

À
Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariguama

Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas

A Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariguama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, encaminhar os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS / MUNICIPAL**, mês de **JUNHO/2022 / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em 13/07/2022, na importância de **R\$ 21.857,10** (vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dez centavos), referente ao repasse de junho/22, somando ao saldo do mês anterior, no valor de **R\$ 10.994,83** (dez mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos), totaliza a quantia de **R\$ 32.851,93** (trinta e dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos), sendo que deste foi utilizado nas despesas de junho a quantia de **R\$ 10.116,95** (dez mil, cento e dezesseis reais e noventa e cinco centavos), ficando saldo para o mês seguinte no valor de **R\$ 22.734,98** (vinte e dois mil, setecentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos). Segue os seguintes documentos:

- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Anexo RP 14 (Relatório de Execução Físico Financeiro);
- Anexo RP 14 (Relação das Despesas);
- Cópias das Notas Fiscais, Faturas e Recibos;
- Conciliação Bancária – junho/2022;
- Extratos mensais da conta corrente e aplicação nº 558-4, agência 0523-1 – Banco do Brasil;
- Relatório das atividades desenvolvidas;
- Lista dos atendidos;
- Certidões: CND Conjunta Federal, CRF-FGTS, CND Estadual, CNDT, CND Municipal (Mobiliária e Imobiliária).

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

Atenciosamente,

Araçariguama/SP, 10 de agosto de 2022.


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

*Recibido
Elaize Inaciu Inacio
11/08/2022
11h. 34 min.*

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

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração Nº 02/2022	Processo nº 4317/2021	11/05/2022	12 MESES	R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/07/2022	R\$ 21.857,10	13/07/2022	550.523.000.035.424	R\$ 21.857,10
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 10.994,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 21.857,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 32.851,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 32.851,93

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
 Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
JUNHO
 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	JUNHO	2022	R\$	8.799,85
Recursos humanos (6)	JUNHO	2022	R\$	-
Medicamentos	JUNHO	2022	R\$	-
Gêneros alimentícios	JUNHO	2022	R\$	532,67
Outros materiais de consumo	JUNHO	2022	R\$	784,43
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2022	R\$	-
Locação de imóveis	JUNHO	2022	R\$	-
Locações diversas	JUNHO	2022	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2022	R\$	-
Combustível	JUNHO	2022	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2022	R\$	-
Obras	JUNHO	2022	R\$	-
Outras despesas	JUNHO	2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	10.116,95

(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\$ 32.851,93
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 10.116,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 22.734,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 22.734,98

LOCAL e DATA:

Araçariguama/SP, 10 de agosto de 2022

DIRIGENTE:
 (nome, cargo e assinatura)


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
17/06/2022	21/06/2022	NF 25162	ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 376,91
17/06/2022	21/06/2022	NF 25161	ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 121,71
21/06/2022	22/06/2022	NF 882	EDINALDO LOPES ROCHA DA SILVA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 65,32
21/06/2022	22/06/2022	NF 11809	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 28,85
21/06/2022	22/06/2022	NF 11811	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 74,51
21/06/2022	22/06/2022	NF 11810	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 127,79
23/06/2022	24/06/2022	NF 11828	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 231,69
23/06/2022	24/06/2022	NF 11829	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 79,02
23/06/2022	24/06/2022	NF 11827	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 211,30
30/06/2022	27/06/2022	HOLERITE REF. A JUNHO/2022	EULÁLIA MARIA DE SOUSA MORAIS - (Aux. Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 904,06
30/06/2022	27/06/2022	HOLERITE REF. A JUNHO/2022	JACQUELINE CLEMENTINO DA SILVA - (Educador Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.127,87
30/06/2022	27/06/2022	HOLERITE REF. A JUNHO/2022	MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.110,62
30/06/2022	27/06/2022	HOLERITE REF. A JUNHO/2022	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.548,31
30/06/2022	27/06/2022	HOLERITE REF. A JUNHO/2022	VANESSA REGINA DA SILVA GOES	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.209,45
29/06/2022	29/09/2022	RECIBO INSS 06/2022	INSS 06/2022 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 391,41
29/06/2022	29/09/2022	RECIBO FGTS 06/2022	FGTS 06/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 508,13
TOTAL					R\$ 10.116,95

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


LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de agosto de 2022.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)


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

MÊS DE COMPETÊNCIA: JUNHO/2022		R\$
Saldo Anterior de Aplicação Financeira		-
Aplicações (+)		-
Resgates (-)		-
Rendimento Bruto (+)		-
Imposto de Renda (-)		-
IOF (-)		-
Rendimento Líquido da Aplicação		-
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação		-
Saldo da Prestação Anterior (+)		-
Rendimento Bruto (+)		-
Valor Emprestado (+)		-
Valor da Prestação de Contas de Junho/2022 (-)		-
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA MUNICIPAL JUNHO/22 (=)		-

CONTA CORRENTE 558-4- AG. 0523-1 - ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIQUAMA / MUNICIPAL						
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	20/05/2022	SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
550523000300035	06/06/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA / ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA	REPASSE DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, CONTRAPARTIDA AEBVB		R\$ 3,10	R\$ 3,10
811570901909727	06/06/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE EXTRATO - JUNHO/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 3,10		R\$ 0,00
550523000300035	07/06/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA / ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA	REPASSE DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, CONTRAPARTIDA AEBVB		R\$ 58,00	R\$ 58,00
87158090066996	07/06/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, REF. A 07/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 58,00		R\$ 0,00
550523000140565	21/06/2022	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4, REF. A EMPRESTIMO DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA / ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO. DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	EMPRESTIMO DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4		R\$ 498,62	R\$ 498,62
62101	21/06/2022	ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF 25162	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 376,91		R\$ 121,71
62102	21/06/2022	ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF 25161	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 121,71		R\$ 0,00
550523000140565	22/06/2022	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4, REF. A EMPRESTIMO DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA / ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO. DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	EMPRESTIMO DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4		R\$ 296,47	R\$ 296,47
62201	22/06/2022	EDINALDO LOPES ROCHA DA SILVA - ME - NF 882	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 65,32		R\$ 231,15
62202	22/06/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI - NF 11809	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 28,85		R\$ 202,30
62203	22/06/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI - NF 11811	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 74,51		R\$ 127,79
62204	22/06/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI - NF 11810	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 127,79		R\$ 0,00
550523000140565	24/06/2022	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4, REF. A EMPRESTIMO DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA / ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO. DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	EMPRESTIMO DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4		R\$ 522,01	R\$ 522,01
62401	24/06/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI - NF 11828	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 231,69		R\$ 290,32
62402	24/06/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI - NF 11829	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 79,02		R\$ 211,30
62403	24/06/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI - NF 11827	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 211,30		R\$ 0,00
550523000140565	27/06/2022	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4, REF. A EMPRESTIMO DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA / ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO. DE RECURSOS HUMANOS / SALÁRIOS	EMPRESTIMO DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4		R\$ 7.900,31	R\$ 7.900,31
550523000300035	27/06/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA / ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS	REPASSE DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, CONTRAPARTIDA AEBVB		R\$ 53,00	R\$ 7.953,31
62701	27/06/2022	EULÁLIA MARIA DE SOUSA MORAIS - (Aux. Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 904,06		R\$ 7.049,25
62702	27/06/2022	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.548,31		R\$ 4.500,94
62703	27/06/2022	VANESSA REGINA DA SILVA GOES	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.209,45		R\$ 3.291,49



Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/2



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

62704	27/06/2022	MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.110,62		R\$ 2.180,87
62705	27/06/2022	JACQUELINE CLEMENTINO DA SILVA - (Educador Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.127,87		R\$ 53,00
861781200482801	27/06/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE PIX - 27/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,00		R\$ 42,00
861781200482802	27/06/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE PIX - 27/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,00		R\$ 31,00
861781200482803	27/06/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE PIX - 27/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,00		R\$ 20,00
891781200516476	27/06/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE TED, 27/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 20,00		R\$ 0,00
550523000140565	29/06/2022	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4, REF. A EMPRESTIMO DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO. DE RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS SOCIAIS	EMPRESTIMO DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4		R\$ 899,54	R\$ 899,54
550523000300035	29/06/2022	INSS 06/2022 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 391,41		R\$ 508,13
62901	29/06/2022	FGTS 06/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 508,13		R\$ 0,00
	30/06/2022	SALDO		R\$ 10.231,05	R\$ 10.231,05	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO EM 30/06/2022						


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da AEBVB

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

RECEBEMOS DE ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA RS 376,91	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO	
		Nº: 000.025.162	
		SÉRIE: 1	

