTHER GOMES (Agente Operacional)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 2.807,91
31/08/2022	25/08/2022	HOLERITE REF. A AGOSTO/2022	JUSSARA MARIA DA SILVA MDIRINHO (Auxiliar de Cozinha)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 1.780,85
TOTAL					R\$ 34.272,92

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:

Araçatiguama/SP, 09 de setembro 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/D-0

MÊS DE COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022

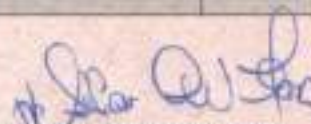
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$	139.171,94
Aplicações (+)	R\$	-
Resgates (-)	R\$	34.272,92
Rendimento Bruto (+)	R\$	1.407,54
Imposto de Renda (-)	R\$	-
IOF (-)	R\$	-
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$	1.407,54
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$	106.306,56
Saldo da Prestação Anterior (+)	R\$	139.171,94
Rendimento Bruto (+)	R\$	1.407,54
Valor da Prestação de Contas de Agosto/2022 (-)	R\$	34.272,92
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA FEDERAL - AGOSTO/22 (-)	R\$	106.306,56

CONTA CORRENTE 39329-0- AG. 0523-1 - PROGRAMA RECONSTRUIR - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIÇUAMA / FEDERAL

ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	18/07/2022	SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
81301	03/08/2022	SUPERMERCADO SERV SEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 0189 - (Pagamento Indevida)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 398,21		-R\$ 398,21
81332	03/08/2022	TERRA NETWORKS BRASIL S/A - FATURA REF. A AGOSTO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR TERRA	R\$ 193,42		-R\$ 399,10
80383	03/08/2022	SUPERMERCADO SERV SEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 12231	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 202,49		-R\$ 601,59
80384	03/08/2022	SUPERMERCADO SERV SEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 12238	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIENE / DESCARTÁVEIS	R\$ 723,45		-R\$ 1.325,04
80385	03/08/2022	SUPERMERCADO SERV SEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 12238	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 1.216,92		-R\$ 2.541,96
80386	03/08/2022	SUPERMERCADO SERV SEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 12235	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIENE / DESCARTÁVEIS	R\$ 87,21		-R\$ 2.629,17
80387	03/08/2022	JULIA HELENA BEDA DE ANDRIM SAATO VIEIRA 88792394172 - NF 83	SERVIÇOS DE TERCEIROS: PROFISSIONAL DE COZINA	R\$ 400,00		-R\$ 3.029,17
87	04/08/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.291,15	R\$ 0,00
80401	04/08/2022	EDUARDO LOPES DA SILVA (AÇUGUE LOPES) - NF 303	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇUGUE	R\$ 328,84		-R\$ 3.358,01
80402	04/08/2022	ARCIONAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - NF 201762	RECURSOS HUMANOS (S): MEDICINA TRANSCRISTA	R\$ 58,10		-R\$ 3.416,11
80403	04/08/2022	SUPERMERCADO SERV SEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - 9408	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 82,68		-R\$ 3.498,79
80404	04/08/2022	SUPERMERCADO SERV SEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - 9407	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 68,54		-R\$ 3.567,33
87	04/08/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 515,87	R\$ 0,00
872171300040201	04/08/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS 98, REF. A 05/08/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 93,00		-R\$ 93,00
87	05/08/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 93,00	R\$ 0,00
59052300140585	08/08/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 PARA C.C. 39329-0, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS 98	REPASSE DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 39329-0 - CONTRAPARTIDA AEBVB		R\$ 93,00	R\$ 93,00
80801	08/08/2022	DE MARCO DROGARIA LTDA - NF 2775	MATERIAL DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	R\$ 23,39		-R\$ 316,39
81101	11/08/2022	RODERIO OLIVEIRA DOS SANTOS 25398818023 - NF 84	SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE MOTORISTA/LIBER	R\$ 150,00		-R\$ 466,39
802211200179939	11/08/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,00		-R\$ 477,39
87	11/08/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 140,34	R\$ 0,00
550513000300035	12/08/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 PARA C.C. 39329-0, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TED	REPASSE DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 39329-0 - CONTRAPARTIDA AEBVB		R\$ 11,00	R\$ 11,00
550513000300035	12/08/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 PARA C.C. 39329-0, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TED	REPASSE DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 39329-0 - CONTRAPARTIDA AEBVB		R\$ 11,00	R\$ 22,00
81203	13/08/2022	EDUARDO LOPES DA SILVA (AÇUGUE LOPES) - NF 913	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇUGUE	R\$ 350,97		-R\$ 622,97
81202	12/08/2022	SUPERMERCADO SERV SEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 12230	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 297,83		-R\$ 920,80
81205	12/08/2022	SUPERMERCADO SERV SEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 12209	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 197,20		-R\$ 1.118,00
81204	12/08/2022	CPFL - COMPANHIA PARATYINGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A AGOSTO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 159,89		-R\$ 1.277,89
81205	12/08/2022	CPFL - COMPANHIA PARATYINGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A AGOSTO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 107,88		-R\$ 1.385,77
81206	12/08/2022	CPFL - COMPANHIA PARATYINGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A AGOSTO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 138,34		-R\$ 1.524,11

81207	12/06/2012	CPFL - COMPANHIA PARATIBUNA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A AGOSTO/2012	UTILIDADES PÚBLICAS-CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$	76,11	-R\$ 1.306,22
81208	12/06/2012	CPFL - COMPANHIA PARATIBUNA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A AGOSTO/2012	UTILIDADES PÚBLICAS-CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$	76,11	-R\$ 1.401,33
81209	12/06/2012	PANIFICADORA EMA 35 ARAÇARIQUAMA LTDA ME - NF 1882	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- PAIARA	R\$	395,78	-R\$ 1.897,87
81214120020281	12/06/2012	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	11,00	-R\$ 1.768,01
87	13/06/2012	RESSGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESSGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 1.708,07
81201	15/06/2012	ZELO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF 2568	MATERIAL DE CONSUMO- PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO	R\$	201,71	-R\$ 201,71
81202	15/06/2012	ZELO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF 2568	MATERIAL DE CONSUMO- PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO	R\$	463,89	-R\$ 800,61
87	15/06/2012	RESSGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESSGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 605,45
59052900300331	17/06/2012	TRANSF. DA C.C. 30035-4 P/ C.C. 39329-0, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE ENVIO DE TED E PIX	REPASSE DA C.C. 30035-4 P/ C.C. 39329-0 - CONTRAPARTIDA ABBV			R\$ 12,38
81701	17/06/2012	TALITA SABINO DE ALMEIDA DOPELANO ME - NF 493	SERVIÇOS DE TERCEIROS- LOCAÇÃO DE VEÍCULO / TRANSPORTE	R\$	740,00	-R\$ 733,61
81702	17/06/2012	KATA MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - NF 3792	MATERIAL DE CONSUMO- PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO	R\$	149,00	-R\$ 867,62
81703	17/06/2012	ILLIPIOS EDM. DE MAT. ELÉTRICAS LTDA EPP - NF 9580	MATERIAL DE CONSUMO- PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO	R\$	288,80	-R\$ 1.150,62
81704	17/06/2012	EDIVALDO LOPES DA SILVA (AÇÓUGUE LOPES) - NF 934	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- AÇÓUGUE	R\$	325,44	-R\$ 1.481,26
81705	17/06/2012	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA (POSTO FRANÇA) - NF 8210	COMBUSTÍVEL- GASOLINA / ETANOL	R\$	648,04	-R\$ 1.111,90
81706	17/06/2012	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI - NF 12370	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$	781,55	-R\$ 2.904,83
81707	17/06/2012	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI - NF 12371	MATERIAL DE CONSUMO- LIMPEZA / HIGIENE / DESCARTÁVEIS	R\$	388,49	-R\$ 3.293,34
81708	17/06/2012	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI - NF 12372	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- HORTIFRUT	R\$	261,53	-R\$ 3.555,87
81709	17/06/2012	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI - NF 12369	MATERIAL DE CONSUMO- LIMPEZA / HIGIENE / DESCARTÁVEIS	R\$	48,45	-R\$ 3.604,32
817291330040613	17/06/2012	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	11,00	-R\$ 3.615,32
817291330068224	17/06/2012	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,44	-R\$ 3.616,76
87	17/06/2012	RESSGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESSGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 3.616,76
81801	18/06/2012	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI - NF 9498	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- HORTIFRUT	R\$	103,76	-R\$ 333,74
81802	18/06/2012	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI - NF 9508	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- HORTIFRUT	R\$	258,75	-R\$ 343,51
81803	18/06/2012	EDIVALDO LOPES DA SILVA (AÇÓUGUE LOPES) - NF 918	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- AÇÓUGUE	R\$	1.878,33	-R\$ 2.322,04
87	18/06/2012	RESSGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESSGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 2.322,04
81901	19/06/2012	NOVO TEMPO TURISMO EIRELI - NF 830	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PASSAGENS AÉREAS	R\$	1.138,47	-R\$ 1.138,47
81902	19/06/2012	ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA - NF 121374	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$	148,31	-R\$ 1.286,78
81903	19/06/2012	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A AGOSTO/2012	UTILIDADES PÚBLICAS-CONTA DE TELEFONE	R\$	289,00	-R\$ 1.575,78
87	19/06/2012	RESSGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESSGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 1.287,78
150513000148941	21/06/2012	TRANSF. DA C.C. 340585-9 P/ C.C. 39329-0, REF. A REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDIVÍDUO NF 8386 - SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	REPASSE DA C.C. 340585-9 P/ C.C. 39329-0 - REEMBOLSO ABBV			R\$ 598,21
150513000200051	23/06/2012	TRANSF. DA C.C. 30035-4 PARA C.C. 39329-0, REF. A CONTRAPARTIDA ABBV PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TED	REPASSE DA C.C. 30035-4 P/ C.C. 39329-0 - CONTRAPARTIDA ABBV			R\$ 11,00
150513000301613	21/06/2012	ROSENEIDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE 30864825007 - NF 48 - (valor pago com recurso Federal R\$ 2.395,53 - Valor pago com recurso Político R\$ 236,47)	SERVIÇOS DE TERCEIROS- CRIAÇÃO SOCIOEDUCATIVO	R\$	2.600,00	-R\$ 2.600,71
81301	23/06/2012	SURE RODRIGUES DE OLIVEIRA SAS EPP - NF 7051	MATERIAL DE CONSUMO- GÁS	R\$	345,20	-R\$ 2.445,74
81302	23/06/2012	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A AGOSTO/2012	UTILIDADES PÚBLICAS-CONTA DE TELEFONE	R\$	140,58	-R\$ 2.586,32
81303	23/06/2012	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A AGOSTO/2012	UTILIDADES PÚBLICAS-CONTA DE TELEFONE	R\$	221,71	-R\$ 2.808,03
81304	23/06/2012	DAMATA DE FATIMA DOS SANTOS - NF 18	SERVIÇOS DE TERCEIROS- OFICINA SOCIOEDUCATIVO	R\$	480,00	-R\$ 3.100,40
81313100210791	23/06/2012	COBRANÇA DE ENVIO DE TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	11,90	-R\$ 3.214,30
87	23/06/2012	RESSGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESSGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 3.214,30
140213000300016	25/06/2012	TRANSF. DA C.C. 30035-4 P/ C.C. 39329-0, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE ENVIO DA FOLHA SACARIAL (CREDITO EM CONTA - AGO/12)	REPASSE DA C.C. 30035-4 P/ C.C. 39329-0 - CONTRAPARTIDA ABBV			R\$ 46,20
54952300037947	25/06/2012	SÔNIA REGINA SANTOS DE JESUS COUCERO - NF 02 (VENCIMENTO R\$ 962,80 - R\$ 25,28 - INSS R\$ 252,00)	RECURSOS HUMANOS (R)- ASSISTENTE SOCIAL	R\$	982,80	-R\$ 890,60

4134	25/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A AGOSTO/2022: ALESSANDRA DALVA DE BARROS (Supervisora) - (Valor pago c/ recurso Federal R\$ 3.846,42. Valor pago c/ recurso Próprio R\$ 138,78). ANE APARECIDA KEUTHER GOMES (Agente Operacional), JUSSARA MARA DA SILVA MORENO (Auxiliar de Cozinha)	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	8.576,88	-R\$ 9.914,48
82901	25/08/2022	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA (POSTO IPIRANGA) - NF 8371	COMBUSTÍVEL GASOLINA / ETANOL	R\$	82,73	-R\$ 9.596,15
82902	25/08/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇATIGUAMA DIREU - NF 12943	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUTS	R\$	298,33	-R\$ 9.894,48
82903	25/08/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇATIGUAMA DIREU - NF 12864	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIENICO / DESCARTÁVEIS	R\$	313,87	-R\$ 10.208,35
82904	25/08/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇATIGUAMA DIREU - NF 12861	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$	841,87	-R\$ 11.050,22
82905	25/08/2022	DE MARCO DROGARIA LTDA - NF 2809	MATERIAL DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	R\$	306,89	-R\$ 11.357,11
82906	25/08/2022	VIRGINIA ROSA NOGUEIRA SILVA 1888452823 - NF 39	SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO	R\$	1.800,00	-R\$ 13.157,11
82907	25/08/2022	YASMIN MESTRINHO CANAVARRO RAMOS 0376129081 - NF 14	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MATERIAL GRÁFICO / FOTO	R\$	1.000,00	-R\$ 14.157,11
82908	25/08/2022	ISS - SOBRE SERVIÇOS DA ASSISTENTE SOCIAL SONIA REGINA SANTOS DE JESUS COELHO - NF 01	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	25,29	-R\$ 14.310,10
82909	25/08/2022	ISS - SOBRE SERVIÇOS DA PSICÓLOGA VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA - NF 01	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	28,00	-R\$ 14.590,10
82910	25/08/2022	VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA - NF 01 (VALOR CANCELADO R\$ 1.092,00 - ISS 226,00 - ISS R\$ 280,00)	RECURSOS HUMANOS (S) (PSICÓLOGO)	R\$	1.000,00	-R\$ 15.590,10
862371206021477	25/08/2022	COBRANÇA DE ENVIO DE TEO	TARIFA BANCÁRIA	R\$	11,00	-R\$ 15.601,10
862371206021778	25/08/2022	COBRANÇA DE ENVIO DE TEO	TARIFA BANCÁRIA	R\$	11,00	-R\$ 15.612,10
862371206021779	25/08/2022	COBRANÇA DE ENVIO DE TEO	TARIFA BANCÁRIA	R\$	11,00	-R\$ 15.623,10
87	25/08/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 16.193,95	R\$ 0,00
330523000140583	26/08/2022	TRANSF. DA C.C. 149545-9 P/ C.C. 39129-0. REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA COMPLETAR PAGAMENTO DE SALÁRIO, FGTS, IRRF E ISS DE ALESSANDRA DALVA DE BARROS E COMPLEMENTA NF AL ROSWELDA BOCHA, REF. A AGO/2022	REPASSE DA C.C. 302033-4 P/ C.C. 39129-0 - CONTRAPARTIA AÉREA		R\$ 288,77	R\$ 288,77
350523000300034	26/08/2022	ISS 08/2022 - VALOR PARCIAL PAGO PELA DARE ÚNICA DA MATRIZ - (Valor pago c/ recurso Federal R\$ 940,50. Valor pago c/ recurso Próprio R\$ 26,75)	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	947,25	-R\$ 289,48
300523000300031	26/08/2022	ISS - SOBRE SERVIÇOS DA PSICÓLOGA - VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA - NF 01 E ASSISTENTE SOCIAL - SONIA REGINA SANTOS DE JESUS COELHO - NF 01 - (INCLUIREI NA DARE ÚNICA MATRIZ)	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	132,00	-R\$ 915,48
83801	24/08/2022	IRRF 07/2022 - (Valor pago c/ recurso Federal R\$ 629,92. Valor pago c/ recurso Próprio R\$ 18,13)	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	648,05	-R\$ 1.498,54
83802	24/08/2022	IRRF 06/2022 - (Valor pago c/ recurso Federal R\$ 433,68. Valor pago c/ recurso Próprio R\$ 8,72)	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	344,40	-R\$ 1.703,94
83803	24/08/2022	GEYSON COELHO CARLOS 2957688888	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	82,00	-R\$ 1.785,94
817581100410344	26/08/2022	TARIFA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO DA FOLHA SALARIAL - JUL/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$	10,20	-R\$ 1.802,14
87	26/08/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.802,14	R\$ 0,00
81901	26/08/2022	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA (POSTO IPIRANGA) - NF 8381	COMBUSTÍVEL GASOLINA / ETANOL	R\$	150,00	-R\$ 1.952,14
81902	25/08/2022	ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA - NF 121948	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$	87,03	-R\$ 2.039,17
87	30/08/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 247,89	R\$ 0,00
83001	30/08/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇATIGUAMA DIREU - NF 9572	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTS	R\$	76,74	-R\$ 2.115,91
87	30/08/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 76,74	R\$ 0,00
	31/08/2022	SALDO		R\$ 35.127,48	R\$ 35.127,48	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO EM 31/08/2022						0,00


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da AEBVB

NO CASO DE LUNA MOVIMENTAÇÃO REFERIR-SE A MARGEM DE UM PAGAMENTO DEVE-SE ANEXAR NOTA DEPLICATIVA (N.E.)

Realização de PANIFICADORA EMA 93 ARACARIGUAMA LTDA - ME, os produtos e os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicados no todo. Emitido em 01/08/2022 Destinatário: ASSOCIAÇÃO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO - Valor Total: 295,74		NF-e Nº 000.001.892 Serie 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSOCIADA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PANIFICADORA EMA 93 ARACARIGUAMA LTDA - ME

PRACA ALBERTINO C PRESTES, 242 - CENTRO - ARACARIGUAMA - SP
 Fone: - CEP: 18147000

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1

1 - Saída

000.001.892
 SÉRIE:001
 Folha: 1 de 1



3522 0872 7183 5300 0196 5500 1000 0018 9213 0626 1038

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROFISSIONAL DE AUTENTICAÇÃO DE XML
VENDAS	135221020855108 01/08/2022 16:17:39
INDICAÇÃO ESTADUAL	CNPJ
734.001.628.113	72.710.353/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CPF - CNPJ	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO	56.811.330/0001-35	01/08/2022
ENDEREÇO	CIDADE	DATA DE VALIDADE
RUA DOM PASTOR, 300	VALE DA BÊNÇÃO	18147000
MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS DE ORIGEM
ARACARIGUAMA	SP	BRA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO IPI	VALOR DO IPI	V. DIF. IMPORTAÇÃO	V. ICMS EF. REDUZ.	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	V. TOTAL IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,74

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - processo 3895/2022

MUNICIPAL

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	OPERADOR	POSO BRUTO	POSO LÍQUIDO
	0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
0,00									

CÁLCULO DO ISSQN

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
--------------------------	------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

0 - INF COMPLEMENTARES:	RESERVA DE TERCIO:



Transações Pendentes

G3341212037438461
12/08/2022 12:10:25

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) 130018533
CNPJ 72.710.353/0001-96
Nome favorecido PANIFICADORA EMA 83 ARACARIGUAMA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.209
Valor 295,74
Destinação 0
Data transferência 12/08/2022

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB AED2B0E92BF91250

Assinada por JB834338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

12/08/2022 12:00:14
12/08/2022 12:10:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - processo 2955/2021
MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 9406 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI AVENIDA GUILHERME PONPEU DE ALMEIDA, 75 CENTRO - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141361271</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº 9406 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO: 3522 0803 3444 1600 0204 5590 2000 0094 0612 8236 3089</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC, EM DECORRER DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 794059759113</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		CRP/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 01/08/2022 11:21:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	CEP 18147000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/08/2022
UF SP	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:21:00

TURA / DUPLICATA		
Numero	Valor emitido	Valor
001	80,68	80,68

PAGO COM RECURSO

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBT	VALOR DO IPI SUPT	VALOR DA COFINS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	82,68	

(X) FEDERAL - Processo 3555/2022

() MUNICIPAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CFOP / Unidade	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	IBSC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2281	ESTE UHT SASSARA IL INTEGRAL	(031110)	0	60	5921	UN	12,668	6,4600000	0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>Observações destinadas ao fisco:</p> <p>NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CLIPOM 000259116 PDV 03 DE 01/08/225.T: 82,68CHS:</p> <p>128236308Tvb aprox R\$: 3,47 Fed, 0,00 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>	RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento		08/08/2022
Beneficiário							Agência / Cod. Beneficiário		
SUPERMERCADO SERRA SEM AMACARUAMA LTDAE - 08.344.414/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA SAOJ - CEP: 18147-000 - AMACARUAMA - SP							3317 / 00371892		
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Número				
01/08/2022	3406	DM	SEM	01/08/2022	000000006547				
Moeda do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(X) Valor	(-) Valor do Documento				
	Região com Registro	REAL	1		82,68				
Mensagens / Instruções (Direito de Responsabilidade do Beneficiário)							(-) Descontos/Retenções		
MULTA APOS 08/08/2022 R\$ 0,00 COMISSÃO PERMANÊNCIA AD 08 R\$ 0,27							(-) Mora/Multa		
							(-) Valor Cobrado		
Pagador							Associação Médica		
ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA NERACAD - 02871163000133 RUA DOM PASTOR 300 AMACARUAMA / SP - 18147-000									
Beneficiário Final									

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento		08/08/2022
Beneficiário							Agência / Cod. Beneficiário		
SUPERMERCADO SERRA SEM AMACARUAMA LTDAE - 08.344.414/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA SAOJ - CEP: 18147-000 - AMACARUAMA - SP							3317 / 00371892		
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Número				
01/08/2022	3406	DM	SEM	01/08/2022	000000006547				
Moeda do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(X) Valor	(-) Valor do Documento				
	Região com Registro	REAL	1		82,68				
Mensagens / Instruções (Direito de Responsabilidade do Beneficiário)							(-) Descontos/Retenções		
MULTA APOS 08/08/2022 R\$ 0,00 COMISSÃO PERMANÊNCIA AD 08 R\$ 0,27							(-) Mora/Multa		
							(-) Valor Cobrado		
Pagador							Associação Médica		
ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA NERACAD - 02871163000133 RUA DOM PASTOR 300 AMACARUAMA / SP - 18147-000									
Beneficiário Final									

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



Associação Médica



Transações Pendentes

G3380414049243931
04/08/2022 14:09:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:09:33
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03389317158120000000400654701010990710000008268

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL B-BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 80.403

DATA DE VENCIMENTO 08/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 82,68

VALOR COBRADO 82,68

NR. AUTENTICACAO P.5C9.308.633.587.5AB

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 3001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos especializados

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	J8634338ELAINE CRISTINA COS	04/08/2022 14:04:04
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	04/08/2022 14:09:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

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 9407 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI AVENIDA GUILHERME PONPEU DE ALMEIDA, 75 CENTRO - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141361271</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº 9407 SÉRIE 3 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0803 3444 1600 0204 5500 2000 0094 0712 8236 3108</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC, EM DECORRER DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221018608059 - 01-08-2022 11:22:15</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 794059750110	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 03.344.415/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 01/08/2022 11:22:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BARRIO/DISTRITO VALE DA BENCAO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/08/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 11:22:00

TURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	08/08/2022	68,55

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	V. TOTAL PRODUTOS
12,09	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55	

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - No aresso 3555/2021
() MUNICIPAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	ORIGEM	CFOP / UIC	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
8175	PÃO MARGARIDA BRANCO 250G	19029090	0	60	5025	UN	5,000	1,40000000	0,00	7,000	3,00	0,00	0,00	0,00	
2286	PÃO FRANCÊS AO TRAD	19029090	0	20	5025	UN	2,000	3,42500000	0,00	6,850	0,00	2,18	0,00	0,00	68,55

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CLIPOM 000259115 PDV 03 DE 01/08/22BC 18% 12,09 ICMS 2,185.T, 37,45CHS: 128236310716 aprox R\$: 4,18 Fed, 3,73 Est, 0,00 Mun, FONTE:SBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido:0</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Local de Pagamento					Pagamento	
MÓVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					08/08/2022	
Beneficiário					Agência / Cont. Beneficiário	
SUPERMERCADO SERV SEM AVACARUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BRUA - CEP: 18147-000 - ARACARUAMA - SP					3317 / 00371833	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Assal	Data Processamento	Número	
01/08/2022	9407	DM	Sim	01/08/2022	000000006548	
Valor do Débito	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(R) Valor	(-) Valor do Documento	
	Alômba com Registro	REAL	1		58,55	
Mensagem / Instrução (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					<input type="checkbox"/> Descontos/Quilômetro	
MULTA APÓS 08/08/2022 R\$ 0,26 COMISSÃO PERMANÊNCIA AD DDA R\$ 0,22					<input type="checkbox"/> Mora/Multa	
					<input type="checkbox"/> Alter. Cobrança	

Região: 4000 EDUCACIONAL E BENEFÍCIO DA BANCAD - 020811300001102
RUA SOMASTOR 303
ARACARUAMA / SP - 18147-000

Assinatura Eletrônica: Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Local de Pagamento					Pagamento	
MÓVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					08/08/2022	
Beneficiário					Agência / Cont. Beneficiário	
SUPERMERCADO SERV SEM AVACARUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BRUA - CEP: 18147-000 - ARACARUAMA - SP					3317 / 00371833	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Assal	Data Processamento	Número	
01/08/2022	9407	DM	Sim	01/08/2022	000000006548	
Valor do Débito	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(R) Valor	(-) Valor do Documento	
	Alômba com Registro	REAL	1		58,55	
Mensagem / Instrução (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					<input type="checkbox"/> Descontos/Quilômetro	
MULTA APÓS 08/08/2022 R\$ 0,26 COMISSÃO PERMANÊNCIA AD DDA R\$ 0,22					<input type="checkbox"/> Mora/Multa	
					<input type="checkbox"/> Alter. Cobrança	

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - *Provisão 3855/2021*

MUNICIPAL

Região: 4000 EDUCACIONAL E BENEFÍCIO DA BANCAD - 020811300001102
RUA SOMASTOR 303
ARACARUAMA / SP - 18147-000

Assinatura Eletrônica: Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:09:33
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400654801018990710000006855

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 VALR DA R
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 86.404
DATA DE VENCIMENTO 08/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 68,55
VALOR COBRADO 68,55

NR. AUTENTICACAO 4.589.007.AA6.383.BBB

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 de
produtos e servicos.

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

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

Assinada por JB634336ELAINE CRISTINA COS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

04/08/2022 14:05:04
04/08/2022 14:08:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL



ARACARIQUAMA
Município do Espírito Santo

Número da NF
00000002

Data e Hora de Emissão
01/08/2022 17:31:50

Código de Verificação
A5C8-3B93C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 46.420.743/0001-11 I.M.: 3536688599223 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: juliahsayao@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: maledireta@valedabencao.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICÓ PREZADOS - PROFESSORA DE LINGUAS - TOTAL 1

BAIXO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00

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	400,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Transações Pendentes

G3370313239062541
03/08/2022 13:28:50

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 80.307
Valor 400,00
Destinação 0
Data transferência 03/08/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 92DF0404D89E2D92

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - processo 3855/2021
 MUNICIPAL

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

03/08/2022 13:13:59
03/08/2022 13:28:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA DIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INOCCADA ABaixo		NF-e Nº 12235 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141363392</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>D-ENTRADA I-SAÍDA</p> <p>Nº 12235 SÉRIE 2 FL 1/3</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3522 0803 3444 1600 0115 5500 2000 0122 3512 8241 9632</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC, EM DECORRER DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p>		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221026143855 - 02-08-2022 13:37:02</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 739013931111</p>		<p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 03.344.416/0001-15</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFAZ DA BEMCAD SP		CPF/CNPJ 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 02/08/2022 13:36:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BARRIO/DISTRITO VALE DA BEMCAD	DATA DA ENTRADA/SÁIDA 02/08/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:36:00

URA / DUPLICATA		
Valor	Vencimento	Valor
0,00	08/08/2022	0,00

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL *Preciso 3855/2021*

() MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP	BASE DE CÁLC. IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
11,98	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SI	ORIGEM	UNT / CAIXAS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPT
13872	STOCHODOR PIAIS CAZAMA A.	5000030	0	20	5019	UNL	2,0000	5,950000000	0,00	11,90	11,90	2,16	0,00	0,00	16,06
13883	PETRO COMHAIS PERMANENTE 100	41079010	0	60	5025	UNL	1,0000	7,450000000	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13919	PRATO DECS VALVES F BOM DIO BRANC	75041890	0	60	5028	CVL	6,0000	3,950000000	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13985	SARDANHO MELI ZENONSON C30	40043000	0	60	5019	UNL	5,0000	2,900000000	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34443	COPO DECS COPOLIAS TRANSP 300ML C/1	39241000	4	60	7529	CCU	3,0000	12,000000000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CLPCOM 000218216 PDV 07 DE 02/08/22BC 18% 11,98 ICMS 2,165.T. 85,23ICMS: 128241963T/ib aprox R\$: 10.60 Fed., 14.44 Est, 0.00 Murr , FONTE:ISPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido:0</p>	RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário: SUPERMERCADO SERRINEM ARACANGUAMA LTDAE - 08.944.416/0001-15
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACANGUAMA - SP

Data do Documento: 02/08/2022 | No. do Documento: 12235 | Espécie Moeda: DM | Aceite: Não | Data Processamento: 02/08/2022 | Valor Nominal: 0000000000351

Data do Banco: 02/08/2022 | Carteira: Agência com Registro | Espécie Moeda: REAL | Quantidade: 1 | Valor: 97,21

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
MULTA APÓS 20/08/2022 R\$ 0,09
COMISSÃO PERMANÊNCIA R\$ 04,83 (L.B.)

Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALZ DA SENCAO - 050811243000145
RUA ROM PASTOR 303
ARACANGUAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final: Autenticação Mercênia

Carta de Junta Pontuação

03399.33715.83200.000004.00655.101012.6.90720000009721

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário: SUPERMERCADO SERRINEM ARACANGUAMA LTDAE - 08.944.416/0001-15
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACANGUAMA - SP

Data do Documento: 02/08/2022 | No. do Documento: 12235 | Espécie Moeda: DM | Aceite: Não | Data Processamento: 02/08/2022 | Valor Nominal: 0000000000351

Data do Banco: 02/08/2022 | Carteira: Agência com Registro | Espécie Moeda: REAL | Quantidade: 1 | Valor: 97,21

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
MULTA APÓS 20/08/2022 R\$ 0,09
COMISSÃO PERMANÊNCIA R\$ 04,83 (L.B.)

Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALZ DA SENCAO - 050811243000145
RUA ROM PASTOR 303
ARACANGUAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final: Autenticação Mercênia

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL PROCESSO 3855/2021
 MUNICIPAL



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:54:11
052309523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Banco SANTANDER (BRASIL) S.A.

0139933715832000000400655101012690720000009721

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:
ASSOC EDUCACIONAL B BENEF VALE DA B

CNPJ: 60.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 80.306
DATA DE VENCIMENTO 09/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 97,21
VALOR COBRADO 97,21

NR. AUTENTICACAO 0.96C.403.P94.98A.851

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.

Assinado por JE907691JONATHAN F SANTOS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

03/08/2022 12:49:59

03/08/2022 12:54:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

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 12238 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141363392</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 12238 SÉRIE 2 Fl. 1/3</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0803 3444 1600 0115 5500 2000 0122 3812 8241 9685</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC, EM DE CORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 03.344.415/0001-15</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFICENTE DA BEMCAD SP	CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 02/08/2022 13:37:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BARRIO/DISTRITO VALÉ DA BEMCAD	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/08/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	HORA DA SAÍDA 13:37:00
	CEP 18147000	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

TURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	04/08/2022	1.215,42

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
236,51	40,11	276,62	0,00	0,00	0,00	1.215,42	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,42		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	REN/BR	ORGEM	QTD / UNID	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTA ICMS IPI
0722	PAO PEQU ALBAREI 1KG	1132096	1	22	5025	KG	0,0000	6,9600000000	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	18,00%
3240	OVOS BEMCAD BRANCO C/30 GRANDE	0427096	1	40	5025	UN	4,0000	42,8500000000	0,00	171,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
3380	OVOS BEMCAD BRANCO C/30 GRANDE	0427100	1	40	5025	UN	2,0000	21,9200000000	0,00	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00%
2086	PAO TRAO DOA BENTA 1KG TRAO	1231010	1	22	5025	KG	0,0000	4,7800000000	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00%
6540	MOLHO TOM TRAO TRILLA 3C 300G TRAO	2102010	1	60	5025	KG	18,0000	2,8800000000	0,00	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00%
1721	TEMP HIGIEN 60G C/30	2102021	1	60	5025	UN	6,0000	4,8000000000	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
0538	CAIXO HIGIEN 50G GALBHA	0191011	1	20	5025	UN	2,0000	1,9000000000	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
0376	CAIXO HIGIEN 50G GALBHA	0191011	1	20	5025	UN	2,0000	1,9000000000	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
4240	MOLHO SHOYO 547G 150ML INTERIO	2102010	1	60	5025	UN	2,0000	3,7000000000	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
4310	MOLHO SHOYO 547G 150ML SUAVE	2102010	1	60	5025	UN	2,0000	3,7000000000	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
3133	MARFESA FISH 3C 300G TRAO	3133010	1	60	5025	KG	6,0000	4,8000000000	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
3630	OVOS BEMCAD BRANCO C/30 GRANDE	0427100	1	40	5025	UN	1,0000	8,5000000000	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
3943	ACHOC DO ITALAC 8C 60G CHOCOLATE	1898000	1	60	5025	KG	0,0000	3,6000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0376	CAIXO HIGIEN 50G GALBHA	0191010	1	20	5025	UN	2,0000	1,9000000000	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
2670	QUEIJO MUHO QUEIRO 200G	1091000	1	20	5025	UN	1,0000	4,0000000000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8187	CHOC DO ITALAC 8C 60G CHOCOLATE	1898000	1	60	5025	UN	1,0000	6,8000000000	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
8188	CHOC DO ITALAC 8C 60G CHOCOLATE	1898000	1	60	5025	UN	2,0000	3,6000000000	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
2684	ACICAR REFINADO 1KG 100G	2702000	1	60	5025	KG	0,0000	3,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2684	ACICAR REFINADO 1KG 100G	2702000	1	60	5025	KG	0,0000	3,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2727	MAIOI DO ITALAC 8C 60G CHOCOLATE	1898000	1	60	5025	UN	2,0000	16,0000000000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CLPOM 000218214 PDV 07 DE 02/08/22BC ISEN 258,63 ICMS 0,00BC 18% 183,38 ICMS 33,01BC 13% 63,53 ICMS 7,125.T. 592,25CHS: 1282419667r6 aprox R\$: 75,75 Fed, 81,81 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBFT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido:0</p>	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

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

Nº 12238
 SÉRIE 2
 FL. 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0803 3444 1600 0115 5500 2000 0122 3812 8241 9685

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221026149459 - 02-08-2022 13:37:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

754003831111

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

03.344.416/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	COT / UNID	C/OP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMST	VALOR IPT	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPT
2838	REFRIGERADO BRANCO 2000 MASALIA	2109910	8	33	3109	UNL	1,0000	1.000000000	0,00	7,00	7,00	1,40	0,00	0,00	18,000	
2867	REFRIGERADO BRANCO 3000 IWA	2109910	8	33	3109	UNL	1,0000	1.000000000	0,00	7,00	7,00	1,40	0,00	0,00	18,000	
31061	QUEIJO SÓIA LÍDA PET 300G	12276011	8	60	3629	COI	5,0000	6.600000000	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
42752	DOIS MELHES NINHO 500G FLOCADO	11242000	8	30	3029	COI	2,0000	1.800000000	0,00	7,00	3,50	0,00	0,00	0,00	18,000	
62208	BDC PARATI 370G MARIA	19020100	8	20	3028	UNL	5,0000	1.800000000	0,00	35,00	15,74	2,47	0,00	0,00	18,000	
17502	BDC KIRIN 300G FOLHETA	19020100	8	20	3029	COI	1,0000	1.800000000	0,00	7,00	1,19	0,40	0,00	0,00	18,000	
17578	BDC PARATI 370G AGUA E SAL	19020100	8	20	3028	UNL	5,0000	1.800000000	0,00	20,40	11,40	1,96	0,00	0,00	18,000	
21236	PÃO QUATRO QUADRA 180	18022000	8	30	3629	UNL	1,0000	1.800000000	0,00	67,60	37,50	12,21	0,00	0,00	18,000	
29117	PÃO PANCIO FORNIA 320G PINEHUP	18022011	8	30	3629	UNL	1,0000	1.800000000	0,00	224,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
39121	MARIS (SERIANA CREM 500G C/SA)	10172000	8	60	3629	UNL	1,0000	1.800000000	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39639	DOIS MELHES C/12 HERSANOSA 500G	08222000	8	60	3629	UNL	1,0000	6.800000000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42826	FERMENTO DOIS BENTAS 100G TRAO	21022000	8	30	3629	UNL	1,0000	1.800000000	0,00	36,00	16,00	0,00	0,00	0,00	18,000	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - PROCESSO 3.555/2021
 () MUNICIPAL

