

À

Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariguama

Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas

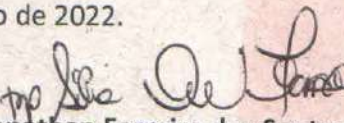
A Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariguama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, encaminhar os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS / MUNICIPAL**, mês de **SETEMBRO/2022 / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos saldos dos recursos públicos, do mês anterior, na importância R\$ 37.353,91 (trinta e sete mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavos), mais Rendimento de Aplicação Financeira de setembro, no valor de R\$ 335,89 (trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos), totalizando a quantia de R\$ 37.689,80 (trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos), sendo que deste foi utilizado nas despesas de setembro a quantia de R\$ 15.245,32 (quinze mil, duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos), ficando saldo para o mês seguinte no valor de R\$ 22.444,48 (vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Segue os seguintes documentos:

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

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

Atenciosamente,

Araçariguama/SP, 10 de outubro de 2022.


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

RECEBIDO

10/10/2022

Vanessa F.G.

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

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

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\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 37.353,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 335,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 37.689,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 37.689,80

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
SETEMBRO
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)	SETEMBRO	2022	R\$	10.164,55
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2022	R\$	-
Medicamentos	SETEMBRO	2022	R\$	-
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2022	R\$	1.913,23
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2022	R\$	1.279,55
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2022	R\$	1.159,29
Locação de imóveis	SETEMBRO	2022	R\$	-
Locações diversas	SETEMBRO	2022	R\$	-
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2022	R\$	728,70
Combustível	SETEMBRO	2022	R\$	-
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2022	R\$	-
Obras	SETEMBRO	2022	R\$	-
Outras despesas	SETEMBRO	2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	15.245,32

(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\$ 37.689,80
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.245,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 22.444,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 22.444,48

LOCAL e DATA:

Araçariquama/SP, 10 de outubro de 2022

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

Jonathan Ferreira dos Santos
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\$)
01/09/2022	02/09/2022	NF 7071	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: GÁS	R\$ 115,00
01/09/2022	12/09/2022	NF 116	LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO 29358559810	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	R\$ 120,00
03/09/2022	13/09/2022	FATURA REF. A SETEMBRO/2022	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 245,98
05/09/2022	08/09/2022	NF 9635	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 63,32
05/09/2022	08/09/2022	FATURA REF. A SETEMBRO/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R\$ 380,13
05/09/2022	08/09/2022	FATURA REF. A SETEMBRO/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R\$ 102,59
06/09/2022	09/09/2022	NF 121697	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 52,83
06/09/2022	09/09/2022	NF 121698	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 161,10
06/09/2022	09/09/2022	NF 121695	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 235,66
06/09/2022	08/09/2022	NF 12611	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 163,59
06/09/2022	09/09/2022	NF 121696	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 105,93
06/09/2022	09/09/2022	NF 121710	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 299,56
12/09/2022	16/09/2022	NF 203745	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	R\$ 63,50
13/09/2022	16/09/2022	NF 121817	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 49,02
13/09/2022	16/09/2022	NF 121818	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 24,39
15/09/2022	20/09/2022	nf 9704	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 74,82
20/09/2022	21/09/2022	NF 121961	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 116,35
20/09/2022	21/09/2022	NF 121963	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 152,22
20/09/2022	21/09/2022	NF 121960	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 281,87
20/09/2022	21/09/2022	NF 121962	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 47,27
21/09/2022	23/09/2022	NF 7304	ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	R\$ 539,29
22/09/2022	23/09/2022	NF 135	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	R\$ 500,00
22/09/2022	23/09/2022	NF 25989	ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 134,64
23/09/2022	23/09/2022	NF 8511	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	R\$ 100,00
25/09/2022	27/09/2022	NF 122040	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 29,16
26/09/2022	27/09/2022	NF 931	EDINALDO LOPES ROCHA DA SILVA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 985,61
27/09/2022	27/09/2022	RESCISÃO CONTRATUAL / SET-2022	JACQUELINE CLEMENTINO DA SILVA - (Educador Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	R\$ 3.474,10
27/09/2022	27/09/2022	NF 8525	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	R\$ 300,00
28/09/2022	28/09/2022	RECIBO IRRF 09/2022	IRRF 09-2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 10,46
28/09/2022	28/09/2022	RECIBO INSS 09/2022	INSS 09/2022 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 448,24
28/09/2022	28/09/2022	RECIBO FGTS 09/2022	FGTS 09/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 389,20

30/09/2022	28/09/2022	HOLERITE REF. A SETEMBRO/2022	EULÁLIA MARIA DE SOUSA MORAIS - (Aux. Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.008,77
30/09/2022	28/09/2022	HOLERITE REF. A SETEMBRO/2022	MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 956,37
30/09/2022	28/09/2022	HOLERITE REF. A SETEMBRO/2022	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.517,04
30/09/2022	28/09/2022	HOLERITE REF. A SETEMBRO/2022	VANESSA REGINA DA SILVA GOES	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 997,31
TOTAL					R\$ 15.245,32


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

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de outubro de 2022.


DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1/2


MÊS DE COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 37.353,91
Aplicações (+)	R\$ -
Resgates (-)	R\$ 15.245,32
Rendimento Bruto (+)	R\$ 335,89
Imposto de Renda (-)	R\$ -
IOF (-)	R\$ -
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 335,89
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$ 22.444,48
Saldo da Prestação Anterior Agosto (+)	R\$ 37.353,91
Repasse Municipal ref. a Setembro (+)	R\$ -
Rendimento Líquido Setembro (+)	R\$ 335,89
Valor da Prestação de Contas de Setembro/2022 (-)	R\$ 15.245,32
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA MUNICIPAL SETEMBRO/22 (=)	R\$ 22.444,48

CONTA CORRENTE 558-4- AG. 0523-1 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIQUAMA / MUNICIPAL

ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	30/08/2022	SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
90201	02/09/2022	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS EPP - NF 7071	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: GÁS	R\$ 115,00		-R\$ 115,00
812450700019645	02/09/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE EXTRATO - SETEMBRO/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 6,20		-R\$ 121,20
32	02/09/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 121,20	R\$ 0,00
550523000300035	05/09/2022	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\$ 64,20	R\$ 64,20
862491200433183	06/09/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - SETEMBRO/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 58,00		R\$ 6,20
90801	08/09/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A SETEMBRO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R\$ 380,13		-R\$ 373,93
90802	08/09/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A SETEMBRO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R\$ 102,59		-R\$ 476,52
90803	08/09/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI - NF 12611	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 163,59		-R\$ 640,11
90804	08/09/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI - NF 9635	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 63,32		-R\$ 703,43
32	08/09/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 703,43	R\$ 0,00
90901	09/09/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 121696	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 105,93		-R\$ 105,93
90902	09/09/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 121698	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 161,10		-R\$ 267,03
90903	09/09/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 121697	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 52,83		-R\$ 319,86
90904	09/09/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 121695	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 235,66		-R\$ 555,52
90905	09/09/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 121710	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 299,56		-R\$ 855,08
32	09/09/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 855,08	R\$ 0,00
91201	12/09/2022	LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO 29358559810 - NF 116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	R\$ 120,00		-R\$ 120,00
32	12/09/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 120,00	R\$ 0,00
91301	13/09/2022	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A SETEMBRO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 245,98		-R\$ 245,98
32	13/09/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 245,98	R\$ 0,00
91601	16/09/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 121818	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 24,39		-R\$ 24,39
91602	16/09/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 121817	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 49,02		-R\$ 73,41
91603	16/09/2022	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - NF 203745	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	R\$ 63,50		-R\$ 136,91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/2

32	16/09/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 136,91	R\$ 0,00
92001	20/09/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 9704	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 74,82		-R\$ 74,82
32	20/09/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 74,82	R\$ 0,00
92101	21/09/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 121962	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 47,27		-R\$ 47,27
92102	21/09/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 121960	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 281,87		-R\$ 329,14
92103	21/09/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 121961	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÓUGUE	R\$ 116,35		-R\$ 445,49
92104	21/09/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 121963	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 152,22		-R\$ 597,71
32	21/09/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 597,71	R\$ 0,00
556931000030499	23/09/2022	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888 - NF 135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	R\$ 500,00		-R\$ 500,00
92301	23/09/2022	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA - NF 8511	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	R\$ 100,00		-R\$ 600,00
92302	23/09/2022	ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI - NF 7304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	R\$ 539,29		-R\$ 1.139,29
92303	23/09/2022	ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF 25989	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 134,64		-R\$ 1.273,93
32	23/09/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.273,93	R\$ 0,00
550523000140565	26/09/2022	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL P/ REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DE JACQUELINE CLEMENTINO	REPASSE DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4, CONTRAPARTIDA AEBVB		R\$ 458,43	R\$ 458,43
550523000044832	26/09/2022	TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL: JACQUELINE CLEMENTINO DA SILVA - (Educador Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	R\$ 3.474,10		-R\$ 3.015,67
92601	26/09/2022	PAGAMENTO GRRF-FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE JACQUELINE CLEMENTINO	RECURSOS HUMANOS - MULTA RESCISÓRIA	R\$ 458,43		-R\$ 3.474,10
32	26/09/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.474,10	R\$ 0,00
550523000300035	27/09/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA / ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO FOLHA SALARIAL - SET/2022	REPASSE DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, CONTRAPARTIDA AEBVB		R\$ 13,60	R\$ 13,60
3601	27/09/2022	PAGAMENTO SALARIAL - REF. A SETEMBRO/2022: EULÁLIA MARIA DE SOUSA MORAIS - (Aux. 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 - SETEMBRO/2022	R\$ 5.479,49		-R\$ 5.465,89
92701	27/09/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 122040	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 29,16		-R\$ 5.495,05
92702	27/09/2022	EDINALDO LOPES ROCHA DA SILVA - ME - NF 931	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÓUGUE	R\$ 985,61		-R\$ 6.480,66
92703	27/09/2022	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA - NF 8525	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	R\$ 300,00		-R\$ 6.780,66
32	27/09/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6.780,66	R\$ 0,00
550523000300035	28/09/2022	INSS 09/2022 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 448,24		-R\$ 448,24
92801	28/09/2022	IRRF 09/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 10,46		-R\$ 458,70
92802	28/09/2022	FGTS 09/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 389,20		-R\$ 847,90
832711100390615	28/09/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE CREDITO EM CONTA	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 13,60		-R\$ 861,50
32	28/09/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 861,50	R\$ 0,00
	30/09/2022	SALDO		R\$ 15.781,55	R\$ 15.781,55	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO EM 30/09/2022						


 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.)

J.DENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SU ELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP R CEL JOAQU M AUGUSTO, 104 - CENTRO - CEP:18147-000 - ARACARIGUAMA - SP TEL: (13)4136-1644		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000007071 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0966 5333 0800 0100 5500 1000 0070 7119 4038 9558 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221185364799 01/09/2022 15:48:07			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734001177115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 66.533.308/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ / CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 01/09/2022
ENDEREÇO R BOM PASTOR, 300		BAIRRO / DISTRITO VALE BENCAO	CEP 18147-000
MUNICIPIO ARACARIGUAMA	FONE / FAX +14(13)64770-1141	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 18147-000
HORA DA SAÍDA 15:47:46			

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	007071	115,00	0,00	115,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/09/2022	115,00									

VALOR DO IMPOSTO		DE CALCULO DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00		0,00		0,00		0,00		15,30		115,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		RESPONSO		OUTROS RESP. ACESS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		115,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL () FEDERAL (X) MUNICIPAL		PLACA DO VEICULO 4377/2021	
ENDEREÇO 9 - SEM FRETE		MUNICIPIO DOUASSO	
QUANTIDADE 1	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GLP-13 Líquido COD. PRODUTO ANP 210203001 UF DE CONSUMO SP	27111910	060	5656	UN KG	1,00 1,00	115,00 115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - Certifica que o produto esta adequadamente acondic p/ suportar riscos de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte cf. regulamentacao em vigor. res. ANTT-1644/06 Item 5.4.1.1.11.2. - GLP-N 45.18 Trib Aprox. R\$: 00,00 Federal e 15,30 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

RECEBEMOS DE SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO 01/09/2022 - DEST / REM ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - VALOR TOTAL R\$ 115,00		NF-e Nº 000007071 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Beneficiário				Vencimento	
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -- CNPJ: 66.533.308/0001-00				16/09/2022	
Pagador				Agência / Código do Beneficiário	
ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35				0723.26.63554	
Data do Documento	Nº do Documento	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número	
01/09/2022	007071			22/100365-1	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				(-) Valor do documento	
				R\$ 115,00	

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						16/09/2022	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -- CNPJ: 66.533.308/0001-00						0723.26.63554	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número		
01/09/2022	007071	DMI	N	01/09/2022	22/100365-1		
	Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor Documento		
	REAL				R\$ 115,00		

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Pagador
ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35
RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO
ARACARIGUAMA SP - 18147-000

Beneficiário Final:

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Código de Barra:
Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						16/09/2022	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -- CNPJ: 66.533.308/0001-00						0723.26.63554	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número		
01/09/2022	007071	DMI	N	01/09/2022	22/100365-1		
	Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor Documento		
	REAL				R\$ 115,00		

Instruções

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35
RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO
ARACARIGUAMA SP - 18147-000

Beneficiário Final:

Código de Barra:
Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G3380216586186061
02/09/2022 17:03:00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:02:57
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140036510723426635541001891100000011500

BENEFICIARIO:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -

NOME FANTASIA:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -

CNPJ: 66.533.308/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -

CNPJ: 66.533.308/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENC

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 90.201

DATA DE VENCIMENTO 16/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 115,00

VALOR COBRADO 115,00

NR. AUTENTICACAO 0.4F4.AB0.1DB.9D1.896

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JE907691JONATHAN F SANTOS

02/09/202216:55:56

JB634338ELAINE CRISTINA COS

02/09/202217:03:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

116/NFes



Número / Série	116 / NFes	Emissão	01/09/2022 16:34:04	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	01/09/2022	Código de verificação	31T7.BHYR.UHU3.KVFV	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO 29358559810
 CPF / CNPJ: 28.440.497/0001-88 Reg.: MEI
 Endereço: R. dos Lírios, 168 - Bairro: CAMBARÁ - Cep: 18133270
 Telefone: Município: São Roque - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: 25886 Cod. Mob.: 018661 Insc. Est.: 653099354114
 Email:
 Nome Fant.: SMARTLOGO

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
 CPF / CNPJ: 50.811.330/0001-35 Reg.: Faturamento
 Endereço: R. BOM PASTOR, 300 - Bairro: VALE DA BENÇÃO - Cep: 18147-000
 Telefone: 1141361236 Município: Araçatuba - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: Insc. Est.: Isento

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Código de Serviço/Atividade

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

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Manutenção em rede de computadores	R\$ 120,00	1,00	R\$ 120,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
—	—	—	—	—

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
120,00	—	—	—
Outras Retenções(R\$)		Valor Líquido:	R\$ 120,00
0,00			

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

Recebi(emos) de LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO 29358559810, os serviços constantes da nota fiscal Nº 116, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

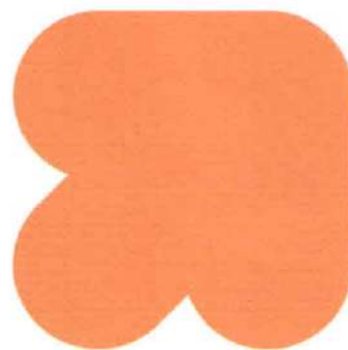
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/31T7.BHYR.UHU3.KVFV>

Data: / /

Assinatura:

inter

Simplifica a vida.



