

A
Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariçuama

Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas

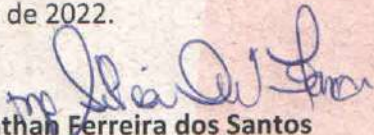
A Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariçuama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, encaminhar os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS / MUNICIPAL, mês de OUTUBRO/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\$ 22.444,48 (vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), mais Rendimento de Aplicação Financeira de outubro, no valor de R\$ 171,67 (cento e setenta e um reais e sessenta e sete centavos), totalizando a quantia de R\$ 22.616,15 (vinte e dois mil, seiscentos e dezesseis reais e quinze centavos), sendo que deste foi utilizado nas despesas de outubro, a quantia de R\$ 15.294,84 (quinze mil, duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos), ficando saldo para o mês seguinte no valor de R\$ 7.321,31 (sete mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e um centavos). Segue os seguintes documentos:

- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Anexo RP 14 (Relatório de Execução Físico Financeiro);
- Anexo RP 14 (Relação das Despesas);
- Cópias das Notas Fiscais, Faturas e Recibos;
- Conciliação Bancária – outubro/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,

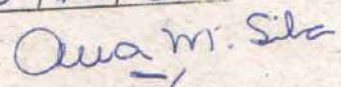
Atenciosamente,

Araçariçuama/SP, 10 de novembro de 2022.


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

RECEBIDO

10/11/22



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

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\$ 22.444,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 171,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 22.616,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 22.616,15

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
OUTURBO
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)	OUTURBO	2022	R\$ 9.271,76
Recursos humanos (6)	OUTURBO	2022	R\$ -
Medicamentos	OUTURBO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTURBO	2022	R\$ 2.493,01
Outros materiais de consumo	OUTURBO	2022	R\$ 1.491,92
Outros serviços de terceiros	OUTURBO	2022	R\$ 1.376,79
Locação de imóveis	OUTURBO	2022	R\$ -
Locações diversas	OUTURBO	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTURBO	2022	R\$ 661,36
Combustível	OUTURBO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTURBO	2022	R\$ -
Obras	OUTURBO	2022	R\$ -
Outras despesas	OUTURBO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 15.294,84

- (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\$ 22.616,15
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.294,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.321,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 7.321,31

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de novembro de 2022

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

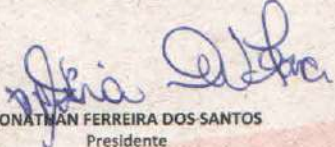
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/10/2022	13/10/2022	FATURA REF. A OUTUBRO/2022	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 229,67
03/10/2022	04/10/2022	NF 122148	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 327,72
03/10/2022	04/10/2022	NF 122149	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 312,67
03/10/2022	04/10/2022	NF 1270	GRAFAR ARTES GRÁFICAS E COMÉRCIO LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 337,50
03/10/2022	05/10/2022	NF 204040	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	R\$ 63,50
04/10/2022	07/10/2022	NF 122179	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 319,86
05/10/2022	10/10/2022	FATURA REF. A OUTUBRO/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	R\$ 119,48
05/10/2022	10/10/2022	FATURA REF. A OUTUBRO/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	R\$ 312,21
11/10/2022	11/10/2022	NF 346	GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 319,00
11/10/2022	13/10/2022	NF 942	EDINALDO LOPES ROCHA DA SILVA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÓUGUE	R\$ 316,38
12/10/2022	13/10/2022	NF 122307	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 100,98
12/10/2022	13/10/2022	NF 122306	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 131,94
15/10/2022	20/10/2022	NF 122359	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 91,36
15/10/2022	20/10/2022	NF 9928	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 104,79
17/10/2022	20/10/2022	NF 9938	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 50,58
18/10/2022	20/10/2022	NF 1086	EVALDO CORREIA SANTANA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 211,22
20/10/2022	24/10/2022	NF 8654	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	R\$ 100,00
20/10/2022	24/10/2022	NF 7436	ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	R\$ 539,29
22/10/2022	26/10/2022	NF 122484	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 271,87
22/10/2022	26/10/2022	NF 122486	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 30,32
22/10/2022	26/10/2022	NF 122485	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 120,32
24/10/2022	24/10/2022	NF 137	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	R\$ 500,00
24/10/2022	27/10/2022	NF 9978	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 108,43
25/10/2022	26/10/2022	NF 122559	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 48,69
25/10/2022	26/10/2022	NF 122560	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 57,71
25/10/2022	26/10/2022	NF 2907	DE MARCO DROGARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	R\$ 390,26
26/10/2022	31/10/2022	NF 8666	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	R\$ 100,00
27/10/2022	31/10/2022	NF 10006	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 790,69
27/10/2022	27/10/2022	RECIBO IRRF 10/2022	IRRF 10-2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 32,20
27/10/2022	27/10/2022	RECIBO INSS 10/2022	INSS 10/2022 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 464,12
27/10/2022	27/10/2022	RECIBO FGTS 10/2022	FGTS 10/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 580,47
31/10/2022	25/10/2022	HOLERITE REF. A OUTUBRO/2022	DÉBORA CARMO SILVA LOURENÇO - (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.332,12
31/10/2022	25/10/2022	HOLERITE REF. A OUTUBRO/2022	EULÁLIA MARIA DE SOUSA MORAIS - (Aux. Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.008,77
31/10/2022	25/10/2022	HOLERITE REF. A OUTUBRO/2022	MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 956,37
31/10/2022	25/10/2022	HOLERITE REF. A OUTUBRO/2022	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.517,04
31/10/2022	25/10/2022	HOLERITE REF. A OUTUBRO/2022	VANESSA REGINA DÁ SILVA GOES	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 997,31
TOTAL					R\$ 15.294,84

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.

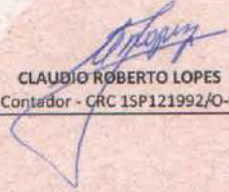
LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de novembro de 2022.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1/2

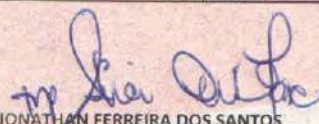
MÊS DE COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022		R\$	22.444,48
Saldo Anterior de Aplicação Financeira		R\$	-
Aplicações (+)		R\$	15.294,84
Resgates (-)		R\$	171,67
Rendimento Bruto (+)		R\$	-
Imposto de Renda (-)		R\$	-
IOF (-)		R\$	171,67
Rendimento Líquido da Aplicação		R\$	7.321,31
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação		R\$	22.444,48
Saldo da Prestação Anterior Setembro (+)		R\$	-
Repasse Municipal ref. a Outubro (+)		R\$	171,67
Rendimento Líquido Outubro (+)		R\$	15.294,84
Valor da Prestação de Contas de Outubro/2022 (-)		R\$	7.321,31
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA MUNICIPAL OUTUBRO/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
						R\$ 0,00
	30/09/2022	SALDO DO MÊS ANTERIOR				-R\$ 337,50
100401	04/10/2022	GRAFAR ARTES GRÁFICAS E COMÉRCIO LTDA ME - NF 1270	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 337,50		-R\$ 650,17
100402	04/10/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 122149	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 312,67		-R\$ 977,89
100403	04/10/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 122148	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 327,72		-R\$ 980,99
822770700051856	04/10/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE EXTRATO - OUT/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 3,10		R\$ 0,00
32	04/10/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 980,99	-R\$ 63,50
100501	05/10/2022	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - NF 204040	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA).	R\$ 63,50		R\$ 0,00
32	05/10/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 63,50	-R\$ 58,00
862791200368599	06/10/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - OUT/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 58,00		R\$ 0,00
32	06/10/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 58,00	R\$ 61,10
550523000300035	07/10/2022	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 TARIFAS BANCÁRIAS	REPASSE DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, CONTRAPARTIDA AEBVB		R\$ 61,10	-R\$ 258,76
100701	07/10/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 122179	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 319,86		R\$ 0,00
32	07/10/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 258,76	-R\$ 119,48
101001	10/10/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A OUTUBRO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R\$ 119,48		-R\$ 431,69
101002	10/10/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A OUTUBRO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R\$ 312,21		R\$ 0,00
32	10/10/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 431,69	-R\$ 319,00
101101	11/10/2022	GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898 - NF 346	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 319,00		R\$ 0,00
32	11/10/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 319,00	-R\$ 316,38
101301	13/10/2022	EDINALDO LOPES ROCHA DA SILVA - ME - NF 942	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 316,38		-R\$ 546,05
101302	13/10/2022	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A OUT/2022	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 229,67		-R\$ 677,99
101303	13/10/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 122306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 131,94		-R\$ 778,97
101304	13/10/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 122307	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 100,98		R\$ 0,00
32	13/10/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 778,97	-R\$ 211,22
102001	20/10/2022	EVALDO CORREIA SANTANA - NF 1086	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 211,22		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/2

102002	20/10/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 122359	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$	91,36	-R\$ 302,58
102003	20/10/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIGUAMA EIRELI - NF 9938	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$	50,58	-R\$ 353,16
102004	20/10/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIGUAMA EIRELI - NF 9928	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$	104,79	-R\$ 457,95
32	20/10/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 457,95	R\$ 0,00
556931000030499	24/10/2022	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888 - NF 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	R\$	500,00	-R\$ 500,00
102401	24/10/2022	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA - NF 8654	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	R\$	100,00	-R\$ 600,00
102402	24/10/2022	ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI - 7436	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	R\$	539,29	-R\$ 1.139,29
32	24/10/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.139,29	R\$ 0,00
550523000300035	25/10/2022	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 TARIFAS BANCÁRIAS	REPASSE DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, CONTRAPARTIDA AEBVB		R\$ 58,00	R\$ 58,00
5343	25/10/2022	PAGAMENTO SALARIAL - REF. A OUTUBRO/2022: DÉBORA CARMO SILVA LOURENÇO - (Educador/Cuidador), 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 - OUTUBRO/2022	R\$	7.811,61	-R\$ 7.753,61
822980801430908	25/10/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE RENOVAÇÃO DE DE CADASTRO BB	TARIFA BANCÁRIA	R\$	58,00	-R\$ 7.811,61
32	25/10/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 7.811,61	R\$ 0,00
550523000300035	26/10/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DA FOLHA SALARIAL	REPASSE DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, CONTRAPARTIDA AEBVB		R\$ 17,00	R\$ 17,00
102601	26/10/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 122484	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$	271,87	-R\$ 254,87
102602	26/10/2022	DE MARCO DROGARIA LTDA - NF 2907	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	R\$	390,26	-R\$ 645,13
102603	26/10/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 122560	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$	57,71	-R\$ 702,84
102604	26/10/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 122599	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$	48,69	-R\$ 751,53
102605	26/10/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 122486	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$	30,32	-R\$ 781,85
102606	26/10/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 122485	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$	120,32	-R\$ 902,17
812991100330438	26/10/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DO ARQUIVO FOLHA - 25/10/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$	17,00	-R\$ 919,17
32	26/10/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 919,17	R\$ 0,00
550523000300035	27/10/2022	INSS 10/2022 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	464,12	-R\$ 464,12
102701	27/10/2022	IRRF 10-2022	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	32,20	-R\$ 496,32
102702	27/10/2022	FGTS 10/2022	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	580,47	-R\$ 1.076,79
102703	27/10/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIGUAMA EIRELI - NF 9978	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$	108,43	-R\$ 1.185,22
32	27/10/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.185,22	R\$ 0,00
103101	31/10/2022	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA - NF 8666	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	R\$	100,00	-R\$ 100,00
103102	31/10/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIGUAMA EIRELI - NF 10006	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$	790,69	-R\$ 890,69
32	31/10/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 890,69	R\$ 0,00
	31/10/2022	SALDO			R\$ 15.430,94	R\$ 15.430,94
		SALDO FINAL DO EXTRATO EM 31/10/2022				R\$ 0,00


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.)



