

Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariguama

Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas

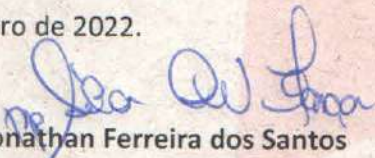
A Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariguama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, encaminhar os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS / MUNICIPAL**, mês de **AGOSTO/2022** / **ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em 11/08/2022, na importância de **R\$ 21.857,10** (vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dez centavos), referente ao repasse de agosto/22, somando ao saldo do mês anterior, no valor de **32.409,77** (trinta e dois mil, quatrocentos e nove reais e setenta e sete centavos), mais Rendimento de Aplicação Financeira, no valor de **R\$ 424,72** (quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos), totaliza a quantia de **R\$ 54.691,59** (cinquenta e quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos), sendo que deste foi utilizado nas despesas de agosto a quantia de **R\$ 17.337,68** (doze mil, quatrocentos reais e quarenta e um centavos), ficando saldo para o mês seguinte no valor de **R\$ 37.353,91** (trinta e sete mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavos). Segue os seguintes documentos:

- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Anexo RP 14 (Relatório de Execução Físico Financeiro);
- Anexo RP 14 (Relação das Despesas);
- Cópias das Notas Fiscais, Faturas e Recibos;
- Conciliação Bancária – agosto/2022;
- Extratos mensais da conta corrente e aplicação nº 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, 09 de setembro de 2022.


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

09/09/2022



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

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\$)
11/08/2022	R\$ 21.857,10	11/08/2022	550.523.000.035.424	R\$ 21.857,10
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
				R\$ 32.409,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
				R\$ 21.857,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 424,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 54.691,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 54.691,59

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

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

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

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

AGOSTO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2022	R\$	9.107,30
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2022	R\$	-
Medicamentos	AGOSTO	2022	R\$	-
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2022	R\$	2.751,75
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2022	R\$	1.569,55
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2022	R\$	3.239,29
Locação de imóveis	AGOSTO	2022	R\$	-
Locações diversas	AGOSTO	2022	R\$	-
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2022	R\$	669,79
Combustível	AGOSTO	2022	R\$	-
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2022	R\$	-
Obras	AGOSTO	2022	R\$	-
Outras despesas	AGOSTO	2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	17.337,68

- (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.

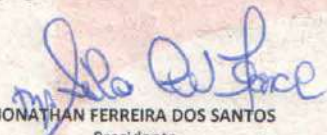
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 54.691,59
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 17.337,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 37.353,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 37.353,91

LOCAL e DATA:

Araçariguama/SP, 09 de setembro 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\$)
01/08/2022	03/08/2022	NF 9405	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 51,97
01/08/2022	03/08/2022	NF 9408	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 56,29
01/08/2022	04/08/2022	NF 1254	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: ANÁLISE DA ÁGUA DO POÇO	R\$ 2.200,00
02/08/2022	04/08/2022	NF 121124	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 320,58
02/08/2022	04/08/2022	NF 121117	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 143,26
02/08/2022	15/08/2022	NF 201759	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	R\$ 63,35
02/08/2022	04/08/2022	NF 121118	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 68,11
02/08/2022	04/08/2022	NF 121116	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 222,51
03/08/2022	23/08/2022	FATURA REF. A AGOSTO/2022	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 268,32
05/08/2022	12/08/2022	FATURA REF. A AGOSTO/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R\$ 107,78
05/08/2022	15/08/2022	FATURA REF. A AGOSTO/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R\$ 293,69
08/08/2022	12/08/2022	NF 9460	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 142,56
10/08/2022	12/08/2022	NF 121263	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 141,79
10/08/2022	12/08/2022	NF 1900	PANIFICADORA EMA 93 ARAÇARIÇUAMA LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PADARIA	R\$ 33,63
12/08/2022	17/08/2022	NF 121304	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 82,68
15/08/2022	17/08/2022	NF 202768	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	R\$ 524,42
16/08/2022	17/08/2022	NF 121345	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 134,94
16/08/2022	17/08/2022	NF 121343	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 186,63
16/08/2022	17/08/2022	NF 121344	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 97,40
16/08/2022	17/08/2022	NF 8329	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	R\$ 350,00
17/08/2022	18/08/2022	NF 915	EDINALDO LOPES RÓCHA DA SILVA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 156,80
17/08/2022	18/08/2022	NF 9507	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 137,62
18/08/2022	23/08/2022	NF 7199	ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	R\$ 539,29
20/08/2022	23/08/2022	NF 121405	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 109,96
22/08/2022	23/08/2022	NF 133	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	R\$ 500,00
23/08/2022	25/08/2022	NF 121469	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 77,96
23/08/2022	25/08/2022	NF 12462	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 648,90
24/08/2022	25/08/2022	NF 121494	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 102,14
24/08/2022	25/08/2022	NF 121488	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 283,04
24/08/2022	25/08/2022	NF 121489	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 33,92
24/08/2022	25/08/2022	NF 121487	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 180,99
24/08/2022	29/08/2022	NF 9551	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 122,80

25/08/2022	26/08/2022	NF 337	GEYSON CECHETTO CARLOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	R\$ 319,00
26/08/2022	26/08/2022	RECIBO IRRF 08/2022	IRRF 08-2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 10,46
26/08/2022	26/08/2022	RECIBO INSS 08/2022	INSS 08/2022 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 433,38
26/08/2022	26/08/2022	RECIBO FGTS 08/2022	FGTS 08/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 553,15
27/08/2022	30/08/2022	NF 9571	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 115,82
31/08/2022	25/08/2022	HOLERITE REF. A AGOSTO/2022	EULÁLIA MARIA DE SOUSA MORAIS - (Aux. Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.008,77
31/08/2022	25/08/2022	HOLERITE REF. A AGOSTO/2022	JACQUELINE CLEMENTINO DA SILVA - (Educador Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.043,05
31/08/2022	25/08/2022	HOLERITE REF. A AGOSTO/2022	MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 956,37
31/08/2022	25/08/2022	HOLERITE REF. A AGOSTO/2022	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.517,04
31/08/2022	25/08/2022	HOLERITE REF. A AGOSTO/2022	VANESSA REGINA DA SILVA GOES	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 997,31
TOTAL					R\$ 17.337,68

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, 09 de setembro de 2022.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

Jonathan Ferreira dos Santos
JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)

Claudio Roberto Lopes
CLAUDIO ROBERTO LOPES
 Contador - CRC 1SP121992/O-0

MÊS DE COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022		
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$	32.409,77
Aplicações (+)	R\$	21.642,48
Resgates (-)	R\$	17.123,06
Rendimento Bruto (+)	R\$	424,72
Imposto de Renda (-)	R\$	-
IOF (-)	R\$	-
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$	424,72
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$	37.353,91
Saldo da Prestação Anterior Julho (+)	R\$	32.409,77
Repasso Municipal ref. A Agosto (+)	R\$	21.857,10
Rendimento Líquido Agosto (+)	R\$	424,72
Valor da Prestação de Contas de Agosto/2022 (-)	R\$	17.337,68
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA MUNICIPAL AGOSTO/22 (=)	R\$	37.353,91

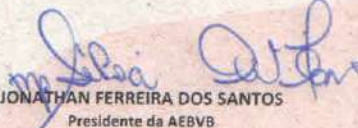
CONTA CORRENTE 558-4- AG. 0523-1 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIÇUAMA / MUNICIPAL						
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	28/07/2022	SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
550523000300035	02/08/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA	REPASSE DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, CONTRAPARTIDA AEBVB		R\$ 61,10	R\$ 61,10
812140700078975	02/08/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE EXTRATO - AGOSTO/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 3,10		R\$ 58,00
80301	03/08/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 9405	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 51,97		R\$ 6,03
80302	03/08/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 9390 (Pagamento Indevido)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI (Pagamento Indevido)	R\$ 494,56		-R\$ 488,53
80303	03/08/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 9408	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 56,29		-R\$ 544,82
32	03/08/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 544,82	R\$ 0,00
80401	04/08/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 121118	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 68,11		-R\$ 68,11
80402	04/08/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 121116	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 222,51		-R\$ 290,62
80403	04/08/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 121117	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 143,26		-R\$ 433,88
80404	04/08/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 121124	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 320,58		-R\$ 754,46
80405	04/08/2022	E. D. S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA - NF 1254	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: ANÁLISE DA ÁGUA DO POÇO	R\$ 2.200,00		-R\$ 2.954,46
32	04/08/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.954,46	R\$ 0,00
852201100289555	08/08/2022	RECEBIMENTO DE RECURSO DA PREF. DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A REPASSE DE VERBA MUNICIPAL, PARA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CIDADE DA CRIANÇA, TERMO DE COLABORAÇÃO 4317/2021 - VERBA REF. AO MÊS DE MAIO/2022.	REPASSE MUNICÍPIO DE ARAÇARIÇUAMA - VERBA MAIO/2022	R\$ 58,00		-R\$ 58,00
32	08/08/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 58,00	R\$ 0,00
550523000035424	11/08/2022	RECEBIMENTO DE RECURSO DA PREF. DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A REPASSE DE VERBA MUNICIPAL, PARA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CIDADE DA CRIANÇA, TERMO DE COLABORAÇÃO 4317/2021 - VERBA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	REPASSE MUNICÍPIO DE ARAÇARIÇUAMA - VERBA AGOSTO/2022		R\$ 21.857,10	R\$ 21.857,10
550523000300035	12/08/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TED	REPASSE DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, CONTRAPARTIDA AEBVB		R\$ 11,00	R\$ 21.888,10
1200032	12/08/2022	APLICAÇÃO DE SALDO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 21.442,34		R\$ 425,76
81201	12/08/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A AGOSTO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	R\$ 107,78		R\$ 317,98
81202	12/08/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 9450	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 142,56		R\$ 175,42
81203	12/08/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 121263	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 141,79		R\$ 33,63
81204	12/08/2022	PANIFICADORA EMA 93 ARAÇARIÇUAMA LTDA ME - NF 1900	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PADARIA	R\$ 33,63		R\$ 0,00
852241200202021	12/08/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,00		-R\$ 11,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/3

32	12/08/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 11,00	R\$ 0,00
81501	15/08/2022	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - NF 201759	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	R\$	63,35	-R\$ 63,35
81502	15/08/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A AGOSTO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R\$	293,69	-R\$ 357,04
32	15/08/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 357,04	R\$ 0,00
81701	17/08/2022	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA - NF 8329	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	R\$	350,00	-R\$ 350,00
81702	17/08/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 121304	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$	82,68	-R\$ 432,68
81703	17/08/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 121343	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$	186,63	-R\$ 619,31
81704	17/08/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 121344	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$	97,40	-R\$ 716,71
81705	17/08/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 121345	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$	134,94	-R\$ 851,65
81706	17/08/2022	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - NF 202768	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	R\$	524,42	-R\$ 1.376,07
32	17/08/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.376,07	R\$ 0,00
550523000140565	18/08/2022	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4, REF. A REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO, EM 03/08/2022: SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI - NF 9390	REPASSE DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4 REEMBOLSO		R\$ 494,56	R\$ 494,56
1200032	18/08/2022	APLICAÇÃO DE SALDO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	200,14	R\$ 294,42
81801	18/08/2022	EDINALDO LOPES ROCHA DA SILVA - ME - NF 915	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$	156,80	R\$ 137,62
81802	18/08/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI - NF 9507	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$	137,62	R\$ 0,00
556931000030499	23/08/2022	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888 - NF 133	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	R\$	500,00	-R\$ 500,00
82301	23/08/2022	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A AGOSTO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$	268,32	-R\$ 768,32
82302	23/08/2022	ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI - NF 7199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	R\$	539,29	-R\$ 1.307,61
82303	23/08/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 121405	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$	109,96	-R\$ 1.417,57
32	23/08/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.417,57	R\$ 0,00
550523000300035	25/08/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO FOLHA SALARIAL - AGO/2022	REPASSE DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, CONTRAPARTIDA AEBVB		R\$ 17,00	R\$ 17,00
4312	25/08/2022	PAGAMENTO SALARIAL - REF. A AGOSTO/2022; EULÁLIA MARIA DE SOUSA MORAIS - (Aux. Educador/Cuidador), JACQUELINE CLEMENTINO DA SILVA - (Educador Cuidador), MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA - (Assistente Social), MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicóloga)	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2022	R\$	7.522,54	-R\$ 7.505,54
82501	25/08/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 121469	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$	77,96	-R\$ 7.583,50
82502	25/08/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 121487	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$	180,99	-R\$ 7.764,49
82503	25/08/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 121494	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$	102,14	-R\$ 7.866,63
82504	25/08/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 121489	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$	33,92	-R\$ 7.900,55
82505	25/08/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 121488	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$	283,04	-R\$ 8.183,59
82506	25/08/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI - NF 12462	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$	648,90	-R\$ 8.832,49
32	25/08/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 8.832,49	R\$ 0,00
550523000300035	26/08/2022	INSS 08/2022 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	433,38	-R\$ 433,38
82601	26/08/2022	IRRF 08/2022	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	10,46	-R\$ 443,84
82602	26/08/2022	FGTS 08/2022	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	553,15	-R\$ 996,99
82603	26/08/2022	GEYSON CECHECCHETTO CARLOS - NF 337	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	R\$	319,00	-R\$ 1.315,99
812381100413341	26/08/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE CREDITO EM CONTA	TARIFA BANCÁRIA	R\$	17,00	-R\$ 1.332,99
32	26/08/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.332,99	R\$ 0,00
82901	29/08/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI - NF 9551	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$	122,80	-R\$ 122,80

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
3/3

32	29/08/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 122,80	R\$ 0,00
83001	30/08/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIGUAMA EIRELI - NF 9571	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 115,82		-R\$ 115,82
32	30/08/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 115,82	R\$ 0,00
	31/08/2022	SALDO		R\$ 39.563,82	R\$ 39.563,82	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO EM 31/08/2022						



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 SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 9405 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 75 CENTRO - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141361271</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 9405 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0803 3444 1600 0204 5500 2000 0094 0512 8236 3065</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 734059750110</p>	

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

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Prossso 13/17/2021

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	06/08/2022	51,97

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97	
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	51,97	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CBT / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	12,5770	1.9900000000	0,00	25,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
2275	FLV MELAO AMARELO KG	08071900	0	40	5929	KG1	1,5290	6.9500000000	0,00	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	3,3350	4.8900000000	0,00	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000139904 PDV 05 DE 30/07/22BC ISEN 51,97 ICMS 0,00CHS: 128236306Trib aprox R\$: 2.18 Fed, 9.35 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido:0</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	06/08/2022
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	3317 / 003371832
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP						
Data do Documento	Nº. do Documento	Especie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/08/2022	9405	DM	Não	01/08/2022	000000006546	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	Rápida com Registro	REAL	1		51,97	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 06/08/2022 R\$ 0,05					(-) Mora/Multa	
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,17					(*) Valor Cobrado	

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



033-7

03399.33715.83200.000004.00654.601012.6.90690000005197

Corta na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento	06/08/2022
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	3317 / 003371832
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP						
Data do Documento	Nº. do Documento	Especie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/08/2022	9405	DM	Não	01/08/2022	000000006546	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	Rápida com Registro	REAL	1		51,97	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 06/08/2022 R\$ 0,05					(-) Mora/Multa	
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,17					(*) Valor Cobrado	

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

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G3340313058764071
03/08/2022 13:14:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:14:30
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339933715832000000400654601012690690000005197

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 BENEFACTORIA DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	80.301
DATA DE VENCIMENTO	06/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	51,97
VALOR COBRADO	51,97

NR. AUTENTICACAO 8.490.8F5.C06.8E5.FAA

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
JE907186JONATHAN F SANTOS

03/08/202212:56:55
03/08/202213:14:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

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 9408 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 75 CENTRO - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141361271</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 9408 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0803 3444 1600 0204 5500 2000 0094 0812 8236 3482</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 734059750110</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFIVALE DA BENCAO SP		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 01/08/2022 11:30:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/08/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	FONE/FAX	HORA DA SAÍDA 11:30:00
		CEP 18147000	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

Numero 001	Vencimento 06/08/2022	Valor 56,29
---------------	--------------------------	----------------

PAGO COM RECURSO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL FCMST 0,00	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	TOTAL PRODUTOS 56,29
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 56,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	EST / C/CSGN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI	
20625	MARG QUALY TRAD 500G 5/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	1.0000	9.3900000000	0,00	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
20821	LEITE COND MOCA LT 395G INTEGRAL	04029900	0	60	5929	CX1	5.0000	7.8500000000	0,00	39,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
20689	CREME LEITE NESTLE 300G	04015029	0	60	5929	UN1	1.0000	7.6500000000	0,00	7,65	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 000139905 PDV 05 DE 30/07/22S.T. 56,29CHS: 128236348Trib aprox R\$: 2.36 Fed, 1.19 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido:0</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					06/08/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
01/08/2022	9408	DM	Não	01/08/2022	000000006549
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		56,29
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 06/08/2022 R\$ 0,05 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,18					(-) 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

03399.33715.83200.000004.00654.901016.7.90690000005629

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					06/08/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
01/08/2022	9408	DM	Não	01/08/2022	000000006549
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL			56,29
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 06/08/2022 R\$ 0,05 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,18					(-) 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

03/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:14:31
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399337158320000000400654901016790690000005629

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 80.303

DATA DE VENCIMENTO 06/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 56,29

VALOR COBRADO 56,29

=====

NR. AUTENTICACAO 7.52B.83D.81F.FB4.B3D

=====

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

JE907186JONATHAN F SANTOS

03/08/202212:58:39

03/08/202213:14:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4377/2021



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

1254/NFes



Número / Série	1254 / NFes	Emissão	01/08/2022 10:58:45	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	01/08/2022	Código de verificação	2AY6.059Q.M7BI.WLLE	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA
 CPF / CNPJ: 21.438.420/0001-24 Reg.: Simples
 Endereço: R. Marília, 19 - Bairro: MARMELEIRO - Cep: 18131250
 Telefone: 15988018789 Município: São Roque - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: 23334 Cod. Mob.: 016950 Insc. Est.: 653075250114
 Email: srmfiscal@gmail.com
 Nome Fant.: E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
 CPF / CNPJ: 50.811.330/0001-35 Reg.: Faturamento
 Endereço: R. BOM PASTOR, 300 - Bairro: VALE DA BENÇÃO - Cep: 18147-000
 Telefone: Município: Araçanguama - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: Insc. Est.: Isento
 Email:

Código do Serviço/Atividade

17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. (3,3097618 %)
 * ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
análise de água	R\$ 2.200,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
2.200,00	72,91	2.200,00	3,3097618 %
Outras Retenções(R\$)	0,00	Valor líquido	R\$ 2.200,00

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - Prousse 4347/2021

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA

Recebi(emos) de E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 1254, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2AY6.059Q.M7BI.WLLE>

Data: / /

Assinatura:

Esse é o seu boleto



Associação Educacional E Beneficente Vale Da Benção



Valor
R\$ 2.200,00



Vencimento
08/08/2022

Beneficiário

E D S Soluções Ambientais E Dedetização
CNPJ 21.438.420/0001-24

Descrição

Análise De Água

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 44,00 1,00%

multa juros

Intermediado por: Cora Pagamentos LTDA
CNPJ 34.052.649/0001-78



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

00190.00009 03215.837000

15793.733179 3 90710000220000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 01/08/2022

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03215.837000 15793.733179 3 90710000220000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pável em qualquer agência bancária				08/08/2022	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
E D S Soluções Ambientais E Dedetização		21.438.420/0001-24		3336-7	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
01/08/2022		15793733		00032158370015793733	
Espécie Doc		Aceite		(-) Valor do Documento	
DV		N		2.200,00	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(-) Desconto	
	17	R\$		(-) Outras Deduções/Retenções	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 44,00 e juros de 1,00% ao mês.				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador Associação Educacional E Beneficente Vale Da Benção - CNPJ 50.811.330/0001-35					
Sacador/Avalista					

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 1201/2021

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:07:07
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090321583700015793733179390710000220000

BENEFICIARIO:

CORA I PAGAMENTO LTDA.