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

#contacomagente     

inter

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

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO	Vencimento 26/09/2022	(-) Valor Cobrado 120,00
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7	Nosso Número / Cód. do Documento 7777011662061175814722100	Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07797.77705 11662.061172 58147.221004 1 91200000012000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 26/09/2022				
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER	Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7				
Data do Documento 01/09/2022	Nº do Documento 127031354	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data de Processamento 01/09/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 7777011662061175814722100
Uso do Banco 0000005	Carteira IB_PF	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 120,00
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 RECURSU () FEDERAL X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(-) Valor Cobrado 120,00

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

CNPJ/CPF: 50811330000135

Beneficiário Final
LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO 29358559810

CNPJ/CPF: 28440497000188

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3321212351078291
12/09/2022 12:53:47

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:53:44
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07797777051166206117258147221004191200000012000

BENEFICIARIO:

BANCO INTER S.A.

NOME FANTASIA:

BANCO INTER S.A.

CNPJ: 00.416.968/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO

CNPJ: 28.440.497/0001-88

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 91.201
DATA DE VENCIMENTO 26/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00

NR. AUTENTICACAO 9.93E.12D.FC7.DF3.D5D

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala.

0800 729 0088

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

12/09/202210:31:29
12/09/202212:53:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Lutz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383049112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 2789 9068 DV: 1
 Número do contrato
 Data de emissão 03/09/2022
Data de vencimento 02/10/2022
Valor a pagar 245,98
 Número da fatura 1554635808-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50811330000135
 Mês de referência Setembro/2022



CTCE INDIATUBA SPI PL50

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



Vencimento
02/10/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1141361779	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	268,49
Descontos	-46,00
Serviços Eventuais	-2,51
TOTAL A PAGAR	219,98
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	34,00
TOTAL A PAGAR	26,00
TOTAL GERAL A PAGAR	245,98

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

Informamos que nesta fatura há valores que foram reajustados conforme previsto em contrato. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 425/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007, Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA		Data de Vencimento 02/10/2022	Valor a Pagar (R\$) 245,98
	Código do cliente 8999 2789 9068	Código para Cadastramento de Débito Automático 899927899068-1	Número da Fatura 1554635808-0	
84600000002 2 45980082089 4 99278990681 3 55463580899 7			Pagar via Pix 	



988820008499

0000010537 - 00000002529



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 Setembro/2022
Data de emissão 03/09/2022
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 - CFCP 5300

NFFST 277146544-SP
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/08/2022 a 02/09/2022	18%	3,65%	69,61
SUBTOTAL				69,61
Descontos				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
2 Desconto Mensalidade Principal R\$ 32,00	03/08/2022 a 02/09/2022			-32,00
3 Desconto Protege Empresas 300GB	03/08/2022 a 02/09/2022			-14,00
SUBTOTAL				-46,00

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

AREM-816RBA6652-013

R BOM PASTOR 300 | | NAO INFORMADO
Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
4 VIVO Internet 2 Mega Empresas GT12 UFSP	03/08/2022 a 02/09/2022	18%	3,65%	199,88
SUBTOTAL				199,88
Serviços Eventuais				
Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5 Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	02/09/2022	18%	3,65%	-2,51
SUBTOTAL				-2,51
TOTAL				196,37
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				219,98

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Proasso 4317/2021

Reservado ao Fisco be36.8bce.2692.8d1b.2dc6.4ea3.6eed.e165

ICMS Base de cálculo: 219,98 Aliquota: 18% Valor do ICMS: 39,59
PIS/COFINS Base de cálculo: 180,38 Aliquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 6,58

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	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6 Apontador Business	03/08/2022 a 02/09/2022		9,2%	20,00
7 Protege Empresas 300GB	03/08/2022 a 02/09/2022	2%	9,25%	14,00
Outros Serviços				34,00
SUBTOTAL				34,00
Descontos				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
8 Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8,00	03/08/2022 a 02/09/2022			-8,00
SUBTOTAL				-8,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				26,00

ICMS Base de cálculo: 0,00 Aliquota: 0% Valor do ICMS: 0,00
ISS Base de cálculo: 14,00 Aliquota: 2% Valor do ISS: 0,28
PIS/COFINS Base de cálculo: 12,00 Aliquota: 9,2% Valor do PIS/COFINS: 1,10
PIS/COFINS Base de cálculo: 14,00 Aliquota: 9,25% Valor do PIS/COFINS: 1,29

TOTAL GERAL A PAGAR

245,98

989820008499

0000010539 - 00000002529



Transações Pendentes

G3341315574565831
13/09/2022 16:09:01

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.08.58
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	84600000002-2	45980082089-4	
	99278990681-3	55463580899-7	

Data do pagamento 13/09/2022
Valor Total 245,98
=====

DOCUMENTO: 091301
AUTENTICACAO SISBB:
9.A88.651.33C.19E.C57

Assinada por	JE907186JONATHAN F SANTOS	13/09/2022 15:41:18
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	13/09/2022 16:09:01

Transação efetuada com sucesso.

PAGO COM RECURSO

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

~~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 9635 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 9635 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0903 3444 1600 0204 5500 2000 0096 3512 8402 7465</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		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		50.811.330/0001-35	05/09/2022 11:57:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/09/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:57:00

FATURA / DUPLICATA	PAGO COM RECURSO						
<table border="1"> <tr> <th>Numero</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>11/09/2022</td> <td>63,32</td> </tr> </table>	Numero	Vencimento	Valor	001	11/09/2022	63,32	<p>() FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021</p>
Numero	Vencimento	Valor					
001	11/09/2022	63,32					

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL ICP 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	63,32
	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	63,32

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CSF / CAOSH	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	4,7440	4,8900000000	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	3,4680	6,3900000000	0,00	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	FLV HORTELA UN	12119090	0	40	5929	UN1	1,0000	2,9900000000	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
601	FLV ABACAXI PEROLA UN	08044000	0	40	5929	UN1	3,0000	4,9500000000	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000018223 PDV 10 DE 04/09/22BC ISEN 63,32 ICMS 0,00CHS: 128402746Trib aprox R\$: 2.66 Fed, 11.40 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido:0</p>	



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					12/09/2022
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
05/09/2022	9635	DM	Não	05/09/2022	0000000006624
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		63,32
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 12/09/2022 R\$ 0,06 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,21					(-) 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

03399.33715.83200.000004.00662.401017.3.91060000006332

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					12/09/2022
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
05/09/2022	9635	DM	Não	05/09/2022	0000000006624
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		63,32
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 12/09/2022 R\$ 0,06 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,21					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL
 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

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:29:46
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399337158320000000400662401017391060000006332

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 90.804

DATA DE VENCIMENTO 12/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 63,32

VALOR COBRADO 63,32

NR.AUTENTICACAO 4.9AB.BD1.67A.B55.1D2

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 JB634338ELAINE CRISTINA COS

JE907691JONATHAN F SANTOS

08/09/202214:20:02

08/09/202214:29:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 437/2021

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 103104802 Série C
Data de Emissão: 05/09/2022
Data de Apresentação: 06/09/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002133008
Leitura Próximo Mês: 05/10/2022
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
60012104

Reservado ao Fisco
5CBA.87FF.AE3B.17BD.B459.CFFB.5566.450F

PREZADO(A) CLIENTE

Prezado Cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 50.811.330/0001-35
INSC. EST: ISENTO
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.cpfli.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2094516529	SET/2022	14/09/2022	380,13

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 907303449023	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 0,88%	COFINS 4,05%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/22	489,000	KWh	0,30711657	150,16				150,16	1,32	5,08	Verde
0601	Consumo - TE Total Distribuidora	SET/22		KWh	0,30711657	205,70	205,70	18,00	37,03	168,67	1,48	5,83	26 Dias Verde
0607	Contrib. Custeio TP-CIP Municipal	SET/22				14,25							05 Dias Verde

PAGO COM RECURSO

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

Total Consolidado 380,13 205,70 37,03 318,85 2,80 12,91

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2022 SET	489	31
AGO	376	29
JUL	454	31
JUN	363	31
MAI	269	31
ABR	275	28
MAR	449	31
FEV	265	28
JAN	248	29
2021 DEZ	457	31
NOV	266	30
OUT	203	31
SET	358	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TURD	TE
Consumo kWh	0,29190000	0,32705000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
303630353	Ativa	05/09/2022	05/08/2022	1,00	489	[%]	05/10/2022
		98559	98070				

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 103104802 Série C

CódDébAut-Banco
210002133008

Total a Pagar (R\$)
380,13

Data de Vencimento
14/09/2022

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

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

R DA PENHA 56 - CENTRO
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R. JOSE JUNI 75 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836400000037 801301103397 733605317029 100021330087



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330814452226531
08/09/2022 14:58:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.58
0523100523 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83640000003-7 80130110339-7
73360531702-9 10002133008-7
Data do pagamento 08/09/2022
Valor em Dinheiro 380,13
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 380,13

DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB:

4.910.902.2F4.8BD.66C

PAGO COM RECURSO

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 103056597 Série C
Data de Emissão: 05/09/2022
Data de Apresentação: 06/09/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002131072
Leitura Próximo Mês: 05/10/2022
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
- - - - - 60012104 9D4A.911D.6C3B.893E.BE6F.40DC.8541.CDCD

PREZADO(A) CLIENTE

Prezado Cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recebedores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 50.811.330/0001-35
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bitáscico 229 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2091668450	SET/2022	14/09/2022	102,59

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,65%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (RVM)-TUSD	SET/22	132,000	kWh	0,30712122	40,54				40,54	0,36	1,84	Verde 26 Dias
0601	Consumo - TE	SET/22	132,000	kWh	0,42053031	55,51	55,51	16,00	9,99	45,52	0,40	1,84	Verde 05 Dias
	Total Distribuidora					96,05							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/22											

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Total Consolidado

102,59 65,51 9,99 86,06 0,76 3,48

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2022 SET	██████████	132 31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
AGO	██████████	139 29	Consumo kWh	0,29190000	0,32735000	10392781	Ativa	05/09/2022	05/08/2022	1,00	132	[%]	05/10/2022
JUL	██████████	139 31						80849	80717				
JUN	██████████	83 31											
MAI	██████████	1 31											
ABR	██████████	0 28											
MAR	██████████	0 33											
FEV	██████████	0 28											
JAN	██████████	46 29											
2021 DEZ	██████████	224 33											
NOV	██████████	170 31											
OUT	██████████	167 32											
SET	██████████	134 29											

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
Nº 103056597 Série C

CódDebAut-Banco
210002131072

Total a Pagar (R\$)
102,59

Data de Vencimento
14/09/2022

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

Pague aqui - PIX

836900000016 025901103231 634186879025 100021310725



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57,58
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 83690000001-6 02590110323-1
63418687902-5 10002131072-5
Data do pagamento 08/09/2022
Valor em Dinheiro 102,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 102,59

DOCUMENTO: 090802
AUTENTICACAO SISBB: C.D32.C6F.E4F.84D.F87

Transação efetuada com sucesso por: 6054602 SILMA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0091-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO 06/09/2022 12:01:49 VALOR TOTAL 52,83 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF: SP


NF-e
N° 121.697
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do Emitente
estância
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° 121.697
SERIE 1
FI* 1/ 1 Via 1


CHAVE DE ACESSO
3522.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1216.9713.1146.3813
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
135221207572378 06/09/2022 12:02:16

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
06/09/2022
ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
DATA DE ENTRADA/SAIDA
06/09/2022
MUNICIPIO
ARACARIGUAMA
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAIDA
12:31:49

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
MUNICIPIO
ARACARIGUAMA
UF
SP
FONE/FAX
(11)41361700

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL Prosseso 4317/2021

FATURA
000121697 Vencido: 13/09/2022 Valor: 52,83

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
3,30
VALOR DO ICMS
0,59
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
52,83
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
52,83

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
10,00
ESPECIE
DIVERSOS
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,000
PESO LIQUIDO
8.638,000

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
114303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,66	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2510	33,785	8,48	0	3,30	0,59	0,00	18,00
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,39	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,9270	3,690	10,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11126	BATATA LAVADA KG(KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,00	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0710	2,988	3,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,72	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9320	2,489	2,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,09	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,5800	2,589	6,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11665	MARACUJA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,97	08109015	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8700	10,788	9,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11717	MACA TURMA DA MONICA PCT 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,74	08084000	7896304000012	040	5929	UN	1,0000	11,900	11,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35220900948163000109590 008718931548261256174
ECF: SAT Via Aprox Trib.(F) R\$7,09 (E) R\$9,48 (31,36%) 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 06/09/2022	Vencimento 13/09/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000016518-2	Nº Documento 121697-1	Valor do Documento 52,83
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat 52,83
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 16518.201013 7 91070000005283

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento 13/09/2022
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 06/09/2022	Nº do Documento 121697-1
Espécie doc. I	Aceite N
Data Processamento 06/09/2022	Nosso Número 000000016518-2
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda RS
Quantidade	Valor 52,83

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista JA 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 0,22
	(+) Mora / Multa 0,83
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado 52,83

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



A BR 69

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:40:34
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000316518201013791070000005283

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 90.903

DATA DE VENCIMENTO 13/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 52,83

VALOR COBRADO 52,83

NR.AUTENTICACAO 7.8E1.6A4.982.2F4.BB8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Cuvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS

J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

09/09/202216:09:02

09/09/202216:40:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

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: 06/09/2022 12:02:50 VALOR TOTAL 161,10 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

Nº NF-e 121.698
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 121.698
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3522.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1216.9818.7657.7208

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

135221207579483 08/09/2022 12:03:18

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

06/09/2022

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

06/09/2022

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

12:32:50

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

FATURA

000121698 Vencto: 13/09/2022 Valor: 161,10

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4377/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 30,07	VALOR DO ICMS 5,42	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 161,10
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 161,10

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 15,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 204,980

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
536300	VASSOURA CONDOR MULTIIUSO V-35 UN Vir Trib(F,E,M) R\$ 5,21	96039000	7891055017593	000	5929	UN	1,0000	16,590	16,59	0	16,59	2,99	0,00	18,00
543608	HASTE FLEXIVEL COTONETES C/ 75UN Vir Trib(F,E,M) R\$ 2,08	56012190 / 2005000	7891010560737	060	5929	UN	1,0000	6,650	6,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
530293	LA DE ACO BOMBRIL 08 Vir Trib(F,E,M) R\$ 0,88	73231000 / 1101100	7891022161007	060	5929	UN	1,0000	2,590	2,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
570478	FOSFORO PINHEIRO C/10UN Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,40	36050000	7896007912124	000	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	4,49	0,81	0,00	18,00
949047	FOLHA ALUMINIO FACILITA E PRONTO 45X7,5M Vir Trib(F,E,M) R\$ 2,88	76071110	7898615180270	000	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	0	8,99	1,62	0,00	18,00
528790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vir 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
815799	PAPEL HIG PERSONAL VIP FD LV12 PG11 Vir Trib(F,E,M) R\$ 5,96	48181000 / 2004300	7896110008653	060	5929	UN	1,0000	18,990	18,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
537128	DET YPE CLEAR 500ML Vir Trib(F,E,M) R\$ 2,54	34025000	7896098900253	060	5929	UN	3,0000	2,590	7,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00
860069	SH TRALALA 2EM1 HIDRAKIDS 480ML Vir Trib(F,E,M) R\$ 7,67	33051000	7896115702679	060	5929	UN	1,0000	17,950	17,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35220900948163000109590 008716931548258831953
ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 86,75 ICMS ST TOT. R\$ 8,60 Produto: 537128 QTD: 3.0000 BC ICMS ST: R\$6,13 ICMS ST: R\$ 0,2906 ALIQ ST: ,000 Produto: 543608 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,62 ICMS ST: R\$ 0,4200 ALIQ ST: ,000 Produto: 815799 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$14,31 ICMS ST: R\$ 0,9019 ALIQ ST: ,000 Produto: 860069 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,23 ICMS ST: R\$ 0,7942 ALIQ ST: ,000 Produto: 895334 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$54,55 ICMS ST: R\$ 5,1887 ALIQ ST: ,000 Produto: 937290 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,91 ICMS ST: R\$ 1,0031 ALIQ ST: ,000 V.Aprox Trib.(F) R\$23,27 (E) R\$30,18 (33,18%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