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-82 Insc Est: 106383949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 2789 9068 DV: 1
 Número do contrato
 Data de emissão 03/10/2022
 Data de vencimento 02/11/2022
 Valor a pagar 229,67
 Número da fatura 1570749011-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50811330000135
 Mês de referência Outubro/2022



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



Vencimento
 02/11/2022

página: 1/4

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1141361779	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	246,94
Descontos	-43,27
Ligações Locais	0,00
TOTAL A PAGAR	203,67
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	34,00
TOTAL A PAGAR	26,00
TOTAL GERAL A PAGAR	229,67

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	4
Local	

PAGO COM RECURSU
 FEDERAL
 MUNICIPAL

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

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

Importante: 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 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 468/2007. 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

Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			Data de Vencimento 02/11/2022	Valor a Pagar (R\$) 229,67
Código do cliente 8999 2789 9068	Código para Cadastramento de Débito Automático 899927899068-1	Número da Fatura 1570749011-0	Pagar via Pix 	
84670000002 5 29670082089 1 99278990681 3 57074901199 7 				

Autenticação Mecânica

983540008496

0000010435 - 00000002517



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: 04571-338 - 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 Outubro/2022
Data de emissão 03/10/2022
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

NFFST 282104423-SP
série: UK subserie:

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 - CFOP 5300

Serviços Mensais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/09/2022 a 02/10/2022	18%	3,65%	64,02
SUBTOTAL				64,02
Descontos	Data / Período			Valor(R\$)
2 Desconto Mensalidade Principal R\$ 29.27	03/09/2022 a 02/10/2022			-29,27
3 Desconto Protege Empresas 300GB	03/09/2022 a 02/10/2022			-14,00
SUBTOTAL				-43,27

11-4136-1779

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

R BOM PASTOR 300 | | NAO INFORMADO
Prestadora Telefonica

Ligações Locais

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
09/09/2022	15:48:41	00:02:30	ARACARIGUAMA	1141361966	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/09/2022	17:22:15	00:00:30	ARACARIGUAMA	1142041245	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/09/2022	15:20:55	00:00:30	ARACARIGUAMA	1142041092	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/09/2022	15:43:14	00:01:00	ARACARIGUAMA	1142041092	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
TOTAL									0,00

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

R BOM PASTOR 300 | | NAO INFORMADO
Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Serviços Mensais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
8 VIVO Internet 2 Mega Empresas GT12 UFSP	03/09/2022 a 02/10/2022	18%	3,65%	182,92
SUBTOTAL				182,92
TOTAL				203,67

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco e75d.2613.1265.e4f8.50d9.2c42.4972.e24f

ICMS Base de cálculo: 203,67 Aliquota: 18% Valor do ICMS: 36,66
 PIS/COFINS Base de cálculo: 167,00 Aliquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 6,09
 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	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
9 Apontador Business	03/09/2022 a 02/10/2022		9,2%	20,00
10 Protege Empresas 300GB	03/09/2022 a 02/10/2022	2%	9,25%	14,00
Outros Serviços				34,00
SUBTOTAL				34,00
Descontos	Data / Período			Valor(R\$)
11 Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8.00	03/09/2022 a 02/10/2022			-8,00
SUBTOTAL				-8,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				26,00

983540008456

0000010437 - 0000002517

FAZ COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 42317/2021



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

Prestadora Telefonica (continuação)

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 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			229,67

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL *Processo 4317/2011*

9935400038456

0000010438 - 0000002517



Transações Pendentes

G3351314212486601
13/10/2022 14:40:57

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.40.57
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 84670000002-5 29670082089-1
99278990681-3 57074901199-7
Data do pagamento 13/10/2022
Valor Total 229,67
=====

DOCUMENTO: 101302
AUTENTICACAO SISBB:
0.041.084.C3E.9B9.162

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 43122011

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

13/10/2022 14:12:19
13/10/2022 14:40:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00 948 163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 03/10/2022 11:52:30 VALOR TOTAL 327,72 END DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
N° 122.148
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° 122.148
SERIE 1
FI* 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3522.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1221.4814.0250.0854

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

135221346488666 03/10/2022 11:52:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBS/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

03/10/2022

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

03/10/2022

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:22:30

INSCRIÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1,

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4517/2021

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000122148 Vencto: 10/10/2022 Valor: 327,72

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
48,64	7,37	0,00	0,00	327,72
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				327,72

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
54,00	DIVERSOS			0,000	18.851,956

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
13390	PAO FRANCES +- 50G KG MARQUESAN Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,41	19012000 / 1704607	SEM GTIN	020	5929	KG	0,3560	14,888	5,30	0	2,06	0,37	0,00	18,00
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vir Trib(F,E,M) R\$ 5,95	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	5,0000	3,790	18,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
889725	BISC RECH TRAKINAS MAIS MAIS MORANGO 126 Vir Trib(F,E,M) R\$ 3,20	19053100 / 1705301	7622210592699	060	5929	UN	4,0000	2,550	10,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
921041	ACHOCOLATADO PO NESCAU 20 ACTIGEN 730G Vir Trib(F,E,M) R\$ 10,30	18069000 / 1700500	7891000338162	060	5929	UN	2,0000	16,390	32,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
587516	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHE 300G Vir Trib(F,E,M) R\$ 2,02	21032010	7897517206486	060	5929	UN	5,0000	1,290	6,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
719919	CREME LEITE ITALAC TP200G Vir Trib(F,E,M) R\$ 0,56	04015021 / 1701902	7898080640222	060	5929	UN	1,0000	2,490	2,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
504556	ARRDZ CAMIL TPI 5KG Vir Trib(F,E,M) R\$ 6,43	10063021	7896006711155	040	5929	UN	1,0000	20,490	20,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vir Trib(F,E,M) R\$ 8,47	09012100 / 1709500	7891018001386	060	5929	UN	2,0000	13,490	26,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35221000948163000109590 011404280132885214409
ECF SAT/BC ICMS ST TOT. R\$ 125,90 ICMS ST TOT. R\$ 5,63 Produto: 502243 QTD: 2,0000 BC ICMS ST R\$8,42 ICMS ST: R\$ 0,2980 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$7,15 ICMS ST: R\$ 0,2016 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,17 ICMS ST: R\$ 0,5842 ALIQ ST: ,000 Produto: 587516 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$7,60 ICMS ST: R\$ 0,7966 ALIQ ST: ,000 Produto: 719919 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,87 ICMS ST: R\$ 0,2654 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$54,93 ICMS ST: R\$ 1,2468 ALIQ ST: ,000 Produto: 908789 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,36 ICMS ST: R\$ 0,1900 ALIQ S

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 122.148
 SERIE 1
 Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3522.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1221.4814.0250.0854

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
135221346488666 03/10/2022 11:52:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBS 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
519634	MAC C/OVOS DONA BENTA ESPAGUETE 500G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 5,33	19021100 / 1704901	7896005286579	000	5929	UN	5,0000	3,990	19,95	0	19,95	2,65	0,00	13,30	
803090	FARINHA TRIGO GLOBO 1KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,45	11010010 / 1704403	7896534400064	000	5929	UN	2,0000	4,590	9,18	0	9,18	1,22	0,00	13,30	
923613	BISC MAIZENA MARILAN 350G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,01	19053100 / 1705301	7896003738520	020	5929	UN	2,0000	6,390	12,78	0	4,97	0,89	0,00	18,00	
921	BISC CREAM CRAKER MARILAN MANTEIGA 350G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 6,20	19053100 / 1705301	7896003738612	020	5929	UN	2,0000	6,590	19,77	0	4,09	1,38	0,00	18,00	
915823	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,50	19019090	7891030300207	000	5929	UN	1,0000	4,79	4,79	0	4,79	0,86	0,00	18,00	
690708	OVO BONJI EXTRA BRANCO BANDEJA C/20UN Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,43	04072100	7898067100084	040	5929	UN	1,0000	15,050	15,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
922870	OLEO SOJA SAUDE PET 900ML Vlr Trib(F,E,M) R\$ 9,74	15079011 / 1706500	7896248100601	060	5929	UN	4,0000	7,750	31,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
502243	PAO DE FORMA PANCO TRADICIONAL 500G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,00	19059010 / 1706000	7891201010056	060	5929	UN	2,0000	7,490	14,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
908789	MARGARINA CLAYBOM SABOR MANT C/SAL 500G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,49	15171000 / 1702600	7891515548889	060	5929	UN	3,0000	7,150	14,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL IL Vlr Trib(F,E,M) R\$ 10,94	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	12,0000	5,190	62,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 T: ,000 Produto: 921041 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$20,28 ICMS ST: R\$ 1,7550 ALIQ ST: ,000
 Produto: 922870 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$12,13 ICMS ST: R\$ 0,2941 ALIQ ST: ,000
 VLAprox Trib.(F): R\$43,97 (E): R\$48,46 (27,59%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 03/10/2022	Vencimento 10/10/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000016682-0	Nº Documento 122148-1	Valor do Documento 327,72
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 16682.001017 5 91340000032772

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 10/10/2022		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 03/10/2022	Nº do Documento 122148-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 03/10/2022
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,10 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:00:05
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000316682001017591340000032772

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 100.403

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 327,72

VALOR COBRADO 327,72

NR. AUTENTICACAO F.4CD.828.EA1.863.A76

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

04/10/202212:26:10

J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

04/10/202213:00:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

Processo 2317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00-948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
 EMISSÃO: 03/10/2022 11:54:30 VALOR TOTAL: 312,67 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

Nº NF-e 122.149
 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 122.149
 SERIE 1
 Fl 1/3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
 3522.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1221.4917.0598.0906

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: 135221346503961 03/10/2022 11:54:52
 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: 03/10/2022
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO, CEP: 18147-000
 DATA DE ENTRADA/SAIDA: 03/10/2022
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA, UF: SP, INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
 HORA DE SAIDA: 12:24:30

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - *Processo 432/2021*

FATURA
 000122149 Vencido: 10/10/2022 Valor: 312,67

BASE DE CALCULO DO ICMS: 66,81	VALOR DO ICMS: 12,02	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 312,67
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: 312,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF)
 ENDEREÇO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 35,00 ESPECIE UNIDADE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LIQUIDO: 2.657,800

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
532789	PANO PLIMPEZA PERFEX AZUL C/SUN Vir Trib(F.E.M) R\$ 2,99	56031250	7891010022006	000	5929	UN	1,0000	9,550	9,55	0	9,55	1,72	0,00	18,00
937460	ESPONJA LIMPPANO 20% DESC C/SUN Vir Trib(F.E.M) R\$ 1,64	68053090 / 1100900	7896021627769	000	5929	UN	1,0000	5,250	5,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
545791	DESOD ROLL ON REXONA WOMEN POWDER 50ML Vir Trib(F.E.M) R\$ 6,83	33072010 / 2002800	78924338	060	5929	UN	2,0000	7,990	15,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
545821	DESOD ROLL ON REXONA WOMEN S/PERFU 50ML Vir Trib(F.E.M) R\$ 6,83	33072010 / 2002800	78924383	060	5929	UN	2,0000	7,990	15,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
549878	SAB POM POM OLEO AMENDOAS 70G Vir Trib(F.E.M) R\$ 1,25	34011190 / 2003400	7896094905641	060	5929	UN	1,0000	1,650	3,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
870371	SAB JOHNSONS REVEJUV AMENDOAS 80G Vir Trib(F.E.M) R\$ 3,09	34011190 / 2003400	7891010247409	060	5929	UN	3,0000	2,990	8,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00
909220	SAB JOHNSONS ROMA 80G Vir Trib(F.E.M) R\$ 2,06	34011190 / 2003400	7891010247423	060	5929	UN	2,0000	2,990	5,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
910334	SAB JOHNSONS LAVANDA 80G Vir Trib(F.E.M) R\$ 2,06	34011190 / 2003400	7891010247386	060	5929	UN	2,0000	2,990	5,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
815799	PAPEL HIG PERSONAL VIP FD LV12 PGI Vir Trib(F.E.M) R\$	48181000 / 2004300	7896110008653	060	5929	UN	1,0000	19,490	19,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35221000948163000109590 011404280132919258730
 ECF: SATBC ICMS ST TOT: R\$ 188,39 ICMS ST TOT: R\$ 16,81 Produto: 545791 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$13,84 ICMS ST: R\$ 1,3133 ALIQ ST: ,000 Produto: 545821 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$14,43 ICMS ST: R\$ 0,7317 ALIQ ST: ,000 Produto: 549878 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,92 ICMS ST: R\$ 0,1790 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: 734365 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,91 ICMS ST: R\$ 0,1992 ALIQ ST: ,000 Produto: 808830 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$28,05 ICMS ST: R\$ 3,8723 AL

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

1 - SAIDA

N° 122.149

SERIE 1

Fl 2/3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3522.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1221.4917.0598.0906

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

135221346503961 03/10/2022 11:54:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO