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente no Banco Santander		Vencimento		09/08/2022
Beneficiário					SUPERMERCADO IGRY SEM AMACARUJAMA LTDAE - 09.944.415/0001-13		Agência / Cod. Beneficiário		3317 / 000371893
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BOMBA - CEP: 18142-000 - AMACARUJAMA - SP									
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Assin.	Data Processamento	Número				
02/08/2022	12298	DM	Não	02/08/2022	0000000000334				
Local do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(R) Valor			(*) Valor do Documento		1.216,42
	Abilidade com Registro	REAL	1						
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)									
MULTA APÓS 18/08/2022 R\$ 1,21									
COMISSÃO FIDUCIÁRIAÇÃO DA R\$ 4,00									
									<input type="checkbox"/> Descontos/Retenções
									<input type="checkbox"/> Mora/Multa
									<input type="checkbox"/> Valor Cobrado
Pagador					ASSOC. EDUCACIONAL E BENEF. VAZ DA BÊNICA - 020611039000128				
RUA DOM PASTOR 300									
AMACARUJAMA / SP - 18142-000									
Assinatura/Assinatura									Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente no Banco Santander		Vencimento		09/08/2022
Beneficiário					SUPERMERCADO IGRY SEM AMACARUJAMA LTDAE - 09.944.415/0001-13		Agência / Cod. Beneficiário		3317 / 000371893
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BOMBA - CEP: 18142-000 - AMACARUJAMA - SP									
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Assin.	Data Processamento	Número				
02/08/2022	12298	DM	Não	02/08/2022	0000000000334				
Local do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(R) Valor			(*) Valor do Documento		1.216,42
	Abilidade com Registro	REAL	1						
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)									
MULTA APÓS 18/08/2022 R\$ 1,21									
COMISSÃO FIDUCIÁRIAÇÃO DA R\$ 4,00									
									<input type="checkbox"/> Descontos/Retenções
									<input type="checkbox"/> Mora/Multa
									<input type="checkbox"/> Valor Cobrado
Pagador					ASSOC. EDUCACIONAL E BENEF. VAZ DA BÊNICA - 020611039000128				
RUA DOM PASTOR 300									
AMACARUJAMA / SP - 18142-000									
Assinatura/Assinatura									Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 385912021
 () MUNICIPAL



Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:54:11
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03359337158320000000400655401016890720000121642

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 80.305
DATA DE VENCIMENTO 03/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.216,42
VALOR COBRADO 1.216,42

NR. AUTENTICACAO S.CDC.062.BSD.A6A.C3B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 719 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 719 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 719 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 719 0088

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

Assinado por JE907691JONATHAN F SANTOS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

03/08/2022 12:49:06

03/08/2022 12:54:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3655/2021
() MUNICIPAL

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 12236 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141363392</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 12236 SÉRIE 2 FL 1/2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3522 0803 3444 1600 0115 5500 2000 0122 3612 8241 9648</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora.</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC - EM DECIOR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734023931111 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: CNPJ: 03.344.415/0001-15</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221026146080 - 02-08-2022 13:37:19</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BEMCAO SP		50.813.330/0001-35	02/08/2022 13:37:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		CEP 18147000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/08/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	HORA DA SAÍDA 13:37:00
		BARRIO/DISTRITO VALE DA BEMCAO	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

JRA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	06/08/2022	723,45

PAGO COM RECURSO

(M) FEDERAL () MUNICIPAL

Processo 3855/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL P/ST	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA ESPFINS	V. TOTAL PRODUTOS
	95,52	17,18		0,00	0,00	0,00	0,00	723,45
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA ESPFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,45		

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CNT/COBIM	CPOM	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ST
21513	MASSOONA 1200A C/080	90209000	0	00	3025	UNID	1,0000	14.2000000000	3,00	14,20	14,95	2,04	3,00	3,00	18,0000	
1503	RES P/LLINDO TOTAL SV C/16 L/8	90300000	0	00	3025	UNID	6,0000	8.9000000000	3,00	53,40	0,00	0,00	3,00	3,00		
1503	FRALDA LONDRY FUNDS JUMEN 60 C/12	90300000	0	00	3025	UNID	2,0000	16.9000000000	3,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
15473	FRALDA BABYDOLC SUPERMO 400 C/12	90300000	0	00	3025	UNID	2,0000	18.5000000000	3,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54348	RES EVM 360 3C C/4 LBPT	90300000	0	00	3025	UNID	2,0000	2.4000000000	3,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
7885	RES P/LLINDO TOTAL SV C/16 L/8	90300000	0	00	3025	UNID	1,0000	4.8000000000	3,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
271	LA D'ACC BOMBAS 600 C/8	73231000	0	00	3025	UNID	1,0000	2.8500000000	3,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
2848	ESPONJA P/LLINDO 1400	08023200	0	00	3025	UNID	1,0000	4.3000000000	3,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
28888	LENCO UNICO HELI PT C/12	59111000	0	00	3025	UNID	2,0000	8.5000000000	3,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
47266	PAPEL RES PALEIRA 200 C/8 REFORÇADO	48102000	0	00	3025	UNID	2,0000	4.9500000000	3,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
34099	LAVA LÍQUIDA SUPREMA 300ML 1807 CL/800	34023000	0	00	3025	UNID	2,0000	3.9000000000	3,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
26124	MALU UNICO 8000+10000 ROLU 200 C/20 18	39023000	0	00	3025	UNID	2,0000	22.5000000000	3,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20228	ESPONJA TAT LUX C/16 1800000	39023000	0	00	3025	UNID	1,0000	4.7000000000	3,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
84770	SABÃO REDEA 100 4000 1800000	34011000	0	00	3025	UNID	1,0000	13.9000000000	3,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
17988	WASH SMOOTH 500ML 18	34011000	0	00	3025	UNID	1,0000	16.0000000000	3,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20491	DETERGENTE 2L 1800000	38085419	0	00	3025	UNID	1,0000	5.9500000000	1,20	5,95	1,20	1,20	3,00	0,00		
21189	DETERGENTE 2L 1800000	38085419	0	00	3025	UNID	1,0000	5.9500000000	1,20	5,95	1,20	1,20	3,00	0,00		
6888	LAVA R P/0 UNICO 1800 180	34012000	0	00	3025	UNID	11,0000	5.0000000000	3,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2423	FRALDA P/AMPOLO CALÇA 8 000 6 000	85190000	0	00	3025	UNID	1,0000	24.0000000000	3,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17233	SABÃO ALVEADO NECTO 8000000 2000000	34011000	0	00	3025	UNID	1,0000	1.9000000000	3,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO AO FISCO
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000218215 POW 07 DE 02/08/22BC 18% 95,52 ICMS 17,185.T. 627,93ICMS: 128241944Trib aprox R\$: 58,20 Fed, 76,40 Est, 0,00 Mun , FONTE:IBPT</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 BADXA - ARACARIGUAMA/SP
 CEP 18147000 TEL 1143363392

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

ENTRADA
 1-SAÍDA

1

Nº 13228
 SÉRIE 2
 FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0803 3444 1600 0115 5500 2000 0122 3612 8241 9648

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFC, EM DECURR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

754009031111

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221026146080 - 02-08-2022 13:37:19

CNPJ

03.344.416/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SP	ORIGEM	QT / CABIN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
7242	APNE DARD SIC SENSITIVE LIPS SHAVER	82121070	0	60	3029	UN3	2,0000	9,9500000000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8764	KIT SHAVING TOC BOTH 400ML BRUTO NA	33051000	0	60	3049	UN3	1,0000	13,5000000000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8766	KIT SHAVING TOC BOTH 400ML ROSA	33051000	0	60	3049	UN3	2,0000	19,9500000000	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8388	KIT SHAVING TOC BOTH 400ML CEMANHA	33051000	0	60	3049	UN3	2,0000	15,7500000000	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8753	KIT SHAVING TOC BOTH 400ML BARBA	33051000	0	60	3049	UN3	1,0000	12,9500000000	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7080	DEODORANTE ROLL ON 150ML LARANJA	33072010	0	60	3029	CX1	4,0000	4,4000000000	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3396	DEODORANTE ROLL ON 150ML PROTEINAS LEV	33072010	0	60	3029	CX1	6,0000	4,4000000000	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1811	DEODORANTE ROLL ON 150ML MEN SHORT	33072010	0	60	3029	CX1	7,0000	4,4000000000	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3269	SAB LIX 400ML 80G DOCE D'ABRIL	34011000	0	60	3029	CX1	7,0000	1,8000000000	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3641	SAB LIX 400ML 80G CARMIM L'EAUFRANCAIS	34011000	0	60	3029	CX1	2,0000	1,8000000000	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3688	SAB LIX 400ML 80G FLORES D'ABRIL	34011000	0	60	3029	CX1	2,0000	1,8000000000	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3607	SAB LIX 400ML 80G LINDO AZUL	34011000	0	60	3029	CX1	2,0000	1,8000000000	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

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

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Realização: 09/08/2022
Beneficiário: SUPERMERCADO SERV BEM ARACARUJAMA LTDAE - 08.244.416/0001-12 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA SANTA - CEP: 18147-000 - ARACARUJAMA - SP					Agência / Cod. Beneficiário: 3817 / 003271832
Data do Documento: 02/08/2022	Nº do Documento: 12296	Espécie Doc.: DM	Valor: Nil	Data Processamento: 02/08/2022	Nosso Número: 000000006532
Qual do Banco:	Carteira: Alçada com Registro	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: 1	Qtd Valor:	(-) Valor do Documento: 723,45
Mensagem / Instruções (Devo de Responsabilidade do Beneficiário): MUSTA APÓS 09/08/2022 R\$ 0,72 COMISSÃO PREFERENCIAL NO 036.78.2.41					() Descontos/Abatimento
					() Meta/Multa
					() Valor Cobrado
Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEFÍCIO DA BEMCAO - 020811233000101 RUA ROMA PAVLONE 300 ARACARUJAMA / SP - 18147-000					Autenticação Mecânica
Assinatura Final:					

Código de Linha Participada

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Realização: 09/08/2022
Beneficiário: SUPERMERCADO SERV BEM ARACARUJAMA LTDAE - 08.244.416/0001-12 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA SANTA - CEP: 18147-000 - ARACARUJAMA - SP					Agência / Cod. Beneficiário: 3817 / 003271832
Data do Documento: 02/08/2022	Nº do Documento: 12296	Espécie Doc.: DM	Valor: Nil	Data Processamento: 02/08/2022	Nosso Número: 000000006532
Qual do Banco:	Carteira: Alçada com Registro	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: 1	Qtd Valor:	(-) Valor do Documento: 723,45
Mensagem / Instruções (Devo de Responsabilidade do Beneficiário): MUSTA APÓS 09/08/2022 R\$ 0,72 COMISSÃO PREFERENCIAL NO 036.78.2.41					() Descontos/Abatimento
					() Meta/Multa
					() Valor Cobrado
Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEFÍCIO DA BEMCAO - 020811233000101 RUA ROMA PAVLONE 300 ARACARUJAMA / SP - 18147-000					Autenticação Mecânica
Assinatura Final:					

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2022
 MUNICIPAL



Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:54:11
032300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400655201010490720000072345

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 VALR DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 80.304
DATA DE VENCIMENTO 09/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 723,45
VALOR COBRADO 723,45

NR. AUTENTICACAO 8.328.638.041.86F.81A

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 728 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinado por JE907691JONATHAN F SANTOS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

03/08/2022 12:47:53

03/08/2022 12:54:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 201762, emitido em 02/08/2022

Numero da Nota
00201762
Data e Hora de Emissão
02/08/2022 14:57:20
Codigo de Verificação
MSZ1-Q1CF



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **05.691.511/0001-42** Inscrição Municipal: **3.739.597-1**
Nome/Razão Social: **AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA**
Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 01306 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO**
CPF/CNPJ: **60.811.330/0001-35** Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 19147-000**
Município: **Araçariçuama** UF: **SP** E-mail: **rh@valedabencao.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
3 Serviços Médicos Ocupacionais - R,62 Cada = 25,86
3 P.P.F - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,00 Cada = 3,24
3 Gestão Social - 1,00 Cada = 9,00

Valor Líquido: R\$ 38,10

PAGO COM RECURSO

FEDERAL Proasso 3855/2021

MUNICIPAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 38,10

ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COPINS (R\$)	PS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Codigo do Serviço 04219 - Ambulatorios e prontos socorros				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	38,10	2,00%	0,76	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero Inscrição da Óbra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 5,12 (13,45%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 201762, emitido em 02/08/2022. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2022.



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento 20/08/2022	Nosso Número 009/00000214105-4	Valor Cobrado R\$ 38,10
--	---	--

Mensagens: RPS: 0201752	Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s): 3 - Serviços Médicos Ocupacionais 3 - P.P.P. - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 3 - Gestão e Social
-----------------------------------	--

Número do Documento 34870-1	Valor do Documento R\$ 38,10	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 38,10
--	---	---	--

Data de Emissão: 02/08/2022

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.021411 05007.003709 6 908300000003810

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	Vencimento: 20/08/2022
Beneficiário: AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42	Agência/Código Beneficiário: 0449-0/0070037-1
Endereço do Beneficiário: AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001	Nosso Número: 009/00000214105-4
Data do Documento: 02/08/2022	Número do Documento: 34870-1
Data de Emissão: 02/08/2022	Data de Pagamento: 02/08/2022
Unidade de Conta: Conta: 009 Espécie: R\$	Quantidade: 1
Instruções: (Toda as informações deste bilhete 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 mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês. A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA	(*) Valor do Documento: 38,10
	(-) Desconto/Abatimento:
	(-) Outras deduções:
	(*) Mora/Multa:
	(*) Outros acréscimos:
	(*) Valor Cobrado:

Pagador
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO
R BOM PASTOR, 300 SEDE
18147-000 VALE DA BENÇÃO ARAÇARIGUAMA SP
Estado/Paróquia

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Código de Bala
009/00000214105-4

Autenticação mecânica - Ficta de Compensação





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

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
ALESSANDRA DALVA DE BARROS	156.626.268-20	14/02/1972	01/04/2014		Reconstruir (Cid.da Criança)	Supervisora de Unidade	
JANE APARECIDA REUTHER GOMES	305.1996.785-2	27/01/1970	02/05/2022		Reconstruir (Cid.da Criança)	Agente Operacional	
JUSSARA MARIA DA SILVA MOIRINHO	359.184.588-40	03/04/1987	06/04/2022		Reconstruir (Cid.da Criança)	Auxiliar de Cozinha	

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 3855/2021

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:10:55
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BDO BRADESCO S.A.

2379044900900000021411050070037096908300000003810
BENEFICIARIO:
ANEDINAL ADM MED NAC S C LTDA
NOME FANTASIA:
ANEDINAL ADM MED NAC S C LTDA
CPF: 65.691.511/0001-42
BENEFICIARIO FINAL:
ANEDINAL ADM MED NAC S C LTDA
CPF: 65.691.511/0001-42
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIERN
CPF: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 60.402
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 38,10
VALOR COBRADO 38,10

NR. AUTENTICACAO 9.C1P.A36.BAS.315.PE2

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 de
produtos e servicos.

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

Assinado por JE907186JONATHAN F SANTOS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

04/08/2022 08:44:54
04/08/2022 11:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

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 12237 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141363392</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 12237 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3522 0803 3444 1600 0115 5500 2000 0122 3712 8241 9653</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC, EM DECORRER DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734003031111</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221026147674 - 02-08-2022 13:37:33</p> <p>CNPJ: 03.344.415/0001-15</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
RÔNIO RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFAVALE DA BENCAO SP		50.811.330/0001-35	02/08/2022 13:37:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		CEP 18147000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/08/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	HORA DA SAÍDA 13:37:00

TURA / DUPLICATA	
Numero	Valor
001	10,90/2022 35,64

CÁLCULO DO IMPOSTO									
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			
5,56	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,44			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,44				

PAGO COM RECURSO FEDERAL - Processo 3855/2021 MUNICIPAL

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RECEBE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
RÔNIO RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	RESO BR/TO	RESO LIQUIDO	
0						

CÓDIGO	INSCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NEN/GR	ORIGEM	ST/ CADEN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2521	FLV BORDO VERDE KG	07399000	0	40	5029	KG	5,154	2,5900000000	0,00	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
2410	FLV BETERRABA KG	07989900	0	40	5029	KG	3,884	2,4900000000	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
8811	FLV ABACORA CAMOISA 80 BCS	07981800	0	40	5029	KG	3,020	2,4800000000	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07011019	0	40	5029	KG	3,900	2,6000000000	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
3333	FLV LIRAO TAITI KG	08031000	0	40	5029	KG	3,094	2,2800000000	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
716	FLV CENOURA KG	07261000	0	40	5029	KG	3,900	2,8000000000	0,00	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
480	FLV PEREIRO COPIAR KG	07270000	0	40	5029	KG	1,134	5,9000000000	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
3330	FLV SERRAVALIA NARICA KG	08020000	0	40	5029	KG	14,586	3,5900000000	0,00	52,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
2440	FLV BATATA ESPECIAL KG	07018900	0	40	5029	KG	4,104	4,8000000000	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
2231	FLV LARANJA POUA KG	08051000	0	40	5029	KG	15,042	2,4000000000	0,00	36,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
2443	FLV BATATA DOCE ROSADA KG	07140000	0	40	5029	KG	2,700	2,9000000000	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
1380	FLV YOPHATE DIORINA KG	07420000	0	40	5029	KG	3,640	5,8000000000	0,00	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
1388	FLV MELBORA ITALIANA KG	07901000	0	40	5029	KG	3,040	4,6000000000	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
2422	FLV FEIJAO VERDE KG	07260000	0	40	5029	KG	1,634	4,9000000000	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
3294	FLV ALHO KG	07032000	0	20	5020	KG	0,410	34,6700000000	0,00	14,20	5,56	1,00	0,00	0,00	18,0000	
380	FLV ALFACE CRISTA UN	07001100	0	40	5020	UN	3,000	1,4000000000	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
385	FLV COCHINHO UN	07001100	0	40	5020	UN	4,000	2,7000000000	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
386	FLV CHEIRO VERDE UN	07001100	0	40	5020	UN	1,000	1,0000000000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO AO FISCO
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000218218 PDV 07 DE 02/08/2022 ISEN 247,14 ICMS 0,806C 18% 5,56 ICMS 1,00CHS: 1282419657Yrb aprox R\$: 30,90 Fed, 43,40 Est, 0,00 Mun , FONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido: 0</p>	

Local de Pagamento					Validade
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					09/08/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV SEM ANACARDUAMA LTDAE - 08.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA SANTA - CEP: 18147-000 - ANACARDUAMA - SP					3317 / 003271832
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Valor	Data de Vencimento	Monto Nominal
02/08/2022	12287	DM	Não	02/08/2022	000000006558
Use do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(%) Valor	(%) Valor do Documento
	Múltiplo sem Registro	REAL	1		261,44
Mensagem / Instrução (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					() Descontos/Retenções
MUSTA APÓS 09/08/2022 R\$ 0,28 COMISSÃO PERMANÊNCIA AD 0,85 R\$ 0,87					() Mora/Multa
					() Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Mecânica
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VÁZ DA BEMCAO - 03061133000102 RUA DOM PASTOR 300 ANACARDUAMA / SP - 18147-000					
Beneficiário Final					

Corte de Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Validade
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					09/08/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV SEM ANACARDUAMA LTDAE - 08.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA SANTA - CEP: 18147-000 - ANACARDUAMA - SP					3317 / 003271832
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Valor	Data de Vencimento	Monto Nominal
02/08/2022	12287	DM	Não	02/08/2022	000000006558
Use do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(%) Valor	(%) Valor do Documento
	Múltiplo sem Registro	REAL	1		261,44
Mensagem / Instrução (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					() Descontos/Retenções
MULTA APÓS 09/08/2022 R\$ 0,28 COMISSÃO PERMANÊNCIA AD 0,85 R\$ 0,87					() Mora/Multa
					() Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Mecânica
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VÁZ DA BEMCAO - 03061133000102 RUA DOM PASTOR 300 ANACARDUAMA / SP - 18147-000					
Beneficiário Final					

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3858/2021
() MUNICIPAL



Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:54:11
052300523 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400655301010190720000026144

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	00.303
DATA DE VENCIMENTO	09/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	261,44
VALOR COBRADO	261,44

NR. AUTENTICACAO 6.129.518.450.88D.3CD

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 sao 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 cartoes,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinado por JE907691JONATHAN F SANTOS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

03/08/2022 12:47:15
03/08/2022 12:54:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

RECEBEMOS DA SENALDO LOPES DA SILVA ME O PRECATORIO/CONTADOR DANFE PRODUCAO AÇUGUE		Valor: 326,54	NF-e N: 00000909 SERIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 03/08/2022	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Nº DE: 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		
	R-RECEBIDA: 1 - SAZIDA: 1 Nº: 00000909 Série: 1 Emissão: 1/2	Chave de Acesso: 3522 9824 5112 7400 0103 5994 1000 0000 9101 0009 0000 Consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sebrae Autorizador.	Processo de Autenticação de Cód: 13221031762758 09/06/2022 11:39:19
	 2012451127400010300011030044		

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA		CNPJ: 24.511.274/0001-03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734017170115	INS. EST. DO EST. EMITENTE:		CPF: 24.511.274/0001-03

DESTINATÁRIO REMETENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CPF: 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO: 03/08/2022
ENDEREÇO: BOM PASTOR - 300		CNPJ: 18147-000	DATA DA SAÍDA: 03/08/2022
MUNICÍPIO: Araçariguama	UF: SP	CEP: 18147-000	HORA DA EMISSÃO: 12:00:22

PAGAMENTO A VISTA

PAGO COM RECURSO FEDERAL - Processo 3855/2021

CÁLCULO DO IMPORTE										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPTU	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,54
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPTU	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	326,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,54

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ: 50.811.330/0001-35	
ENDEREÇO: BOM PASTOR - 300		CEP: 18147-000	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO
-	-	-	-

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	SEQUENCIAL	CÓDIGO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS (%)	VALOR ICMS	VALOR IPTU	DÍGITOS	
											ICMS	ICMS
00190000404	FRANGO PICADO	0201100	0102	KG	4	17,000	68,000	100	0,00	0,00	0%	0%
00020000400	CARNE MOIDA	0201200	0102	KG	11,99	22,000	265,54	0,00	0,00	0,00	0%	0%

REGIME DE TRIBUTAÇÃO: SIMPLES NACIONAL	REGIME DE TRIBUTAÇÃO: SIMPLES NACIONAL
--	--



237-2

23795.98606 90000.000092 09000.589102 6 90710000032654

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 08/08/2022
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. 03/08/2022	Nº do documento 909	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proce. 03/08/2022	Nosso número 09/00/00000909-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(a) Valor do documento 326,54
Pagador: REBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENEÇÃO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



237-2

23795.98606 90000.000092 09000.589102 6 90710000032654

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 08/08/2022
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. 03/08/2022	Nº do documento 909	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proce. 03/08/2022	Nosso número 09/00/00000909-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(a) Valor do documento 326,54
Instruções de uso de responsabilidade do beneficiário ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(i) Descontos/Abatimentos 3855/2021
					(ii) Outras Deduções
					(iii) Mora/Multa
					(iv) Outros Acréscimos
					(v) Valor Cobrado
Pagador: REBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENEÇÃO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Ajuda ao Cliente400 Bradesco
0800.704.0393Deficiente Auditivo ou de Fala:
0800.722.8033Cancelamentos, Reclamações e
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias
por semanaDeclarar telefonia
consulte o site
Fala Bradesco

Dúvidas: 0800.727.8933 - atendimento de segunda à sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados.



Transações Pendentes

03320411015581451
04/08/2022 11:10:59

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:10:59
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

27795986069000000009209000589102690710000032654

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:
AERVA

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 80.401

DATA DE VENCIMENTO 08/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 326,54

VALOR COBRADO 326,54

NR. AUTENTICACAO 7.880.000.DDF.FDB.883

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,

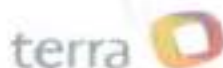
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinado por JE907166JONATHAN F SANTOS 04/08/2022 08:43:37

J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 04/08/2022 11:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



Recibo do Sacado

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA,		Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 10/08/2022
Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		Número do Documento ITU000000577769	Nosso Número 1170000606815
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 193,42
Demonstrativo:			(-) Descontos/Abatimentos
			() Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874			
CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

		033-7	03399.53689 74011.700007 60681.501015 6 90730000019342	
Local de Pagamento	Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento 10/08/2022
Cedente	TERRA NETWORKS BRASIL S/A			Agência/Código Cedente 0079/5368740
Data Documento 01/08/2022	Número do Documento ITU000000577769	Espécie Doc R\$	Valor 193,42	Nosso Número 1170000606815
	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(-) Valor do Documento 193,42
INSTRUÇÕES (texto de responsabilidade do cedente): Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 100,00. Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento. Renegocie pelo site https://central.terra.com.br Multa por Atraso = R\$ 3,87 Juros de mora dia = R\$ 0,10 CNPJ Terra Networks: 01.088.328/0062-89				(-) Descontos/Abatimentos
				(-) Outras Deduções
				() Mora/Multa
				() Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Sacado	ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	
	Rua Bom Pastor 00,,		V da Bencao	
	CEP:		SP	
	18147000		Cód. Baixa	
Sacador/Avalista				Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Imprimir Boleto

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:54:11
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401170000760681501015690730000019342

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: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 80.302
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 193,42
VALOR COBRADO 193,42

NR. AUTENTICACAO F.819.498.585.3PD.CCP

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.

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 da Duvidoria.

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS 03/08/2022 12:46:19
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 03/08/2022 12:54:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Proasso 3855/2021

() MUNICIPAL

RECEBIMENTO DE DE MARCO OROGRARIA LTDA DA PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2771
		SÉRIE: 1

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DE MARCO OROGRARIA LTDA PRACA DA BACTIZ, 15 - CENTRO ARACARIGLIAMA - SP CEP: 13147-204 TEL: 011 3522-1177	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 4 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 2771 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0802 9835 4800 0162 5500 1000 0027 7110 0472 3916 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Aracatuba
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTÓTIPO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135221034532475
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734.001.878.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB. -
	CPF 02963548000162

DESTINATÁRIO / REMETENTE		EMP. / CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 03/08/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO		CPF 18117-2021	DATA ENTRADA / SAÍDA 03/08/2022
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1341352245	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 18:37
MUNICÍPIO ARACARIGLIAMA			

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL

FATURA / DUPLICATA
OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	161,76						
% DO PREÇO	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	29,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	72,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR CORTA 2 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 3 - TERCEIROS 4 - SEM PREÇO	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO
						0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / BS	CST	CPDP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	% ICMS	% IPI	ALÍQUOTA ICMS	ICMS
105431	BICARBONATO DE SÓDIO 50GR UNIPAR	28353000	0103	5928	LN	1	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
20125	SUPROVAL 600MG C/25CPR	30049029	0500	5929	LN	1	21,8200	21,82	13,42	0,00	0,00	0,00	0	0
32007	HEDRAPLEX ENVELOPE NATURAL, C/ 1 ENV 27,9 G	30049080	0500	5929	LN	1	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
815	DIPIMED 500 MG/ML QTS 20 ML	30049060	0500	5929	LN	2	10,9820	21,96	15,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7012	SIOVICERIN 5 PLAC C/ 5 ML	30049060	0500	5929	LN	1	36,4000	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. ARACATUBA R\$ 9,72 FEDERAL R\$ 9,47 ESTADUAL NOTA FISCAL REF. SAT Nº 127951, 130683, 131311 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE 5%	

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03063.317006 00000.330175 4 90930000007236

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIAÇÃO 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
00030633170000000330	2771	30/08/2022	72,36	

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 00000.330175 4 90930000007236

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento de Banco do Brasil.
Data de Vencimento
30/08/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
DE MARCO DROGARIA LTDA ME - CPF/CNPJ: 02.963.548/0001-62
Agência/Código do Beneficiário
0523-1/200063-6

Data do Documento	Nr. do documento	Especie Doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
03/08/2022	2771	DM	N	03/08/2022	00030633170000000330

Use do Banco	Carteira	Especie	Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS		72,36

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JUROS: DISPENSADO
(X) FEDERAL - processo 385.572/2021
() MUNICIPAL
Juros/Abatimento
0,00
(=) Juros/Multa
0,00
(=) Valor Cobrado
72,36

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIAÇÃO 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

G3370814221303591
08/08/2022 14:27:45

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:27:43
082300603 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090306331700600000330175490930000007236

BENEFICIÁRIO:

DE MARCO DROGARIA LTDA ME

NOME FANTASIA:

DE MARCO DROGARIA LTDA ME

CNPJ: 02.561.548/0001-62

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 80.801

NOSSE NUMERO 30633170000000330

CONVENIO 03063317

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 72,36

VALOR COBRADO 72,36

NR. AUTENTICACAO B.F81.4A2.527.D78.A08

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 5578

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0688

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

Assinada por JB0545035 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

08/08/2022 13:44:41
08/08/2022 14:27:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 101122555 Série C
Data de Emissão: 05/08/2022
Data de Apresentação: 08/08/2022
Pag. 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002133563
Leitura Próximo Mês: 05/08/2022
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
60012104

Reservado ao Fisco
7186.28C3.0B3C.B88A.C69C.A70B.D5AA.3048

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado cliente, o ICMS na sua conta já está ajustado conforme Lei Complementar nº 194/2021, limitado a uma alíquota de 18%. Saiba mais em www.cpf.com.br/valorar.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 06.811.330/0001-03
RSC/EST: BENTO
CLASSIFICAÇÃO: Comercial B1 Residencial - Bêtaico Z20 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2670 www.cpf.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2096194671	AGO/2022	15/08/2022	159,89

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Con- tador	Descrição da Operação Nº 011122554707	Unid. Med.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,40%	Serviços Tributados (Outros)
0000	Consumo Luz Fixada (30W) TUDO	AMPERE	28.000	0,06	1.680,00	16,21					16,21	0,11	0,71	Verão
0001	Consumo - TE	AMPERE	04.000	0,06	240,00	2,35	27,36	18,00	10,00		27,36	0,18	1,21	14 Out
	Total Tributos													01 Out
	DÉBITO DE SERVIÇOS													01 Out
0007	Consumo T-CP Mensal	AMPERE												

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL Processo 3855/K021
() MUNICIPAL

Total Consolidado	168,89	07,36	10,00	196,25	1,21	0,48
-------------------	--------	-------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	15th Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 AGO	298 29	Consumo 0,06	Nº Energia 05882983
JUL	210 31	Consumo 0,06	Leitura 0297/2022
JUN	257 31	Consumo 0,06	Fator Multip. 1,00
MAI	37 31		Consumo/Taxa de Perda 200
ABR	218 28		Leitura 4634
MAR	33 33		Leitura 4634
FEV	0 28		
JAN	90 29		
2021 DEZ	15 30		
NOV	15 31		
OUT	0 30		
SET	0 29		
AGO	0 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 101122555 Série C

Código Aut-Banco 210002133563
Total a Pagar (R\$) 159,89
Data de Vencimento 15/08/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
PARA COSMÉTICOS E PERFUMARIA R DA PENHA 50 - CENTRO
TOD - TUDO DE BOM VIDEO-LÓCADORA RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
DROGARIA SAO CARLOS PARLURU LYDA-EPH RUA RAMUNDO JOSE PEREIRA 330 - PARLURU

836800000017 598901103286 534012029029 100021335631



Atividade Mensal





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321211477072551
12/08/2022 11:56:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.00
0523100523 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83680000001-7 59890110328-6
53401202902-9 10002133563-1
Data do pagamento 12/08/2022
Valor em Dinheiro 159,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 159,89

DOCUMENTO: 081204
AUTENTICACAO SISBB:

PAGO COM RECURSO

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

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
R BOM PASTOR 306
VAL DA BÊNÇÃO
18147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 101122551 Série C
Data de Emissão: 05/08/2022
Data de Apresentação: 06/08/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002132079
Leitura Próximo Mês: 05/09/2022
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
			80012104	5797.DDE2.C500.199A.8301.FC11.3DC8.78D9

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL informa: Prezado cliente, a ICMS na sua conta já está ajustado conforme Lei Complementar nº174/2002, Isentado a uma alíquota de 18%. Saiba mais em www.cpf.com.br/tributacao.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BÊNÇÃO
EST BOM VALE DA BÊNÇÃO, 306
VAL DA BÊNÇÃO
18147-000 ARACARIGUAMA - SP

CNPJ: 06.811.330/0001-93
RSC/EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional R3 Comercial Outros Serviços Atividades - Situação 228 F
337 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2093234678	AGO/2022	15/08/2022	107,08

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cont.	Descrição de Operação	Mês Ref.	Quant. Faturado	Unid. Med.	Tarifa com Tabela R3	Valor Total de Operação R3	Base Cálculo ICMS 03	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,00%	Serviços Tarifários (R\$)
8000	Consumo Usr Sistema (2006-1302)	AGO/22	46,00	kWh	3,3991948	156,37	46,00	18,80	8,54	20,89	0,30	0,94	Venda
8001	Consumo - TE	AGO/22	46,00	kWh	0,4329110	19,91	46,00	19,91	22,64	0,30	1,05	21 Des	
8006	Conta de rede	JUL/22				1,67							Venda
8007	Conta de rede	JUL/22				1,67							Venda
	Total Distribuição					189,62							21 Des
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
8007	Conta Custo P/CP Mensal	AGO/22											

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

Total Consolidado 107,08 24,76 8,18 24,07 0,43 1,08

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 AGO	46 20	Consumo T1AD T2	R3 Energia
JUL	59 21	Consumo kWh 0,2919880 0,3270000	Leitura 05/08/2022 01970822
JUN	143 24		Fatur Multip. 1,00
MAI	143 21		Consumo/Taxa de Perda 68
ABR	131 20		Leitura 05/08/2022
MAR	150 20		
FEV	178 20		
JAN	126 20		
2021 DEZ	130 23		
NOV	144 21		
OUT	200 22		
SET	177 20		
AGO	165 21		

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 101122551 Série C

Cód/Det/Aut/Banco
210002132079

Total a Pagar (R\$)
107,08

Data de Vencimento
15/08/2022

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

PAULA COSMÉTICOS E PERFUMARIA
TOD - TUDO DE BOM VÍDEO-LOCADORA
SUPERMERCADO IBUNA

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



João Roberto

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.00
0523100523 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83620000001-3 07080110328-7
53401197602-2 10002132079-9
Data do pagamento 12/08/2022
Valor em Dinheiro 107,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 107,08

DOCUMENTO: 881205
AUTENTICACAO SISBB:

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 101161584 Série C
Data de Emissão: 05/06/2022
Data de Apresentação: 08/08/2022
Pag. 01 de 01
Conta Contrato Nº 210017230306
Lectura Próximo Mês: 05/09/2022
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura N.º Medidor PN Reservado ao Fisco
- - - - - 60012104 BDF1.3858.1E3A.5D05.F545.8E7E.F116.65AF

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informar Prezado cliente, o ICMS na sua conta já está ajustado conforme Lei Complementar nº190/2022, Incidência a uma alíquota de 18%. Saiba mais em www.cpf.com.br/tributacao.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 06.811.330/0001-05
REGISTRO: BENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 81 Residencial - Bônus 226/1127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 4000105539	AGO/2022	16/08/2022	136,14

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cont. YIS	Descrição da Operação Nº 0000000000	Mês Ref.	Quant. Faturada	UNID. Med.	Tarifa com Tabela de	VLR Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS AD	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,65%	Demais Tarifas (R\$)
0000	Consumo Us. Sistema 20kV 1100	AGO/22	14,00	kWh	3,30885000	46,32				46,32	0,30	2,13	Verde
0001	Consumo - TE	AGO/22	14,00	kWh	0,30400176	4,26	72,00	12,00	8,70	0,86	0,61	0,85	24 (Verde)
	Tarif. Distribuição					0,50							Verde
	BÔNUS DE OUTROS SERVIÇOS												0,00 (Verde)
0007	Contrib. Custos P/CP Municipal	AGO/22											0,00 (Verde)

PAGO COM RECURSO

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

Total Consolidado 136,14 12,00 8,70 136,84 1,14 0,30

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Mês	kWh Dias	Consumo	Tarifa	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Correção/Taxa de Perda	Leitura
2022 AGO	14,00 28	Consumo	1100	TE						
JUL	22,31 31	Consumo 646	0,30400176	0,2119000	210072040	43428	43214	1,00	144	(%)
JUN	19,41 31									05/06/2022
MAY	7,9 31									
ABR	12 28									
MAR	237 30									
FEB	237 28									
JAN	232 29									
2021 DEZ	192 31									
NOV	176 31									
OUT	186 30									
SET	300 28									
AGO	396 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 101161584 Série C