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° 121.698

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3522.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1216.9818.7657.7208

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
135221207579483 06/09/2022 12:03:18

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 N° 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
937290	TOALHA UMED BABY PERSONAL 50UN Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,69	34011190	7896110005805	060	5929	UN	1,0000	10,690	10,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
895334	FRALDA BABYSEC JUMBINHO XXG C/12UN Vlr Trib(F,E,M) R\$ 18,57	96190000 / 2004800	7896001995842	060	5929	UN	3,0000	19,700	59,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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 06/09/2022	Vencimento 13/09/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000016519-0	Nº Documento 121698-1	Valor do Documento 161,10
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Referência				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 16519.001016 8 91070000016110

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 13/09/2022
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 06/09/2022	Nº do Documento 121698-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 06/09/2022
Uso do Banco Carteira RÁPIDA COM REGISTRO				Nosso Número 000000016519-0
Espécie Moeda R\$				(=) Valor do Documento 161,10
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO				18147-000 ARACARIGUAMA SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso				(-) Outras Deduções/Abat.
Após vencimento cobrar multa de 5%				(+) Mora / Multa
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

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

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



VALE B. VALE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:40:34
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000316519001016891070000016110

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 90.902

DATA DE VENCIMENTO 13/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 161,10

VALOR COBRADO 161,10

NR.AUTENTICACAO 2.F16.88D.DEF.D0F.A8B

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	09/09/202216:08:24
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	09/09/202216:40:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

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: 06/09/2022 11:59:27 VALOR TOTAL 235,66 END. DESTINATARIO RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO. VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
N° 121.695
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° 121.695
SERIE 1
FI* 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3522.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1216.9515.6415.9093
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
135221207554852 06/09/2022 11:59:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPI
00.948.163/0001-09

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

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
06/09/2022

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA
06/09/2022

MUNICIPIO
RACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
12:29:27

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
ENDERÇO
RUA APARECIDA 235 N° 1,
MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

FATURA
000121695 Vencido: 13/09/2022 Valor: 235,66

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
39,88	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	235,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	235,66

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
0 - Remetente (CIF)
FRETE POR CONTA
CODIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDERÇO
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
14490	PAO FRANCES +- 50G KG MARQUESPAN Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,21	15012000 / 1704607	SEM GTIN	020	5929	KG	0,3070	14,853	4,56	0	1,77	0,32	0,00	18,00	
899739	REFRESCO PO TRINK ABACAXI 25G Vlr 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	
825379	REF KUAT GUARANA PET3L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,86	22021000 / 301000	7894900911701	060	5929	LN	1,0000	5,780	5,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15822	BROA DE MILHO KG (+450G) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,57	19059090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4220	22,891	9,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
507926	OVO BONJI BRANCO BANDEJA C/30UN (30) Vlr 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	
825370	OLEO SOJA SAUDE PET 900ML Vlr Trib(F,E,M) R\$ 5,40	15079011 / 1706500	7896248100601	060	5929	UN	2,0000	8,590	17,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
802760	CATCHUP FUGINI TRADICIONAL 400G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,03	21032010 / 1703400	7897517207212	060	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
908789	MARGARINA CLAYBOM SABOR MANT C/SAL 500G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,24	15171000 / 1702600	7891515548889	060	5929	LN	1,0000	7,150	7,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG)	17019900 / 1709900	7896308200034	060	5929	UN	3,0000	3,790	11,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35220900948163000109590 008716931548283954141
ECF: SATBC ICMS ST TOT R\$ 60,91 ICMS ST TOT. R\$ 3,90 Produto: 12394 QTD: ,2140 BC ICMS ST. R\$1,77 ICMS ST: R\$ 0,0990 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$4,29 ICMS ST: R\$ 0,1210 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,68 ICMS ST: R\$0,2998 ALIQ ST: ,000 Produto: 604518 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,61 ICMS ST: R\$ 0,6589 ALIQ ST: ,000 Produto: 610917 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,23 ICMS ST: R\$ 0,2775 ALIQ ST: ,000 Produto: 719919 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$11,50 ICMS ST: R\$ 1,0617 ALIQ ST: ,000 Produto: 802760 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,55 ICMS ST: R\$ 0,5813 ALIQ ST: ,000

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 121.695
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3522.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1216.9515.6415.9093

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

135221207554852 06/09/2022 11:59:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	
889741	Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,56 BISC RECH TRAKINAS MEIO CHOC MORANGO 126	19053100 / 1705301	7622210592677	060	5929	UN	5,0000	2,550	12,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
919	Vlr Trib(F.E.M) R\$ 4,00 CREME LEITE ITALAC TP200G	04015021 / 1701902	7898080640222	060	5929	UN	3,0000	3,890	11,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
801305	Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,65 MASSA F PASTEL DONA NARA DISCAO 500G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,11	19021900 / 1705400	7898944067073	020	5929	UN	1,0000	7,950	7,95	0	3,09	0,56	0,00	18,00		
733202	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G	04029900 / 1702000	7898215152002	060	5929	UN	1,0000	7,590	7,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
851930	Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,33 MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G	21032010	7896292353000	060	5929	UN	5,0000	1,490	7,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12394	Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,34 APRESUNTADO AURORA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,50	16024900 / 1707907	SEM GTIN	060	5929	KG	0,2140	22,570	4,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
504856	ARROZ CAMIL TP1 5KG Vlr 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		
820567	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 4,07	09012100 / 1709600	7891018001386	060	5929	UN	1,0000	12,990	12,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
604518	ACHOCOLATADO PO NESCAU 2.0 ACTIGEN 370G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,32	18069000 / 1700600	7891000352175	060	5929	UN	1,0000	7,390	7,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
610917	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR PESSEGO 540G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,64	22029900 / 1711500	7891515972035	060	5929	UN	1,0000	5,250	5,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
515294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,57	11010010 / 1704414	7896005202074	000	5929	UN	1,0000	5,890	5,89	0	5,89	0,78	0,00	13,30		
892009	BISC MARIA PARATB70G Vlr 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		
936529	MASSA PIZZA DONA NARA 02 300G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,88	19021900	7898944067219	020	5929	UN	1,0000	10,790	10,79	0	4,20	0,76	0,00	18,00		
12467	QUEIJO MUS LACMON FAT KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,29	04061010 / 1702400	SEM GTIN	000	5929	KG	0,2030	49,704	10,09	0	10,09	1,82	0,00	18,00		
7666	REFRESCO PO TRINK UVA25G Vlr 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		
899682	REFRESCO PO TRINK LARANJA BAHIA 25G Vlr 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		
899690	REFRESCO PO TRINK MORANGO 25G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,49	21069010	7896011127422	000	5929	UN	2,0000	0,790	1,58	0	1,58	0,28	0,00	18,00		
899712	REFRESCO PO TRINK MARACUJA 25G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,49	21069010	7896011127033	000	5929	UN	2,0000	0,790	1,58	0	1,58	0,28	0,00	18,00		

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2001

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

000 Produto: 825379 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,38 ICMS ST: R\$ 0,5797 ALIQ ST: ,000
Produto: 908789 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,68 ICMS ST: R\$ 0,0950 ALIQ ST: ,000 Produto:
922870 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,07 ICMS ST: R\$ 0,1470 ALIQ ST: ,000 VLAprox Trib (F):
R\$31,62 (E) R\$35,59 (28,52%) 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 06/09/2022	Vencimento 13/09/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000016516-6	Nº Documento 121695-1	Valor do Documento 235,66
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat. 5,66
			(+) Mora / Multa 5,66
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

13/09/2022

235,66

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 16516.601016 1 91070000023566

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento 13/09/2022
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 06/09/2022	Nº do Documento 121695-1
Espécie doc. I	Aceite N
Data Processamento 06/09/2022	Nosso Número 000000016516-6
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Valor 235,66

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,07 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto	(-) Outras Deduções/Abat.
	(+) Mora / Multa 5,66
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado 235,66

Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35	13/09/2022
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO	16-6
18147-000 ARACARIGUAMA SP	235,66
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



A BRIGO

	235,66
	022
	13/09/2022
	235,66

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:40:34
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000316516601016191070000023566

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 90.904

DATA DE VENCIMENTO 13/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 235,66

VALOR COBRADO 235,66

NR. AUTENTICACAO E.F94.848.7E6.33B.B3B

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	09/09/202216:10:58
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	09/09/202216:40:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

Prouso 4317/2021

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 12611 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 12611 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0903 3444 1600 0115 5500 2000 0126 1112 8407 8267</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	06/09/2022 13:10:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/09/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:10:00

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

TURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	12/09/2022	163,59

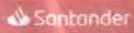
CÁLCULO DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	130,93	23,57	0,00	0,00	0,00	0,00	163,59
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,59

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
58977	PAPEL ALUM WYDA 45CMX4M	76071110	0	00	5929	CX1	2,0000	6,9500000000	0,00	13,90	13,90	2,50	0,00	0,00	18,0000	
42729	LUVA LIMPPANO MULTITUSO G	40151900	0	00	5929	UN1	2,0000	7,9900000000	0,00	15,98	15,98	2,88	0,00	0,00	18,0000	
44726	LUVA LIMPPANO MULTITUSO M	40151900	0	00	5929	UN1	2,0000	7,9900000000	0,00	15,98	15,98	2,88	0,00	0,00	18,0000	
155793	FILME PVC LUMIPRAM 30M	39204390	0	00	5929	CX1	2,0000	6,9500000000	0,00	13,90	13,90	2,50	0,00	0,00	18,0000	
20065	AMAC CANDURA 2L CLASSICO	38099190	0	60	5929	CX1	1,0000	7,8500000000	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
83140	AMAC CANDURA 2L GLAMOUR	38099190	0	60	5929	CX1	1,0000	7,8500000000	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
66680	LUSTRA MOV SANOL 200ML JASMIM	34025000	0	00	5929	UN1	1,0000	6,4900000000	0,00	6,49	6,49	1,17	0,00	0,00	18,0000	
25236	CERA BRAVO CLAS 750ML AMARELA	34052000	0	00	5929	UN1	1,0000	19,9500000000	0,00	19,95	19,95	3,59	0,00	0,00	18,0000	
25238	CERA BRAVO CLAS 750ML VERMELHA	34052000	0	00	5929	UN1	1,0000	19,9500000000	0,00	19,95	19,95	3,59	0,00	0,00	18,0000	
20827	CERA BRILHO FACIL 750ML INCOLOR	34052000	0	00	5929	CX1	2,0000	12,3900000000	0,00	24,78	24,78	4,46	0,00	0,00	18,0000	
12096	MULTITUSO VEJA 500ML 10% DESC ORIGIN	34025000	0	60	5929	UN1	2,0000	5,6900000000	0,00	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
28110	MULTITUSO YPE 500ML CLASSICO	34025000	0	60	5929	CX1	2,0000	2,7900000000	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000120627 PDV 04 DE 05/09/22BC 18% 130,93 ICMS 23,57S.T. 32,66CHS: 128407826Trib aprox R\$: 24.26 Fed, 19.78 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido:0</p>	



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					12/09/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15					3317 / 003371832
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
06/09/2022	12611	DM	Não	06/09/2022	0000000006628
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		163,59
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 12/09/2022 R\$ 0,16					(+) Mora/Multa
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,54					(=) Valor Cobrado

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

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.33715.83200.000004.00662.801018.9.91060000016359

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					12/09/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15					3317 / 003371832
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
06/09/2022	12611	DM	Não	06/09/2022	0000000006628
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		163,59
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 12/09/2022 R\$ 0,16					(+) Mora/Multa
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,54					(=) Valor Cobrado

FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:29:46
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400662801018991060000016359

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 90.803

DATA DE VENCIMENTO 12/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 163,59

VALOR COBRADO 163,59

=====

NR. AUTENTICACAO A.129.1B9.164.666.782

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regicoes 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 08/09/202213:56:22

JE907691JONATHAN F SANTOS 08/09/202214:29:51

=====

Transação efetuada com sucesso.

=====

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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: 06/09/2022 12:00:48 VALOR TOTAL: 105,93 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
 Nº 121.696
 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 121.696
 SERIE 1
 Fl* 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 3522.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1216.9619.9420.7023

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
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 734002642117

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221207565427 06/09/2022 12:01:15
 CNPJ
 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
 ENDEREÇO
 RUA BOM PASTOR, Nº 300,
 MUNICIPIO
 ARACARIGUAMA

CNPJ/CPF
 50.811.330/0001-35
 DATA EMISSÃO
 06/09/2022
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 06/09/2022
 HORA DE SAÍDA
 12:30:48

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 ENDEREÇO
 RUA APARECIDA 235 Nº 1,
 MUNICIPIO
 ARACARIGUAMA

CNPJ/CPF
 948163000109
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 CEP
 18147-000
 FONE/FAX
 (11)41361700

VALOR
 000121696 Vencido: 13/09/2022 Valor: 105,93

PAGO COM RECURSO

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS 50,94 VALOR DO ICMS 5,71
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO MUNICIPAL PROCESSO 4317/2021
 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 105,93
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGREDO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 105,93


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE 4,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 555,282

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
12289	SALSICHA HOT DOG SADIA KG (1KG) Vir Trib(F.E.M) R\$ 3,23	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	0,5520	18,641	10,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13943	LING TOSCANA SADIA KG Vir Trib(F.E.M) R\$ 8,95	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	1,2030	23,674	28,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
46728	EMPANADO DE FRANGO M CHICKEN PERDIGAO KG Vir Trib(F.E.M) R\$ 5,09	16023230	SEM GTIN	060	5929	KG	0,5650	28,708	16,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
33945	PALETA BOVINA KG Vir Trib(F.E.M) R\$ 16,01	02012010	SEM GTIN	000	5929	KG	1,5140	33,646	50,94	0	50,94	5,71	0,00	11,20	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35220900948163000109590 008716931548279721251
 ECF: SATBC ICMS ST TOT R\$ 28,08 ICMS ST TOT. R\$ 2,05 Produto: 12289 QTD: 5520 BC ICMS ST: R\$3,80 ICMS ST: R\$ 0,2010 ALIQ ST: 0,00 Produto: 13943 QTD: 1,2030 BC ICMS ST: R\$10,90 ICMS ST: R\$ 0,5784 ALIQ ST: 0,00 Produto: 46728 QTD: 5650 BC ICMS ST: R\$13,38 ICMS ST: R\$ 1,2763 ALIQ ST: 0,00 VI.Aprox.Trib.(F): R\$14,24 (E): R\$19,04 (31,42%) 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 06/09/2022	Vencimento 13/09/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000016517-4	Nº Documento 121696-1	Valor do Documento 105,93
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.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 16517.401010 6 91070000010593

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 13/09/2022
Beneficiário	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Acete	Data Processamento	Nosso Número
06/09/2022	121696-1	I	N	06/09/2022	000000016517-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	RS			105,93
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



ABRIGO



Transações Pendentes

G3330916236470151
09/09/2022 16:40:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:40:34
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000316517401010691070000010593

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 90.901

DATA DE VENCIMENTO 13/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 105,93

VALOR COBRADO 105,93

=====

NR.AUTENTICACAO 9.D31.81E.5F3.C77.59F

=====

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

09/09/202216:06:26
09/09/202216:40:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 4317/2021



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 121.710
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3522.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1217.1014.5558.0020

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
NFC/EMISSÃO CUPOM FISCALPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
136221209957597 06/09/2022 17:39:00INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTÁRIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAOCNPJ/CPF
50.811.330/0001-35DATA EMISSÃO
06/09/2022ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAOCEP
18147-000DATA DE ENTRADA/SAIDA
06/09/2022MUNICÍPIO
ARACARIGUAMAFONE/FAX
(11)41364779UF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA DE SAIDA
18:08:52