 <p>ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. RUA JOSE BRAS DA SILVA, 95 VILA NOVA ARACARIGUAMA SP CEP: 18147-000 TELEFONE: (11) 4136-1040 E-MAIL:</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/></p> <p>1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.025.162</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3522 0650 8785 4500 0173 5500 1000 0251 6215 0024 0663</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de documento f	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220797061025 - 17/06/2022 14:14:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734000941117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 50.878.545/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	17/06/2022
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR 300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/06/2022
UNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11) 4136-1236	UF SP	HORA DE SAÍDA 14:14:41

FATURA			
Número 001	Data Vcto 30/06/2022	Valor 376,91	

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 376,91		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 123,08	VALOR TOTAL DA NOTA 376,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 -Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,400	PESO LÍQUIDO 1,400	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.C.ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
943	ARAME GALVANIZADO FIO 12 (021MT)	72172090	0 500	5929	KG	1	29,850000000	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99
5608	CADEADO PADO 20MM	83011000	0 500	5929	PC	2	21,480000000	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70
22242	PORTA CADEADO REIVAN S10132 2	83021000	0 500	5929	CT	1	6,800000000	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32
46743	FECHADURA ALIANCA INOX EXTERNA 2600/41	83014000	0 500	5929	PC	2	74,250000000	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67
48214	ENTRADA HIDR.AGUA BLUKIT UNIVERSAL 204	84818019	0 500	5929	PC	1	57,280000000	57,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25
50395	LAMPADA LED (BULCO) 09W 6000K BIV.	85437099	0 500	5929	PC	4	9,600000000	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81
50395	LAMPADA LED (BULCO) 09W 6000K BIV.	85437099	0 500	5929	PC	2	9,600000000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90
51077	LAMPADA LED (BULCO) 15W 6500K BIV.	85437099	0 500	5929	PC	1	16,960000000	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22
51077	LAMPADA LED (BULCO) 15W 6500K BIV.	85437099	0 500	5929	PC	1	16,960000000	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conforme paragrafo 2. do artigo 135 do RICMS/00 NF-e emitida ref. a venda com cupom fiscal n. 23414 e 23415 serie 000671121 do SAT	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04429.670773 43640.380002 3 90320000037691					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/06/2022
Beneficiário ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 50.878.545/0001-73 RUA JOSE BRAS DA SILVA, 00095, 18147000 - VL NOVA - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 0774/36403-8
Data do documento 17/06/2022	Núm. do documento 25162	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/06/2022	Nosso Número 157 / 00044296
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 376,91
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 14.10% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300, 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04429.670773 43640.380002 3 90320000037691					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/06/2022
Beneficiário ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 50.878.545/0001-73 RUA JOSE BRAS DA SILVA, 00095, 18147000 - VL NOVA - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 0774/36403-8
Data do documento 17/06/2022	Núm. do documento 25162	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/06/2022	Nosso Número 157 / 00044296
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 376,91
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 14.10% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300, 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Proasso 4317/2021

Ficha de Compensação



Autenticação mecânica



Transações Pendentes

G3312111438114801
21/06/2022 11:48:39

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:48:37
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070442967077343640380002390320000037691

BENEFICIARIO:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

NOME FANTASIA:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 50.878.545/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 50.878.545/0001-73

PAGADOR:

AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 62.101
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 376,91
VALOR COBRADO 376,91

NR. AUTENTICACAO 5.6B8.723.975.BE6.D47

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

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

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

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

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 21/06/202211:15:05
JB634338ELAINE CRISTINA COS 21/06/202211:48:39

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 121,71	NF-e Nº: 000.025.161 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, 95 VILA NOVA ARACARIGUAMA SP CEP: 18147-000 TELEFONE: (11) 4136-1040 E-MAIL:</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº 000.025.161 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3522 0650 8785 4500 0173 5500 1000 0251 6115 0024 0658</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220797036732 - 17/06/2022 14:10:49
--	--

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

PAGO COM RECURSO

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO	() FEDERAL (X) MUNICIPAL	CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 17/06/2022
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR 300	BARRIO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/06/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11) 4136-1236	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:10:44

FATURA		
Número 001	Data Vcto 30/06/2022	Valor 121,71

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 121,71	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 23,65
					VALOR TOTAL DA NOTA 121,71

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
798	LAMPADA LED TUBULAR T8 18W	85395200	0 500	5929	PC	2	21,60000000	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	TORNEIRA LEKA PIA BM PARE.1163 C30	84818019	0 500	5929	PC	1	78,51000000	78,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,65

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conforme paragrafo 2. do artigo 135 do RICMS/00 NF-e emitida ref. a venda com cupom fiscal n. 23409 e 23416 serie 000671121 do SAT	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04429.590773 43640.380002 8 90320000012171

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/06/2022
Beneficiário ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 50.878.545/0001-73 RUA JOSE BRAS DA SILVA, 00095, 18147000 - VL NOVA - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 0774/36403-8
Data do documento 17/06/2022	Núm. do documento 25161	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/06/2022	Nosso Número 157 / 00044295
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 121,71
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 14.10% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300, 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04429.590773 43640.380002 8 90320000012171

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/06/2022
Beneficiário ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 50.878.545/0001-73 RUA JOSE BRAS DA SILVA, 00095, 18147000 - VL NOVA - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 0774/36403-8
Data do documento 17/06/2022	Núm. do documento 25161	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/06/2022	Nosso Número 157 / 00044295
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 121,71
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 14.10% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300, 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Transações Pendentes

G3312111438114801
21/06/2022 11:49:32

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:49:30
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070442959077343640380002890320000012171

BENEFICIARIO:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

NOME FANTASIA:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 50.878.545/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 50.878.545/0001-73

PAGADOR:

AEEVB ASSOC ED BEN VALE DA BE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 62.102
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 121,71
VALOR COBRADO 121,71

NR.AUTENTICACAO 5.24B.2FC.622.710.994

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 21/06/202211:14:25
JB634338ELAINE CRISTINA COS 21/06/202211:49:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 65,32	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº Fat:	N: 00000882
RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		SÉRIE: 1	

 AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA	Chave de Acesso: 3522 0624 5112 7400 0103 5500 1000 0008 8210 0000 0990
	No: 00000882 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135220812554130 21/06/2022 11:51:03
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		 3512451127400010300011210044
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734017170115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.511.274/0001-03

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	21/06/2022
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300	Bairro/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DA SAÍDA 21/06/2022
MUNICÍPIO Araçariguama	FONE / FAX (11) 4136-4770	UF SP	HORA DA SAÍDA 12:20:18
MUNICÍPIO ESTADUAL			
SUFRAMA			

PAGAMENTO A VISTA

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - Prousso 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DA COFINS						VALOR TOTAL DA NOTA
0,00						65,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
											ICMS	IPI	
2000100002902	FRANGO	02071100	0102	5405	KILO	2,956	10,9900	32,49	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2003600008351	ACEM	02012010	0102	5405	KILO	1,066	30,8000	32,83	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
	SIMPLES NACIONAL



| 237-2 |

23795.98606 90000.000084 82000.589109 6 90290000006532

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/06/2022
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. 21/06/2022	Nº do documento 882	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/06/2022	Nosso número 09/00/000000882-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 65,32
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23795.98606 90000.000084 82000.589109 6 90290000006532

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/06/2022
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. 21/06/2022	Nº do documento 882	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/06/2022	Nosso número 09/00/000000882-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 65,32
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center;">() FEDERAL</p> <p style="text-align: center;">(X) MUNICIPAL - Processo 4377/2021</p>					(-) Outras Deduções
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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



Transações Pendentes

G3312216485255141
22/06/2022 17:00:07

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:00:03
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4
=====

BCO BRADESCO S.A.

2379598606900000008482000589109690290000006532

BENEFICIARIO:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

NOME FANTASIA:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

PAGADOR:

AEBVB

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 62.201
DATA DE VENCIMENTO 27/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 65,32
VALOR COBRADO 65,32
=====

NR. AUTENTICACAO B.781.3B7.3C7.7F5.93F
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

22/06/2022 14:26:39
22/06/2022 17:00:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Prousso 4317/2021

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 11809 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 11809 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0603 3444 1600 0115 5500 2000 0118 0912 8043 9319</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 LANCAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 21/06/2022 16:37:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/06/2022
			HORA DA SAÍDA 16:37:00

TAXA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	21/06/2022	28,85

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
2,77	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	1.4400	3.5902780000	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	0.6970	3.9885222000	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	0.9200	5.9891304000	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	0.7680	3.7890630000	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	1.0760	4.9907068000	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
704	FLV ALHO KG	07032090	0	20	5929	KG1	0.0780	89.9488200000	0,00	7,11	2,77	0,50	0,00	0,00	18,0000

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>Observações destinadas ao fisco: BC ISEN 21,74 ICMS 0,00 BC 18% 2,77 ICMS 0,50NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 132468, PDV 6, Dt. 17/06/22</p> <p>2 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A VISTA</p> <p>Pedido:0</p>	RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					28/06/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BADXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/06/2022	11809	DM	Não	21/06/2022	0000000006445
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		28,85
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 28/06/2022 R\$ 0,02 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,09					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.33715.83200.000004.00644.501017.1.90300000002885