Cód. Débito-Banco
210017230306

Total a Pagar (R\$)
136,14

Data de Vencimento
15/08/2022

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

PALLA COSMÉTICOS E PERFUMARIA R DA PENHA 58 - CENTRO
TOD - TUDO DE BOM VÍDEO-LOCADORA RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
DROGARIA SAO CARLOS PARURU LTDA-EPP RUA RAMUNDO JOSE PEREIRA 330 - PARURU



Autenticação Eletrônica



D. Nogueira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.00
0523100523 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA PORC
Codigo de Barras 8364000001-1 36140110334-2
83377601302-5 10017230306-5
Data do pagamento 12/08/2022
Valor em Dinheiro 136,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 136,14

DOCUMENTO: 081206
AUTENTICACAO SISBB:

B.A96.893.204.288.841

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/K21

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 101122549 Série C
Data de Emissão: 05/08/2022
Data de Apresentação: 05/08/2022
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002131315
Lettura Próximo Mês: 05/09/2022
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura N.º Medidor PN Reservado ao Fisco
- - - - - 60012104 00C1.540B.50EB.93F4.00C1.C6E9.F203.41E8

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado cliente, o ICMS na sua conta já está ajustado conforme Lei Complementar nº194/2022, limitada a uma alíquota de 18%. Saiba mais em www.cpf.com.br/tributos-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇÃO
EST RUA VALE DA BENÇÃO, 300
VAL DA BENÇÃO
18147-000 ARACARIGUAMA - SP
CNPJ: 06.811.330/0001-09
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bônus 228 / 137 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2091658468	AGO/2022	15/08/2022	78,11

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. Vtr	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa em TWh/mês R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Sumário Tarifas (Dhs)
3000	Custo Oper. (inc Sistema TUSD)	AG002	21,23	1000	3,3000000	70,42				15,43	0,15	0,08	Vertr
3001	Oper. Sistema TE	AG003	10,00	1000	1,4000000	14,00	11,15	18,00	3,80	17,33	0,17	0,77	24 Dias
3002	Custo de venda	AR001				36,51							Vertr
3003	Custo de venda	AR002				0,00							05 Dias
	Tarif. Distribuição												
	Tarifas de outros serviços												
9902	Credito Contab. IP-CP Municipal	AG004				-78,11							

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

Total Consolidado 78,11 21,13 3,80 32,76 0,33 1,46

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Diária	TARIFA ANEEI	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 AGO	11 26	Consumo TUSD 18,00000	9º Energia Letura Letura Fator Correção/Fator de Perda Letura
JUL	21 31	Consumo 18,00000 5,3770000	05/08/2022 01/07/2022 1000/1000 1,00 11 00/00/2022
JUN	14 31		
MAI	19 30		
ABR	10 30		
FEV	130 29		
JAN	156 29		
2021 DEZ	52 31		
NOV	108 31		
OUT	179 30		
SET	185 29		
AGO	172 31		

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 101122549 Série C
Cód069Aut-Banco 210002131315
Total a Pagar (R\$) 78,11
Data de Vencimento 15/08/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA R DA PENHA 68 - CENTRO
TDS - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
DROGARIA SÃO CAWLO ROD BUNJIRO NAKAO 88 - CURRAL



Dele

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.00
0523108523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83630000000-4 78110110328-6
53401197402-7 10002133315-8
Data do pagamento 12/08/2022
Valor em Dinheiro 78,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 78,11

DOCUMENTO: 081207
AUTENTICACAO SISBB: 9.72C.4CE.341.7ED.E0C

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Procs 30 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 101122554 Série C
Data de Emissão: 05/08/2022
Data de Apresentação: 08/08/2022
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002133245
Leitura Próximo Mês: 05/09/2022
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
60012104 8D27.E414.D788.0F77.8737.DDA8.1100.B1DD

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezada cliente, o ICMS na sua conta já está ajustado conforme Lei Complementar nº194/2022, limitado a uma alíquota de 18%. Saiba mais em www.cpfl.com.br/redacao-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VAL DA BENÇÃO
EST BOM VALL DA BENÇAO, 443
VAL DA BENÇAO
18147-000 ARACARIGUAMA - SP

CPF: 06.811.330/001-33
INSC. EST: 08570
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - BNBaço 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2095070109	AGO/2022	15/08/2022	96,11

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant. Potência	Unid. Med.	Tarifa com Tributos (R\$)	Valor Total da Operação (R\$)	Base Cálculo ICMS (R\$)	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,45%	Servícios Tarifários (R\$)
600	Consumo (uso sistema 2095-7102)	AGO/22	11,00	kWh	3,3897143	37,29				37,29	0,24	1,66	Verd
601	Consumo - 1º	AGO/22	11,00	kWh	3,3897143	37,29				37,29	0,24	1,66	Verd
602	Consumo de rede	JUL/22				-6,81							Verd
607	Consumo de rede	JUL/22				2,15							Verd
	Tarifas Descontadas												
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
607	Consumo. Custos P-CP Residencial	AGO/22											

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

Total Consolidado R\$ 11 46,86 0,44 5,81

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 AGO	70 29	Consumo (uso sistema 2095-7102)	Nº Energia Leitura Leitura Próxima Poter Consumo/Taxa de Perda Leitura Próximo Mês
JUL	30 31	Consumo (uso sistema 2095-7102)	210004008 Adva 4254 4257 10,00 70 05/08/2022
JUN	70 31		
MAI	80 31		
ABR	160 30		
MAR	230 30		
FEV	160 30		
JAN	210 30		
2021 DEZ	230 30		
NOV	180 31		
OUT	170 31		
SET	180 30		
AUG	90 31		

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Caso sua última conta não atingiu o valor mínimo p/ pagamento, sua conta atual veio o/ o total acordado.
Saiba mais em www.cpfl.com.br/comunicacao.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 101122554 Série C
Cód/Déb/Aut/Banco
210002133245
Total a Pagar (R\$)
96,11
Data de Vencimento
15/08/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
PAULA COSMÉTICOS E PERFUMARIA R DA PENHA 68 - CENTRO
TDB - TUDO DE BOM VÍDEO-LOCADORA RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
SUPERMERCADO IBIUNA R. JOSE JUNE 75 - CENTRO



Autenticação Médica



Valter...

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.56,00
0523100523 SBOUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83620000000-5 96110110328-4
53401202802-1 10002133245-5
Data do pagamento 12/08/2022
Valor em Dinheiro 96,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 96,11

DOCUMENTO: 081208
AUTENTICACAO SISBB: 8.D88.9A6.EPD.700.D76

Transação efetuada com sucesso por: J6634536 ELAINE CRISTINA DOS

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Proasso 3855/2021
 MUNICIPAL



ARACARIQUAMA
Cidade do Esporão

Número da NF

00000084

Data e Hora de Emissão

08/08/2022 17:57:12

Código de Verificação

827D-D7D64

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 32.898.775/0001-12 I.M.: 2489348219193 I.E.: 35-8-33786
Nome / Razão Social: ROGERIO OLIVEIRA DOS SANTOS 25598681803
Endereço: RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENÇAO
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.: ISENTO I.E.:
Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Endereço: RUA BOM PASTOR, 300 - VALE DA BENÇÃO CEP: 18147-000
Município: ARACARIQUAMA E-mail: rh@valedabencao.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTES PRESTADO EM 08/08/2022

PAGO COM RECURSO
FEDERAL processo 3855/2021
() MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 150,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

150,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Transações Pendentes

G3311114209882091
11/08/2022 14:24:16

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 523-1
Conta corrente 39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 5986 ARACARIGUAMA
Conta corrente (com DV) 29971
CPF 255.986.818-03
Nome favorecido ROGERIO OLIVEIRA DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.101
Valor 189,00
Destinação 0
Data transferência 11/08/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SiSBB 4451288308152008

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 11/08/2022 14:20:06
JE907188JONATHAN F SANTOS 11/08/2022 14:24:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907188 JONATHAN F SANTOS.

RECEBIMOS DO ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 201,72	NF-e Nº: 000.025.648 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO A.E.B.V.B- ASSOC. ED.BENEF. VALE DA BENCAO	

 <p>ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. RUA JOSE BRAS DA SILVA, 85 VILA NOVA ARACARIGUAMA SP CEP: 18147-000 TELEFONE: (11) 4136-1049 E-MAIL:</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/></p> <p>1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.025.648</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3522 0850 8785 4500 0173 5500 1000 0256 4815 9024 5776</p> <p>Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.zfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221064939204 - 09/08/2022 15:56:21</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734000941117</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA</p>	<p>CNPJ 50.878.545/0001-73</p>

DESTINATÁRIO/REMETENTE

<p>NOME RAZÃO SOCIAL A.E.B.V.B- ASSOC. ED.BENEF. VALE DA BENCAO</p>		<p>CNPJ/CNP 50.811.330/0001-35</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 09/08/2022</p>
<p>ENDEREÇO RUA BOM PASTOR 300</p>		<p>BARRIO/CIDADE VALE DA BENCAO</p>	<p>CEP 18147-000</p>
<p>MUNICÍPIO TACARIGUAMA</p>		<p>TELEFAX (11) 4136-1236</p>	<p>UF SP</p>
		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	<p>HORA DE SAÍDA 15:56:28</p>

FATURA

<p>Número 001</p>	<p>Data Venc. 16/08/2022</p>	<p>Valor 385,50/2021</p>
-----------------------	----------------------------------	------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

<p>BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00</p>	<p>VALOR DO ICMS 0,00</p>	<p>BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00</p>	<p>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 212,33</p>
<p>VALOR DO FRETE 0,00</p>	<p>VALOR DO SEGURO 0,00</p>	<p>DESCONTO 10,61</p>	<p>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</p>	<p>VALOR DO IPI 0,00</p>
			<p>VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 49,72</p>	<p>VALOR TOTAL DA NOTA 201,72</p>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

<p>RAZÃO SOCIAL</p>	<p>PREÇO POR CONTA 9 - Sem Frete</p>	<p>CÓDIGO ANTT</p>	<p>PLACA DO VEÍC</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ/CPF</p>
<p>ENDEREÇO</p>	<p>MUNICÍPIO</p>		<p>UF</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	
<p>QUANTIDADE 0</p>	<p>ESPÉCIE</p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO</p>	<p>PESO BRUTO 1,500</p>	<p>PESO LÍQUIDO 1,500</p>

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CID. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CROD	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AQUISIÇÃO		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	ST	
8336	INGATE FLEXIVEL PVC AXTRA 40CM	39174090	0 580	5929	PC	2	8,8200000000	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
54	FARAFUSO SANIT.SEXT.BUCIA 10 (PAK)	74152999	0 300	5929	CT	1	7,3600000000	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81
18071	REJÃO ARTICULAVEL PVC BRANCO	39174890	0 580	5929	PC	1	11,2000000000	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44
44981	GRELHA QUADRADA CROMADA 100MM TIGRE	39269090	0 500	5929	PC	2	46,4400000000	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75
24074	PORTA GRELHA QUADRADO TIGRE 100MM	39269090	0 500	5929	PC	2	14,4000000000	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71
30378	ARGAMASSA VOTORAN PISO S.PISO CZ 2060 (72P)	32149000	0 500	5929	PC	1	47,8300000000	47,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,41

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cofreza parágrafo 2. do artigo 135 do RICMS/09 NF-e emitida ref. a venda com cupom fiscal n. 24530 emitido 06/06/2021 do SAT ART VIDA</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 16/08/2022
Beneficiário ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 50.878.545/0001-73 RUA JOSE BRAS DA SILVA, 00095, 18147000 - VL NOVA - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 0774/36403-8
Data do documento 09/08/2022	Núm. do documento 25648	Espécie Doc. DM	Acéte N	Data Processamento 09/08/2022	Nosso Número 157 / 00044725
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 201,72
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Processo 3855/2021</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>					(-) Juros/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador - AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300, 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Transações Pendentes

G3351518178174091
15/08/2022 18:33:09

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:33:04
052100523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0023-1 CONTA: 39.329-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570870447255077343640380002190790800020172

BENEFICIÁRIO:

XILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

NOME FANTASIA:

XILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 00.878.545/0001-73

BENEFICIÁRIO FINAL:

XILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 00.878.545/0001-73

PAGADOR:

ASBVB ASSOC EM SEN VALE DA BR

CNPJ: 00.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	01.501
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	201,72
VALOR CORRADO	201,72

NR. AUTENTICACAO B.FA3.APO.883.E65.DCA

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 Falta

0800 723 0088

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

Assinado por

JE907891JONATHAN F SANTOS

15/08/2022 18:22:27

JB634338ELAINE CRISTINA COS

15/08/2022 18:33:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ENDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 403,89	NF-e Nº: 000.025.649 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO: / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO	

 <p>ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. RUA JOSE BRAS DA SILVA, 48 VILA NOVA ARACARIGUAMA SP CEP: 18147-000 TELEFONE: (11) 4126-1048 E-MAIL:</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº 000.025.649 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3522 0850 8785 4500 0173 5500 1000 0256 4915 0024 5781</p> <p>Credencial de autenticação no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal no site do Sebel Autorizados</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221064952612 - 09/08/2022 15:57:58</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734000941117</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA</p>	<p>CNPJ 50.878.545/0001-73</p>

DESTINATÁRIO/REMETENTE

<p>NOMINAÇÃO SOCIAL A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO</p>		<p>CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 09/08/2022</p>
<p>ENDEREÇO RUA BOM PASTOR 300</p>	<p>MUNICÍPIO LACARIGUAMA</p>	<p>CEP 18147-000</p>	<p>DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/08/2022</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL (X) FEDERAL - <i>Koara 3035</i> (SP)</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	<p>HORA DE SAÍDA 15:58:20</p>

FATURA

<p>Número 001</p>	<p>Data Emissão 16/08/2022</p>	<p>Valor 403,89</p>
-----------------------	------------------------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 423,61
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 19,72	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 134,09	VALOR TOTAL DA NOTA 403,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

<p>RAZÃO SOCIAL</p>	<p>FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete</p>	<p>CÓDIGO ANTT</p>	<p>PLACA DO VEÍC</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ/CPF</p>
<p>ENDEREÇO</p>			<p>MUNICÍPIO</p>	<p>UF</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
<p>QUANTIDADE 0</p>	<p>ESPECIE</p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO</p>	<p>PESO BRUTO 2,000</p>	<p>PESO LÍQUIDO 2,000</p>

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 981	ECSOB	CIBP	UNID.	Q'ANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	APOSTILAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
323	BUCHA BIELBK.ROSCA TIGRE A 14X1/2	39174090	0.500	5929	PC	1	1,4000000000	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
73	BOAO ARTECUI. AVEL PVC BRANCO	39174090	0.500	5929	PC	1	11,2000000000	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44
44288	TORNIEIRA BOLA METAIS GRANDE 1/4	84828019	0.500	5929	PC	1	29,2000000000	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80
46741	FECHADURA ALIANCA INOX BANHEIRO 280670	83014000	0.500	5929	PC	3	58,8000000000	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46
46743	FECHADURA ALIANCA INOX EXTERNA 280041	83014000	0.500	5929	PC	2	74,5000000000	149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87
51077	LAMPADA LED (BULBO) 15W 6500K REV.	85407099	0.500	5929	PC	1	18,9800000000	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22
82230	TORNIEIRA LEVA JARDIM 1130 AM	84818019	0.500	5929	PC	1	37,1500000000	37,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conferir parágrafo 1. do artigo 125 do RICMS/00 NF-e emitida ref. a venda com cupom fiscal n. 24528 E 24529 serie 000671121 do SAT EMIGRANTES</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 16/08/2022
Beneficiário ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 50.878.545/0001-73 RUA JOSE BRAS DA SILVA, 00095, 18147000 - VL NOVA - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 0774/36403-8
Data do documento 09/08/2022	Núm. do documento 25649	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/08/2022	Nosso Número 157 / 00044724
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 403,89
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 14,10% AO MES					(-) Descontos/Abatimento
<p>PAGO COM RECURSO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Rouso 3835/2021</p> <p><input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300, 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:33:04
052300523 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 35.329-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070447248077143640380002390790000040389

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:

AESVH ASSOC ED SEM VALE DA BE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 81.502

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 403,89

VALOR COBRADO 403,89

NR. AUTENTICACAO D-B8C.88A.799.E6C.65D

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 JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

15/08/2022 18:26:03

15/08/2022 18:33:09

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 12310 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BADXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141363392</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 12310 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0803 3444 1600 0115 5500 2000 0123 1012 8274 6672</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC, EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002931111</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNP	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAD SP		50.811.330/0001-35	09/08/2022 07:09:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		CEP 18147000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/08/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:09:00

FATURA / DUPLICATA		
Número	Vencimento	Valor
001	05/08/2022	297,83

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
6,92	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,83
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CPMF	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,83		

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL
Processo 3555/2021

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL	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						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	DRESEX	CFOP / UNID	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG	4,9688	1,9900000000	0,00	9,8976	0,00	0,00	0,00	0,00
2446	FLV PERNO CORUM KG	07070000	0	40	5929	KG	4,1414	4,9900000000	0,00	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2434	FLV UVAO TACTI KG	09051000	0	40	5929	KG	2,2670	4,6900000000	0,00	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	FLV LARANJA PERA KG	08021000	0	40	5929	KG	10,4250	1,7000000000	0,00	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	FLV CONTEIJA KG	07041000	0	40	5929	KG	3,5270	1,8900000000	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00
140	FLV BATATA DOCE ROXADA KG	07049000	0	40	5929	KG	4,0290	1,8900000000	0,00	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4125	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031010	0	40	5929	KG	4,3940	1,0911000000	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG	11,7750	1,7900000000	0,00	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00
8011	FLV ARROZONA CAROTA KG 800	07091000	0	40	5929	KG	4,9570	1,8900000000	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	FLV BIFEIJO VERDE KG	07049000	0	40	5929	KG	2,4400	1,2800000000	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3794	FLV ALHO KG	07031000	0	30	5929	KG	0,5100	24,0000000000	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	14,0000
2280	FLV TOMATE DEBORA KG	07040000	0	40	5929	KG	3,0330	1,9800000000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2423	FLV BEMBATÃO VERDE KG	07060000	0	40	5929	KG	1,0940	6,6500000000	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00
188	FLV COENTRO UN	07021100	0	40	5929	UN	4,0000	1,6900000000	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00
186	FLV CEBOLA VERDE UN	07031100	0	40	5929	UN	1,0000	1,0000000000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	FLV ALPACZ CRESPA UN	07031100	0	40	5929	UN	3,0000	1,9900000000	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CLIPOM 000209817 PDV 08 DE 08/08/22BC ISEN 280,03 ICMS 0,00BC 18% 5,92 ICMS 1,25CHS: 1282746677hb aprox R\$: 12,51 Fed, 46,41 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A TIRAÇO</p> <p>Pedido:0</p>	RESERVAÇÃO AO FISCO
--	---------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/08/2022
Beneficiário					Agência / Cont. Beneficiário
SUPERMERCADO SEM SEM ARACAGUAMA LTDAE - 08.844.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACAGUAMA - SP					8817 / 008871883
Data do Documento	Nº do Documento	Especie doc.	Arquivo	Data Inscricoes	Conta Número
08/08/2022	12818	DM	Não	08/08/2022	000000006567
Valor do Banco	Carteira	Especie Manda	Quantidade	% Valor	(*) Valor do Documento
	Região sem Registro	REAL	1		297,83
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					<input type="checkbox"/> Desconto/Abatimento
ATA DA 5ª REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DIA 08/08/2022					<input type="checkbox"/> Multa/Multa
CONTRATO DE PREVIDENCIA AC DIA 08/08/2022					<input type="checkbox"/> Valor Cobrado

Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA BENSAD - 033811339000115
RUA DOMINGOS 320
ARACAGUAMA, SP - 18147-000

Autenticação Médica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.33715.83200.000004.00656.701018.1.90780000029783

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/08/2022
Beneficiário					Agência / Cont. Beneficiário
SUPERMERCADO SEM SEM ARACAGUAMA LTDAE - 08.844.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACAGUAMA - SP					8817 / 008871883
Data do Documento	Nº do Documento	Especie doc.	Arquivo	Data Inscricoes	Conta Número
08/08/2022	12818	DM	Não	08/08/2022	000000006567
Valor do Banco	Carteira	Especie Manda	Quantidade	% Valor	(*) Valor do Documento
	Região sem Registro	REAL	1		297,83
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					<input type="checkbox"/> Desconto/Abatimento
ATA DA 5ª REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DIA 08/08/2022					<input type="checkbox"/> Multa/Multa
CONTRATO DE PREVIDENCIA AC DIA 08/08/2022					<input type="checkbox"/> Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Provaso 3854/2021
() MUNICIPAL

Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA BENSAD - 033811339000115
RUA DOMINGOS 320
ARACAGUAMA, SP - 18147-000

Autenticação Médica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:57:55
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0533-1 CONTA: 39.329-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400656701018190780000029783

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 81.202

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 297,83

VALOR COBRADO 297,83

NR. AUTENTICACAO B.736.CR1.B6A.52C.BB1

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.

Assinado por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

12/08/2022 10:07:52
12/08/2022 10:57:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 12309 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141363392</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>ENTRADA 1-SAÍDA <input type="checkbox"/></p> <p>Nº 12309 SÉRIE 2 FL. 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0803 3444 1600 0115 5500 2000 0123 0912 8274 6655</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC, EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 73400393111</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CRP/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAD SP		50.811.330/0001-35	09/08/2022 07:09:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		CEP 18147000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/08/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	HORA DA SAÍDA 07:09:00

TURA / DUPLICATA		
Valor	Valor	Valor
197,20	197,20	197,20

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL P/P ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
19,75	2,63		0,00	0,00	0,00	197,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR DA COFINA	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,20	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	DT / CLASS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	ALÍQUOTAS
2412	FAZ TUDO GLOBO 340 ORIGINAL	13012010	0	20	2425	DO	8,0000	4.300,000000	0,00	34,40	19,75	2,63	0,00	0,00	11,000
4431	PAZ VESCONTI FORNA 4200 TRAD.	17091010	0	40	2425	UNE	31,0000	4.300,000000	0,00	133,04	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000209818 PDV 08 DE 08/08/22BC 13% 19,75 ICMS 2,63T. 150,680HS: 128274665Tnb aprox Rq: 1,58 Fed, 2,63 Est, 0,00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido:0</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Local de Pagamento					Pagável	
PAGÁVEL REFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/08/2022	
Beneficiário					Agência / Cód. Beneficiário	
SUPERMERCADO SORV SEM ARACANGUAMA LTDAE - 08.344.414/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA SANTA - CEP: 18147-000 - ARACANGUAMA - SP					8917 / 000371892	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie doc.	Assin.	Data Processamento	Número	
04/08/2022	12308	DM	Não	04/08/2022	000000006566	
Moeda Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	() Valor	() Valor do Documento	
	Conta com Registro	REAL	1		187,20	
Mensagem / Instruções (Toda de Responsabilidade do Beneficiário)					() Descontos/Retenções	
AVATA APÓS 15/08/2022 R\$ 0,15 COMISSÃO PERMANÊNCIA DA R\$ 0,00					() Mora/Multa	
					() Valor Cobrado	
Pagador					Autenticação Médica	
ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA BEMCAD - 03281199000113 RUA BOM PASTOR 300 ARACANGUAMA / SP - 18147-000						

Carta de Luta Pontilhada

Local de Pagamento					Pagamento	
PAGÁVEL REFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/08/2022	
Beneficiário					Agência / Cód. Beneficiário	
SUPERMERCADO SORV SEM ARACANGUAMA LTDAE - 08.344.414/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA SANTA - CEP: 18147-000 - ARACANGUAMA - SP					8917 / 000371892	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie doc.	Assin.	Data Processamento	Número	
04/08/2022	12308	DM	Não	04/08/2022	000000006566	
Moeda Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	() Valor	() Valor do Documento	
	Conta com Registro	REAL	1		187,20	
Mensagem / Instruções (Toda de Responsabilidade do Beneficiário)					() Descontos/Retenções	
VENC APÓS 15/08/2022 R\$ 0,15 COMISSÃO PERMANÊNCIA DA R\$ 0,00					() Mora/Multa	
					() Valor Cobrado	
Pagador					Autenticação Médica	
ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA BEMCAD - 03281199000113 RUA BOM PASTOR 300 ARACANGUAMA / SP - 18147-000						

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Proasso 3858/2021
 () MUNICIPAL



Autenticação Médica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:57:56
052300633 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BOO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400656601010190780000019720

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 81.203

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 197,20

VALOR COBRADO 197,20

NR. AUTENTICACAO B.16C.687.F69.F4F.965

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços personalizados.

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 0098

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS 12/08/2022 10:09:06
JE907186JONATHAN F SANTOS 12/08/2022 10:57:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 385572021

MUNICIPAL



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375, Ed. Ezequiel - Cidade Monções
CEP: 04711-924 - São Paulo - SP
CNPJ: 22.926.157/0001-42 Insc. Est.: 108308949/13
Site: www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3774 7771 DV: 0
Número do contrato
Data de emissão 09/08/2022
Data de vencimento 27/08/2022
Valor a pagar 221,71
Número da fatura 1540646720-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50811330000135
Mês de referência Agosto/2022



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



Vencimento
27/08/2022

00 71257454 00000 00000000000 2 0 100822

Seu Demonstrativo de Despesas

página 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1142041092	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFÔNICA (103 15)	
Serviços	372,88
Descontos	-150,00
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Serviços Eventuais	-1,16
TOTAL A PAGAR	221,71
TOTAL GERAL A PAGAR	221,71

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	110
Nacional Longa Dist	20:24

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

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

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

Importante: manter o pagamento em dia e evitar a suspensão parcial ou total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 1% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por interrupção é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC, artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2002; para CDP, artigo 46º da Resolução Anatel nº 114/2013 e para TV, artigo 5º da Resolução 483/2007. Central de Atendimento Anatel: 1321 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recursos de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 13015 e 142 para pessoas com necessidades especiais de telefoniação.

Detalhes Anel

Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			Data de Vencimento 27/08/2022	Valor a Pagar (R\$) 221,71
	Código do cliente 8999 3774 7771	Código para Cadastro de Débito Automático 899937747771-0	Número da Fatura 1540646720-0	 Pagar via Pix	
84640000002 8 21710082089 3 98377477711 0 54064672099 0 					



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Berrini -
Cidade Marquês
CNPJ: 04.571.036 - São Paulo - SP
CPF: 02.585.07000-40 - Insc. Est.: 1308346112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente: 8998 3774 7771 DV: 0
Mês de referência: Agosto/2022
Data de emissão: 09/08/2022
Tipo de cliente: Não residencial
CNPJ / CPF: 508113300001335
Estado de instalação: São Paulo

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: Descrição, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes Prestadora Telefonica, Serviços Mensais (Vivo Fixo), Descontos (Desconto Mensalidade Principal, Desconto Prom. Internet).

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

11-4204-1092

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

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes Ligações Locais, Ligações Nacionais de Longa Distância, and a summary row.

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

SOC-9777696235-013

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

Table with columns: Descrição, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes Serviços Mensais (Vivo Internet), Serviços Eventuais (Resarcimento por interrupção do serviço de internet), and a total row.

Reservado ao Fisco fa38.e034.62af.737f.a7e6.5941.d08d.793c

Table with columns: IONS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do IONS; PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do PIS/COFINS.

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom no FUST e 0,3% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.

TOTAL GERAL A PAGAR

221,71

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.57.09
0923100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO PIXO/BRASIL
Codigo da Barra 84640000002-B 21710082089-3
99277477711-0 54064672099-0
Data do pagamento 23/08/2022
Valor Total 221,71

DOCUMENTO: 082303
AUTENTICACAO SISBB:
8.105.899.879.034.574

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	23/08/2022 15:04:33
	JB634349ELAINE CRISTINA COS	23/08/2022 15:57:11

Transação efetuada com sucesso.

PAGO COM RECURSO

Transação efetuada com sucesso por JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

() MUNICIPAL

M FEDERAL Processo 3858/2021



Telefonia Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bréda, 1370 - Ed. Ezequiel - Cidade Marçal
CEP: 04371-200 - São Paulo - SP
CNPJ: 06.924.107-0091467 - Ins. Est.: 108090949-12
Site: <http://www.vivo.com.br>

Código do cliente: 9999 3774 8782 DV: 1
Número do contrato:
Data de emissão: 09/08/2022
Data de vencimento: 27/08/2022
Valor a pagar: 146,98
Número da fatura: 1540629117-0
Estado de instalação: São Paulo
Tipo de cliente: Não residencial
CRP2 / CPF: 5081133000435
Mês de referência: Agosto/2022



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



Vencimento
27/08/2022

00 71257454 00000 00000000000 2 0 160822

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1141362878	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	746,98
Descontos	-600,00
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL A PAGAR	146,98
TOTAL GERAL A PAGAR	146,98

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Pro usso
 MUNICIPAL

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	38
Nacional Longa Dist	11:54
Lig Locais Cel (VC1)	2:42

3855/2021

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

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: respeitamos o pagamento em dia e evita a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para DTFC artigo 37º da Resolução Anatel nº 436/2005 para SCM artigo 40º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 9º da Resolução 482/2007. Central de Atendimento Anatel: 1301 (geral), 1332 (Reclamações Anatel) e www.anatel.gov.br. Recurso de arbitramento Vivo, siga caso e protocolo em máx. para 10313 e 142 para pessoas com necessidades especiais de acessibilidade.

Destinatário

Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			Data de Vencimento 27/08/2022	Valor a Pagar (R\$) 146,98
	Código do cliente 8999 3774 8782	Código para Cadastro de Débito Automático 899937748782-1	Número da Fatura 1540629117-0	 Pagar via Pix	
84610000001 3 46980082089 3 99377487821 5 54062911799 0					



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375, Ed. Ezequiel Berrini
Cidade Marquês
CEP: 04571-908 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est.: 136983949/12
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente: 8099 3774 8782 DV: 1
Mês de referência: Agosto/2022
Data de emissão: 08/08/2022
Tipo de cliente: Não residencial
CNPJ / CPF: 50811330000135
Estado de instalação: São Paulo

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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica: Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375, Ed. Ezequiel Berrini - 04571-908 São Paulo SP
NFSF: 272751076-SP
série: UK mbsérie:

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal 0112 UFSP (77,00) and various discounts (Desconto Mensalidade Principal R\$ 20,00, Desconto Prom. Internet R\$ 130,00, Desconto promo, Mensalidade IP Fixo R\$ 450,00).

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

11-4136-2078

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

Prestadora Telefonica

Ligações Locais

SUBTOTAL: 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes handwritten notes: 'PAGO COM RECURSO', '(X) FEDERAL PROCURSO 3855/2021', and '() MUNICIPAL'.

Ligações Locais para Celular (VC1)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for cellular area calls and a subtotal of 0,90.

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

SOC-3162021261-013

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

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for Mensalidade IP Fixo (450,00) and VIVO Internet 4 Mega Empresas - 0112 UFSP (219,98).

Reservado ao Fisco c364.cd09.db12.1606.f615.3e20.e7ea.838e

Summary table for ICM and PIS/COFINS: ICM Base de cálculo: 146,98, Aliquota: 18%, Valor do ICM: 26,45; PIS/COFINS Base de cálculo: 120,52, Aliquota: 3,65%, Valor do PIS/COFINS: 4,39.

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,3% ao FURTEL sem repasse ao consumidor. Redução da Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.

TOTAL GERAL A PAGAR 146,98

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.57.09
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 533-1 CONTA: 39.329-0
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000001-3 46980082089-3
99377487821-5 54062911799-0
Data do pagamento 23/08/2022
Valor Total 146,98

DOCUMENTO: 082302
AUTENTICACAO SISBB:
F.CB7.B51.LBA.420.870

Assinada por JE907891JONATHAN F SANTOS 23/08/2022 15:03:51
JB634349ELAINE CRISTINA COS 23/08/2022 15:57:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

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



SECRETARIA DE
ARACARIQUAMA
cidade de oportunidades

Número da NF
00000453

Data e Hora de Emissão
11/08/2022 15:28:12

Código de Verificação
B4F9-F0420

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 14.079.789/0001-22 IM: 1052331601112 IE:
 Nome / Razão Social: TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELAND -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 IM: 0000115901371 IE:
 Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO -
 (0000115901
 Endereço: BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO CEP: 18147000
 Município: UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE 16,65% = 127,254

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 740,00

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	740,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
 - Local de Prestação: Sede do Prestador.
 - Base de cálculo de R\$ 740,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R\$ 14,80



Transações Pendentes

G3321716434435811
17/08/2022 16:48:00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 523-1
Conta corrente 39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 5986 ARACARIGUAMA
Conta corrente (com DV) 24759
CNPJ 14.079.789/0001-22
Nome favorecido TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELARO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.701
Valor 740,00
Destinação 0
Data transferência 17/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 57FC7985113EB8CD

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL *recurso 3855/2021*

() MUNICIPAL

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS 17/08/2022 16:43:56
JB634338ELAINE CRISTINA COS 17/08/2022 16:48:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBIMTO DE TENDAO LOPES DA SILVA Nº DE PRODUÇÃO CONSTANTES DA NF INDICADA ANTES		Valor: 350,97	Nº NF-e
DATA DE EMISSÃO		Nº Fat.	N: 000000913
RECEBIMTO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		SÉRIE: 1	

 <p>AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>HABILITADA 1 - SAUDA</p> <p>Nº: 000000913 Série: 1 Página: 1 / 1</p>	 <p>Chave de Acesso: 3023 9824 5112 5400 0143 5998 1000 0000 1310 0000 0000</p> <p>Consulte em: www.cfdp.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>Protocolo de Autenticação de Códigos: 131221078113082 11/08/2022 16:39:21</p>  <p>351245112740001030001110004</p>	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO		
	VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ	
734017170115		24.511.274/0001-03	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ		DATA EMISSÃO	
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35		11/08/2022	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ		DATA DA NOTA	
DOM PASTOR - 300		VALE DA BENCAO		11/08/2022	
CNPJ		CNPJ		DATA DE EMISSÃO	
18147-000		18147-000		16-47:34	
Cidade		UF		CEP	
Araçariguama		SP		18147-000	

PAGAMENTO A VISTA

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

BASE DE CÁLCULO DO ICM		VALOR DO ICM		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUB		VALOR DO ICMS SUB		VALOR DO ICMS SUB		VALOR APÓS TROVADO		VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,11		350,97	
VALOR DO PRET		VALOR DO ICM		DESCONTO		VAL. DESP. ACESÓRIAS		IPI		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		350,97	

RAZÃO SOCIAL		PREFIXO COM. O-REMETENTE (CIF)		CÓDIGO ANEX		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		0000000000		00000000		-		SP		00000000000000000000	
FABRICAÇÃO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
-		-		-		-		-		-	
QUANTIDADE		Especie		MARCA		NÚMERO		PESQUISA DO ICM		PESQUISA DO ICM	
-		-		-		-		-		-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CDS/SH	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B-CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
18010000	SALETTA ALMOIDA	0102	5403	170	KG	1,00	14,000	14,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
02071300	FRANGO	0102	5403	6100	KG	25	10,990	274,75	0,00	0,00	0,00	0%	0%
02011000	PIZZA	0102	5403	6100	UNID	3,988	28,900	115,25	0,00	0,00	0,00	0%	0%

REGIMÃO COMPLEMENTAR	REGIMÃO AD ICMS
SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL



237-2

23795.98606 90000.000092 13000.589104 1 90780000035097

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou na Bradesco Expresso.					Vencimento 15/08/2022
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 05986/5891-2
Data do Doc. 11/08/2022	Nº do documento 913	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Process. 11/08/2022	Nosso número 09/00/000000913-2
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 350,97
Pagador: REBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCÃO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário fiscal: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23795.98606 90000.000092 13000.589104 1 90780000035097

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou na Bradesco Expresso.					Vencimento 15/08/2022
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 05986/5891-2
Data do Doc. 11/08/2022	Nº do documento 913	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Process. 11/08/2022	Nosso número 09/00/000000913-2
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 350,97
Instruções (Certo de responsabilidade do Beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Descontos/Abatimentos
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Processo</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: REBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCÃO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário fiscal: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Ajuda ao ClienteAtendimento
0800 704 8302Deficiência Auditiva ou de Fala
0800 722 9099Cancelamentos, Exatidão e
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias
por semanaDemais telefones
consulte o 104
Fale Conosco

Ouvidoria: 0800 727 9333 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.