FORMAÇÕES 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

D00121710 Vento: 13/09/2022 Valor: 299,56

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
37,66VALOR DO ICMS
5,47BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
299,56VALOR DO FRETE
0,00VALOR DO SEGURO
0,00DESCONTO
0,00OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00VALOR DO IPI
0,00VALOR TOTAL DA NOTA
299,56

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
42,00ESPÉCIE
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000PESO LÍQUIDO
25.362,000

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
506940	BISC CREAM CRACKER TRIUNFO 200G Vlr 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
607169	FEIJO CARIOCA DAKI 1KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 11,30	07133399	7897379600077	040	5929	UN	4,0000	8,990	35,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 8,16	09012100 / 1709600	7891018001386	060	5929	UN	2,0000	12,990	25,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,14	11010010 / 1704414	7896005202074	000	5929	UN	2,0000	5,890	11,78	0	11,78	1,57	0,00	13,30
519634	MAC C/OVOS DONA BENTA ESPAGUETE 500G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 4,26	19021100 / 1704901	7896005286579	000	5929	UN	4,0000	3,990	15,96	0	15,96	2,12	0,00	13,30
506095	FUBA MIMOSO HIKARI 500G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,88	11022000	7891965120345	020	5929	UN	2,0000	4,590	9,18	0	3,57	0,64	0,00	18,00
522112	SAL REFINADO LEBRE 1KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,79	25010020	7896110100043	020	5929	UN	2,0000	1,890	3,78	0	1,47	0,26	0,00	18,00
722138	BISC MAIZENA BAUDUCCO VITAMINADO 170G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,94	19053100 / 1705301	7891962032450	020	5929	UN	2,0000	3,090	6,18	0	2,40	0,43	0,00	18,00
519940	OLEO SOJA LIZA 900ML (0.900ML) Vlr Trib(F,E,M): R\$	15079011 / 1706500	7896005090244	060	5929	KG	4,0000	8,990	35,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>>> CHAVE CF-E = 35220900948163000109590 008716931549394165526
 ECF: SATBC ICMS ST TOT: R\$ 55,08 ICMS ST TOT: R\$ 2,60 Produto: 506940 QTD: 4,0000 BC
 ICMS ST: R\$14,86 ICMS ST: R\$ 0,3426 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\$9,60 ICMS ST:
 R\$ 1,0065 ALIQ ST: ,000 Produto: 802930 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$14,69 ICMS ST: R\$ 0,4058
 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$40,01 (E): R\$48,97 (29,70%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

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 **121.710**
SERIE 1
Fl **2 / 2** Via **1**

CHAVE DE ACESSO

3522.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1217.1014.5558.0020

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NE C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221209957597 06/09/2022 17:39:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
522082	11,30 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	0,00
537516	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHE 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,11	21032010	7897517200086	060	5929	UN	6,0000	1,650	9,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	LEITE PO ITALAC INTEGRAL 400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 9,09	04022110 / 1701200	7898080640369	060	5929	UN	3,0000	19,900	39,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514985	ARROZ SOLITO TP1 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 23,88	10063021	7897517200086	060	5929	UN	4,0000	18,990	75,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Proesso 4317/2021

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 06/09/2022	Vencimento 13/09/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000016524-7	Nº Documento 121710-1	Valor do Documento 299,56
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
Referência			(-) Outras Deduções/Abat. 56	
			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor Cobrado	



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER	033-7	03399.13394 94000.000003 16524.701014 4 91070000029956
------------------------	--------------	--

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento 13/09/2022
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 06/09/2022	Nº do Documento 121710-1	Espécie doc. 1
		Aceite N
		Data Processamento 06/09/2022
		Nosso Número 000000016524-7
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$
		Quantidade
		Valor
		(=) Valor do Documento 299,56

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Condições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0,09 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



Cidade
da
Oraniza

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:40:34
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

03399133949400000000316524701014491070000029956

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 90.905

DATA DE VENCIMENTO 13/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 299,56

VALOR COBRADO 299,56

NR.AUTENTICACAO E.4E0.8B1.F4C.8B6.321

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

09/09/202216:12:13

09/09/202216:40:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 203745, emitido em 12/09/2022

Número da Nota

00203745

Data e Hora de Emissão

12/09/2022 15:17:17

Código de Verificação

MDKZ-H5VE

20220912u855691511000142

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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**

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

5 Gestão eSocial - 3,00 Cada = 15,00

5 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,08 Cada = 5,40

Valor Líquido: R\$ 63,50

PAGO COM FEDERAL MUNICIPAL - Processo 21377/2022**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 63,50**

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	63,50	2,00%	1,27	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 8,64 (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 203745, emitido em 12/09/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2022;



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 20/09/2022	Nosso Número 009/00000216390-2	Valor Cobrado R\$ 63,50
--	---	--

Mensagens: RPS: 0203745	Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s): 5 - Serviços Médicos Ocupacionais 5 - Gestão e Social 5 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário)
-----------------------------------	---

Número do Documento 36901-1	Valor do Documento R\$ 63,50	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 63,50
--	---	---	--

Data de Emissão: 12/09/2022

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.021635 90007.003701 3 91140000006350

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Vencimento 20/09/2022	
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 12/09/2022	Número do Documento 36901-1	PD DS	Aceite N	Data do Processamento 12/09/2022	Nosso Número 009/00000216390-2	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 63,50	
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	
PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - processo 4217/2021					(+) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO R BOM PASTOR, 300 SEDE 18147-000 VALE DA BENÇÃO ARAÇARIGUAMA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0001-35
Sacador/Avalista	Código de Baixa 009/00000216390-2

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO-ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO-CIDADE DA CRIANÇA CNPJ: 50.811.330/0001-35

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
EULALIA MARIA DE SOUZA MORAIS	345.965.998-07	19/02/1971		02/06/2022	Acolhimento Institucional-Cidade da Criança	Auxiliar Educadora Cuidadora	
JACQUELINE CLEMENTINO DA SILVA	133.732.498-13	16/07/1968		02/06/2022	Acolhimento Institucional-Cidade da Criança	Educadora Cuidadora Residente	317/12021
MÁRCIA APARECIDA DO CARMO OLIVEIRA	303212708-43	17/05/1965		01/06/2022	Acolhimento Institucional-Cidade da Criança	Assistente Social	
MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	254.036.678-30	26/05/1953		02/06/2022	Acolhimento Institucional-Cidade da Criança	Coordenadora	
VANESSA REGINA DA SILVA GOES	273.318.888-70	01/03/1980		02/06/2022	Acolhimento Institucional-Cidade da Criança	Psicóloga	

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:24:45
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCC BRADESCO S.A.
=====

23790449089000002163590007003701391140000006350

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 91.603

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 16/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 63,50

VALOR COBRADO 63,50

NR. AUTENTICACAO 1.69B.337.78D.D7B.AE5

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 JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

16/09/202210:00:52
16/09/202210:24:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 121.817
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3522.0900,9481.6300.0109.5500.1000.1218.1719.3994.0757

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
NFC/EMISSAO CUPOM FISCAL
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221245603953 13/09/2022 16:35:18INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117
INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO
CNPJ
00.948.163/0001-09DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO
13/09/2022
ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
DATA DE ENTRADA/SAIDA
13/09/2022
MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
FONE/FAX
(11)41364779
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAIDA
17:04:51INFORMAÇÕES 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
VILA**PAGO COM RECURSO**
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 42312/2021

00121817 Vencdo: 20/09/2022 Valor: 49,02

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
30,19
VALOR DO ICMS
5,43
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49,02
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
49,02TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
6,00
ESPÉCIE
UNIDADE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,000
PESO LIQUIDO
983,450

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
634441	REMOVEDOR PERF BUFALO LAVANDA500ML Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,95	27101249	7896097604084	000	5929	UN	1,0000	12,890	12,89	0	12,89	2,32	0,00	18,00
783510	INSETICIDA SBP AERO EUCALIP LV450 PG - Vlr Trib(F,E,M): R\$ 4,22	38089119	7891035024993	000	5929	UN	1,0000	13,450	13,45	0	13,45	2,42	0,00	18,00
4616	SABAO EM PEDRA YPE GLIC NEUTRO UNI 180G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,20	34011900	7896098905913	000	5929	UN	1,0000	3,850	3,85	0	3,85	0,69	0,00	18,00
634448	AG SANITARIA CANDURA2L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,50	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	1,0000	4,790	4,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
899380	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 800G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,75	34025000	7891150086791	060	5929	UN	1,0000	11,450	11,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
537128	DET YPE CLEAR 500ML Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,84	34025000	7896098900253	060	5929	UN	1,0000	2,590	2,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35220900948163000109590 011404280103917007612
 ECF: SATBC ICMS ST TOT: R\$ 14,12 ICMS ST TOT: R\$ 1,05 Produto: 631448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,58 ICMS ST: R\$ 0,2841 ALIQ ST: ,000 Produto: 537128 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,04 ICMS ST: R\$ 0,0969 ALIQ ST: ,000 Produto: 899380 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,48 ICMS ST: R\$ 0,6719 ALIQ ST: ,000 VLAprox Trib.(F): R\$6,75 (E): R\$9,71 (33,58%) 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 13/09/2022	Vencimento 20/09/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000016565-4	Nº Documento 121817-1	Valor do Documento 49,02
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat. 49,02
				(+) Mora / Multa 6565-4
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

2022

49,02

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 16565.401011 2 91140000004902

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 20/09/2022		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 13/09/2022	Nº do Documento 121817-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 13/09/2022
Nosso Número 000000016565-4		(=) Valor do Documento 49,02		
Uso do Cartão RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
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\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(+) 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		5-4		
Uso do Cartão 18147-000 ARACARIGUAMA SP		02		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		02		

FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



2022

49,02

9940

5-4

02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:24:45
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000316565401011291140000004902

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 91.602
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 49,02
VALOR COBRADO 49,02

NR. AUTENTICACAO 0.888.69B.E06.A91.97E

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 e atendimento de produtos e servicos.

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

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

16/09/202209:54:04
16/09/202210:24:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 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

CHAVE DE ACESSO

3522.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1218.1819.7961.1808

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 121.818
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221245697872 13/09/2022 16:46:53INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO: []
CNPJ: 00.948.163/0001-09DESTINATARIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO: 13/09/2022ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300,
BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO
CEP: 18147-000
DATA DE ENTRADA/ SAIDA: 13/09/2022MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
FONE/FAX: (11)41364779
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
HORA DE SAIDA: 17:16:35INFORMAÇÕES 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: 18147-000MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
UF: SP
FONE/FAX: (11)41361700**PAGO COM RECURSO** FEDERAL MUNICIPAL - Processo 4317/2021

000121818 Vencdo: 20/09/2022 Valor: 24,39

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: 24,39VALOR 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: 24,39TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: []
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT: []
PLACA DO VEÍCULO: []
UF: []
CNPJ / CPF: []MUNICÍPIO: []
UF: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []QUANTIDADE: 3,00
ESPÉCIE: DIVERSOS
MARCA: []
NUMERAÇÃO: []
PESO BRUTO: 0,00
PESO LÍQUIDO: 2.289,806

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	ALÍQUOTAS IPI
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,78	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	5,690	5,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11028	LARANJA LIMA KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,38	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8066	5,484	4,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11525	MACA GALA KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,73	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4770	11,572	5,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11065	MARACUJA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,74	08109015	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8120	10,788	8,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35220900948163000109590 011404280103903367956
ECF - SAT VIAprox Trib.(F): R\$3,26 (E): R\$4,37 (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 13/09/2022	Vencimento 20/09/2022
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA	SP	
Referência			(-) Desconto
			(-) Outras Deduções/Abat
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 16566.201014 1 91140000002439

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 20/09/2022
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09						Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 13/09/2022	Nº do Documento 121818-1	Espécie doc. 1	Acerte N	Data Processamento 13/09/2022	Nosso Número 000000016566-2	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 24,39	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA					SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto
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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL
 Processo 4317/2021

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3381610044441191
16/09/2022 10:24:46

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:24:45
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000316566201014191140000002439

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 91.601
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 24,39
VALOR COBRADO 24,39

NR. AUTENTICACAO 1.A2E.2FO.8AE.4A0.898

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes, cancelamento de 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

16/09/202209:53:24

JB634338ELAINE CRISTINA COS

16/09/202210:24:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Prousso 13/17/2021

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 9704 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 9704 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0903 3444 1600 0204 5500 2000 0097 0412 8449 5336</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		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		50.811.330/0001-35	15/09/2022 09:00:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 15/09/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:00:00

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	21/09/2022	74,82

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
() MUNICIPAL

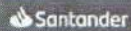
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
34,93	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	

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	CSF / CADOSH	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
22814	AGUA SANIT CANDURA 5L	28289011	0	60	5929	CX1	2.0000	12.9500000000	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
88370	LAVA R. PO TIXAN SC 1.6KG PRIMAVERA	34025000	0	60	5929	CX1	1.0000	13.9900000000	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
48558	DESINF CANDURA PINHO 2L CAMPESTRE	38089419	0	00	5929	CX1	3.0000	4.9900000000	0,00	14,97	14,97	2,69	0,00	0,00	18,0000	
25799	DESINF CANDURA PINHO 2L LAVANDA	38089419	0	00	5929	CX1	4.0000	4.9900000000	0,00	19,96	19,96	3,59	0,00	0,00	18,0000	

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000277536 PDV 02 DE 14/09/22BC 18% 34,93 ICMS 6,28S.T. 39,89CHS: 128449533Trib aprox R\$: 4.78 Fed, 8.25 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A PRAZO Pedido:0</p>	RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					21/09/2022
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
17/09/2022	9704	DM	Não	19/09/2022	0000000006655
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		74,82
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 21/09/2022 R\$ 0,07 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,24					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.33715.83200.000004.00665.501011.1.91150000007482

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					21/09/2022
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
17/09/2022	9704	DM	Não	19/09/2022	0000000006655
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		74,82
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 21/09/2022 R\$ 0,07 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,24					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Proesso 4/31/2021

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G3322012108436901
20/09/2022 12:25:57

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL 12:25:53
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400665501011191150000007482

BENEFICIÁRIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIÁRIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 927001

DATA DE VENCIMENTO 21/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 74,82

VALOR COBRADO 74,82

NR. AUTENTICACAO 2.D8A.D4C.E23.0E0.99E

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 J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JE907691JONATHAN F SANTOS

20/09/202211:11:50

20/09/202212:25:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Procu so 4317/2021



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 121.961

SERIE 1

Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3522.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1219.6111.1786.5131

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

135221279796245 20/09/2022 10:48:29

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

20/09/2022

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

20/09/2022

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:18:18

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

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 116,35

PAGO COM RECURSOS

 FEDERAL MUNICIPAL - Processo 4317/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

74,22

VALOR DO ICMS

8,31

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

116,35

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

116,35

TRANSPOR FADOR / 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

1.324,577

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

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	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
12351	LING TOSCANA ALURORA KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 8,67	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	1.3210	20,886	27,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45420	SAL.SICHA HOT DOG SEARA KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 4,56	16010000	SEM GTIN	060	5929	KG	0,9860	14,746	14,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1628	BDJ COXINHA DA ASA KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 6,23	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	1,0350	19,169	19,84	0	19,84	2,22	0,00	11,20	
431	ACEM BOVINO SEM OSSO KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 17,09	02013000	SEM GTIN	000	5929	KG	1,5560	34,949	54,38	0	54,38	6,09	0,00	11,20	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35220900948163000109590 011498610387688765402
ECF SATBC ICMS ST TOT: R\$ 13,88 ICMS ST TOT: R\$ 0,73 Produto: 12351 QTD: 1.3210 BC
ICMS ST: R\$10,55 ICMS ST: R\$ 0,5580 ALIQ ST: ,000 Produto: 45420 QTD: ,9860 BC ICMS ST:
R\$3,33 ICMS ST: R\$ 0,1758 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$15,63 (E): R\$20,92 (31,41%) Fonte:
IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 20/09/2022	Vencimento 27/09/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000016614-6	Nº Documento 121961-1	Valor do Documento 116,35
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat. 16,35
			(+) Mora / Multa 614,6
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 16614.601017 9 91210000011635

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander Vencimento 27/09/2022

Beneficiário: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 Agência/Código Beneficiário 0141/1339940

Data do Documento 20/09/2022	Nº do Documento 121961-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 20/09/2022	Nosso Número 000000016614-6
---------------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------	----------------------------------	--------------------------------

Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 116,35
-------------------------------------	----------	----------------------	------------	-------	----------------------------------

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2022

(+) Mora / Multa	30,22
(+) Outros Acréscimos	3,35
(=) Valor Cobrado	149,87

Pagador: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP Valor 116,35

Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



ABRIL 60

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:56:56
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000316614601017991210000011635

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	92.103
DATA DE VENCIMENTO	27/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	116,35
VALOR COBRADO	116,35

NR. AUTENTICACAO A.F9A.30A.98C.1E3.440

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JE907186JONATHAN F SANTOS

JB634338ELAINE CRISTINA COS

21/09/202216:34:45

21/09/202216:57:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSOS

FEDERAL
 MUNICIPAL

Prosseso 4317/2021



Identificação: _____nte

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**

1 - SAIDA

Nº 121.963

SERIE 1

Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3522.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1219.6311.5959.3932

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NFe C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221279818319 20/09/2022 10:51:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 73.4002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____

CNPJ: 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO: 20/09/2022

ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300.

BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO

CEP: 18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA: 20/09/2022

MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA

FONE/FAX: (11)41364779

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE SAIDA: 11:20:46

RAZÃO SOCIAL: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF: 978163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

ENDEREÇO: RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO: _____

CEP: 18147-000

MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA

UF: SP

FONE/FAX: (11)41361700

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(x) MUNICIPAL - Houso 4372 2021

NATUREZA: 000121963

Vencido: 27/09/2022

Valor: 152,22

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16,33	2,94	0,00	0,00	152,22
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				152,22

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____

FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF)

CODIGO ANTT: _____

PLACA DO VEICULO: _____

UF: _____

CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
15,00				0,000	2.025,500

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
53148	DESINF SANOL FLORAL 2L Vir Trib(F.E.M) R\$ 2,35	38089429	7896183300173	000	5929	UN	1,0000	7,350	7,35	0	7,35	1,32	0,00	18,00	
895334	FRALDA BABYSEC JUMBINHO XXG C/12UN Vir Trib(F.E.M) R\$ 18,57	96190000 / 2004800	7896061995842	060	5929	UN	3,0000	19,700	59,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
624616	SABAO EM PEDRA YPE GLIC NEUTRO UNI 180G Vir Trib(F.E.M) R\$ 2,81	34011900	7896098905911	000	5929	UN	2,0000	4,490	8,98	0	8,98	1,62	0,00	18,00	
898790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vir Trib(F.E.M) R\$ 2,57	39232910	7892070053456	040	5929	UN	1,0000	7,290	7,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
53148	AG SANITARIA CANDURA 2L Vir Trib(F.E.M) R\$ 1,56	28289011 / 1100100	7896105300094	060	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
895334	PAPEL HIG PERSONAL VIP FD LV12 PGI Vir Trib(F.E.M) R\$ 5,96	48181000 / 2004300	7896110008653	060	5929	UN	1,0000	18,990	18,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
623911	LAVA ROUPAS PO TIXAN PRIMAVERA SACO 800G Vir Trib(F.E.M) R\$ 4,72	34025000	7896098909805	060	5929	UN	1,0000	14,390	14,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
62495	LAVA ROUPAS PO TIXAN MACIEZ SACO 800G Vir Trib(F.E.M) R\$ 4,72	34025000	7896098909812	060	5929	UN	1,0000	14,390	14,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35220900948163000109590 011498610387672633005

ECF: SATBC ICMS ST TOT R\$ 110,47 ICMS ST TOT: R\$ 7,96 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: 537039 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,41 ICMS ST: R\$ 0,4469 ALIQ ST: ,000 Produto: 623911 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,46 ICMS ST: R\$ 0,4103 ALIQ ST: ,000 Produto: 624195 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,46 ICMS ST: R\$ 0,4103 ALIQ ST: ,000 Produto: 815799 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$14,31 ICMS ST: R\$ 0,9019 ALIQ ST: ,000 Produto: 895334 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$54,55 ICMS ST: R\$ 5,1887 ALIQ

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 121.963

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3522.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1219.6311.5959.3932

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
135221279818319 20/09/2022 10:51:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
234002642117

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

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

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	ALÍQUOTAS IPI
533629	DET LIMPOL CRISTAL 500ML Vlr 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	0,00
537039	AMAC YPE AZUL ACONCHEGO 2L Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,04	38099190 / 1100800	7896098902400	060	5929	UN	1,0000	2,690	9,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - *Coasso*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST. .000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$21,25 (E): R\$27,35 (31,93%) 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 20/09/2022	Vencimento 27/09/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000016617-0	Nº Documento 121963-1	Valor do Documento 152,22
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência  Santander PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL Processo 4377/2022			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 16617.001017 1 91210000015227

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento 27/09/2022
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 20/09/2022	Nº do Documento 121963-1
Espécie doc. 1	Aceite N
Data Processamento 20/09/2022	Nosso Número 000000016617-0
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$
Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP	(-) Desconto
Inscrições (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	(-) 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



ABRIGO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:56:56
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

0339913394940000000316617001017191210000015222
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	92.104
DATA DE VENCIMENTO	27/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	152,22
VALOR COBRADO	152,22

=====

NR.AUTENTICACAO 1.71F.533.840.21D.9A5
=====

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

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

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

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

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

Assinada por	JE907186JONATHAN F SANTOS	21/09/2022 16:35:43
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	21/09/2022 16:57:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, N° 235,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

N° 121.960

SERIE 1

Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3522.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1219.6017.8798.9755

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraTIPO DE OPERAÇÃO
NF-E EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221279787704 20/09/2022 10:47:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST-TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇAOCNPJ/CPF
50.811.330/0001-35DATA EMISSÃO
20/09/2022ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENÇAOCEP
18147-000DATA DE ENTRADA/SAÍDA
20/09/2022MUNICÍPIO
ARACARIGUAMAFONE/FAX
(11)41364779UF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA DE SAÍDA
11:16:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDACNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 N° 1,BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
18147-000MUNICÍPIO
ARACARIGUAMAUF
SPFONE/FAX
(11)41361700NATUREZA
000121960 Vencido: 27/09/2022 Valor: 281,87PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 14317/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

FASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
45,32	7,33	0,00	0,00	281,87
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
				281,87

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
48,00	DIVERSOS			0,000	27.190,296

LISTA DE PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
13300	PAO FRANCES +- 50G KG MARQUESPAN Vir.Trib(F,E,M) R\$ 1,17	19012000 / 1704607	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2960	14,899	4,41	0	1,72	0,31	0,00	18,00
503550	ACHOCOLATADO PO TODDY 750G Vir.Trib(F,E,M) R\$ 5,17	18069000 / 1700600	7892840819170	060	5929	UN	1,0000	16,490	16,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
52082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M) R\$ 3,56	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	3,0000	3,790	11,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00
889750	BISC RECH TRAKINAS MORANGO 126G Vir.Trib(F,E,M) R\$ 4,00	19053100 / 1705301	7622210592781	060	5929	UN	5,0000	2,550	12,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
551930	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G Vir.Trib(F,E,M) R\$ 2,43	21032010	7896292333000	060	5929	UN	5,0000	1,550	7,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
514985	ARROZ SOLITO TPI 5KG Vir.Trib(F,E,M) R\$ 5,96	10063021	7896062699961	040	5929	UN	1,0000	18,990	18,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
529507	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vir.Trib(F,E,M) R\$ 10,55	09012100 / 1709600	7891018001386	060	5929	UN	2,0000	16,790	33,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55517	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35220900948163000109590 011498610387654489542

ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 101,34 ICMS ST TOT. R\$ 3,73 Produto: 502243 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,42 ICMS ST: R\$ 0,2981 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$4,29 ICMS ST: R\$ 0,1210 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,36 ICMS ST: R\$ 0,5996 ALIQ ST: ,000 Produto: 555517 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$10,46 ICMS ST: R\$ 0,5547 ALIQ ST: ,000 Produto: 806251 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$54,93 ICMS ST: R\$ 1,2468 ALIQ ST: ,000 Produto: 889750 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$13,21 ICMS ST: R\$ 0,8136 ALIQ ST: ,000 Produto: 908789 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,68 ICMS ST: R\$ 0,0950 ALIQ

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 20/09/2022	Vencimento 27/09/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000016613-8	Nº Documento 121960-1	Valor do Documento 281,87
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência 27/09/22			(-) Outras Deduções/Abat. 1,87
			(+) Mora / Multa 16613-8
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER

033-7

03399.13394 94000.000003 16613.801014 9 91210000028187

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento 27/09/2022		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário / 0141/1339940		
Data do Documento 20/09/2022	Nº do Documento 121960-1	Espécie doc. I	Aceite N
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			Noosso Número 000000016613-8
Condições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,08 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto			(=) Valor do Documento 281,87
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO			(-) Outras Deduções/Abat. 2022
			(+) Mora / Multa 1,87
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado 281,87

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 431

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



ABRIGO



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

1 - SAIDA

Nº 121.960

SERIE 1

Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3522.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1219.6017.8798.9755

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

135221279787704 20/09/2022 10:47:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

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	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
619294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 1,57	11010010 / 1704414	7896005202074	000	5929	UN	1,0000	5,890	5,89	0	5,89	0,78	0,00	13,30	
613320	MAC SEMOLA DONA BENTA PARAFUSO 500G Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 3,03	19021900 / 1704904	7896005286555	000	5929	UN	3,0000	3,790	11,37	0	11,37	1,51	0,00	13,30	
8	BISC CREAM CRACKER PARATI 370G Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 6,30	19053100 / 1705302	7896011102573	020	5929	UN	3,0000	6,690	20,07	0	7,81	1,40	0,00	18,00	
923613	BISC MAIZENA MARILAN 350G Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 6,02	19053100 / 1705301	7896003738520	020	5929	UN	3,0000	6,390	19,17	0	7,46	1,34	0,00	18,00	
913821	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 1,47	19019090	7891030300207	000	5929	UN	1,0000	4,690	4,69	0	4,69	0,84	0,00	18,00	
613831	MIST CREME DE LEITE MOCOCA 200G Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 1,99	19019090	7891030300396	000	5929	UN	2,0000	3,190	6,38	0	6,38	1,15	0,00	18,00	
620708	OVO BONJI EXTRA BRANCO BANDEJA C/20UN Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 3,43	04072100	7898067190000	000	5929	UN	2,0000	15,050	15,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
602243	PAO DE FORMA PANCO TRADICIONAL 500G Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 3,73	19059010 / 1706000	78912030100356	000	5929	UN	2,0000	6,990	13,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
908789	MARGARINA CLAYBOM SABOR MANT C/SAL 500G Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 2,24	15171000 / 1702600	7891515548889	000	5929	UN	1,0000	7,150	7,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
606251	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 10,94	04012010 / 1701600	7896283800801	060	5929	UN	12,0000	5,190	62,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

FEDERAL MUNICIPAL

Processo

4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: 000 VI Aprox. Trib. (F): R\$37,82 (E): R\$39,04 (27,27%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:56:56
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000316613801014991210000028187

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	92.102
DATA DE VENCIMENTO	27/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	281,87
VALOR COBRADO	281,87

NR.AUTENTICACAO 4.54D.7B9.93F.4B9.244

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

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

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

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

21/09/202216:34:02
21/09/202216:57:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

Prousso 4/317/2021



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 121.962

SERIE 1

Fl 1/1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3522.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1219.6217.9776.9035

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: INF. EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221279804890 20/09/2022 10:49:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO: 20/09/2022

ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, VALE DA BENCAO

BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO

CEP: 18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA: 20/09/2022

MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA

FONE/FAX: (11)41364779

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

HORA DE SAIDA: 11:19:19

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF: 948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO: RUA APARECIDA 235 Nº 1, CENTRO

CEP: 18147-000

MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA

UF: SP

FONE/FAX: (11)41361700

000121962 Vencto: 27/09/2022 Valor: 47,27

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 3,82	VALOR DO ICMS: 0,69	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 47,27
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: 47,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

REPRESENTAÇÃO: 0 - Remetente (CIF)

CODIGO ANTI: 00

PLACA DO VEICULO: 0000

UF: SP

CNPJ / CPF: 0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0000

QUANTIDADE: 7,00

ESPECIE: DIVERSOS

MARCA: X

NÚMERAÇÃO: 1517/2021

PESO BRUTO: 0,000

PESO LIQUIDO: 6.664,000

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
1403	ALHO GRANEL KG (1KG) Vir Trib(F.E.M) R\$ 3,08	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2900	33,897	9,83	0	3,82	0,69	0,00	18,00
11088	BANANA NÁNICA KG (1KG) Vir Trib(F.E.M) R\$ 5,15	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,5310	6,488	16,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	BATATA LAVADA KG (1KG) Vir Trib(F.E.M) R\$ 1,34	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1350	3,789	4,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CENOURA KG (1KG) Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,72	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8030	2,889	2,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11668	MARACUJA KG (1KG) Vir Trib(F.E.M) R\$ 3,39	08109015	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0000	10,790	10,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12217	TOMATE SALADA KG (1KG) Vir Trib(F.E.M) R\$ 1,12	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9050	3,989	3,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35220900948163000109590 011498810387663162410

ECF: SAT VL Aprox. Trib. (F): R\$6,33 (E): R\$8,47 (31,31%) 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 20/09/2022 Vencimento 27/09/2022

Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO Nosso Número 000000016615-4 N° Documento 121962-1 Valor do Documento 47,27

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP

Referência (-) Desconto (-) Outras Deduções/Abat. (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER 033-7 03399.13394 94000.000003 16615.401011 7 9121000004

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander Vencimento 27/09/2022

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 Agência/Código Beneficiário 0141/1339940

Data do Documento 20/09/2022 N° do Documento 121962-1 Espécie doc. 1 Aceite N Data Processamento 20/09/2022 Nosso Número 000000016615-4

Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO Espécie Moeda R\$ Quantidade Valor (=) Valor do Documento 47,27

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP

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 PAGO COM RECURSO () FEDERAL () MUNICIPAL (-) 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 Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



ABAIGO



Transações Pendentes

G3372116493162551
21/09/2022 16:57:02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:56:56
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000316615401011791210000004727

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 92.101
DATA DE VENCIMENTO 27/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 47,27
VALOR COBRADO 47,27

NR. AUTENTICACAO 0.465.96A.705.533.067

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

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

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

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

21/09/2022 16:33:16
21/09/2022 16:57:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo

4317/dad1



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: 21/09/2022 12:13:27
Competência da NFS-e: 09/2022
Número / Série: 7304 / U
Código de Verificação: IXdBGHPIm

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Endereço: RUA VISCONDE DE CAIRU 554 INDEPENDENCIA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP
CEP: 18040-335
Telefone: () -

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
ARACARIGUAMA / BRASIL

UF: SP
CEP: 18147-000
Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

PAGO COM RECURSO

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário	ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI ME	Agência/Código Beneficiário	1178/34145-7
	R Visconde de Cairu, 554	Vencimento	10/10/2022
	18040-335 Vila Independência Sorocaba/SP	Nosso Número	109/00000606-1
Pagador	ASSOCIACAO EDUC. E BENEFI VALE DA BENCAO	Número do Documento	53929
		Valor do Documento	539,29
		Valor Cobrado	
		Autenticação mecânica	