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,

BARRIO/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	IPÍ
623911	6,12 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	0,00
624195	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	0,00
53	LUSTRA MOVEIS DESTAC 200ML Vir Trib(F,E,M) R\$ 3,13	34052000	7891035516009	000	5929	UN	1,0000	9,590	9,59	0	9,59	1,73	0,00	18,00	
927449	KIT SH 400ML + COND 400ML T BOTANICO KID Vir Trib(F,E,M) R\$ 10,00	33051000	7898474844793	060	5929	UN	1,0000	23,390	23,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808830	TOALHA UMED BABY POPPY 100UN Vir Trib(F,E,M) R\$ 8,29	34011190 / 2003401	7896010100297	060	5929	UN	2,0000	11,990	23,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895326	FRALDA BABYSEC JUMBINHO XG C/12UN Vir Trib(F,E,M) R\$ 16,02	96190000 / 2004800	7896061990120	060	5929	UN	3,0000	16,990	50,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909913	PANO COPA ESTAMPADA C BAINHA UN Vir Trib(F,E,M) R\$ 5,83	63025100	7891187263677	000	5929	UN	2,0000	9,200	18,58	0	18,58	3,34	0,00	18,00	
809244	BUCHA VEGETAL NATS FRAN OVAL Vir Trib(F,E,M) R\$ 5,75	14049090	7898013490023	000	5929	UN	2,0000	11,500	18,30	0	18,30	3,29	0,00	18,00	
901997	SACO P/ALIM FREEZER ROLL 5KG C/50 Vir Trib(F,E,M) R\$ 3,80	39232190	7896082822424	000	5929	UN	1,0000	10,390	10,39	0	10,39	1,94	0,00	18,00	
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vir Trib(F,E,M) R\$ 2,57	39232910	7892070053436	040	5929	UN	1,0000	5,090	5,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878820	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 30L C/10 Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,79	39232910	7892070053420	040	5929	UN	1,0000	5,090	5,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853518	CREME DENTAL COLGATE XTRA WHITE FRE 70G Vir Trib(F,E,M) R\$ 2,23	33061000	7891024036839	060	5929	UN	2,0000	4,190	8,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734365	ESPONJA P/ BANHO PORUS SENSATION UN Vir Trib(F,E,M) R\$ 3,24	96162000 / 2006200	7896021623501	060	5929	UN	2,0000	8,350	16,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Aracaruá 03/17/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IQ ST: ,000 Produto: 815799 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$17,50 ICMS ST: R\$ 1,1035 ALIQ ST: ,000
Produto: 853518 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,69 ICMS ST: R\$ 0,3498 ALIQ ST: ,000 Produto: 879371 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$4,77 ICMS ST: R\$ 0,2400 ALIQ ST: ,000 Produto: 895326 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$54,54 ICMS ST: R\$ 5,1881 ALIQ ST: ,000 Produto: 909220 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,18 ICMS ST: R\$ 0,1600 ALIQ ST: ,000 Produto: 910384 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,18 ICMS ST: R\$ 0,1600 ALIQ ST: ,000 Produto: 927449 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$12,97 ICMS ST: R\$ 2,3339 ALIQ ST: ,000 Produto: 937460 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,49 ICMS ST: R\$ 0,1613 ALIQ ST: ,000 VI Aprox Trib (F): R\$47,31 (E): R\$59,65 (34,21%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1

Nº 122.149
SERIE 1
Fl 3/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3522.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1221.4917.0598.0906

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
135221346503961 03/10/2022 11:54:52

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

POSIÇÃO
(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	

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
85 (34,21%) 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 03/10/2022	Vencimento 10/10/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000016684-7	Nº Documento 122149-1	Valor do Documento 312,67
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 16684.701010 2 91340000031267

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 10/10/2022	
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data Documento 03/10/2022	Nº do Documento 122149-1	Espécie doc. I	Aceite N
		Data Processamento 03/10/2022	Nosso Número 000000016684-7
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade
		Valor	(=) Valor do Documento 312,67
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		SP	
Cobrar juros de R\$ 0,09 dia de atraso		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECIBO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - PROCESSO 43 </div>	
Após vencimento cobrar multa de 5%			
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto			
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35			
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO			
18147-000 ARACARIGUAMA		SP	
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:00:05
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000316684701010291340000031267

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 100.402

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 312,67

VALOR COBRADO 312,67

NR. AUTENTICACAO E.A3C.4F1.C58.C13.ABA

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

04/10/202212:25:29

J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

04/10/202213:00:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

1270/NFes



Número / Série	1270 / NFes	Emissão	03/10/2022 15:15:02	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	03/10/2022	Código de verificação	82XE.09UU.E110.9IUJ	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA - ME

CPF / CNPJ: 68.413.467/0001-05

Reg.: Simples

Endereço: R. Rui Barbbsa, 83 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130440

Telefone: 47126455

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 10074

Cod. Mob.: 003199

Insc. Est.: 653031857118

Email: rita.caper@caperonline.com.br

Nome Fant.: GRÁFICA GRAFAR



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF / CNPJ: 50.811.330/0001-35

Reg.: Faturamento

Endereço: R. BOM PASTOR, 300 - Bairro: VALE DA BENÇÃO - Cep: 18147-000

Telefone:

Município: Araçariquama - SP

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: Isento

Email:

Código do Serviço/Atividade

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. (3,17 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Papel Timbrado - Form. A4 - 2x0 - Reciclato 75 grs	R\$	0,3375	R\$ 337,50

Condição de Pagamento 15 dias
vencimento 17/10/2022 - R\$ 337,50

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Procuesso 4317/2021

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
337,50	10,70	337,50	3,17 %
Outras Retenções(R\$)	0,00	Valor Líquido:	R\$ 337,50

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA - ME

Recebi(emos) de **GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA - ME**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 1270, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/82XE.09UU.E110.9IUJ>

Data: / /

Assinatura:



Beneficiário GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA RUI BARBOSA 83/85 CENTRO São Roque - SP	68.413.467/0001-05 18130-440	Vencimento 17/10/2022	Valor do Documento 337,50
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 18/10/2022 Juros R\$1,00/dia A partir 18/10/2022 multa de R\$ 4,10 Não conceder desconto.		Data de Emissão 03/10/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/519600	
		Nosso Número 119-7	

Dados do Pagador		Número do Documento 1270	
Nome do pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCA			
Endereço RUA BOM PASTOR , 300			
Bairro / Distrito ENTRO			
Município ARACARIGUAMA		CEP 18147-000	
Mensagem Pagador		PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 43A/2021	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica

Recibo do pagador



756

75691.31944 01051.960001 00011.9700 9 1 91410000033750

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 17/10/2022
Beneficiário GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/519600
68.413.467/0001-05					
Data do documento 03/10/2022	N. documento 1270	Espécie DM	Acerte N	Data processamento 03/10/2022	Nosso número 119-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 337,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 18/10/2022 Juros R\$1,00/dia A partir 18/10/2022 multa de R\$ 4,10 Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCA RUA BOM PASTOR , 300 CENTRO ARACARIGUAMA - SP					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Transações Pendentes

G3340412420024631
04/10/2022 13:00:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:00:05
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 556-4

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691319440105196000100011970019191410000033750

BENEFICIARIO:
GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LT
NOME FANTASIA:
GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LT
CNPJ: 68.413.467/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LT
CNPJ: 68.413.467/0001-05
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 100.401
DATA DE VENCIMENTO 17/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 337,50
VALOR COBRADO 337,50

NR.AUTENTICACAO 8.450.6E8.069.149.060

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 04/10/202212:22:49
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 04/10/202213:00:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 6377/2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 204040, emitido em 03/10/2022

Número da Nota

00204040

Data e Hora de Emissão

03/10/2022 13:31:44

Código de Verificação

14JL-8164

20221003u65891511000142

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Inscrição Municipal: **3.739.597-1**

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

Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **---**

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

Município: **Araçariguama**

UF: **SP**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 5 Serviços Médicos Ocupacionais - 8,62 Cada = 43,10
- 5 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,08 Cada = 5,40
- 5 Gestão eSocial - 3,00 Cada = 15,00

Valor Líquido: R\$ 63,50

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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\$ 8,54 (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 204040, emitido em 03/10/2022. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2022.



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 20/10/2022	Nosso Número 009/00000216819-P	Valor Cobrado R\$ 63,50
--	---	--

Mensagens:
RPS: 0204040

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Prossso 4317 Real

Número do Documento 37258-1	Valor do Documento R\$ 63,50	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 63,50
--	---	---	--

Data de Emissão: 03/10/2022

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.021684 19007.003700 4 91440000006350

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO				Vencimento 20/10/2022	
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 03/10/2022	Número do Documento 37258-1	PD DS	Aceite N	Data do Processamento 03/10/2022	Nosso Número 009/00000216819-P
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 a 2,00 ao mês A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA					
(-) Desconto/Abatimento					
(-) Outras deduções					
(+) Mora/Multa					
(+) Outros acréscimos					
(=) Valor Cobrado					

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Código de Baixa
009/00000216819-P

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

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	22/09/2022	Acolhimento Institucional Cidade da Criança	Educadora Cuidadora Residente	
MÁRCIA APARECIDA DO CARMO OLIVEIRA	303212708-43	17/05/1965	01/06/2022		Acolhimento Institucional Cidade da Criança	Assistente Social	
MARIA EUNICE CARROS 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	
DÉBORA CARMO SILVA LOURENÇO	354.171.908-70	11/07/1990	01/10/2022		Acolhimento Institucional Cidade da Criança	Educadora Cuidadora Residente	

PAGO COM RECURSOS

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 2317/2021



Transações Pendentes

G3330513210795601
05/10/2022 13:36:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:36:56
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790449089000002168419007003700491440000006350

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 100.501

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 63,50

VALOR COBRADO 63,50

NR. AUTENTICACAO F.C6A.642.80B.F10.FE4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

05/10/202212:22:20
05/10/202213:36:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSOS

() FEDERAL

(X) 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
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3522.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1221.7910.7158.9876

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 122.179
SERIE 1
FI 1/ 2 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221354576941 04/10/2022 15:24:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 04/10/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/SAIDA 04/10/2022
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,	MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAIDA 15:53:34

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

FATURA	000122179 Vencto: 11/10/2022 Valor: 319,86
--------	--

BASE DE CALCULO DO ICMS 59,86	VALOR DO ICMS 8,23	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 319,86
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 319,86

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)			CÓDIGO DE ORIGEM FEDERAL MUNICIPAL		PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 50,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 20.243,600				

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
504734	BISC AGUA E SAL LU TRIUNFO 104G Vir Trib(F,E,M) R\$ 2,10	19053100/1705302	7896058202557	020	5929	UN	2,0000	3,350	6,70	0	2,61	0,47	0,00	18,00
813656	CREME DENTAL ORAL B 123 ANTI CARIES 70G Vir Trib(F,E,M) R\$ 0,93	33061000/2002300	7506339363883	060	5929	UN	2,0000	1,750	3,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
514985	ARROZ SOLITO TPI 5KG Vir Trib(F,E,M) R\$ 23,88	10063021	7896062699961	040	5929	UN	4,0000	18,990	75,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
517550	FEIJO CARIOCA VENCEDOR 1KG Vir Trib(F,E,M) R\$ 14,45	07133399	7897041300014	040	5929	UN	4,0000	11,490	45,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (0 500G) Vir 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
534293	LA DE ACO BOMBRL C8 Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,82	73231000/1101100	7891022161007	060	5929	UN	2,0000	2,650	5,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00
510050	FARINHA MAND DEUSA GROSSA 500G Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,71	11062000	7896117600133	000	5929	UN	2,0000	4,890	9,78	0	9,78	0,40	0,00	4,14
519634	MAC C/OVOS DONA BENTA ESPAGUETE 500G Vir Trib(F,E,M) R\$ 4,26	19021100/1704901	7896003286379	000	5929	UN	4,0000	3,990	15,96	0	15,96	2,12	0,00	13,30
803090	FARINHA TRIGO GLOBO 1KG Vir Trib(F,E,M) R\$ 2,45	11010010/1704403	7896534400064	000	5929	UN	2,0000	4,590	9,18	0	9,18	1,22	0,00	13,30
509760	FUBA MIMOSO IBIUNA 1KG	11031300	7897030100267	020	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	3,88	0,70	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35221000948163000109590 011404280135724294707 ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 55,03 ICMS ST TOT. R\$ 3,15 Produto: 522082 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$5,81 ICMS ST: R\$ 0,1639 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,17 ICMS ST: R\$ 0,5842 ALIQ ST: ,000 Produto: 534293 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,83 ICMS ST: R\$ 0,3711 ALIQ ST: ,000 Produto: 587516 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$9,12 ICMS ST: R\$ 0,9559 ALIQ ST: ,000 Produto: 802930 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$11,03 ICMS ST: R\$ 0,3046 ALIQ ST: ,000 Produto: 813656 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,94 ICMS ST: R\$ 0,4728 ALIQ ST: ,000 Produto: 922870 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$12,13 ICMS ST: R\$ 0,2941 ALIQ ST	