Transações Pendentes

G3371210495357731
12/08/2022 10:57:57

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:57:55
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

3379598606900000009213000589104190780000035097
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:
ASBVB
CNPJ: 50.811.330/0001-15

NR. DOCUMENTO 81.201
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 350,97
VALOR COBRADO 350,97

NR. AUTENTICACAO 7.DA3.438.F41.F9C.BBC

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 resolvidas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

12/08/2022 10:07:12
12/08/2022 10:57:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 388,49 DESTINATÁRIO: ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP - RUA BOM PASTOR, 300 VALE DA BENCAO ARACARIGUAMA-SP

NF-e
Nº. 000.012.371
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.012.371
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0893 3444 1680 0115 5500 2000 0123 7112 8304 1430
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL
734003931111

PROFICIELO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221092759903 - 15/08/2022 11:26:20
CNPJ
03.344.416/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE
ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP
NOME / RAZÃO SOCIAL
CNPJ / CPF
50.811.330/0001-35
DATA DA EMISSÃO
15/08/2022
ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, 300
BAIRRO / DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
15/08/2022
MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
UF FONE / FAX
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
734003931111
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:47:00

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 12/08/2022
Valor R\$ 388,49

CÁL. O DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS SUBT.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
115,37	20,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TERC. TRIB.	VALOR DA COPIA	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
RUA BOM PASTOR, 300
MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

PAGO COM RECURSO FEDERAL
(9) Sem Fretos
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL
PLACA DO VEICULO
3855/2021
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
734003931111

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BÁSIC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
85814	PAPEL HB HYBRIS FD 26M C/32 NEUTRO	48181080	060	5929	UNI	4,0000	14,9500	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15924	FRALDA LOONEY TUNES JUMBEI XG C/12	96190000	060	5929	UNI	4,0000	16,9500	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49105	ESCOVA BRIBALAR OVAL MADEIRA	96079000	060	5929	UNI	2,0000	5,9900	11,98	11,98	2,14	0,00	18,00	0,00
48841	PANO CHAO MACEDO 40X60CM KADREZ	34028090	060	5929	UNI	2,0000	8,9900	17,98	17,98	3,22	0,00	18,00	0,00
70695	CADEIR MOKA 103 PERMANENTE	83079010	060	5929	CKI	1,0000	8,9500	8,95	8,95	1,25	0,00	18,00	0,00
28727	VASSOURA IBAS POP MADEIRA	96079000	060	5929	UNI	1,0000	12,9500	12,95	12,95	2,33	0,00	18,00	0,00
23472	BDDO BOM 40-2 MADEIRA	96079000	060	5929	UNI	1,0000	13,9500	13,95	13,95	2,51	0,00	18,00	0,00
21672	SACO LEXO COVISA 58L	39232910	060	5929	UNI	5,0000	8,9500	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20226	FOSFORO FLAT LUX C/10 PIMEIRO	36059000	060	5929	UNI	1,0000	4,9500	4,95	4,95	0,89	0,00	18,00	0,00
83809	LAVA R PO URCA MAXX 18G	34021090	060	5929	UNI	6,0000	5,9500	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LAVA R PO TIXAN 400G MACIEZ	34025000	060	5929	UNI	1,0000	6,8800	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	DESINF CANDURA PENHO 500ML LAVANDA	38089419	060	5929	CKI	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
64898	LAVA LOUCAS SUPREMA 500ML FR VERMEL	34025000	060	5929	CKI	6,0000	1,9000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21338	DESINF BUFALO 2L EUCALIPTO	38089419	060	5929	CKI	5,0000	1,9500	9,75	9,75	1,76	0,00	18,00	0,00
84779	SABAO PEDRA YPE 900G NEUTRO	24011900	060	5929	CKI	1,0000	13,9500	13,95	13,95	2,51	0,00	18,00	0,00
20603	AGUA SANTI CANDURA 2L	28289011	060	5929	CKI	6,0000	5,3900	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26898	LINCO UNED MILFT C/70	34011190	060	5929	UNI	2,0000	6,9500	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA : 50811330000135-BLVA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA ARACARIGUAMA - SP
FCP Ref. modelo: 2D FCP 7 COD: 222424
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL ELETRONICA/001 - A PRAZO
Inf. fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 080222424 PDV 07 DE 15/08/22HC 18% 115,37 ICMS 20,77% T. 273,12CTRS: 126594140Trib egnis R\$: 37,80 Fed, 51,29 Est, 0,90 Muc., FONTE: SPT

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento					Beneficiário	
PAGÁVEL REFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					22/08/2022	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
SUPERMERCADO SERV BOM AMARQUJAMA LTDAE - 08.946.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 176 - TERRA BRANCA - CEP: 18147-000 - AMARQUJAMA - SP					8817 / 000071802	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie doc.	Valor	Data Processamento	Número Número	
15/08/2022	12271	DM	Re	15/08/2022	000000000579	
Unid. do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(R) Valor	(R) Valor do Documento	
	Apólice com Registro	REAL	5		388,49	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(I) Descontos/Retenções	
MULTA APÓS 22/08/2022 R\$ 0,50 COMISSÃO PERMANÊNCIA DO DIA R\$ 1,25					(M) Mens/Multa	
					(R) Valor Cobrado	
Pagador						
ASSOC EDUCACIONAL E BENEFÍCIA DA BÊNÇÃO - 05381133000175 RUA BOM FATOR 300 AMARQUJAMA / SP - 12147-000						
Assinatura/Carimbo						
Autenticação Mecânica						

Carta de Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Beneficiário	
PAGÁVEL REFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					22/08/2022	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
SUPERMERCADO SERV BOM AMARQUJAMA LTDAE - 08.946.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 176 - TERRA BRANCA - CEP: 18147-000 - AMARQUJAMA - SP					8817 / 000071802	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie doc.	Valor	Data Processamento	Número Número	
15/08/2022	12271	DM	Re	15/08/2022	000000000579	
Unid. do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(R) Valor	(R) Valor do Documento	
	Apólice com Registro	REAL	5		388,49	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(I) Descontos/Retenções	
MULTA APÓS 22/08/2022 R\$ 0,50 COMISSÃO PERMANÊNCIA DO DIA R\$ 1,25					(M) Mens/Multa	
					(R) Valor Cobrado	
Pagador						
ASSOC EDUCACIONAL E BENEFÍCIA DA BÊNÇÃO - 05381133000175 RUA BOM FATOR 300 AMARQUJAMA / SP - 12147-000						
Assinatura/Carimbo						
Autenticação Mecânica						

03399.33715.83200.000004.00657.901013.3.90850000038849

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - PROUSSO 3855/2021

MUNICIPAL



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:53:32
052100523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400657901013390850000038849

BENEFICIÁRIO:
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA
NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA
CNPJ: 03.344.416/0001-15

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

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

NR. DOCUMENTO 81.707
DATA DE VENCIMENTO 22/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 17/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 388,49
VALOR COBRADO 388,48

NR. AUTENTICACAO E.E13.8C3.03B.638.738

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0901 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por JE907891JONATHAN F SANTOS 17/08/2022 16:36:02
JB634338ELAINE CRISTINA COS 17/08/2022 16:53:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Proasso 3855/2021
MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 48,45 DESTINATÁRIO: ASSOC BENEFYALE DA BENCAO SP - RUA BOM PASTOR, 300 VALE DA BENCAO ARACARIGUAMA-SP

NF-e
Nº. 000.012.369
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.012.369
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0803 3444 1600 0115 5500 2000 0123 6912 8304 1408

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

RAZÕES DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221092758750 - 15/08/2022 11:26:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734003931111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

ICMS

03.344.416/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC BENEFYALE DA BENCAO SP

CNPJ / CPF

50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO

15/08/2022

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, 300

BARRIO / DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/08/2022

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:47:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. BNF IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PIS	VALOR DO FIE	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO MEIOLO	DESCUINTE	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFIN.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CORREIO ENT.

PLACA DO VEÍCULO

UF / CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

TIPO DE VEÍCULO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
60493	GUARDANAPO DONNA 18-2X19-5CM C/50	48183000	060	3929	UN1	3,0000	1,1900	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39738	COLHER DESC VALVES F.C/25 TRANSP	39241050	060	3929	UN1	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23514	PRATO DESC VALVES F.15CM C/10 BRANC	39241050	060	3929	CX1	5,0000	3,9900	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34183	COPO/DESC COPOMAIS TRANSP 300ML C/1	39241050	060	3929	CX1	1,0000	12,9500	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 50811330000135-RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA ARACARIGUAMA - SP

EFC Ref. modelo: 2D ECF-7 CDD:221425

Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL ELETRÔNICA/001 - A PRAZO

Inf. Item: NF EMITIDA EM FUNCAO DO C/POM 00022025 70V 67 DE 15/08/22S.T. 4K49CIB: 128304140Teb aprox.R\$: 6,43 Fol. 8-51 Est. 0,00 Mun., FONTE:IBPT

RESERVADO AO FISCAL

Local de Pagamento					Valor
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					22/08/2022
Beneficiário					Agência / Tit. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV SEM AMACAROLAMA LTDAE - 08.944.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BRASA - CEP: 18147-000 - AMACAROLAMA - SP					3817 / 003371832
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Moeda	Aplicação	Data Processamento	Número Mensagem
15/08/2022	12368	DM	Não	15/08/2022	000000008981
Use do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	[x] Valor	[] Valor do Documento
	Atipico com Registro	REAL	1		48,45
Mensagem / Instruções (Título de Responsabilidade do Beneficiário)					[] Descontos/Retenções
MULTA APOS 22/08/2022 08:00 COMISSAO PERMANENCIA AG DIA 08 0:30					[] Mora/Notas
					[] Valor Original

Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA SENCAO - 0281183000193
RUA BOM FUSTOR 300
AMACAROLAMA / SP - 18147-000

Autenticação Mensagem

Carteira da Linha Participação

Local de Pagamento					Valor
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					22/08/2022
Beneficiário					Agência / Tit. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV SEM AMACAROLAMA LTDAE - 08.944.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BRASA - CEP: 18147-000 - AMACAROLAMA - SP					3817 / 003371832
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Moeda	Aplicação	Data Processamento	Número Mensagem
15/08/2022	12368	DM	Não	15/08/2022	000000008981
Use do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	[x] Valor	[] Valor do Documento
	Atipico com Registro	REAL	1		48,45
Mensagem / Instruções (Título de Responsabilidade do Beneficiário)					[] Descontos/Retenções
MULTA APOS 22/08/2022 08:00 COMISSAO PERMANENCIA AG DIA 08 0:30					[] Mora/Notas
					[] Valor Original

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - Rousso 5825/2021
() MUNICIPAL

Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA SENCAO - 0281183000193
RUA BOM FUSTOR 300
AMACAROLAMA / SP - 18147-000

Autenticação Mensagem



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:53:32
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

03399337159320000000400658101019290850000004845

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

NK DOCUMENTO 81.789
DATA DE VENCIMENTO 22/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 17/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 48,45
VALOR COBRADO 48,45

NK AUTENTICACAO A.2F9.EB9-10K.DFB.2BA

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

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

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS 17/08/2022 16:37:36
JB634338ELAINE CRISTINA COS 17/08/2022 16:53:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Recurso 3855/2021

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179
TERRA BAIXA - 18147-000
ARACARIGUAMA - SP Fone/Fax: 1141303392

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.012.370
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3522 0803 3444 1600 0115 5800 2000 0123 7012 8304 1417
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135221092759387 - 15/08/2022 11:26:16

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734003931111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: CNPJ: 03.344.416/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOC BENEFVALE DA BENCAO SP** CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 DATA DA EMISSÃO: 15/08/2022
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, 300 BAIRRO - DISTRITO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 15/08/2022
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP FONE - FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 09:47:00

FATURA / DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	V. INF. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICOP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
163,90	25,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,55
VAL. IFRUTE	VALOR DO IFRUTE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA DO REMETENTE: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADO COM RECURSO
(X) FEDERAL processo 3855/2011
() MUNICIPAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUZITE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	UFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
52234	FAR MILHO VENCEDOR 1KG AMARELA p/RaDeC=61,11%	11022000	020	5929	UNI	3,0000	7,6900	23,07	0,97	1,61		18,00	
24102	FAR TRIGO GLIBO 1KG ORIGINAL p/RaDeC=47,37%	11010010	020	5929	CKL	10,0000	4,6900	46,90	38,68	3,28		13,30	
26664	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G PARAFUSO p/RaDeC=47,37%	19021900	020	5929	FDH	24,0000	3,7900	90,96	47,87	6,27		13,30	
28084	FAR TRIGO DONA BENTA 1KG TRAD p/RaDeC=47,37%	11010010	020	5929	CKL	1,0000	5,2900	5,29	2,78	0,37		13,30	
42465	MOLHO SHOYU BATES 130ML INTENSO	21031010	060	5929	UNL	5,0000	3,7900	18,95	0,00	0,00		0,00	
20682	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	CKL	11,0000	3,7800	41,58	0,00	0,00		0,00	
87231	TEMP HIKARI 50G CARNES	21039021	060	5929	UNI	5,0000	4,6500	23,25	0,00	0,00		0,00	
28158	CALDO MAGGI 37G GALINHA	21041011	060	5929	UNI	5,0000	1,9900	9,95	9,95	1,79		18,00	
85493	MOLHO TOM TARANTELLA 8C 300G TRAD	21032010	060	5929	CKL	10,0000	1,6900	16,90	0,00	0,00		0,00	
7	MAIONESE LEZA PT 500G TRAD	21039011	060	5929	CKL	5,0000	5,6500	28,25	0,00	0,00		0,00	
3	OLEO SOJA COADO PET 980ML	15029011	060	5929	CKL	3,0000	8,6900	26,07	0,00	0,00		0,00	
32560	OVOS SHINGO BRANCO C/NO GRANDE	04072900	040	5929	UNL	3,0000	42,9500	128,85	0,00	0,00		0,00	
44031	PAO VISCANTI BORMA 400G TRAD	19059010	060	5929	UNL	25,0000	4,9200	124,75	0,00	0,00		0,00	
36613	BISC SOL SALT 120G ORIGINAL	19053100	060	5929	UNI	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	
42716	ARROZ SUPER ECCO 2KG	10062010	040	5929	CKL	2,0000	7,9500	15,90	0,00	0,00		0,00	
17278	BISC PARATI 370G AGUA E SAL p/RaDeC=61,11%	19053100	020	5929	UNI	4,0000	4,6900	18,76	7,30	1,51		18,00	
63226	BISC PARATI 370G MARIA p/RaDeC=61,11%	19053100	020	5929	UNI	5,0000	4,6900	23,45	9,12	1,64		18,00	
63922	ACHOC PO MUKY 5C 400G CHOCOLATE	18089000	060	5929	UNL	10,0000	4,9500	49,50	0,00	0,00		0,00	
23618	FERMENTO DONA BENTA 100G TRAD	21022000	060	5929	UNI	3,0000	3,7900	11,37	10,17	1,83		18,00	
66799	VINAIGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL COLO p/RaDeC=61,11%	22090000	020	5929	CKL	2,0000	1,8900	3,78	1,47	0,26		18,00	
79510	LEITE UHT PIRACANJUBA II INTEGRAL	04011010	060	5929	UNI	1,0000	6,4900	6,49	0,00	0,00		0,00	
13441	CANELA HIKARI 20G CASCA	09002000	090	5929	UNI	1,0000	7,6900	7,69	7,69	1,38		18,00	
76207	MARG CLAYDOM 500G CSAL MANTEIGA	15171000	090	5929	UNI	5,0000	7,4900	37,45	0,00	0,00		0,00	
51338	PAO QUEIJO AURORA 1KG	19012000	060	5929	UNI	2,0000	16,9500	33,90	13,90	6,19		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA: 508133000135-RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA ARACARIGUAMA - SP
ECP Ref. modelo: 2D ECF 7 CDO-222423
Inf Contribuente: NOTA FISCAL ELETRONICA/001 - A PRAZO
Inf Emis: INF EMTIDA EM FUNCAO DO CUPOM 06022423 PDV 07 DE 15/08/220C (ISN 144,75 ICMS 0,009C 18% 88,57 ICMS 15,928C 13% 75,33 ICMS 10,028C 84,9634S: 12830414)TRB-afpro-RS: 30.25 Fed, 35.18 Est, 0,00 Mig., FUNTEIBRPT

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					22/08/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ANACARUAMA LTDAE - 08.344.416/0001-13 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 175 - TERRA BRAGA - CEP: 18147-000 - ANACARUAMA - SP					3317 / 00371832
Data do Documento	Nº. do Documento	Especie doc.	Assete	Data Processamento	Nosso Número
15/08/2022	12370	DM	Não	15/08/2022	000000006580
Estado Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(R) Valor	(R) Valor do Documento
	Pagável com Registro	REAL	1		783,55
Mensagem / Instruções (Título de Responsabilidade do Beneficiário)					() Descontos/Abatimentos
MULTA APÓS 22/08/2022 R\$ 0,78 COMISSÃO POR ATARDIAÇÃO DIA R\$ 2,81					() Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

Agente: ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA BOMBAZINA - 01081133000133
RUA DOM PASTOR 323
ANACARUAMA / SP - 18147-000

Autenticação Médica

Corte de Linha Fantasma

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					22/08/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ANACARUAMA LTDAE - 08.344.416/0001-13 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 175 - TERRA BRAGA - CEP: 18147-000 - ANACARUAMA - SP					3317 / 00371832
Data do Documento	Nº. do Documento	Especie doc.	Assete	Data Processamento	Nosso Número
15/08/2022	12370	DM	Não	15/08/2022	000000006580
Estado Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(R) Valor	(R) Valor do Documento
	Pagável com Registro	REAL	1		783,55
Mensagem / Instruções (Título de Responsabilidade do Beneficiário)					() Descontos/Abatimentos
MULTA APÓS 22/08/2022 R\$ 0,78 COMISSÃO POR ATARDIAÇÃO DIA R\$ 2,81					() Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

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

Agente: ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA BOMBAZINA - 01081133000133
RUA DOM PASTOR 323
ANACARUAMA / SP - 18147-000

Autenticação Médica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 24:53:32
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337156320000000460658001011190850000076355

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 S BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 81.706
DATA DE VENCIMENTO 23/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 17/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 783,55
VALOR COBRADO 783,55

NR. AUTENTICAÇÃO 5.952.770.180.A93.4A6

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

17/08/2022 16:35:10
17/08/2022 16:53:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

RECEBAMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI FOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO: EMISSÃO: 15/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 103,76 DESTINAÇÃO: ASSOC. BENEFICENTE DA BEMCAO SP - RUA BOM PASTOR, 300 - VALE DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP

NF-e
Nº. 000.009.495
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO: 15/08/2022
RENTABILIDADE ASSOCIADA DO INVESTIMENTO: 0,00%

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI
AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 075
CENTRO - 18147-000
ARACARIGUAMA - SP Fone/Fax: 1141361271

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.009.495
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0803 3444 1600 0204 5500 2000 0094 9512 8364 2774
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROVEDOR AUTORIZADOR LND
135221092749544 - 15/08/2022 11:25:07
CNPJ: 03.344.416/0002-04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734059750110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO IMST. TRIBUT: 03.344.416/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC BENEFICALE DA BEMCAO SP
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, 300
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
CNPJ: 50.811.330/0001-35
DATA DA EMISSÃO: 15/08/2022
BAIRRO / DISTRITO: VALE DA BENCAO
CEP: 18147-000
DATA DA SAÍDA ENTRADA: 15/08/2022
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18147-000
HORA DA SAÍDA ENTRADA: 10:25:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS DE RENOVAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,76
GRUPO FRETE	VALOR DA BASE DE CÁLCULO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS DE RENOVAÇÃO	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CUPONS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: (9) Sem Frete
CÓDIGO ANTT: FEDERAL
PLACA DO VEÍCULO: 3895 / 2021
MUNICIPAL
EMITIDO: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18147-000
QUANTIDADE: 1
ESPECIE: 1
MARCA: 1
PESO LÍQUIDO: 1
PESO LÍQUIDO: 1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	QTDE	UNID	UN	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DEAL ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7441	FLV PIMENTÃO AMARELO KG 100	07090000	040	3929	KG	0,3929	18,9500	7,4329	0,00	0,00	0,00	0,00	
7180	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	040	3929	KG	1,4300	4,1900	4,7900	0,00	0,00	0,00	0,00	
7204	OVOS SHINODA BRANCO C/00 GRANDE	04072000	040	3929	UN	1,0000	42,9500	42,9500	0,00	0,00	0,00	0,00	
592	FLV ALFACE CRESTA UN	07051100	040	3929	UN	2,0000	0,9900	1,9800	0,00	0,00	0,00	0,00	
10122	MARG DORIANA CREM 500G S/SAL	17171000	000	3929	UN	1,0000	7,9900	7,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	17171000	000	3929	UN	2,0000	7,9900	15,9800	0,00	0,00	0,00	0,00	
20675	MARG QUALY TRAD 500G S/SAL	17171000	000	3929	UN	2,0000	9,7900	19,5800	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA: 3001-10000-35-AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 075 - CENTRO - ARACARIGUAMA - SP
ICF Reg. Modelo 2D ECF: 11001131877
Incl. Contribuinte: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-e) - A PRAZO
Incl. Insc. Inf. EMISSÃO EM FUNÇÃO DO CUPOM 000131877 PLV: 11 DE 13/08/22RC INSC 61/01 ICMS 0 (01ST: 42,5%MS: 128304777)h apros R\$: 2,08 Fed. 4,21 Est. 0,00 Maa., FONTE: 10P7
RESERVADO AO FISCO

Linha de Pagamento

PAGARÉ PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Validade 22/08/2022

Beneficiário
SUPERMERCADO SEM SEM ARACARIGUAMA LTDA - 03.344.416/0001-15
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 175 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP

Agência / End. Beneficiário
3317 / 003871832

Data do Documento 17/08/2022
Número do Documento 9495
Estado do Doc. SP
Valor Nominal Não
Data Processamento 17/08/2022

Número do Documento 00000000582

Estado do Doc. SP
Carteira Habilitação Registrada
Forma de Pagamento DEB
Quantidade 1
Tipo de Pagamento (1) Falt

Valor do Documento 103,76

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 21/08/2022 R\$ 0,00
COMISSÃO BANCÁRIA 4,40 DA R.D. 34

Descontos/Retenções
 Mens/Moeda
 Valor Cobrado

Pagador
ASSOC EDUCACIONAL I BENEF VALE DA BOM VAL - 05081133000198
RUA DOM PASCOA 300
ARACARIGUAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

03399.33715.83200.000004.00658.201017.1.90850000010376

Linha de Pagamento

PAGARÉ PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Validade 22/08/2022

Beneficiário
SUPERMERCADO SEM SEM ARACARIGUAMA LTDA - 03.344.416/0001-15
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 175 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP

Agência / End. Beneficiário
3317 / 003871832

Data do Documento 17/08/2022
Número do Documento 9495
Estado do Doc. SP
Valor Nominal Não
Data Processamento 17/08/2022

Número do Documento 00000000582

Estado do Doc. SP
Carteira Habilitação Registrada
Forma de Pagamento DEB
Quantidade 1
Tipo de Pagamento (1) Falt

Valor do Documento 103,76

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 21/08/2022 R\$ 0,00
COMISSÃO BANCÁRIA 4,40 DA R.D. 34

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Prossu 3558/2021
() MUNICIPAL

Descontos/Retenções
 Mens/Moeda
 Valor Cobrado

Pagador
ASSOC EDUCACIONAL I BENEF VALE DA BOM VAL - 05081133000198
RUA DOM PASCOA 300
ARACARIGUAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G3341818515583311
18/08/2022 16:57:31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:57:28
053300923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOC SANTANDER (BRASIL) S.A.

0139937715832000000400658201017190850000010378

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: 00.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	01.801
DATA DE VENCIMENTO	22/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	103,76
VALOR COBRADO	103,76

NR AUTENTICACAO 0.F27.0A5.218.4EA.9A4

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

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

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

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

18/08/2022 16:37:58
18/08/2022 16:57:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 262,53 DESTINATÁRIO: ASSOC BENEFVALE DA BENCAO SP - RUA BOM PASTOR, 300 VALE DA BENCAO ARACARIGUAMA-SP

NF-e
Nº. 000.012.372
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.012.372
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0003 3444 1600 0115 5500 2000 0123 7212 8304 1454

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Acrediada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221092760292 - 15/08/2022 11:26:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734003931111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.344.416/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC BENEFVALE DA BENCAO SP

CNPJ / CPF

50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO

15/08/2022

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, 300

BAIRRO / DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/08/2022

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FCONE / TAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:48:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	V. ICMS LÍQ. REMET.	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	V. TOTAL PRODUTOR
7,85	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE/ICMS	DEBITO	CREDITO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS LÍQ. DEST.	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,53

PAGO COM RECURSO FEDERAL
Processo 38.5.2022

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

SERIEÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4811	FLV ABÓBORA CABOTA KG BDI	07081000	040	5929	KG	2,5860	3,9000	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
1521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	1,6760	2,9000	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2220	FLV BANANA NÁNICA KG	08039000	040	5929	KG	10,3370	3,9000	37,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	11,4750	2,9000	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG	5,3100	3,0000	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019090	040	5929	KG	3,2920	3,9000	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2416	FLV CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,7920	2,9000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2444	FLV GENGIBRE KG	09031100	040	5929	KG	0,0660	12,9500	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2443	FLV BATATA DOCE ROXBADA KG	07142000	040	5929	KG	4,2470	3,0000	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2232	FLV LIMÃO TAITI KG	08051000	040	5929	KG	1,6350	2,9000	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2448	FLV PEPINO COMEM KG	07070000	040	5929	KG	2,6530	3,9000	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2580	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5929	KG	2,5440	3,9000	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2233	FLV PIMENTÃO VERDE KG	07090000	040	5929	KG	1,8220	3,9000	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	FLV ALHO KG pRedBC=61,11%	07032090	020	5929	KG	0,5780	34,9135	20,18	7,85	1,41	0,00	10,00	
566	FLV COENTRO UN	07051100	040	5929	UN	4,0000	3,9000	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
566	FLV CHEIRO VERDE UN	07051100	040	5929	UN	1,0000	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	040	5929	UN	3,0000	2,9000	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 5081131000325-RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA ARACARIGUAMA - SP

ECF Ref: modelo 2D FCF:7 COD:22426

Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL ELETRÔNICA/001 - A PRAZO

Inf. Ibsoc: INF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 00022426 PDV 07 DE 15/08/22BC ISEN 242,35 ICMS 0,000C 10% 7,85

ICMS 1,41ICMS 12830457Trb apox R\$: 11,26 Fod. 40,43 Est. 0,00 Mun. FONTE:IBPT

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento					Data do Documento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					22/08/2022
Beneficiário					Agência / Cont. Beneficiário
SUPERMERCADO SEM SEM ANACARDIAMA LTDAE - 08.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 175 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-900 - ANCARQUILAMA - SP					3817 / 00371832
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Valor	Data Processamento	Nosso Número
15/08/2022	12872	DM	Mo	15/08/2022	000000006178
Tipo do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(R) Valor	(R) Valor do Documento
	Moeda sem Registro	REAL	1		262,53
Mensagem / Instrução (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					<input type="checkbox"/> Descontos/Abatimento <input type="checkbox"/> Moeda/Moeda <input type="checkbox"/> Valor Cobrado
MULTA APÓS 22/08/2022 R\$ 0,24 COMISSÃO PERMANÊNCIA AO DIA R\$ 0,87					

Pagador		ASSOC. EDUCACIONAL SEM SEM DA BEMCAO - 03081133/0001-41 RUA BOM FATOR 300 ANCARQUILAMA / SP - 18147-900		Autenticação Mecânica	
Beneficiário Final		PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - processo 3855/2021 <input type="checkbox"/> MUNICIPAL			

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Data do Documento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					22/08/2022
Beneficiário					Agência / Cont. Beneficiário
SUPERMERCADO SEM SEM ANACARDIAMA LTDAE - 08.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 175 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-900 - ANCARQUILAMA - SP					3817 / 00371832
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Valor	Data Processamento	Nosso Número
15/08/2022	12872	DM	Mo	15/08/2022	000000006178
Tipo do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(R) Valor	(R) Valor do Documento
	Moeda sem Registro	REAL	1		262,53
Mensagem / Instrução (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					<input type="checkbox"/> Descontos/Abatimento <input type="checkbox"/> Moeda/Moeda <input type="checkbox"/> Valor Cobrado
MULTA APÓS 22/08/2022 R\$ 0,24 COMISSÃO PERMANÊNCIA AO DIA R\$ 0,87					

ASSOC. EDUCACIONAL SEM SEM DA BEMCAO - 03081133/0001-41
RUA BOM FATOR 300
ANCARQUILAMA / SP - 18147-900



Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:53:32
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158130000000400657801015690850000026253

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 81.708
DATA DE VENCIMENTO 22/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 17/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 262,53
VALOR COBRADO 262,53

NR. AUTENTICACAO 7.924.34B.RDE.B88.894

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e atendimento por canais digitais

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 17/08/2022 16:36:41
JB634338BELAINE CRISTINA COS 17/08/2022 16:53:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

RECEBEMOS DE Geyson Cechetto Carlos 29576698898 DA PRECATORIO DE INSCRIÇÃO CONSTANTE DA NF-E A FISCAL DEBEMIDA APLICADO		Nº
		Nº 000.000.335
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Geyson Cechetto Carlos 29576698898 Rua Governador Carvalho Pinto, 330 - Unidade 5 - Box Vista, São Roque, SP - CEP: 18132380 - Fone/Fax: 011973041981	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 3522 0816 9554 7300 0182 5500 1000 0003 8510 5000 4075 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.335 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135221100589398 - 16/08/2022 14:27
NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda		INDICADOR DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135221100589398 - 16/08/2022 14:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653060796112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO R. EST. VAREZ 16.955.473/0001-82	CDT - CEP 16.955.473/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		ENDEREÇO 50.811.330/0001-35	DATA DE EMISSÃO 16/08/2022
ENDEREÇO R. BOM PASTOR, 300 -		INSCRIÇÃO ESTADUAL VALE DA BENÇÃO	DATA DE ENTREGA NA SEF 17/08/2022
MUNICÍPIO Aracariquama		UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:00

FATURA / Num.: 001 / V. Orig.: 289,00 / V. De: 289,00	PAGO COM RECURSO
---	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 289,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 289,00
VALOR DO PREÇO 0,00	VALOR DO SERVIÇO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 289,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMEN TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL ? - Sem Frete	FRETE POR CONTA ? - Sem Frete	CÓDIGO NATT ?	PLACA DO VEÍCULO ?
ENDEREÇO ?	MUNICÍPIO ?	UF ?	INSCRIÇÃO ESTADUAL ?
QUANTIDADE ?	ESPÉCIE ?	MARCA ?	MODELO ?

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	Nº FISC	UNID	QTD	VLB UNIT	VLB TOT	ICMS	VLB ICMS	VLB IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	ALIQ IPTU	ALIQ OUT
1906	Papel A4 70g 100 Folhas 210x297mm	48025410	0102	5102	Cx	1,9600	250,0000	250,00					
304717	REPT. DE TECTA 40x120 PRETO EPS010	32151106	0102	5102	und	1,9600	59,0000	59,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 218540608	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS ?	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN ?	VALOR DO ISSQN ?

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 13/09/2022, Valor: 289,00	RESERVADO AO FISCAL

inter

Simplifica a vida.

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

#contacomagente     

inter

Beneficiário		00.416.968/0001-01 - BANCO INTER	
Endereço do Beneficiário		AV BARBACENA 1213, SANTO AUGUSTINHO 3855-201 - Bela Horizonte - MG	
Pagador	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO	Data de Vencimento	13/09/2022
Agência / Código do Beneficiário		0001-9/00000002-7	(*) Valor Cobrado
			289,00
		Autenticação Mecânica	

inter

|077-9| 07797.77705 11660.681302 39261.688962 5 91070000028900

Local de Pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento		13/09/2022	
Beneficiário		00.416.968/0001-01 - BANCO INTER		Agência / Código do Beneficiário		0001-9/00000002-7	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Documento	ACEITE	Data de Processamento	Número / Cod. do Documento		
16/08/2022	126475366	OU	NAO	16/08/2022	7777011660681303926168896		
Usuário do Banco	Categoria	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento		
0000005	IB PF	REAL			289,00		
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Descontos / Abatimento		0,00
Não receber após o vencimento.					(-) Outras Deduções		0,00
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 98					(-) Mora / Juros		0,00
					(-) Outros Acréscimos		0,00
					(*) Valor Cobrado		289,00

Pagador	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO R BOM PASTOR, 300 VALE DA BENÇÃO 18147000 ARAÇARIGUAMA/SP	CNPJ/CPF:	50811330000135
Beneficiário Final	GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898	CNPJ/CPF:	16955473000182



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:29:15
052300523 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 19.329-0

BANCO INTER

07797777051166069130239261688962591070000028900

BENEFICIARIO:

BANCO INTER S.A.

NOME FANTASIA:

BANCO INTER S.A.

CNPJ: 00.416.958/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

GEYSON CECHEITTO CARLOS 19576698698

CNPJ: 16.965.473/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 81.903

DATA DE VENCIMENTO 13/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 289,00

VALOR COBRADO 289,00

NR. AUTENTICACAO 2.5DA.C29.873.970.76B

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 JE907891JONATHAN F SANTOS
J8054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

19/08/2022 13:27:28

19/08/2022 13:29:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

M FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

NOVOS VENTOS TURISMO EIRELI

CNPJ: 01.233.118/0001-22
 Avenida dos Pioneiros, 1010 - SALA18
 CEP: 84145-000 - Bairro: Centro
 Município: CARAMBEI - PR.
 Telefone: (42) 32311238
 Email: novosventosturismo@uol.com.br
Insc. Municipal: 6297

Número da NFS-e
330Situação
Emitido

Documento assinado eletronicamente pelo emissor em 16/08/2022 às 15:11:12. Para obter o documento original, acesse o site: www.nfs-e.net

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal de Serviços Eletrô

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Autenticidade

0108440001835241

Data Emissão

16/08/2022

Hora Emissão

15:11:12**PAGO COM RECURSO****(X) FEDERAL - TOMADOR DO SERVIÇO****() MUNICIPAL**Nome Fantasia
AEBVBRazão Social
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAOCPF/CNPJ
50.811.330/0001-35Endereço
R. BOM PASTORNúmero
300

Complemento

Bairro
VALE DA BENCAOCEP
18147-000Cidade - Estado
ARACARIGUAMA - SP**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:**

Serviço	Local Prest.	Aliquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
902	844	2.1219 %	TI	1.116,47	0,00	0,00

Descrição do Serviço:

Ref. pagamento de passagem aérea Campinas / Boa Vista para Navor Gregório Cedeno Cedeno.
 Dados bancários para pagamento: PIX CNPJ 01.233.118/0001-22 ou depósito/transferência BB Agencia 3048-1 Conta Corrente 38906-4.
 Pagamento até 23/08/22.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
1.116,47	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	1.116,47	1.116,47
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Retenção para a Previdência Social 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 136/03

902 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço

844 - CARAMBEI - PR

Outras informações

TI - Tributada Integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(902) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 130/2011 de 14/11/2011.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devida no município do Prestador: 20/09/2022.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 150,17 (13,4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0,0000%), Municipais R\$ 50,80 (4,5500%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 01.233.118/0001-22 - NOVOS VENTOS TURISMO EIRELI



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3361913250492701
19/08/2022 13:29:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.43
0523100523 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020220819162525258222919
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: 1.116,47
DATA: 19/08/2022 - 13:28:53

PAGO PARA: Novos Ventos Turismo Eireli
CNPJ: 1.333.118/0001-22
CHAVE PIX: 01233118000122
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3048 - CONTA: 0000000000000389064
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/08/2022 - 13:28:53

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 0 BBE 075.434.098.596

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Proviso 3855/2021

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ILUFIOS COM DE MAT ELETRICOS LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 288,00	NF-e Nº: 000.009.580 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL - BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	

ILUFIOS COM DE MAT ELETRICOS LTDA-EPP  R PARAIBA, 05 JD BRASIL ARACARIGUAMA SP TEL/FAX: 164362910 CEP: 18147000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.009.580 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0822 9477 2900 0102 5500 1000 0055 8010 1784 0215 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de cada estado/UF	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 VENDA C/ S.T. COBRANCA ANT\ 5102 VENDA DENTRO DO E		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 125221190328854 - 16/08/2022 13:52:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734015735115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 22.947.729/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/PIS	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL - BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	16/08/2022
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	Bairro/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11) 4136-4777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	22/08/2022	288,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	303,02	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	15,02	0,00	0,00	288,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	CNPJ/PIS		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CDOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	EXOM	CYOF	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DIÁLC. ICM	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA		VALOR APROX	
17100	LAMPADA LED BÚLBO 9W 6500K MEGALUM	85395100	2 300	5405	PC	12,00	4,999	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08411	CADENIA 4 X 2 AMARELA UENBA	39174090	0 500	5405	PC	3,00	1,998	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08540	CJ LUX2 PLACA IPPOSTO VERTICAL 4X2 5700/205 TRAMON	39229090	0 100	5102	PC	3,00	4,998	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	CJ LIZ LUX2 MODULO TOMADA 2P-T10A REF 07115000	85366910	5 300	5405	PC	2,00	6,990	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7332	CJ LIZ LUX2 MODULO INT SIMPLES 10A REF 07115000	85366910	5 300	5405	PC	2,00	7,990	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1483	CJ LUX2 PLACA 3 POSTOS 4 X2 REF 07105007	39229090	0 100	5102	PC	1,00	4,990	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4203	CJ LIZ LUX2 PLACA COM FURD 0,5MM 4 X2 REF 07105002	39229090	0 100	5102	PC	1,00	4,290	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15383	PLAFON SQUARE PORCELANA BR 100W 0,15M	68254900	0 500	5405	PC	1,00	1,990	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9454	SEFAD SANDUICHO IBERC	39176090	0 300	5405	PC	1,00	6,990	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3029	CHUVEIRO MAXI DUCHA 5500W 220V LAZ	85161000	5 300	5405	PC	1,00	79,990	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7678	TORNEIRA JARDIM LONGA 1/2 X 3/4 CROMADA IGUATEMI	84818990	0 300	5405	PC	1,00	41,990	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela N. 1 Vencimento: 22/08/2022 Valor: R\$ 288,00 NF ENTI DA COMPANHIA ARTIGO 36, INCISO 4o, DO RICMS/SP. DOCUMENTO ENTI DO ME OU EPP OPTANTE DEIC SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE 10%, DE 1% E DE 1%.	RESERVADO AO FISCO



237-2

23790.52703 92228.000003 02008.515500 3 90850000028800

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 22/08/2022	
Beneficiário ILUMIOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS CPF/CNPJ: 022.947.729/0001-02 RUA PARAIBA, 05 - JARDIM BRASIL 18147-000 - ARACANGUAMA - SP				Agência/Código Beneficiário 0527/05155-8	
Data do Doc. 16/08/2022	Nº do documento 9580	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 16/08/2022	Nosso número 09/22/200000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento 288,00
Pagador: ASSOCI EDUC BEN VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 R DOM PASTOR 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACANGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado				Recibo do Pagador	

Autenticação Mecânica



237-2

23790.52703 92228.000003 02008.515500 3 90850000028800

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 22/08/2022	
Beneficiário ILUMIOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS CPF/CNPJ: 022.947.729/0001-02 RUA PARAIBA, 05 - JARDIM BRASIL 18147-000 - ARACANGUAMA - SP				Agência/Código Beneficiário 0527/05155-8	
Data do Doc. 16/08/2022	Nº do documento 9580	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 16/08/2022	Nosso número 09/22/200000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento 288,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS. ****				(-) Descontos/Abatimentos 2645,10/2021	
				(X) FEDERAL - Hoasso	
				() MUNICIPAL	
				(e) Mora/Multa	
				(f) Outros Acréscimos	
				(w) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCI EDUC BEN VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 R DOM PASTOR 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACANGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado				Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAté Bradesco
0800 724 8363Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08 às 18h, exceto feriados.