NOME FANTASIA:

CORA PAGAMENTOS LTDA.

CNPJ: 34.052.649/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

E D S SoluCOes Ambientais E Dedetiz

CNPJ: 21.438.420/0001-24

PAGADOR:

AssociaCAo Educacional E Beneficent

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	80.405
NOSSO NUMERO	32158370015793733
CONVENIO	03215837
DATA DE VENCIMENTO	08/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.200,00
VALOR COBRADO	2.200,00

NR.AUTENTICACAO 9.DCB.40B.118.3CC.2FB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionados

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

04/08/202209:50:46

04/08/202211:07:10

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSU
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N° 121.124
 SERIE 1
 Fl 1/2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 3522.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1211.2419.0318.9159
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221028174007 02/08/2022 18:29:13
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: []
 CNPJ: 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
 CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
 DATA EMISSÃO: 02/08/2022
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO, CEP: 18147-000
 DATA DE ENTRADA/SAIDA: 02/08/2022
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA, FONE/FAX: (11)41364779, UF: SP, INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
 HORA DE SAIDA: 18:58:44

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

FATURA
 000121124 Vencido: 09/08/2022 Valor: 320,58

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 41,38	VALOR DO ICMS: 6,20	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 320,58
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 320,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: []	FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT: []	PLACA DO VEICULO: []	UF: []	CNPJ / CPF: []
ENDEREÇO: []	MUNICÍPIO: []	UF: []	INSCRIÇÃO ESTADUAL: []		
QUANTIDADE: 42,00	ESPÉCIE: DIVERSOS	MARCA: []	NUMERAÇÃO: []	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 21.674,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
516	FUBA MIMOSO YOKI 500G Vir. Trib(F,E,M) R\$ 2,81	11022000	7891095200450	000	5929	UN	2,0000	4,490	8,98	0	8,98	1,62	0,00	18,00	
842737	FEIJAO CARIOCA CAMIL 1KG Vir. Trib(F,E,M) R\$ 13,82	07133399	7896006744115	040	5929	UN	4,0000	10,990	43,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vir. Trib(F,E,M) R\$ 8,60	09012100 / 1709600	7891018001386	060	5929	UN	2,0000	13,690	27,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M) R\$ 3,09	11010010 / 1704414	7896005202074	000	5929	UN	2,0000	5,790	11,58	0	11,58	1,54	0,00	13,30	
519634	MAC C/OVOS DONA BENTA ESPAGUETE 500G Vir. Trib(F,E,M) R\$ 4,04	19021100 / 1704901	7896005286579	000	5929	UN	4,0000	3,790	15,16	0	15,16	2,02	0,00	13,30	
504750	BISC CREAM CRACKER TRIUNFO 200G Vir. Trib(F,E,M) R\$ 1,99	19053100 / 1705302	7896058202540	020	5929	UN	2,0000	3,190	6,38	0	2,48	0,45	0,00	18,00	
521973	BISC MAIZENA TOSTINES 200G Vir. Trib(F,E,M) R\$ 2,57	19053100 / 1705301	7891168100014	020	5929	UN	2,0000	4,090	8,18	0	3,18	0,57	0,00	18,00	
506940	OLEO SOJA LIZA 900ML (0.900ML) Vir. Trib(F,E,M) R\$ 12,30	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	4,0000	9,790	39,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
874086	SARDINHA ROBSON CRUSOE MOLHO TOM 125G	16041310 / 1708100	7898943163028	060	5929	UN	2,0000	6,190	12,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35220800948163000109590 011498600114040809160BC
 ICMS ST TOT. R\$ 57,97 ICMS ST TOT. R\$ 2,79 Produto: 506940 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$14,86 ICMS ST: R\$ 0,3428 ALIQ ST: ,000 Produto: 513342 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$13,30 ICMS ST: R\$ 0,3672 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$8,58 ICMS ST: R\$ 0,2419 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,36 ICMS ST: R\$ 0,5996 ALIQ ST: ,000 Produto: 587516 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$9,23 ICMS ST: R\$ 0,9673 ALIQ ST: ,000 Produto: 874086 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,86 ICMS ST: R\$ 0,2754 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$43,05 (E): R\$52,92 (29.94%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 121.124

SERIE 1

Fl 2/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3522.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1211.2419.0318.9159

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221028174007 02/08/2022 18:29:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI
522082	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,88 ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 7,14	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	6,0000	3,790	22,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
587516	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHE 300G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,80	21032010	7897517206086	060	5929	UN	6,0000	1,490	8,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
513342	LEITE PO LA SERENISSIMA INT 400G (0.400G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 9,17	04022110 / 1701200	7793940567001	060	5929	UN	2,0000	20,090	40,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ARROZ SOLITO TP1 5KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 23,76	10063021	7896062699961	040	5929	UN	4,0000	18,890	75,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL


(X) MUNICIPAL - Processo 1379/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 02/08/2022	Vencimento 09/08/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000016307-4	Nº Documento 121124-1	Valor do Documento 320,58
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA	SP	(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 16307.401014 1 90720000032058

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 09/08/2022		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 02/08/2022	Nº do Documento 121124-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 02/08/2022
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda	Quantidade	Valor 320,58
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		Nosso Número 000000016307-4		
PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4577/2021				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(=) Valor Cobrado
Cobrar juros de R\$ 0,10 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



cidade
 da
 ouanca

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:07:07
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000316307401014190720000032058

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 80.404
DATA DE VENCIMENTO 09/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 320,58
VALOR COBRADO 320,58

NR. AUTENTICACAO 4.885.818.A08.66A.E6B

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
produtos e servicos.

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

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

04/08/2022 08:42:20
04/08/2022 11:07:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 02/08/2022 12:57:01 VALOR TOTAL 143,26 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 121.117
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO



Identificação do Emitente
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
RUA APARECIDA, Nº 235, CENTRO, ARACARIGUAMA/SP, Fone: (11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 121.117
SERIE 1
FI- 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3522.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1211.1714.6684.7087

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221025890353 02/08/2022 12:57:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
02/08/2022

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
02/08/2022

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
13:27:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41361700

UF
SP

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 6317/2021

FATURA

000121117 Vencido: 09/08/2022 Valor: 143,26

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 4,49	VALOR DO ICMS 0,81	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 143,26
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 143,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 11,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 84,100

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
576133	FOSFORO FIAT LUX CASA C/6UN Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,40	36050000	7896007902217	000	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	4,49	0,81	0,00	18,00
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,57	39232910	7892070053436	040	5929	UN	1,0000	7,290	7,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
533580	ESPONJA ESFREBOM D FACE ANTIBACT C/4 Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,43	68053090 / 1100900	7896001045446	060	5929	UN	1,0000	7,750	7,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
531448	AG SANITARIA CANDURA 2L Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,56	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
793124	PAPEL HIG DUETTO NEUTRO FD 30M 12UN LV+ Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 6,27	48181090 / 2004300	7896026800709	060	5929	UN	1,0000	19,990	19,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
537128	DET YPE CLEAR 500ML Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 0,86	34025000	7896098900253	060	5929	UN	1,0000	2,650	2,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
895334	FRALDA BABYSEC JUMBINHO XXG C/12UN Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 23,32	96190000 / 2004800	7896061995842	060	5929	UN	4,0000	18,550	74,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
899372	LAVA ROLIPAS PO BRILHANTE LIMPEZ TO 1.6KG Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 7,18	38089419	7891150086449	060	5929	UN	1,0000	21,900	21,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35220800948163000109590 011404280046244748319
 ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 112,79 ICMS ST TOT. R\$ 10,31 Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,58 ICMS ST: R\$ 0,2841 ALIQ ST: 000 Produto: 533580 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,68 ICMS ST: R\$ 0,4316 ALIQ ST: 000 Produto: 537128 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,04 ICMS ST: R\$ 0,0969 ALIQ ST: 000 Produto: 793124 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$17,35 ICMS ST: R\$ 1,7700 ALIQ ST: 000 Produto: 895334 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$66,59 ICMS ST: R\$ 6,3340 ALIQ ST: 000 Produto: 899372 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$15,54 ICMS ST: R\$ 1,3943 ALIQ ST: 000 VLAprox.Trib.(F): R\$19,85 (E): R\$25,74 (31,82%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 121.116

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3522.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1211.1613.0037.6397

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCALPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221025878333 02/08/2022 12:55:15INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
519456	FERMENTO EM PO DONA BENTA 100G Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 1,15	21023000	7896005279489	000	5929	UN	1,0000	3,690	3,69	0	3,69	0,66	0,00	18,00	
809420	PO P/ GELATINA ROYAL MORANGO 25G Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 1,68	21069029	7622300859817	000	5929	UN	3,0000	1,790	5,37	0	5,37	0,97	0,00	18,00	
915823	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 1,31	19019090	7891030300207	000	5929	UN	1,0000	4,190	4,19	0	4,19	0,75	0,00	18,00	
431	MIST CREME DE LEITE MOCOCA 200G Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 0,84	19019090	7891030300306	000	5929	UN	1,0000	2,690	2,69	0	2,69	0,48	0,00	18,00	
506940	OLEO SOJA LIZA 900ML (0.900ML) Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 9,23	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	3,0000	9,790	29,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889644	BEB LACTEA POLPA VIGOR VITAMINA BDJ 540G Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 3,60	22029900	7891999000507	060	5929	UN	2,0000	5,590	11,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
502308	PAO DE FORMA PANCO LEITE 500G Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 2,21	19059010 / 1706000	7891203010100	060	5929	UN	1,0000	8,290	8,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552984	MARGARINA QUALY CSAL 500G Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 2,85	15171000 / 1702600	7895000394207	060	5929	UN	1,0000	5,090	5,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL - Processo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

,000 Produto: 889644 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,67 ICMS ST: R\$ 0,3013 ALIQ ST: ,000
Vl.Aprox.Trib.(F): R\$29,94 (E): R\$27,80 (25,95%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 02/08/2022	Vencimento 09/08/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000016301-5	Nº Documento 121117-2	Valor do Documento 143,26
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 16301.501017 8 90720000014326

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 09/08/2022
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 02/08/2022	Nº do Documento 121117-2	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 02/08/2022	Nosso Número 000000016301-5
do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 143,26
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO			18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35				
	RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO				
	18147-000	ARACARIGUAMA			SP
Sacador/Avalista:	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Moasso 4317/2021

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:07:07
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000316301501017890720000014326

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 80.403
DATA DE VENCIMENTO 09/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 143,26
VALOR COBRADO 143,26

NR.AUTENTICACAO 9.0F5.010.1A1.717.D5A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

04/08/202208:41:34

04/08/202211:07:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 201759, emitido em 02/08/2022

20220802:065691511000142

Numero da Nota

00201759

Data e Hora de Emissão

02/08/2022 14:57:20

Código de Verificação

RM8L-R3RL

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **65.691.511/0001-42**

Inscrição Municipal: **3.739.597-1**

Nome/Razão Social: **AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA**

Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 01306 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **50.811.330/0001-35**

Inscrição Municipal: **---**

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

Município: **Araçariquama**

UF: **SP**

E-mail: **rh@valedabencao.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

S Serviços Médicos Ocupacionais - 8,62 Cada = 43,10

S Gestão eSocial - 3,00 Cada = 15,00

S P.P.P - (Perfil Profissional) Beneficiário - 1,05 Cada = 5,25

Valor Líquido: R\$ 63,35

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4377/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 63,35

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	63,35	2,00%	1,26	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 9,52 (13,45%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 201759, emitido em 02/08/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2022.



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento 20/08/2022	Nosso Número 009/00000214102-P	Valor Cobrado R\$ 63,35
--	---	--

Mensagens:
RPS: 0201759

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Número do Documento 34867-1	Valor do Documento R\$ 63,35	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 63,35
--	---	---	--

Data de Emissão: 02/08/2022

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.021411 02007.003706 7 90830000006335

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	Vencimento 20/08/2022
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42	Agência/Código Beneficiário 0449-0/0070037-1

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

Data do Documento 02/08/2022	Número do Documento 34867-1	PD DS	Aceite N	Data do Processamento 02/08/2022	Nosso Número 009/00000214102-P
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 63,35

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

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

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

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO R BOM PASTOR, 300 SEDE 18147-000 VALE DA BENÇÃO ARAÇARIGUAMA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0001-35
Sacador/Avalista	Código de Baixa 009/00000214102-P

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Funcionários - Ativos

Emissão: 11/11/2021

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

Sublocação : ASSOC.ED.BENEF. VALE DA BENCAO - ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo
Eulalia Maria de Souza Morais	345.965.998-07	19/02/1971	02/06/2022		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO-CIDADE DA CRIANÇA	Auxiliar de Educador/ Cuidador jr
Jacqueline Clementino da Silva	133.732.498-13	16/07/1968	02/06/2022		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO-CIDADE DA CRIANÇA	Educador/Cuidador residente
Marcia Aparecida do Carmo de Oliveira	303.212.708-43	17/05/1965	01/06/2022		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO-CIDADE DA CRIANÇA	Assistente Social
Maria Eunice Barros de Souza	254.036.678-30	26/05/1953	02/06/2022		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO-CIDADE DA CRIANÇA	Coordenadora
Vanessa Regina da Silva Groes	273.318.888-70	01/03/1980	02/06/2022		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO-CIDADE DA CRIANÇA	Psicóloga

Total: 5

Total Geral: 5

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 1317/2021



Transações Pendentes

G3351518178174091
15/08/2022 18:34:21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:34:18
052300523 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790449089000002141102007003706790830000006335

BENEFICIARIO:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 81.501

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 63,35

VALOR COBRADO 63,35

NR. AUTENTICACAO 7.39A.35A.54D.E49.2D8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

15/08/2022 18:19:56
15/08/2022 18:34:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 02/08/2022 12:58:46 VALOR TOTAL: 68,11 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 121.118

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

estância

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 121.118

SERIE 1

Fl- 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3522.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1211.1816.5772.0836

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221025901477 02/08/2022 12:59:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

02/08/2022

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

02/08/2022

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

13:28:46

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41361700

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 14317/2021

FATURA

000121118 Vencto: 09/08/2022 Valor: 68,11

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				68,11

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9,00	DIVERSOS			0,000	5,713,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 3,39	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,1710	4,988	10,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 3,15	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,7210	3,690	10,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00
675217	MACA TURMA DA MONICA PCT 1KG Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 3,12	08084000	7896304000012	040	5929	UN	1,0000	9,950	9,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
690708	OVO BONJI EXTRA BRANCO BANDEJA C/20UN Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 3,33	04072100	7898067100084	040	5929	UN	1,0000	14,590	14,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
709280	BATATA CONG PIPIPAF PALITO 400G Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 7,13	20041000 / 1709100	7896581505374	060	5929	UN	2,0000	11,350	22,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35220800948163000109590 011404280046233780593
ECF: SATBC ICMS ST TOT, R\$ 20,01 ICMS ST TOT, R\$ 2,02 Produto: 709280 QTD: 2,0000 BC
ICMS ST: R\$20,01 ICMS ST: R\$ 2,02000 ALIQ ST: ,000 VLAprox. Trib.(F): R\$9,14 (E): R\$10,98
(29,54%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 02/08/2022	Vencimento 09/08/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000016302-3	Nº Documento 121118-2	Valor do Documento 68,11
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 16302.301011 2 90720000006811

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 09/08/2022
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 02/08/2022	Nº do Documento 121118-2	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 02/08/2022	Nosso Número 000000016302-3
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 68,11
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

PAGO COM RECURSO

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3320411015561451
04/08/2022 11:07:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:07:07
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000316302301011290720000006811

BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 80.401
DATA DE VENCIMENTO 09/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 68,11
VALOR COBRADO 68,11

NR. AUTENTICACAO D.4F8.C7C.EE2.18F.964

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

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

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

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

04/08/2022 08:40:04
04/08/2022 11:07:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4377/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
 EMISSÃO: 02/08/2022 12:54:53 VALOR TOTAL 222,51 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA/UF: SP

NF-e
 Nº 121.116
 SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

Identificação do Emitente
estância
 ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 RUA APARECIDA, Nº 235, CENTRO,
 ARACARIGUAMA/SP, Fone:
 (11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 121.116
 SERIE 1
 FI- 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 3522.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1211.1613.0037.6397