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 04/10/2022	Vencimento 11/10/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000016775-4	Nº Documento 122179-2	Valor do Documento 319,86
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 16775.401017 1 91350000031986

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 11/10/2022
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 04/10/2022	Nº do Documento 122179-2	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 04/10/2022	Nosso Número 000000016775-4
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 319,86
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,10 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center;">() FEDERAL</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 4371/2021</p>					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cidade da criança



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, N° 235.,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 122.179
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3522.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1221.7910.7158.9876

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

135221354576941 04/10/2022 15:24:09

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 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
517852	Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,13 SAL REFINADO CISNE 1KG	25010020	7896035210001	020	5929	UN	2,0000	2,690	5,38	0	2,09	0,38	0,00	18,00	
722138	(1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,13 BISC MAIZENA BAUDUCCO VITAMINADO 170G	19053100 / 1705301	7891962032450	020	5929	UN	2,0000	3,090	6,18	0	2,40	0,43	0,00	18,00	
	Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,94 SABAO EM PEDRA URCA COCO UN 180GR Vlr Trib(F,E,M): R\$ 4,38	34011900	7896056407121	000	5929	UN	4,0000	3,490	13,96	0	13,96	2,51	0,00	18,00	
922890	OLEO SOJA SAUDE PET 900ML Vlr Trib(F,E,M): R\$ 9,74	15079011 / 1706500	7896248106601	060	5929	UN	4,0000	7,750	31,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 4,75	17019900 / 1709900	7896500000000	060	5929	UN	4,0000	3,790	15,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
587516	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHE 300G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,11	21032010	7897517206086	060	5929	UN	6,0000	6,650	9,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
802930	LEITE PO ITALAC INTEGRAL 400G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 6,84	04022110 / 1701200	7898080640369	060	5929	UN	2,0000	14,990	29,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

Prossimo 437 R\$

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$42,81 (E): R\$51,97 (29,63%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G3370710255636021
07/10/2022 10:31:21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:31:18
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000316775401017191350000031986

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 100.701
DATA DE VENCIMENTO 11/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 319,86
VALOR COBRADO 319,86
=====

NR.AUTENTICACAO B.543.E2A.968.8B7.B1D
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

07/10/202210:24:46

07/10/202210:31:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4377/2021

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 105008011 Série C
Data de Emissão: 05/10/2022
Data de Apresentação: 06/10/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002131072
Leitura Próximo Mês: 07/11/2022
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
- - - 60012104 747F.867B.F292.6A37.E5A2.B8AB.D670.7567

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO CNPJ: 50.811.330/0001-35
EST MUN VALE DA BENCAO, SN1 INSC.EST: ISENTO
VAL DA BENCAO CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 /
18147-000 ARACARIGUAMA - SP 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2091668450	OUT/2022	14/10/2022	119,48

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 0,73%	COFINS 3,36%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KW)-TUSD	OUT/22	195,000	KWh	0,30432259	47,17				47,17	0,34	1,58	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/22	195,000	KWh	0,41696775	84,63	84,63	18,00	11,63	53,00	0,39	1,78	25 Dias Verde
	Total Distribuidora					111,80							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					7,68							05 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/22											

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 1317/2021

Total Consolidado 119,48 84,63 11,63 108,17 0,73 3,36

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2022	OUT	155 30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	SET	132 31	Consumo kWh	0,29199000	0,30795000	10392781	Ativa	05/10/2022	05/09/2022	1,00	155	[%]	07/11/2022
	AGO	138 29											
	JUL	139 31											
	JUN	63 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											

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 105008011 Série C

CódDébAut-Banco 210002131072
Total a Pagar (R\$) 119,48
Data de Vencimento 14/10/2022

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

PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA R DA PENHA 58 - CENTRO
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
A PERFUMISTA - FILIAL 02 R PINDUCA SOARES 215 - CENTRO



Abuz



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321017364069481
10/10/2022 17:41:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.41.11
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83640000001-1 19480110339-2
53361951302-1 10002131072-5
Data do pagamento 10/10/2022
Valor em Dinheiro 119,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 119,48

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 1.F11.58A.F13.69E.DDA

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 105008016 Série C
Data de Emissão: 05/10/2022
Data de Apresentação: 06/10/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002133008
Leitura Próximo Mês: 07/11/2022
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
60012104

Reservado ao Fisco
4FFF.F418.F0D8.DE80.8410.7A8B.A73B.9337

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2094516529	OUT/2022	14/10/2022	312,21

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 0,73%	COFINS 3,35%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/22	405,000	kWh	0,30439507	123,28				123,28	0,90	4,13	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/22	405,000	kWh	0,41691369	168,85	168,85	18,00	30,39	138,46	1,01	4,84	25 Dias Verde
	Total Distribuidora					292,13							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												05 Dias
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/22				20,08							

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Total Consolidado

312,21 168,85 30,39 261,74 1,91 8,77

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE
2022 OUT	405	30	Consumo kWh	0,29190000	0,32799000
SET	489	31			
AGO	376	29			
JUL	454	31			
JUN	363	31			
MAI	260	31			
ABR	275	28			
MAR	449	33			
FEV	255	28			
JAN	248	29			
2021 DEZ	457	33			
NOV	266	31			
OUT	203	32			

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		05/10/2022	05/09/2022	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
303630353	Ativa	98964	98559	1,00	405		07/11/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 105008016 Série C

CódDebAut-Banco
210002133008

Total a Pagar (R\$)
312,21

Data de Vencimento
14/10/2022

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

PAULA COSMÉTICOS E PERFUMARIA
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
A PERFUMISTA - FILIAL 02

R DA PENHA 58 - CENTRO
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R PINDUCA SOARES 215 - CENTRO

836800000033 122101103390 533619517022 100021330087



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.41.11
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 83680000003-3 12210110339-0
53361951702-2 10002133008-7
Data do pagamento 10/10/2022
Valor em Dinheiro 312,21
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 312,21

DOCUMENTO: 101002

AUTENTICACAO SISBB: C.E2C.518.BB1.595.A05

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE Geyson Cechetto Carlos 29576698898 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.346
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Geyson Cechetto Carlos 29576698898 Rua Governador Carvalho Pinto, 330 - Unidade 5 - Boa Vista, Sao Roque, SP - CEP: 18132380 - Fone/Fax: 011973041981	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.346 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1016 9554 7300 0182 5500 1000 0003 4618 0004 0703 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221391381707 - 11/10/2022 09:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653060796112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 16.955.473/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO	CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 11/10/2022
ENDEREÇO R. BOM PASTOR, 300 -	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENÇÃO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO Aracariguama	FONE/FAX	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00		0,00	319,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	319,00

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

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

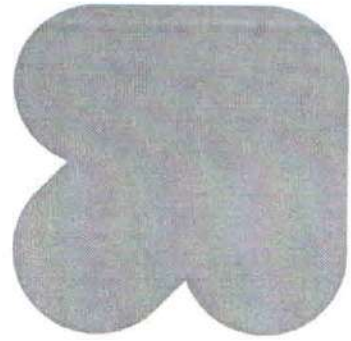
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1506	Papel A4 75g Hot Paper 10 pct c/500 fls	48025610	0102	5102	Cx	1,0000	230,0000	230,00					
7674	CART DE TONER COMPATIVEL C/435A/436A/285A/278A 2K	84439933	0102	5102	Und	1,0000	89,0000	89,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 31/10/2022, Valor: 319,00	RESERVADO AO FISCO

inter

Simplifica a vida.



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

#contacomagente



PAGO COM RECURSOS

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4314/2021

inter

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

Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Vencimento 31/10/2022	(=) Valor Cobrado 319,00
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7	Nosso Número / Cód. do Documento 7777011665494361727562508	Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07797.77705 11665.494362 17275.625089 3 91550000031900

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 31/10/2022				
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER	Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7				
Data do Documento 11/10/2022	Nº do Documento 128586647	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data de Processamento 11/10/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 7777011665494361727562508
Uso do Banco 0000005	Carteira IB_PF	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 319,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 319,00

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

Beneficiário Final GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898 CNPJ/CPF: 16955473000182



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Transações Pendentes

G3351115585952201
11/10/2022 16:02:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:02:14
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07797777051166549436217275625089391550000031900

BENEFICIARIO:

BANCO INTER S.A.

NOME FANTASIA:

BANCO INTER S.A.

CNPJ: 00.416.968/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

GEYSON CECETTO CARLOS 29576698898

CNPJ: 16.955.473/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	101.101
DATA DE VENCIMENTO	31/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	319,00
VALOR COBRADO	319,00

NR.AUTENTICACAO F.90A.19F.238.E76.86E

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

11/10/202215:54:13

11/10/202216:02:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 24377/2021

RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 316,38 Nº Fat:	NF-e N: 000000942 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		

 AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input type="checkbox"/> 1 No: 000000942 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	 Chave de Acesso: 3522 1024 5112 7400 0103 5500 1000 0009 4210 0000 0991 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: 135221396595744 11/10/2022 23:23:18  3512451127400010300011110044
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 734017170115	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	11/10/2022
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO Araçariguama		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX (11) 4136-4770	SUFRAMA	HORA DA SAÍDA 23:47:13	

FATURA	PAGAMENTO A VISTA
---------------	--------------------------

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - Processo 4317 Post

CALCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBJ.	VALOR DO ICMS SUBJ.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS					
0,00	0,00	0,00	0,00	7,21	316,38					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSORIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,38		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
2007600006430	COXINHA DA ASA	02071300	0102	5405	KILO	3,16	16,9000	53,40	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2001000006403	LINGUICA TOSCANA	16010000	0102	5405	KILO	3,108	18,9500	58,90	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2003600008351	ACEM	02012010	0102	5405	KILO	1,058	30,8000	32,59	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2006500005420	FILE DE FRANGO	02071300	0102	5405	KILO	3,214	24,9500	80,19	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891164005436	SALSICHA AURORA	16010000	0102	5405	UN	3,024	14,6000	44,15	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2003200006856	CARNE MOIDA	02012010	0102	5405	KILO	2,068	22,8000	47,15	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL



| 237-2 |

23795.98606 90000.000092 42000.589103 5 91420000031638

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 18/10/2022
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. 11/10/2022	Nº do documento 942	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 11/10/2022	Nosso número 09/00/000000942-6
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 316,38
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23795.98606 90000.000092 42000.589103 5 91420000031638

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 18/10/2022
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. 11/10/2022	Nº do documento 942	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 11/10/2022	Nosso número 09/00/000000942-6
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 316,38
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:20:02
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379598606900000009242000589103591420000031638

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:

ASEVB

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 101.301
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 316,38
VALOR COBRADO 316,38

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

NR. AUTENTICACAO D.F75.A75.BB4.ODEA021

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

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

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

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

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

13/10/202208:50:40
13/10/202209:20:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA (00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 12/10/2022 09:26:57 VALOR TOTAL: 100,98 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 122.307
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 122.307
SERIE 1
Fl. 1/1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3522.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1223.0718.6061.5397

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
135221397484377 12/10/2022 09:27:21

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO
12/10/2022
ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAÍDA
09:56:57

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

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL - Processo 4377/2021

FATURA
000122307 Vencido: 19/10/2022 Valor: 100,98

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
100,98
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
100,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)
CÓRGO ANT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
6,00
ESPECIE
UNIDADE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,000
PESO LIQUIDO
52,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

COT	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
536997	AMAC YPE AMARELO CARINHO 2L Vir.Trib(F.E.M): R\$ 3,13	38099190 / 1100800	7896098902424	060	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
537063	AMAC YPE ROSA TERNURA 2L Vir.Trib(F.E.M): R\$ 3,13	38099190 / 1100800	7896098902417	060	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
895334	FRALDA BABYSEC JUMBINHO XXG C/12UN Vir.Trib(F.E.M): R\$ 25,47	96190000 / 2004800	789601995842	060	5929	UN	4,0000	20,2500	81,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35221000948163000109590 007433991223538971891
ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 92,58 ICMS ST TOT. R\$ 7,86 Produto: 536997 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,41 ICMS ST: R\$ 0,4469 ALIQ ST: ,000 Produto: 537063 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,44 ICMS ST: R\$ 0,4960 ALIQ ST: ,000 Produto: 895334 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$72,73 ICMS ST: R\$ 6,9175 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$13,57 (E): R\$18,16 (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 12/10/2022	Vencimento 19/10/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000016828-9	Nº Documento 122307-2	Valor do Documento 100,98
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER

033-7

03399.13394 94000.000003 16828.901013 6 91430000010098

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 19/10/2022
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 12/10/2022	Nº do Documento 122307-2	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 12/10/2022	Nosso Número 000000016828-9
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 100,98
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Condições (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
<p style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;">() FEDERAL</p> <p style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;">(x) MUNICIPAL - Proasso 4/31/2021</p>					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO - CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:13:47
052300523 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000316828901013691430000010098

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 101.304

DATA DE VENCIMENTO 19/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 100,98

VALOR COBRADO 100,98

=====

NR.AUTENTICACAO 6.99B.026.9D8.B39.487

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

13/10/202216:12:40

13/10/202216:13:49

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: 12/10/2022 09:25:53 VALOR TOTAL: 131,94 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 122.306

DATA DE RECEBIMENTO

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

SERIE 1



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 122.306
SERIE 1
Via 1



CHAVE DE ACESSO
3522.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1223.0617.5460.6315

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
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221397481668 12/10/2022 09:26:20

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO: 12/10/2022
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, VALE DA BENCAO
CEP: 18147-000
DATA DE ENTRADA / SAIDA: 12/10/2022
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
HORA DE SAIDA: 09:55:53

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
NOME / RAZÃO SOCIAL: 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

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

FATURA
000122306 Vencido: 19/10/2022 Valor: 131,94

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: 83,03
VALOR DO ICMS: 14,97
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 131,94
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 131,94

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: 24,00
ESPECIE UNIDADE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO: 0,000
PESO LIQUIDO: 9,857,000

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
570133	FOSFORO FIAT LUX CASA C/6UN Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 3,25	36050000	7896007902317	000	5929	UN	2,0000	5,1900	10,38	0	10,38	1,87	0,00	18,00	
759970	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 500G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 3,95	15171000 / 1702600	7891515901059	060	5929	UN	2,0000	6,2900	12,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
610917	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR PESSEGO 540G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 4,94	22029900 / 1711500	7891515972035	060	5929	UN	3,0000	5,2500	15,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
520365	MIST BOLO DONA BENTA BAUNILHA 450G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,79	19012000 / 1704600	7896005272107	000	5929	UN	1,0000	6,7500	6,75	0	6,75	1,22	0,00	18,00	
520590	MIST BOLO DONA BENTA CENOURA 450G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,79	19012000 / 1704600	7896005280911	000	5929	UN	1,0000	6,7500	6,75	0	6,75	1,22	0,00	18,00	
520446	MIST BOLO DONA BENTA COCO 450G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,79	19012000 / 1704600	7896005272046	000	5929	UN	1,0000	6,7500	6,75	0	6,75	1,22	0,00	18,00	
520519	MIST BOLO DONA BENTA LARANJA 450G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,79	19012000 / 1704600	7896005272022	000	5929	UN	1,0000	6,7500	6,75	0	6,75	1,22	0,00	18,00	
520578	MIST BOLO DONA BENTA MILHO VERDE 450G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,79	19012000 / 1704600	7896005272121	000	5929	UN	1,0000	6,7500	6,75	0	6,75	1,22	0,00	18,00	
915823	MIST LACTEA CONDENSADA	19019090	7891030300207	000	5929	UN	5,0000	4,7900	23,95	0	23,95	4,31	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35221000948163000109590 007433991223527165481
ECF: SATBC ICMS ST TOT, R\$ 50,05 ICMS ST TOT, R\$ 1,01 Produto: 610917 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$15,69 ICMS ST: R\$ 0,8325 ALIQ ST: ,000 Produto: 759970 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,10 ICMS ST: R\$ 0,1805 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$18,33 (E): R\$22,10 (30,64%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3522.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1223.0617.5460.6315

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 122.306

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1

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

135221397481668 12/10/2022 09:26:20

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/CNP

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE PAX

(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	
915831	MOCOCA 395G Vir. Trib.(F,E,M): RS 7,53	19019090	7891030500306	000	5929	UN	5,0000	2,9900	14,95	0	14,95	2,69	0,00	18,00	
902780	MIST CREME DE LEITE MOCOCA 200G Vir. Trib.(F,E,M): RS 4,70	18069000 / 1700200	7891000325131	050	5929	UN	2,0000	10,2900	20,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) 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 12/10/2022	Vencimento 19/10/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000016827-0	Nº Documento 122306-1	Valor do Documento 131,9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Atas
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 16827.001013 1 91430000013194

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 19/10/2022
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 12/10/2022	Nº do Documento 122306-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 12/10/2022	Nosso Número 000000016827-0
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 131,9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Atas
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35	RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4377/2021

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3311316096613661
13/10/2022 16:13:49

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:13:47
052300523 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000316827001013191430000013194

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 101.303

DATA DE VENCIMENTO 19/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 131,94

VALOR COBRADO 131,94

NR.AUTENTICACAO 5.280.9CB.33B.B64.062

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

13/10/202216:12:01

13/10/202216:13:49

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: 15/10/2022 13:06:05 VALOR TOTAL 91,36 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N. 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP		Nº NF-e 122.359
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	SERIE 1

 Identificação do Emitente ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA RUA APARECIDA, N° 235., CENTRO, ARACARIGUAMA/SP, Fone: (11)41361700, CEP: 18147-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 122.359 SERIE 1 Fl 1 / 1 Via 1	 CHAVE DE ACESSO 3522.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1223.5918.0189.4109 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	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221414554477 15/10/2022 13:06:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		50.811.330/0001-35	15/10/2022
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300,	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/SAIDA 15/10/2022
MUNICIPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAIDA 13:36:05

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

FATURA	000122359 Vencido: 22/10/2022 Valor: 91,36
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		PAGO COM RECURSO	
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 DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS FISCÁIS 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 91,36			VALOR TOTAL DA NOTA 91,36

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANEXO 0 - Remetente (CIF)	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 8,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 5.490,000

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
13986	PAO DE AGUA KG Vir.Trib.F.E.M: R\$ 5,31	19052090	SEM GTIN	040	5929	KG	1.3290	14,966	19,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15652	MINI BISMAGUINHA DOCE KG Vir.Trib.F.E.M: R\$ 1,97	19052090	SEM GTIN	040	5929	KG	0.2980	24,899	7,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16675	PAO FOFINHO KG(+30G) Vir.Trib.F.E.M: R\$ 7,24	19052090	SEM GTIN	040	5929	KG	1.3630	19,883	27,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
502243	PAO DE FORMA PANCO TRADICIONAL 500G Vir.Trib.F.E.M: R\$ 9,87	19059010 / 1706000	7891203010056	060	5929	UN	5.0000	7,390	36,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35221000948163000109590 008716931584156810023CP: 0, PDV: 0, DT: / / , ECF: SA TBC ICMS ST TOT, R\$ 21,05 ICMS ST TOT, R\$ 0,75 Produto: 502243 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$21,05 ICMS ST: R\$ 0,7450 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$12,26 (E): R\$12,13 (26,70%) Fonte: IBPT	RESERVAÇÃO AO FISCO
---	---------------------

BANCO SANTANDER | 033-7**Recibo de Entrega**

Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			CPF/CNPJ do Pagador 50.811.330/0001-35
Vencimento 22/10/2022	Data do Documento 15/10/2022	Número do Documento 122359-1	Valor do Documento 91,36
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor		Código da Baixa 000000016848-3

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 15/10/2022	Vencimento 22/10/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000016848-3	Nº Documento 122359-1	Valor do Documento 91,36
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 16848.301012 1 91460000009136

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 22/10/2022
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 15/10/2022	Nº do Documento 122359-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 15/10/2022	Nosso Número 000000016848-3
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 91,36
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 4312/2021
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3342013321785441
20/10/2022 13:39:45

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:39:43
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000316848301012191460000009136

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	102.002
DATA DE VENCIMENTO	22/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	91,36
VALOR COBRADO	91,36

NR.AUTENTICACAO F.73C.7FD.971.088.900

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

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

20/10/202213:21:12
20/10/202213:39:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSU
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 9928 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 9928 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 1003 3444 1600 0204 5500 2000 0099 2812 8593 3127</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 LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221413844669 - 15-10-2022 09:24:41
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 734059750110	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 03.344.416/0002-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFAVE DA BENCAO SP		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 15/10/2022 09:24:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		CEP 18147000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 15/10/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:24:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	21/10/2022	104,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,79

PAGO COM RECURSO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

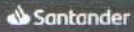
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI	
52346	LEITE COND ITALAC TP 395G SEMIDESNA	04029900	0	60	5929	CX1	21.0000	4.9900000000	0,00	104,79	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000004530 PDV 07 DE 14/10/22S.T. 104,79CHS: 128593312Trib aprox R\$: 4,40 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido:0</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

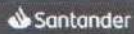
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					24/10/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/10/2022	9928	DM	Não	19/10/2022	000000006718
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		104,79
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 24/10/2022 R\$ 0,10 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,34					(+) 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

03399.33715.83200.000004.00671.801017.8.91480000010479

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					24/10/2022
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	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/10/2022	9928	DM	Não	19/10/2022	000000006718
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		104,79
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 24/10/2022 R\$ 0,10 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,34					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL 13:39:43
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400671801017891480000010479

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEFA DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	102.004
DATA DE VENCIMENTO	24/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	104,79
VALOR COBRADO	104,79

NR.AUTENTICACAO 5.5C3.648.355.3AP.E27

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

20/10/2022 13:22:39

20/10/2022 13:39:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 9938 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 9938 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 1003 3444 1600 0204 5500 2000 0099 3812 8603 6575</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANCAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSAO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734059750110</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		50.811.330/0001-35	17/10/2022 10:16:00
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO	CEP: 18147000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 17/10/2022
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA: 10:16:00

FATURA / DUPLICATA	PAGO COM RECURSO
Numero: 001	Vencimento: 23/10/2022
Valor: 50,58	

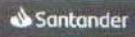
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO 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	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	0	40	5929	UN1	10.0000	2.9900000000	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
556	FLV CHEIRO VERDE UN	07051100	0	40	5929	UN1	4.0000	2.9900000000	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	0	40	5929	KG1	3.5020	2.4900000000	0,00	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000151480 PDV 05 DE 16/10/22BC ISEN 50,58 ICMS 0,00CHS: 128603657Trib aprox R\$: 2.12 Fed, 9.10 Est, 0.00 Mun , FONTE:1BPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido:0</p>	RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					23/10/2022
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	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/10/2022	9938	DM	Não	17/10/2022	000000006712
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(+) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		50,58
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 23/10/2022 R\$ 0,05 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,16					(-) Mora/Multa
					(+) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.33715.83200.000004.00671.201010.2.9147000005058

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					23/10/2022
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	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/10/2022	9938	DM	Não	17/10/2022	000000006712
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(+) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		50,58
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 23/10/2022 R\$ 0,05 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,16					(-) Mora/Multa
					(+) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prouso 13/10/22

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:39:43
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400671201010291470000005058

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 BENEFAVIA DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	102.003
DATA DE VENCIMENTO	23/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	50,58
VALOR COBRADO	50,58

NR. AUTENTICACAO 8.06B.23D.20A.D31.D00

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

20/10/2022 13:21:55

20/10/2022 13:39:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

- Processo 4377/2021

RECEBEMOS DE EVALDO CORREIA SANTANA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.086
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

EVALDO CORREIA SANTANA Rua São Paulo, 48 - - Jardim Brasil, Aracaruama, SP - CEP: 18147000 - Fone/Fax: 11978373730	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.086 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1022 9474 0100 0196 5500 1000 0010 8610 0402 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 734015726114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 22.947.401/0001-96	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221428596247 - 18/10/2022 14:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734015726114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 22.947.401/0001-96	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO,		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 18/10/2022
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300 -	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENÇÃO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Aracaruama	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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