Transações Pendentes

G3321718434435811
17/08/2022 16:53:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:53:33
052300923 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379052703922800000302008515500390850000028000

BENEFICIARIO:

ILUFIOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETR

NOME FANTASIA:

ILUFIOS

CNPJ: 22.947.729/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

ILUFIOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETR

CNPJ: 22.947.729/0001-02

PAGADOR:

ASSOCI EDUC BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.339/0001-35

NR. DOCUMENTO 81.703

DATA DE VENCIMENTO 22/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 288,00

VALOR COBRADO 288,00

NR. AUTENTICACAO 7.DC3.SDF.BC3.BA7.8B3

Central de Atendimento BB

4004 0601 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 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

17/08/202216:31:46

17/08/202216:53:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL Proasso 2855/2021

MUNICIPAL

RECEBIMTO DE AUTO POSTO GERACORS LTDA DE FISCALIZACAO SIMULTANEA DA NOTA FISCAL ELETRONICA DO LANC		NF-e Nº 000.008.330 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

AUTO POSTO GERACORS LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO, ARACARIQUAMA, SP - CEP: 18147000 - FONE: 1141362036	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000.008.330 SÉRIE 1 POLHA 1/1	 DATA DE SAIDA: 3522 0821 9128 6800 0158 5500 1000 0000 3030 0000 0074 Consulte as autenticidades no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de NF-e
--	--	---

DATA DA OPERACAO: Venda:	DATA DE EMISSAO DO DANFE: 16/08/2022 08:43:18
------------------------------------	---

INSCRICAO ESTADUAL: 734014359110	END. ESTADUAL DO EMITENTE/RECEBIDOR: 114	CNPJ: 21.812.669/0001-38
--	--	------------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		CEP / CID: 50.811.339/0001-35	DATA DE RECEBIMTO: 16/08/2022
ENDEREÇO: RUA DOM PASTOR, 100		BAIRRO / DISTRITO: VALE DA BENCAO	DATA DE SAIDA / ENTRADA: 16/08/2022
RECEBIDO: ARACARIQUAMA	FONE / FAX: 114	INSCRICAO ESTADUAL: 114	HORA DE SAIDA: 08:42:00

FAVOR
00013984 - 31/08/2022

ÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CALCULO DO IPI:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	640,04
VALOR DO FRET:	VALOR DO DESPESAS:	VALOR DO IPI:	VALOR DO ICMS:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	640,04

PAGO COM RECURSO
FEDERAL Passso 3855/dest
MUNICIPAL

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETOS POR UNIDADE: F - 000 01000	MODAL: RPT: PLATA DE RECIPIENTE	Nº: 0000 / 000
NOME / RAZÃO SOCIAL: 0000000	ENDEREÇO: 0000000	Nº: 000000000000	(INSCRIÇÃO ESTADUAL)	
IDENTIFICACAO: 0000000	NOME DO CLIENTE: 0000000	ENDEREÇO: 0000000	Nº: 000000000000	(INSCRIÇÃO ESTADUAL)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO											
CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO Y SERVIÇO	QUANT.	UNID.	UNID. CONV.	UNID. CONV.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS (%)	ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS (R\$)
1	SACOLINA COMUM	2719257	380	3025	LT	14,000	3,807	700,00			
1	SACOLINA COMUM	2719259	990	9025	LT	34,340	3,390	300,00			
3	ETANOL HIBRIDADO COMB	2207100	360	3600	LT	60,100	2,164	240,00			
8	ETANOL HIBRIDADO COMB	2207100	300	3000	LT	34,400	1,032	100,04			

CÁLCULO DO IPI	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
-----------------------	--	--	------------------------------

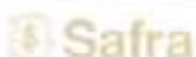
INFORMACOES COMPLEMENTARES # Chave de Acesso CFe Ref: 3522072181269900015859000143098235696511161, 3522072181269900015859000143098235696511161, 35220821812699000158590001430982371813, 870804, 35220821812699000158590001430982377496831768, 35220821812699000158590001430982390086803773 / Código Interno: 002/253185, 253410, 254657, 255240, 255505#V# Aprox Tributos Estadual R\$86,54 (14,00%) Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCAL
--	----------------------------



422-7

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA			Agência/Cód. Beneficiário 01600005815558		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO			Nosso número 000006320		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Vencimento 31/08/2022	Número do documento 0000006320	Espécie moeda R\$	Data processamento 16/08/2022	Valor do documento 640,04		
Recebi (emol) o bloquete / 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 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO			
Endereço RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000.			Endereço RUA BOM PASTOR, 300 CEP: 18.147-000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA -			

Data do Documento 15/08/2022	Agência / Código Beneficiário 01600005815555	Nosso Número 000006320	Nº do Documento 0000006320	Vencimento 31/08/2022
---------------------------------	---	---------------------------	-------------------------------	--------------------------

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Juros / Encargos	Valor do Documento 640,04	(+) Valor Cobrado
-------------------------	---------------------	------------------	----------------------	------------------------------	-------------------

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

(X) FEDERAL Processo 3855/2021
() MUNICIPAL



422-7

42297.01604 00058.155581 00000.632026 1 90940000064004

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação			Vencimento 31/08/2022		
---	--	--	--------------------------	--	--

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 15/08/2022	Número do Documento 0000006320	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 15/08/2022	Nosso Número 000006320
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------	-------------	-------------------------------------	---------------------------

Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 640,04
--------------	---------------	----------------	------------	-------	----------------------------------

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: 013054 - Nota Fiscal: 008330					(-) Outras deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outras acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:53:31
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCD SAFRA S.A.

42297015040005815558100000632026190940000664004

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 81.705

DATA DE VENCIMENTO 31/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 640,04

VALOR COBRADO 640,04

NR AUTENTICACAO 7.0P1.D12.K10.58F.653

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.

Assinado por JE907891JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

17/08/2022 16:34:08

17/08/2022 16:53:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3545/2021
 MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMISSOR: 17/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 239,75 DESTINATÁRIO ASSOC. BENEFALE DA BENCAO SP - RUA BOM PASTOR, 300 VAL É DA BENCAO ARACARIGUAMA/SP		NF-e N°. 000.009.508 Série 002
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTABECIM:	

DESTINATÁRIO/REMETENTE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 073 CENTRO - 18147-000 ARACARIGUAMA - SP Fone/Fax: 1141361271	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 000.009.508 Série 002 Folha 1/1	CLASSE DE ACESSO 3522 0803 3444 1600 0204 5500 2000 0095 0812 K312 3561
		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221104597469 - 17/08/2022 08:43:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734059750110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 03.344.416/0002-04	CNPJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 17/08/2022
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BAIRRO - DISTRITO VALE DA BENCAO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 17/08/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 07:43:00

FATURA / DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUP. REMIT.	VALOR DO IPI SUP. REMIT.	VALOR DO IPI SUP. DEST.	VALOR DO IPI SUP. DEST.	VALOR DO IPI SUP. DEST.	VALOR DO IPI SUP. DEST.	VALOR DO IPI SUP. DEST.	VALOR DO IPI SUP. DEST.
16,78	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO FEDERAL - ICMS 3855/2021											

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME - RAZÃO SOCIAL (X) FEDERAL - KROSSO		CATEGORIA DE VEÍCULO (S) Sem Frete	CIDADE ORIGEM () MUNICIPAL	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	Q. UNID.	Q. UNID.	UN.	Q. UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2524	FLV REPOLHO VERDE KG	07344000	040	3420	KG	4,3540	2,9000	12,57	0,00	0,00		0,00	
801	FLV ABACAXI PEROLA LN	08044000	040	3670	LN	3,0000	3,9000	28,95	0,00	0,00		0,00	
3204	FLV ALHO KG (Rendimento 11%)	07022000	020	3920	KG	1,2360	34,9000	43,14	16,78	3,02		18,00	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08030000	040	3920	KG	7,3580	3,5000	25,95	0,00	0,00		0,00	
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	3920	KG	10,6000	3,4000	37,02	0,00	0,00		0,00	
3410	FLV BETERRABA KG	07069000	040	3920	KG	10,8830	2,9000	32,54	0,00	0,00		0,00	
3816	FLV CENOURA KG	07061000	040	3920	KG	13,5840	2,6000	36,34	0,00	0,00		0,00	
2232	FLV LIMÃO TAJI KG	08051000	040	3920	KG	1,8240	3,9000	8,09	0,00	0,00		0,00	
2422	FLV PEPINO JAPONES KG	07020000	040	3920	KG	1,8250	3,4000	10,02	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA - SUP: 131000135-AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 073 - CENTRO ARACARIGUAMA - SP CEF Ref: 066666 20 0001 2 000 268276 Inf. Complementar: NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PLAZA Inf. Emitida em Função do CUPOM 090268276 PDV 02 DE 16/08/22 (ISEN 196,6) ICMS 0,0000 18% 16,78 REMISSÃO CHS: 12831256Trib.gouv.br 30.07.2022 16:47:04 0,00 Mtd. FONTE: NFP	RESERVA DO FISCO
--	-------------------------

Local de Pagamento: PAGVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário: SUPERMERCADO SERV BEM ARACAJUAMA LTDAE - 03.344.415/0001-15
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA SANTA - CEP. 18147-000 - ARACAJUAMA - SP

Data do Documento: 17/08/2022 | No. do Documento: 8908 | Estabelec: SM | Agência: 3317 | Data Processamento: 17/08/2022

Valor do Serviço: R\$ 230,75

Moeda: REAL

Valor do Documento: 230,75

Mensagem / Instruções (Torne-se Responsável pelo Beneficiário): MULTA APOC 24/08/2022 R\$ 0,13 COMISSAO PERMANENCIA DO DIA R\$ 0,78

Débito em Cartão de Crédito
 Débito em Conta
 Débito em Conta Corrente

Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA BOMBAO - 09081193000115
RUA BOM PASTOR 300
ARACAJUAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Fiscal: Autenticação Médica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento: PAGVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário: SUPERMERCADO SERV BEM ARACAJUAMA LTDAE - 03.344.415/0001-15
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA SANTA - CEP. 18147-000 - ARACAJUAMA - SP

Data do Documento: 17/08/2022 | No. do Documento: 8908 | Estabelec: SM | Agência: 3317 | Data Processamento: 17/08/2022

Valor do Serviço: R\$ 230,75

Moeda: REAL

Valor do Documento: 230,75

Mensagem / Instruções (Torne-se Responsável pelo Beneficiário): MULTA APOC 24/08/2022 R\$ 0,13 COMISSAO PERMANENCIA DO DIA R\$ 0,78

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

Débito em Cartão de Crédito
 Débito em Conta
 Débito em Conta Corrente

Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA BOMBAO - 09081193000115
RUA BOM PASTOR 300
ARACAJUAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Fiscal: Autenticação Médica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:57:30
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0
Banco SANTANDER (BRASIL) S.A.
03399137159320000000400658601018190870000023975
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 SENSF VALE DA B
CNPJ: 50.811.930/0001-35

NR. DOCUMENTO	81.802
DATA DE VENCIMENTO	24/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	239,75
VALOR COBRADO	239,75

NR. AUTENTICACAO 5.749.010.596.094.F54

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 129 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5878
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Assinado por JB634338ELAINE CRISTINA COS 18/08/2022 16:38:39
JE907186JONATHAN F SANTOS 18/08/2022 16:57:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Procurso 3855/2021
 MUNICIPAL



Identificação do Contribuinte
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 RUA APARECIDA, Nº 233, CENTRO, ARACARIGUAMA/SP. Fone: (13)41361700. CEP: 18147-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 121.374
 SERIE 1
 Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3522.0980.9481.6300.0109.5508.1800.1213.7416.9050.1315

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

TIPO DE OPERAÇÃO
NF-C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221108746476 17/08/2022 18 05 38

UNIDADE ESTADUAL
35

PRESTADOR DO SERVIÇO
00.948.163.0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BÊNÇÃO

CNPJ
00.948.163.0001-09

DATA EMISSÃO
17/08/2022

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BARRIO/DISTRITO
VALE DA BÊNÇÃO

CEP
18147-000

DATA DE ENTREGA DA NOTA
17/08/2022

CIDADE/UF
ARACARIGUAMA/SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1815-25

RAZÃO DO LOCAL DE RETIRADA
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ
348163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
18147-000

ENDEREÇO
RUA APARECIDA, 233 Nº 1,

CIDADE/UF
ARACARIGUAMA/SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
11341361700

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL Procuresso 385 SP/2021
 MUNICIPAL

FATURA
000121374 - Vendido 24/08/2022 Valor: 148,31

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICM SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
11,99		2,09		0,00		0,00		146,31	
VALOR DO ICMS		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		146,31	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
0 - Remetente (CPF)

PRETE RAZÃO SOCIAL
0 - Remetente (CPF)

TUBO N° 001

PLATA DO VEÍCULO

UF

CMS-EFP

ENDEREÇO

CIDADE/UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
12,00

ESPECIE
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PERÍODO
0,000

PESQUISA
4.599,117

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / V. ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
520722	CHA LENO KIDN MORANGOMARAC 155AQ 210 VE TRAF.E.M. R\$ 3,03	21060010	7911804207	000	5929	UN	1,0000	11,99	11,99	0	11,35	2,09	0,00	18,00	
520780	CHA DETEX CANOMILA 155AQ 150 VE TRAF.E.M. R\$ 3,02	21190010	7911804207	000	5929	UN	1,0000	9,80	9,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
521146	PASTA DE SOJA BEM ME DIZER BERINJELA 180G VE TRAF.E.M. R\$ 1,00	05170000	7909076478	000	5929	UN	1,0000	11,45	11,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
921114	GRUPO LINDA FRUTAS VERMELHAS 219G VE TRAF.E.M. R\$ 3,75	20799010	7909120411	040	5029	KG	1,0000	21,40	21,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
705680	TOXADA MARGAN MAGIC TOAST INT 150G VE TRAF.E.M. R\$ 1,31	14054000	7909152190	040	5029	KG	1,0000	7,15	7,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
705680	BANANA PRATA 80 VE TRAF.E.M. R\$ 1,00	08019000	8881079	040	5029	KG	1,0000	1,00	1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11194	MIAMAO PAPUA 80 VE TRAF.E.M. R\$ 2,00	08072000	8881079	040	5029	KG	1,0000	2,00	2,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11388	PURA PORTUGUESA 80 VE TRAF.E.M. R\$ 1,87	08083000	8881079	040	5029	KG	1,0000	1,87	1,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15126	MELAO REI 80 VE TRAF.E.M.	0807999	8881079	040	5029	KG	1,0000	16,89	16,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35220800948163000109560 011498610316148429140
 ECF: SATBC ICMS ST TOT, R\$ 46,52 ICMS ST TOT, R\$ 4,47 Produto: 520780 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,26 ICMS ST: R\$ 0,4645 ALIQ ST: 0,00 Produto: 793680 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,42 ICMS ST: R\$ 0,1600 ALIQ ST: 0,00 Produto: 917087 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,90 ICMS ST: R\$ 1,2980 ALIQ ST: 0,00 Produto: 921114 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$13,62 ICMS ST: R\$ 1,4675 ALIQ ST: 0,00 Produto: 929028 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,31 ICMS ST: R\$ 1,0783 ALIQ ST: 0,00 V.Aprox Trib.(F): R\$19,55 (E): R\$25,84 (31,16%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



CHAVE DE ACESSO

3522.8801.9481.6300.0109.5500.1008.1213.7416.9050.1318

Consulte via aplicativo ou portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz (Autorizadora)

0 - ENTRADA 1 - SAIDA N° 121.374 SERIE 1 DI 2/ 2 Via 1

NUMERO DA OPERAÇÃO: NF/EMISSION CUPOM FISCAL; INSCRIÇÃO ESTADUAL: 134022642117; CNPJ: 04.910.308/109; DATA DE EMISSÃO: 17/08/2022 18:05:38


INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETRADA: ENDEREÇO: RUA APARECIDA 235 Nº 1, ARACARIGUAMA; MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA; UF: SP; CEP: 18147-000

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO, NCM/EN/CES, EAN, CST, QDOP, UNID, QTD, LITARRIO, V. TOTAL, % DES, BC ICMS/BC ST, V. ICMS/VL ST, V. IPI, ALIQUOTAS ICMS/ IPI. Includes handwritten note: PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 3855/2021 () MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS: INFORMACOES COMPLEMENTARES

INFORMACOES ADICIONAIS

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 17/08/2022	Vencimento 24/08/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇAO	Nosso Número 000000016397-0	Nº Documento 121374-1	Valor do Documento 146,31
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235 CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
			Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 16397.001013 1 90870000014631

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento 24/08/2022
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 17/08/2022	Nº do Documento 121374-1
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Valor 3855/2021
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235. CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto	(-) Outras Deduções/Abat.
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35	
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENÇAO	
18147-000 ARACARIGUAMA SP	
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇAO	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Reconstruir



Transações Pendentes

G3361913250492701
19/08/2022 13:29:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:29:14
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133849400000000316397001013190870000014631

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 81.902

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 146,31

VALOR COBRADO 146,31

NR. AUTENTICACAO 8.DFA.576.03D.055.P72

Central de Atendimento BB
4004 8001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos em portugues.

SAC BB
0800 729 8722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0068
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	19/08/2022 13:26:39
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	19/08/2022 13:29:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021

MUNICIPAL

RECORRENTE DE FURNICAR O PRODUTO OU SERVIÇO CONFORME O CONTIDO DA MERCADORIA ANEXADA		Valor: 1.878,53	Nº de
DATA DE EMISSÃO: 17/08/2022		Nº de: 000000916	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

1 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº: 000000916
 Série: 1
 Faltam: 1 / 1



Chave de Acesso: 50.811.330/0001-35
 Consulte em: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 Processo de Autorização de Uso: 1122111002019
 17082022 11 04 31



3572451127450010300011170048

VALIDADE DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734017170115

INSC. EST. SUBST. TRANSFORM.: 734017170115

CNPJ: 24.511.274/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO

ENDEREÇO: BOM PASTOR - 300

MUNICÍPIO: Araçariguama

UF: SP

CEP: 18147-000

DATA EMISSÃO: 17/08/2022

DATA DA VENDA: 17/08/2022

HORA DA EMISSÃO: 11:23:19

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL
 Proceso 3855/2021

PAGAMENTO A VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DE ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DE IPI	VALOR DE ICMS SUBST.	VALOR DE IPI SUBST.	VALOR DE ICMS DEBITO	VALOR TOTAL IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,53
VALOR DE ICMS DEBITO	VALOR DE ICMS CREDITO	VALOR DE IPI DEBITO	VALOR DE IPI CREDITO	VALOR DE ICMS DEBITO	VALOR DE IPI DEBITO	VALOR DE ICMS CREDITO	VALOR TOTAL DA DÍVIDA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: G-REMETENTE (CIF)

UF: SP

PROVINCIA ESTADUAL:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	USOS	TOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
3805900040	FILE DE FRANGO	0207200	0102	5405	KILO	30	23,930	718,90	0,00	0,00	0,00	0%	0%
200220000000	PESTICIDA LIQUIDA	0201100	0102	5405	KILO	29	10,990	318,71	0,00	0,00	0,00	0%	0%
200300000311	ACEM	0201200	0102	5405	KILO	26,63	30,000	798,92	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SIMPLES NACIONAL

RESERVAÇÃO DE ENDEREÇO

SIMPLES NACIONAL

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 22/08/2022	
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP				Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2	
Data do Doc. 17/08/2022	Nº do documento 916	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 17/08/2022	Nosso número 09/00/000000916-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.878,53
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA DOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 22/08/2022	
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP				Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2	
Data do Doc. 17/08/2022	Nº do documento 916	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 17/08/2022	Nosso número 09/00/000000916-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.878,53
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					
<input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - <i>Processo 3853/2021</i> <input type="checkbox"/> MUNICIPAL					
Descontos/Abatimentos					
(-) Outras Deduções					
(+) Mora/Multa					
(+) Outros Acréscimos					
(=-) Valor Cobrado					
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA DOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAts Bradesco
0800 704 8385Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvitoria 0800 727 9935

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:57:28
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0
BDO BRADESCO S.A.

23785986069000000009216000589107290850000187853

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:

AEBVR
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	81.803
DATA DE VENCIMENTO	22/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.878,53
VALOR COBRADO	1.878,53

NR. AUTENTICAÇÃO 1.AA5.96D.814.800.471

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 relacionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0068
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

18/08/2022 16:43:00
18/08/2022 16:57:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO
X) FEDERAL - Processo 9855/2021
MUNICIPAL

ESTRADA DE TERRALBI LOPES DA SILVA Nº 09 PRODUÇÃO (PVT) ATÉLDA Nº INSCRIÇÃO AN/LADO		Valor: 325,64	Nº
DATA DE EMISSÃO		Nº Doc:	Nº: 00000914
RECEBEM ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		SÉRIE: 1	

 <p>AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARI GUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - SUJEITO A I - ANEXO 1</p> <p>Nº: 00000914 Série: 1 Página: 1 / 1</p>	 <p>Chave de Acesso: 3511 9024 9112 9489 8363 5960 1060 0805 1410 9684 0661</p> <p>Credenciais de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>Processo de Autenticação de Cód.: 121221105423138 17/08/2022 10:45:38</p>  <p>3512451127400010300011770044</p>
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO EST. DESTINATÁRIO	CNPJ
734017170115		24.511.274/0001-03

DESTINATÁRIO REMETENTE			
RUA/AVENIDA SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		50.811.330/0001-35	17/08/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/CIDADE	DATA DE SAÍDA
BOM PASTOR - 300		VALE DA BENÇÃO	17/08/2022
MUNICÍPIO		CEP	HORA DA EMISSÃO
Araçari/guama		18147-000	10:45:38
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ESTRADA	
SP			

PAGAMENTO A VISTA

PAGO COM RECURSO

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DA NOTA	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	325,64
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	325,64

FEDERAL - Recurso 3855/2021

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR UNIDADE		CÓDIGO ANEXO		PLACA DE FRETOS		UF		CNPJ/CPF	
		0-REMETENTE (CIF)									
QUANTIDADE		ESPORTE		MARCAS		NÚMERO		PROIBIÇÃO DE USO		PROIBIÇÃO DE USO	

DADOS DO PRODUTO/SERVICOR													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CGC/SN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ADICIONAIS
240100000101	AFRIM	82012010	3012	5401	KILO	5	10,8000	54,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
240120000000	CADETE MODA	82012010	3012	5401	KILO	7,324	22,8000	167,84	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RECEBEM ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO	
SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL	



237-2

23795.98606 90000.000092 14000.589102 1 90850000032564

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou na Bradesco Expressa.				Vencimento 22/08/2022	
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACANGUAMA - SP				Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2	
Data do Doc. 17/08/2022	Nº do documento 914	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/08/2022	Nosso número 09/00/00000914-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 325,64
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENAÇÃO - 18147-000 - ARACANGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23795.98606 90000.000092 14000.589102 1 90850000032564

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou na Bradesco Expressa.				Vencimento 22/08/2022							
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACANGUAMA - SP				Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2							
Data do Doc. 17/08/2022	Nº do documento 914	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/08/2022	Nosso número 09/00/00000914-0						
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 325,64						
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **											
<p style="text-align: center; color: blue; font-size: 2em;">PAGO COM RECURSOS</p> <p style="text-align: center; color: blue; font-size: 1.5em;">(X) FEDERAL - <i>Wassso 3850/1021</i></p> <p style="text-align: center; color: blue; font-size: 1.5em;">() MUNICIPAL</p>											
						(i) Outras Deduções					
						(ii) Mora/Multa					
						(iii) Outros Acréscimos					
						(iv) Valor Cobrado					
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENAÇÃO - 18147-000 - ARACANGUAMA - SP											
Beneficiário final: Não informado											

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAtendimento
0400 704 0383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0055Cancelamentos, Rescisamentos e
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias
por e-mailOutros telefones
consulte o site
Educação

Ouvintes: 0800 722 0055 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:53:31
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

33795986069000000009214000569102190850000032564
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:
AESVB
CNPJ: 50.611.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 81.704
DATA DE VENCIMENTO 22/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 17/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 325,64
VALOR COBRADO 325,64

NR. AUTENTICACAO 3.1FA.062.B2P.512.7P5

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 5676
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 17/08/2022 16:33:23
JB634338ELAINE CRISTINA COS 17/08/2022 16:53:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL *Recurso 38551/2021*
() MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal

18

Série: E

Data Emissão: 19/08/2022

Certificação: A01A1-C1CA4

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: DAMATA DE FÁTIMA DOS SANTOS

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 41.885.836/0001-06

Insc. Municipal: 8152

Endereço: AV. PEDRO SABINO DE BRITO

Insc. Estadual:

Nº: 2086

Bairro: BARRAGEM

Compl:

Município: PIRAPORA DO BOM JESUS

UF: SP CEP: 06550-000

E-mail: d.m.t.damatafatima@gmail.com

Telefone: 11934238211

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CNPJ/CPF: 50.811.338/0001-35

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº: 300

Endereço: RUA BOM PASTOR

Compl:

Bairro: VALE DA BENÇÃO

UF: SP CEP: 18147-000

Município: ARAÇARIQUAMA

Telefone: 1141362245

E-mail: arts.vida@valedabencao.org.br

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

OFICINA SOCIOEDUCATIVA - PROGRAMA RECONSTRUIR - 15 HORAS AULAS

Item	Tributável	Qtd.	VL. Unitário R\$	Total R\$
01 - OFICINA	Sim	1,00	400,0000	400,00
<p>PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 3855/2021 () MUNICIPAL</p>				

Valor Tributável R\$ 400,00	Valor não Tributável R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 400,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 400,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 400,00	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 08/2022

Local do Recolhimento: PIRAPORA DO BOM JESUS/SP

DI: 19/08/2022 15:22:56

Recolhimento: Sem Retenção

Tributação: Isenção

Competência:

CNAE: 8599999

Observações:

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

Impresso em: 19/08/2022 às 15:07:47

Recebi(emos) de: DAMATA DE FÁTIMA DOS SANTOS Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 18 Certificação A01A1-C1CA4
---	---



Transações Pendentes

G3332315442213021
23/08/2022 15:57:44

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 523-1
Conta corrente 39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 379 PIRAPORA BOM JESUS
Conta corrente (com DV) 10109527
CPF 426.256.338-32
Nome favorecido DAMATA DE FATIMA DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.304
Valor 400,00
Destinação 0
Data transferência 23/08/2022

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

943554599509981D

Assinada por

JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA DOS

23/08/2022 15:07:18
23/08/2022 15:57:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA DOS

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021

MUNICIPAL

MUNICIPAL

FEDERAL

PAGO COM RECURSO

Recebemos de KATIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica instruída ao lado.
Emissão: 22/08/2022 Dest/Rece: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇÃO(A.E.B.V.B) Valor Total: 140,00

NF-e
Nº 000.003.792
Serie 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KATIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.

R SANTA CRUZ, 455 - VILA REAL - ARACARIGUAMA - SP
Fone: (11)4136-1511 - CEP: 18147000

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

I

000.003.792

SÉRIE:001

Folha: 1 de 1



3522 0830 8178 1500 0129 5500 1090 0037 9211 7865 3224

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

EMISSION DE DOC.FISCAL REGISTRADO NO ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221129179947 22/08/2022 11:50:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734.023.700.118

INSC ESTADUAL DO VENDEDOR TRIBUTÁRIO

CNPJ

30.817.815/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇÃO(A.E.

CPF / CNPJ

50.811.330/0001-35

DATA DE EMISSÃO

22/08/2022

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, 300

BARRIO

VALE DA BENÇÃO

CEP

18147000

DATA DE SAÍDA

22/08/2022

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO A PRAZO

NUMERO

701

VENCIMENTO

22/08/2022

VALOR

140,00

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. BENS E SERVIÇOS	V. ICMS DE REFIN.	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
VALOR DO FICPE	VALOR DO SIGUO	RENTENTO	OUTROS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPOM	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NUMERAÇÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO BNTC	PLACA DO VEICULO	UF	CNPICF
	3 - PROP/RENT				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PRETO BRUTO	PRETO LÍQUIDO
0,00	CAIXAS			0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CFI	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	Descontos	VALOR TOTAL	B-CALC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10110	PC/LA DE PORTA AMERICLA 2 10X3 0,6X12	44031000	0102	1.200	PC	1,00	140,000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

0 - INF COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLIS NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI
COO-3555

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321716434435811
17/08/2022 16:50:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16:50:01
0523100923 0015

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220817193924423318252
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: 140,00
TARIFA: 2,38
DATA: 17/08/2022 - 16:49:42

PAGO PARA: Katia Materiais Para Construcao Ltda
CNPJ: 30.817.815/0001-25
CHAVE PIX: +5511930514181
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5986 - CONTA: 0000000000000094870
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 17/08/2022 - 16:49:43

DOCUMENTO: 081703
AUTENTICACAO SISBB: 1.145.AA4.382.67D.E70

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP

R. CEL. JOAQUIM AUGUSTO, 104 - CENTRO - CEP. 18147-000 - ARACARJUAMA - SP
TEL: (11)4135-1644

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000007055 (1/1/1)
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3222 8896 5333 0800 0100 5500 1400 0070 5519 8964 5062

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE CUPOM
135231128188086 22/08/2022 09:56:59

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734001177115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE

CNPJ - EPP

06.533.308/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CPNP - CEP

50.811.330/0001-35

DATA DE EMISSÃO

22/08/2022

ENDEREÇO

R. BOM PASTOR, 300

BARRIO - DISTRITO

VALE BENCAO

CEP

18147-000

DATA DA ÚLTIMA GERADA

22/08/2022

MUNICÍPIO

ARACARJUAMA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
+14(13)64770-1141

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA EMISSÃO
09:56:25

FATURA

NÚMERO

007055

VALOR ORIGINAL

345,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

345,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/09/2022	345,00									

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI DISTRIBUIDOR	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,89	345,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	45,89	345,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	CEP	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	MEMBRADO	PERÍODO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/PASEP	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
1	GLP-13 Líquido				3,00	115,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
	CÓD. PRODUTO ANP: 210203001				3,00	115,00								
	UF DE CONSUMO: SP													

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS

GLP ONU: 1075 Na Classe 2.1 - Certifica que o produto está adequadamente acondi-
cionado para suportar riscos de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte c/c, regulamentação em
vigor: res. ANTT-1644/06 Item 5.4.1.1.11.2. - GLP-N 45,18
Trib. Aprox. RS: 00,00 Federal e 45,89 Estadual. Fonte: IBPT 50TeW

Contato: www.comigo.com.br

RECEBIMENTO DE SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DANFE

PROCESSO: 2208/2022 - DISTR. - REQU. ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - VALOR LÍQUIDO DA FATURA

DATA DE RECEBIMENTO

SIGNATURE E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000007055
SÉRIE 001

Beneficiário:				Data de Entrega:	
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00				06/09/2022	
Pagador:				Agência - Código do Beneficiário:	
ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35				0723.26.63554	
Data do Documento:	Nº do Documento:	Alíquota:	Data Processamento:	Nosso Número:	
22/08/2022	007055			22/100355-4	
Recibo (antes) e Dequido de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				Vl Total do Documento:	
				R\$ 345,00	

Local de pagamento:						Data de Entrega:	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						06/09/2022	
Beneficiário:						Agência - Código do Beneficiário:	
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00						0723.26.63554	
Data do Documento:	Nº do Documento:	Esporte Doc.:	Arquit.	Data Processamento:	Nosso Número:		
22/08/2022	007055	DMI	N	22/08/2022	22/100355-4		
Moeda:		Quantidade Moeda:		Valor Moeda:		Vl Documento:	
REAL						R\$ 345,00	
Benefícios:						<input type="checkbox"/> Descontos / Multas <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Imp. Renda <input type="checkbox"/> Outras retenções <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Pagador:						Código do Banco:	
ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35						Admissão Moeda:	
RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO							
ARACARIGUAMA SP - 18147-000							
Beneficiário Final:							
Declaração emitida de acordo com o formulário de dados bancários para depósito em nome do beneficiário. Não cabe recurso para este tipo de pagamento.						Data de emissão:	

Local de pagamento:						Data de Entrega:	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						06/09/2022	
Beneficiário:						Agência - Código do Beneficiário:	
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00						0723.26.63554	
Data do Documento:	Nº do Documento:	Esporte Doc.:	Arquit.	Data Processamento:	Nosso Número:		
22/08/2022	007055	DMI	N	22/08/2022	22/100355-4		
Moeda:		Quantidade Moeda:		Valor Moeda:		Vl Documento:	
REAL						R\$ 345,00	
Benefícios:						<input type="checkbox"/> Descontos / Multas <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Imp. Renda <input type="checkbox"/> Outras retenções <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Pagador:						Código do Banco:	
ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35						Admissão Moeda:	
RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO							
ARACARIGUAMA SP - 18147-000							
Beneficiário Final:							

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL PROCESSO 3855/2021
 MUNICIPAL





Transações Pendentes

G3332315442213021
23/08/2022 15:57:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:57:09
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCD COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140035540723026635541092691000000034500

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 BENEF. VALE DA BENC

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 82.301

DATA DE VENCIMENTO 06/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 345,00