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221025878333 02/08/2022 12:55:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
 CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35
 DATA EMISSÃO 02/08/2022
 ENDEREÇO
 RUA BOM PASTOR, Nº 300,
 BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO
 CEP 18147-000
 DATA DE ENTRADA/SAIDA 02/08/2022
 MUNICIPIO ACARIGUAMA
 FONE/FAX (11)41364779
 UF SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
 HORA DE SAIDA 13:24:53

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

FATURA
 000121116 Vencido: 09/08/2022 Valor: 222,51

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - Processo L317/2021

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS 30,89 VALOR DO ICMS 4,92
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 222,51
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 222,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 ENDEREÇO
 MUNICIPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 37,00 ESPECIE DIVERSOS MARCA
 NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 27,475 291

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
13390	PAO FRANCES ~ 50G KG MARQUESPAN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,07	19012000 / 1704607	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2910	13,952	4,06	0	1,58	0,28	0,00	18,00
938440	LEITE DALIA INTEGRAL IL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 13,90	04012010 / 1701600	7898681791620	060	5929	UN	12,0000	6,590	79,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,37	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	2,0000	3,790	7,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
846406	ACHOCOLATADO PO ITALAC PCTE 400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,98	18069000 / 1700600	7898080640673	060	5929	UN	2,0000	6,350	12,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
587516	MOLHO TOMATE FLUGINI TRAD SACHE 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,40	21032010	7897517206086	060	5929	UN	3,0000	1,490	4,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,60	09012100 / 1709600	7891018001386	060	5929	UN	2,0000	13,690	27,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,54	11010010 / 1704414	7896005202074	000	5929	UN	1,0000	5,790	5,79	0	5,79	0,77	0,00	13,30
519693	MAC C/DVOS DONA BENTA PARAFUSO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,01	19021100 / 1704901	7896005286593	000	5929	UN	2,0000	3,790	7,58	0	7,58	1,01	0,00	13,30

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35220800948163000109590 011404280046256492799
 ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 47,87 ICMS ST TOT. R\$ 2,22 Produto: 502308 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,43 ICMS ST: R\$ 0,1570 ALIQ ST: ,000 Produto: 506940 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$11,14 ICMS ST: R\$ 0,2570 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$2,86 ICMS ST: R\$ 0,0806 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,36 ICMS ST: R\$ 0,5996 ALIQ ST: ,000 Produto: 552984 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,40 ICMS ST: R\$ 0,1203 ALIQ ST: ,000 Produto: 587516 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$4,61 ICMS ST: R\$ 0,4837 ALIQ ST: ,000 Produto: 846406 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,19 ICMS ST: R\$ 0,2176 ALIQ ST:

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 02/08/2022	Vencimento 09/08/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000016300-7	Nº Documento 121116-2	Valor do Documento 222,51
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 16300.701014 5 90720000022251

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 09/08/2022
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09						Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 02/08/2022	Nº do Documento 121116-2	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 02/08/2022	Nosso Número 000000016300-7	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 222,51	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO			18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(+) Outras Deduções/Abat.	
Cobrar juros de R\$ 0,07 dia de atraso					(+) Mora / Multa	
Após vencimento cobrar multa de 5%					(+) Outros Acréscimos	
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(=) Valor Cobrado	
Pagador	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35					
	RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO					
	18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista:	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:07:07
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000316300701014590720000022251

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	80.402
DATA DE VENCIMENTO	09/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	222,51
VALOR CORRADO	222,51

NR. AUTENTICACAO 2.EF7.7B0.444.DC8.9BA

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

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

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

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

04/08/202208:40:47
04/08/202211:07:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4377/2021



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Manóes
 CEP: 04571-836 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383940112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 2789 9068 DV: 1
 Número do contrato
 Data de emissão 03/08/2022
 Data de vencimento 02/09/2022
 Valor a pagar 268,32
 Número da fatura 1538282005-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 5081133000135
 Mês de referência Agosto/2022



CTCE INDAIATUBA SPI PL50
 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 R BOM PASTOR 300
 LOT VILA REAL
 18147-000 ARACARIGUAMA SP



Vencimento
 02/09/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1141361779	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	182,88
Descontos	-130,16
Serviços Eventuais	198,00
TOTAL A PAGAR	250,72
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	23,02
TOTAL A PAGAR	17,60
TOTAL GERAL A PAGAR	268,32

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - *Processo*

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg

Atendimento para produtos empresariais: 10315 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo Você contratou serviços de Banda Larga; de Voz; de Serviços Adicionais; nesta conta.


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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			Data de Vencimento 02/09/2022	Valor a Pagar (R\$) 268,32
Código do cliente 8999 2789 9068	Código para Cadastramento de Débito Automático 899927899068-1	Número da Fatura 1538282005-0		

84630000002 9 68320082089 5 99278990681 3 53828200599 9



Pagar via Pix



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est.: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 2789 9068 DV: 1
Mês de referência Agosto/2022
Data de emissão 03/08/2022
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50811330000135
Estado da instalação São Paulo

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
R BOM PASTOR 300
LOT VILA REAL
18147-000 ARACARIGUAMA SP

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CDDP 5300

NFFST 272123801-SP
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	13/07/2022 a 02/08/2022	18%	3,65%	47,41
SUBTOTAL				47,41
Descontos				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
2 Desconto Mensalidade Principal R\$ 32,00	13/07/2022 a 02/08/2022			-21,68
3 Desconto Protege Empresas 300GB	13/07/2022 a 02/08/2022			-9,48
4 Desconto promo. taxa de habilitação da linha 100%	13/07/2022 a 02/08/2022			-99,00
SUBTOTAL				-130,16

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

11-4136-1779

R BOM PASTOR 300 | | NAO INFORMADO
Prestadora Telefonica

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5 Taxa de Habilitação	13/07/2022		9,25%	99,00
SUBTOTAL				99,00
TOTAL				99,00

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

AREM-816RBA6652-013

R BOM PASTOR 300 | | NAO INFORMADO
Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6 VIVO Internet 2 Mega Empresas GT12 UFSP	13/07/2022 a 02/08/2022	18%	3,65%	135,47
SUBTOTAL				135,47

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7 Taxa de Instalação Internet	13/07/2022	5%	9,25%	99,00
SUBTOTAL				99,00

TOTAL

234,47

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

250,72

Reservado ao Fisco 3948.f8b0.8d68.68f9.0537.8ca9.e8dd.51a2

ICMS	Base de cálculo: 151,72	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 27,30
ISS			Valor do ISS: 4,95
PIS/COFINS	Base de cálculo: 124,41	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,54
PIS/COFINS	Base de cálculo: 99,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 9,15

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
8 Apontador Business	13/07/2022 a 02/08/2022		9,2%	13,54
9 Protege Empresas 300GB	13/07/2022 a 02/08/2022	2%	9,28%	9,48
SUBTOTAL				23,02

Descontos

Descrição

Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
10 Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8,00	13/07/2022 a 02/08/2022			-5,42
SUBTOTAL				-5,42

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

17,60

98699/008698

0000010673 - 00000002575

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



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

Prestadora Telefonica (continuação)

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 9,48	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,18
PIS/COFINS	Base de cálculo: 8,12	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,74
PIS/COFINS	Base de cálculo: 9,48	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,87
TOTAL GERAL A PAGAR			

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL - *Processo 4377/2011* 268,32

986900006698

0000010674 - 0000002575



Transações Pendentes

G3332316022729141
23/08/2022 16:08:22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.08.19
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 523-1 CONTA: 558-4
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84630000002-9	68320082089-5
	99278990681-3	53828200599-9
Data do pagamento	23/08/2022	
Valor Total	268,32	

=====

DOCUMENTO: 082301
AUTENTICACAO SISBB:
5.AD6.EC4.529.221.58F

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	23/08/2022 15:08:13
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	23/08/2022 16:08:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

- Processo 61317/2021

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 101122548 Série C
Data de Emissão: 05/08/2022
Data de Apresentação: 08/08/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210002131072
Leitura Próximo Mês: 05/09/2022
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura N° Medidor PN Reservado ao Fisco
- - - - - 60012104 449A.C418.0198.F865.0FAD.C31C.01FA.E5BD

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado cliente, o ICMS na sua conta já está ajustado conforme Lei Complementar n°194/2022, limitado a uma alíquota de 18%. Saiba mais em www.cpfl.com.br/reducao-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALEDA BENCAO
EST MUN VALE DA BENCAO, S/N1
VAL DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2091668450	AGO/2022	15/08/2022	107,78

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,96%	COFINS 4,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/22	138,000	kWh	0,30869566	42,80				42,80	0,41	1,90	Verde
0501	Consumo - TE	AGO/22	138,000	kWh	0,42275383	58,34	58,34	18,00	10,50	47,84	0,46	2,13	24 Dias Verde
	Total Distribuidora					101,14							05 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/22				0,64							

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Total Consolidado 107,78 58,34 10,50 98,44 0,87 4,03

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2022 AGO	138	29
JUL	139	31
JUN	63	31
MAI	1	31
ABR	0	26
MAR	0	33
FEV	0	28
JAN	46	29
2021 DEZ	224	33
NOV	170	31
OUT	167	32
SET	134	29
AGO	156	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20193000	0,32702000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		05/08/2022	07/07/2022	MultipL	[kWh]	[%]	Próximo Mês
10382781	Alva	80717	80579	1,00	138		05/09/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 101122548 Série C

CódDebAut-Banco
210002131072

Total a Pagar (R\$)
107,78

Data de Vencimento
15/08/2022

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

Pague aqui - PIX

836600000019 077801103282 534011973029 100021310725



Autenticação Mecânica

Abuzo



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321211477072551
12/08/2022 11:55:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.24
0523100523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83660000001-9 07780110328-2 53401197302-9 10002131072-5
Data do pagamento	12/08/2022
Valor em Dinheiro	107,78
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	107,78

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: 5.OP5.A44.809.2CB.EB7

PAGO COM RECIBO

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA OPS

FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 101122553 Série C
Data de Emissão: 05/08/2022
Data de Apresentação: 08/08/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002133008
Leitura Próximo Mês: 05/09/2022
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
60012104 34E0.D56F.0F2C.120A.09B3.3737.26AF.1B6D

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALEDA BENCAO
R BOM PASTOR, 20
VAL DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2094516529	AGO/2022	15/08/2022	293,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 911152254785	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,96%	COFINS 4,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/22	376,000	kWh	0,30969681	116,07				116,07	1,11	5,18	Verde
0601	Consumo - TE	AGO/22	376,000	kWh	0,42281915	158,98	158,98	18,00	28,62	130,36	1,25	5,81	24 Dias Verde
	Total Distribuidora					275,05							05 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Castelo IP-CIP Municipal												

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4377/2021

Total Consolidado

293,69 158,98 28,62 246,43 2,36 10,99

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2022	AGO	376 29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	JUL	454 31	Consumo kWh	0,29198000	0,32795000	303630353	Ativa	06/08/2022	07/07/2022	1,00	376	[%]	05/09/2022
	JUN	363 31											
	MAI	269 31											
	ABR	275 28											
	MAR	449 33											
	FEV	255 28											
	JAN	246 29											
2021	DEZ	457 33											
	NOV	266 31											
	OUT	203 32											
	SET	358 29											
	AGO	213 31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 101122553 Série C

CódDébAut-Banco
210002133008

Total a Pagar (R\$)
293,69

Data de Vencimento
15/08/2022

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

PAULA COSMÉTICOS E PERFUMARIA
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
DROGARIA SAO CARLOS PARURU LTDA-EPP

R DA PENHA 58 - CENTRO
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
RUA RAIMUNDO JOSE PEREIRA 330 - PARURU

836700000026 936901103288 534012027023 100021330087



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351518498441891
15/08/2022 19:06:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.06.02
0523100523 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83670000002-6 93690110328-8
53401202702-3 10002133008-7
Data do pagamento 15/08/2022
Valor em Dinheiro 293,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 293,69

DOCUMENTO: 081502
AUTENTICACAO SISBB: D.B44.B3E.010.50F.AE3

PAGO COM REC.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN SANTOS.

FEDERAL
 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 9460
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI
AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 75
CENTRO - ARACARIGUAMA/SP
CEP 18147000 TEL 1141361271

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



D-ENTRADA 1
I-SAÍDA

Nº 9460
SÉRIE 2
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0803 3444 1600 0204 5500 2000 0094 6012 8272 0358

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: 734059750110
INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: 734059750110
CNPJ: 03.344.416/0002-04
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221056490459 - 08-08-2022 14:20:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, 300
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
DATA DA EMISSÃO: 08/08/2022 14:20:00
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 08/08/2022
HORA DA SAÍDA: 14:20:00
BARRIO/DISTRITO: VALE DA BENCAO
CEP: 18147000
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734059750110

PAGO COM RECURSO

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

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	14/08/2022	142,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL PEP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,56
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	142,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	RESCRIÇÃO 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	
63263	LEITE UHT HERCULES IL INTEGRAL	04011010	0	60	5929	UN1	24,0000	5,9400000000	0,00	142,56	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000044812 PDV 04 DE 07/08/22S.T. 142,56CHS:
128272035Trib aprox RS: 5,99 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun , FONTE:IBPT
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA FISCAL ELETRONICA
001 - A PRAZO
Pedido:0

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 14/08/2022

Beneficiário: SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 3317 / 003371832

Data do Documento: 09/08/2022	No. do Documento: 9460	Espécie doc: DM	Aceite: Não	Data Processamento: 09/08/2022	Nosso Número: 000000006570
Uso do Banco: Carteira	Rápida com Registro	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: 1	(X) Valor	(+) Valor do Documento: 142,56

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
MULTA APOS 14/08/2022 R\$ 0,14
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,47

(-) Descontos/Abatimento

(-) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 14/08/2022

Beneficiário: SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 3317 / 003371832

Data do Documento: 09/08/2022	No. do Documento: 9460	Espécie doc: DM	Aceite: Não	Data Processamento: 09/08/2022	Nosso Número: 000000006570
Uso do Banco: Carteira	Rápida com Registro	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: 1	(X) Valor	(+) Valor do Documento: 142,56

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
MULTA APOS 14/08/2022 R\$ 0,14
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,47

(-) Descontos/Abatimento

(-) 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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4377/2021



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:49
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400657001012590770000014256

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO	81.202
DATA DE VENCIMENTO	14/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	142,56
VALOR COBRADO	142,56

=====

NR. AUTENTICACAO	1.B94.161.44C.976.937
------------------	-----------------------

=====

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

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

12/08/202210:24:59
12/08/202210:51:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Procurso 4317/2021



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 121.263

SERIE 1

Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3522.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1212.6319.1369.7088

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221073199827 10/08/2022 21:10:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

10/08/2022

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300.

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

10/08/2022

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

21:40:28

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

URA

000121263 Venc: 17/08/2022 Valor: 141,79

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
141,79

VALOR DO ICMS

15,88

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

141,79

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

141,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
5,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

5,084

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS


CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
43680	ACEM BOVINO SEM OSSO KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 44,59	02013000	SEM GTIN	000	5929	KG	5,0840	27,889	141,79	0	141,79	15,88	0,00	11,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35220800948163000109590 004833413219403923851
ECF. SAT VIAprox.Trib.(F): R\$19,07 (E): R\$25,52 (31,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 10/08/2022	Vencimento 17/08/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000016364-3	Nº Documento 121263-1	Valor do Documento 141,79
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(-) Outras Deduções/Abat. 41,79
				(+) Mora / Multa 4,3
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER		033-7	03399.13394 94000.000003 16364.301016 2 90800000014179	
Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 17/08/2022
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 10/08/2022	Nº do Documento 121263-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 10/08/2022
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 141,79
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO PAGO COM RECURSO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;"> () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4377/2021 </div>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:49
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000316364301016290800000014179

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 81.203

DATA DE VENCIMENTO 17/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 141,79

VALOR COBRADO 141,79

NR.AUTENTICACAO C.4EF.C32.094.D7C.6A3

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

12/08/202210:26:40

JE907186JONATHAN F SANTOS

12/08/202210:51:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Recebemos de PANIFICADORA EMA 93 ARACARIGUAMA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 10/08/2022 Dest/Rem: ASSOCIAÇÃO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO Valor Total: 33,63		NF-e Nº 000.001.900 Serie 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA EMA 93 ARACARIGUAMA LTDA - ME PRACA ALBERTINO C PRESTES, 242 - CENTRO - ARACARIGUAMA - SP Fone: - CEP: 18147000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 000.001.900 SÉRIE:001 Folha: 1 de 1	 3522 0872 7103 5300 0196 5500 1000 0019 0016 2467 5310 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221072149639 10/08/2022 17:05:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734.001.628.113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 72.710.353/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO		50.811.330/0001-35	10/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
RUA BOM PASTTOR,300	VALE DA BENÇÃO	18147000	
MUNICÍPIO	PHONE/FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARACARIGUAMA	(11)41361236	SP	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.IME IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V.TOTAL PRODUTO	
0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	33,63	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESCONTOS	VALOR DO IPI	V.ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V.TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	33,63	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS										
NOME/RAZÃO SOCIAL				PLATEIA POR CÔDIGO	CODIGO RNTC	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDERECO				0 - REMETENTE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO		
0,00						0,00		0,00		

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	Desconto	VALOR TOTAL	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000001	PAO FRANCES	19059090	0102	5.101	KG	2,12	15,900	0,00	33,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
0: INF.COMPLEMENTARES::	RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G3341212037438461
12/08/2022 12:11:10

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 141 SAO ROQUE
Conta corrente (com DV) 130018533
CNPJ 72.710.353/0001-96
Nome favorecido PANIFICADORA EMA 93 ARACARIGUAMA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.204
Valor 33,63
Destinação 0
Data transferência 12/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9D670CA4EF5F86DF

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Proasso 4317/2021

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS 12/08/2022 12:01:02
JE907691JONATHAN F SANTOS 12/08/2022 12:11:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.