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					28/06/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BADXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/06/2022	11809	DM	Não	21/06/2022	0000000006445
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		28,85
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 28/06/2022 R\$ 0,02 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,09					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:00:04
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

=====

ECO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339933715832000000400644501017190300000002885

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO	62.202
DATA DE VENCIMENTO	28/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	22/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	28,85
VALOR COBRADO	28,85

NR.AUTENTICACAO C.01A.C90.OFF.907.59D

=====

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

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

22/06/2022 14:27:32

22/06/2022 17:00:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Procurso 4317/2021

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 11811 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 11811 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0603 3444 1600 0115 5500 2000 0118 1112 8043 9465</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 21/06/2022 16:40:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:40:00

URA / DUPLICATA		
numero 001	Vencimento 21/06/2022	Valor 74,51

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 1312/2021

BASE DE CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS 5,95	VALOR DO ICMS 1,07	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 1,00	V. TOTAL PRODUTOS 74,51
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO ICMS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 74,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 9	ESPECIE DIVERSAS
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CDSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
15934	FRALDA LOONEY TUNES JUMBIN XG C/14	96190000	0	60	5929	UN1	1.0000	16.9500000000	0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
23642	LAVA LOUCAS YPE 500ML CLEAR CARE	34025000	0	60	5929	CX1	2.0000	1.9900000000	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
25759	DESINF CANDURA PINHO 2L LAVANDA	38089419	0	00	5929	CX1	1.0000	5.9500000000	0,00	5,95	5,95	1,07	0,00	0,00	18,0000	
54481	SH ZOOPERS KIDS 500ML 2 EM 1	33051000	0	60	5929	UN1	1.0000	15.9500000000	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
60476	PAPEL HIG FANCY PD 30M C/12 NEUTRO	48181000	0	60	5929	UN1	1.0000	18.9500000000	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
8300	SAB FLOR YPE SUAVE 85G BAUN/AMEND B	34011190	0	60	5929	CX1	2.0000	1.3900000000	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
3456	LAVA R PO SURF SC 800G LAVANDA	34025000	0	60	5929	CX1	1.0000	9.9500000000	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>Observações destinadas ao fisco: BC 18% 5,95 ICMS 1,07 S.T. 68,56NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 132467, PDV 6, Dt. 17/06/22</p> <p>2</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A VISTA</p> <p>Pedido:0</p>	



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					28/06/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BADXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
21/06/2022	11811	DM	Não	21/06/2022	000000006443
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		74,51
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 28/06/2022 R\$ 0,07 COMISSÃO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,24					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



033-7

Corte na Linha Pontilhada
03399.33715.83200.000004.00644.301012.3.90300000007451

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					28/06/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BADXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
21/06/2022	11811	DM	Não	21/06/2022	000000006443
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		74,51
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 28/06/2022 R\$ 0,07 COMISSÃO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,24					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - Prossso 4377/2021

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:00:04
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400644301012390300000007451

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 62.203
DATA DE VENCIMENTO 28/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 74,51
VALOR COBRADO 74,51

NR. AUTENTICACAO 3.979.492.28E.35B.22E

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Cuvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JB634338ELAINE CRISTINA COS

22/06/2022 14:28:10

JE907691JONATHAN F SANTOS

22/06/2022 17:00:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 11810 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 11810 SÉRIE 2 FL 1/2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3522 0603 3444 1600 0115 5500 2000 0118 1012 8043 9433</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220814556156 - 21-06-2022 16:39:50</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 BENEFALE DA BENCAO SP		50.811.330/0001-35	21/06/2022 16:39:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/06/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	CEP 18147000	HORA DA SAÍDA 16:39:00
		FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

URA / DUPLICATA		
numero	Vencimento	Valor
001	21/06/2022	127,79

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	
29,61	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	127,79	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,79	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	DIVERSAS		30,930	27,100	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CDSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2098	PAO FRANCES KG TRAD	19059090	0	20	5929	KG1	0,2340	12.9914530000	0,00	3,04	1,18	0,21	0,00	0,00	18,0000
16837	BISC ADRIA PLUGADOS RECH Q 130G CHO	19053100	0	60	5929	CX1	1,0000	1.9900000000	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
16838	BISC ADRIA PLUGADOS RECH Q 130G LEI	19053100	0	60	5929	CX1	1,0000	1.9900000000	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
17278	BISC PARATI 370G AGUA E SAL	19053100	0	20	5929	UN1	1,0000	4.9900000000	0,00	4,99	1,94	0,35	0,00	0,00	18,0000
20195	TEMP SAZON 60G CARNES	21039021	0	60	5929	CX1	1,0000	4.9800000000	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
00516	REFRESCO BRASSUK 300G MARACUJA	21069010	0	00	5929	UN1	1,0000	7.9500000000	0,00	7,95	7,95	1,43	0,00	0,00	18,0000
0757	AMIDO MILHO MAIZENA 200G	19011030	0	00	5929	CX1	1,0000	4.8900000000	0,00	4,89	4,89	0,88	0,00	0,00	18,0000
22703	CALDO KNORR 57G COSTELA	21041021	0	00	5929	CX1	1,0000	1.3900000000	0,00	1,39	1,39	0,25	0,00	0,00	18,0000
23189	ACUCAR REFINADO DA BARRA 1KG	17019900	0	60	5929	CX1	2,0000	3.5900000000	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
38858	MARG QUALY VITA 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	1,0000	5.5900000000	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
44631	PAO VISCONTI FORMA 400G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	2,0000	3.9900000000	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
46529	OVOS BONJI BRANCO C/12 GRANDE	04071100	0	40	5929	CX1	1,0000	7.9900000000	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
47581	MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	2,0000	1.2900000000	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
51040	GELATINA LUAL 20G ABACAIXI	21069029	0	00	5929	UN1	2,0000	1.2500000000	0,00	2,50	2,50	0,45	0,00	0,00	18,0000
51047	GELATINA LUAL 20G UVA	21069029	0	00	5929	UN1	2,0000	1.2500000000	0,00	2,50	2,50	0,45	0,00	0,00	18,0000
54098	MAC DONA BENTA OVOS 500G PARAFUSO	19021900	0	20	5929	UN1	2,0000	4.3500000000	0,00	8,70	4,58	0,61	0,00	0,00	13,3000
58433	ACHOC PO ITALAC SC 100G CHOCOLATE	18069000	0	60	5929	CX1	1,0000	5.9500000000	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
63226	BISC PARATI 370G MARIA	19053100	0	20	5929	UN1	1,0000	4.9900000000	0,00	4,99	1,94	0,35	0,00	0,00	18,0000
66798	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL COLO	22090000	0	20	5929	CX1	1,0000	1.8900000000	0,00	1,89	0,74	0,13	0,00	0,00	18,0000
71272	BEB LAC CAROLINA POLPA 510G MOR/SAL	04032000	0	60	5929	UN1	1,0000	4.6500000000	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>Observações destinadas ao fisco: BC ISEN 7,99 ICMS 0,00 BC 18% 25,03 ICMS 4,50BC 13% 4,58 ICMS 0,61 S.T. 76,96NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 132469, PDV 6, Dt. 17/06/22</p> <p>2 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A VISTA</p> <p>Pedido:0</p>	



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 11810
SÉRIE 2
FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0603 3444 1600 0115 5500 2000 0118 1012 8043 9433

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220814556156 - 21-06-2022 16:39:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734003931111

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

03.344.416/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
80863	CAFE BRASILEIRO POUCH 500G TRAD	09012100	0	60	5929	CXI	1,0000	15,9800000000	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
84169	BISC TORTUGUITA RECH Q 130G CHOCOLA	19053100	0	60	5929	UNL	2,5500000000	2,5500000000	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
85930	LEITE UHT DALIA IL INTEGRAL	04011010	0	60	5999	UNL	2,8000	5,7400000000	0,00	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECEBIDO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	28/06/2022
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.944.416/0001-15					3317 / 003371832	
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BADXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número	
21/06/2022	11810	DM	Não	21/06/2022	000000006444	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	Rápida com Registro	REAL	1		127,79	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 28/06/2022 R\$ 0,12						
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,42					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.33715.83200.000004.00644.401010.6.90300000012779

Local de Pagamento					Vencimento	28/06/2022
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.944.416/0001-15					3317 / 003371832	
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BADXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número	
21/06/2022	11810	DM	Não	21/06/2022	000000006444	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	Rápida com Registro	REAL	1		127,79	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 28/06/2022 R\$ 0,12						
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,42					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Valor Cobrado	

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:00:04
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400644401010690300000012779

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 62.204
DATA DE VENCIMENTO 28/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 127,79
VALOR COBRADO 127,79