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário	ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI ME	Agência/Código Beneficiário	1178/34145-7
	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Nosso Número	109/00000606-1
		Número do Documento	53929
		Valor do Documento	539,29
		Valor Cobrado	
		Autenticação mecânica	

Local de Pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Beneficiário	ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI ME
Data do Documento	21/09/2022
Uso do Banco	Carteira
	Moeda R\$
	Quantidade 109
	Valor R\$ 539,29
Instruções (Todas as informações deste biquêto 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 Araçaguama/SP
Sacador/Avalista	

CPF/CNPJ do Pagador
50.811.330/0001-35

Código de Baixa

Autenticação mecânica /FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:54:10
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080006061117583414570008191340000053929

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 92.302

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 539,29

VALOR COBRADO 539,29

NR. AUTENTICACAO 6.AFA.D60.585.460.B44

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

23/09/2022 14:17:05

JB634338ELAINE CRISTINA COS

23/09/2022 14:54:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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



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

Número da Nota 135
Data de Emissão 22/09/2022
Data e Hora da Competência 22/09/2022 às 10:12:14
Código de Verificação 3224-7185-3406

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 BENÇAO
 E-mail **PAGO COM RECURSO** Telefone
 Inf. Comp. () FEDERAL
 Logradouro -RUA BOM PASTOR, 300 Número 18147-000
 Bairro VALE DA BENÇÃO CEP 18147-000
 Município ARAÇARIGUAMA UF SP
 Complemento País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	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 JURÍDICO NO MÊS DE SETEMBRO 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 (%) 0,0000 **Base de Cálculo (R\$)** 0,00 **Vlr. Total das Deduções (R\$)** 0,00 **Vlr. Total Retido (R\$)** 0,00 **Vlr. do ISS (R\$)** 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

[Handwritten signature]

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 135 emitida em 22/09/2022 às 10:12:14 - Cód Verif 3224-7185-3406

Condições de Pagamento: Vencimento: 30/09/2022 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

G3342314440982841
23/09/2022 14:53:03

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Assinada por	JE907186JONATHAN F SANTOS
	JB634338ELAINE CRISTINA COS

23/09/2022 14:14:27
23/09/2022 14:53:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 134,64	NF-e Nº: 000.025.989 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO	

 <p>ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. RUA JOSE BRAS DA SILVA, 95 VILA NOVA ARACARIGUAMA SP CEP: 18147-000 TELEFONE: (11) 4136-1040 E-MAIL:</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº 000.025.989 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3522 0950 8785 4500 0173 5500 1000 0259 8915 0024 9367</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221294074821 - 22/09/2022 13:47:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734000941117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 50.878.545/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	22/09/2022
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR 300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/09/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:47:53

FATURA	Número 001	Data Vcto 30/09/2022	Processo 4347/2021
---------------	----------------------	--------------------------------	------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 134,64
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 42,65	VALOR TOTAL DA NOTA 134,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 -Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12,000	PESO LIQUIDO 12,000		

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
44	BUCHA FIXACAO IVASA S-12	39269090	0 500	5929	PC	2	0,3500000000	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
41169	ADAPT.TORN.ENG.RAP. 3/4X1/2	39174090	0 500	5929	PC	1	5,0700000000	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56
42814	GRELHA INOX C/FECHO 150MM REDONDA	83024100	0 500	5929	PC	1	20,4800000000	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49
46030	GANCHO STARFEER C/ B 08	73181300	0 500	5929	PC	8	0,9600000000	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81
48207	PARAFUSO SEXT.R.SOBERBA I 5/16X65	73181500	0 500	5929	PC	2	1,5000000000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
50395	LAMPADA LED (BULCO) 09W 6000K BIV.	85437099	0 500	5929	PC	2	9,6000000000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90
52233	TORNEIRA LEKA PIA BM PARE.1163 C50	84818019	0 500	5929	PC	1	78,5100000000	78,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,65

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conforme paragrafo 2. do artigo 135 do RICMS/00 NF-e emitida ref. a venda com cupom fiscal n. 25339 e 25340 serie 000671121 do SAT	



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04499.880773 43640.380002 6 91240000013464

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/09/2022
Beneficiário ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 50.878.545/0001-73 RUA JOSE BRAS DA SILVA, 00095, 18147000 - VL NOVA - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 0774/36403-8
Data do documento 22/09/2022	Núm. do documento 25989	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 22/09/2022	Nosso Número 157 / 00044998
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 134,64
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 14.10% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center;">() FEDERAL</p> <p style="text-align: center;">(X) MUNICIPAL - <i>Processo 4317/2021</i></p>					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300, 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Transações Pendentes

G3322317245601091
23/09/2022 17:27:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:27:30
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070449988077343640380002691240000013464

BENEFICIARIO:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

NOME FANTASIA:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 50.878.545/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 50.878.545/0001-73

PAGADOR:

AEEVB ASSOC ED BEN VALE DA BE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	92.303
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	23/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	134,64
VALOR COBRADO	134,64

NR.AUTENTICACAO 0.C7D.FD9.58F.70B.D51

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

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

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

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

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	23/09/202217:21:35
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	23/09/202217:27:33

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 GERACOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NÚM. FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.511 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 de Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO 3522 0921 8126 6900 0158 5500 1000 0085 1110 0008 7401
	0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.008.511 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	Circuito de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221299295161 23/09/2022 11:09:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734014599110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 21.812.669/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CPT	DATA DA EMISSÃO
RONE / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	23/09/2022
ENDEREÇO RUA BCM PASTOR, 300	CIDADE / DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 23/09/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:08:00

PATURA
00014345 - 30/09/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DE CÁLCULO DE IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DE CÁLCULO DE IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	100,00
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO Seguro	0,00	DEBÍTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	100,00		

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - *Processo 4387/2021*

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RENTE POR QUANT.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CMR / CPF
RONE / RAZÃO SOCIAL		0 - SEM FRET				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	TIPO UNID.	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / JB	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	
1	GASOLINA COMUM	27101289	060	5829	LT	18,5630	8,3900	100,00				

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produto: 00000000000001 - Base: 85,90 - ICMS: 15,46 # ## Chave de Acesso CFe Ref.:352 20921812669000158590001430982402951379449 / Código Interno: 002/257797#Val Aprox Trib utos Estadual R\$18,00 (18,00%) Fonte:IBPT - PROGRAMA ARTE E VIDA.		

**422-7**

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA				Agência/Cód. Beneficiário 01600/005815558	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) <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)
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO				Nosso número 000006486	
Vencimento 30/09/2022	Número do documento 00000006486	Espécie moeda R\$	Data processamento 23/09/2022	Valor do documento 100,00	
Recebi (emos) o bloqueto / Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador

AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA

**422-7****Recibo do Pagador**

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA CNPJ: 21.812.669/0001-58				Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO	
Endereço RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000				Endereço RUA BOM PASTOR, 300 CEP: 18.147-000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA -	
Data do Documento 23/09/2022	Agência / Código Beneficiário 01600/005815558	Nosso Número 000006486	Nº do Documento 00000006486	Vencimento 30/09/2022	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 100,00	(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

**422-7**

42297.01604 00058.155581 00000.648626 5 91240000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.					Vencimento 30/09/2022	
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 23/09/2022	Número do Documento 00000006486	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/09/2022	Nosso Número 000006486	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 100,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do emitente). Após vencimento cobrar 3% de multa + 5% de juros ao mês. Após 5 dias do vencimento o título será protestado. Fatura: 014345 - Nota Fiscal: 008511					(-) 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

G3342314440982841
23/09/2022 14:54:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:54:10
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297016040005815558100000648626591240000010000

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 92.301

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 100,00

VALOR COBRADO 100,00

NR. AUTENTICACAO 7.F09.708.653.058.5F3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos online

PAGO COM RECURSO

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prouso 23/09/2022

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

23/09/2022 14:16:07

23/09/2022 14:54:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



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 122.040

SERIE 1

FI 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3522.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1220.4012.0260.4083

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

135221305704181 25/09/2022 11:19:27

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

25/09/2022

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

25/09/2022

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:48:51

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

FAKTURA

000000022040 Vencto: 02/10/2022 Valor: 29,16

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Mouso 4/31/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

29,16

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

29,16

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RACÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Reintegrante (CIF)

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CAPACIDADE

4,00

ESPECIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

40,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

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	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
077700	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vir.Trib(F,E,M) R\$ 19,28	39232910	7892070053436	040	5929	UN	4,0000	7,290	29,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35220900948163000109590 007433991162101376652
ECF SAT V/Aprox.Trib.(F): R\$5,04 (E): R\$5,24 (35,25%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 25/09/2022	Vencimento 02/10/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000016647-2	Nº Documento 122040-1	Valor do Documento 29,16
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat. 29,16
			(+) Mora / Multa 16647-2
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER

033-7

03399.13394 94000.000003 16647.201017 9 91260000002916

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento 02/10/2022
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 25/09/2022	Nº do Documento 122040-1
Espécie doc. I	Aceite N
Data Processamento 25/09/2022	Nosso Número 000000016647-2
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda RS
Quantidade	Valor 29,16
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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 43171/2021

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



ABRIGO



Transações Pendentes

G3372712548566271
27/09/2022 13:05:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:05:55
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000316647201017991260000002916

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 92:701

DATA DE VENCIMENTO 02/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 29,16

VALOR COBRADO 29,16

NR. AUTENTICACAO F.627.1E7.DAF.565.2A1

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	27/09/202211:42:28
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	27/09/202213:05:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME/ OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 985,61	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:		Nº Fat:	N: 00000931
RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		SÉRIE: 1	

 AÇOOGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	DANFE			
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			Chave de Acesso: 3522 0924 5112 7400 0103 5500 1000 0009 3110 0000 0998
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA	1		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	No: 000000931 Série: 1 Folha(s): 1 / 1			Protocolo de Autorização de Uso: 135221308934647 26/09/2022 12:04:56

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

DESTINATÁRIO REMETENTE			CNP/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			50.811.330/0001-35	26/09/2022
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DA SAÍDA 26/09/2022
MUNICÍPIO Araçariguama	FONE / FAX (11) 4136-4770	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:09:32

PAGO COM RECURSO

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

PAGAMENTO A VISTA

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 985,61
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG. 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	FCP 0,00	FCP ST 0,00	VALOR DO PIS 0,00
					VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 985,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNP/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO		UF				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
200190006404	PERNIL PICADO	02031100	0102	5405	KILO	15	17,8000	267,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
2006500005420	FILE DE FRANGO	02071300	0102	5405	KILO	5,75	24,9500	143,46	0,00	0,00	0,00	0% 0%
2003600008351	ACEM	02012010	0102	5405	KILO	18,6737	30,8000	575,15	0,00	0,00	0,00	0% 0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCAL SIMPLES NACIONAL
--	---



237-2

23795.98606 90000.000092 31000.589106 4 91270000098561

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 03/10/2022
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. 26/09/2022	Nº do documento 931	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 26/09/2022	Nosso número 09/00/000000931-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 985,61
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23795.98606 90000.000092 31000.589106 4 91270000098561

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 03/10/2022
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. 26/09/2022	Nº do documento 931	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 26/09/2022	Nosso número 09/00/000000931-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 985,61
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 - Proasso</p>					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					(=) Valor Cobrado
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:05:55
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23795986069000000009231000589106491270000098561

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 92.702

DATA DE VENCIMENTO 03/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 985,61

VALOR COBRADO 985,61

NR. AUTENTICACAO C.EB5.715.CE3.F8B.ADA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Cuvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

27/09/2022 12:31:20
27/09/2022 13:05:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 50.811.330/0001-35	02 Razão Social/Nome ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO			04 Bairro VALE DA BENCAO	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua VALE DA BANCAO 300				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
05 Município Araçariçuama	06 UF SP	07 CEP 18147-000	08 CNAE 9430800		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12969887853	11 Nome JACQUELINE CLEMENTINO DA SILVA			13 Bairro VALE DA BENCAO	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R BOM PASTOR 300				18 CPF 133.732.498-13	
14 Município Araçariçuama	15 UF SP	16 CEP 18147-000	17 C T P S (nº, série, UF) 1337324 / 9813 / SP		
19 Data de Nascimento 16/07/1968	20 Nome da Mãe GUIOMAR EMIDIA DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Art. 2.561,63	24 Data de Admissão 02/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 23/08/2022	26 Data de Afastamento 22/09/2022	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144980430	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 07.947.507/0001-04 - SINDBENEFICENTE COTIA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.502,82	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.9 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	853,88	64.9 Décimo -Terceiro Salário Exercícios Anteriores	
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	853,88	66.9 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a /12 avos		68 Terço Constitucional de Férias	284,63
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95.47 Vale Refeição	160,00	95.92 Salário habitação	375,71		
PAGO COM RECURSO					
<input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL					Processo 4317/2021
TOTAL BRUTO					4.030,92

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	117,07	112.2 Previdência Social - 13º Salário	64,04	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.20 Desc. Salário Habitação	375,71	TOTAL DEDUÇÕES	556,82
VALOR LÍQUIDO					3.474,10

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 50.811.330/0001-35 02 Razão Social/Nome ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO

TRABALHADOR

10 PS/PASEP 12969887853 11 Nome JACQUELINE CLEMENTINO DA SILVA

17 CTPS (nº, série, UF) 1337324 / 9813 / SP 18 CPF 133.732.498-13 19 Data de Nascimento 16/07/1968 20 Nome da Mãe GUIOMAR EMÍLIA DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador

PAGO COM RESCISÃO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

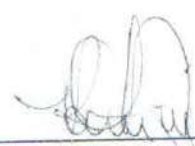
24 Data de Admissão 02/06/2022 25 Data do Aviso Prévio 23/08/2022 26 Data de Afastamento 22/09/2022 27 Cód. Afast SJ2 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00

30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

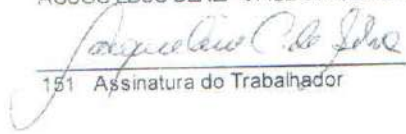
No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.474,10, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____



Patricia Martins de Souza
RG 43.101.111
CPF 987.654.321
Assistente Dep. Pesq.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Transações Pendentes

G3322612089300561
26/09/2022 12:12:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JACQUELINE C SILVA
Agência	523-1
Conta corrente	44832-X
Valor	3.474,10
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	26/09/2022 12:07:30
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	26/09/2022 12:12:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.525 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO GERACOES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO, ARACARIGUAMA, SP - CEP: 18147000 - FONE: 1141362036	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.525 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0921 8126 6900 0158 5500 1000 0085 2510 0008 7547 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
	1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221316170198 27/09/2022 10:47:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734014599110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 21.812.669/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFAICIA DA BEMCAO		CNPJ / CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 27/09/2022
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BARRIO / DISTRITO VALE DA BEMCAO	CEP 18147000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 27/09/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FOFONE / FAX 1141364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 10:47:00

FATURA
00014372 - 30/09/2022

TULO DO IMPOSTO				
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	300,00
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 300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR QUANTIDADE	CARGO ANTI	PLACA DO VEICULO
		9 - Sem Frete		4317
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / EH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	080	5929	LT	20,0400	4,9900	100,00					
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	080	5929	LT	28,8530	3,4900	100,00					
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	080	5929	LT	27,1000	3,6900	100,00					

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 Produto: 00000000000001 - Base: 92,78 - ICMS: 18,70 / Produto: 00000000000003 - Base: 21,86 - ICMS: 20,27 # ## Chave de Acesso CFe Ref.:35220921812669000158590001430982401220571614, 35220921812669000158590001430982420396558471, 35220921812669000158590001430982432004955485 / Código Interno: 002/257621, 259557, 260709#Val Aprox Tribut os Estadual R\$37,14 (12,00%) Fonte:IBPT - ABRIGO*	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 000006498		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
Vencimento 30/09/2022	Número do documento 00000006498	Espécie moeda R\$	Data processamento 27/09/2022	Valor do documento 300,00		
Recebi (emos) o bloqueto / Título com as características acima.		Data	Assinatura		Data	Entregador

AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA



422-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA CNPJ : 21.812.669/0001-58			Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO			
Endereço RUA PARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000			Endereço RUA BOM PASTOR, 300 CEP: 18.147-000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA -			
Data do Documento 27/09/2022	Agência / Código Beneficiário 01600/005815558	Nosso Número 000006498	Nº do Documento 00000006498	Vencimento 30/09/2022		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 300,00	(=) Valor Cobrado	

PAGO COM RECIBO

Autenticação Mecânica

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

 FEDERAL

 MUNICIPAL

Processo 4317/2021



422-7

42297.01604 00058.155581 00000.649822 3 91240000030000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.					Vencimento 30/09/2022	
Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA RUA PARECIDA, 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 27/09/2022	Número do Documento 00000006498	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/09/2022	Nosso Número 000006498	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00	
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: 014372 - Nota Fiscal: 008525					(-) 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

G3352715161917991
27/09/2022 15:31:41

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:31:39
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ECO SAFRA S.A.