VALOR COBRADO 345,00

NR.AUTENTICACAO 1.F27.186.B80.591.85F

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 3578

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COS

23/08/2022 15:02:58

23/08/2022 15:57:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL



ARACARIQUAMA

cidade de oportunidades

Número da NF

00000046

Data e Hora de Emissão

22/08/2022 10:50:15

Código de Verificação

AEE9-87703

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 41.638.536/0001-14 I.M.: 3136548599213 I.E.:
Nome / Razão Social: ROSÊNILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE 30864685907
Endereço: RUA BOM PASTOR, 500 - VALE BENÇÃO
Município: ARACARIQUAMA UF: SP CEP: 18147000
E-mail: rocheleite_@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: isenta I.E.: isenta
Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Endereço: RUA BOM PASTOR, 300 - PORTARIA - VALE DA BENÇÃO CEP: 18147000
Município: ARACARIQUAMA UF: SP E-mail: arte.vida_@valadabencao.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORIENTADORA SOCIOEDUCATIVA - 1001

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

~~R\$~~ 2.393,53 pag. d. rec. Federal

~~R\$~~ 106,47 pag. d. rec. próprio

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\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

2.500,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Transações Pendentes

G3332315442213021
23/08/2022 15:58:54

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	23/08/2022 15:05:45
	JB634349ELAINE CRISTINA COS	23/08/2022 15:58:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL *Processo 3855/2021*
 MUNICIPAL

R\$ 2.393,53 pg. d rec. Federal
R\$ 106,47 pg d rec Próprio

RECIBO DE AUTO POSTO GERACOES LTDA DE TRIBUTOS (CONTINUA DE OUTRO FOLHA INDICADO NO LOTE)

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.371
SERIE: 1

AUTO POSTO GERACOES LTDA
RUA APARECIDA, 135 - CENTRO,
ARACARIQUAMA, SP - CEP:
18147000 - FONE: 1141362036

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.008.371
SERIE 1
FOLHA 1/1



DATA DE EMISSÃO: 22/08/2022 15:13:00
CNPJ DO EMITENTE: 08.900.038/0001-08
CNPJ DO DESTINATÁRIO: 08.900.038/0001-08
URL DA NOTA: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do CNF-e

TIPO DE OPERACAO: Venda

INDICACAO FISCAL: 334014599110

INSTRUMENTO DE REG. IMOBILIAR:

NUMERO DE AUTORIZACAO DE UTEI: 18922113968113 22/08/2022 15:13:00

CPF: 21.812.669/0001-38

DESTINATARIO / REMETENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO

ENDEREÇO: RUA BOB PASTOR, 300

CNPJ: 08.911.338/0001-35

DATA DE EMISSÃO: 22/08/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL: VALE DA BENCAO

CPF: 18147000

DATA DE EMISSÃO: 22/08/2022

DATA DE EMISSÃO: 15:13:00

FAVOR: 00014067 - 21/08/2022

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPTU	VALOR DO ITR	VALOR DO ITCMD	VALOR DO ITCM	VALOR DO ITPIS	VALOR DO ITR	VALOR DO ITCMD	VALOR DO ITCM	VALOR DO ITPIS	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - Recurso 3555/2021
MUNICIPAL

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODELO DE TRANSPORTE: 01

TIPO DE VEICULO: 01

PLACA DO VEICULO: 01

UF: SP

DATA DE EMISSÃO: 22/08/2022

VALOR DO ITCMD: 0,00

VALOR DO ITCM: 0,00

VALOR DO ITPIS: 0,00

BASES DE PRODUTO / SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESON.	ICMS SUBS.	ICMS EXC.	ICMS ST	ICMS OUTROS	ICMS TOTAL	ICMS DESON.	ICMS SUBS.	ICMS EXC.	ICMS ST	ICMS OUTROS
1	SABONHA TOILET	2718000	300	809	219570	13400	0	0	0	0	0	13400	0	0	0	0	0
2	STANDI HORATADO COMB	2207190	080	820	65600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	STANDI HORATADO COMB	2207190	040	820	32800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CÁLCULO DE ICMS

VALOR FISCAL DOS SERVIÇOS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00

VALOR DO ITCMD: 0,00

INFORMACAO DO CONTRIBUINTE

Chave de Acesso CFe Ref: 38220821812988000158590001430982384703645254, 352208

21812889000158590001430982384610053114 / Código Interno: 002/283868, 255961#Val Adm

x Tributo Estadual R\$5,15 (10,00%) Fonte: IPTU

Safra

422-7

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA			Agência/Cód. Beneficiário 01600/005815558	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇAO			Nosso número 000006362	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
Vencimento 31/08/2022			Valor do documento 82,71	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Número do documento 0000006362	Especie moeda R\$	Data processamento 22/08/2022		<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Recebi (emol) o bloqueto / 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 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇAO		
Endereço RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARACARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000			Endereço RUA BOM PASTOR, 300 CEP: 18.147-000 - VALE DA BENÇAO - ARACARIGUAMA -		
Data do Documento 22/08/2022	Agência / Código Beneficiário 01600/005815558	Nosso Número 000006362	Nº do Documento 0000006362	Vencimento 31/08/2022	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 82,71	(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

Safra

422-7

422-7-01934-00058-155581-00000-636225-1-90940000008271

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação			Vencimento 31/08/2022		
Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA R. APARECIDA, 135 - CENTRO - ARACARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000			Agência / Código Beneficiário 01600/005815558		
Data do Documento 22/08/2022			Número do Documento 0000006362	Especie Doc. DM	Valor 82,71
Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	(-) Valor do Documento		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após vencimento cobra: 3% de multa + 5% de juros ao mês. Após 5 dias do vencimento título será protestado.			(-) Desconto / Abatimento		
Fatura: 014067 - Nota Fiscal: 008371			(-) Outras deduções		
Pagador: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇAO RUA BOM PASTOR, 300 CEP: 18.147-000 - VALE DA BENÇAO - ARACARIGUAMA -			(+) Juros / Multa		
Secador/Avalista			(+) Outras acréscimos		
CPF / CNPJ 50.811.330/0001-35			(-) Valor Cobrado		
Código de Baixa			Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		





Transações Pendentes

G3382511088481501
25/08/2022 11:18:39

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:18:36
052300523 000T

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCC SAFRA S.A.

42297016040005815558100000436225190940000008271
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 BEMEF
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 82.501
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 82,71
VALOR COBRADO 82,71

NR. AUTENTICACAO B.35D.359.244.118.97F

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

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

Ouvidoria
0800 729 5676
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 J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

25/08/2022 10:53:25
25/08/2022 11:18:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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

RECEBIMOS DE DE MARCO DROGARIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA MENCIONADA AO LADO		NF-e
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2803 SÉRIE: 1

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DE MARCO DROGARIA LTDA PRACA DA MADRE, 15 - CENTRO ARACARIGUAMA - SP CEP: 13147-000 TELEFONE: 133941039	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 2803 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 3522.0802.9635.4800.0162.5500.1000.0028.0310.0630.0712 Conheça de autenticação portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221136885152
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734.001.878/117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TROZ. CNPJ 02963548000162

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO		50.811.330/0001-35	23/08/2022
ENDEREÇO RUA BON PASTOR, 300		CIDADE / UF VALE DA BENÇAO SP	DATA ENTRADA / SAÍDA 23/08/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	POBRE / PAZ 1141362245	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA / DUPLICATA		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 14:55	

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	229,47	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	23,58	0,00	0,00	205,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RDME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
	0 - EMITENTE 1 - TERCEIRO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
			0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (%)	IPI (%)	ST (%)
431	MEBENDAZOL SUSP 30 ML Lote: 49199 Pab. 2520307 Val. 2082907	30040963	0500	3429	LN	4	8,2900	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01290	MANTEIGA DE CACAU BASTRO ZINZIN	33049990	0500	5020	LN	3	2,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
29084	SERINGA BD 10ML	90180119	5300	5020	LN	1	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
102250	SORO FISIOLÓGICO 340ML	33079000	0500	5020	LN	1	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
105141	DESODORATADINA 0,5MG XPE 60ML EUR Lote: 79814 Pab. 3296702 Val. 6766802	30048088	0500	5020	LN	1	35,7500	35,75	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101802	MITAZOCAMBA SUSP 45ML Lote: 4541 Pab. 2248307 Val. 4188307	30049070	0500	5020	LN	1	25,3700	25,37	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4852	SUSPENSÃO AQUOSA NASAL 32 MGS SUSP 120 DOSES Lote: 2081 Pab. 1000000 Val. 9180000	30043980	5500	5020	LN	1	28,1100	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4884	LORASUÍV 12 MG C/12 CP Lote: 48974 Pab. 3000000 Val. 3600000	30049088	0300	5020	LN	1	14,5800	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2382	BENZOCERIN 250 MG/ML EMULSÃO 100 ML Lote: 72080 Pab. 1000000 Val. 1000000	30040021	0500	5020	LN	1	18,4500	18,45	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0
103800	PARACETAMOL GEN 750MG 20CP/RSB Lote: 64298 Pab. 3000000 Val. 2400000	30049045	0500	5020	LN	1	21,4500	21,45	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1071	MAIDEX 1 MG/ML SOL. C/PT 5 ML Lote: 7002 Pab. 1149202 Val. 2060002	30043889	5500	5020	LN	1	10,3700	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4018	AMBRODAMEL 30 MGS ML XPE ADT 120 ML Lote: 27284 Pab. 3200000 Val. 9160000	30049039	5500	5020	LN	1	23,9900	23,99	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$ 29,06 FEDERAL R\$ 28,17 ESTADUAL NOTA FISCAL REP. SAT Nº 133630, 134130, 135770, 127217 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO À CREDITE FISCAL DE ICMS E IPI.	RESERVADO AO FISCAL

Caso queira pagar via Pix, use o QRCode ao lado



Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03063.317006 00000.335174 4 90990000020589

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
00030633170000000335	2803	05/09/2022	205,89	

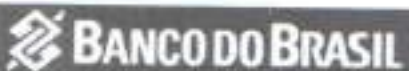
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

CPF/CNPJ: 02.963.548/0001-62

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

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03063.317006 00000.335174 4 90990000020589

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					05/09/2022
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	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/08/2022	2803	DM	N	23/08/2022	00030633170000000335
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS		385,21	205,89
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					0,00
					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					205,89

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:18:36
052900523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00180000090306331700600000335174490990000020589
BENEFICIARIO:
DE MARCO DROGARIA LTDA ME
NOME FANTASIA:
DE MARCO DROGARIA LTDA ME
CNPJ: 02.963.648/0001-62
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 82.505
NOSSO NUMERO 30633170000000335
CONVENIO 03063317
DATA DE VENCIMENTO 05/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 205,89
VALOR COBRADO 205,89

NR. AUTENTICACAO 6.F66.CDR.B2D.616.346

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 J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

25/08/2022 11:04:15
25/08/2022 11:18:39

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 12461 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141363392</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 12461 SÉRIE 2 FL 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0803 3444 1600 0115 5590 2000 0124 6112 8341 2616</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC, EM DECBRR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111</p> <p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>CNPJ 03.344.416/0001-15</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFICALE DA BEMCAO SP		50.811.330/0001-35	23/08/2022 13:26:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BARRIO/DISTRITO VALE DA BEMCAO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/08/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	HORA DA SAÍDA 13:26:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 18147000	

TURA / DUPLICATA		
Nº	Versão/Nota	Valor
001	10/08/2022	R\$1,07

CÁLCULO DO IMPOSTO							
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	
141,16	25,42			0,00	0,00	841,07	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	841,07	

PAGO COM RECURSO FEDERAL - Processo 39855/2021
MUNICIPAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	IMP. / EXCISE	CPQP	URID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC.	VALOR TOTAL	IC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS-ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
															ICMS IPI
1107	MINIZ SAO PEDRO 2KG	3306320	0	43	5479	CFI	2,0000	8,920000000	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
1214	FAI MELHO VENCEDOR 1KG AMARELA	1102490	0	23	5929	IRI	8,0000	7,800000000	0,00	62,40	21,33	0,00	0,00	0,00	14,40
4724	COLMIFRIO MARMA 200G	21028021	0	67	5929	CO	1,0000	4,800000000	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2380	COMIDA MORGUE 400G RO	09030300	0	03	5929	CO	1,0000	0,900000000	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
3760	CANELA MARCA 200G RO	29051100	0	03	5929	IRI	1,0000	2,400000000	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
3890	BOHOC RO ITALIC 3C 1,000G	19095000	0	03	5929	CFI	3,0000	32,000000000	0,00	96,00	34,72	11,66	0,00	0,00	16,38
731	TEMP HIGIENE 200 CARNE	21029021	0	03	5929	IRI	2,0000	4,000000000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
730	TEMP HIGIENE 200 AVEZ	21029021	0	03	5929	IRI	1,0000	4,000000000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8700	TEMP HIGIENE 200 LDOUMES	21029021	0	03	5929	IRI	3,0000	6,000000000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2381	FRAGMENTO LONHA BEMTA 100G TRAD	21029021	0	03	5929	IRI	4,0000	3,750000000	0,00	15,00	5,25	1,44	0,00	0,00	10,31
2379	HACHISE 200G 200G	21029021	0	03	5929	CO	1,0000	4,000000000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4007	HACHISE 200G 100G	21029021	0	03	5929	CO	3,0000	3,900000000	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
1070	QUEIJO BOM 100G 100G	15079011	0	03	5929	CFI	4,0000	0,800000000	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
6778	SINAZIBRE FORTALEZA 100G ALCOOL COLO	3306320	0	23	5929	CFI	4,0000	1,300000000	0,00	5,20	1,74	0,00	0,00	0,00	14,80
8942	MOJAO TOP FUZOS 3C 1,000G TRAD	11012091	0	03	5929	CFI	1,0000	1,800000000	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
8947	MOJAO TOP PRELICATA 3C 200G TRAD	11012091	0	03	5929	CFI	5,0000	0,800000000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4242	MOJAO SHOHU 5475 150G 150G	21011011	0	03	5929	CFI	1,0000	1,700000000	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
4372	MOJAO SHOHU 5475 150G 150G	21011011	0	03	5929	CFI	1,0000	1,700000000	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2833	CALDO MARGO 3C 500G 500G	21021011	0	03	5929	IRI	1,0000	1,800000000	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
8789	DATE BEMCAO BRANCO 100G GRANDE	04071100	0	43	5479	IRI	1,0000	11,900000000	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 030225018 POV 07 DE 23/08/22BC ISEN 177,40 ICMS 0,000C 18% 141,16 ICMS 25,42S.T. 481,52CHS: 128341261Trib apurx R\$: 15,54 Fed, 19,86 Est, 0,00 Mun , FONTE:SBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO Pdf66:0	RESERVAÇÃO AO FISCO
---	---------------------



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

NP 12461
SÉRIE 2
PL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0803 3444 1600 0115 5500 2000 0124 6112 0341 2616

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFC, EM DECURR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734003931111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

139221135267465 - 23-08-2022 13:27:00

CMR1

03.344.416/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CANCELAÇÃO	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	RC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
3540	OVOS BATEDO BRANCO C/33 FVTA	0407100	0	42	5829	UN	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4402	PÃO VISCONTE ROSA 600G TRM	1106002	0	60	5829	UN	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Prousse 3855/2021

MUNICIPAL

Local de Pagamento					Validade
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/08/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SORV BEN ARACANGUAMA LTDAE - 02.344.416/0001-13 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BRASA - CEP: 18147-000 - ARACANGUAMA - SP					8817 / 000571852
Data do Documento	Nº do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Nome Número
29/08/2022	12461	DM	Não	29/08/2022	000000006597
Use do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	[X] Valor	[X] Valor do Documento
	Notas com Registros	REAL	1		841,07
Mensagem / Instrução (Direito de Rescisão/Exatidão do Beneficiário)					[] Descontar/Outramento
MULTA APÓS 30/08/2022 R\$ 0,00					[] Mens/Multa
COMISSÃO PERMANÊNCIA AD DA R\$ 2,00					[X] Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Mecânica
APOSENTADO EDUCACIONAL E BENEFAZ DA SENACAD - 02081133000193 RUA DOM PASTOR 305 ARACANGUAMA / SP - 18147-000					
Beneficiário Paga					

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Validade
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/08/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SORV BEN ARACANGUAMA LTDAE - 02.344.416/0001-13 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BRASA - CEP: 18147-000 - ARACANGUAMA - SP					8817 / 888571852
Data do Documento	Nº do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Nome Número
29/08/2022	12461	DM	Não	29/08/2022	000000006597
Use do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	[X] Valor	[X] Valor do Documento
	Notas com Registros	REAL	1		841,07
Mensagem / Instrução (Direito de Rescisão/Exatidão do Beneficiário)					[] Descontar/Outramento
MULTA APÓS 30/08/2022 R\$ 0,00					[] Mens/Multa
COMISSÃO PERMANÊNCIA AD DA R\$ 2,00					[X] Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Mecânica
APOSENTADO EDUCACIONAL E BENEFAZ DA SENACAD - 02081133000193 RUA DOM PASTOR 305 ARACANGUAMA / SP - 18147-000					
Beneficiário Paga					

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL *Quanto 3855/2021*

() MUNICIPAL



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11.18.16
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339937158320000000400659701015790930000084107

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: 50.811.230/0001-35

NR. DOCUMENTO 82.504

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 843,07

VALOR CORRADO 843,07

NR. AUTENTICACAO 1.2A0.761.C08.428.980

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 centros 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 J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

25/08/2022 11:03:14

25/08/2022 11:18:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 12464 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL. 1141363392</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 12464 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0803 3444 1600 0115 5500 2000 0124 6412 8341 2693</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC, EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>INGRESSO ESTADUAL: 73403931111</p> <p>INSTR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: CNPJ: 03.344.416/0001-15</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221136256181 - 23/08/2022 13:28:21</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BUNCAO SP		50.811.133/0001-35	23/08/2022 13:28:00
ENDREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BARRIO/DISTRITO VALE DA BUNCAO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/08/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	HORA DA SAÍDA 13:28:00
		CEP 18147000	
		FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

F. RA / DUPLICATA		
Número	Versamento	Valor
00	23/08/2022	133,07

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL ICMS	BASE DE CÁLC. DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SURT.	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
43,70	7,87	51,57	0,00	0,00	0,00	0,00	313,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL ICMS	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL ICMS SURT.	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	51,57	0,00	0,00	0,00	313,07

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RETENÇÃO DE ICMS	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	GTN	CT/CLASS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	IC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
2845	PAPEL HIGIENICO 2000 2000	48120000	0	60	5029	UNL	1,0000	8,300000000	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13473	FRALDA SANITARIA SUPERABSORVENTE	56130000	0	60	5029	CKT	2,0000	18,000000000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84779	SABAO PEDAÇA HIGIENICO	34011000	0	00	5029	CKT	1,0000	13,000000000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21072	SABAO LIXO CONTA S/O	38030000	0	60	5029	UNL	1,0000	26,000000000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28445	ESFONJA MULT. LIMPANDO LIXO	48052000	0	60	5029	UNL	1,0000	4,000000000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7029	LIXO RIGIDO BRANCO	34011000	0	60	5029	UNL	1,0000	5,000000000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
367	ÁGUA SANIT. CLOREADA 2L	28029011	0	80	5029	CKT	4,0000	5,375000000	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21130	ESFONJA BRANCA 2. LIMPANDO	38030000	0	00	5029	CKT	2,0000	5,500000000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84388	LIXO LÍQUIDO SANITIZANTE	34022000	0	60	5029	CKT	2,0000	1,000000000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28898	LIXO LÍQUIDO MULT. UZOS	34011000	0	60	5029	UNL	2,0000	5,500000000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000225020 POV 07 DE 23/08/22BIC 18% 43,70 ICMS 7,87S.Y. 269,37CHS: 1283412897Hb aprox R\$: 22,48 Fed, 33,29 Est, 0,00 Mun FONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido: 9</p>	RESERVAÇÃO AO FISCO
---	---------------------

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento		30/08/2022
Beneficiário					SUPERMERCADO SERV BOM AMACARUJAMA LTDAE - 09.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BOMBA - CEP: 18147-000 - AMACARUJAMA - SP		Agência / Cod. Beneficiário		3317 / 003371852
Data do Documento		Número do Documento		Espécie do Documento		Valor		Data Processamento	
23/08/2022		12484		DM		Não		23/08/2022	
Tipo de Banco		Carteira		Espécie Monetária		Quantidade		Valor	
		Bônus com Registro		REAL		1		R\$ 313,07	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					<input type="checkbox"/> Descontos/Retenções <input type="checkbox"/> Multa/Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado				
MUSTA ANOS 33556/2022 R\$ 0,31 COMISSÃO PERMANÊNCIA AD (DA R\$ 1,04)									
Pagador					ANOIC EDUCACIONAL E BENEFÍCIO DA BOMBAO - 02081122000115 RUA BOM PASTOR 303 AMACARUJAMA / SP - 18147-000				
Beneficiário Pagar					Autenticação Médica				

Código de Linha Pontilhada

03399.33715.83200.000004.00660.101015.9.90930000031307

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento		30/08/2022
Beneficiário					SUPERMERCADO SERV BOM AMACARUJAMA LTDAE - 09.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BOMBA - CEP: 18147-000 - AMACARUJAMA - SP		Agência / Cod. Beneficiário		3317 / 003371852
Data do Documento		Número do Documento		Espécie do Documento		Valor		Data Processamento	
23/08/2022		12484		DM		Não		23/08/2022	
Tipo de Banco		Carteira		Espécie Monetária		Quantidade		Valor	
		Bônus com Registro		REAL		1		R\$ 313,07	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					<input type="checkbox"/> Descontos/Retenções <input checked="" type="checkbox"/> Multa/Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado				
MUSTA ANOS 33556/2022 R\$ 0,31 COMISSÃO PERMANÊNCIA AD (DA R\$ 1,04)					PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 3355/2022 () MUNICIPAL				
Pagador					ANOIC EDUCACIONAL E BENEFÍCIO DA BOMBAO - 02081122000115 RUA BOM PASTOR 303 AMACARUJAMA / SP - 18147-000				
Beneficiário Pagar					Autenticação Médica				



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:16:36
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000004006601010159909300000011307

BENEFICIÁRIO:
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA
NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA
CNPJ: 03.344.416/0001-15

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

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

NR. DOCUMENTO 82.503
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 313,07
VALOR COBRADO 313,07

NR. AUTENTICACAO A.068.502.B33.677.B26

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 5679
Reclamações não solucionadas por meio de
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

25/08/2022 10:55:56
25/08/2022 11:16:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

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 12463 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141363392</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>ENTRADA 1-SAÍDA 2</p> <p>Nº 12463 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0803 3444 1600 0115 5500 2000 0124 6312 8341 2670</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFF. EM DECOBR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221136253228 - 23-08-2022 13:27:34</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 73400191111	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 03.244.416/0001-15	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFALE DA BENÇAO SP		50.811.330/0001-35	23/08/2022 13:27:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BARRIO/DISTRITO VALE DA BENÇAO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		CEP 18147000	23/08/2022
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:27:00

URA / DUPLICATA		
Nº	Vencimento	Valor
01	30/08/2022	258,53

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL NETO	BASE DE CÁLC. DO IPI ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
6,57	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	258,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DE IPI	VALOR DA COPINA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,53

PAGO COM RECURSO FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SH	ORIGEM	CMT / CUBOM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DREB	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
2415	FLV COCOA NACIONAL KG	9703029	D	42	5929	KG	2,4780	3.900000000	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2416	FLV COCOA KG	9703030	D	42	5929	KG	4,1080	2.691200000	0,00	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2221	FLV LARANJA PERA KG	9803080	D	42	5929	KG	15,4130	2.200000000	0,00	32,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2410	FLV BETERRABA KG	9703030	D	42	5929	KG	2,1930	3.900000000	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2230	FLV LIMAO TAITI KG	9803090	D	42	5929	KG	1,1700	4.370000000	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1024	FLV ALMO KG	9703080	D	32	5929	KG	6,6200	28.800000000	0,00	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,8000
942	FLV BATATA DOCE ROXADA KG	9714000	D	42	5929	KG	2,7600	1.400000000	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2446	FLV PERRO CORUM KG	9703030	D	42	5929	KG	2,1980	4.400000000	0,00	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8811	FLV ANOXA CACOTA KG B03	9708080	D	42	5929	KG	2,0510	1.200000000	0,00	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2405	FLV BATATA ESPECIAL KG	9703030	D	42	5929	KG	4,2910	1.800000000	0,00	18,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2501	FLV REPOLHO VERDE KG	9704020	D	42	5929	KG	1,0900	1.600000000	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2440	FLV MANIJA PALHEA KG	9803020	D	42	5929	KG	6,7900	4.200000000	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2320	FLV MANIJA MANICA KG	9803080	D	42	5929	KG	12,1630	3.700000000	0,00	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1380	FLV TOMATE DOCEA KG	9703030	D	42	5929	KG	4,4910	3.700000000	0,00	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2423	FLV REPOLHO VERDE KG	9704020	D	42	5929	KG	1,3340	8.300000000	0,00	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888	FLV CEBOLA VERDE UN	9705130	D	42	5929	UN	1,0000	2.800000000	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888	FLV CEBOLINHO UN	9705130	D	42	5929	UN	4,0000	2.800000000	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
950	FLV ALMOXARUGA UN	9705130	D	42	5929	UN	3,0000	1.900000000	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000225021, POV 07 DE 23/08/22BC ISEN 242,38 ICMS 0,00BC 18% 6,57 ICMS 1,20CHS: 1203412677hb aprox R\$: 10,90 Fed, 43,36 Est, 0,00 Mun , FONTE:SBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido:0</p>	RESERVAÇÃO AO FISCO
--	---------------------

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento		30/08/2022
Beneficiário					SUPERMERCADO SDR/ SEM ANACARDUAMA LTDAE - 08.944.416/0001-15		Agência / Cod. Beneficiário		3317 / 000371853
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRELA BARRA - CEP: 18147-000 - ANACARDUAMA - SP					RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRELA BARRA - CEP: 18147-000 - ANACARDUAMA - SP		Número do Documento		0000000000000
Data do Encargamento	Nº do Documento	Episódio de	Ativo	Data Processamento	Número				
23/08/2022	12403	DM	Não	23/08/2022	0000000000000				
Data do Serviço	Carteira	Episódio Mês	Quantidade	(+) Valor	(+) Valor do Documento				
	Região com Registros	SEAL	1		259,53				
Mensagem / Instrução (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Retenções				
MULTA APÓS 30/08/2022 R\$ 0,25					(-) Multa/Multa				
COMISSÃO POR MANUTENÇÃO AO DIA R\$ 0,20					(-) Valor Cobrado				
Pagador					Assoc. Educacional e Benef. Vale da Criança - 05871522000135				
RUA SEM FANTOM 300					ANACARDUAMA / SP - 18147-000				
Assinatura/Assinatura					Autenticação Mecânica				

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento		30/08/2022
Beneficiário					SUPERMERCADO SDR/ SEM ANACARDUAMA LTDAE - 08.944.416/0001-15		Agência / Cod. Beneficiário		3317 / 000371853
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRELA BARRA - CEP: 18147-000 - ANACARDUAMA - SP					RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRELA BARRA - CEP: 18147-000 - ANACARDUAMA - SP		Número do Documento		0000000000000
Data do Encargamento	Nº do Documento	Episódio de	Ativo	Data Processamento	Número				
23/08/2022	12403	DM	Não	23/08/2022	0000000000000				
Data do Serviço	Carteira	Episódio Mês	Quantidade	(+) Valor	(+) Valor do Documento				
	Região com Registros	SEAL	1		259,53				
Mensagem / Instrução (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Retenções				
MULTA APÓS 30/08/2022 R\$ 0,25					(-) Multa/Multa				
COMISSÃO POR MANUTENÇÃO AO DIA R\$ 0,20					(-) Valor Cobrado				
Pagador					Assoc. Educacional e Benef. Vale da Criança - 05871522000135				
RUA SEM FANTOM 300					ANACARDUAMA / SP - 18147-000				
Assinatura/Assinatura					Autenticação Mecânica				

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL



Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:18:36
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0533-1 CONTA: 39.329-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400660001017490930000025953

BENEFICIÁRIO:
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA
NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA
CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIÁRIO FINAL:
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA
CNPJ: 03.344.416/0002-15

PAGADOR:
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B
CNPJ: 00.811.330/0003-35

NR. DOCUMENTO 82.502
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 259,53
VALOR COBRADO 259,53

NR. AUTENTICACAO B.788.2DB.C11.72B.BC0

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.

Assinado por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

25/08/2022 10:54:58
25/08/2022 11:18:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL



PRESIDENTURA DE
ARACARIQUAMA
cidade de oportunidades

Número da NF

00000014

Data e Hora de Emissão

23/08/2022 16:41:48

Código de Verificação

9EDE-3FC15

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 44.922.038/0001-97 I.M.: 3378617420223 I.E.:
Nome / Razão Social: YASMIN MESTRINHO CANAVARRO RAMOS 0276329083
Endereço: RUA DA PENHA, 58 - CENTRO
Município: ARACARIQUAMA UF: SP CEP: 18147000
E-mail: yasmincanavarro@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS - FOTOGRAFIA - REFERENTE AGOSTO/2022

DIÁRIO 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 CÔNGÊNERES

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.



G3382511098481501
25/08/2022 11:24:07

Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	523-1
Conta corrente	39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	208573341
CPF	027.643.290-83
Nome favorecido	YASMIN MESTRINHO CANAVARRO RAMOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	82.507
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data transferência	25/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SiSBB	3FFB429CEE9D3C7F

Assinada por	J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA	25/08/2022 11:09:17
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS.	25/08/2022 11:24:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL Pro 0550 3855/2021
 MUNICIPAL



PREFEITURA DE
ARACARIQUAMA
cidade de oportunidades

Número da NF
00000099

Data e Hora de Emissão
24/08/2022 14:23:03

Código de Verificação
BC0F-01335

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 26.789.601/0001-19 I.M.: 9073178219183 I.E.: 35-8-2166923-0
Nome / Razão Social: VIRGINIA ROSA NOGUEIRA SILVA 16994652823
Endereço: RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENÇAO
Município: ARACARIQUAMA 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 BENCAO
Endereço: R. BOM PASTOR, 300 - VALE DA BENÇÃO CEP: 18147000
Município: ARACARIQUAMA UF: SP E-mail: maladireta@valedabencao.org.br

PAGAMENTO E DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

APÓIO ADMINISTRATIVO NÃO É SUJEITO AO ICS (RELA. W ACÓRD. 2022)

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	1.800,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Transações Pendentes

G3382511086481501
25/08/2022 11:20:28

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	82.508
Valor	1.800,00
Destinação	0
Data transferência	25/08/2022
C - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1311D788CB07D18E

Assinada por	J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA	25/08/2022 11:07:03
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	25/08/2022 11:20:28

Transação efetuada com sucesso.

PAGO COM RECURSO

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS

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

RECEBEMOS DE VOS(A) SÓCIO(S) GERACÕES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DE NOME ETIQUETADO(S) AO LONGO		NF-º Nº 000.008.381
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSIGNATURA DO RECEBEMOS	SÉRIE: 1

AUTO POSTO GERACOES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO, APACARIGUAMA, SP - CEP: 18147000 - FONE: 1141362036	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.008.381 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 3022 3821 8136 4940 3184 8500 1000 6085 8110 8009 6781 Consulte em autenticidade no portal Nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Destac
---	---	---

NOME DO CLIENTE Venda	NOME DO EMITENTE ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEF. VALE DA BENCÃO	NOME DO DESTINATÁRIO RUA SOM PASTOR, 100	NOME DO ENDEREÇO APACARIGUAMA	NOME DO MUNICÍPIO APACARIGUAMA	NOME DO ESTADO SP	NOME DO CEP 18147000	NOME DO HORÁRIO 16:48:00
--------------------------	--	---	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	-------------------------	-----------------------------

NOME DO CLIENTE ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEF. VALE DA BENCÃO	NOME DO ENDEREÇO RUA SOM PASTOR, 100	NOME DO MUNICÍPIO APACARIGUAMA	NOME DO ESTADO SP	NOME DO CEP 18147000	NOME DO HORÁRIO 16:48:00
---	---	-----------------------------------	----------------------	-------------------------	-----------------------------

DATA: 00014087 - 31/08/2022

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPTU	VALOR DO ITR	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPTU	VALOR DO ITR	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

NOME DO CLIENTE Venda	NOME DO ENDEREÇO RUA SOM PASTOR, 100	NOME DO MUNICÍPIO APACARIGUAMA	NOME DO ESTADO SP	NOME DO CEP 18147000	NOME DO HORÁRIO 16:48:00
--------------------------	---	-----------------------------------	----------------------	-------------------------	-----------------------------

PROD. PRINC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IMP. ESTAD	IMP. MUNIC	IMP. FUND	IMP. TOTAL
0	BANDEIRA ADIAROCK DY OCEAN	270000	888	000	00	270000	000	00	270000

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPTU	VALOR DO ITR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES # Chave de Acesso CFe Ref. 35220821812069000158590001430982387871975168 / Código Interno: 0020256284#Val Aprox Tributos Estadual R\$27,00 (18,00%) Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCAL
--	---------------------



422-7

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA				Agência/Cód. Beneficiário 01600005815558	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO				Nosso número 000006368	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Vencimento 31/08/2022	Número do documento 0000006368	Espécie moeda R\$	Data processamento 25/08/2022	Valor do documento 150,00		
Recebi (amos) o bloquete / 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 25/08/2022	Agência / Código Beneficiário 01600005815558	Nosso Número 000006368	Nº do Documento 0000006368	Vencimento 31/08/2022		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(+) Valor do Documento 150,00	(+) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica



422-7

42297.01604 00058.155581 00000.636829 2 90940000015000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.						Vencimento 31/08/2022
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 25/08/2022	Número do Documento 0000006368	Espécie Doc. R\$	Assinatura	Data do Processamento 25/08/2022	Nosso Número 000006368	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	<p>PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Moasso 3855/2021 () MUNICIPAL</p>			(+) Valor do Documento 150,00
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: 014067 - Nota Fiscal: 008381						(-) 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 58.811.330/0001-35		
Sacador/Avalista:				Código de Baixa		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3312917239688181
29/08/2022 17:29:27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:29:26
062100523 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0522-1 CONTA: 39.329-0

BDO SAPRA S.A.

42297016040005815558100000636829290940000015000

BENEFICIÁRIO:
AUTO POSTO GERACOES LTDA

NOME FANTASIA:
AUTO POSTO GERACOES LTDA

CNPJ: 21.812.669/0001-58

BENEFICIÁRIO FINAL:
AUTO POSTO GERACOES LTDA

CNPJ: 21.812.669/0001-58

PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 82.901

DATA DE VENCIMENTO 31/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

NR. AUTENTICACAO F.84P.SBO.KFO.625.572

Central de Atendimento BB

4004 0061 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 0058

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS

JE907691JONATHAN F SANTOS


29/08/2022 17:19:27

29/08/2022 17:29:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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

 PREFEITURA DE ARACARIQUAMA <small>cidade de oportunidades</small>	Número da NF 00000005		
	Data e Hora de Emissão 25/08/2022 07:58:50		
	Código de Verificação B116-727ED		
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
C.P.F. / C.N.P.J.:	989.746.538-34	I.M.:	3478648650223
Nome / Razão Social:	VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA		I.E.: 72271620
Endereço:	ALAM JERUSALEM, 376 - VALE DA BENCAO		
Município:	ARACARIQUAMA	UF:	SP
E-mail:	veraluciapsi.1955@gmail.com		
TOMADOR DE SERVIÇOS			
C.P.F. / C.N.P.J.:	50.811.330/0001-35	I.M.:	I.E.:
Nome / Razão Social:	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CEP: 18147000
Endereço:	RUA BOM PASTOR, 300 - VALE DA BENCAO		
Município:	ARACARIQUAMA	UF:	SP
E-mail:	programareconstruir@valedabencao.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
PSICOLOGA	<p>PAGO COM RECURSO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Proussu 3855/2021</p> <p><input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p> <p>Valor líquido R\$ 1.092,00</p>		
Retenções de Impostos INSS: R\$ 280,00 - ISSQN: R\$ 28,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00			
Código do Serviço 4-16 - PSICOLOGIA			
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	1.400,00	2,00%	28,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- Local de Prestação: Sede do Prestador.			



Transações Pendentes

G3342513500018771
25/08/2022 13:59:34

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 523-1
Conta corrente 39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 5666 ARACARIGUAMA
Conta corrente (com DV) 51349
CPF 989.746.538-34
Nome favorecido VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.510
Valor 1.092,00
Destinação 0
Data transferência 25/08/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 95DF8744A5876CE5

Assinado por JE907691JONATHAN F SANTOS 25/08/2022 13:54:34
JB634349ELAINE CRISTINA COS 25/08/2022 13:59:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Procuo 3855/2021
 MUNICIPAL

 MUNICÍPIO DE ARACARIGUAMA <i>cidade de oportunidades</i>	Número da NF 00000002		
	Data e Hora de Emissão 25/08/2022 08:08:06		
	Código de Verificação B07A-2FE49		
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
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: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147000			
E-mail: sonia.s.couceiro@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: maladireta@valedabencao.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
ASSISTENTE SOCIAL			
<p>PAGO COM RECURSO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Pro auto 3855/2021</p> <p><input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p> <p>Valor Líquido R\$ 982,80</p>			
Retenções de Impostos IRRF: R\$ 252,00 - ISSQN: R\$ 25,20 -			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.260,00			
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	1.260,00	2,00%	25,20
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- Local de Prestação: Sede do Prestador.			