NR. AUTENTICACAO 0.4D5.B12.D1C.F74.8C9

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

() MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Prouso 4/317/2021

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

22/06/202214:28:59

22/06/202217:00:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 11828 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 11828 SÉRIE 2 FL 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0603 3444 1600 0115 5500 2000 0118 2812 8052 2300</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111</p> <p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 03.344.416/0001-15</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		50.811.330/0001-35	23/06/2022 14:49:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BOM PASTOR, 300	VALE DA BENCAO	18147000	23/06/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARACARIGUAMA	SP		14:49:00

URA / DUPLICATA		
Número	Vencimento	Valor
001	30/06/2022	231,69

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS			
34,80	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	231,69			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,69			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO 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															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
84590	BEB LAC CAROLINA 510G MOR/COCO	04032000	0	60	5929	UN1	2.0000	4.6500000000	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
58418	LEITE UHT ITALAC IL INTEGRAL	04011010	0	60	5929	UN1	5.0000	5.6900000000	0,00	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
44631	PAO VISCONTI FORMA 400G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	3.0000	3.7900000000	0,00	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
28664	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	0	20	5929	FD1	3.0000	3.7900000000	0,00	11,37	5,98	0,80	0,00	0,00	13,3000
17278	BISC PARATI 370G AGUA E SAL	19053100	0	20	5929	UN1	2.0000	5.8900000000	0,00	11,78	4,58	0,82	0,00	0,00	18,0000
226	BISC PARATI 370G MARIA	19053100	0	20	5929	UN1	2.0000	5.8900000000	0,00	11,78	4,58	0,82	0,00	0,00	18,0000
3415	CAFE PELE ALMOF 500G TRAD	09012100	0	60	5929	CX1	1.0000	15.6900000000	0,00	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
80675	LEITE COND AJURORA TP 395G SEMIDESNA	04029900	0	60	5929	CX1	3.0000	5.8900000000	0,00	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
71133	REFRESCO BRASSUK 300G FRUTAS VERMEL	21069010	0	00	5929	UN1	1.0000	7.9500000000	0,00	7,95	7,95	1,43	0,00	0,00	18,0000
20171	ACHOC PO PALATE SC 400G	19019010	0	60	5929	UN1	2.0000	4.6500000000	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
23616	FERMENTO DONA BENTA 100G TRAD	21023000	0	00	5929	UN1	1.0000	3.3900000000	0,00	3,39	3,39	0,61	0,00	0,00	18,0000
13643	BISC TORTUGUITA RECH R 130G BRIGADE	19053100	0	60	5929	UN1	2.0000	1.9900000000	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
13644	BISC TORTUGUITA RECH R 130G MORANGO	19053100	0	60	5929	UN1	2.0000	1.9900000000	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
38858	MARG QUALY VITA 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	1.0000	4.9900000000	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
20083	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	17019900	0	60	5929	CX1	3.0000	3.6900000000	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
31530	MAIONESE FUGINI SC 500G TRAD	21039011	0	60	5929	CX1	1.0000	4.8500000000	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
51903	DLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0	60	5929	CX1	3.0000	9.4500000000	0,00	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
66798	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL COLO	22090000	0	20	5929	CX1	1.0000	1.8900000000	0,00	1,89	0,74	0,13	0,00	0,00	18,0000
84676	MOLHO TOM PREDILECTA SC 300G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	3.0000	1.2900000000	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
38039	CALDO ARISCO 114G GALINHA	21041011	0	00	5929	CX1	1.0000	2.8500000000	0,00	2,85	2,85	0,51	0,00	0,00	18,0000

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>Observações destinadas ao fisco:</p> <p>NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000205986 PDV 07 DE 23/06/22BC ISEN 13,85 ICMS 0,00BC 13% 10,71 ICMS 1,43BC 18% 24,09 ICMS 4,32S.T. 157,85CHS: 128052230Trib aprox R\$: 11.73 Fed, 11.62 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>001 - A PRAZO</p> <p>Pedido:0</p>	



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 11828
SÉRIE 2
FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0603 3444 1600 0115 5500 2000 0118 2812 8052 2300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220825894564 - 23-06-2022 14:49:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734003931111

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

03.344.416/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
20098	FAR TRIGO DONA BENTA 1KG TRAD	11010010	0	20	5929	CX1	2,0000	4,900000000	0,00	9,98	4,73	0,63	0,00	0,00	13,3003	
60105	OVOS BONJI BRANCO C/20 GRANDE	04072900	0	40	5929	UN1	1,0000	13,850000000	0,00	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20195	TEMP SAZON 60G CARNES	21039021	0	60	5929	CX1	1,0000	4,980000000	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

() FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/06/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BADXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/06/2022	11828	DM	Não	23/06/2022	000000006459
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		231,69
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 30/06/2022 R\$ 0,23 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,77					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Mecânica
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 05081133000135 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Beneficiário Final					

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/06/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BADXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/06/2022	11828	DM	Não	23/06/2022	000000006459
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		231,69
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 30/06/2022 R\$ 0,23 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,77					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Mecânica
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 05081133000135 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Beneficiário Final					

03399.33715.83200.000004.00645.901018.2.90320000023169

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021



Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:47:24
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400645901018290320000023169

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 62.401
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 231,69
VALOR COBRADO 231,69

NR. AUTENTICACAO 2.2CB.B40.1AC.C00.2BB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

24/06/202213:25:53

24/06/202213:47:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

- Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 11829 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 11829 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0603 3444 1600 0115 5500 2000 0118 2912 8052 2340</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFVALE DA BENCAO SP		50.811.330/0001-35	23/06/2022 14:49:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/06/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	FONE/FAX	HORA DA SAÍDA 14:49:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	30/06/2022	79,02

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Recurso 23/06/2021

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
	3,45	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	1.9670	3.5900000000	0,00	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	2.2810	4.6900000000	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	0	40	5929	KG1	0.6990	5.9500000000	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	1.1500	5.9900000000	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	0	40	5929	KG1	0.6210	1.6900000000	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	0.7950	4.2900000000	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	0.8270	3.5900000000	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
2421	FLV PEPINO CAPIRA KG	07070000	0	40	5929	KG1	0.5690	7.6500000000	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
2443	FLV BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	0	40	5929	KG1	0.7650	3.4900000000	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	20	5929	KG1	0.2220	39.9500000000	0,00	8,87	3,45	0,62	0,00	0,00	18,0000	
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	0	40	5929	KG1	1.1780	3.9900000000	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
846	FLV MACA T MONICA 1KG	08081000	0	40	5929	UN1	1.0000	7.4900000000	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
6811	FLV ABOBORA CABOTIA KG BDI	07081000	0	40	5929	KG1	1.2050	5.9900000000	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
566	FLV CHEIRO VERDE UN	07051100	0	40	5929	UN1	1.0000	3.9900000000	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	0	40	5929	UN1	1.0000	3.4900000000	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000205989 PDV 07 DE 23/06/22BC ISEN 70,15 ICMS 0,00BC 18% 3,45 ICMS 0,62CHS: 128052234Trib aprox R\$: 3.32 Fed, 10.83 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido:0</p>	

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	30/06/2022
Beneficiário							Agência / Cod. Beneficiário	
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15							3317 / 003371832	
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP								
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número			
23/06/2022	11829	DM	Não	23/06/2022	0000000006460			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento			
	Rápida com Registro	REAL	1		79,02			
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 30/06/2022 R\$ 0,07							(+/-) Mora/Multa	
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,26							(+/-) Valor Cobrado	

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	30/06/2022
Beneficiário							Agência / Cod. Beneficiário	
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15							3317 / 003371832	
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP								
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número			
23/06/2022	11829	DM	Não	23/06/2022	0000000006460			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento			
	Rápida com Registro	REAL			79,02			
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 30/06/2022 R\$ 0,07							(+/-) Mora/Multa	
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,26							(+/-) Valor Cobrado	

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:47:24
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400646001016190320000007902

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 BENEFA DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 62.402

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 79,02

VALOR COBRADO 79,02

NR. AUTENTICACAO 1.13C.FFE.13A.29A.934

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS

J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

24/06/2022 13:26:31

24/06/2022 13:47:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 11827 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141363392</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>O-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 11827 SÉRIE 2 FL 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0603 3444 1600 0115 5500 2000 0118 2712 8052 2150</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFAVALE DA BENCAO SP		50.811.330/0001-35	23/06/2022 14:44:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		CEP 18147000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/06/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:44:00

TITULAR / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	30/06/2022	211,30

CÁLCULO DO IMPOSTO		PAGO COM RECURSO () FEDERAL X MUNICIPAL		Processo 431+12021	
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FOP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS
73,83	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					V. TOTAL PRODUTOS 211,30
					VALOR TOTAL DA NOTA 211,30