Identificação do Emitente
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 RUA APARECIDA, Nº 235, ,
 CENTRO,
 ARACARIGUAMA/SP, Fone:
 (11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 121.304
 SERIE 1
 FI 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 3522.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1213.0411.1071.6600

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF.C/EMISSAO CUPOM FISCAL
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221085341465 12/08/2022 18:42:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:
 CNPJ: 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
 CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
 DATA EMISSÃO: 12/08/2022
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300.
 BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO
 CEP: 18147-000
 DATA DE ENTRADA/SAIDA: 12/08/2022
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA DE SAÍDA: 19:11:52

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 CNPJ/CPF: 948163000109
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 ENDEREÇO: RUA APARECIDA, 235 Nº 1,
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 18147-000
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
 UF: SP
 FONE/FAX: (11)41361700
 JRA:
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - Processo 4377/2021

000121304 Vencido: 19/08/2022 Valor: 82,68

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 82,68
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 82,68

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:
 FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF)
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 12,00
 ESPÉCIE UNIDADE:
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO: 0,000
 PESO LIQUIDO: 12.000,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
606251	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Vir. Trib.F.E.M). R\$ 14,54	04012010 / 1701600	7896283800801	060	5929	UN	12,0000	6,890	82,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35220800948163000109590 004833413221850816240
 ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 72,23 ICMS ST TOT. R\$ 1,26 Produto: 606251 QTD: 12,0000 BC
 ICMS ST: R\$72,23 ICMS ST: R\$ 1,2602 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$11,12 (E): R\$3,42
 (17,59%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 12/08/2022	Vencimento 19/08/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000016376-7	Nº Documento 121304-1	Valor do Documento 82,68
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
Data			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 16376.701013 8 90820000008268

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 19/08/2022
Beneficiário	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 12/08/2022	Nº do Documento 121304-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 12/08/2022	Nosso Número 000000016376-7	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 82,68	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO			18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			<p>PAGO COM RECURSO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 4317/2021</p>		(-) Outras Deduções/Abat.	
Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso					(+) Mora / Multa	
Após vencimento cobrar multa de 5%					(+) Outros Acréscimos	
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(=) Valor Cobrado	
Pagador	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35					
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO						
18147-000 ARACARIGUAMA SP						
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



*Cada dia
Quança*

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:55:06
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000316376701013890820000008268

BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 81.702
DATA DE VENCIMENTO 19/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 17/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 82,68
VALOR COBRADO 82,68

NR. AUTENTICACAO 7.8E9.A03.7A5.9B5.A3D

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

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

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

17/08/2022 16:40:47
17/08/2022 16:55:08



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 202768, emitido em 15/08/2022</p> <p>20220815u65691511000142</p>	Número da Nota 00202768			
	Data e Hora de Emissão 15/08/2022 09:08:37			
	Código de Verificação M4A5-ND9J			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 65.691.511/0001-42 Inscrição Municipal: 3.739.597-1 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000 Município: Araçariguama UF: SP E-mail: rh@valedabencao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
1 - PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos - 225,00 Cada = 225,00 1 - NR-15 - Elaboração do LTCAT - 325,00 Cada = 325,00 Parcela 1/2 Vencimento: 25/08/2022 Local de vistoria: Abrigo Cidade da Criança Valor Líquido: R\$ 524,42				
PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 4317/2021				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 550,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	5,50	16,50	3,58
Código do Serviço				
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	550,00	2,00%	11,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 73,98 (13,45%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 202768, emitido em 15/08/2022, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2022				



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento 25/08/2022	Nosso Número 009/00000215190-4	Valor Cobrado R\$ 524,42
--	---	---

Mensagens: RPS: 0202768	Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):
	1 - PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos 1 - NR-15 - Elaboração do LTCAT <i>PAGO COM RECIBO</i> <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Número do Documento 35876-1	Valor do Documento R\$ 524,42	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 524,42
--	--	---	---

Data de Emissão: 15/08/2022

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.021510 90007.003701 9 90880000052442

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	Vencimento 25/08/2022
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42	Agência/Código Beneficiário 0449-0/0070037-1
Endereço do Beneficiário AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001	

Data do Documento 15/08/2022	Número do Documento 35876-1	PD DS	Acete N	Data do Processamento 15/08/2022	Nosso Número 009/00000215190-4
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 524,42

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

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

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

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO R BOM PASTOR, 300 SEDE 18147-000 VALE DA BENÇÃO ARAÇARIGUAMA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0001-35 Código de Baixa 009/00000215190-4
--	--

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3341717065015271
17/08/2022 17:13:50

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:13:47
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790449089000002151090007003701990880000052442

BENEFICIARIO:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 81.706

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 524,42

VALOR COBRADO 524,42

NR. AUTENTICACAO 8.6A3.A8E.07D.C6C.5F9

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

17/08/2022 17:02:46

17/08/2022 17:13:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Procurso 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
 EMISSÃO: 16/08/2022 12:21:56 VALOR TOTAL 134,94 END. DESTINATÁRIO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 121.345

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
 SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3522.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1213.4517.6381.7510

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

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 121.345
 SERIE 1
 Ff 1/ 1 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221099750333 16/08/2022 12:22:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

16/08/2022

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

16/08/2022

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:51:56

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

FATURA

000121345 Venc: 23/08/2022 Valor: 134,94

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

134,94

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

134,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

8,00

ESPECIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

1.680,100

DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
643688	DESOD ROLL ON GIOVANNA BABY ROSA 50ML. Vir Trib(F,E,M) R\$ 3,30	33072010 / 2002800	7896044928515	060	5929	UN	1,0000	7,750	7,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
784486	DESOD ROLL ON GIOVANNA BABY 14 ACH 50ML. Vir Trib(F,E,M) R\$ 3,30	33072010 / 2801600	7896044955517	060	5929	UN	1,0000	7,750	7,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
785482	LAVA ROLUPAS DO TIXAN PRIMAVERA 16KG. Vir Trib(F,E,M) R\$ 7,51	34025000	7896098909768	060	5929	UN	1,0000	22,890	22,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
924636	ABSS LIVRE ADAPT SUAVE ABAS 32UN LV. Vir Trib(F,E,M) R\$ 5,57	96190000	7891010254135	060	5929	UN	1,0000	17,750	17,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
935334	FRALDA BABYSEC JUMBINHO NNG C/12UN Vir Trib(F,E,M) R\$ 24,77	96190000 / 2004800	7896061995842	060	5929	UN	4,0000	19,700	78,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35220800948163000109590 011404280067471026015
 ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 113,01 ICMS ST TOT. R\$ 10,38 Produto: 643688 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,45 ICMS ST: R\$ 0,8000 ALIQ ST: ,000 Produto: 784486 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,45 ICMS ST: R\$ 0,5992 ALIQ ST: ,000 Produto: 785482 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$17,82 ICMS ST: R\$ 0,6990 ALIQ ST: ,000 Produto: 895334 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$66,59 ICMS ST: R\$ 6,3340 ALIQ ST: ,000 Produto: 924636 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$15,70 ICMS ST: R\$ 2,1500 ALIQ ST: ,000 VI Aprox Trib.(F) R\$19,10 (E) R\$25,35 (32,94%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 16/08/2022	Vencimento 23/08/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000016391-0	Nº Documento 121345-1	Valor do Documento 134,94
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 16391.001019 7 90860000013494

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 23/08/2022
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 16/08/2022	Nº do Documento 121345-1	Esécie doc. I
		Aceite N
		Data Processamento 16/08/2022
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Esécie Moeda R\$
		Quantidade
		Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		Nosso Número 000000016391-0
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(=) Valor do Documento 134,94
		(-) Desconto
		(-) Outras Deduções/Abat.
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Sacador/Avalista ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 431/16/2021

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:55:07
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000316391001019790860000013494

BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09
PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 81.705
DATA DE VENCIMENTO 23/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 17/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 134,94
VALOR COBRADO 134,94

NR.AUTENTICACAO 2.5DE.EB6.102.8B7.60D

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

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

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS 17/08/202216:42:53
JB634338ELAINE CRISTINA COS 17/08/202216:55:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Proussa 4/317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00 948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
 EMISSÃO: 16/08/2022 12:16:46 VALOR TOTAL 186,63 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 121.343

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

Identificação do Emitente
estância
 ESTANCIA
 SUPERMERCADOS LTDA
 RUA APARECIDA, Nº 235,,
 CENTRO,
 ARACARIGUAMA/SP, Fone:
 (11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 121.343
 SERIE 1
 FI 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3522.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1213.4317.3692.5590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221099718709 16/08/2022 12:17:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

16/08/2022

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

16/08/2022

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

12:46:46

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA **PAGO COM RECURSO**

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41361700

SP

FATURA

000121343 Vencto: 23/08/2022 Valor: 186,63

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

38,56

VALOR DO ICMS

6,41

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

186,63

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

186,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

37,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

16.675,372

DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
13390	PAO FRANCES -- 50G KG MARQUESAN Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,47	19012000 / 1704607	SEM GTIN	020	5929	KG	0,3720	14,892	5,54	0	2,15	0,39	0,00	18,00
878758	BISC RECH PASSATEMPO CHOC/MORANGO 130G Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,55	19053100 / 1705300	7891000259351	060	5929	UN	2,0000	2,490	4,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
922110	CREME LEITE NESTLE LEVISSIMO 200G Vir Trib(F,E,M) R\$ 0,90	04015021 / 1701902	7891000327371	060	5929	UN	1,0000	3,970	3,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00
733202	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,04	04029900 / 1702000	7898215152062	060	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
851930	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G Vir Trib(F,E,M) R\$ 2,34	21032010	7896292333000	060	5929	UN	5,0000	1,490	7,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vir Trib(F,E,M) R\$ 4,30	09012100 / 1709600	7891018001386	060	5929	UN	1,0000	13,690	13,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
555517	BEB LACTEA POLPA BATAVO MORANGO 540G Vir Trib(F,E,M) R\$ 3,30	22029900 / 1711500	7891097101717	060	5929	UN	2,0000	5,250	10,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
013057	GOIABADA PREDILECTA 300G Vir Trib(F,E,M) R\$ 2,88	20079900	78962923330061	060	5929	UN	2,0000	4,590	9,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35220800948163000109590 011404280067462369924
 ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 74,01 ICMS ST TOT. R\$ 4,92 Produto: 503550 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,96 ICMS ST: R\$ 0,7800 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$7,15 ICMS ST: R\$ 0,2016 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,68 ICMS ST: R\$ 0,2998 ALIQ ST: ,000 Produto: 555517 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$10,46 ICMS ST: R\$ 0,5547 ALIQ ST: ,000 Produto: 759970 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,55 ICMS ST: R\$ 0,0902 ALIQ ST: ,000 Produto: 874655 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$11,58 ICMS ST: R\$ 1,1703 ALIQ ST: ,000 Produto: 878758 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,79 ICMS ST: R\$ 0,5851 ALIQ ST

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 121.343
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3522.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1213.4317.3692.5590

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCALPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221099718709 16/08/2022 12:17:23INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBS:TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDACNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
18147-000MUNICÍPIO
ARACARIGUAMAUF
SPFONE/FAX
(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
518693	MAC C/OVOS DONA BENTA PARAFUSO 500G Vir Trib(F,E,M) R\$ 3,03	19021100 / 1704901	7896005286593	000	5929	UN	3,0000	3,790	11,37	0	11,37	1,51	0,00	13,30	
892009	BISC MARIA PARATB70G Vir Trib(F,E,M) R\$ 5,61	19053100 / 1705301	7896011102542	020	5929	UN	3,0000	5,950	17,85	0	6,94	1,25	0,00	18,00	
92041	BISC AGUA E SAL PARATB70G Vir Trib(F,E,M) R\$ 5,73	19053100 / 1705302	789601102560	020	5929	UN	3,0000	6,090	18,27	0	7,11	1,28	0,00	18,00	
10394	FARINHA ROSCA YOKI500G Vir Trib(F,E,M) R\$ 2,93	19059090 / 1706200	7891095404423	000	5929	UN	1,0000	10,990	10,99	0	10,99	1,98	0,00	18,00	
927619	PAO DL. FORMA SEVEN BOYS TRAD 450G Vir Trib(F,E,M) R\$ 3,92	19059010 / 1706300	7891197010074	060	5929	UN	2,0000	7,350	14,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
759970	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 500G Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,97	15171000 / 1702600	7891515001059	060	5929	UN	1,0000	6,290	6,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
502550	ACHOCOLATADO PO-TODDY 750G Vir Trib(F,E,M) R\$ 5,32	18069000 / 1700600	7892846819130	060	5929	UN	1,0000	16,950	16,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE (KG) (1KG) Vir Trib(F,E,M) R\$ 5,95	17019900 / 1709900	7890508200074	060	5929	UN	5,0000	3,790	18,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
874655	BISC RECH PASSATEMPO CHOC RECH CHOC 130G Vir Trib(F,E,M) R\$ 3,12	19053100 / 1705300	7891000510000	060	5929	UN	4,0000	2,490	9,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS
() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4371/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

,000 Produto: 913057 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$9,16 ICMS ST: R\$ 0,6556 ALIQ ST: ,000
Produto: 922110 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,34 ICMS ST: R\$ 0,4004 ALIQ ST: ,000 Produto:
927619 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,21 ICMS ST: R\$ 0,1843 ALIQ ST: ,000 VI Aprox Trib (F):
R\$25,00 (E) R\$30,36 (29,66%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 16/08/2022	Vencimento 23/08/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000016388-0	Nº Documento 121343-1	Valor do Documento 186,63
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 16388.001014 7 90860000018663

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 23/08/2022
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940			
Data do Documento 16/08/2022	Nº do Documento 121343-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 16/08/2022
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Valor do Documento 186,63
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,06 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Desconto
PAGO COM RECURSOS <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 4377/2021				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35	RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
	18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Sacador/Avalista:	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:55:06
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000316388001014790860000018663

BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09
PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 81.703
DATA DE VENCIMENTO 23/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 17/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 186,63
VALOR COBRADO 186,63

NR.AUTENTICACAO 9.24C.ADL.CFD.B14.099

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

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

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

17/08/2022 16:41:28
17/08/2022 16:55:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Prouso 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 16/08/2022 12:20:08 VALOR TOTAL 97,40 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 121.344

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3522.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1213.4417.2882.7809

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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 121.344
SERIE 1
FÍ 1/ 2 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221099737652 16/08/2022 12:20:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

16/08/2022

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

16/08/2022

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:50:08

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000121344 Venc: 23/08/2022 Valor: 97,40

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2,58	0,46	0,00	0,00	97,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				97,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
14,00	DIVERSOS			0,000	10,347,097

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
14303	ALFEO GRANEL KG (KG) Vir Trib(F,E,M) R\$ 2,08	07032900	SEM GTIN	020	5929	KG	0,1900	34,895	6,63	0	2,58	0,46	0,00	18,00	
12106	REPOLHO KG Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,41	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1310	3,988	4,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG (KG) Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,78	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8150	6,982	5,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
507326	OVO BONDI BRANCO BANDEJA C/3UN (30) Vir Trib(F,E,M) R\$ 5,15	04072100	7898067100053	040	5929	UN	1,0000	22,590	22,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
676217	MACA TURMA DA MONICA PCT 1KG Vir Trib(F,E,M) R\$ 3,12	08084000	7896304000012	040	5929	UN	1,0000	9,950	9,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
859818	BDJ COL VE FLOR LA 300G Vir Trib(F,E,M) R\$ 3,13	07122000	7898902783483	040	5929	UN	1,0000	9,990	9,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,08	07051900	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	3,490	3,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	COENTRO MACO (UN) Vir Trib(F,E,M) R\$ 0,93	07052900	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10847	ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG) Vir Trib(F,E,M) R\$ 0,97	07052900	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8700	3,586	3,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vir Trib(F,E,M) R\$ 2,29	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2820	5,686	7,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (KG)	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0760	4,786	5,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35220800948163000109590 011404280087458341190
ECF: SAT V(Aprox Trib.(F) R\$13,02 (E) R\$15,52 (29,30%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 121.344
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3522.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1213.4417.2882.7809

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221099737652 16/08/2022 12:20:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
11215	Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,61 CENOURA KG (1KG)	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9080	2,687	2,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,75 LARANJA PERA KG (1KG)	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,3530	3,689	8,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11827	Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,72 PEPINO COMUM KG	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8150	5,988	4,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,52														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 16/08/2022	Vencimento 23/08/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000016389-9	Nº Documento 121344-1	Valor do Documento 97,40
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat. 40
			(+) Mora / Multa 9,9
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 16389.901014 3 908600000097

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento 23/08/2022
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 16/08/2022	Nº do Documento 121344-1
Espécie doc. I	Aceite N
Data Processamento 16/08/2022	Nosso Número 000000016389-9
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$
Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO	(=) Valor do Documento 97,40
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto	(-) Desconto
PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL - Prossso 4317/2021	(-) Outras Deduções/Abat. 22
	(+) Mora / Multa 40
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado 97,40
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP	
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:55:06
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000316389901014390860000009740

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 81.704

DATA DE VENCIMENTO 23/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 97,40

VALOR COBRADO 97,40

NR.AUTENTICACAO 4.B7E.5A0.A76.A8E.7D9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

17/08/2022 16:42:17
17/08/2022 16:55:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.329 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO GERACOES LTDA, RUA APARECIDA, 135 - CENTRO, ARACARIGUAMA, SP - CEP: 18147000 - FONE: 1141362036	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.008.329 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0821 8126 6900 0158 5500 1000 0083 2910 0008 5565
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221097928302 16/08/2022 08:42:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734014599110	INSC. ESTADUAL DO SUJEIT. TRIBUTÁRIO
CNPJ 21.812.669/0001-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO			50.811.330/0001-35	16/08/2022
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO / DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 16/08/2022	
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE / FAX 1141364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:42:00

FATURA
00013983 - 31/08/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO					PAGO COM RECURSO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00		0,00	350,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4371/2021

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

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SR	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101299	060	5929	LT	36,7010	5,6400	200,00					
1	GASOLINA COMUM	27101299	060	5929	LT	26,8960	5,6400	150,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES # Chave de Acesso CFe Ref.:35220821812669000158590001430982363407699355, 35220821812669000158590001430982376331115023, 35220821812669000158590001430982380242469391 / Código Interno: 002/253832, 255126, 255521#Val Aprox Tributos Estadual R\$63,00 (18,00%) Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO



422-7

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA			Agência/Cód. Beneficiário 01600/005815558		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO			Nosso número 000006319		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
Vencimento 31/08/2022	Número do documento 00000006319	Espécie moeda R\$	Data processamento 16/08/2022	Valor do documento 350,00		
Recebi (emos) o bloqueto / Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador	

X

AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA



422-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA CNPJ: 21.812.669/0001-58			Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO			
Endereço RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000			Endereço RUA BOM PASTOR, 300 CEP: 18.147-000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA -			
Data do Documento 16/08/2022	Agência / Código Beneficiário 01600/005815558	Nosso Número 000006319	Nº do Documento 00000006319	Vencimento 31/08/2022		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 350,00	(=) Valor Cobrado	

PAGO COM RECURSO

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

 FEDERAL

 MUNICIPAL - processo 4317/2021

Autenticação Mecânica

X



422-7

42297.01604 00058.155581 00000.631929 5 90940000035000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.					Vencimento 31/08/2022	
Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000				CNPJ: 21.812.669/0001-58		
					Agência / Código Beneficiário 01600/005815558	
					Para Uso do Banco	
Data do Documento 16/08/2022	Número do Documento 00000006319	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/08/2022	Nosso Número 000006319	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 350,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após vencimento cobrar 3% de multa + 5% de juros ao mês. Após 5 dias do vencimento o título será protestado. Fatura: 013983 - Nota Fiscal: 008329					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outras acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR, 300 CEP: 18.147-000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA -				CPF / CNPJ 50.811.330/0001-35 Código de Baixa		

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3321716434435811
17/08/2022 16:55:08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:55:06
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297016040005815558100000631929590940000035000

BENEFICIARIO:
AUTO POSTO GERACOES LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO GERACOES LTDA

CNPJ: 21.812.669/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO GERACOES LTDA

CNPJ: 21.812.669/0001-58

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	81.701
DATA DE VENCIMENTO	31/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	350,00
VALOR COBRADO	350,00

NR. AUTENTICACAO E.846.DOB.BAD.CFC.659

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

17/08/2022 16:29:10



17/08/2022 16:55:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4377/2021

RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 156,80	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Nº Fat:	N: 000000915
			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 <input type="checkbox"/> 1	Chave de Acesso: 3522 0824 5112 7400 0103 5500 1000 0009 1510 0000 0990 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: 135221105682961 17/08/2022 10:49:30
NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
734017170115		24.511.274/0001-03

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	17/08/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA
BOM PASTOR - 300		VALE DA BENCAO	17/08/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	CEP	HORA DA SAÍDA
Araçariguama	(11) 4136-4770	18147-000	11:16:07
FATURA	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA
	SP		

PAGO COM RECURSO

PAGAMENTO A VISTA

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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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	156,80	
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	156,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2003200006856	CARNE MOIDA	02012010	0102	5405	KILO	4	22,8000	91,20	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2006500005420	FILE DE FRANGO	02071300	0102	5405	KILO	2,739	23,9500	65,60	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
	SIMPLES NACIONAL



237-2

23795.98606 90000.000092 15000.589109 3 90850000015680

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 22/08/2022	
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP				Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2	
Data do Doc 17/08/2022	Nº do documento 915	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/08/2022	Nosso número 09/00/000000915-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 156,80
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BÊNÇÃO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23795.98606 90000.000092 15000.589109 3 90850000015680

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 22/08/2022	
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP				Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2	
Data do Doc 17/08/2022	Nº do documento 915	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/08/2022	Nosso número 09/00/000000915-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 156,80
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 437/2021</p>				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multas	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BÊNÇÃO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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



Transações Pendentes

G3341816515583311
18/08/2022 16:56:21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:56:18
052300523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379598606900000009215000589109390850000015680

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 81.801
DATA DE VENCIMENTO 22/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 156,80
VALOR COBRADO 156,80

NR. AUTENTICACAO 4.AE3.0FB.1DD.9F7.80B

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - *Processo 4317/2021*

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

18/08/2022 16:46:36
18/08/2022 16:56:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 137,62 DESTINATÁRIO: ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP - RUA BOM PASTOR, 300 VALE DA BENCAO ARACARIGUAMA-SP

NF-e

Nº. 000.009.507
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.009.507
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0803 3444 1600 0204 5500 2000 0095 0712 8312 3556

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:

135221104594367 - 17/08/2022 08:43:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734059750110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.344.416/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP

CNPJ / CPF

50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO

17/08/2022

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, 300

BARRIO - DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/08/2022

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

UFONE - FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:43:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
52,68	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,62
OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR ESTADUAL	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRONTE POR CONTA

(9) Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22814	AGUA SANIT CANDURA 5L	28289011	060	5929	CX1	2,0000	12,4900	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31759	PAPEL HIG FANCY FT 20M C 12 NEUTRO	48181000	060	5929	UN1	4,0000	14,9900	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25759	DESINF CANDURA PINHO 2L LAVANDA	38089419	000	5929	CX1	3,0000	6,4800	19,44	19,44	3,50	18,00	18,00	18,00
56476	PAPEL ALUM WYDA 30CMX4M	76071110	000	5929	CX1	5,0000	4,6500	23,25	23,25	4,19	18,00	18,00	18,00
88843	DESINF OMO 500ML ORIG C/3 50% DESC	38089419	000	5929	CX1	1,0000	9,9900	9,99	9,99	1,80	18,00	18,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA - 50811330000135-AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 075 - CENTRO

ARACARIGUAMA - SP

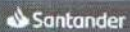
E-CF Ref.: modelo: 2D ECF:2 COO:268277.

Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL ELETRONICA||001 - A PRAZO

Inf. fisco: ||NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000268277 PDV 02 DE 16/08/22BC 18% 52,68 ICMS 9,49S.T. 84,94CHS:

128312355Trib:aprox R\$: 8,03 Fed. 12,18 Est. 0,00 Mun.: FONTE:IBPT

RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

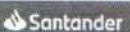
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					24/08/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/08/2022	9507	DM	Não	17/08/2022	0000000006585
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(+) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		137,62
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 24/08/2022 R\$ 0,13 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,45					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Parador 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

03399.33715.83200.000004.00658.501010.6.90870000013762

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					24/08/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/08/2022	9507	DM	Não	17/08/2022	0000000006585
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(+) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		137,62
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 24/08/2022 R\$ 0,13 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,45					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL - Processo 437/2021

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G3341817086007301
18/08/2022 17:10:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:10:32
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400658501010690870000013762

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 81.802

DATA DE VENCIMENTO 24/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 137,62

VALOR COBRADO 137,62

NR.AUTENTICACAO F.98B.11B.F69.418.3EC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JE907186JONATHAN F SANTOS

18/08/202217:08:24

J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

18/08/202217:10:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 18/08/2022 14:44:07
Competência da NFS-e: 08/2022
Número / Série: 7199 / U
Código de Verificação: gDoUzbz9D

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
SERVIÇOS / RELATÓRIO MENSAL: 08/2022.
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO.
VENCIMENTO: 10/09/2022.

PAGO COM RECURSO
 ESTADUAL DO SERVIÇO
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Vencimento		
ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI ME		1178/34145-7	10/09/2022		
R Visconde de Cairu, 554		Nosso Número	Valor do Documento		
18040-335 Vila Independência Sorocaba/SP		109/00000525-3	539,29		
Pagador		Número do Documento	Valor Cobrado		
ASSOCIACAO EDUC. E BENEFI VALE DA BENCAO		7199		Autenticação mecânica	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00052.531175 83414.570008 7 91040000053929	
Local de Pagamento		Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		10/09/2022			
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário			
ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI ME		1178/34145-7			
Data do Documento		Data do Processamento		Nosso Número	
19/08/2022	7199	19/08/2022	109/00000525-3		
Espécie Doc.		Valor do Documento		(-) Desconto	
DM	Quantidade	4377,2021			
Carteira		(-) Outras Deduções/Abatimento			
109	R\$				
Moeda		(+/-) Mora/Multas/Juros			
		(+/-) Outros Acréscimos			
		(+/-) Valor Cobrado			

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

Após o vencimento cobrar multa de R\$ 10,79

Após o vencimento cobrar R\$ 0,18 por dia de atraso

Pagador: ASSOCIACAO EDUC. E BENEFI VALE DA BENCAO
 RUA BOM PASTOR, 300
 18147-000 CENTRO Aracaju/AM/SP

CPF/CNPJ do Pagador
 50.811.330/0001-35

Sacador/Avalista
 Código de Baixa

Autenticação mecânica /FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:19
052300523 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080005253117583414570008791040000053929

BENEFICIARIO:

ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI

NOME FANTASIA:

ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI

CNPJ: 15.656.172/0001-95

BENEFICIARIO FINAL:

ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI

CNPJ: 15.656.172/0001-95

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC E BENEFICI VALE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 82.302
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 539,29
VALOR COBRADO 539,29

NR.AUTENTICACAO 1.2A7.A20.7E7.C48.EE5

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

- Processo 4317/2021

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

23/08/202215:09:02
23/08/202216:08:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



Identificação do Emitente

**ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA**RUA APARECIDA, Nº 235,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3522.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1214.0510.8465.6075

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 121.405

SERIE 1

Fl 1/ 1 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221123971934 20/08/2022 16:22:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

20/08/2022

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

20/08/2022

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

16:52:20

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000121405 Vencido: 27/08/2022 Valor: 109,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

28,69

VALOR DO ICMS

5,17

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

109,96

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

109,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

48,00

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

31,500

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
532258	DESINF SANOL FLORAL 2L Vir. Trib.(F.E.M): R\$ 2,39	38089429	7896183300173	000	5929	UN	1,0000	7,490	7,49	0	7,49	1,35	0,00	18,00
918512	DESINF TRIEX FLORES DA PRIMAVERA 2L Vir. Trib.(F.E.M) R\$ 3,69	38089429	7896527700379	000	5929	UN	2,0000	5,750	11,50	0	11,50	2,07	0,00	18,00
49	DESINF TRIEX LAVANDAS DO CAMPO 2L Vir. Trib.(F.E.M): R\$ 3,11	38089429	7896527700386	000	5929	UN	2,0000	4,850	9,70	0	9,70	1,75	0,00	18,00
507128	DET YPE CLEAR 500ML Vir. Trib.(F.E.M): R\$ 26,68	34025000	7896098900253	060	5929	UN	43,0000	1,890	81,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35220800948163000109590 004833413237434872912
 ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 87,93 ICMS ST TOT. R\$ 4,17 Produto: 537128 QTD: 43.0000 BC
 ICMS ST: R\$87,93 ICMS ST: R\$ 4,1658 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$16,10 (E): R\$19,77
 (32,62%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 20/08/2022	Vencimento 27/08/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000016413-5	Nº Documento 121405-1	Valor do Documento 109,96
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat. 9,96
				(+) Mora / Multa 113,5
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 16413.501012 7 90900000010996

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 27/08/2022		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 20/08/2022	Nº do Documento 121405-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 20/08/2022
Nosso Número 000000016413-5		Espécie Moeda R\$		
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 109,96
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(-) Outras Deduções/Abat. 22		
		(+) Mora / Multa 96		
		(+) Outros Acréscimos		
		(=) Valor Cobrado 2022		
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		Nosso Número 000000016413-5		
18147-000 ARACARIGUAMA SP		Valor do Documento 96		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:20
052300523 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000316413501012790900000010996

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 82.303

DATA DE VENCIMENTO 27/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 109,96

VALOR COBRADO 109,96

NR.AUTENTICACAO 4.B5A.534.D66.AFC.57D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS 23/08/202215:14:45

JB634338ELAINE CRISTINA COS 23/08/202216:08:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prousso 4317/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 133
Data de Emissão 22/08/2022
Data e Hora da Competência 22/08/2022 às 12:16:02
Código de Verificação 5624-5312-7684

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 31.371.184/0001-20 Cód. Mobiliário 27718 Insc. Mun. 27718
 Nome JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888
 Logradouro AVENIDA-JOAO LAUREANO Número 584
 Bairro RIO ACIMA CEP 18111-290
 Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



Situação Optante do MEI
 Telefones
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 50.811.330/0001-35 RG/IE
 Inscrição Mun.
 Nome ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO Telefone
 E-mail
 Inf. Comp. **PAGO COM RECURSO**
 Logradouro -RUA BOM PASTOR, 300 () FEDERAL Número
 Bairro VALE DA BENÇÃO (X) MUNICIPAL - Proussos 4717/2021 CEP 18147-000
 Município ARAÇARIGUAMA UF SP
 Complemento País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Total
1	SERVIÇOS DE APOIO A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DOCUMENTAL.	500,0000	1,00	0,00	500,00

Valor Total dos Serviços - R\$500,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE APOIO A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DOCUMENTAL PRESTADOS NO DEPARTAMENTO JURIDICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Atividade

17.02-DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, E

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Local de Prestação

ARAÇARIGUAMA - SP

Situação da Nota Fiscal

Mei

Local do Serviço

Fora do Município

Aliquota (%)

Base de Cál. (R\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1802/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(emos) do Prestador: JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888 CNPJ: 31.371.184/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 133 emitida em 22/08/2022 às 12:16:02 - Cód Verif 5624-5312-7684

Condições de Pagamento: Vencimento: 30/08/2022 Valor Total R\$ 500,00 Valor Líquido R\$ 500,00

Ass: _____ em ____/____/____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



Transações Pendentes

G3332316022729141
23/08/2022 16:06:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOAO F S NT 04676701888
Agência	6931-0
Conta corrente	30499-9
Valor	500,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	23/08/2022 15:27:46
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	23/08/2022 16:06:26

Transação efetuada com sucesso.

PAGO COM RECURSO

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

() FEDERAL
X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
 EMISSÃO: 23/08/2022 11:19:07 VALOR TOTAL 77,96 END. DESTINATARIO RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO. VALE DA BENCAO CEP 18147-000
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF. SP

Nº NF-e 121.469
 SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 121.469
 SERIE 1
 FI 1/1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 3522.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1214.6914.1323.1475

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221135417015 23/08/2022 11:19:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF
 50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
 23/08/2022

ENDEREÇO
 RUA BOM PASTOR, N° 300.

BAIRRO/DISTRITO
 VALE DA BENCAO

CEP
 18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
 23/08/2022

MUNICIPIO
 ARACARIGUAMA

FONE/FAX
 (11)41364779

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTA

HORA DE SAIDA
 11:49:07

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
 948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
 RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 18147-000

MUNICIPIO
 ARACARIGUAMA

UF
 SP

FONE/FAX
 (11)41361700

FATURA
 000121469 Vencto: 30/08/2022 Valor: 77,96

CALCULO DO IMPOSTO

FASE DE CALCULO DO ICMS
 10,90

VALOR DO ICMS
 1,90

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 77,96

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

DESCONTO
 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 77,96

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL
 Processo 4377/2021

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 0 - Remetente (CIF)

FRETE POR CONTA
 0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 7,00

ESPECIE
 UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 0,000

PESO LIQUIDO
 2.005,500

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
559369	LUVAS SANRO PLUS LARANJA MEDIA UN Vir Trib(F.E.M) R\$ 2,22	40151900	7806241101726	000	5929	UN	1.0000	10,900	10,90	0	10,90	1,96	0,00	18,00	
889458	TIRA MANCHAS PO VANISH REFIL 400G Vir Trib(F.E.M) R\$ 5,07	34025000	7891035051272	060	5929	UN	1.0000	15,490	15,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531448	AG SANITARIA CANDURA 2L Vir Trib(F.E.M) R\$ 1,56	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5920	UN	1.0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
570141	LAVA ROUPAS PO TIXAN MACIEZ 800G Vir Trib(F.E.M) R\$ 8,37	34025000	78960098909751	060	5929	UN	2.0000	12,750	25,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
537039	AMAC YPE AZUL ACONCHEGO 2L Vir Trib(F.E.M) R\$ 2,97	38099190 / 1100800	78960098902400	060	5929	UN	1.0000	9,490	9,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
612227	ALVEJANTE VANISH EMB ECONOM REFIL 500ML Vir Trib(F.E.M) R\$ 3,79	34025000 / 1100600	7891035041006	060	5929	UN	1.0000	11,590	11,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35220800948163000109590 007433991032605739480
 ECF: SATBC ICMS ST TOT: R\$ 55,18 ICMS ST TOT: R\$ 5,48 Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,58 ICMS ST: R\$ 0,2841 ALIQ ST: 0,00 Produto: 537039 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,41 ICMS ST: R\$ 0,4469 ALIQ ST: 0,00 Produto: 570141 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$18,90 ICMS ST: R\$ 0,7414 ALIQ ST: 0,00 Produto: 612227 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,18 ICMS ST: R\$ 1,4717 ALIQ ST: 0,00 Produto: 889458 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$14,11 ICMS ST: R\$ 2,5402 ALIQ ST: 0,00 VL Aprox. Trib (F): R\$11,49 (E): R\$12,49 (30,76%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 23/08/2022	Vencimento 30/08/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000016427-5	Nº Documento 121469-1	Valor do Documento 77,96
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA	SP	(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 16427.501016 8 90930000007796

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 30/08/2022		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 23/08/2022	Nº do Documento 121469-1	Espécie doc 1	Aceite N	Data Processamento 23/08/2022
Uso do Banco RÁPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 77,96
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3382511086481501
25/08/2022 11:27:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:27:02
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000316427501016890930000007796

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 82.501

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 77,96

VALOR COBRADO 77,96

NR. AUTENTICACAO 0.15C.176.326.668.3F6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

25/08/202210:54:07
25/08/202211:27:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

Prossio 4317/2021

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 12462 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141363392</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº 12462 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0803 3444 1600 0115 5500 2000 0124 6212 8341 2664</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 BENEFALE DA BENCAO SP		50.811.330/0001-35	23/08/2022 13:27:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	Bairro/DISTRITO VILA DA BENCAO	CEP 18147000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/08/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:27:00

PAGO COM RECUPERAÇÃO DE VALOR DA BENCAO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL *Processo 4377/2021*

URA / DUPLICATA		
Número	Vencimento	Valor
001	30/08/2022	648,90

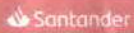
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
193,13	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	648,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,90	