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SONIA R S DE J COUCEIRO
Agência	523-1
Conta corrente	207947-X
Valor	982,80
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	25/08/2022 13:52:42
	JB634349ELAINE CRISTINA COS	25/08/2022 13:58:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL



GUIA DE RECOLHIMENTO DA NOTA FISCAL 0000002			EXERCÍCIO 2022	
Código 4250	Inscrição 3542.66.8800.22.3	CNPJ/CPF 280.946.759-68		
Identificação SONIA REGINA SANTOS DE JESUS COUCEIRO - 280.946.759-68				
Endereço ALAM ALAMEDA DAS BRACENAS, 65 - HEIRELES ARACARIQUAMA - SP		Endereço Correspondência ALAM DAS BRACENAS 147 HEIRELES 18147000 - ARACARIQUAMA - SP		
Observações da Guia NEXEDÊNCIA : 08/2022 REF. NOTA FISCAL N° : 000002 DATA EMISSÃO : 25/08/2022 COD. SERVIÇO : 27-01 ATIVIDADE : SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO TIPO DOCUMENTO : NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - SVE VALOR DO SERVIÇO R\$: 1.260,00 BASE DE CÁLCULO R\$: 1.260,00 ALÍQUOTA : 2,00% VALOR DO IMPOSTO R\$: 25,20 CNPJ/CPF PRESTADOR : 280.946.759-68 PRESTADOR : SONIA REGINA SANTOS DE JESUS COUCEIRO - (3542668800223) CNPJ/CPF TOMADOR : 50.811.330/0001-33 TOMADOR : ASSOCIAÇÃO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA SEMEAD - (09001159013)				
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIQUAMA - 58993577000121				
RUA SAO JOAO nº 228 CENTRO - ARACARIQUAMA/SP - 18147000				
Agência/Código Beneficiário 0576/922790-3		Nosso Número 14000000001008359-1		Número Documento 4250/2022/EXER
Vencimento 15/09/2022	Parcela 8/2022	Valor do Documento 25,20		(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(-) Outros Acréscimos		(-) Valor Cobrado

Recibo do Pagador

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CAIXA

104-0 10499.22790 03000.10044 00100.835909 1 91090000002520

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Parcela 8/2022	Vencimento 15/09/2022
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIQUAMA - 58993577000121 RUA SAO JOAO nº 228 CENTRO - ARACARIQUAMA/SP - 18147000					Agência/Código Beneficiário 0576/922790-3	
Data Documento 25/08/2022	Número Documento 4250/2022/EXER	Especie Doc RC	Aceite N	Data Processamento 25/08/2022	Nosso Número/Cod. Documento 14000000001008359-1	
Uso Banco	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do Documento 25,20	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ----- FINALIDADE: IRS / TAXAS 2022 ----- *APÓS VENCIMENTO COBRAR 1% DE JUROS AO MÊS E MULTA DE: PRIMEIRO MÊS 5% NO 10% NO SEGUNDO MÊS 15% NOS DEMAIS MESES EM ATRASO. * 2ª VIA ATUALIZADA ACESSO WWW.ARAÇARIQUAMA.SP.GOB.BR OU CONSULTE PREFEITURA NÃO RECEBER APÓS 26/12/2022 -----					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: SONIA REGINA SANTOS DE JESUS COUCEIRO - 280.946.759-68					Insc. Cadastral: 3542.66.8800.22.3	
Endereço: ALAM DAS BRACENAS 147 - HEIRELES - 18147000 - ARACARIQUAMA - SP						
Emissor/Avalista					Cód. Baixa	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica
no Verso



Transações Pendentes

G3342513500018771
25/08/2022 13:56:16

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:56:13
052100523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499227900300010004400100835909191090000002520

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE ARACARIQUAMA

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE ARACARIQUAMA

CNPJ: 58.993.577/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

ARACARIQUAMA

CNPJ: 58.993.577/0001-21

PAGADOR:

SONIA REGINA SANTOS DE JESUS COUCCI

CPF: 280.546.759-68

NR. DOCUMENTO	82.508
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	25,20
VALOR COBRADO	25,20

NR. AUTENTICACAO C.A09.12A.4D4.8B2.484

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 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COS

25/08/2022 13:49:43
25/08/2022 13:56:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Prousse 3855/2021
 MUNICIPAL



GUIA DE RECOLHIMENTO DA NOTA FISCAL 0000005		EXERCÍCIO 2022	
Código 4195	Inscrição 3478.64.8650.22.3	CNPJ/CPF 989.746.538-34	
Identificação VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA - 989.746.538-34			
Endereço ALAN JERUSALEM, 376 - DA BENÇÃO ARACARIQUAMA - SP		Endereço Correspondência ALAN JERUSALEM 376 DA BENÇÃO ARACARIQUAMA - SP	
Observações da Guia REFERÊNCIA : 08/2022 SER.NOTA FISCAL N° : 000005 DATA EMISSÃO : 25/08/2022 COP.SERVICO : 4-18 ATIVIDADE : ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE TIPO DOCUMENTO : NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE VALOR DO SERVIÇO BR : 1.400,00 BASE DE CÁLCULO IR : 1.400,00 ALÍQUOTA : 2,004 VALOR DO IMPOSTO IR : 28,00 CNPJ/CPF PRESTADOR : 989.746.538-34 PRESTADOR : VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA - 989.746.538-34 CNPJ/CPF DONADOR : 50.811.330/0001-35 DONADOR : ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CULTURAL VALL DA BENÇÃO			
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIQUAMA - 56993577000121 RUA SAO JOAO n° 228 CENTRO - ARACARIQUAMA/SP - 18147000			
Agência/Código Beneficiário 0576/922790-3		Número Documento 4195/2022/EXER.	
Vencimento 15/09/2022	Parcela 8/2022	Valor do Documento 28,00	(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outras Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Recibo do Pagador

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CAIXA

104-0 10499.22790 03000.100044 00100.835586 1 91090000002800

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		Parcela 8/2022	Vencimento 15/09/2022
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIQUAMA - 56993577000121 RUA SAO JOAO n° 228 CENTRO - ARACARIQUAMA/SP - 18147000		Agência/Código Beneficiário 0576/922790-3	
Data Documento 25/08/2022	Número Documento 4195/2022/EXER.	Espécie Doc RC	Acete N
Uso Banco	Conta 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Valor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ----- FINALIDADE: 188 / TAXAS 2022 ----- *APÓS VENCIMENTO COBRAR 1% DE JUROS AO MÊS E MULTA DE: PRIMEIRO MÊS 5% NO 1,5% NOS DEMAIS MESES EM ATRASO. 10% NO SEGUNDO MÊS ATUALIZADA ACESSO WWW.ARACARIQUAMA.SP.GOV.BR OU CONSULTE PREFEITURA * 2ª VIA NÃO RECEBER APÓS 20/12/2022 -----		Nosso Número/Cód. Documento 14000000001008355-9	
		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outras Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador: VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA - 989.746.538-34		Insc. Cadastral: 3478.64.8650.22.3	
Endereço: ALAN JERUSALEM 376 - VALE DA BENÇÃO - 18147000 - ARACARIQUAMA - SP			
Sacador/Avalista			Cód. Barra

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica
no Verso.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:56:13
052100523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499227900300010004400100835586191090000002800

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 GASCARDI FERREIRA
CPF: 999.746.538-34

NR. DOCUMENTO 82.509
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 28,00
VALOR COBRADO 28,00

NR. AUTENTICACAO A.BBF.DEE.226.34A.830

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 cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinado por JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COS

25/08/2022 13:50:22
25/08/2022 13:56:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

RECIBO DE Geyson Carlos - Data: 25/08/2022 - VALOR TOTAL: R\$ 89,00 - CONDIÇÕES DA NOTA FISCAL: 0001-35		Nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.338
		SÉRIE: 1

Geyson Cechetto Carlos 29576698898 Rua Governador Carvalho Pinto, 330 - Unidade 5 - Boa Vista, São Roque, SP - CEP: 18132380 - Fone/Fax: 011973041981	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DE FISCOS 
	N° 000.000.338 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO: 3522 0816 9554 7308 0182 5500 1000 0003 3814 0900 0607 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NAT. DE ESTAB. (OPÇÃO)	REVENHA		PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INDIC. DE ESTAB. (OPÇÃO)	653060796112	DECRETO ESTAB. (OPÇÃO)	13522151008966 - 25/08/2022 19:53
		CNPJ - CN	16.955.473/0001-82

DESTINATÁRIO/EMITENTE			
RAZÃO SOCIAL	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO	CNPJ/CPF	50.811.330/0001-35
DATA DA EMISSÃO	25/08/2022	CEP	18147-000
ENDERÇO	R. BOM PASTOR, 300 - VALE DA BENÇÃO	DATA DE ENTRADA SAÍDA	26/08/2022
MUNICÍPIO	Aracariquama	UF	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	09:00

FAIXA

/ Num.: 001 / V. Orig.: 89,00 / V. Líq.: 89,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL - Nota 3855/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	CÁLCULO DO ICMST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	89,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	DECRETO	0,00	ENTRADA DE INFORMAÇÕES	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	89,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CEP/EST/UF	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	QUANTIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM EX	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIC	VL. TOTAL	BTICMS	VL. ICMS	VL. ST	VL. IPI	VL. PIS	VL. COFINS
001	CARTÃO DE FONTE COMPATIVEL C/415X46X085A	8443993	0102	300	1,0000	89,0000	89,00						

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	218540608	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	-----------	------------------------	--------------------------	----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Data: 22/08/2022, Valor: 89,00	RESERVAÇÃO FISCAL
---	-------------------

inter

Simplifica a vida.



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

#contacomagente     

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER
Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-331 - Belo Horizonte - MG

Pagador
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
Vencimento: 22/09/2022 (r) Valor Cobrado 89,00
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7 Nosso Número / Cod. do Documento 7777011661467172941166821 Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07797.77705 11661.467172 29411.668212 7 91160000008900

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Beneficiário: 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER
Data do Documento: 25/08/2022 Nº do Documento: 126771225
Especie Documento: OU
Acerto: NAO
Data de Processamento: 25/08/2022
Nosso Número / Cod. do Documento: 7777011661467172941166821
Uso do Banco: 0000005 Carteira: IB PF
Especie Moeda: REAL
Valor Moeda: (r) Valor do Documento 89,00
Informações de responsabilidade do beneficiário: Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 21 99
PAGO COM RECURSO
X) FEDERAL - Prousse 3855/2021
() MUNICIPAL
(-) Outras Deduções 0,00
(-) Mora / Multa 0,00
(-) Outros Acréscimos 0,00
(r) Valor Cobrado 89,00

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
R BOM PASTOR, 300
VALE DA BENÇÃO 18147000 ARAÇARIQUAMA/SP
Beneficiário Final: GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

CNPJ/CPF: 50811330000135

CNPJ/CPF: 16855473000182

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:44:29
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

0779777051166146717229411668212791160000008980

BENEFICIARIO:

BANCO INTER S.A.

NOME FANTASIA:

BANCO INTER S.A.

CNPJ: 00.416.968/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

CNPJ: 16.999.473/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT

CNPJ: 50.811.330/0001-39

NR. DOCUMENTO 82.603

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 89,00

VALOR COBRADO 89,00

NR. AUTENTICACAO C.4A9.760.45B.50C.49A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

26/08/202212:49:04
26/08/202213:44:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prousso 3855/2021

() MUNICIPAL



Transações Pendentes

G3372812548475361
26/08/2022 13:02:42

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	532,00
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/K21
() MUNICIPAL

Assinada por	JE907891JONATHAN F SANTOS
	JB634338ELAINE CRISTINA COS

26/08/2022 12:24:04
26/08/2022 13:02:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

TRANSF. DA C.C. 39329-0 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DO PROGRAMA RECONSTRUIR P/ ADM P/ PGTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE AUTÔNOMO, INCLUIDA NA DARF UNICA MATRIZ, REF. A AGOSTO/2022



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 50.811.330/0001-35 Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração: Agosto/2022 Data de Vencimento: 20/09/2022 Número do Documento: 07.16.22238.6034100-6

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000072882423

Pagar este documento até: 20/09/2022

Valor Total do Documento: 8.628,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.096,20			8.096,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1009	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	532,00			532,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
	Totais	8.628,20			8.628,20

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL ----- R\$ 2.090,39
 CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL VAGA EXCEDENTE--- R\$ 402,03
 CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL ----- R\$ 1.384,48
 CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL----- R\$ 291,43
 PROGRAMA RECONSTRUIR / FEDERAL/FOLHA ----- R\$ 567,25
 PROGRAMA RECONSTRUIR / FEDERAL/RPA----- R\$ 532,00
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CID.CRIANÇA/MUNICIPAL- R\$ 433,38
 ARTE E VIDA ----- R\$ 155,00
 EVENTOS----- R\$ 712,72
 ADM----- R\$ 2.059,52

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - processo 3855/2021
 () MUNICIPAL R\$ 532,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000086 8 28200385222 6 63071622238 8 60341006528 1

CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.22238.6034100-6
 Pagar até: 20/09/2022
 Valor: 8.628,20

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.32
0523100523 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000086-8 28200385222-6
63071622238-8 60341006526-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 26/08/2022
Numero do Documento 07.16.22236.6034100-6
Valor Total 9.628,20

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

DOCUMENTO: 082603
AUTENTICACAO SISBB: 6.EP6.810.1D1.DP6.E01

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA DOS

PAGO COM RECURSO

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

R\$ 532,00

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 Inscricão: Período de: 01/08/2022 a 31/08/2022
 Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300 Bairro: VALE DA BENCAO Cidade: Araçatiguama UF: SP

Cód: 56 Nome: SONIA REGINA SANTOS DE JESUS-COLCEIRO Dep. IR: 0

125 Prestação de Serviços	1.260,00	100 INSS Contribuinte Individual	252,00
		127 ISS Sobre Serviços	25,20

Base INSS Empresa:	1.260,00	Base INSS Contr. Ind:	1.260,00	Base I.R.R.F.:	1.260,00
Base I.S.S.:	1.260,00	Base INSS Terceiros:	0,00	Deduções:	252,00
Proventos:	1.260,00	Descontos:	277,20	Líquido:	982,80

Cód: 53 Nome: VERA LUCIA GABCARDI FERRERA Dep. IR: 0

125 Prestação de Serviços	1.400,00	100 INSS Contribuinte Individual	280,00
		127 ISS Sobre Serviços	28,00

Base INSS Empresa:	1.400,00	Base INSS Contr. Ind:	1.400,00	Base I.R.R.F.:	1.400,00
Base I.S.S.:	1.400,00	Base INSS Terceiros:	0,00	Deduções:	280,00
Proventos:	1.400,00	Descontos:	308,00	Líquido:	1.092,00

Folha de Autônomos		24/08/2022 13:59:11			
Apellido: A00031	Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO		Pág:2		
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35	Inscrição:	Período de: 01/08/2022 a 31/08/2022			
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300	Bairro: VALE DA BANCAO	Cidade: Araçanguama	UF: SP		
RESUMO					
<i>Lançamentos</i>					
<i>Proventos</i>		<i>Descontos</i>			
125 Prestação de Serviços	2.660,00	100 INSS Contribuinte Individual	532,00		
		127 ISS Sobre Serviços	53,20		
Proventos:	2.660,00	Descontos:	585,20		
		Líquido:	2.074,80		
Totais					
Base INSS Empresa:	2.660,00	Base INSS Contr. Ind.	2.660,00		
Base ISS:	2.660,00	Base INSS Terceiros:	0,00		
		Base I.R.R.F.:	2.660,00		
		Deduções:	532,00		
GPS					
Cod. 1031	Segurados	532,00	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	532,00
Cod	Terceiros	0,00			
<i>Total de Autônomos: 2</i>					



Consultas - Extrato de conta corrente

G3383117498364791
31/08/2022 17:54:50

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
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	133,21 C	
				02/08 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
02/08/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	5.000,00 C	
				02/08 0523 140585-9 ASSOCIACAO E E			
02/08/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	127,46 C	
				02/08 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
02/08/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	61,10 D	
				02/08 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
02/08/2022		0000	13049	345 BB RF Ref Di Plus Ágil	1.200.032	179,11 D	
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	171,56 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.202	169,90 D	
				PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.203	4,52 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.204	286,35 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
02/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.205	386,13 D	
				VIVO SP			
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.206	4.000,00 D	
				237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT			
02/08/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.079.029	6,20 D	
				Cobrança referente 01/08/2022			
02/08/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6,20 C	0,00 C
03/08/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	1.360,00 C	
				03/08 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
03/08/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	450,00 C	
				03/08 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
03/08/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.280,00 C	
				03/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
03/08/2022		8888	18995	103 Cheque Pago Outra Agência	853.877	4.090,00 D	0,00 C
				03/08 13:55 PSO MAIRINQUE SP			
04/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	76,20 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
04/08/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	76,20 C	0,00 C
05/08/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.171.300.686.331	156,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	156,00 C	0,00 C
08/08/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	3.450,00 C	
				08/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
08/08/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.110.568	58,00 D	
				08/08 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU			
08/08/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.110.617	2.089,82 D	
				08/08 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
08/08/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	58,00 D	
				08/08 0523 111475-X ASSOCIACAO EDU			
08/08/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	58,00 D	
				08/08 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU			
08/08/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.200.053	93,00 D	
				08/08 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			

06/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	58,00 D
		06/08 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
06/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.212.283	58,00 D
		06/08 0523 212283-8 ASSOCIACAO CID		
08/08/2022	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	977,08 D 0,00 C
11/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	3.000,00 C
		11/08 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E		
11/08/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada	707.800.000.021.297	150,00 C
		11/06 7078 21297-0 FERNANDO ATTIQ		
11/08/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.101	444,45 D
		TELECOMUNICACOES DE		
11/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.102	153,70 D
		ERLANE LUCIO DA SILVA ME		
11/08/2022	0000	13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	3.000,00 D
		341 0746 010294132000127 ESTANCIA VALE		
11/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	448,15 C 0,00 C
12/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	11,00 D
		12/08 0523 558-4 ASSOCIACAO E E		
12/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	11,00 D
		12/08 0523 39329-0 PROGRAMA RECON		
12/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	11,00 D
		12/08 0523 39329-0 PROGRAMA RECON		
12/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	5,15 D
		12/08 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
12/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	38,15 C 0,00 C
17/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	500,00 C
		17/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
17/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	12,38 D
		17/08 0523 39329-0 PROGRAMA RECON		
17/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.701	714,20 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
17/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.702	81,24 D
		CLUBE P A S I DE SEGUROS		
17/08/2022	0000	13013 454 Pagto Mensalidade Seguro	47.348	209,10 D
		ALLIANZ SEGUROS S. A.		
17/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	516,92 C 0,00 C
19/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	10.000,00 C
		19/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
19/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	10.800,00 D
		093 0001 040812689000100 BIA IMOVEIS E		
19/08/2022	0000	13013 454 Pagto Mensalidade Seguro	47.348	250,73 D
		ALLIANZ SEGUROS S. A.		
19/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	250,73 C 0,00 C
23/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	500,00 C
		23/08 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E		
23/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	3.000,00 C
		23/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
23/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	11,00 D
		23/08 0523 39329-0 PROGRAMA RECON		
23/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	556.931.000.030.499	3.500,00 D
		23/08 6931 30499-9 JOAO F S NT 04		
23/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11,00 C 0,00 C
25/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	21.541,40 C
		25/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
25/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	17,00 D
		25/08 0523 558-4 ASSOCIACAO E E		
25/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	43,20 D
		25/08 0523 39329-0 PROGRAMA RECON		
25/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	20,40 D
		25/08 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU		
25/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	17,80 D
		25/08 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU		
25/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	37,40 D
		25/08 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
25/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.313	21.291,40 D

25/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MOISES ARRUDA ME	82.501	130,00 D
25/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	15,80 C 0,00 C
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 26/08 0523 558-4 ASSOCIACAO E E	550.523.000.000.558	433,38 C
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 26/08 0523 39329-0 PROGRAMA RECON	550.523.000.039.329	567,25 C
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 26/08 0523 39329-0 PROGRAMA RECON	550.523.000.039.329	532,00 C
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 26/08 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU	550.523.000.111.476	1.384,48 C
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 26/08 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.111.477	291,43 C
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 26/08 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.115	712,72 C
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 26/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	4.993,01 C
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 26/08 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI	550.523.000.200.053	155,00 C
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 26/08 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.211.135	2.080,39 C
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 26/08 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.211.135	402,03 C
26/08/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35-0561	82.601	1.246,83 D
26/08/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	82.602	1.686,66 D
26/08/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.603	8.628,20 D
26/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/08/2022	812.381.100.413.351	20,40 D
26/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	20,40 C 0,00 C
30/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 30/08 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.211.135	67,02 D
30/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	67,02 C 0,00 C
31/08/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	26,07C
Saldo	26,07C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2022
Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	26,07

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 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 BENEFAV DA BENCAO 47126464	02 - Período de apuração 31/08/2022
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 08/2022 IRRF (MES) (31/08/2022) PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 3855/2021 () MUNICIPAL	03 - Número CPF ou CNPJ 50.811.330/0001-35
	04 - Código da receita 0561
	05 - Número de referência
	06 - Data vencimento 20/09/2022
	07 - Valor principal 244,40
	08 - Valor da multa
	09 - Valor de juros e/ou
	10 - Valor total 244,40
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

RM 235,68 pg. cl recurso Federal
RS 8,72 pg. cl recurso Próprio

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.25
0523100523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR

AGENCIA: 523-1 CONTA: 39.329-0

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

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2022
PERIODO DE APURACAO 31/08/2022
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 244,40
VALOR DA SELTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 244,40

AUTENTICACAO SISBB: D.BE7.317.09C.D79.BC3
Modelo Aprovado pela SRF - ACS
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 062602

CENTRAL DE ATENDIMENTO SP
4004 9001 CAPITAIS E SERVIÇOS TRANSACIONAIS
5000 729 0001 DEMAIS CANAIS DE
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVIÇOS

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS 26/08/2022 12:36:02
JB634338ELAINE CRISTINA COS 26/08/2022 13:44:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PASSO COM RECURSO
FEDERAL - Processo 3855/2021
MUNICIPAL
R\$ 235,68 p/ rec. Federal
R\$ 8,72 p/ rec. Próprio



Transações Pendentes

G3372612548475361
26/08/2022 13:01:47

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	567,25
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS
	JB634338ELAINE CRISTINA COS

26/08/2022 12:23:44
26/08/2022 13:01:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

TRANSF. DA C.C. 39329-0 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DO PROGRAMA RECONSTRUIR P/ ADM P/ PGTO DE INSS SOBRE A FOLHA CLT, INCLUIDA NA DARF UNICA MATRIZ, REF. A AGOSTO/2022

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Proasso 3855/2021
 MUNICIPAL

~~R\$~~ 550,50 R\$ d rec. Federal
~~R\$~~ 16,75 R\$ d rec. Proprio



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: Agosto/2022

Data de Vencimento: 20/09/2022

Número do Documento: 07.16.22238.6034100-6

Pagar este documento até: 20/09/2022

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000072882423

Valor Total do Documento: 8.628,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.096,20			8.096,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1000	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	532,00			532,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
Totais		8.628,20			8.628,20

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL ----- R\$ 2.090,39
 CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL VAGA EXCEDENTE--- R\$ 402,03
 CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL ----- R\$ 1.384,48
 CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL ----- R\$ 291,43
 PROGRAMA RECONSTRUIR / FEDERAL/FOLHA ----- R\$ 567,25
 PROGRAMA RECONSTRUIR / FEDERAL/RPA ----- R\$ 532,00
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CID.CRIANÇA/MUNICIPAL- R\$ 433,38
 ARTE E VIDA ----- R\$ 155,00
 EVENTOS ----- R\$ 712,72
 ADM ----- R\$ 2.059,52

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

127 550,50 ps. d/Rec. Federal!
 128 16,75 ps. d/Rec. Próprio

BENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

20/08/2022 09:17:59

85840000086 8 28200385222 6 63071622238 8 60341006526 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

65840000086 8 28200385222 6 63071622238 8 60341006526 1



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.22238.6034100-6
 Pagar até: 20/09/2022
 Valor: 8.628,20

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.32
0523100523 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABRV8
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-4

Convenio EPB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000086-8 28200385222-6
63071622238-8 60341006526-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 26/08/2022
Numero do Documento 07.16.22238.6034100-6
Valor Total 8.628,20

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

DOCUMENTO: 082603
AUTENTICACAO SISBB: S.EP6.818.1D1.DP6.E01

Transação efetuada com sucesso por 18094336 ELAINE CRISTINA COS

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - processo 3855/2021

MUNICIPAL

R\$ 550,50 ps. cl nec. federal
R\$ 16,75 ps. d Nec. Próprio

Folha de Pagamento				22/08/2022 16:01:05	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEFA DA BEMCAO		Pág:1	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/08/2022 a 31/08/2022	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BEMCAO		Cidade: Araçariquama UF: SP	
Depto: 29 - PROGRAMA RECONSTRUIR					
Cód: 9628		Nome: ALESSANDRA DALVA DE BARROS		Função: SUPERVISOR(A) DE UNIDADE	
Admissão: 01/04/2014		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário: 4.104,13	
1 Salário	30,00	4.104,13	11 INSS Sobre Salário	14,00	433,73
1219 Vale Refeição		525,00	13 IRRF Sobre Salário	22,50	226,65
1448 Adicional Tempo de Serviço	4,00	184,17	1148 Vale (Adiantamento)		147,80
1876 Salário habitação	25,00	1.026,03	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	1.026,03
Base INSS Empresa:	4.268,30	Base INSS Funcionário:	4.268,30	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.268,30	F.G.T.S.:	341,46
Base I.R.R.F.:	4.268,30	Deduções:	433,73		
Proventos:	5.819,33	Descontos:	1.834,21	Líquido:	3.985,12
Cód: 9747		Nome: JANE APARECIDA REUTHER GOMES		Função: AGENTE OPERACIONAL	
Admissão: 02/05/2022		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário: 2.332,39	
1 Salário	30,00	2.332,39	11 INSS Sobre Salário	9,00	191,73
1219 Vale Refeição		685,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	17,75
Base INSS Empresa:	2.332,39	Base INSS Funcionário:	2.332,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.332,39	F.G.T.S.:	186,59
Base I.R.R.F.:	2.332,39	Deduções:	191,73		
Proventos:	3.017,39	Descontos:	209,48	Líquido:	2.807,91
Cód: 9748		Nome: JUSSARA MARIA DA SILVA MOURINHO		Função: AUXILIAR DE COZINHA	
Admissão: 05/04/2022		Situação: Ativo		Dep. IR: 3	
				Ocorrência: 1 Salário: 1.437,64	
1 Salário	30,00	1.437,64	11 INSS Sobre Salário	9,00	111,20
4 Salário Família	3,00	189,41			
1219 Vale Refeição		295,00			
Base INSS Empresa:	1.437,64	Base INSS Funcionário:	1.437,64	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.437,64	F.G.T.S.:	115,01
Base I.R.R.F.:	1.437,64	Deduções:	678,97		
Proventos:	1.892,05	Descontos:	111,20	Líquido:	1.780,85

R E S U M O Depto: 29 - PROGRAMA RECONSTRUIR

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	60,00	7.574,16	11 INSS Sobre Salário	32,00	736,66
4 Salário Família	3,00	169,41	13 IRRF Sobre Salário	30,00	244,40
1219 Vale Refeição		1.495,00	1146 Vale (Adiantamento)		147,60
1448 Adicional Tempo de Serviço	4,00	164,17	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	1.026,03
1876 Salário habitação	25,00	1.026,03			
Proventos:	10.728,77		Descontos:	2.154,89	Líquido: 8.573,88

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 8.038,33	Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00	Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00	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	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 8.038,33	Deduções: 1.305,43
Base PIS:	Valor PIS:

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 8.038,33	F.G.T.S.: 643,06	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	736,66	Cod. 1058 Dedução FPAS	169,41
Cod. 1040 Empresa	0,00	Cod. 1066 Total Líquido	567,25
Cod. Terceiros	0,00		

Total de Funcionários: 3

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 3 Empregados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3383117488364791
31/08/2022 17:54:50

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
28/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.110.617	133,21 C	
				02/08 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
02/08/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	5.000,00 C	
				02/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
02/08/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.053	127,46 C	
				02/08 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
02/08/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	61,10 D	
				02/08 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
02/08/2022		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	179,11 D	
02/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.201	171,56 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
02/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.202	169,90 D	
				PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			
02/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.203	4,52 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
02/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.204	286,35 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
02/08/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	80.205	388,13 D	
				VIVO SP			
02/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.206	4.000,00 D	
				237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT			
02/08/2022		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.079.029	6,20 D	
				Cobrança referente 01/08/2022			
02/08/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6,20 C	0,00 C
03/08/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.110.617	1.360,00 C	
				03/08 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
03/08/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	450,00 C	
				03/08 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
03/08/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.280,00 C	
				03/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
03/08/2022		8886	18995 103	Cheque Pago Outra Agência	853.877	4.090,00 D	0,00 C
				03/08 13-55 PSO MAIRINQUE SP			
04/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.401	76,20 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
04/08/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	76,20 C	0,00 C
05/08/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	872.171.300.886.331	156,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	156,00 C	0,00 C
08/08/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	3.450,00 C	
				08/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
08/08/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.568	58,00 D	
				08/08 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU			
08/08/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.617	2.089,92 D	
				08/08 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
08/08/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.476	58,00 D	
				08/08 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
08/08/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.477	58,00 D	
				08/08 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU			
08/08/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.200.053	93,00 D	
				08/08 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			

08/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	58,00 D
		08/08 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
08/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.212.283	58,00 D
		08/08 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID		
08/08/2022	0000	13049 345 BB RF Ref Di Plus Agil	1.200.032	977,08 D 0,00 C
11/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	3.000,00 C
		11/08 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E		
11/08/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada	707.800.000.021.297	150,00 C
		11/08 7078 21297-0 FERNANDO ATTIO		
11/08/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.101	444,45 D
		TELECOMUNICACOES DE		
11/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.102	153,70 D
		ERLANE LUCIO DA SILVA ME		
11/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	3.000,00 D
		341 0748 010294132000127 ESTANCIA VALE		
11/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	448,15 C 0,00 C
12/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	11,00 D
		12/08 0523 558-4 ASSOCIACAO E E		
12/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	11,00 D
		12/08 0523 39329-0 PROGRAMA RECON		
12/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	11,00 D
		12/08 0523 39329-0 PROGRAMA RECON		
12/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	5,15 D
		12/08 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
12/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	38,15 C 0,00 C
17/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	500,00 C
		17/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
17/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	12,36 D
		17/08 0523 39329-0 PROGRAMA RECON		
17/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.701	714,20 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
17/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.702	81,24 D
		CLUBE P A S I DE SEGUROS		
17/08/2022	0000	13013 454 Pagto Mensalidade Seguro	47.346	209,10 D
		ALLIANZ SEGUROS S. A.		
17/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	516,82 C 0,00 C
19/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	10.800,00 C
		19/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
19/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.,Disponiv	81.901	10.800,00 D
		093 0001 040812669000100 BIA IMOVEIS E		
19/08/2022	0000	13013 454 Pagto Mensalidade Seguro	47.346	250,73 D
		ALLIANZ SEGUROS S. A.		
19/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	250,73 C 0,00 C
23/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	500,00 C
		23/08 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E		
23/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	3.000,00 C
		23/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
23/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	11,00 D
		23/08 0523 39329-0 PROGRAMA RECON		
23/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	558.931.000.030.499	3.500,00 D
		23/08 6931 30499-9 JOAO F S NT 04		
23/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11,00 C 0,00 C
25/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	21.541,40 C
		25/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
25/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	17,00 D
		25/08 0523 558-4 ASSOCIACAO E E		
25/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	43,20 D
		25/08 0523 39329-0 PROGRAMA RECON		
25/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	20,40 D
		25/08 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU		
25/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	17,80 D
		25/08 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU		
25/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	37,40 D
		25/08 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
25/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.313	21.291,40 D

25/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MOISES ARRUDA ME	82.501	130,00 D
25/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	15,80 C 0,00 C
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 26/08 0523 558-4 ASSOCIACAO E E	550.523.000.000.558	433,38 C
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 26/08 0523 39329-0 PROGRAMA RECON	550.523.000.039.329	567,25 C
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 26/08 0523 39329-0 PROGRAMA RECON	550.523.000.039.329	532,00 C
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 26/08 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU	550.523.000.111.476	1.384,48 C
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 26/08 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.111.477	291,43 C
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 26/08 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.115	712,72 C
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 26/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	4.993,01 C
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 26/08 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI	550.523.000.200.053	159,00 C
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 26/08 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.211.135	2.090,39 C
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 26/08 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.211.135	402,03 C
26/08/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561	82.601	1.248,83 D
26/08/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	82.602	1.886,66 D
26/08/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.603	8.628,20 D
26/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/08/2022	812.381.100.413.351	20,40 D
26/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	20,40 C 0,00 C
30/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 30/08 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.211.135	67,02 D
30/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	67,02 C 0,00 C
31/08/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	26,07C
Saldo	26,07C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2022
Saldo de fundos de investimento	
RF Ref Di Plus Ágil	26,07

 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



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3352614230462051
26/08/2022 14:29:46

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.44
0523100523 - SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 86830000006-8 43060179220-0
 90766605085-8 08113300001-6
 Data do pagamento 26/08/2022
 CNPJ/CEI/CPF 50811330/0001-35
 COMPETENCIA 08/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/09/2022
 VALOR DEPOSITO 643,06
 Valor Total 643,06

 DOCUMENTO: 082601
 AUTENTICACAO SISEB: 9.80D.FAC.66D.20A.878

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Proas so 3855/2021
 MUNICIPAL

R\$ 629,93 P3 - d rec. Federal
R\$ 13,13 P3 - d rec. Hospio



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/08/2022 - 15:00:38

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Proasso 3855/2021
 MUNICIPAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO			02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO R\$ 629,93 P3 - d rec. Federal R\$ 13,13 P3 - d rec. Hospio 8.038,33	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (#) 50.811.330/0001-35	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 643,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 643,06
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858300000068 430601792200 907666050858 081133000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 25/08/2022 15:06:49.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo EaKYCWOrdi00000.SFP é:

54fbc673-e22a-4bd9-abe6-e3f97e0a15b2

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 082022

NRA: EaKYCWOrdi00000

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LORE

Telefone: 001147126464

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - processo 3855/2021

MUNICIPAL

12/1 629,93 ps. cl rec Federal
13/1 13,13 ps. cl rec próprio

DATA: 25/08/2022
HORA: 15:00:38
PÁG: 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
SIMPLES: 1

EMPRESA: ASSOC EDUC BENSF VALE DA BENCÃO
COMPETÊNCIA: 08/2022

PPAS: 639

CÓD RRC: 115

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Proesso 3855 2021
() MUNICIPAL

TIPO TRABALHADORES	FGTS - 8%
3	
REMUNERAÇÃO	8.038,33
DEPÓSITO	643,06
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	643,06

RF 629,93 ps d rec. Federal
RF 13,13 ps-c rec. Próprio

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/08/2022
 HORA: 15:00:38
 PAG: 0001/0004

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

858300000068 430601792200 907668050858 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCÃO
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
TRABALHADOR	REM SEM 13* SAL	REM 13* SAL	BASE CÁL 13* SAL	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	JAM
ALESSANDRA DALVA DE BARROS	4.268,30	0,00	123-88158.54-2	0,00	0,00	01/04/2014	01	01	01	01	04101	343,46	0,00
JANE APARECIDA REUTHER GOMES	2.332,39	0,00	127-66499.23-9	0,00	0,00	02/05/2022	01	01	01	01	05173	186,59	0,00
JUSSARA MARIA DA SILVA MOIRINHO	1.437,64	0,00	161-77327.11-8	0,00	0,00	06/04/2022	01	01	01	01	05132	115,01	0,00

PAGO COM RECURSO

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

858 629,93 PS cl rec Federal
 858 13,13 PS cl rec. Insseso

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 8.038,33

0,00

0,00

736,66

643,06

0,00

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

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

8583000000068 430601792200 907668050858 081133000016

Nº ARQUIVO: BaYCW0xrdi0000-0
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: 11GHofAbuB00000-1

RAT: 0.0

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BEMCAO
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2105
 TOMADOR/GERA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