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI	
78178	PAPEL HIG STYLUS FD 20M C/12 NEUTRO	48181000	0	60	5929	CX1	1.0000	12.9900000000	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
13470	FRALDA BABYSEC JUMBINHO XXG C/12	96190000	0	60	5929	CX1	2.0000	18.9500000000	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
64038	LENCO PAPEL SOFTYS C/50 KIDS	48183000	0	60	5929	CX1	2.0000	3.4900000000	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
26667	ESCOVA DENT COLGATE TANDY C/2 EXT M	96032100	0	60	5929	UN1	1.0000	12.9500000000	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
48845	PAÑO CHAO MACEDO 40X60CM XADREZ	34029090	0	00	5929	UN1	2.0000	8.9500000000	0,00	17,90	17,90	3,22	0,00	0,00	18,0000	
3063	AGUA SANIT CANDURA 2L	28289011	0	60	5929	CX1	1.0000	4.2900000000	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
54481	SH ZOOPERS KIDS 500ML 2 EM 1	33051000	0	60	5929	UN1	1.0000	15.9500000000	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
18118	INSET MAT INSET AERO 270ML TRAD 33%	38089119	0	00	5929	UN1	1.0000	7.9900000000	0,00	7,99	7,99	1,44	0,00	0,00	18,0000	
22230	DESINF BUFALO PINHO 2L LAVANDA	38089419	0	00	5929	UN1	1.0000	5.9500000000	0,00	5,95	5,95	1,07	0,00	0,00	18,0000	
86686	LA D ACO ASSOLAN 45G C/8	73231000	0	60	5929	CX1	1.0000	1.9900000000	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
38362	FILTRO COA FACIL PERMANENTE 103	39241000	0	60	5929	UN1	1.0000	8.9500000000	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
41447	PREND MADEIRA AGUJA BRANCA C/12 PEQ	44219900	0	00	5929	UN1	1.0000	3.4900000000	0,00	3,49	3,49	0,63	0,00	0,00	18,0000	
79123	SACO LIXO BEM+CASA 50L C/10 PRETO	39232910	0	60	5929	UN1	1.0000	9.9500000000	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
86466	LAVA R PO SURF SC 800G LIMAO/BICARB	34025000	0	60	5929	CX1	1.0000	9.9500000000	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
47009	PREND MADEIRA AGUJA BRANCA C/12 GIG	44219900	0	00	5929	UN1	1.0000	4.6500000000	0,00	4,65	4,65	0,84	0,00	0,00	18,0000	
84779	SABAO PEDRA YPE 900G NEUTRO	34011900	0	00	5929	CX1	1.0000	13.9500000000	0,00	13,95	13,95	2,51	0,00	0,00	18,0000	
64100	LAVA LOUCAS SUPREMA 500ML NEUTRO	34025000	0	60	5929	CX1	2.0000	1.9900000000	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
67822	SAB POMPOM 80G CAMOMILA/ERVA CIDREI	34011190	0	60	5929	UN1	2.0000	2.9500000000	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
20228	FOSFORO FIAT LUX C/10 PINHEIRO	36050000	0	00	5929	UN1	1.0000	4.9500000000	0,00	4,95	4,95	0,89	0,00	0,00	18,0000	
12096	MULTUSO VEJA 500ML 10% DESC ORIGIN	34025000	0	60	5929	UN1	1.0000	5.6900000000	0,00	5,69	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 FUNCAO DO CUPOM 000205990 PDV 07 DE 23/06/22BC 18% 73,83 ICMS 13,29S.T. 137,47CHS: 128052215Trib aprox R\$: 14.48 Fed, 17.49 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 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 11827
SÉRIE 2
FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0603 3444 1600 0115 5500 2000 0118 2712 8052 2150

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734003931111

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

03.344.416/0001-15

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220825868900 - 23-06-2022 14:45:03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
24543	VASSOURA CISSA C/CABO	96039000	0	00	5929	UN1	1,0000	14,9500000000	0,00	14,95	14,95	2,69	0,00	0,00	18,0000	

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/06/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BADXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número
23/06/2022	11827	DM	Não	23/06/2022	000000006458
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		211,30
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 30/06/2022 R\$ 0,21 COMISSÃO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,70					(*) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Mecânica
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 050811330000135 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Beneficiário Final					

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/06/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BADXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número
23/06/2022	11827	DM	Não	23/06/2022	000000006458
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		211,30
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 30/06/2022 R\$ 0,21 COMISSÃO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,70					(*) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Mecânica
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 050811330000135 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Beneficiário Final					

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021



Autenticação Mecânica



Transações Pendentes

G3362413477945281
24/06/2022 13:52:59

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:52:56
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400645801010490320000021130

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 BENEFA DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 62.403
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 211,30
VALOR COBRADO 211,30

NR. AUTENTICACAO F.P05.DA5.5E4.1E0.CFB

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 J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

24/06/2022 12:34:24
24/06/2022 13:52:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Recibo de Pagamento de Salário

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAD
RUA VALE DA BANCAD 300

ARACARIGUAMA - SP MENSAL

50.011.330/0001-35

CBO Emp. Local Deplo. Setor Seção FL

0250 EULALIA MARIA DE SOUSA MORAI 331110

C.P.F. 345.965.998-07

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	29,00	631,41		
1.219	VALE REFEICAO		320,00		
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		47,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			951,41	47,35	
			Valor Líquido →	904,06	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
653,18	631,41	631,41	50,51	631,41	0,00

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/2022 *Eulalia Morai*
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA



Transações Pendentes

G3332711077236411
27/06/2022 11:17:00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	523-1
Conta corrente	558-4 ASSOCIACAO E E B VAL

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	606450207
CPF	345.965.998-07
Nome favorecido	EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.701
Valor	904,06
Destinação	0
Data transferência	27/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	07ED64EB20A1B158

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	27/06/2022 10:40:05
	JE907691JONATHAN F SANTOS	27/06/2022 11:17:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Recibo de Pagamento de Salário

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BEMCAO
RUA VALE DA BANCAO 300

ARACATIGUAMA - SP MENSAL

JUNHO/2022

~~50.611.330/0001-35~~

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL

9251 JACQUELINE CLEMENTINO DA SILVA 231205

31 0 0 1

C.P.F. # 133.732.498-13

EDUCADOR (A) / CUIDADOR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	29,00	1.966,69		
1.219	VALE REFEICAO		320,00		
1.1	INSS SOBRE SALARIO	9,00		158,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.286,69	158,82	
			Valor Líquido →	2.127,87	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.034,51	1.966,69	1.966,69	157,34	1.966,69	0,00

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jacqueline C. da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

30 / 06 / 2022

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332711077236411
27/06/2022 11:28:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.44
0523100523 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220627133849718325888
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: 2.127,87
TARIFA: 10,00
DATA: 27/06/2022 - 11:28:22

PAGO PARA: Jacqueline C Silva
CPF: ***.732.498-**
CHAVE PIX: 13373249813
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000109126029
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 27/06/2022 - 11:28:23

=====

DOCUMENTO: 062705
AUTENTICACAO SISBB: 8.983.B1C.F63.B46.D68

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Recibo de Pagamento de Salário

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
RUA VALE DA BANCAO 300

ARACARIQUAMA - SP MENSAL

JUNHO/2022

50.811.330/0001-35 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL

9748 MARCIA AFARECIDA DO CARMO DE 251605 31 0 0 1

ASSISTENTE SOCIAL C.P.F.: 303.212.708-43

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1.	SALARIO	30,00	854,72		
12.19	VALE REFEICAO		320,00		
1.1	INSS SOBRE SALARIO	7,50		64,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.174,72	64,10	
			Valor Líquido →	1.110,62	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
854,72	854,72	854,72	68,38	854,72	0,00

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/2022 *Márcia Afarecida do Carmo de*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332711077236411
27/06/2022 11:23:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.54
0523100523 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220627133754444016673
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: 1.110,62
TARIFA: 10,00
DATA: 27/06/2022 - 11:23:25

PAGO PARA: Marcia A C Oliveira
CPF: ***.212.708-**
CHAVE PIX: 30321270843
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000172736631
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 27/06/2022 - 11:23:26
=====

DOCUMENTO: 062704
AUTENTICACAO SISBB: 4.05E.72B.60C.9F3.F5C
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317-2021

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
RUA VALE DA BANCAO 300

Recibo de Pagamento de Salário

ARACARIGUAIMA - SP MENSAL

50.811.330/0001-35

JUNHO/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
9252 MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA 410105 31 0 0 1

COORDENADOR (A) C.P.F. # 254.036.678-30

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	29,00	2.072,67		
1.219	VALE REFEICAO		644,00		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		168,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.716,67	168,36	
			Valor Líquido →	2.548,31	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.144,14	2.072,67	2.072,67	165,81	2.072,67	7,50

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Recesso 4317/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Handwritten Signature]
ASSINTE O FUNCIONÁRIO