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 / CFOP	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
15167	ACHOC PO MUKY SC 400G MORANGO	17019100	0	00	5929	UN1	2,0000	5,6900000000	0,00	11,38	11,38	2,05	0,00	0,00	18,0000
63922	ACHOC PO MUKY SC 400G CHOCOLATE	18069000	0	60	5929	UN1	6,0000	4,9500000000	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
28575	BATATA PALHA MARPA 500G TRAD	20052000	0	60	5929	UN1	2,0000	18,9500000000	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
17278	BISC PARATI 370G AGUA E SAL	19053100	0	20	5929	UN1	8,0000	5,8900000000	0,00	47,12	18,32	3,30	0,00	0,00	18,0000
63232	BISC PARATI 370G LEITE	19053100	0	20	5929	UN1	8,0000	5,8900000000	0,00	47,12	18,32	3,30	0,00	0,00	18,0000
707	MARG CLAYBOM 500G C/SAL MANTEIGA	15171000	0	60	5929	UN1	11,0000	7,4900000000	0,00	82,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
983	ACUCAR REFINADO LINDAO 1KG	17019900	0	60	5929	CX1	10,0000	3,6900000000	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG ORIGINAL	11010010	0	20	5929	CX1	20,0000	4,6900000000	0,00	93,80	49,37	6,57	0,00	0,00	13,3000
28664	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	0	20	5929	FD1	24,0000	3,7900000000	0,00	90,96	47,87	6,37	0,00	0,00	13,3000
28718	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G PENNE	19021900	0	20	5929	FD1	24,0000	3,7900000000	0,00	90,96	47,87	6,37	0,00	0,00	13,3000
22647	REFRI COCA COLA PET 2,5L	22021000	0	60	5929	UN1	1,0000	8,7900000000	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
51816	REFRI KUAT PET 3L GUARANA	22021000	0	60	5929	UN1	12,0000	5,9900000000	0,00	71,88	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 000225019 PDV 07 DE 23/08/22BC 18% 48,02 ICMS 8,65BC 13% 145,11 ICMS 19,31S.T. 267,56CHS: 128341266Trib aprox R\$: 40.56 Fed, 50.55 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido:0</p>	RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/08/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/08/2022	12462	DM	Não	23/08/2022	000000006598
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		648,90
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 30/08/2022 R\$ 0,64 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 2,16					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 05081133000195
RUA BOM PASTOR 300
ARACARIGUAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.33715.83200.000004.00659.801013.9.90930000064890

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/08/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/08/2022	12462	DM	Não	23/08/2022	000000006598
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		648,90
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 30/08/2022 R\$ 0,64 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 2,16					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

ador ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 05081133000195
RUA BOM PASTOR 300
ARACARIGUAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G3382511457571721
25/08/2022 11:59:05

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:59:02
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

0339933715832000000400659801013990930000064890

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	82.506
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	648,90
VALOR COBRADO	648,90

=====

NR.AUTENTICACAO 4.7F6.4B3.A46.423.F33
=====

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.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Prouso 4317/2021

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

25/08/2022 11:28:46
25/08/2022 11:59:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

estância

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 121.494
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3522.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1214.9410.8725.8763

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221142334892 24/08/2022 12:30:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
24/08/2022

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
24/08/2022

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
12:59:43

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

ATURA

000121494 Vencido: 31/08/2022 Valor: 102,14

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 82,06	VALOR DO ICMS 9,19	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 102,14
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 102,14

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Provisão 437/2021

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0 - Remetente/UF	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 625,710

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
12351	LING TOSCANA ALURORA KG Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 3,90	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	0,6220	19,984	12,43	0	0,00	0,00	0,00	-0,00
18791	SALSICHA HOT DOG PERDIGAO KG Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 2,39	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	0,4700	16,277	7,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20885	COXINHA DA ASA FRANGO S/TEMP KG Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 6,15	02071400	SEM GTIN	000	5929	KG	1,0000	19,590	19,59	0	19,59	2,19	0,00	11,20
43680	ACEM BOVINO SEM OSSO KG Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 19,64	02013000	SEM GTIN	000	5929	KG	2,2400	27,888	62,47	0	62,47	7,00	0,00	11,20


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35220800948163000109590 009023730798142718812
ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 7,99 ICMS S T TOT. R\$ 0,42 Produto: 12351 QTD: 6220 BC ICMS ST: R\$4,97 ICMS ST: R\$ 0,2827 ALIQ ST: ,000 Produto: 18791 QTD: 4700 BC ICMS ST: R\$3,02 ICMS ST: R\$ 0,1596 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$13,72 (E): R\$18,36 (31,41%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 24/08/2022	Vencimento 31/08/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000016440-2	Nº Documento 121494-1	Valor do Documento 102,14
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
			(-) Outras Deduções/Abat
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 16440.201016 9 90940000010214

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 31/08/2022
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 24/08/2022	Nº do Documento 121494-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 24/08/2022	Nosso Número 000000016440-2
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,14
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35	RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:27:02
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000316440201016990940000010214

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 82.503
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 102,14
VALOR COBRADO 102,14

NR.AUTENTICACAO 4.80E.45F.971.6D4.8D4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

25/08/2022 11:01:18

25/08/2022 11:27:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00 948 163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 24/08/2022 11:14:25 VALOR TOTAL 283,04 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 121.488

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 121.488
SERIE 1
FI 1/2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3522.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1214.8810.0377.0860

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221141811060 24/08/2022 11:14:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

24/08/2022

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

24/08/2022

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

11:44:25

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000121488 Vencido: 31/08/2022 Valor: 283,04

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

38,83

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

283,04

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

283,04

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

51,00

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

22.468,017

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
18390	PAO FRANCES --50 KG MARQUESPAN Vir.Trib(F,E,M): RS 1,25	19012000 / 1704607	SEM GTIN	020	5929	KG	0,3170	14,858	4,71	0	1,83	0,33	0,00	18,00
922870	OLEO SOJA SAUDE PET 900ML Vir.Trib(F,E,M): RS 8,00	15079011 / 1706500	7896248100601	060	5929	UN	3,0000	8,490	25,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00
889644	BEB LACTEA POLPA VIGOR VITAMINA BDJ540G Vir.Trib(F,E,M): RS 3,40	22029900 / 7891999000507	7891999000507	060	5929	UN	2,0000	5,290	10,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
502243	PAO DE FORMA PANCO TRADICIONAL 500G Vir.Trib(F,E,M): RS 1,99	19059010 / 1706000	7891203010056	060	5929	UN	1,0000	7,490	7,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
606251	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Vir.Trib(F,E,M): RS 12,42	04012010 / 1701600	7896283800801	060	5929	UN	12,0000	5,890	70,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00
503550	ACHOCOLATADO PO TODDY 750G Vir.Trib(F,E,M): RS 5,32	18069000 / 1700600	7892840819170	060	5929	UN	1,0000	16,950	16,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
711667	CHA MATTE LEOA250G Vir.Trib(F,E,M): RS 2,69	09030090 / 1709800	7891098038456	060	5929	UN	1,0000	8,590	8,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
889741	BISC RECH TRAKINAS MEIO CHOC MORANGO 126 Vir.Trib(F,E,M): RS 4,00	19053100 / 1705301	7622210592637	060	5929	UN	5,0000	2,550	12,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
851930	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G	21032010 / 7896292333000	7896292333000	060	5929	UN	5,0000	1,490	7,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35220800948163000109590 011404280079665385006
ECF: SATBC ICMS ST TOT: R\$ 117,65 ICMS ST TOT: R\$ 4,29 Produto: 502243 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,21 ICMS ST: R\$ 0,1491 ALIQ ST: ,000 Produto: 503550 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,96 ICMS ST: R\$ 0,7800 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,36 ICMS ST: R\$ 0,5996 ALIQ ST: ,000 Produto: 606251 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$72,23 ICMS ST: R\$ 1,2802 ALIQ ST: ,000 Produto: 711667 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,11 ICMS ST: R\$ 0,9600 ALIQ ST: ,000 Produto: 889644 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,68 ICMS ST: R\$ 0,3000 ALIQ ST: ,000 Produto: 922870 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$10,11 ICMS ST: R\$ 0,2451 ALIQ

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 121.488

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3522.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1214.8810.0377.0860

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221141811060 24/08/2022 11:14:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
504556	Vir Trib(F,E,M) R\$ 2,34 ARROZ CAMIL TP1 5KG Vir Trib(F,E,M) R\$ 6,43	10063021	7896006711155	040	5929	UN	1,0000	20,490	20,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (0,500G) Vir Trib(F,E,M) R\$ 8,60	09012100 / 1709600	7891018001386	060	5929	UN	2,0000	13,690	27,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
892009	BISC MARIA PARATI 170G Vir Trib(F,E,M) R\$ 5,61	19053100 / 1705301	7896011102542	020	5929	UN	3,0000	5,950	17,85	0	6,94	1,25	0,00	18,00		
693	MAC C/OVOS DONA BENTA PARAFUSO 500G Vir Trib(F,E,M) R\$ 2,13	19021100 / 1704901	7896005286593	000	5929	UN	2,0000	3,990	7,98	0	7,98	1,06	0,00	13,30		
899666	REFRESCO PO TRINK UVA 25G Vir Trib(F,E,M) R\$ 0,49	21069010	7896011127071	000	5929	UN	2,0000	0,790	1,58	0	1,58	0,28	0,00	18,00		
899674	REFRESCO PO TRINK LIMONADA SUICA 25G Vir Trib(F,E,M) R\$ 0,49	21069010	7896011129358	000	5929	UN	2,0000	0,790	1,58	0	1,58	0,28	0,00	18,00		
899682	REFRESCO PO TRINK LARANJA BAHA 25G Vir Trib(F,E,M) R\$ 0,49	21069010	7896011129396	000	5929	UN	2,0000	0,790	1,58	0	1,58	0,28	0,00	18,00		
899739	REFRESCO PO TRINK ABACAXI 25G Vir Trib(F,E,M) R\$ 0,49	21069010	7896011127057	000	5929	UN	2,0000	0,790	1,58	0	1,58	0,28	0,00	18,00		
915823	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vir Trib(F,E,M) R\$ 2,94	19019090	7891030300207	000	5929	LN	2,0000	4,690	9,38	0	9,38	1,69	0,00	18,00		
915831	MIST CREME DE LEITE MOCOCA 200G Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,99	19019090	7891030300306	000	5929	LN	2,0000	3,190	6,38	0	6,38	1,15	0,00	18,00		
507526	OVO BONJI BRANCO BANDEJA C/30LN (30) Vir Trib(F,E,M) R\$ 5,15	04072100	7898067100053	040	5929	UN	1,0000	22,590	22,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

Processo

L317 Doc 1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: ,000 VI Aprox. Trib. (F): R\$38,06 (E): R\$38,16 (26,93%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 24/08/2022	Vencimento 31/08/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000016437-2	Nº Documento 121488-1	Valor do Documento 283,04
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Referência				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat. 3,04
				(+) Mora / Multa 17,2
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 16437.201011 1 90940000028304

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 31/08/2022		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
D do Documento 24/08/2022	Nº do Documento 121488-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 24/08/2022
Nosso Número 000000016437-2		Espécie Moeda R\$		
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Quantidade		Valor 283,04	(=) Valor do Documento
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,08 dia de atraso				(-) Outras Deduções/Abat.
Após vencimento cobrar multa de 5%				(+) Mora / Multa
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

PAGO COM RECIBO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:27:02
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000316437201011190940000028304

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	82.505
DATA DE VENCIMENTO	31/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	283,04
VALOR COBRADO	283,04

NR.AUTENTICACAO 2.8B3.8AC.626.EA1.2F5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

25/08/202211:02:37

25/08/202211:27:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00 948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 24/08/2022 11:18:17 VALOR TOTAL 33,92 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 121.489
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

Identificação do Emitente

estância

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 121.489
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3522.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1214.8914.0107.7835

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221141843682 24/08/2022 11:18:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

24/08/2022

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

24/08/2022

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

11:48:17

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 1377/2021

FATURA

000121489 Venc: 31/08/2022 Valor: 33,92

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2,66	0,48	0,00	0,00	33,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				33,92

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6,00	DIVERSOS			0,000	5.600,000

DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
11381	ALHO GRANEL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,14	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,1960	34,898	6,84	0	2,66	0,48	0,00	18,00
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,33	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,5180	5,488	13,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,59	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2130	4,188	5,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11215	CENOURA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,03	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8330	3,986	3,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12211	TOMATE SALADA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,52	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8400	5,786	4,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35220800948163000109590 011404280079879723227
ECF: SAT VIAprox.Trib.(F): R\$4,53 (E): R\$6,08 (31,28%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 24/08/2022	Vencimento 31/08/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000016439-9	Nº Documento 121489-1	Valor do Documento 33,92
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat. 3,92
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER

033-7

03399.13394 94000.000003 16439.901014 2 90940000003392

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 31/08/2022
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 24/08/2022	Nº do Documento 121489-1	Nosso Número 000000016439-9
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	(=) Valor do Documento 33,92
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(-) Outras Deduções/Abat.
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 43771/2021



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:27:02
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000316439901014290940000003392

BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO	82.504
DATA DE VENCIMENTO	31/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	33,92
VALOR COBRADO	33,92

NR. AUTENTICACAO 4.983.D9A.B9A.244.ECD

=====

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

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

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

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

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

25/08/2022 11:01:58
25/08/2022 11:27:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - *Processo 4317/2021*

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 24/08/2022 11:12:44 VALOR TOTAL 180,99 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
N° 121.487
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 121.487
SERIE 1

Fl 1/2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3522.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1214.8715.5474.1427

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221141797785 24/08/2022 11:13:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

24/08/2022

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA

24/08/2022

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

11:42:44

RMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000121487 Venc: 31/08/2022 Valor: 180,99

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 137A/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

19,14

VALOR DO ICMS

3,45

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUÍDARIO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDARIO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

180,99

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

180,99

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

17,00

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

1.771.500

OS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
870933	FOSFORO FIAT LUX CASA C/6UN Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,56	36050000	7896007902217	000	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	4,99	0,90	0,00	18,00
898830	TOALHA UMED BABY POPPY 100UN Vlr Trib(F,E,M): R\$ 4,31	34011190 / 2003401	7896010100297	060	5929	LN	1,0000	12,490	12,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
895334	FRALDA BABYSEC JUMBINHO XXG C/12UN Vlr Trib(F,E,M): R\$ 24,77	96190000 / 2004800	7896061995842	060	5929	UN	4,0000	19,700	78,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
588229	DESINF CANDURA PINHO LAVANDA2L Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,11	38089419	7896105500186	000	5929	UN	1,0000	6,450	6,45	0	6,45	1,16	0,00	18,00
624616	SABAO EM PEDRA YPE GLIC NEUTRO UNI 180G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,41	34011900	78960598905913	000	5929	UN	2,0000	3,850	7,70	0	7,70	1,39	0,00	18,00
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,57	39232910	7892070055346	040	5929	UN	1,0000	7,290	7,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
531448	AG SANITARIA CANDURA2L Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,56	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
793124	PAPEL HIG DUETTO NEUTRO FD 30M 12UN LV+ Vlr Trib(F,E,M): R\$ 6,27	48181000 / 2004300	7896020800709	060	5929	UN	1,0000	19,990	19,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
911640	LAVA ROUPAS PO YPE POWER	34025000	7896098905081	060	5929	UN	1,0000	14,490	14,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35220800948163000109590 011404280079651367404
ECF: SATBC ICMS ST TOT: R\$ 124,66 ICMS ST TOT: R\$ 11,75 Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,58 ICMS ST: R\$ 0,2841 ALIQ ST: ,000 Produto: 533629 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$6,69 ICMS ST: R\$ 0,3172 ALIQ ST: ,000 Produto: 793124 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$17,70 ICMS ST: R\$ 1,8061 ALIQ ST: ,000 Produto: 808830 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,91 ICMS ST: R\$ 1,9633 ALIQ ST: ,000 Produto: 820199 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,98 ICMS ST: R\$ 0,5692 ALIQ ST: ,000 Produto: 895334 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$66,59 ICMS ST: R\$ 6,3340 ALIQ ST: ,000 Produto: 911640 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$12,20 ICMS ST: R\$ 0,4785 ALI

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 121.487
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3522.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1214.8715.5474.1427

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221141797765 24/08/2022 11:13:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
533629	ACT 800G Vir Trib(F,E,M): R\$ 4,75 DET LIMPOL CRISTAL 500ML Vir Trib(F,E,M): R\$ 2,30	34025000 / 1100500	7891022100372	060	5929	UN	3,0000	2,350	7,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
820199	MASCARA CONC NIELY GOLD QUER REPAR 430G Vir Trib(F,E,M): R\$ 7,16	33059000 / 2002000	7896000722744	060	5929	UN	1,0000	16,750	16,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

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


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Q ST: ,000 Vi.Aprox.Trib.(F): R\$26,09 (E): R\$33,68 (33,02%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 24/08/2022	Vencimento 31/08/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000016436-4	Nº Documento 121487-1	Valor do Documento 180,99
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
			(-) Outras Deduções/Abat	
			(+ Mora / Multa	
			(+ Outros Acréscimos	
			(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 16436.401018 1 90940000018099

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 31/08/2022		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data Documento 24/08/2022	Nº do Documento 121487-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 24/08/2022
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 000000016436-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 4317/2021			(-) Outras Deduções/Abat	
			(+ Mora / Multa	
			(+ Outros Acréscimos	
			(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		9940		
Data RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		16-4		
18147-000 ARACARIGUAMA SP		99		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		99		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



2022
16-4
9940
16-4
99
99

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:27:02
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000316436401018190940000018099

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 82.502

DATA DE VENCIMENTO 31/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 180,99

VALOR COBRADO 180,99

NR. AUTENTICACAO 8.B9A.422.D59.463.7E2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

25/08/2022 11:00:41
25/08/2022 11:27:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 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 9551 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 75 CENTRO - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141361271</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº 9551 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3522 0803 3444 1600 0204 5500 2000 0095 5112 8345 1152</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 135221141828329 - 24-08-2022 11:16:41</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734059750110</p>	<p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</p>	<p>CNPJ 03.344.416/0002-04</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		50.811.330/0001-35	24/08/2022 11:16:00
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BOM PASTOR, 300		VALE DA BENCAO	24/08/2022
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	HORA DA SAÍDA
ARACARIGUAMA	SP		11:16:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

URA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	30/08/2022	122,80

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,80
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	122,80

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL - Prousse

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	
20642	MARG DELICIA 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	2.0000	7.4900000000	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
51816	REFRI KJAT PET 3L GUARANA	22021000	0	60	5929	UN1	18.0000	5.9900000000	0,00	107,82	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 000048867 PDV 04 DE 23/08/22S.T. 122,80CHS: 128345115Trib aprox R\$: 16.85 Fed, 28.00 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido: 0</p>	RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					31/08/2022
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
25/08/2022	9551	DM	Não	25/08/2022	000000006606
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		122,80
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 31/08/2022 R\$ 0,12 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,40					(-) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					31/08/2022
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
25/08/2022	9551	DM	Não	25/08/2022	000000006606
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		122,80
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 31/08/2022 R\$ 0,12 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,40					(-) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4377/2021

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G3312917239688181
29/08/2022 17:28:15

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:28:12
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400660601014990940000012280

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	82.901
DATA DE VENCIMENTO	31/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	122,80
VALOR COBRADO	122,80

NR.AUTENTICACAO E.ECC.7D5.683.608.EF3

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

29/08/202217:24:13

29/08/202217:28:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE Geyson Cechetto Carlos 29576698898 OS PROFIUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.337
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Geyson Cechetto Carlos 29576698898 Rua Governador Carvalho Pinto, 330 - Unidade 5 - Boa Vista, Sao Roque, SP - CEP: 18132380 - Fone/Fax: 011973041981	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.337 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO: 3522 0816 9554 7300 0182 5500 1000 0003 3716 0305 7520 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221150484977 - 25/08/2022 17:35	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 653060796112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 16.955.473/0001-82
---	------------------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		50.811.330/0001-35	25/08/2022
ENDEREÇO R. BOM PASTOR, 300 -	Bairro/DISTRITO VALE DA BENÇÃO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/08/2022
MUNICÍPIO Aracariçuama	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:00

FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 319,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 319,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI (ST)	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	
VALOR DO FRIITE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRETE. POR TONELADA	CÓDIGO ANVISA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Prete.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NÚM/SR	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CT283	Toner compatível 283	84439933	0102	5102	UND	1,0000	89,0000	89,00					
1506	Papel A4 75g Hot Paper 10 pct. (500 fl)	44025610	0000	5102	Cx	1,0000	230,0000	230,00					

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - RALO
385/2021
UNIONALE
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

inter

Simplifica a vida.