42297016040005815558100000649822391240000030000

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 92.703

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO F.D4E.889.21D.5C4.475

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

27/09/2022 15:13:53

27/09/2022 15:31:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSOS

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 43171/2021



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

01 - Nome/Telefone
ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
47126464

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

DEPTO: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

FOLHA PAGTO 09/2022

IRRF (MES)
(30/09/2022)

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 430/2021

02 - Período de apuração 30/09/2022

03 - Número CPF ou CNPJ 50.811.330/0001-35

04 - Código da receita 0561

05 - Número de referência

06 - Data vencimento 20/10/2022

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

G3372816092870061
28/09/2022 16:17:26

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.24
0523100523 0008

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 28/09/2022

PERIODO DE APURACAO 30/09/2022

NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 10,46

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 10,46

AUTENTICACAO SISBB: 5.159.11B.7A4.102.9A3

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 092801

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

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

Assinada por

JB634349ELAINE CRISTINA COS

28/09/202215:49:46

J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

28/09/202216:17:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021



Transações Pendentes

G3372815191431891
28/09/2022 15:25:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL - Processo 4377/2021

Creditado

Nome AEBVB
Agência 523-1
Conta corrente 300035-4
Valor 448,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS 28/09/2022 15:13:13
JB634349ELAINE CRISTINA COS 28/09/2022 15:25:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		
Período de Apuração Setembro/2022	Data de Vencimento 20/10/2022	Número do Documento 07.16.22271.9622385-2	Pagar este documento até 20/10/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000079526787			Valor Total do Documento 8.807,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	8.191,00			8.191,00
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	616,00			616,00
Totais		8.807,00			8.807,00

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL.....R\$ 2.915,74
 CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL/CONTRAPARTIDA... R\$ 818,89
 CASA NOVA VIDA VAGA EXCEDENTE / CONTRAPARTIDA....R\$ 426,38
 ARTE E VIDA.....R\$ 155,00
 EVENTOS.....R\$ 712,72
 ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAL MUNICIPAL.....R\$ 448,24
 PROGRAMA RECONSTRUIR FEDERAL.....R\$ 567,25
 PROGRAMA RECONSTRUIR FEDERAL / AUTÔNOMOS.....R\$ 616,00
 ADM.....R\$ 2.146,78

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Prousse 4317/2021
R\$ 448,24

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000088 8 07000385222 0 93071622271 9 96223852359 1



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.22271.9622385-2
 Pagar até: 20/10/2022
 Valor: 8.807,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.43
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85860000088-8	07000385222-0
	93071622271-9	96223852359-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/09/2022
Numero do Documento 07.16.22271.9622385-2
Valor Total 8.807,00

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

DOCUMENTO: 092804
AUTENTICACAO SISBB: B.38B.B07.479.AC9.736

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSOS

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021
R\$ 448,24

Folha de Pagamento				26/09/2022 08:04:49	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:1	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022	
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: Demissão sem justa causa	Data: 22/09/2022		Ocorrência: 1 Salário: 2.049,30	
57 Saldo de Salário	22,00	1.502,82	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	117,07
59 13o. Salário Proporcional	4,00	853,88	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	64,04
61 Férias Proporcionais	4,00	853,88	73 Liquido de Rescisão		3.474,10
65 Multa FGTS 40% / 20%	269,91	0,00	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	375,71
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		284,63			
1219 Vale Refeição		160,00			
1876 Salário habitação	25,00	375,71			
Base INSS Empresa:	2.356,70	Base INSS Funcionário:	1.502,82	Base INSS Func. 13o. Salário:	853,88
Base F.G.T.S. 13o.:	853,88	Base F.G.T.S.:	1.502,82	F.G.T.S.:	188,54
Base I.R.R.F.:	1.502,82	Deduções:	117,07		
Proventos:	4.030,92	Descontos:	4.030,92	Liquido:	0,00
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

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

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	120,00	4.865,08	11 INSS Sobre Salário	31,50	380,07
4 Salário Família	2,00	112,94	13 IRRF Sobre Salário	7,50	10,46
57 Saldo de Salário	22,00	1.502,82	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	117,07
59 13o. Salário Proporcional	4,00	853,88	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	64,04
61 Férias Proporcionais	4,00	853,88	73 Líquido de Rescisão		3.474,10
65 Multa FGTS 40% / 20%	269,91	0,00	1535 Desc. Salário Habitação	50,00	932,12
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		284,63			
1219 Vale Refeição		1.052,00			
1876 Salário habitação	50,00	932,12			

Proventos: 10.457,35 **Descontos:** 4.977,86 **Líquido:** 5.479,49

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	7.221,78	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	6.367,90	Deduções:	876,32
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	4.865,08	F.G.T.S.:	389,22	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.:	1.502,82	F.G.T.S.:	120,23	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	853,88	F.G.T.S. 13o. Salário:	68,31		
Multa FGTS:	269,91	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	561,18	Cod. 1058	Dedução FPAS	112,94
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	448,24
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

G3382910324960731
29/09/2022 10:38:30

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 29 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	812.450.700.019.703	6,20 D	
			Cobrança referente 01/09/2022			
02/09/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6,20 C	0,00 C
05/09/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	133,21 C	
			05/09 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
05/09/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	5.600,00 C	
			05/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
05/09/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	127,46 C	
			05/09 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
05/09/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	64,20 D	
			05/09 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
05/09/2022		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	945,91 D	
05/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	4.000,00 D	
			237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT			
05/09/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.502	388,13 D	
			VIVO SP			
05/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.503	286,35 D	
			ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
05/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.504	4,52 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
05/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.505	171,56 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
05/09/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	852.481.201.520.368	156,00 D	
			Cobrança referente 05/09/2022			
05/09/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	156,00 C	0,00 C
06/09/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	93,00 D	
			06/09 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
06/09/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.568	58,00 D	
			06/09 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU			
06/09/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	58,00 D	
			06/09 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
06/09/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	58,00 D	
			06/09 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU			
06/09/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	58,00 D	
			06/09 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
06/09/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.212.283	58,00 D	
			06/09 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID			
06/09/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	383,00 C	0,00 C
08/09/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	1.360,00 C	
			08/09 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
08/09/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.630,00 C	
			08/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
08/09/2022		8886	18995 103 Cheque Pago Outra Agência	853.878	3.540,00 D	
			08/09 14:47 PSO MAIRINQUE SP			
08/09/2022		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	280,10 D	
08/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.801	169,90 D	0,00 C
			PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			
09/09/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	4.000,00 C	
			09/09 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
09/09/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	58,80 C	

			09/09 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
09/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	4.000,00	D
			341 0746 010294132000127 ESTANCIA VALE			
09/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.902	174,20	D
			COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME			
09/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	115,40	C 0,00 C
12/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	6.533,12	C
			12/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
12/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.617	2.089,92	D
			12/09 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
12/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	3.943,20	D
			077 0001 99428733687 ANA LETICIA FARIA			
12/09/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.202	507,49	D
			TELECOMUNICACOES DE			
12/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	7,49	C 0,00 C
13/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	23,00	D
			13/09 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
13/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	23,00	C 0,00 C
14/09/2022	0000	14105 874	Transferência Agendada	707.800.000.021.297	150,00	C 150,00 C
			14/09 7078 21297-0 FERNANDO ATTIQ			
15/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.501	76,20	D
			AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
15/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.502	80,00	D
			MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA			
15/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6,20	C 0,00 C
16/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	500,00	C
			16/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
16/09/2022	0000	13105 375	Impostos	91.601	440,00	D 60,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2022	0000	13013 454	Pagto Mensalidade Seguro	47.346	209,10	D
			ALLIANZ SEGUROS S. A.			
19/09/2022	0000	13013 454	Pagto Mensalidade Seguro	47.346	250,73	D
			ALLIANZ SEGUROS S. A.			
19/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	399,83	C 0,00 C
20/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.110.617	432,58	C
			20/09 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
20/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	432,58	C
			20/09 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
20/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	811,73	C
			20/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
20/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	2,86	D
			20/09 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
20/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.001	293,84	D
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.002	1.297,73	D
			MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA			
20/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.003	85,32	D
			CLUBE P A S I DE SEGUROS			
20/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2,86	C 0,00 C
22/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	22,00	D
			22/09 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
22/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.476	29,23	D
			22/09 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
22/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	51,23	C 0,00 C
23/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.648,84	C
			23/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
23/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.212.462	524,42	D
			23/09 0523 212462-9 VALE BENC CASA			
23/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	556.931.000.030.499	3.500,00	D
			23/09 6931 30499-9 JOAO F S NT 04			
23/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.301	524,42	D 100,00 C
			AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
26/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.110.617	968,00	C
			26/09 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
26/09/2022	8886	10021 103	Cheque Pago Outra Agência	853.879	968,00	D

26/09 11:16 PSO MAIRINQUE SP

26/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	33,00 D	67,00 C
			26/09 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
27/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	19.341,69 C	
			27/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
27/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	13,60 D	
			27/09 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
27/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	21,20 D	
			27/09 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
27/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.476	17,00 D	
			27/09 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
27/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	11,00 D	
			27/09 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
27/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	37,40 D	
			27/09 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
27/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	10,20 D	
			27/09 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
27/09/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.602	19.141,69 D	156,60 C
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.000.558	448,24 C	
			28/09 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.039.329	567,25 C	
			28/09 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.039.329	616,00 C	
			28/09 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.111.476	818,89 C	
			28/09 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	712,72 C	
			28/09 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	5.322,19 C	
			28/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.053	155,00 C	
			28/09 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	2.915,74 C	
			28/09 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.212.462	426,38 C	
			28/09 0523 212462-9 VALE BENC CASA			
28/09/2022	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	156,60 D	
28/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.801	1.737,13 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.802	323,99 D	
			DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
28/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.803	1.114,29 D	
			DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
28/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.804	8.807,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/09/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.711.100.390.622	20,40 D	
			Cobrança referente 28/09/2022			
28/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	20,40 C	0,00 C
29/09/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	240,17C
Saldo	240,17C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/10/2022

Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	240,17

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 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
28/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.58
0523100523 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000003-0 89200179221-3
00766905085-4 08113300001-6
Data do pagamento 28/09/2022
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0001-35
COMPETENCIA 09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2022
VALOR DEPOSITO 389,20
Valor Total 389,20

DOCUMENTO: 092802
AUTENTICACAO SISBB: 9.772.EE8.1C1.2DB.C74

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Prouso 4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/09/2022 - 08:23:25

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prouso 4317/2021

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO				02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.865,08	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0001-35	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 389,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 389,20
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858700000030 892001792213 007669050854 081133000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120 ,

Seu arquivo GwDUliGG9gA00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/09/2022 às 08:24:33.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040DC2CB4A19A06F802..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP
Inscrição Responsável: 50.811.660/0001-20
Competência: 09/2022
NRA: GwDUliGG9gA00007
Base de Processamento: CP - Campinas
Código de Recolhimento: 115
Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE
Telefone: 001147126464

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

PAGU...
FEDE...
MUNICIPAL - Processo 4317/2021

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 28/09/2022

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

HORA: 08:23:25

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 09/2022

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL - Prousse 43772021

FGTS - 8%

4

QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO 4.865,08

DEPÓSITO 389,20

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL A RECOLHER 389,20

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2022
HORA: 08:23:25
PÁG: 0001/0005

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

858700000030 892001792213 007669050854 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305

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

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL

REM 13° SAL
BASE CÁL 13° SAL
BASE CÁL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI
CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
JAM

JACQUELINE CLEMENTINO DA SILVA
1.502,82

129.69887,85-3
853,88

02/06/2022 01 01
181,14

22/09/2022 I1
0,00

02312
0,00

FEDERAL
 MUNICIPAL - Prosseso 4317/2021

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2022
HORA: 08:23:25
PÁG: 0002/0005

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

858700000030 892001792213 007669050854 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

RAT: 0.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

FFAS: 639

BASE CÁL 13° SAL

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL

REM 13° SAL

BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
JAM

EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS 917,58	0,00	161.40796.20-3 0,00	02/06/2022	01	01	73,40	03311 0,00
MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA 860,94	0,00	128.28143.23-8 0,00	01/06/2022	01	01	68,87	02516 0,00
MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA 2.225,62	0,00	104.08522.75-2 0,00	02/06/2022	01	01	178,05	04101 0,00
VANESSA REGINA DA SILVA GOES 860,94	0,00	127.45191.85-5 0,00	02/06/2022	01	01	68,88	02515 0,00

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Rouxo

4377/2021

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
6.367,90

853,88

853,88

561,18

389,20

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2022
HORA: 08:23:25
PÁG: 0003/0005

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

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

858700000030 892001792213 007669050854 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO N° DE CONTROLE: IpOulW0Wnah00000-3 N° ARQUIVO: GwDUIiGG9gA0000-7
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURC: RUA VALE DA BANCAO 300
CIDADE: ARACARIGUAMA

BAIRRO: VALE DA BANCAO

UF: SP CEP: 18147-000

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	4.865,08	0,00	6.367,90	853,88
TOTAIS:	5	4.865,08	0,00	6.367,90	853,88

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Prousso 4377/2021

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2022
HORA: 08:23:25
PÁG: 0004/0005

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

FGTS

858700000030 892001792213 007669050854 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO N° DE CONTROLE: IpOulW0Mnah0000-3 N° ARQUIVO: GwDUIiGG9gA0000-7
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: INSCRIÇÃO:

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

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 4.865,08
QUANTIDADE TRABALHADORES 0,00
4

PAGO COM RECURSOS

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prossso 2317/2021

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
389,20	0,00	0,00	0,00	389,20

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2022
HORA: 08:23:25
PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: GwDUIiGG9gA0000-7
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: IpOULW0MNAh0000-3
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300
CIDADE: ARACARIGUAMA

UF: SP CEP: 18147-000 BAIRRO: VALE DA BENCAO
TELEFONE: 0011 4712 6464

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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:

448.24 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

561.18
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
VALOR A COMPENSAR:

0.00
0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:
0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:
0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:

0.00
0
20 ANOS:
QUANTIDADE:

0.00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

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: 28/09/2022
HORA: 08:23:25
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2022

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO	50.811.330/0001-35	0,00	0000	2305
561,18	112,94	0,00	0,00	448,24

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

FEDERAL
 MUNICIPAL

1317/2021

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

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO N° ARQUIVO: GwDUIIG99A0000-7
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
 LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300 BAIRRO: VALE DA BENCAO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147-000 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

PAGO COM RECURSO

EMPRESA	VALOR	EMPRESA	VALOR	EMPRESA	VALOR
SEGURO					
Empregados/Avulsos	561,18	() FEDERAL	0,00	() MUNICIPAL - Processo 4371/2021/8	0,00
Contribuintes Individuais	0,00		0,00		0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00		0,00		0,00
Contribuintes Individuais	0,00		0,00		0,00
RAT	0,00		0,00		0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00		0,00		0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00		0,00		0,00
Adicional Cooperativas	0,00		0,00		0,00
Comercialização Produção	0,00		0,00		0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00		0,00		0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00		0,00		0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	112,94		0,00		0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00		0,00		0,00
(-) Compensação	0,00		0,00		0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	448,24		0,00		0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00		0,00		0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00		0,00		0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00		0,00		0,00
TOTAL A RECOLHER	448,24		0,00		448,24

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

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

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35			ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	
					R.G.: 26624435X				

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

MUNICIPAL - Prouso 4317/2021

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.077,58	68,81
					Total Liquido ->	1.008,77
Salario 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

30 / 09 / 2022
Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35			ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	
					R.G.: 30321270843				

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 - Prouso 4317/2021

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.020,94	64,57
					Total Liquido ->	956,37
Salario 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	*****	

Marcia Ap. C. Oliveira
Assinatura

30 / 09 / 2022
Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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
					R.G.:			

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 4317/2021

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.266,03	748,99
					Total Liquido ->	2.517,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.225,62	2.225,62	2.225,62	178,05	2.225,62	7,50	


Assinatura

30,09,2022
Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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
					R.G.: 27171070			

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 Liquido ->	997,31
Salario 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

30,09,2022
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 28/09/2022		Remessa : 000113	
EULALIA MARIA DE SOUSA	345.965.998-07	001 0523-1 00.000.044.773-0	1.008,77
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\$ 5.479,49	quantidade: 00004	
Total geral :	R\$ 5.479,49	quantidade: 00004	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 5.479,49 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1
 Conta Corrente Debitada: 00.000.000.558-4

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3332712127970701
27/09/2022 12:18:45

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	27/09/2022
Data pagamento	28/09/2022
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	5.479,49
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 RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

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

3.1 Julho

- 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.