30 de Junho de 2022
DATA



Transações Pendentes

G3332711077236411
27/06/2022 11:20:01

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 523-1
Conta corrente 558-4 ASSOCIACAO E E B VAL

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 284 TATUI CENTRO
Conta corrente (com DV) 48941
CPF 254.036.678-30
Nome favorecido MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.702
Valor 2.548,31
Destinação 0
Data transferência 27/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 35D2F7432F26796C

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

27/06/2022 10:41:28
27/06/2022 11:20:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Recibo de Pagamento de Salário

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCÃO
RUA VALE DA BANCÃO 300

ARACARIQUAMA - SP MENSAL
JUNHO/2022

~~50.011.330/0001-35~~

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL

0742 VANESSA REGINA DA SILVA GOES 251530

31 0 0 1
C.P.F.: 273.318.888-70

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	29,00	826,23		
4	SALARIO FAMILIA	2,00	109,18		
1219	VALE REFEICAO		336,00		
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		61,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.271,41	61,96	
			Valor Líquido →	1.209,45	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
854,72	826,23	826,23	66,10	826,23	0,00

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

- Prousse 4317/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

30/06/2022

DATA



Transações Pendentes

G3332711077236411
27/06/2022 11:21:43

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 523-1
Conta corrente 558-4 ASSOCIACAO E E B VAL

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 88011917
CPF 273.318.888-70
Nome favorecido VANESSA REGINA DA SILVA GOES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.703
Valor 1.209,45
Destinação 0
Data transferência 27/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 99624D226B47A2A9

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS 27/06/2022 10:42:28
JE907691JONATHAN F SANTOS 27/06/2022 11:21:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.



Transações Pendentes

G3382917396177861
29/06/2022 18:14:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO E E B VAL
Agência 523-1
Conta corrente 558-4

Creditado

Nome AEBVB
Agência 523-1
Conta corrente 300035-4
Valor 391,41
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COS

29/06/2022 17:15:54

29/06/2022 18:14:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4, REF A REPASSE P/ ADM P/ PGTO. DE INSS SOBRE FOLHA SALARIAL DO ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA / MUNICIPAL, INCLUIDA NA DARF UNICA MATRIZ - REF. A JUN/2022

CNPJ
50.811.330/0001-35Razão Social
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCPeríodo de Apuração
Junho/2022Data de Vencimento
20/07/2022Número do Documento
07.16.22180.5242400-2

Pagar este documento até

20/07/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 5000060154143

Valor Total do Documento

9.145,50**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.970,50			8.970,50
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	175,00			175,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
	Totais	9.145,50			9.145,50

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL - R\$ 3.417,83
CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL - R\$ 1.353,85
CASA NOVA VIDA VAGA EXCEDENTE - R\$ 441,10
ARTE E VIDA - R\$ 150,88
EVENTOS - R\$ 682,00
PROGRAMA RECONSTRUIR / FEDERAL - R\$ 532,97
PROGRAMA RECONSTRUIR / RPA / FED. - R\$ 175,00
ABRIGO CID. DA CRIANÇA / MUNICIPAL - R\$ 391,41
ADM - R\$ 2.000,46

PAGO COM RECURSO**() FEDERAL****(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021****Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

8587000091 0

45500385222 1

01071622180 0

52424002736 0

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Número: 07.16.22180.5242400-2

Pagar até: 20/07/2022

Valor: 9.145,50

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.01.06
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85870000091-0	45500385222-1
	01071622180-0	52424002736-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/06/2022
Numero do Documento 07.16.22180.5242400-2
Valor Total 9.145,50

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

DOCUMENTO: 062903
AUTENTICACAO SISBB: A.F75.C48.EAB.2D3.FFE

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

- Processo 4317R021

R\$ 391,41

Folha de Pagamento				20/06/2022 17:20:24	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:1	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariçuama UF: SP	
Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL					
Cód: 9750	Nome: EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS		Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 653,18	
1 Salário	29,00	631,41	11 INSS Sobre Salário	7,50	47,35
1219 Vale Refeição		320,00			
Base INSS Empresa:	631,41	Base INSS Funcionário:	631,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	631,41	F.G.T.S.:	50,51
Base I.R.R.F.:	631,41	Deduções:	47,35		
Proventos:	951,41	Descontos:	47,35	Líquido:	904,06
Cód: 9751	Nome: JACQUELINE CLEMENTINO DA SILVA		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.034,51	
1 Salário	29,00	1.966,69	11 INSS Sobre Salário	9,00	158,82
1219 Vale Refeição		320,00			
Base INSS Empresa:	1.966,69	Base INSS Funcionário:	1.966,69	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.966,69	F.G.T.S.:	157,34
Base I.R.R.F.:	1.966,69	Deduções:	158,82		
Proventos:	2.286,69	Descontos:	158,82	Líquido:	2.127,87
Cód: 9748	Nome: MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA		Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 854,72	
1 Salário	30,00	854,72	11 INSS Sobre Salário	7,50	64,10
1219 Vale Refeição		320,00			
Base INSS Empresa:	854,72	Base INSS Funcionário:	854,72	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	854,72	F.G.T.S.:	68,38
Base I.R.R.F.:	854,72	Deduções:	64,10		
Proventos:	1.174,72	Descontos:	64,10	Líquido:	1.110,62
Cód: 9752	Nome: MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA		Função: COORDENADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.144,14	
1 Salário	29,00	2.072,67	11 INSS Sobre Salário	9,00	168,36
1219 Vale Refeição		644,00			
Base INSS Empresa:	2.072,67	Base INSS Funcionário:	2.072,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.072,67	F.G.T.S.:	165,81
Base I.R.R.F.:	2.072,67	Deduções:	168,36		
Proventos:	2.716,67	Descontos:	168,36	Líquido:	2.548,31
Cód: 9749	Nome: VANESSA REGINA DA SILVA GOES		Função: PSICOLOGO (A)		Dep. IR: 2
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 854,72	
1 Salário	29,00	826,23	11 INSS Sobre Salário	7,50	61,96
4 Salário Família	2,00	109,18			
1219 Vale Refeição		336,00			
Base INSS Empresa:	826,23	Base INSS Funcionário:	826,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	826,23	F.G.T.S.:	66,10
Base I.R.R.F.:	826,23	Deduções:	441,14		
Proventos:	1.271,41	Descontos:	61,96	Líquido:	1.209,45

Folha de Pagamento		20/06/2022 17:20:24	
Apelido: A00031	Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35	Inscrição:	Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300	Bairro: VALE DA BENCAO	Cidade: Araçariçuama	UF: SP
R E S U M O Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL			
 Lançamentos			
<i>Proventos</i>		<i>Descontos</i>	
1 Salário	146,00	6.351,72	11 INSS Sobre Salário
4 Salário Família	2,00	109,18	40,50
1219 Vale Refeição		1.940,00	500,59
Proventos:	8.400,90	Descontos:	500,59
		Líquido:	7.900,31
INSS Empresa			
Base INSS Sem Exp.:	6.351,72	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
IRRF / PIS			
Base I.R.R.F.:	6.351,72	Deduções:	879,77
Base PIS:		Valor PIS:	
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)			
Base F.G.T.S.:	6.351,72	F.G.T.S.:	508,14
			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	500,59	Cod. 1058
Cod. 1040	Empresa	0,00	Dedução FPAS
Cod.	Terceiros	0,00	Cod. 1066
			Total Líquido
			391,41
<i>Total de Funcionários: 5</i>			
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>			
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):			
- Com apenas 1 vínculo			
Ocorrência 1:	5 Empregados		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330110598243231
01/07/2022 11:02:24

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	14049 855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	4,45 C	4,45 C
02/06/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.000,00 C	
			02/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
02/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.201	249,90 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
02/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.202	3,91 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
02/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.203	148,54 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
02/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.204	169,90 D	
			PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			
02/06/2022		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	811.530.700.020.490	6,20 D	426,00 C
			Cobrança referente 01/06/2022			
03/06/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	1.500,00 C	
			03/06 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
03/06/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	750,00 C	
			03/06 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
03/06/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.820,00 C	
			03/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
03/06/2022		8886	11096 103 Cheque Pago Outra Agência	853.875	7.070,00 D	426,00 C
			03/06 13:44 PSO MAIRINQUE SP			
06/06/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	133,21 C	
			06/06 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
06/06/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	127,46 C	
			06/06 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
06/06/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	3,10 D	
			06/06 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
06/06/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	94,98 D	
			06/06 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
06/06/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.601	388,13 D	
			VIVO SP			
06/06/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	861.571.202.165.150	156,00 D	44,46 C
			Cobrança referente 06/06/2022			
07/06/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.500,00 C	
			07/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
07/06/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	58,00 D	
			07/06 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
07/06/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	58,00 D	
			07/06 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
07/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	4.000,00 D	
			237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT			
07/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.702	286,35 D	142,11 C
			ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
09/06/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	3.000,00 C	
			09/06 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
09/06/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	3.050,00 C	
			09/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
09/06/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	11,00 D	
			09/06 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
09/06/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.568	58,00 D	