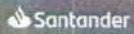
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 211,22		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 211,22	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00001	BATATA LAVADA	07101000	0400	5102	KG	3,0000	4,4900	13,47					
00002	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	2,2220	2,4900	5,53					
00003	TOMATE ITALIANO	07020000	0400	5102	KG	2,0000	4,4900	8,98					
00004	ALFACE CRESPA	07051900	0400	5102	UND	2,0000	1,9800	3,96					
00005	BATATA DOCE ROSADA	07142000	0400	5102	KG	2,0690	3,8900	8,05					
00006	BANANA NANICA	08031000	0400	5102	KG	6,2890	5,8900	37,04					
00007	LARANJA PERA	08051000	0400	5102	KG	5,0000	2,8900	14,45					
00008	LIMÃO TAITI	07039090	0400	5102	KG	4,0000	6,9900	27,96					
00009	MELÃO AMARELO	08071900	0400	5102	KG	1,8280	6,4900	11,86					
00010	BETERRABA	07061000	0400	5102	KG	2,0000	3,4900	6,98					
00011	CHUCHU	07108000	0400	5102	KG	2,0000	2,4900	4,98					
00012	MAÇÃ	08081000	0400	5102	KG	4,0000	8,9900	35,96					
00013	OYOS EXTRA	04079000	0400	5102	BDJ	1,0000	19,0000	19,00					
00014	BROCOLIS NINJA	07049000	0400	5102	UND	2,0000	6,5000	13,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

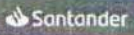
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					03/11/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
EVALDO CORREIA SANTANA 16093098800 - 22.947.401/0001-96					0141 / 000018164
R SAO PAULO, 48 - JARDIM BRASIL - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número
19/10/2022	0001086	DM	Não	19/10/2022	000000000285
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		211,22
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
					(*) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00185.16400.000002.00028.501013.1.9158000021122

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					03/11/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
EVALDO CORREIA SANTANA 16093098800 - 22.947.401/0001-96					0141 / 000018164
R SAO PAULO, 48 - JARDIM BRASIL - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número
19/10/2022	0001086	DM	Não	19/10/2022	000000000285
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		211,22
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
					(*) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo

6/13/17/2021

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G3362011419013371
20/10/2022 11:46:14

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:46:12
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399001851640000000200028501013191580000021122

BENEFICIARIO:

IVALDO CORREIA SANTANA 16093098800

NOME FANTASIA:

IVALDO CORREIA SANTANA 16093098800

CNPJ: 22.947.401/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

IVALDO CORREIA SANTANA 16093098800

CNPJ: 22.947.401/0001-96

PAGADOR:

ASSOC EDUC E BENEFICIENTE VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 102.001

DATA DE VENCIMENTO 03/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 211,22

VALOR COBRADO 211,22

NR. AUTENTICACAO 3.693.077.88D.690.6AA

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 J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JE907691JONATHAN F SANTOS

20/10/2022 11:39:27

20/10/2022 11:46:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.654 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 000.008.654 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1021 8126 6900 0158 5500 1000 0086 5410 0008 8842 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221440272063 20/10/2022 10:38:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734014599110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 21.812.669/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	20/10/2022
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO / DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 20/10/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE / FAX 1141364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 10:37:00

FATURA
00014595 - 31/10/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,00
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 100,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	060	5929	LT	14,3278	3,4900	50,00				ICMS	IFI
3	ETANOL HIDRATADO COMB	23070930	060	5929	LT	13,9280	3,5900	50,00					

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produto: 0000000000003 - Base: 107,68 - ICMS: 0,00 # ## Chave de Acesso CFe Ref.:352 20921812669000158590001430982432314825663, 35221021812669000158590001430982459 741939530 / Código Interno: 002/260740, 263494#Val Aprox Tributos Estadual R\$9,60 (10,00 %) Fonte:IBPT - ARTE E VIDA*	

RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.654 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 1 - SAÍDA Nº 000.008.654 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO: 3522 1021 8126 6900 0158 5500 1000 0086 5410 0008 8842 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221440272063 20/10/2022 10:38:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734014599110	INSC. ESTADUAL DO SUSST. TRIBUTÁRIO CNPJ 21.812.669/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	20/10/2022
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO / DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 20/10/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE / FAX 1141364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:37:00

FATURA
00014595 - 31/10/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,00
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 100,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	EST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	060	5929	LT	14,3270	3,4900	50,00				
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	060	5929	LT	13,9280	3,5900	50,00				

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produto: 0000000000003 - Base: 107,68 - ICMS: 0,00 # ## Chave de Acesso CFe Ref: 352 20921812669000158590001430982432314825563, 35221021812669000158590001430982459 741939530 / Código Interno: 002/260740, 263494#Val Aprox Tributos Estadual R\$9,60 (10,00 %) Fonte: IBPT - ARTE E VIDA*.	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 000006611		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Vencimento 31/10/2022	Número do documento 00000006611	Espécie moeda R\$	Data processamento 20/10/2022	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 20/10/2022	Agência / Código Beneficiário 01600/005815558	Nosso Número 000006611	Nº do Documento 00000006611	Vencimento 31/10/2022		
(-) 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 00000.661124 4 91550000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.					Vencimento 31/10/2022	
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		
Data do Documento 20/10/2022		Número do Documento 00000006611	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/10/2022	Nosso Número 000006611
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 cedente.) Após vencimento cobrar 3% de multa + 5% de juros ao mês. Após 5 dias do vencimento o título será protestado.						(-) Desconto/Abatimento
Fatura: 014595 - Nota Fiscal: 008654						(-) 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

G3342416447681341
24/10/2022 16:59:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:59:33
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.
=====

42297016040005815558100000661124491550000010000

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 102.401

DATA DE VENCIMENTO 31/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 100,00

VALOR COBRADO 100,00
=====

NR. AUTENTICACAO 6.C8C.689.F1A.33F.518
=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

24/10/202216:33:57

24/10/202216:59:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4312/2021



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
20/10/2022 15:11:26	10/2022	7436 / U	ZHjclqAC5

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
SERVIÇOS/ RELATÓRIO MENSAL: 10/2022.
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO.
VENCIMENTO: 10/11/2022.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário	15.656.172/0001-95	Agência/Código Beneficiário	1178/34145-7
ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI ME		Vencimento	10/11/2022
R Visconde de Cairu, 554		Nosso Número	109/00000685-5
18040-335 Vila Independência Sorocaba/SP		Valor do Documento	539,29
Pagador		Número do Documento	7436
ASSOCIACAO EDUC. E BENEFI VALE DA BENCAO		Valor Cobrado	

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		Autenticação mecânica	
Local de Pagamento	34191.09008 00068.551175 83414.570008 6 91650000053929	Vencimento	10/11/2022
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Agência/Código Beneficiário	1178/34145-7
Beneficiário	ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI ME	Nosso Número	109/00000685-5
Data do Documento	20/10/2022	(=) Valor do Documento	539,29
Uso do Banco	109 R\$	(+) Desconto	
Carreira	7436	(-) Outras Deduções/Abatimento	
Moeda		(+) Multa	
Quantidade		(-) Outros Acréscimos	
Especie Doc.	DM	(=) Valor Cobrado	
DM			
Acerto	S		
Valor	PAGO COM RECURSO FEDERAL		
Data do Processamento	20/10/2022		
Valor	R\$ 539,29		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)			
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 10,79			
Após o vencimento cobrar R\$ 0,18 por dia de atraso			

Pagador	ASSOCIACAO EDUC. E BENEFI VALE DA BENCAO	CPF/CNPJ do Pagador	50.811.330/0001-35
	RUA BOM PASTOR, 300		
	18147-000 CENTRO Araçaguama/SP		
Sacador/Avalista		Código de Baixa	

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:59:35
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080006855117583414570008691650000053929

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 102.402
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 24/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 539,29
VALOR COBRADO 539,29

NR.AUTENTICACAO 4.B27.BBF.4B4.53A.9C8

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

24/10/2022 16:35:18
24/10/2022 16:59:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3522.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1224.8415.0100.5609

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 122.484
 SERIE 1
 Fl 1 / 2 Via 1

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

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221451398464 22/10/2022 10:20:33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 22/10/2022

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENÇAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA / SAIDA 22/10/2022

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 10:50:02

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 DEF 191.97.000

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA UF SP FONE/FAX (11)41361700

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

FATURA
 000122484 Vencido: 29/10/2022 Valor: 271,87

BASE DE CALCULO DO ICMS 37,75	VALOR DO ICMS 6,52	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 271,87
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 271,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF) COBRIO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 42,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 15.940,092

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAÑ	CT	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
801281	MASSA F PASTEL DONA NARA ROLO 300G Vir.Trib(F.E.M) R\$ 1,69	19021900 / 1705400	7898944667011	020	5929	UN	1.0000	6,3900	6,39	0	2,49	0,45	0,00	18,00
507326	OVO BONJI BRANCO BANDEJA C30UN (30) Vir.Trib(F.E.M) R\$ 5,15	04072100	7898067100053	040	5929	UN	1.0000	22,5900	22,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
896918	PAO DE FORMA BAUDUCCO INTEGRAL 400G Vir.Trib(F.E.M) R\$ 12,75	19059010 / 1706000	7891902057620	060	5929	UN	6,0000	7,9500	47,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
552984	MARGARINA QUALY O/SAL 500G Vir.Trib(F.E.M) R\$ 2,50	15171000 / 1702600	7893000394209	060	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vir.Trib(F.E.M) R\$ 10,10	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	12,0000	4,7900	57,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00
517585	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG (1KG) Vir.Trib(F.E.M) R\$ 4,38	17019900 / 1709900	7891910000197	060	5929	UN	4,0000	3,4900	13,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
587516	MOLHO TOMATE FLORINI TRAD SACHE 300G Vir.Trib(F.E.M) R\$ 2,58	21032010	7897517206086	060	5929	UN	5,0000	1,6500	8,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12394	APRESUNTADO AURORA KG (1KG) Vir.Trib(F.E.M) R\$ 2,15	16024900 / 1707907	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3390	20,2950	6,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
876135	CAFE PELE TRADICIONAL 500G Vir.Trib(F.E.M) R\$ 7,53	09012100 / 1709600	7892222310523	060	5929	UN	2,0000	11,9900	23,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35221000948163000109590 004833413340261449665
 ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 136,57 ICMS ST TOT. R\$ 5,20 Produto: 12394 QTD: 3390 BC ICMS ST R\$2,53 ICMS ST R\$ 0,1411 ALIQ ST: 0,00 Produto: 517585 QTD: 4,0000 BC ICMS ST R\$6,18 ICMS ST R\$ 0,1743 ALIQ ST: 0,00 Produto: 552984 QTD: 1,0000 BC ICMS ST R\$3,40 ICMS ST R\$ 0,1203 ALIQ ST: 0,00 Produto: 555517 QTD: 3,0000 BC ICMS ST R\$15,89 ICMS ST R\$ 0,8322 ALIQ ST: 0,00 Produto: 587516 QTD: 5,0000 BC ICMS ST R\$7,60 ICMS ST R\$ 0,7966 ALIQ ST: 0,00 Produto: 740268 QTD: 12,00

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

CHAVE DE ACESSO

3522.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1224.8415.0100.5609

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 122.484

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1

1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221451398464 22/10/2022 10:20:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00 948.163/0001-09	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		CNPJ/CPF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
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	
555517	BEB LACTEA POLPA BATAVO MORANGO 540G Vir.Trib(F.E.M): R\$ 4,94	22029900 / 1711300	7891097191717	060	5929	UN	3,0000	5,2500	15,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vir.Trib(F.E.M): R\$ 1,57	11010010 / 1704414	7896005202074	000	5929	UN	1,0000	5,8900	5,89	0	5,89	0,78	0,00	13,30		
392041	BISC AGUA E SAL PARATI 370G Vir.Trib(F.E.M): R\$ 2,09	19053100 / 1705302	7896011102560	020	5929	UN	1,0000	6,6900	6,69	0	2,60	0,47	0,00	18,00		
923613	BISC MAIZENA MARILAN 350G Vir.Trib(F.E.M): R\$ 4,01	19053100 / 1705301	7896003738520	020	5929	UN	2,0000	6,3900	12,78	0	4,97	0,89	0,00	18,00		
12467	QUEIJO MUS LACMON FAT KG (1KG) Vir.Trib(F.E.M): R\$ 2,56	04061010 / 1702400	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3090	36,3754	11,24	0	11,24	2,02	0,00	18,00		
43877	COMINHO EM PO KG Vir.Trib(F.E.M): R\$ 1,45	09093100	SEM GTIN	000	5929	KG	0,0920	50,4348	4,64	0	4,64	0,84	0,00	18,00		
44342	PIMENTA DO REINO PRETA EM PO KG Vir.Trib(F.E.M): R\$ 0,79	09041100	SEM GTIN	000	5929	KG	0,0520	48,6538	2,53	0	2,53	0,46	0,00	18,00		
519456	FERMENTO EM PO DONA BENTA 100G Vir.Trib(F.E.M): R\$ 1,06	21023000	7896005279489	000	5929	UN	1,0000	3,3900	3,39	0	3,39	0,61	0,00	18,00		
825379	REF KUAT GUARANA PET 3L Vir.Trib(F.E.M): R\$ 1,86	22021000 / 301000	7894900914201	060	5929	UN	1,0000	5,7800	5,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
14702	PAO FRANCES KG (+ 50G) Vir.Trib(F.E.M): R\$ 2,12	19059090 / 1703600	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5350	14,8785	7,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO
FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