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

#contacomagente     

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

MUNICIPAL Processo 4317/2021

inter

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

Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Vencimento 22/09/2022	(=) Valor Cobrado 319,00
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7	Nosso Número / Cód. do Documento 7777011661467139038869720	Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07797.77705 11661.467131 90388.697204 2 91160000031900

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 22/09/2022				
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER	Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7				
Data do Documento 25/08/2022	Nº do Documento 126771208	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data de Processamento 25/08/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 7777011661467139038869720
Uso do Banco 0000005	Carteira IB PF	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 319,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto / Abatimento 0,00
PAGO COM RECURSO CANCELADO FEDERAL MUNICIPAL Processo 3855/2021					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 319,00

Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO R BOM PASTOR, 300 VALE DA BENÇÃO 18147000 ARAÇARIGUAMA/SP CNPJ/CPF: 50811330000135

Beneficiário Final GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898 CNPJ/CPF: 16955473000182

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:46:36
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07797777051166146713190388697204291160000031900

BENEFICIARIO:

BANCO INTER S.A.

NOME FANTASIA:

BANCO INTER S.A.

CNPJ: 00.416.968/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

CNPJ: 16.955.473/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 82.603
DATA DE VENCIMENTO 22/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 319,00
VALOR COBRADO 319,00

NR.AUTENTICACAO 2.0E1.E7B.31F.9B3.88B

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

26/08/202212:48:18
26/08/202213:46:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Proasso

43171/2021

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL

() MUNICIPAL

Proasso 3855/2021



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Da Receita Federal Do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IRRF (MES)

01 - Nome/Telefone
ASSOC EDUC BENEFA DA BENCAO
47126464

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00

DEPTO: 31 - ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL

FOLHA PAGTO 08/2022

IRRF (MES)
(31/08/2022)

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

02 - Período de apuração	31/08/2022
03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data vencimento	20/09/2022
07 - Valor principal	10,46
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou	
10 - Valor total	10,46
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Transações Pendentes

G3362613409262051
26/08/2022 13:46:37

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.36
0523100523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL

AGENCIA: 523-1 CONTA: 558-4

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0523 - AGENCIA SAO ROQUE SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2022

PERIODO DE APURACAO 31/08/2022

NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 10,46

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 10,46

AUTENTICACAO SISBB: A.A77.6BA.91D.544.92B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 082601

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACAOIS

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

26/08/202212:32:00
26/08/202213:46:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Prouso 4977/2021



Transações Pendentes

G3372612548475361
26/08/2022 13:03:08

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	433,38
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS
	JB634338ELAINE CRISTINA COS

26/08/2022 12:24:29
26/08/2022 13:03:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIO-
NAL P/ ADM P/ PGTO DE INSS SOBRE A FOLHA ,INCLUIDA NA DARF UNICA MATRIZ, REF.
A AGOSTO/2022

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		
Período de Apuração Agosto/2022	Data de Vencimento 20/09/2022	Número do Documento 07.16.22238.6034100-6	Pagar este documento até 20/09/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000072882423			Valor Total do Documento 8.628,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	8.096,20			8.096,20
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	532,00			532,00
Totais		8.628,20			8.628,20

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL ----- R\$ 2.090,39
 CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL VAGA EXCEDENTE--- R\$ 402,03
 CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL ----- R\$ 1.384,48
 CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL----- R\$ 291,43
 PROGRAMA RECONSTRUIR / FEDERAL/FOLHA ----- R\$ 567,25
 PROGRAMA RECONSTRUIR / FEDERAL/RPA----- R\$ 532,00
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CID.CRIANÇA/MUNICIPAL- R\$ 433,38
 ARTE E VIDA ----- R\$ 155,00
 EVENTOS----- R\$ 712,72
 ADM----- **PAGO COM RECURSU** R\$ 2.059,52

FEDERAL
 MUNICIPAL - Proassa 4317/2021
 R\$ 433,38

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000086 8 28200385222 6 63071622238 8 60341006526 1



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.22238.6034100-6
 Pagar até: 20/09/2022
 Valor: 8.628,20

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.32
0523100523 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85840000086-8	28200385222-6
	63071622238-8	60341006526-1
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	26/08/2022	
Numero do Documento	07.16.22238.6034100-6	
Valor Total	8.628,20	

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

DOCUMENTO: 082603
AUTENTICACAO SISBB: 6.EF6.818.1D1.DF6.E01

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

R# 433,38

Folha de Pagamento				22/08/2022 15:37:21	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:1	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/08/2022 a 31/08/2022	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariquama 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: 917,58	
1 Salário	30,00	917,58	11 INSS Sobre Salário	7,50	68,81
1219 Vale Refeição		160,00			
Base INSS Empresa:	917,58	Base INSS Funcionário:	917,58	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	917,58	F.G.T.S.:	73,41
Base I.R.R.F.:	917,58	Deduções:	68,81		
Proventos:	1.077,58	Descontos:	68,81	Liquido:	1.008,77
Cód: 9751	Nome: JACQUELINE CLEMENTINO DA SILVA		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.049,30	
1 Salário	30,00	2.049,30	11 INSS Sobre Salário	9,00	166,25
1219 Vale Refeição		160,00	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	512,33
1876 Salário habitação	25,00	512,33			
Base INSS Empresa:	2.049,30	Base INSS Funcionário:	2.049,30	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.049,30	F.G.T.S.:	163,94
Base I.R.R.F.:	2.049,30	Deduções:	166,25		
Proventos:	2.721,63	Descontos:	678,58	Liquido:	2.043,05
Cód: 9748	Nome: MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA		Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 860,94	
1 Salário	30,00	860,94	11 INSS Sobre Salário	7,50	64,57
1219 Vale Refeição		160,00			
Base INSS Empresa:	860,94	Base INSS Funcionário:	860,94	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	860,94	F.G.T.S.:	68,88
Base I.R.R.F.:	860,94	Deduções:	64,57		
Proventos:	1.020,94	Descontos:	64,57	Liquido:	956,37
Cód: 9752	Nome: MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA		Função: COORDENADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.225,62	
1 Salário	30,00	2.225,62	11 INSS Sobre Salário	9,00	182,12
1219 Vale Refeição		484,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	10,46
1876 Salário habitação	25,00	556,41	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	556,41
Base INSS Empresa:	2.225,62	Base INSS Funcionário:	2.225,62	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.225,62	F.G.T.S.:	178,05
Base I.R.R.F.:	2.225,62	Deduções:	182,12		
Proventos:	3.266,03	Descontos:	748,99	Liquido:	2.517,04
Cód: 9749	Nome: VANESSA REGINA DA SILVA GOES		Função: PSICOLOGO (A)		Dep. IR: 2
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 860,94	
1 Salário	30,00	860,94	11 INSS Sobre Salário	7,50	64,57
4 Salário Família	2,00	112,94			
1219 Vale Refeição		88,00			
Base INSS Empresa:	860,94	Base INSS Funcionário:	860,94	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	860,94	F.G.T.S.:	68,88
Base I.R.R.F.:	860,94	Deduções:	443,75		
Proventos:	1.061,88	Descontos:	64,57	Liquido:	997,31

Folha de Pagamento

22/08/2022 15:37:21

Apelido: A00031 Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO

Pág:2

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35

Inscrição:

Período de: 01/08/2022 a 31/08/2022

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300

Bairro: VALE DA BENCAO

Cidade: Araçariçuama

UF: SP

R E S U M O Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	150,00	6.914,38	11 INSS Sobre Salário	40,50	546,32
4 Salário Família	2,00	112,94	13 IRRF Sobre Salário	7,50	10,46
1219 Vale Refeição		1.052,00	1535 Desc. Salário Habitação	50,00	1.068,74
1876 Salário habitação	50,00	1.068,74			

Proventos: 9.148,06 Descontos: 1.625,52 Líquido: 7.522,54

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 6.914,38 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

Jase I.R.R.F.: 6.914,38 Deduções: 925,50
 Base PIS: Valor PIS:

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 6.914,38 F.G.T.S.: 553,16 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 546,32 Cod. 1058 Dedução FPAS 112,94
 Cod. 1040 Empresa 0,00 Cod. 1066 Total Líquido 433,38
 Cod. Terceiros 0,00

Total de Funcionários: 5

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 5 Empregados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3383117498364791
31/08/2022 17:54:50

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.110.617	133,21 C	
				02/08 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
02/08/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	5.000,00 C	
				02/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
02/08/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.053	127,46 C	
				02/08 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
02/08/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	61,10 D	
				02/08 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
02/08/2022		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	179,11 D	
02/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.201	171,56 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
02/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.202	169,90 D	
				PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			
02/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.203	4,52 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
02/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.204	286,35 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
02/08/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	80.205	388,13 D	
				VIVO SP			
02/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.206	4.000,00 D	
				237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT			
02/08/2022		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.079.029	6,20 D	
				Cobrança referente 01/08/2022			
02/08/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6,20 C	0,00 C
03/08/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.110.617	1.360,00 C	
				03/08 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
03/08/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	450,00 C	
				03/08 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
03/08/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.280,00 C	
				03/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
03/08/2022		8886	18995 103	Cheque Pago Outra Agência	853.877	4.090,00 D	0,00 C
				03/08 13:55 PSO MAIRINQUE SP			
04/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.401	76,20 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
04/08/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	76,20 C	0,00 C
05/08/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	872.171.300.686.331	156,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	156,00 C	0,00 C
08/08/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	3.450,00 C	
				08/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
08/08/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.568	58,00 D	
				08/08 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU			
08/08/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.617	2.089,92 D	
				08/08 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
08/08/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.476	58,00 D	
				08/08 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
08/08/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.477	58,00 D	
				08/08 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU			
08/08/2022		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.200.053	93,00 D	
				08/08 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			

08/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	58,00 D
		08/08 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
08/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.212.283	58,00 D
		08/08 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID		
08/08/2022	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	977,08 D 0,00 C
11/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	3.000,00 C
		11/08 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E		
11/08/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada	707.800.000.021.297	150,00 C
		11/08 7078 21297-0 FERNANDO ATTIQ		
11/08/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.101	444,45 D
		TELECOMUNICACOES DE		
11/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.102	153,70 D
		ERLANE LUCIO DA SILVA ME		
11/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	3.000,00 D
		341 0746 010294132000127 ESTANCIA VALE		
11/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	448,15 C 0,00 C
12/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	11,00 D
		12/08 0523 558-4 ASSOCIACAO E E		
12/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	11,00 D
		12/08 0523 39329-0 PROGRAMA RECON		
12/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	11,00 D
		12/08 0523 39329-0 PROGRAMA RECON		
12/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	5,15 D
		12/08 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
12/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	38,15 C 0,00 C
17/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	500,00 C
		17/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
17/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	12,38 D
		17/08 0523 39329-0 PROGRAMA RECON		
17/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.701	714,20 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
17/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.702	81,24 D
		CLUBE P A S I DE SEGUROS		
17/08/2022	0000	13013 454 Pagto Mensalidade Seguro	47.346	209,10 D
		ALLIANZ SEGUROS S. A.		
17/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	516,92 C 0,00 C
19/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	10.800,00 C
		19/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
19/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	10.800,00 D
		093 0001 040812669000100 BIA IMOVEIS E		
19/08/2022	0000	13013 454 Pagto Mensalidade Seguro	47.346	250,73 D
		ALLIANZ SEGUROS S. A.		
19/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	250,73 C 0,00 C
23/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	500,00 C
		23/08 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E		
23/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	3.000,00 C
		23/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
23/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	11,00 D
		23/08 0523 39329-0 PROGRAMA RECON		
23/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	556.931.000.030.499	3.500,00 D
		23/08 6931 30499-9 JOAO F S NT 04		
23/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11,00 C 0,00 C
25/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	21.541,40 C
		25/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
25/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	17,00 D
		25/08 0523 558-4 ASSOCIACAO E E		
25/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	43,20 D
		25/08 0523 39329-0 PROGRAMA RECON		
25/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	20,40 D
		25/08 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU		
25/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	17,80 D
		25/08 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU		
25/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	37,40 D
		25/08 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
25/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.313	21.291,40 D

25/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.501	130,00 D
		MOISES ARRUDA ME		
25/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	15,80 C 0,00 C
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	433,38 C
		26/08 0523 558-4 ASSOCIACAO E E		
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.039.329	567,25 C
		26/08 0523 39329-0 PROGRAMA RECON		
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.039.329	532,00 C
		26/08 0523 39329-0 PROGRAMA RECON		
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.111.476	1.384,48 C
		26/08 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU		
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.111.477	291,43 C
		26/08 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU		
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	712,72 C
		26/08 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E		
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.993,01 C
		26/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	155,00 C
		26/08 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI		
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	2.090,39 C
		26/08 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
26/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	402,03 C
		26/08 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
26/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.601	1.246,83 D
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561		
26/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.602	1.686,66 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
26/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.603	8.628,20 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.381.100.413.351	20,40 D
		Cobrança referente 26/08/2022		
26/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	20,40 C 0,00 C
30/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	67,02 D
		30/08 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU		
30/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	67,02 C 0,00 C
31/08/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	26,07C
Saldo	26,07C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2022
Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	26,07

 OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.21
0523100523 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000005-0 53150179220-3
90766805085-8 08113300001-6
Data do pagamento 26/08/2022
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0001-35
COMPETENCIA 08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2022
VALOR DEPOSITO 553,15
Valor Total 553,15

DOCUMENTO: 082602
AUTENTICACAO SISBB: F.E7B.6C5.23F.2B2.73A

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/08/2022 - 15:16:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO				02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.914,38	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 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022	

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL (X) MUNICIPAL () FEDERAL 553,15		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 553,15
--	--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858300000050 531501792203 907668050858 081133000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 25/08/2022 15:18:03.