LOGRADOURO: RUA VALE DA BEMCAO 300
 CIDADE: ARACARIGUAMA

BAIRRO: VALE DA BEMCAO

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800

UF: SP CEP: 18147-000

BASE CÁL 13* PREV SOC

BASE CÁL PREV SOC

REMUNERAÇÃO 13*

REMUNERAÇÃO SEM 13*

CAT QUANT

01	3	6.038,33	6.038,33	0,00	0,00
TOTALS:	3	6.038,33	6.038,33	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Provento 3858,13
 MUNICIPAL

R\$ 629,93 ps. - de rec. Federal
 R\$ 13,13 ps. - de rec. Propri-

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

058300000068 430601792200 907668050858 0811330000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCÃO	N° DE CONTROLE: 11G8ofAbuBd0000-1	N° ARQUIVO: BaKYCWOxrdi0000-0
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
TOMADOR/OBRA:		PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCÃO 300		INSCRIÇÃO:
CIDADE: ARACARIGUAMA	UF: SP CEP: 18147-000	CNAE PREPONDERANTE: 9430800
		CNAE: 9430800
	BAIRRO: VALE DA BANCÃO	

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

FGTS - R\$
R. 038,33
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

PAGO COM RECURSO

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2022

DEPÓSITO FGTS 643,06

ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
0,00	0,00	643,06

FEDERAL - processo 3855/2021

MUNICIPAL

127 629,93 ps. cl rec. Federal
127 13,13 ps. cl rec. Pisprio

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BEMCAO N° DE CONTROLE: IIG8ofAbuRd0000-1 N° ARQUIVO: BaYVCWOxrdi0000-0
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300 UF: SP CEP: 18147-000 BAIRRO: VALE DA BEMCAO CNAE PREPONDERRANTE: 9430800
 CIDADE: ASACARIGUAMA TELEFONE: 0011 4712 6464 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 567.25 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 736.66
 SALÁRIO FAMÍLIA: 169.41 RECEITA EVENTO DESP/ENTROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR PAGO NATURALMENTE PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: 0.00
 PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR:
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE: 0.00

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

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

X) FEDERAL
 VALOR SOLICITADO: 629,93 ps. c/ rec federal
 VALOR EXCEDENTE: 0.00
 VALOR A COMPENSAR: 0.00
 VALOR EXCEDENTE: 0.00
 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 QUANTIDADE: 0
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:	0 31:	0 32:	0 33:	0 34:	0 35:	0 36:	0 37:	0 38:	0 39:	0 40:	0 41:	0 42:	0 43:	0 44:	0 45:	0 46:	0 47:	0 48:	0 49:	0 50:	0 51:	0 52:	0 53:	0 54:	0 55:	0 56:	0 57:	0 58:	0 59:	0 60:										
N1:	0 61:	0 62:	0 63:	0 64:	0 65:	0 66:	0 67:	0 68:	0 69:	0 70:	0 71:	0 72:	0 73:	0 74:	0 75:	0 76:	0 77:	0 78:	0 79:	0 80:	0 81:	0 82:	0 83:	0 84:	0 85:	0 86:	0 87:	0 88:	0 89:	0 90:	0 91:	0 92:	0 93:	0 94:	0 95:	0 96:	0 97:	0 98:	0 99:	0 100:	0 101:	0 102:	0 103:	0 104:	0 105:	0 106:	0 107:	0 108:	0 109:	0 110:	0 111:	0 112:	0 113:	0 114:	0 115:	0 116:	0 117:	0 118:	0 119:	0 120:
Q2:	0 121:	0 122:	0 123:	0 124:	0 125:	0 126:	0 127:	0 128:	0 129:	0 130:	0 131:	0 132:	0 133:	0 134:	0 135:	0 136:	0 137:	0 138:	0 139:	0 140:	0 141:	0 142:	0 143:	0 144:	0 145:	0 146:	0 147:	0 148:	0 149:	0 150:	0 151:	0 152:	0 153:	0 154:	0 155:	0 156:	0 157:	0 158:	0 159:	0 160:	0 161:	0 162:	0 163:	0 164:	0 165:	0 166:	0 167:	0 168:	0 169:	0 170:	0 171:	0 172:	0 173:	0 174:	0 175:	0 176:	0 177:	0 178:	0 179:	0 180:
T1:	0 181:	0 182:	0 183:	0 184:	0 185:	0 186:	0 187:	0 188:	0 189:	0 190:	0 191:	0 192:	0 193:	0 194:	0 195:	0 196:	0 197:	0 198:	0 199:	0 200:	0 201:	0 202:	0 203:	0 204:	0 205:	0 206:	0 207:	0 208:	0 209:	0 210:	0 211:	0 212:	0 213:	0 214:	0 215:	0 216:	0 217:	0 218:	0 219:	0 220:	0 221:	0 222:	0 223:	0 224:	0 225:	0 226:	0 227:	0 228:	0 229:	0 230:	0 231:	0 232:	0 233:	0 234:	0 235:	0 236:	0 237:	0 238:	0 239:	0 240:
Z1:	0 241:	0 242:	0 243:	0 244:	0 245:	0 246:	0 247:	0 248:	0 249:	0 250:	0 251:	0 252:	0 253:	0 254:	0 255:	0 256:	0 257:	0 258:	0 259:	0 260:	0 261:	0 262:	0 263:	0 264:	0 265:	0 266:	0 267:	0 268:	0 269:	0 270:	0 271:	0 272:	0 273:	0 274:	0 275:	0 276:	0 277:	0 278:	0 279:	0 280:	0 281:	0 282:	0 283:	0 284:	0 285:	0 286:	0 287:	0 288:	0 289:	0 290:	0 291:	0 292:	0 293:	0 294:	0 295:	0 296:	0 297:	0 298:	0 299:	0 300:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIPB.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 25/06/2022
 HORA: 15:00:36
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA	COMPETÊNCIA: 08/2022	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES JUROS/MULTA	CDO PAGTO	PPAS
		DEB PPAS	VALOR DA RETENÇÃO			
VALORES: SEGURADOS		50.811.330/0001-35		0000	2305	639
ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAD		169.41	0,00	0,00	567,25	0,00
			0,00			

PAGO COM RECURSO

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00

(X) FEDERAL - Inscricao 38557-2021
 () MUNICIPAL

1287 629,93 ps. d rec. Federal
 1287 13,13 ps. d rec. próprio

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

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BEMCAO N° CONTROL: 11680fAbur4009-1 N° ARQUIVO: EAKYCW0xrdi0000-0
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2105 FPAIS: 639 OUTRAS ENT: 6000 SIMPLRS: 1 ALTO PAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:
 TOMADOR/ORA: BAIRO: VALE DA BEMCAO CNAS RESPONDEANTE: 9430800
 LOGADOURO: RUA VALE DA BEMCAO 300 TELEPORE: 0011-4712646 CNAS: 9430800
 CIDADE: ABACARIQUANA CEP: 16147-000 UF: SP CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	736,66	0,00	0,00	0,00	0,00	736,66
Empregados/Avulsos	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
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	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
RAT	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
Valores Pagos a Cooperativas	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
Comercialização Produção	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
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	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
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	169,41	0,00	0,00	0,00	0,00	169,41
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	169,41	0,00	0,00	0,00	0,00	169,41
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	169,41	0,00	0,00	0,00	0,00	169,41

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL 629,4130
 MUNICIPAL 13,1300
 TOTAL 642,5430

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 SRFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A COMISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITOS) PASSÍVEL(ES) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 5.830/80.
 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 CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVADO 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.

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

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BEMCAO N° CONTRÔLE: 11080fahub0000-1 N° ARQUIVO: 5aR7CWOxidi0009-0
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 CCO GPS: 2305 FPMs: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLIS: 1 ALIQ RAT: 0,0 IMPSCRIÇÃO: 50.811.339/0001-35
 TOMADOR/CEIRA: BAIRRO: VALE DA BEMCAO CNAS PROPONEDORANTE: 9430800
 LOGRADURO: RUA VALE DA BEMCAO 300 CEP: 18147-000 TELEFONE: 0011-47126464 CNAS: 9430800
 CIDADE: ABARIGUAMA UF: SP 620 744 CNAS: 779
 AFORAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 567,25 TOTAL

SEGURADO	736,66	0,00	0,00	736,66
Empregador/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Mociivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP AMT - VALOR INSS	169,41	0,00	0,00	169,41
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	567,25	0,00	0,00	567,25
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP AMT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	567,25	0,00	0,00	567,25

PAGO COM RECURSO
 (R) FEDERAL 0,00
 (M) MUNICIPAL 0,00

639,41 ps para Rec. Federal
169,41 ps para Rec. Municipal

[*] Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados não são efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSIVELIS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/89.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCÍAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, ATINCA ÀS RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO 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.

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, FISCADA ABAIXO		NF-e Nº 9572 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 75 CENTRO - ARACARIGUAMA/SP CEP 13147000 TEL 1141361271</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>D-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº 9572 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0803 3444 1600 0204 5500 2000 0095 7212 8358 4306</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br / portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO ETC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734039750110</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		<p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>CPF 03.344.416/0002-04</p>
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BÊNÇÃO SP</p> <p>ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300</p> <p>MUNICÍPIO ARACARIGUAMA</p> <p>UF SP</p>	<p>BARRIO/DISTRITO VALE DA BÊNÇÃO</p> <p>CEP 13147000</p> <p>DISCRICÃO ESTADUAL</p>	<p>CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35</p> <p>DATA DA EMISSÃO 27/08/2022 09:16:00</p> <p>DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/08/2022</p> <p>HORA DA SAÍDA 09:16:00</p>

FATURA / DUPLICATA		
Número	Vencimento	Valor
001	02/09/2022	70,74

PAGO COM RECURSO
NA FEDERAL
MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL ICMS	BASE DE CÁLC. DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCRIÇÃO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CDPIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	70,74

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	EST. / CATEG.	CHOF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	IC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
3006	FLV PAINHA COME KC	0804502	8	40	1829	KG	1,0000	4,590000000	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
846	FLV PAÇA T PROVA 1KG	0808103	8	40	1818	KG	3,0000	10,800000000	0,00	31,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
1080	FLV TORRADO DEBORA KG	0702002	8	40	5829	KG	3,3300	5,760000000	0,00	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
001	FLV MALCADA MALCADA UN	0804502	8	40	1829	KG	1,0000	4,790000000	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
3217	FLV RELANCA KC	5407110	8	40	5829	KG	33,0000	1,480000000	0,00	48,74	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>Observações destinadas ao fisco:</p> <p>NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000234992 PDV 01 DE 26/08/220C ISEN 70,74 ICMS 0,00(0%); 1283584307nb aprox R\$: 2.97 Fed, 10.32 Est, 0,00 Mun., PONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>001 - A PRAZO</p> <p>Pedido 0</p>	RESERVAÇÃO AO FISCO

Local de Pagamento						Pagamento	
PAGVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						02/09/2022	
Beneficiário						Agência / Cont. Beneficiário	
SUPERMERCADO SERV BEM ARCAJOURAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BRANCA - CEP: 18147-000 - ARCAJOURAMA - SP						3317 / 003271832	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie do	Valor	Data Processamento	Número		
28/08/2022	9572	DW	R\$	28/08/2022	000000000015		
Moeda Base	Conteúdo	Especie Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento		
	Rápido com Registro	R\$B	1		70,74		
Mensagem / Instruções (Tarefa de Responsabilidade do Beneficiário)						[] Descontar / Retenções	
MULTA APOS 22/08/2022 R\$ 0,77 COMISSAO PERMANENCIAO DA RS 0,23						[] Mens/Multa	
						[] Valor Cobrado	
Pagador						Autenticação Manual	
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENECAO - 03081133000123 RUA DOM PASTOR 300 ARCAJOURAMA, SP - 18147-000							
Beneficiário Final							

Corte da Junta Pagat/Paga

Local de Pagamento						Pagamento	
PAGVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						02/09/2022	
Beneficiário						Agência / Cont. Beneficiário	
SUPERMERCADO SERV BEM ARCAJOURAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BRANCA - CEP: 18147-000 - ARCAJOURAMA - SP						3317 / 003271832	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie do	Valor	Data Processamento	Número		
28/08/2022	9572	DW	R\$	28/08/2022	000000000015		
Moeda Base	Conteúdo	Especie Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento		
	Rápido com Registro	R\$B	1		70,74		
Mensagem / Instruções (Tarefa de Responsabilidade do Beneficiário)						[] Descontar / Retenções	
MULTA APOS 22/08/2022 R\$ 0,77 COMISSAO PERMANENCIAO DA RS 0,23						[] Mens/Multa	
						[] Valor Cobrado	
Pagador						Autenticação Manual	
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENECAO - 03081133000123 RUA DOM PASTOR 300 ARCAJOURAMA, SP - 18147-000							
Beneficiário Final							

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL





Transações Pendentes

G3373017509144211
30/08/2022 18:00:57

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:00:55
052100539 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158220000000400661501015190960000007074

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-18

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E SERV VALE DA B

CNPJ: 09.811.110/0001-18

NR. DOCUMENTO 83.801
DATA DE VENCIMENTO 02/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 70,74
VALOR COBRADO 70,74

NR. AUTENTICACAO F.56D.DC7.323.43A.8C9

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e Regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e cancelamento de cartões.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de cartões, 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 0888
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por JB054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

30/08/2022 17:44:38
30/08/2022 18:00:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - processo 3853/2021

MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(Nº 163/2001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA AO LADO-
 OMISSÃO Nº: 37/08/2022 - VALOR TOTAL: R\$ 97,00 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 336, BAIRRO VALE DA BENÇÃO CEP: 18147-000
 MUNICÍPIO: ARACARIQUAMA UF: SP

Nº NF-e 121.548
 SERIE 1

TIPO DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇÃO

Identificação do Emissor:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 RUA APARECIDA, Nº 235,
 CENTRO,
 ARACARIQUAMA/SP, Fone:
 (11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 121.548
 SERIE 1
 Fl. 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
 35220800948163000109550010001215481592309429

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Tabelas Autorizadoras

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221159070180 27/08/2022 17:01:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 73402642117

INSCRIÇÃO DO SUBSTITUÍVEL

CNPJ
 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social
 ASSOC EDUC B VALE BENÇÃO

CNPJ
 30.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
 27/08/2022

Endereço
 RUA BOM PASTOR, Nº 300

Bairro/Distrito
 VALE DA BENÇÃO

CEP
 18147-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA
 27/08/2022

Município
 ARACARIQUAMA

Possível
 (11)41364779

UF
 SP

Inscrição Estadual
 ISENTA

HORA DE SAÍDA
 17:31:17

Atividades do Local de Retirada

Nome/Razão Social
 ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ
 948163000109

Inscrição Estadual

Endereço
 RUA APARECIDA 235 Nº 1

Bairro/Distrito
 CENTRO

CEP
 18147-000

Município
 ARACARIQUAMA

Possível
 (11)41361700

UF
 SP

FATURA

000121548 Versão: 03/04/2022 Valor: 97,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 37,74	VALOR DO ICMS 0,79	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 97,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO ISENTA 0,00	IMPOSTO 0,00	CÓDIGO DE DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 97,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social ESTANCIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
QUANTIDADE 7,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO
PREÇO UNITÁRIO		PREÇO DEBÍTO	PREÇO LÍQUIDO
		0,000	6,518

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM - SH / CEST	EAN	EST	CFOP	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)
033001	PÃO FRANCÊS 1-500 KG MARQUESEAN Vi-Tráf, LIND R\$ 21,00	10013000 / 1704007	88461078	020	3105	KG	6,3150	14,90	94,00	0,79	37,74	0,79	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35220800948163000109550011498810338375815420
 ECF - SAT ViAprox Trib (F): R\$13,09 (IE): R\$12,90 (29,74%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 27/08/2022	Vencimento 03/09/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO Referência	Nosso Número 000000016460-7	Nº Documento 121548-1	Valor do Documento 97,03
18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
			(-) Outras Deduções/Abat. 0,3
			(*) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 16460.701010 4 90970000009703

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento	03/09/2022
Beneficiário	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09			Agência/Código Beneficiário	0141/1339940
Nº do Documento	27/08/2022	Nº do Documento	121548-1	Data Processamento	27/08/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	RAPIDA COM REGISTRO	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista			18147-000 ARACARIGUAMA SP		
RUA APARECIDA 235, CENTRO			PAGO COM RECURSO		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			<input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Processo 3855		
Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso			<input type="checkbox"/> MUNICIPAL		
Após vencimento cobrar multa de 5%					
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855
 MUNICIPAL

Pagador	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP	CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
Sacador/Avalista:	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:29:26
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 19.120-3

BOC SANTANDER (BRASIL) S.A.

0139913349490000000116440701010490970000009703

BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Nº DOCUMENTO 82.502

DATA DE VENCIMENTO 03/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 97,03

VALOR CORRADO 97,03

Nº AUTENTICAÇÃO 0.808.AEF.972.ABB.018

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 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 JB63433BELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

29/08/2022 17:23:19
29/08/2022 17:29:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

- Pro cesso 3855/2021

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
9020	ALESSANDRA DALVA DE BARROS SUPERVISOR(A) DE UNIDADE	410105			29	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/04/2014			C.P.F.: 156.626.268-20			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	4.104,13					
1219	VALE REFEIÇÃO		525,00					
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4,00	164,17					
1878	SALÁRIO HABITAÇÃO	25,00	1.026,03					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00			433,73			
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50			226,65			
1148	VALE (ADJUNTAMENTO)				147,80			
1535	DESC. SALÁRIO HABITAÇÃO	25,00			1.026,03			
					Total Vencimentos	5.819,33		
					Total Descontos	1.834,21		
					Total Líquido →	3.985,12		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falsa IRRF		
4.104,13		4.268,30	4.268,30	341,48	4.268,30	22,50		

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

KSH 3.846,42 ps. cl rec Federal
PSH 138,70 ps. cl rec Próprio


Assinatura

31 / 08 / 2022
Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
9747	JANE APARECIDA REUTHER GOMES AGENTE OPERACIONAL	517310			29	0	0	1
		ADMISSÃO: 02/05/2022			C.P.F.: 305.199.678-52			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	2.332,39					
1219	VALE REFEIÇÃO		665,00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			191,73			
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50			17,75			
					Total Vencimentos	3.017,39		
					Total Descontos	209,48		
					Total Líquido →	2.807,91		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falsa IRRF		
2.332,39		2.332,39	2.332,39	189,59	2.332,39	7,50		

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL


Assinatura

31 / 08 / 2022
Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9746	JUSSARA MARIA DA SILVA MOIRINHO AUXILIAR DE COZINHA	513205	ADMISSÃO: 06/04/2022		29	0	0	1
					C.P.F.: 359.184.585-40			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.437,64	
4	SALÁRIO FAMILIA	3,00	169,41	
1219	VALE REFEIÇÃO		285,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,20

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.892,05	111,20
				Total Líquido →	1.780,85
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falsa IRRF
1.437,64	1.437,64	1.437,64	115,01	1.437,64	****

Jussara m. Silva Moirinho
Assinatura

31 / 08 / 2022
Data

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 26/08/2022		Remessa : 000101	
ALESSANDRA DALVA DE RA	156.626.268-20	001 6511-8	00.000.033.268-2 3.985,12
JANE APARECIDA REUTHER	305.199.678-52	001 0523-1	00.000.205.263-6 2.807,91
JUSSARA MARIA DA SILVA	359.184.588-40	001 0523-1	00.000.109.214-8 1.780,85
Total parcial:	R\$ 8.573,88	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 8.573,88	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\$ 8.573,88 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Proasso 3855/2021 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF
 MUNICIPAL

R\$ 8435,18 PG. c/ rec. Federal
R\$ 138,70 PG. c rec. Próprio



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3382511457571721
25/08/2022 11:56:46

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	39329-0 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO CICTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/08/2022
Data pagamento	26/08/2022
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	8.573,88
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: 15907468 JONATHAN F SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 729 0088

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021

MUNICIPAL

R\$ 8.435,18 pag. de rec. Federal
R\$ 138,70 pag. de rec. Rústico

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

ORGANIZAÇÃO: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

OBJETO PACTUADO: APOIO A PESSOAS E FAMILIAS IMIGRANTES ESTRANGEIRAS VENEZUELANAS

MÊS DE REFERENCIA: AGOSTO/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 Destas duas famílias foram contempladas no mês de agosto	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 e sobre os sintomas gripais	Todo quadro funcional
Encaminhou e acompanhou os acolhidos na área da saúde	16 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/adolescentes Prossegue acompanhamento escolar, através de visita nas escolas e reuniões com os professores.	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 Participação em campeonato regional, representando o município de	01 jovem	Aulas de Basquete semanalmente. Participação de campeonatos	Secretaria da Cultura do município

Araçariguama			
Cursos profissionalizante	01 jovem	Informática e Empreendedorismo	Oferecido pela rede municipal
Inserção no Mercado de Trabalho	04 pessoas Contratadas	Trabalho com vínculo empregatício na área de alimentação	Balcão de Emprego do Município Acompanhamento Alessandra D. Barros Supervisora de Unidade
Orientou e acompanhou na regularização dos documentos	08 pessoas	RNM – Registro Nacional de Migração	Acompanhamento junto a Polícia Federal -SP Alessandra D. Barros Supervisora de Unidade

2. FAMILIAS ACOLHIDAS ATENDIMENTOS (ÁREA TÉCNICA)

ATIVIDADES	Nº PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/ATENDIMENTO	PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Atendimento Técnico	22 participantes	Elaboração do PIA-Plano Individual de Atendimento	Alessandra Barros Sonia Couceiro – assistente social
Visita Domiciliar	05 famílias	Acompanhamento e encaminhamento situação saúde/social	Alessandra Barros Sonia Couceiro – assistente social
Aula de Português	22 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
Atividades lúdicas (jogos e esporte) Entrega de lanches McDonald's	22 participantes	Parceiro do Programa proporcionou as famílias o McDia Feliz é uma iniciativa do Sistema McDonald's.	Todo quadro funcional
Oficina de Alfabetização e Oficina de Contação de histórias	04 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 aprendizdos da língua portuguesa.	Dãmata Santos – pedagoga
Grupo Familiar e	20 participantes	Foi realizado temas	Todo quadro funcional

Confraternização		reflexivos em espanhol e depoimentos.	Participação de parceiros que mediarão a atividade, finalizando com a confraternização.
Oficina de Musicalização/Esporte	05 participantes	Acompanhamento grupal nas atividades e desempenho das habilidades	Henrique André de Araújo – Professor
Oficinas/roda de conversa com as mulheres	05 participantes	Foi trabalhado o tema Projeto de Vida	Alessandra D. Barros Sup. De Unidade Rosenilda G. Leite Pedagoga
(2) Reuniões online com organização social que apoiará para a fase de desligamento de uma família.	05 participantes	Iniciamos o processo de conversação para o desligamento da família no mês novembro/dezembro.	Alessandra D. Barros Sup. De Unidade Rosenilda G. Leite Pedagoga Sonia Couceiro – assistente social

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 Crianças/adolescentes	Acompanhamento grupal nas atividades e desempenho das habilidades	Henrique André de Araújo – Professor
Oficina contação de história	12 Participantes Crianças/adolescentes	Durante a contação de histórias, a criança exercita a fantasia e a imaginação. Ela também adquire intimidade com a leitura, fluência e a habilidade de produzir textos e redações.	Dãmata Santos – pedagoga
Atividades lúdicas (jogos e esporte) Entrega de lanches	12 participantes Crianças e	Parceiro do Programa proporcionou as famílias o McDia Feliz é uma iniciativa do	Todo quadro funcional

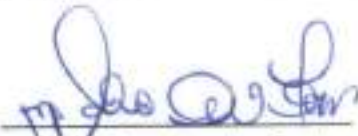
McDonald's	adolescentes	Sistema McDonald's.	
Realizou acompanhamento sociofamiliar	15 Famílias	Acompanhamento / Contatos-Monitoramento do PIA- Visitas domiciliares	Rosenilda G. Leite – Pedagoga, com o acompanhamento da assistente social Sonia Couceiro
Orientou e acompanhou na regularização dos documentos	06 Famílias	Polícia Federal – renovação do protocolo de refúgio	Alessandra D. Barros Supervisora de Unidade e Rosenilda G. Leite Pedagoga
Entrega cestas básicas	02 Famílias		Alessandra D. Barros Supervisora de Unidade
Reunificação Familiar Encaminhamento para compra passagem (aérea)	01 Família	Ida para Boa Vista, viabilizando a reunificação familiar	Alessandra D. Barros Supervisora de Unidade e Rosenilda G. Leite Pedagoga assistente social Sonia Couceiro

4. ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	RESULTADO DA ARTICULAÇÃO
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	Doação	Ajuda nos custeio do programa

Branca		
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 e outros fins.	Doações moveis, utensílios domésticos e roupas e voluntariado.
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, 09 de setembro de 2022.


Alessandra Dalva de Barros
Coordenadora do Programa
Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente da AEBVB

**RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS GERAL - ATENDIMENTO POPULAÇÃO VENEZUELA
FAMÍLIAS DESACOLHIDAS/INTERIORIZADAS TOTAL 59
AGOSTO - 2022.**


nº familia	GRUPO FAMILIAR	DATA NASC	APOIO
1	Francisco Jose Fuenmayor	01.01.1986	
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	
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	
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 Adolfo 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			DOCUMENTOS E CESTA BÁSICA
44	Johana Maria Gonzalez Rodrigues	24/01/1980	
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 Ceden Rausseo	08.08.1987	Voo para Boa Vista
54	Anais De Los Angeles G. Gallardo	10.05.1998	
55	Dana Valentina Ceden Gonzalez	19.07.2018	
56	Diana Paula Ceden Gonzalez	25.02.2021	
57	Elianny Glexibeth Itriago Blanco	10/01/1993	
58	Luisiannys José Parra Itriago	21/02/2009	
59	Ashlyn Isabella Rangel Itriago	25/11/2013	

FAMÍLIAS ACOLHIDAS PROGRAMA RECONSTRUIR – TOTAL 22

60	Délio Daniel Primera Barraza	29.03.1978	
61	Célia Cecilia Lopez Medina	10.03.1983	
62	Shellyana Isabel Fernandez Lopez	26.07.2006	ATENDIDO
63	Carlos Enrique Montiel Lopez	06.08.2004	
64	Milan Jeremias Lopez	26.06.2019	
65	José Luiz Salazar Rivera	10.05.1974	
66	Francis Ydania Demas Salazar	26.04.1977	
67	Fernando José Salazar Demas	23.02.2016	ATENDIDO
68	José Francisco Salazar Demas	06.11.2012	ATENDIDO
69	Alcides José Villarroyo Henriquez	05.11.1976	
70	Abrahannys Crisbel Pino Pinango	20.10.1987	
71	Anny Lisbeth Villarroyo Pino	05.08.2009	ATENDIDO
72	Alcides Issac Villarroyo Henriquez	01.06.2007	ATENDIDO
73	Marisol Azocar Rondon	19.11.1963	
74	Manuellys Hasbel Henrique Gonzalez	27.09.2003	
75	Samuel Dejesus Henrique Gonzalez	29.04.2008	ATENDIDO
76	Paul Alejandro Meneses Jimenez	08.03.2001	
77	Saul Jesus Rodriguez	16.08.1996	
78	Ruth Keila Dona Abache		03.03.1988
79	Ruth Nohemy Gonzalez Dona	09.11.2003	
80	Orlando Rafael Diaz Dona	29.03.2017	
81	Jose Daniel Rodriguez Gonzalez	27.10.2020	

Araçariçama, 09 de setembro de 2022.


Alessandra Dalva de Barros
Responsável Pela Execução do Projeto


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente da AEBVB



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108331870081
01/09/2022 08:38:27

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 39329-0PROGRAMA RECONSTRUIR
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	80.301	399,21 D	
03/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	80.302	193,42 D	
03/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	80.303	261,44 D	
03/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	80.304	723,45 D	
03/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	80.305	1.216,42 D	
03/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	80.306	97,21 D	
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0141 88362384172 JULIA HELENA BEDA	80.307	400,00 D	
03/08/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.291,15 C	0,00 C
04/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDINALDO LOPES DA SILVA - ME	80.401	326,54 D	
04/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	80.402	38,10 D	
04/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	80.403	62,68 D	
04/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	80.404	68,55 D	
04/08/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	515,67 C	0,00 C
05/08/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/08/2022	872.171.300.686.253	93,00 D	
05/08/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	93,00 C	0,00 C
08/08/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 08/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	93,00 C	
08/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DE MARCO DROGARIA LTDA ME	80.801	72,36 D	20,64 C
11/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5966 25596681803 ROGERIO OLIVEIRA	81.101	150,00 D	
11/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2022	862.231.200.179.939	11,00 D	
11/08/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	140,36 C	0,00 C
12/08/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 12/08 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	11,00 C	
12/08/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 12/08 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	11,00 C	
12/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDINALDO LOPES DA SILVA - ME	81.201	360,97 D	
12/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	81.202	297,83 D	
12/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	81.203	197,20 D	
12/08/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	81.204	159,89 D	
12/08/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	81.205	107,08 D	

12/08/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	81.206	136,14 D	
12/08/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	81.207	78,11 D	
12/08/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	81.208	96,11 D	
12/08/2022	0000	13105 363 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0141 072710353000198 PANIFICADORA	81.209	295,74 D	
12/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2022	852.241.200.202.031	11,00 D	
12/08/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.708,07 C	0,00 C
15/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA	81.501	201,72 D	
15/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA	81.502	403,89 D	
15/08/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	605,81 C	0,00 C
17/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 17/08 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	12,38 C	
17/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5986 014079789000122 TALLITA SABIN	81.701	740,00 D	
17/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/08 16:49 KATIA MATERIAIS PARA CONST	81.702	140,00 D	
17/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ILUFIOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	81.703	288,00 D	
17/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EDINALDO LOPES DA SILVA - ME	81.704	325,64 D	
17/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO GERACOES LTDA	81.705	640,04 D	
17/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	81.706	783,55 D	
17/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	81.707	388,49 D	
17/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	81.708	262,53 D	
17/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	81.709	48,45 D	
17/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/08/2022	842.291.100.010.833	11,00 D	
17/08/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2022	842.291.200.068.224	1,36 D	
17/08/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.616,70 C	0,00 C
18/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	81.801	103,76 D	
18/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	81.802	239,75 D	
18/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EDINALDO LOPES DA SILVA - ME	81.803	1.878,53 D	
18/08/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.222,04 C	0,00 C
19/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/08 13:28 NOVOS VENTOS TURISMO EIREL	81.901	1.116,47 D	
19/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	81.902	146,31 D	
19/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO INTER S.A.	81.903	289,00 D	
19/08/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.561,78 C	0,00 C
22/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 22/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	399,21 C	399,21 C
23/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 23/08 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	11,00 C	
23/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 23/08 0523 1612-8 ROSENILDA R DE	550.523.000.001.612	2.500,00 D	
23/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -	82.301	345,00 D	
23/08/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	82.302	146,98 D	

23/08/2022	0000	13105 363 Pagto contra telefone VIVO FIXO/BRASIL	82.303	221,71 D	
23/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0379 42625633832 DAMATA DE FATIMA	82.304	400,00 D	
23/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2022	812.351.100.219.791	11,00 D	
23/08/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.214,48 C	0,00 C
25/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 25/08 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	43,20 C	
25/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 25/08 0523 207947-X SONIA R S DE J	550.523.000.207.947	982,80 D	
25/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.316	8.573,88 D	
25/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO GERACOES LTDA	82.501	62,71 D	
25/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	82.502	259,53 D	
25/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	82.503	313,07 D	
25/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	82.504	841,07 D	
25/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DE MARCÓ DROGARIA LTDA ME	82.505	205,89 D	
25/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4720 16994652823 VIRGINIA ROSA NOG	82.506	1.800,00 D	
25/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02764329083 YASMIN MESTRINHO	82.507	1.000,00 D	
25/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA	82.508	25,20 D	
25/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA	82.509	28,00 D	
25/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5966 98974653834 VERA LUCIA GABOAR	82.510	1.092,00 D	
25/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2022	862.371.200.021.477	11,00 D	
25/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2022	862.371.200.021.478	11,00 D	
25/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2022	862.371.200.021.479	11,00 D	
25/08/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	15.193,95 C	0,00 C
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida 26/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	283,77 C	
26/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 26/08 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	567,25 D	
26/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada 26/08 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	532,00 D	
26/08/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	82.601	643,06 D	
26/08/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561	82.602	244,40 D	
26/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO INTER S.A.	82.603	89,00 D	
26/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/08/2022	812.381.100.413.344	10,20 D	
26/08/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.802,14 C	0,00 C
29/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO GERACOES LTDA	82.901	150,00 D	
29/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	82.902	97,03 D	
29/08/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	247,03 C	0,00 C
30/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	83.001	70,74 D	
30/08/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	70,74 C	0,00 C
31/08/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108331870081
01/09/2022 08:37:57

Cliente

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	139.171,94			39.658,393259		
03/08/2022	RESGATE	3.291,15			936,547147	3,514131681	38.721,846112
	Aplicação 09/05/2022	3.291,15			936,547147		
04/08/2022	RESGATE	515,87			146,731204	3,515748437	38.575,114908
	Aplicação 09/05/2022	515,87			146,731204		
05/08/2022	RESGATE	93,00			26,439785	3,517426500	38.548,675123
	Aplicação 09/05/2022	93,00			26,439785		
11/08/2022	RESGATE	140,36			39,827638	3,524185880	38.508,847485
	Aplicação 09/05/2022	140,36			39,827638		
12/08/2022	RESGATE	1.708,07			484,440335	3,525862475	38.024,407150
	Aplicação 09/05/2022	1.708,07			484,440335		
15/08/2022	RESGATE	605,61			171,680017	3,527550916	37.852,727133
	Aplicação 09/05/2022	605,61			171,680017		
17/08/2022	RESGATE	3.616,70			1.024,291515	3,530928399	36.828,435618
	Aplicação 09/05/2022	3.616,70			1.024,291515		
18/08/2022	RESGATE	2.222,04			629,005348	3,532624973	36.199,430270
	Aplicação 09/05/2022	2.222,04			629,005348		
19/08/2022	RESGATE	1.551,78			439,068292	3,534329027	35.760,370978
	Aplicação 09/05/2022	1.551,78			439,068292		
23/08/2022	RESGATE	3.214,46			908,626031	3,537737077	34.851,744947
	Aplicação 09/05/2022	3.214,46			908,626031		
25/08/2022	RESGATE	15.193,95			4.290,899823	3,541135625	30.561,045124
	Aplicação 09/05/2022	15.193,95			4.290,899823		
26/08/2022	RESGATE	1.802,14			508,671866	3,542834036	30.052,373258
	Aplicação 09/05/2022	1.802,14			508,671866		
29/08/2022	RESGATE	247,03			69,893012	3,544544742	29.982,680246
	Aplicação 09/05/2022	247,03			69,893012		
30/08/2022	RESGATE	70,74			19,947827	3,546250947	29.962,732419
	Aplicação 09/05/2022	70,74			19,947827		
31/08/2022	SALDO ATUAL	106.306,56			29.962,732419		29.962,732419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.171,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.272,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.407,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.407,54
SALDO ATUAL =	106.306,56

Valor da Cota

29/07/2022	3,509268149
31/08/2022	3,547959511

Rentabilidade

No mês	1,1025
No ano	7,1427
Últimos 12 meses	9,3551

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 0086

[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: 06/09/2022 a 05/10/2022

Certificação Número: 2022090600581078251420

Informação obtida em 06/09/2022 16:02:56

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:24:02 do dia 10/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/11/2022.

Código de controle da certidão: 1371.1C53.B333.17BC
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 38699115

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 31/08/2022 15:22:59

(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 2150/2022 - 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 : **5032** Inscrição Cadastral : **00023.31.16.0001.00.000.1**
Endereço : Rua BOM PASTOR s/n
Loteamento : LOT. VALE DA BENÇAO
Bairro : VALE DA BEÇÃO
Quadra/Lote : 00/00
Cidade : ARACARIGUAMA/SP
CEP : 18147-000

Proprietário : ASS. EDUC.E BENEF. V.DA BENÇAO
Endereço : Rua ALAMEDA NAIM s/n
Bairro : VALE DA BENÇAO
Cidade : ARACARIGUAMA/SP
CEP : 18147-000

Compromissário : ASS. EDUC.E BENEF. V.DA BENÇAO
Endereço : Rua ALAMEDA NAIM s/n
Bairro : VALE DA BENÇAO
Cidade : ARACARIGUAMA/SP
CEP : 18147-000

Área do Terreno : 316065,00 m²
Área Edificada : 0,00 m²

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 Aracariçuama, passando as seguintes informações:

Inscrição Cadastral : **0002331160001000001**
Número de Controle : **76833902720951264**
Data da Emissão : **09/08/2022**
Hora da Emissão : **12:37:52**