00 BC ICMS ST: R\$57,12 ICMS ST: R\$ 1,2966 ALIQ ST: ,000 Produto: 825379 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,38 ICMS ST: R\$ 0,5796 ALIQ ST: ,000 Produto: 876135 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$13,29 ICMS ST: R\$ 0,4291 ALIQ ST: ,000 Produto: 896918 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$23,39 ICMS ST: R\$ 0,8279 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$36,51 (E): R\$34,77 (26,22%) 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 22/10/2022	Vencimento 29/10/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000016908-0	Nº Documento 122484-1	Valor do Documento 271,87
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER

033-7

03399.13394 94000.000003 16908.001015 3 91530000027187

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 29/10/2022		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 22/10/2022	Nº do Documento 122484-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 22/10/2022
Nosso Número 000000016908-0		Espécie Moeda R\$		
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 271,87
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (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				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA SP		Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

PAGO COM REGISTRO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - PROUSSO 4317/2021

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3352613520835981
26/10/2022 14:03:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:03:34
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000316908001015391530000027187

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	102.601
DATA DE VENCIMENTO	29/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	26/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	271,87
VALOR COBRADO	271,87

=====

NR. AUTENTICACAO B.5E4.944.9B5.CD9.9FD

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

26/10/202213:25:19

26/10/202214:03:37

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 122.486
SERIE 1
FI 1/ 1 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3522.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1224.8613.6336.4301

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221451407429 22/10/2022 10:23:07	
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 22/10/2022
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAIDA 10:52:35

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	

TURA	00122486 Vencto: 29/10/2022 Valor 30,32
------	---

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 30,32
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 30,32

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL - Processo 431/2022

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO
		PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 3.574,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,32	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4500	7,290	10,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,32	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9280	7,985	7,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12211	TOMATE SALADA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,62	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1950	6,987	8,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	COENTRO HORT SHIMODA UN Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,24	07052900	7898015890180	040	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35221000948163000109590 004833413340274130182 ECF: SAT VIAprox. Trib.(F): R\$4,06 (E): R\$5,44 (31,33%) Fonte: IBPT	

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 22/10/2022	Vencimento 29/10/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000016910-2	Nº Documento 122486-1	Valor do Documento 30,32
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 16910.201017 7 91530000003032

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 29/10/2022		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 22/10/2022	Nº do Documento 122486-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 22/10/2022
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 30,32
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		<p>PAGO COM RECURSO</p> <p>() FEDERAL</p> <p>(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2011</p>		
Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(-) 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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:03:35
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000316910201017791530000003032

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 102.605

DATA DE VENCIMENTO 29/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 30,32

VALOR COBRADO 30,32

NR. AUTENTICACAO B.514.818.925.704.307

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA

JB634338ELAINE CRISTINA COS

26/10/202213:28:54

26/10/202214:03:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) 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

3522.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1224.8510.4699.2712

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 122.485
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 1Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221451404003 22/10/2022 10:22:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				DATA EMISSÃO 22/10/2022	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35		DATA DE ENTRADA / SAÍDA 22/10/2022	
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENÇAO		CEP 18147-000	
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 10:51:30	

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

PAGO COM RECURSU

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

FATURA	000122485	Vencido: 29/10/2022	Valor: 120,32
--------	-----------	---------------------	---------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
TÍPICO DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
12,54	2,25	0,00	0,00	120,32	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - Remetente (CIF)			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15,00	UNIDADE			0,000	28,575

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
532118	DESINF SANOL LAVANDA 2L Vir.Tnb(F.E.M) R\$ 2,35	38089429	789618301019	000	5929	UN	1,0000	7,3500	7,35	0	7,35	1,32	0,00	18,00	
888672	COND NEUTROX 200ML Vir.Tnb(F.E.M) R\$ 7,73	33059000	7891176117622	060	5929	UN	2,0000	7,9900	15,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
906336	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 1.6KG Vir.Tnb(F.E.M) R\$ 0,53	34025000	7891150086821	060	5929	UN	1,0000	19,9000	19,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
570133	FÓSFORO FIAT LUX CASA C6UN Vir.Tnb(F.E.M) R\$ 1,62	36050000	7896007902217	000	5929	UN	1,0000	5,1900	5,19	0	5,19	0,93	0,00	18,00	
545791	DESOD ROLL ON REXONA WOMEN POWDER 50ML Vir.Tnb(F.E.M) R\$ 4,69	33072010 / 2002800	78924338	060	5929	UN	1,0000	10,9900	10,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531448	AG SANITARIA CANDURA 2L Vir.Tnb(F.E.M) R\$ 1,22	28289011 / 1100100	7896103500994	060	5929	UN	1,0000	3,8900	3,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
793124	PAPEL HIG DUETTO NEUTRO FD 30M 12UN LV+ Vir.Tnb(F.E.M) R\$ 6,15	48181000 / 2004300	7896026800709	060	5929	UN	1,0000	19,5900	19,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531728	DET YPE CLEAR 500ML Vir.Tnb(F.E.M) R\$ 3,47	34025000	789608900253	060	5929	UN	4,0000	2,6500	10,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
536997	AMAC YPE AMARELO CARINHO 2L Vir.Tnb(F.E.M) R\$ 3,13	38099190 / 1100800	7896089002424	060	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35221000948163000109590 004833413340284771679 ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 79,87 ICMS ST TOT. R\$ 8,09 Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,58 ICMS ST: R\$ 0,2841 ALIQ ST: ,000 Produto: 536997 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,41 ICMS ST: R\$ 0,4469 ALIQ ST: ,000 Produto: 537128 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$8,87 ICMS ST: R\$ 0,4204 ALIQ ST: ,000 Produto: 545791 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,93 ICMS ST: R\$ 0,8581 ALIQ ST: ,000 Produto: 547298 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,36 ICMS ST: R\$ 0,7450 ALIQ ST: ,000 Produto: 793124 QTD: 1,000		

powered by RMS - uma empresa TOTVS



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 122.485

SERIE 1

EI 2 / 2 Via 1

1

CHAVE DE ACESSO

3522.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1224.8510.4699.2712

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 135221451404003 22/10/2022 10:22:05													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09													
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		CNPJ/CPF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL												
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			CEP 18147-000												
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	FONE/FAX (11)41361700												
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA															
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	
919462	SH SEDA COLAGENO E VITAMINAS 325ML Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 4,18	32051000 / 2001700	789115000089	060	5929	UN	1,0000	9,7900	9,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547298	HIDR CORP MONANGE FLOR LAV 200ML Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 3,35	33072090 / 2002900	7898919412327	060	5929	UN	1,0000	7,8500	7,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL - Proussa 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0 BC ICMS ST: R\$18,39 ICMS ST: R\$ 1,8763 ALIQ ST: ,000 Produto: 888672 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$2,74 ICMS ST: R\$ 0,7775 ALIQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$14,27 ICMS ST: R\$ 2,1742 ALIQ ST: ,000 Produto: 919462 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,32 ICMS ST: R\$ 0,7058 ALIQ ST: ,000 Vlr.Aprox.Trib (F): R\$19,75 (E) R\$24,67 (36,92%) 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 22/10/2022	Vencimento 29/10/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000016909-9	Nº Documento 122485-1	Valor do Documento 120,32
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 16909.901015 8 91530000012032

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 29/10/2022		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 22/10/2022	Nº do Documento 122485-1	Espécie doc. I	Acelte N	Data Processamento 22/10/2022
Nosso Número 000000016909-9		Espécie Moeda RS		
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 120,32	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Desconto
<p style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;">() FEDERAL</p> <p style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;">(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021</p>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:03:35
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

0339913394940000000316909901015891530000012032

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 102.606

DATA DE VENCIMENTO 29/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 120,32

VALOR COBRADO 120,32

=====

NR. AUTENTICACAO 9.329.84D.0CA.8EF.BF9

=====

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 J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA 26/10/202213:29:38

JB634338ELAINE CRISTINA COS 26/10/202214:03:37

Transação efetuada com sucesso.

=====

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021



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

Número da Nota 137
Data de Emissão 24/10/2022
Data e Hora da Competência 24/10/2022 às 09:38:09
Código de Verificação 0846-0032-5308

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



Situação Optante do MEI
 Telefones
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 50.811.330/0001-35 RG/IE
 Inscrição Mun.
 Nome ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO Telefone
 E-mail
 Inf. Comp.
 Logradouro -RUA BOM PASTOR, 300
 Bairro VALE DA BENÇÃO
 Município ARAÇARIGUAMA
 Complemento

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

Número
 CEP 13171-000
 UF SP
 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 OUTUBRO DE 2022.

TRIBUTOS

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS) Outros Tributos (RS)

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
 Situação da Nota Fiscal
 Mai
 Aliquota (%) 0,0000 Base de Cálculo (R\$) 0,00
 Dedução de Materiais Não
 Local do Serviço Local do Município
 Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00
 Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
 Local de Prestação ARAÇARIGUAMA - SP
 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 137 emitida em 24/10/2022 às 09:38:09 - Cód Verif 0846-0032-5308
 Condições de Pagamento: Vencimento: 30/10/2022 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

G3342416447681341
24/10/2022 17:00:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COS	24/10/202216:44:21
	JE907186JONATHAN F SANTOS	24/10/202217:00:04

Transação efetuada com sucesso.

PAGO COM RECURSO

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 9978 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 9978 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 1003 3444 1600 0204 5500 2000 0099 7812 8637 5553</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 734059750110</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEF. VALE DA BENÇÃO SP	CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 24/10/2022 08:55:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300 MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENÇÃO UF SP	CEP 18147000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/10/2022 HORA DA SAÍDA 08:55:00
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	29/10/2022	108,43

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL Processo 4317/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,43
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	108,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	ESCRICÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2417	FLV CHUCHU KG	07081000	0	40	5929	KG1	7.3300	2.4900000000	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	14.4750	2.5900000000	0,00	37,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	7.5810	6.9500000000	0,00	52,69	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000172060 PDV 06 DE 22/10/228C ISEN 108,43 ICMS 0,00CHS: 128637555Trib aprox R\$: 4.55 Fed, 16.23 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A PRAZO Pedido:0</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					29/10/2022
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.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
24/10/2022	9978	DM	Não	24/10/2022	000000006725
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		108,43
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 29/10/2022 R\$ 0,10 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,36					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					29/10/2022
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.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
24/10/2022	9978	DM	Não	24/10/2022	000000006725
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		108,43
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 29/10/2022 R\$ 0,10 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,36					(-) 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





Transações Pendentes

G3352716536070661
27/10/2022 17:04:08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:04:05
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400672501012491530000010843

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 102.703

DATA DE VENCIMENTO 29/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 108,43

VALOR COBRADO 108,43

NR. AUTENTICACAO 5.EA4.22D.3B5.90E.337

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JE907186JONATHAN F SANTOS

27/10/202216:29:17

27/10/202217:04:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 122.559 SERIE 1 Fl 1/ 1 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3522.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1225.5919.3803.4939

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 25/10/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		UF SP	DATA DE ENTRADA/SAIDA 25/10/2022
MUNICIPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAIDA 10:36:53

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		CNPJ/CPF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18147-000
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,		UF SP	FONE/FAX (11)41361700
MUNICIPIO ARACARIGUAMA	PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021		

FATURA	000122559 Vencido: 01/11/2022 Valor: 48,69
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	13,18	2,38	0,00	0,00	48,69	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	
				VALOR DO IPI	0,00	
					VALOR TOTAL DA NOTA	48,69

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
QUANTIDADE	ESPECIE UNIDADE	MARCA	0,000	810,000		