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 LtYZ88vX7M900001.SFP é:

6dfcaa9d-6f4a-42ec-a434-a1debf68aff

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 082022

NRA: LtYZ88vX7M900001

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE

Telefone: 001147126464

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

DATA: 25/08/2022
HORA: 15:16:37
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
SIMPLES: 1

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 08/2022

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

5

REMUNERAÇÃO

6.914,38

DEPÓSITO

553,15

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

553,15

TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Proca 4317/2021

DATA: 25/08/2022
 HORA: 15:16:37
 PÁG: 0001/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858300000050 531501792203 907668050858 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO	INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	DEPÓSITO
REM SEM 13° SAL	CBO JAM
REM 13°SAL	
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	
BASE CÁL PREV SOCIAL	
PIS/PASEP/CI	
CONTRIB SEG DEVIDA	
ADMISSÃO	
CAT	
OCOR	
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
SIMPLES: 1	
OUTRAS ENT:	
FPAS: 639	
RAT: 0,0	
EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS	03311
917,58	0,00
JACQUELINE CLEMENTINO DA SILVA	02312
2.049,30	0,00
MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA	02516
860,94	0,00
MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	04101
2.225,62	0,00
VANESSA REGINA DA SILVA GOES	02515
860,94	0,00

PAGO COM RECURSO 0,00

() FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - Pro esso 4317/dat

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 6.914,38 0,00 546,32 553,15 0,00

DATA: 25/08/2022
 HORA: 15:16:37
 PÁG : 0002/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858300000050 531501792203 907668050858 081133000016

Nº ARQUIVO: LTYZ88vX7M90000-1
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Cns6ulw8goy0000-9
 SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800

UF: SP CEP: 18147-000

BAIRRO: VALE DA BANCAO

LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300
 CIDADE: ARACARIGUAMA

BASE CÁL 13° PREV SOC

BASE CÁL PREV SOC

REMUNERAÇÃO 13°

REMUNERAÇÃO SEM 13°

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	6.914,38	0,00	6.914,38	0,00
TOTAIS:	5	6.914,38	0,00	6.914,38	0,00

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

DATA: 25/08/2022
HORA: 15:16:37
PÁG: 0003/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858300000050 531501792203 907668050858 081133000016
FGTS

Nº ARQUIVO: LTYZ88VX7M90000-1
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Cns6ulw8goy0000-9
SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: VALE DA BANCAO

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

UF: SP CEP: 18147-000

LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300
CIDADE: ARACARIGUAMA

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

FGTS - 8%

6.914,38
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES () FEDERAL
 MUNICIPAL - *Processo 4317/2021*

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2022

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS

553,15 0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

553,15

DATA: 25/08/2022
 HORA: 15:16:37
 PÁG: 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

Nº ARQUIVO: LcYZ88vX7M90000-1
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Cns6ulw8gy0000-9
 SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800

BAIRRO: VALE DA BANCAO
 TELEFONE: 0011 4712 6464

UF: SP
 CEP: 18147-000

LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300
 CIDADE: ARACARIGUAMA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA:

SALÁRIO MATERNIDADE:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

433.38 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

112.94 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00 COM PRODUÇÃO PJ:

0.00 COM PRODUÇÃO PF:

0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0.00
 0.00

VALOR SOLICITADO:
 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

PERÍODO FINALIZADO
 0.00 VALOR A COMPENSAR:

() FEDERAL

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0.00 VALOR ABATIDO INICIAL SEFIP:

Processo 4377/2021

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

0.00 25 ANOS: 0

QUANTIDADE: 0

0.00
 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

DATA: 25/08/2022
 HORA: 15:16:37
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
				VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		
VALORES: SEGURADOS						2305	639
ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCÃO	0,00	0,00	50.811.330/0001-35	0000		433,38	0,00
	546,32		112,94				

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

PAGO COM RECURSOS

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

DATA: 25/08/2022
 HORA: 15:16:37
 PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

Nº ARQUIVO: LcYZ88vX7M90000-1
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:
 N° CONTROLE: Cns6ulw89oy0000-9
 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
 EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639
 TOMADOR/OBRA: BAIRO: VALE DA BENCAO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300 CEP: 18147-000 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800
 CIDADE: ARACARIGUAMA UF: SP 639 620 744
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 779 TOTAL

SEGURADO	546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	546,32
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	112,94
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	433,38	0,00	0,00	0,00	0,00	433,38
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	433,38	0,00	0,00	0,00	0,00	433,38

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - *Passo 430,00/2021*

(*) 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
 DÉBITO 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 COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA
 PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 9571 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 75 CENTRO - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141361271	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 3522 0803 3444 1600 0204 5500 2000 0095 7112 8358 4279
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	Nº 9571 SÉRIE 2 FL 1/1
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221157900690 - 27-08-2022 09:15:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734059750110	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 03.344.416/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFALE DA BENCAO SP		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 27/08/2022 09:15:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/08/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	CEP 18147000
		FONE/FAX	HORA DA SAÍDA 09:15:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA		
Número 001	Vencimento 02/09/2022	Valor 115,82

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
27,90	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	115,82
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	115,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL () FEDERAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO (X) MUNICIPAL - Itapissolândia		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 18147000	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
63048	PAPEL HIG MILI PRIME FT 20M C/12 NE	48181000	0	60	5929	UNI	2,0000	15,9900000000	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22814	ÁGUA SANIT CANDURA 5L	28289011	0	60	5929	CX1	4,0000	9,4960000000	0,00	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57765	DESINF CANDURA 5L LAVANDA	38089419	0	00	5929	CX1	2,0000	13,9500000000	0,00	27,90	27,90	5,02	0,00	0,00	18,0000	
47093	LAVA R PO QMO 1,6KG LAVAGEM PERFETT	34025000	0	60	5929	CX1	1,0000	17,9800000000	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

DADOS ADICIONAIS	
Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000234993 PDV 01 DE 26/08/22BC 18% 27,90 ICMS 5,02S.T. 87,92CHS: 128358427Trib aprox R\$: 6.92 Fed, 11.85 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A PRAZO Pedido:0	RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

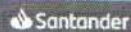
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					02/09/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/08/2022	9571	DM	Não	29/08/2022	0000000006616
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		115,82
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 02/09/2022 R\$ 0,11 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,38					(-) 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

03399.33715.83200.000004.00661.601013.1.90960000011582

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					02/09/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/08/2022	9571	DM	Não	29/08/2022	0000000006616
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		115,82
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 02/09/2022 R\$ 0,11 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,38					(-) 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





Transações Pendentes

G3373017509144211
30/08/2022 18:00:24

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:00:22
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400661601013190960000011582

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 83.001

DATA DE VENCIMENTO 02/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 115,82

VALOR COBRADO 115,82

NR. AUTENTICACAO 0.09E.088.B04.71D.3FB

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 30/08/202217:42:37
JB634338ELAINE CRISTINA COS 30/08/202218:00:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prouso 4377/2021

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35			ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9750	EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	331110	ADMISSÃO: 02/06/2022		31	0	0	1
					C.P.F.: 345.965.998-07			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	917,58	
1219	VALE REFEIÇÃO		160,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		68,81

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 1317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.077,58	68,81
				Total Líquido →	1.008,77
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
917,58	917,58	917,58	73,41	917,58	*****

Eulalia Morais
Assinatura

31, 08, 2022

Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35			ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9751	JACQUELINE CLEMENTINO DA SILVA EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205	ADMISSÃO: 02/06/2022		31	0	0	1
					C.P.F.: 133.732.498-13			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.049,30	
1219	VALE REFEIÇÃO		160,00	
1876	SALÁRIO HABITAÇÃO	25,00	512,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		166,25
1535	DESC. SALÁRIO HABITAÇÃO	25,00		512,33

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 1317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.721,63	678,58
				Total Líquido →	2.043,05
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.049,30	2.049,30	2.049,30	163,94	2.049,30	*****

Jacqueline C. da Silva
Assinatura

31, 08, 2022

Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35			ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
9748	MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 01/06/2022		31	0	0	1	
					C.P.F.: 303.212.708-43				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	860,94	
1219	VALE REFEIÇÃO		160,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		64,57

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4377/2021

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.020,94	64,57
					Total Líquido →	956,37
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
860,94	860,94	860,94	68,88	860,94	*****	


Assinatura


31, 08, 2022
Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35			ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
9752	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA COORDENADOR (A)	410105	ADMISSÃO: 02/06/2022		31	0	0	1	
					C.P.F.: 254.036.678-30				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.225,62	
1219	VALE REFEIÇÃO		484,00	
1876	SALÁRIO HABITAÇÃO	25,00	556,41	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		182,12
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		10,46
1535	DESC. SALÁRIO HABITAÇÃO	25,00		556,41

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4377/2021

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.266,03	748,99
					Total Líquido →	2.517,04
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.225,62	2.225,62	2.225,62	178,05	2.225,62	7,50	


Assinatura

31, 08, 2022
Data

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9749	VANESSA REGINA DA SILVA GOES PSICOLOGO (A)	251530	ADMISSÃO: 02/06/2022		31	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	860,94	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	112,94	
1219	VALE REFEIÇÃO		88,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		64,57

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.061,88	64,57
				Total Líquido →	997,31
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
860,94	860,94	860,94	68,88	860,94	*****



Assinatura

31, 08, 2022

Data

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 26/08/2022		Remessa : 000102	
EULALIA MARIA DE SOUSA	345.965.998-07	001 0523-1 00.000.044.773-0	1.008,77
JACQUELINE CLEMENTINO	133.732.498-13	001 0523-1 00.000.044.832-X	2.043,05
MARCIA APARECIDA DO C	303.212.708-43	001 0523-1 00.000.043.912-6	956,37
MARIA EUNICE BARROS DE	254.036.678-30	001 0523-1 00.000.044.817-6	2.517,04
VANESSA REGINA DA SILV	273.318.888-70	001 0523-1 00.000.044.834-6	997,31
Total parcial:	R\$ 7.522,54	quantidade: 00005	
Total geral :	R\$ 7.522,54	quantidade: 00005	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 7.522,54 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.000.558-4

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

Processo 4317/2021



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3382511457571721
25/08/2022 11:55:09

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	558-4 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/08/2022
Data pagamento	26/08/2022
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	7.522,54
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSOS

FEDERAL

MUNICIPAL - *Processo 4311/2021*

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CIDADE DA CRIANÇA

Mês: agosto/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-
Araçariçuama/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 Araçariçuama

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 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 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.

- No dia 25/07 foi comemorado o aniversário de (2) anos da criança M.V. ela não se comunica bem em palavras mas, demonstrou emoções de alegria pela comemoração.
- No dia 29/07 J.M recebeu a visita de sua professora Zélia, ele reagiu com surpresa e feliz. Passaram um tempo juntos brincando e lanchando.

- **Convivência Familiar e comunitária:** Na data de 12 de agosto foi realizada visita ao local onde a genitora A.C, mãe de J.M e M.V., encontra-se internada para tratamento da dependência em álcool e drogas, ainda sem previsão de alta.
Na data de 15 de agosto houve o acolhimento de V., uma adolescente de 15 anos, com necessidades especiais (cadeirante e deficiência mental)

- **Desenvolvimento emocional:** As crianças J.M e M.V estão se desenvolvendo bem emocionalmente, demonstram menos sensibilidade e lidam melhor com a ausência da mãe.
V. foi atendida pela psicóloga e demonstra estar confusa e emocionalmente abalada, chora bastante e pergunta sempre pela mãe. Tem sido realizado um trabalho para que haja o entendimento da situação atual em que ela se encontra e alcance o equilíbrio emocional para passar por este momento.

- **Acompanhamento educacional:** J.M continua indo à escola, tem se desenvolvido bem, de acordo com as crianças da mesma idade, se adaptou bem na volta às aulas e segue rotina normalmente. M.V ainda não frequenta a escola, devido à idade. V. frequenta o 9º ano na Escola Municipal Antonieta Chaves Cintra Gordinho e Projeto Despertar, local destinado ao acompanhamento de pessoas com deficiência, permanecendo ausente da casa nos horários de 07:00 às 17:00, o deslocamento é realizado por uma van da prefeitura.
- **Saúde:** 05/08 – J.M e M.V passaram por consulta pediátrica de rotina, ambos foram examinados e estão bem.
- V. é , necessita de maiores cuidados e auxílio para algumas atividades diárias como tomar banho e ir ao banheiro, mas não apresenta outras situações que inspire cuidados.
- Dia 26 de agosto V. foi acompanhada pela psicóloga e conselheira tutelar ao INSS na cidade de São Roque para perícia com o objetivo de obter benefício devido sua condição de saúde.

4. RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS – AGOSTO/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 – AGOSTO/2022

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	
03	V.M.S.S	01/05/2007	15/08/2022	

Araçariçuama, 09 de setembro de 2022


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

**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 – AGOSTO/2022

Nº Total de Atendidos no mês de agosto: 03

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	
3.	V.M.S.S	01/05/2007	15/08/2022	

Araçariçuama/SP, 09 de setembro de 2022.


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370108301763721
01/09/2022 08:34:33

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	61,10 C	
				02/08 0523 300035-4 AEBVB			
02/08/2022		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.078.975	3,10 D	58,00 C
				Cobrança referente 01/08/2022			
03/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.301	51,97 D	
				SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD			
03/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.302	494,56 D	
				SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD			
03/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.303	56,29 D	
				SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD			
03/08/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	544,82 C	0,00 C
04/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.401	68,11 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
04/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.402	222,51 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
04/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.403	143,26 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
04/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.404	320,58 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
04/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.405	2.200,00 D	
				CORA PAGAMENTOS LTDA.			
04/08/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.954,46 C	0,00 C
08/08/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	852.201.100.289.555	58,00 D	
				Cobrança referente 08/08/2022			
08/08/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	58,00 C	0,00 C
11/08/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.035.424	21.857,10 C	21.857,10 C
				11/08 0523 35424-4 ARACARIGUABL M			
12/08/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	11,00 C	
				12/08 0523 300035-4 AEBVB			
12/08/2022		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	21.442,34 D	
12/08/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	81.201	107,78 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
12/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.202	142,56 D	
				SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD			
12/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.203	141,79 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
12/08/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	81.204	33,63 D	
				033 0141 072710353000196 PANIFICADORA			
12/08/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.202.021	11,00 D	
				Cobrança referente 12/08/2022			
12/08/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	11,00 C	0,00 C
15/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.501	63,35 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
15/08/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	81.502	293,69 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
15/08/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	357,04 C	0,00 C
17/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.701	350,00 D	
				AUTO POSTO GERACOES LTDA			
17/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.702	82,68 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			

17/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.703	186,63 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
17/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.704	97,40 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
17/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.705	134,94 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
17/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.706	524,42 D	
		AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
17/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.376,07 C	0,00 C
18/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	494,56 C	
		18/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
18/08/2022	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	200,14 D	
18/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.801	156,80 D	
		EDINALDO LOPES DA SILVA - ME			
18/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.802	137,62 D	0,00 C
		SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD			
23/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	556.931.000.030.499	500,00 D	
		23/08 6931 30499-9 JOAO F S NT 04			
23/08/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.301	268,32 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
23/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.302	539,29 D	
		ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI			
23/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.303	109,96 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
23/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.417,57 C	0,00 C
25/08/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	17,00 C	
		25/08 0523 300035-4 AEBVB			
25/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.312	7.522,54 D	
25/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.501	77,96 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
25/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.502	180,99 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
25/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.503	102,14 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
25/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.504	33,92 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
25/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.505	283,04 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
25/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.506	648,90 D	
		SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD			
25/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.832,49 C	0,00 C
26/08/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	433,38 D	
		26/08 0523 300035-4 AEBVB			
26/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.601	10,46 D	
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
26/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.602	553,15 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
26/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.603	319,00 D	
		BANCO INTER S.A.			
26/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.381.100.413.341	17,00 D	
		Cobrança referente 26/08/2022			
26/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.332,99 C	0,00 C
29/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.901	122,80 D	
		SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD			
29/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	122,80 C	0,00 C
30/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.001	115,82 D	
		SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD			
30/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	115,82 C	0,00 C
31/08/2022	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

G3310108331870081
01/09/2022 08:36:29

Cliente

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	32.409,77			5.951,206711		
03/08/2022	RESGATE	544,82			99,906873	5,453278496	5.851,299838
	Aplicação 13/07/2022	544,82			99,906873		
04/08/2022	RESGATE	2.954,46			541,535538	5,455708429	5.309,764300
	Aplicação 13/07/2022	2.954,46			541,535538		
08/08/2022	RESGATE	58,00			10,621383	5,460682466	5.299,142917
	Aplicação 13/07/2022	58,00			10,621383		
12/08/2022	APLICAÇÃO	21.442,34			3.919,284616	5,470983125	9.218,427533
12/08/2022	RESGATE	11,00			2,010608	5,470983125	9.216,416925
	Aplicação 13/07/2022	11,00			2,010608		
15/08/2022	RESGATE	357,04			65,229723	5,473578383	9.151,187202
	Aplicação 13/07/2022	357,04			65,229723		
17/08/2022	RESGATE	1.376,07			251,155410	5,478958226	8.900,031792
	Aplicação 13/07/2022	1.376,07			251,155410		
18/08/2022	APLICAÇÃO	200,14			36,511766	5,481520615	8.936,543558
23/08/2022	RESGATE	1.417,57			258,230843	5,489545642	8.678,312715
	Aplicação 13/07/2022	1.417,57			258,230843		
25/08/2022	RESGATE	8.832,49			1.607,411019	5,494854704	7.070,901696
	Aplicação 13/07/2022	8.832,49			1.607,411019		
26/08/2022	RESGATE	1.332,99			242,471028	5,497522784	6.828,430668
	Aplicação 13/07/2022	1.332,99			242,471028		
29/08/2022	RESGATE	122,80			22,326613	5,500162405	6.806,104055
	Aplicação 13/07/2022	122,80			22,326613		
30/08/2022	RESGATE	115,82			21,047613	5,502761842	6.785,056442
	Aplicação 13/07/2022	115,82			21,047613		
31/08/2022	SALDO ATUAL	37.353,91			6.785,056442		6.785,056442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.409,77
APLICAÇÕES (+)	21.642,48
RESGATES (-)	17.123,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	424,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	424,72
SALDO ATUAL =	37.353,91

Valor da Cota

29/07/2022	5,445915781
31/08/2022	5,505321127

Rentabilidade

No mês	1,0908
No ano	7,0830
Últimos 12 meses	9,2423

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.811.330/0001-35

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

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

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

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

Validade: 06/09/2022 a 05/10/2022

Certificação Número: 2022090600581078251420

Informação obtida em 06/09/2022 16:02:56

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:24:02 do dia 10/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/11/2022.

Código de controle da certidão: **1371.1C53.B333.17BC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 50.811.330

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

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

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



Certidão nº 38699115

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 31/08/2022 15:22:59

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no 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 nº: 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 nº 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 2150/2022 - VIA WEB

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

Imóvel : **5032** Inscrição Cadastral : **00023.31.16.0001.00.000.1**
Endereço : Rua BOM PASTOR s/n
Loteamento : LOT. VALE DA BENCAO
Bairro : VALE DA BEÇÃO
Quadra/Lote : 00/00
Cidade : ARACARIGUAMA/SP
CEP : 18147-000

Proprietário : ASS. EDUC.E BENEF. V.DA BENCAO
Endereço : Rua ALAMEDA NAIM s/n
Bairro : VALE DA BENCAO
Cidade : ARACARIGUAMA/SP
CEP : 18147-000

Compromissário : ASS. EDUC.E BENEF. V.DA BENCAO
Endereço : Rua ALAMEDA NAIM s/n
Bairro : VALE DA BENCAO
Cidade : ARACARIGUAMA/SP
CEP : 18147-000

Área do Terreno : 316065,00 m²
Área Edificada : 0,00 m²

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

TERÇA-FEIRA, 9 DE AGOSTO DE 2022

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

Inscrição Cadastral : **0002331160001000001**
Número de Controle : **76833902720951264**
Data da Emissão : **09/08/2022**
Hora da Emissão : **12:37:52**