			09/06 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU					
09/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.617	1.394,32 D			
			09/06 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU					
09/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.617	147,80 D			
			09/06 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU					
09/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.617	400,00 D			
			09/06 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU					
09/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.476	58,00 D			
			09/06 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU					
09/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.477	58,00 D			
			09/06 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU					
09/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	3.000,00 D			
			341 0746 010294132000127 ESTANCIA VALE					
09/06/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	60.902	166,19 D			
			TELECOMUNICACOES DE					
09/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.903	215,03 D	683,77 C		
			PORTO S COMP DE S GERAIS					
13/06/2022	0000	14105 874	Transferência Agendada	707.800.000.021.297	100,00 C	783,77 C		
			13/06 7078 21297-0 FERNANDO ATTIQ					
15/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	3,96 D			
			15/06 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU					
15/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.501	206,05 D	573,76 C		
			ECT DEGER - DR 72 SPM					
17/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	300,00 C			
			17/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E					
17/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.701	106,70 D			
			AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA					
17/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.702	144,24 D			
			CLUBE P A S I DE SEGUROS					
17/06/2022	0000	13013 454	Pagto Mensalidade Seguro	47.346	209,10 D	413,72 C		
			ALLIANZ SEGUROS S. A.					
20/06/2022	0000	13013 454	Pagto Mensalidade Seguro	47.346	250,73 D	162,99 C		
			ALLIANZ SEGUROS S. A.					
21/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	11,00 D	151,99 C		
			21/06 0523 39329-0 PROGRAMA RECON					
22/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	13,86 D	138,13 C		
			22/06 0523 39329-0 PROGRAMA RECON					
23/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	3.000,00 C			
			23/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E					
23/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	556.931.000.030.499	3.000,00 D	138,13 C		
			23/06 6931 30499-9 JOAO F S NT 04					
24/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	43,00 D	95,13 C		
			24/06 0523 39329-0 PROGRAMA RECON					
27/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	25.594,39 C			
			27/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E					
27/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	53,00 D			
			27/06 0523 558-4 ASSOCIACAO E E					
27/06/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.655	20.631,96 D	5.004,56 C		
28/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.476	11,00 D			
			28/06 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU					
28/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.477	17,00 D			
			28/06 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU					
28/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	50,02 D			
			28/06 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU					
28/06/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.791.200.445.797	20,40 D	4.906,14 C		
			Cobrança referente 28/06/2022					
29/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.000.558	391,41 C			
			29/06 0523 558-4 ASSOCIACAO E E					
29/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.039.329	175,00 C			
			29/06 0523 39329-0 PROGRAMA RECON					
29/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.039.329	532,97 C			
			29/06 0523 39329-0 PROGRAMA RECON					
29/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	682,00 C			
			29/06 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E					
29/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.053	150,88 C			

29/06 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI					
29/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	441,10 C
29/06 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU					
29/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	3.417,83 C
29/06 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU					
29/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	1.353,85 C
29/06 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU					
29/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	1,00 D
29/06 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU					
29/06/2022	0000	13105 375	Impostos	62.901	1.135,68 D
DARF - 50.811.330/0001-35 -0561					
29/06/2022	0000	13105 375	Impostos	62.902	1.626,29 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
29/06/2022	0000	13105 375	Impostos	62.903	9.145,50 D 142,71 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/06/2022	0000	00000 999	S A L D O		142,71 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352918186652261
29/06/2022 18:45:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.45.55
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000005-4 08130179220-4
70766605085-8 08113300001-6
Data do pagamento 29/06/2022
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0001-35
COMPETENCIA 06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2022
VALOR DEPOSITO 508,13
Valor Total 508,13

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

DOCUMENTO: 062901
AUTENTICACAO SISBB: 7.F4B.D44.E28.54E.2A8

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/06/2022 - 14:03:47

GFIP - SEFIP 8.40

PAGO COM RECURSO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO			02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.351,72	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0001-35	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 508,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 508,13
--	---------------------	-------------------------------

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

858000000054 081301792204 707666050858 081133000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Abriço

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 29/06/2022 14:06:28.

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 IdJeJBWHEgC00006.SFP é:

9ebb5e33-fa38-4fd5-ada5-37dd034fbb29

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 062022

NRA: IdJeJBWHEgC00006

Base de Processamento: Sao Roque - SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE

Telefone: 001147126464

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 2317/2021

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 29/06/2022

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

HORA: 14:03:47

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35

COMPETÊNCIA: 06/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 639

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	5
REMUNERAÇÃO	6.351,72
DEPÓSITO	508,13
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	508,13

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

858000000054 081301792204 707666050858 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
 COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS			161.40796.20-3	02/06/2022	01	01		03311
631,41	0,00		0,00	47,35			50,51	0,00
JACQUELINE CLEMENTINO DA SILVA			129.69887.85-3	02/06/2022	01	01		02312
1.966,69	0,00		0,00	158,82			157,33	0,00
MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA			128.28143.23-8	01/06/2022	01	01		02516
854,72	0,00		0,00	64,10			68,37	0,00
MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA			104.08522.75-2	02/06/2022	01	01		04101
2.072,67	0,00		0,00	168,36			165,82	0,00
VANESSA REGINA DA SILVA GOES			127.45191.85-5	02/06/2022	01	01		02515
826,23	0,00		0,00	61,96			66,10	0,00

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - Processo 4377/2021

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	6.351,72	0,00	0,00	500,59			508,13	0,00
---------------------------	----------	------	------	--------	--	--	--------	------

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/06/2022
HORA: 14:03:47
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000054 081301792204 707666050858 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: Lo31FBRQCw10000-7 N° ARQUIVO: IdJeJBWHEgC0000-6
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300 BAIRRO: VALE DA BENCAO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147-000 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	6.351,72	0,00	6.351,72	0,00
TOTAIS:	5	6.351,72	0,00	6.351,72	0,00

() MUNICIPAL
() FEDERAL
PAGO COM RECURSO

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/06/2022
HORA: 14:03:47
PÁG : 0003/0004

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

858000000054 081301792204 707666050858 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: Lo31FBRQCw10000-7
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

N° ARQUIVO: IdJeJBWHEgC0000-6
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300
CIDADE: ARACARIGUAMA

UF: SP CEP: 18147-000

BAIRRO: VALE DA BENCAO

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	6.351,72
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	5

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2022

DEPÓSITO FGTS

508,13

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

508,13

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 MUNICIPAL

Prouso 4317/2021

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: Lo31FBRQCw10000-7 N° ARQUIVO: IdJeJBWHEgC0000-6
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	391.41	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	500.59
SALÁRIO FAMÍLIA:	109.18	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

DATA: 29/06/2022
HORA: 14:03:47
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO			50.811.330/0001-35		0000	2305	639
500,59	0,00	0,00	109,18	0,00	0,00	391,41	0,00

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

- Processo 4317/2021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 29/06/2022

HORA: 14:03:47

PÁG : 0001

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

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO

N° CONTROLE: Lo31FBRQCw10000-7

N° ARQUIVO: IdJeJBWHEgC0000-6

COMP: 06/2022

COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300

BAIRRO: VALE DA BENCAO

CNAE PREPONDERANTE:

9430800

CIDADE: ARACARIGUAMA

UF: SP

CEP: 18147-000

TELEFONE: 0011-47126464

CNAE:

9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

639

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	500,59	0,00	0,00	0,00	500,59
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	109,18	0,00	0,00	0,00	109,18
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	391,41	0,00	0,00	0,00	391,41

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	391,41	0,00	0,00	0,00	391,41

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360111178988971
01/07/2022 11:20:19

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	3,10 C	
				06/06 0523 300035-4 AEBVB			
06/06/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.570.901.909.727	3,10 D	0,00 C
				Cobrança referente a 01/06/2022			
07/06/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	58,00 C	
				07/06 0523 300035-4 AEBVB			
07/06/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.580.900.066.996	58,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 06/06/2022			
21/06/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	498,62 C	
				21/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
21/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.101	376,91 D	
				ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA			
21/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.102	121,71 D	0,00 C
				ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA			
22/06/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	296,47 C	
				22/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
22/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.201	65,32 D	
				EDINALDO LOPES DA SILVA - ME			
22/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.202	28,85 D	
				SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD			
22/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.203	74,51 D	
				SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD			
22/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.204	127,79 D	0,00 C
				SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD			
24/06/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	522,01 C	
				24/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
24/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.401	231,69 D	
				SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD			
24/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.402	79,02 D	
				SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD			
24/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.403	211,30 D	0,00 C
				SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD			
27/06/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	7.900,31 C	
				27/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
27/06/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	53,00 C	
				27/06 0523 300035-4 AEBVB			
27/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	904,06 D	
				260 0001 34596599807 EULALIA MARIA DE			
27/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	2.548,31 D	
				237 0284 25403667830 MARIA EUNICE BARR			
27/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703	1.209,45 D	
				077 0001 27331888870 VANESSA REGINA DA			
27/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.704	1.110,62 D	
				27/06 11:23 Márcia Aparecida do Carmo			
27/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.705	2.127,87 D	
				27/06 11:28 Jacqueline Clementino da S			
27/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.482.801	11,00 D	
				Cobrança referente 27/06/2022			
27/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.482.802	11,00 D	
				Cobrança referente 27/06/2022			