3.2 Agosto

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 cadeirante e possui deficiência mental , por este motivo 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 da psicóloga e conselheira tutelar ao INSS na cidade de São Roque para perícia com o objetivo de obter benefício devido sua condição de saúde.

3.3 Setembro

Convivência Familiar e comunitária: Dia 01 de outubro a genitora saiu da Comunidade Terapêutica Aprisco e se mudou para uma casa em Taboão da Serra , a casa foi alugada em conjunto com a igreja que a acompanha, também através do apoio da igreja iniciou em um trabalho registrado no dia 30 de setembro, ela ocupará a função de auxiliar de limpeza e copeira.

Dia 08 de setembro a adolescente V. por ordem do juiz da Vara da Infância via conselho tutelar voltou à convivência familiar.

Desenvolvimento emocional: Dia 01 de outubro houve a substituição da educadora social do abrigo devido à necessidade de mudança de cidade da educadora. A nova educadora social é casada e mora com o esposo e com 2 enteados de 9 e 4 anos.

A educadora está sendo orientada e treinada em relação ao cuidado com as crianças, bem como atendida e escutada em suas dúvidas sobre quaisquer situação em relação ao cuidado físico e emocional.

Devido à mudança de educadora, houve uma instabilidade emocional , especialmente J.M que, devido a idade (4 anos) entende melhor os acontecimentos ao seu redor e pode ter maiores dificuldades em lidar com as mudanças, porém tem sido acompanhado pela psicóloga e equipe técnica.

As crianças demonstraram bom entrosamento com a educadora e seus enteados , durante o dia têm com quem brincar e essa socialização será de extrema importância.

Acompanhamento educacional: Dia 24 , J.M foi à Festa da primavera na escola onde estuda, levada pela psicóloga do abrigo Vanessa Goes. Permaneceu lá por 3 horas, onde pôde interagir com outras crianças e fez a apresentação de dança junto aos colegas de classe.

J.M continua frequentando a escola regularmente e tem melhorado a cada dia seu comportamento e relações sociais.

Saúde: Dia 08 de setembro M.V apresentou sintomas de dores de ouvido, foi levada ao P.A da cidade , examinada e medicada; estava com garganta inflamada.

Dia 22/09/2022 J.M e M.V foram ao pediatra para retorno com exames que foram realizados (laboratoriais); J. M encontra-se saudável, porém a pediatra solicitou a repetição do exame devido à alteração na glicemia; o que não é considerado normal para sua idade; essa alteração pode ter sido devido a um jejum incompleto; M. V. encontra-se com anemia leve, mas já está repondo através de vitamina prescrita pelo pediatra.

Outras Informações: No dia 14 de setembro aconteceu a Reunião Intersetorial, foi realizada na Cidade da Criança. A reunião abordou assuntos como: A reabertura do abrigo e a importância de todos entenderem o papel desta instituição e outros assuntos pertinentes à Rede.

No dia 21 de setembro o Excelentíssimo Sr. Promotor Renato Augusto Valadão visitou as instalações do abrigo e demonstrou –se satisfeito com o que viu. Reiterou a importância de uma avaliação criteriosa para os acolhimentos e se mostrou disponível para quaisquer assunto necessário em relação aos acolhimentos.

4. RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS – SETEMBRO/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	22/09/2022	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 – SETEMBRO/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	08/09/2022

Araçariçuama, 07 de outubro de 2022


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

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

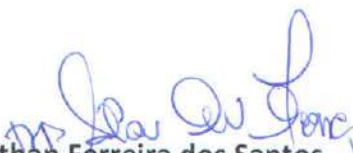
Termo de Colaboração 02/2022 – Processo nº 4317/2021
Dispensa de Chamamento nº 01/2021

LISTA DE ATENDIDOS – SETEMBRO/2022

Nº Total de Atendidos no mês: 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	08/09/2022

Araçariguama/SP, 07 de outubro de 2022.


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360309383942031
03/10/2022 09:59:53

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -	90.201	115,00 D	
02/09/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/09/2022	812.450.700.019.645	6,20 D	
02/09/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	121,20 C	0,00 C
05/09/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 05/09 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	64,20 C	64,20 C
06/09/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/09/2022	862.491.200.433.183	58,00 D	6,20 C
08/09/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	90.801	380,13 D	
08/09/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	90.802	102,59 D	
08/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	90.803	163,59 D	
08/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	90.804	63,32 D	
08/09/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	703,43 C	0,00 C
09/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	90.901	105,93 D	
09/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	90.902	161,10 D	
09/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	90.903	52,83 D	
09/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	90.904	235,66 D	
09/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	90.905	299,56 D	
09/09/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	855,08 C	0,00 C
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO INTER S.A.	91.201	120,00 D	
12/09/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	120,00 C	0,00 C
13/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	91.301	245,98 D	
13/09/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	245,98 C	0,00 C
16/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	91.601	24,39 D	
16/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	91.602	49,02 D	
16/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	91.603	63,50 D	
16/09/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	136,91 C	0,00 C
20/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	92.001	74,82 D	
20/09/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	74,82 C	0,00 C
21/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	92.101	47,27 D	
21/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	92.102	281,87 D	
21/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.103	116,35 D	

			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
21/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.104	152,22 D		
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
21/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	597,71 C	0,00 C	
23/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	556.931.000.030.499	500,00 D		
			23/09 6931 30499-9 JOAO F S NT 04				
23/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.301	100,00 D		
			AUTO POSTO GERACOES LTDA				
23/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.302	539,29 D		
			ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI				
23/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.303	134,64 D		
			ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA				
23/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.273,93 C	0,00 C	
26/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	458,43 C		
			26/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E				
26/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.044.832	3.474,10 D		
			26/09 0523 44832-X JACQUELINE C S				
26/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.601	458,43 D		
			FGTS ARREC GRRF				
26/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.474,10 C	0,00 C	
27/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	13,60 C		
			27/09 0523 300035-4 AEBVB				
27/09/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.601	5.479,49 D		
27/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.701	29,16 D		
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
27/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.702	985,61 D		
			EDINALDO LOPES DA SILVA - ME				
27/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.703	300,00 D		
			AUTO POSTO GERACOES LTDA				
27/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.780,66 C	0,00 C	
28/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	448,24 D		
			28/09 0523 300035-4 AEBVB				
28/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.801	10,46 D		
			DARF - 50.811.330/0001-35 -0561				
28/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.802	389,20 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF				
28/09/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.711.100.390.615	13,60 D		
			Cobrança referente 28/09/2022				
28/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	861,50 C	0,00 C	
30/09/2022	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

G3360309383942031
03/10/2022 10:00:46

Cliente	
Agência	523-1
Conta	558-4 ASSOC. E E B V DA BENCAO
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	37.353,91			6.785,056442		
02/09/2022	RESGATE	121,20			21,993974	5,510600329	6.763,062468
	Aplicação 13/07/2022	121,20			21,993974		
08/09/2022	RESGATE	703,43			127,471004	5,518353027	6.635,591464
	Aplicação 13/07/2022	703,43			127,471004		
09/09/2022	RESGATE	855,08			154,878465	5,520974129	6.480,712999
	Aplicação 13/07/2022	855,08			154,878465		
12/09/2022	RESGATE	120,00			21,724920	5,523610626	6.458,988079
	Aplicação 13/07/2022	120,00			21,724920		
13/09/2022	RESGATE	245,98			44,511166	5,526253760	6.414,476913
	Aplicação 13/07/2022	245,98			44,511166		
16/09/2022	RESGATE	136,91			24,739502	5,534064411	6.389,737411
	Aplicação 13/07/2022	136,91			24,739502		
20/09/2022	RESGATE	74,82			13,507043	5,539332536	6.376,230368
	Aplicação 13/07/2022	74,82			13,507043		
21/09/2022	RESGATE	597,71			107,851452	5,541974539	6.268,378916
	Aplicação 13/07/2022	597,71			107,851452		
23/09/2022	RESGATE	1.273,93			229,650973	5,547244070	6.038,727943
	Aplicação 13/07/2022	1.273,93			229,650973		
26/09/2022	RESGATE	3.474,10			625,975116	5,549901120	5.412,752827
	Aplicação 13/07/2022	3.474,10			625,975116		
27/09/2022	RESGATE	6.780,66			1.221,180755	5,552544103	4.191,572072
	Aplicação 13/07/2022	6.780,66			1.221,180755		
28/09/2022	RESGATE	861,50			155,081272	5,555151758	4.036,490800
	Aplicação 13/07/2022	861,50			155,081272		
30/09/2022	SALDO ATUAL	22.444,48			4.036,490800		4.036,490800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.353,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.245,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,89
SALDO ATUAL =	22.444,48

Valor da Cota

31/08/2022	5,505321127
30/09/2022	5,560393962

Rentabilidade

No mês	1,0003
No ano	8,1542
Últimos 12 meses	9,9195

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.811.330/0001-35

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

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

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

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

Validade: 25/09/2022 a 24/10/2022

Certificação Número: 2022092500261407625071

Informação obtida em 04/10/2022 18:37:31

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

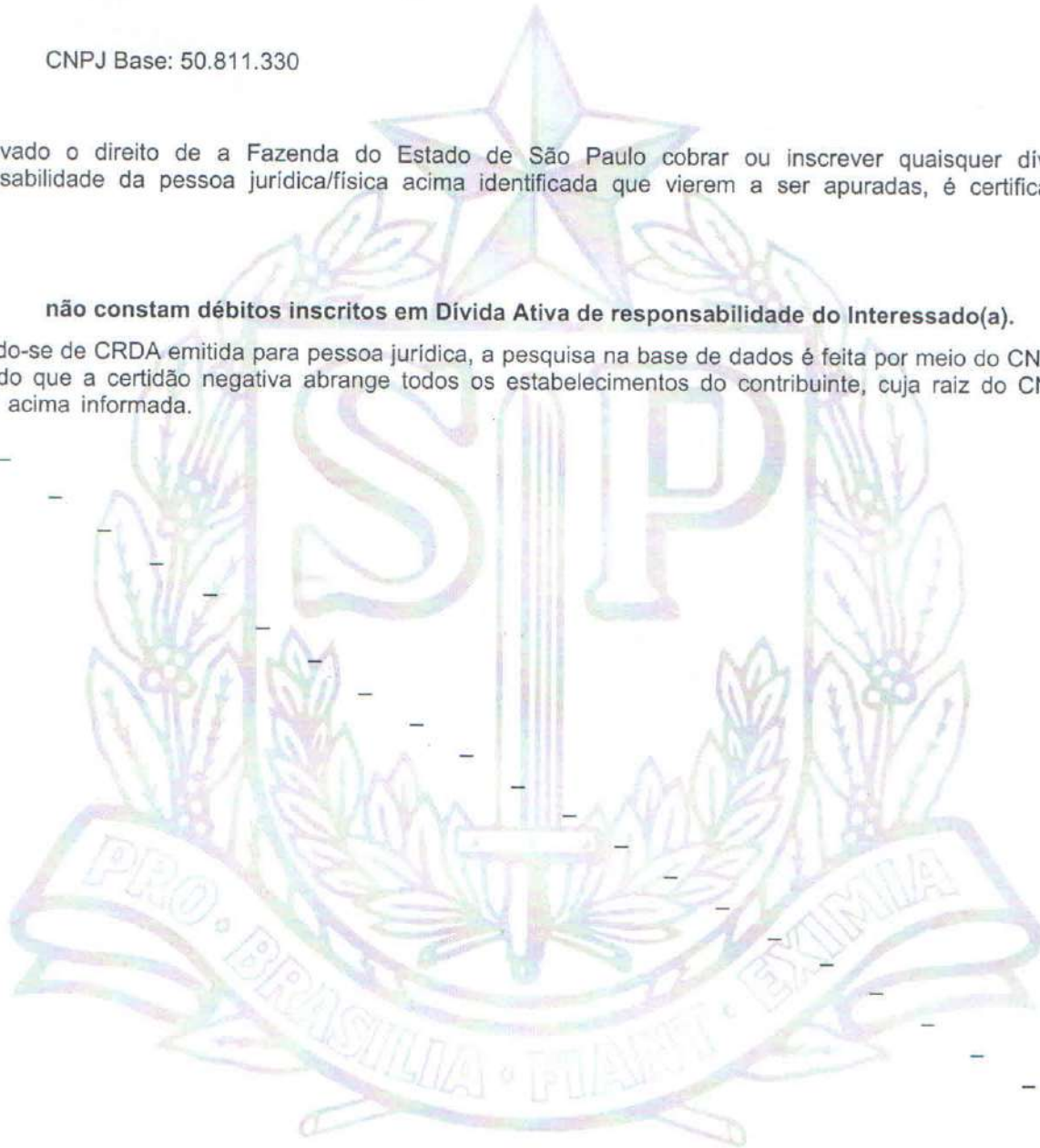
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 39975969

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 04/10/2022 18:39:13

(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>



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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Certidão n°: 33509390/2022
Expedição: 04/10/2022, às 18:48:04
Validade: 02/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Certidão Negativa nº 822/2022 - VIA WEB

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

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

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

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

Atividade : ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

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

TERÇA-FEIRA, 4 DE OUTUBRO DE 2022

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

Inscrição Cadastral : **0000.11.5901.37.1**
Número de Controle : **34703102768187674**
Data da Emissão : **04/10/2022**
Hora da Emissão : **18:45:31**



Certidão Negativa nº 3084/2022 - VIA WEB

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

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

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

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

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

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

TERÇA-FEIRA, 4 DE OUTUBRO DE 2022

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

Inscrição Cadastral : **0002331110662000002**
Número de Controle : **34703102772207866**
Data da Emissão : **04/10/2022**
Hora da Emissão : **18:43:54**