27/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.482.803	11,00 D	
		Cobrança referente 27/06/2022			
27/06/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.781.201.516.476	20,00 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2022			
29/06/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	899,54 C	
		29/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
29/06/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	391,41 D	
		29/06 0523 300035-4 AEBVB			
29/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.901	508,13 D	0,00 C
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360111178988971
01/07/2022 11:29:40

Cliente

Agência 523-1
Conta 558-4 ASSOC. E E B V DA BENCAO
Mês/ano referência JUNHO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330913058259611
09/08/2022 13:18:32

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 13 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	3,10 C	
				05/07 0523 300035-4 AEBVB			
05/07/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.860.900.501.364	3,10 D	0,00 C
				Cobrança referente a 01/07/2022			
07/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	752,83 C	
				07/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
07/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	58,00 C	
				07/07 0523 300035-4 AEBVB			
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	318,82 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.702	115,00 D	
				SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -			
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.703	75,96 D	
				SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD			
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.704	37,65 D	
				SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD			
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.705	205,40 D	
				SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD			
07/07/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.880.904.142.760	58,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 06/07/2022			
11/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	108,71 C	
				11/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
11/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.101	108,71 D	0,00 C
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
12/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.035.424	12.054,83 C	
				12/07 0523 35424-4 ARACARIGUABL M			
12/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	1.060,00 D	
				12/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
12/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	10.116,95 D	
				12/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
12/07/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	877,88 D	0,00 C
13/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.035.424	21.857,10 C	
				13/07 0523 35424-4 ARACARIGUABL M			
13/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.035.424	21.857,10 C	
				13/07 0523 35424-4 ARACARIGUABL M			
13/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	861,54 D	
				13/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
13/07/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	42.852,66 D	
13/07/2022		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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321217126561601
12/07/2022 17:19:23

Cliente

Agência 523-1
Conta 558-4 ASSOC. E E B V DA BENCAO
Mês/ano referência JULHO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

**ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CIDADE
DA CRIANÇA, PARA ATÉ 10 ACOLHIDOS
Araçariçuama/SP**

Termo de Colaboração 02/2022 – Processo nº 4317/2021
Dispensa de Chamamento nº 01/2021

LISTA DE ATENDIDOS – JUNHO/2022

Nº Total de Atendidos no mês de junho: 02

LISTA NOMINAL DOS ACOLHIDOS				
Nº	*Abreviatura do Nome	Data de Nascimento	Data de acolhimento	Data de desacolhimento
1.	J.M.R.	14/03/2018	16/06/2022	
2.	M.V.R.S.	08/06/2020	16/06/2022	

Araçariçuama/SP, 10 de agosto de 2022.


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
CIDADE DA CRIANÇA
MÊS: junho/ 2022

1. IDENTIFICAÇÃO OSC

Razão Social: Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção- AEBVB

CNPJ. 50.811.330/0001-35

Endereço: Rua Bom Pastor, nº 300 – Vale da Bênção- CEP 18.147-000-
Araçariguama/SP

Nome do Projeto: Acolhimento Institucional / Cidade da Criança

Nome do Responsável pela execução do Projeto: Jonathan Ferreira dos
Santos – CPF 119.858.019-49

2. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO

Razão Social: Prefeitura de Araçariguama

Endereço: Rua. São João, nº 228- Cento- CEP 18.147-000

Secretário Interino da Assistência Social: Edgar Gama Matos-

CPF. 172.649.128-50

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4317/2021

DISPENSA DE CHAMAMENTO Nº 01/2021

OBJETO:

Acolhimento institucional integral, provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, de 0 a 18 anos incompletos inclusive crianças e adolescentes com deficiência, sob medida de proteção (Artigo 98 do Estatuto da Criança e Adolescente) e em situação de risco pessoal e/ ou social, vítimas de negligência, maus tratos, violência doméstica, conflitos familiares ou orfandade, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir suas funções de cuidado e proteção.

O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO:

Desenvolve atividades com crianças e adolescentes acolhidos, por meio das seguintes ações: Assistência Social, psicológica, jurídica, médica, odontológica, reforço escolar, esportes e orientação cristã.

Meta Conveniada: até 10 (dez)

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- O abrigo mantém uma dinâmica semanal de atendimento aos acolhidos, favorecendo o fortalecimento e desenvolvimento emocional, físico, emocional e cognitivo.
- A equipe técnica composta por assistente social e psicóloga tem participado das Reuniões Inter setoriais, conforme agenda. As reuniões promoveram interação junto a rede de serviços para encaminhamentos da demanda específica de cada acolhido visando o seu bem-estar.
- A partir do ECA e legislações vigentes os profissionais do abrigo capacitam os educadores, através de reuniões semanais, todas as segundas-feiras, através de fala e escuta, dinâmicas, leituras e vídeos, visando a qualificação do serviço prestado.

- **Convivência Familiar e comunitária:** Atualmente o abrigo acolhe duas crianças cuja a genitora encontra-se internada em uma clínica para dependentes químicos. A equipe técnica do abrigo está planejando uma visita à genitora, para o dia 12/08, nesta próxima sexta-feira, acompanhada por uma técnica da Vara da Infância e Juventude. Conforme os resultados desta visita, haverá também um planejamento para as crianças visitarem a mãe visando fortalecer e preservar os vínculos com a genitora.
- **Fortalecimento da autoestima:** As crianças têm participado de atividades lúdicas que tem por objetivo fortalecer a auto estima, a fim de minorar os reflexos dos processos de frustrações sofridas, como também fortalecer o autocuidado e valorização pessoal.
- **Acompanhamento educacional.** A criança J.M está inserido na rede municipal de ensino, Creche EMEI Praça da Bíblia. Apresenta um bom desenvolvimento intelectual e relacionamento com os coleguinhas e as professoras.
- **Saúde:** Ao serem acolhidas, as crianças passaram por triagem médica no serviço de saúde do município, apresentando um desenvolvimento físico saudável. As educadoras têm sido orientadas a manterem uma alimentação de qualidade, de acordo com a necessidade nutricional da faixa etária das crianças.

4. RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS – JUNHO/2022

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CIDADE DA CRIANÇA					
QTDE.	FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	REGIME DE CONTRATAÇÃO
1	EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	02/06/2022		CLT
2	JACQUELINE CLEMENTINO DA SILVA	EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	02/06/2022		CLT
3	MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	01/06/2022		CLT
4	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	COORDENADOR (A)	02/06/2022		CLT
5	VANESSA REGINA DA SILVA GOES	PSICOLOGO (A)	02/06/2022		CLT

5. LISTA DE ATENDIDOS – JUNHO/2022

Nº Total de Atendidos no mês de junho: 02

Nº		Data Nac.	Data Acolhimento	Data de Desacolhimento
01	J.M.R.	14/03/2018	16/06/2022	
02	M.V.R.S.	08/06/2020	16/06/2022	

Araçariçuama, 10 de gosto de 2022


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente - AEBVB

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.811.330/0001-35

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

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

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

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

Validade: 30/07/2022 a 28/08/2022

Certificação Número: 2022073000372607388840

Informação obtida em 09/08/2022 12:27:24

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



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

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

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

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

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

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

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

Válida até 17/09/2022.

Código de controle da certidão: **7766.DBE9.D290.1D71**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

Válida até 17/09/2022.

Código de controle da certidão: **7766.DBE9.D290.1D71**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 50.811.330

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

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

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



Certidão nº 38220381

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 09/08/2022 12:33:27

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Certidão Negativa nº 618/2022 - VIA WEB

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

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

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

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

Atividade : ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

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

TERÇA-FEIRA, 9 DE AGOSTO DE 2022

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

Inscrição Cadastral : **0000.11.5901.37.1**
Número de Controle : **76833902717354918**
Data da Emissão : **09/08/2022**
Hora da Emissão : **12:44:45**



Certidão Negativa nº 2151/2022 - VIA WEB

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

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

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

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

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

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

TERÇA-FEIRA, 9 DE AGOSTO DE 2022

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

Inscrição Cadastral : **0002331110662000002**
Número de Controle : **76833902721193220**
Data da Emissão : **09/08/2022**
Hora da Emissão : **12:40:53**