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
919020	PAPEL MANTEIGA FACILITA E PRONTO 30X7.5M Vir.Trib(F,E,M) R\$ 2,27	76071990	7898613180515	000	5929	UN	1,0000	6,590	6,59	0	6,59	1,19	0,00	18,00
919055	SACO P/ALIM FACILITA E PRONTO 2KG C/50 Vir.Trib(F,E,M) R\$ 2,32	39232190	7898613180287	000	5929	UN	1,0000	6,590	6,59	0	6,59	1,19	0,00	18,00
531421	AG SANITARIA CANDURA 1L Vir.Trib(F,E,M) R\$ 0,93	28289011 / 1100100	7896105500018	060	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
899380	LAVA ROUPAS PÓ SURF CUIDADO COCO 800G Vir.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
624489	AMAC YPE ROSA TERNURA 500ML Vir.Trib(F,E,M) R\$ 1,22	38099190 / 1100800	7896098900043	060	5929	UN	1,0000	3,890	3,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
749788	LIMP PERF CASA E PERFUME SENSAZION 500ML Vir.Trib(F,E,M) R\$ 1,63	34025000 / 1100500	7896040704236	060	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
890049	PASTILHA SAN ADES PATO LAVANDA Q3 20% Vir.Trib(F,E,M) R\$ 2,77	34025000 / 1100500	7894650013502	060	5929	UN	1,0000	8,490	8,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
651613	GUARDANAPO MAXIM PEQUENO 23X22CM Vir.Trib(F,E,M) R\$ 1,27	48183000 / 2004500	7896026850070	060	5929	UN	2,0000	1,850	3,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35221000948163000109590 007433991272664231085 ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 21,04 ICMS ST TOT. R\$ 1,59 Produto: 531421 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,54 ICMS ST: R\$ 0,1573 ALIQ ST: ,000 Produto: 624489 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,41 ICMS ST: R\$ 0,1620 ALIQ ST: ,000 Produto: 651613 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,32 ICMS ST: R\$ 0,3823 ALIQ ST: ,000 Produto: 749788 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,00 ICMS ST: R\$ 0,1952 ALIQ ST: ,000 Produto: 899380 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,78 ICMS ST: R\$ 0,6978 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$7,44 (E): R\$8,72 (33,19%) Fonte: IBPT	



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	CHAVE DE ACESSO 3522.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1225.5919.3803.4939	
1 - SAIDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Nº 122.559			
SERIE 1			
Fl 2 / 2	Via 1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221463876535 25/10/2022 10:07:31												
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

PAGO COM RECURSO


() FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E): R\$8,72 (33,19%) 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 25/10/2022	Vencimento 01/11/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000016935-8	Nº Documento 122559-1	Valor do Documento 48,69
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 16935.801015 2 91560000004869

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 01/11/2022		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 25/10/2022	Nº do Documento 122559-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 25/10/2022
Nosso Número 000000016935-8		(-) Valor do Documento 48,69		
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGO COM RECURSO Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(*) Mora / Multa <i>Processo 4317/2021</i>
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:03:34
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399133949400000000316935801015291560000004869
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 102.604

DATA DE VENCIMENTO 01/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 48,69

VALOR COBRADO 48,69

=====

NR.AUTENTICACAO E.443.9BA.F03.B76.9EC

=====

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 J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA

JB634338ELAINE CRISTINA COS

26/10/202213:28:08

26/10/202214:03:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 431/2021



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

3522.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1225.6015.1365.1784

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 122.560

SERIE 1

Fl 1 / 1 Via 1

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 135221463881176 25/10/2022 10:08:02
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 25/10/2022	
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA / SAIDA 25/10/2022	
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAIDA 10:37:48	

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	FONE/FAX (11)41361700	
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP			PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4311/2021	

FATURA	
J122560 Venc: 01/11/2022 Valor: 57,71	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 6,81	VALOR DO ICMS 1,23	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 57,71	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 57,71

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 7,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 482,500	

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
44393	CHIMICHURRI KG Vir: Trib(F.E.M) R\$ 1,33	09109900	SEM GTIN	000	5929	KG	0,0420	101,4286	4,26	0	4,26	0,77	0,00	18,00	
508020	CALDO SAZON CARNE PO 32.5G Vir: Trib(F.E.M) R\$ 0,79	21041011	7891132110216	000	5929	UN	1,0000	2,5500	2,55	0	2,55	0,46	0,00	18,00	
906107	ERVILHA CONG NUTRIZ 300G Vir: Trib(F.E.M) R\$ 2,27	07102100	7896418200346	040	5929	UN	1,0000	7,2500	7,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
510939	TEMP SAZON AMARELO PO 60G Vir: Trib(F.E.M) R\$ 1,59	21039021 / 1703500	7891132019403	060	5929	UN	1,0000	5,0900	5,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5178	TEMP KITANO BAIANO PCT 40G Vir: Trib(F.E.M) R\$ 2,69	21039021 / 1703500	7891095159505	060	5929	UN	1,0000	8,5900	8,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
891401	FEIJAO CARIOCA KICALDO 1KG Vir: Trib(F.E.M) R\$ 9,42	07133399	7896116900029	040	5929	UN	3,0000	9,9900	29,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35221000948163000109590 007433991272659005315
ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 7,62 ICMS S T TOT. R\$ 0,81 Produto: 510939 QTD: 1,0000 BC
ICMS ST: R\$4,04 ICMS ST: R\$ 0,4281 ALIQ ST: ,000 Produto: 575178 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:
R\$3,59 ICMS ST: R\$ 0,3796 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox. Trib (F): R\$7,74 (E): R\$10,35 (31,35%) 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 25/10/2022	Vencimento 01/11/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000016936-6	Nº Documento 122560-1	Valor do Documento 57,71
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394.94000.000003 16936.601018 4 91560000005771

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento 01/11/2022		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 25/10/2022	Nº do Documento 122560-1	Espécie doc. 1	Aceita N
Use do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			Nosso Número 000000016936-6
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			(=) Valor do Documento 57,71
			(-) 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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:03:34
052300523 .0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000316936601018491560000005771

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 102.603

DATA DE VENCIMENTO 01/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 57,71

VALOR COBRADO 57,71

=====

NR. AUTENTICACAO D.B2E.OFF.C38.D5B.FAD

=====

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 J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

26/10/202213:26:48
26/10/202214:03:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE DE MARCO DROGARIA LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 2907

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DE MARCO DROGARIA LTDA
PRACA DA MATRIZ, 16 - CENTRO
ARACARIGUAMA - SP
CEP: 18147-000
TELEFONE: 1139510570

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 2907

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1002 9635 4800 0162 5500 1000 0029 0710 0713 3919

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734.001.878.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221464585753

CNPJ
02963548000162

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF
50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO
25/10/2022

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, 300

BAIRRO / DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
25/10/2022

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE / FAX
1141362245

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
11:30

FATURA / DUPLICATA
OUTROS

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 **VALOR DO ICMS** 0,00 **BASE DE CÁLCULO DO IPI** 0,00 **VALOR DO IPI** 0,00 **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 469,09

VALOR DO FRETE 0,00 **VALOR DO SEGURO** 0,00 **DESCONTO** 78,83 **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** 0,00 **VALOR DO IPI** 0,00 **VALOR TOTAL DA NOTA** 390,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE 9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO 0,000

PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS I.P.I.	
2038	IBUPROFENO 100 MG/ML GTS 20 ML Lote: 22775 Fab.: 01/09/2022 Val.: 30/09/2024	30049029	0102	5928	UN	1	11,9000	11,90	0,75	0,00	0,00	0,00	0	0
5761	CEFALEXINA 250 MG/5 ML SUSP 100 ML Lote: 602767 Fab.: 02/07/2022 Val.: 01/07/2024	30042052	5500	5928	UN	1	54,4100	54,41	19,38	0,00	0,00	0,00	0	0
108721	PREDNISOLONA SOL OR 3MG/ML FR 60ML Lote: 2220023 Fab.: 19/09/2022 Val.: 19/09/2024	30043999	0500	5928	UN	1	15,9100	15,91	1,01	0,00	0,00	0,00	0	0
15841	MALEATO DE DEXCLOR+BETA XPE FR PLASX 120 ML Lote: 2220336 Fab.: 12/09/2022 Val.: 01/09/2024	30049069	5500	5928	UN	1	21,1700	21,17	1,34	0,00	0,00	0,00	0	0
1834	IBUPROFENO 100 MG/ML GTS 20 ML Lote: CRA05084 Fab.: 07/09/2022 Val.: 31/09/2024	30049029	5500	5928	UN	2	13,9100	27,82	3,49	0,00	0,00	0,00	0	0
5747	DEXMINE XAROPE 120 ML Lote: 2219840 Fab.: 13/09/2022 Val.: 01/09/2024	30049069	5500	5928	UN	1	29,0800	29,08	4,35	0,00	0,00	0,00	0	0
4584	DEPAKENE 250 MG C/ 25 CAP. GEL MOLE Lote: 1196210 Fab.: 19/04/2022 Val.: 19/04/2024	30049099	5500	5928	UN	10	30,8800	308,80	48,51	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00

VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB APROX R\$ 52,49 FEDERAL R\$ 50,22 ESTADUAL
NOTA FISCAL REF. SAT Nº 152822, 154041, 154262, 155258
NOTA FISCAL REF. NFe Nº 2809
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI;

RESERVADO AO FISCO

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03063.317006 00000.356170 9 91690000039026

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BEN
CEP: 18147000; MUNICIPIO ARACARIGUAMA; ARACARIGUAMA - SP

CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00030633170000000356	2907	14/11/2022	390,26	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

DE MARCO DROGARIA LTDA ME
PC DA MATRIZ 16 CENTRO ARACARIGUAMA SP-18147-000

CPF/CNPJ: 02.963.548/0001-62

Agência/Código do Beneficiário
0523-1/200063-6

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03063.317006 00000.356170 9 91690000039026

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento

14/11/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

DE MARCO DROGARIA LTDA ME - CPF/CNPJ: 02.963.548/0001-62

Agência/Código do Beneficiário

0523-1/200063-6

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/10/2022	2907	DM	N	25/10/2022	00030633170000000356

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			390,26

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(+) Juros/Multa

0,00

(=) Valor Cobrado

390,26

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BEN
CEP: 18147000; MUNICIPIO ARACARIGUAMA; ARACARIGUAMA - SP

CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:03:34
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090306331700600000356170991690000039026

BENEFICIARIO:
DE MARCO DROGARIA LTDA ME

NOME FANTASIA:
DE MARCO DROGARIA LTDA ME

CNPJ: 02.963.548/0001-62

PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	102.602
NOSSO NUMERO	30633170000000356
CONVENIO	03063317
DATA DE VENCIMENTO	14/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	26/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	390,26
VALOR COBRADO	390,26

NR.AUTENTICACAO	9.AD4.4D7.5DA.CC6.0DB
-----------------	-----------------------

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

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

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

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

Assinada por	J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA	26/10/202213:26:03
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	26/10/202214:03:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.666
SÉRIE: 1

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.008.666
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1021 8126 6900 0158 5500 1000 0086 6610 0008 8975

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

NATURZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734014599110 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221470192350 26/10/2022 09:20:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE
CNPJ / CPF 21.812.669/0001-58

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734014599110 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
CNPJ / CPF 50.811.330/0001-35 DATA DA EMISSÃO 26/10/2022

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300 BAIRRO / DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 26/10/2022

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE / FAX 1141364779 MUNICÍPIO VALE DA BENCAO HORA DE SAÍDA 09:19:00

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

FATURA
00014622 - 31/10/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	100,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	100,00
DISCONTO	0,00								

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

OD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	080	5929	LT	27,0000	3,6900	100,00				ICMS	IPI

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Produto: 00000000000003 - Base: 106,09 - ICMS: 0,00 # ## Chave de Acesso CFe Ref.:352
21021812669000158590001430982463826320363 / Codigo Interno: 002/263905#Val Aprox Trib
utos Estadual R\$9,60 (10,00%) 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 000006622		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
Vencimento 31/10/2022	Número do documento 00000006622	Espécie moeda R\$	Data processamento 26/10/2022	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 26/10/2022	Agência / Código Beneficiário 01600/005815558	Nosso Número 000006622	Nº do Documento 00000006622	Vencimento 31/10/2022		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 100,00	(=) Valor Cobrado	

PAGO COM RECURSO

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

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

**422-7**

42297.01604 00058.155581 00000.662221 8 91550000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.					Vencimento 31/10/2022	
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 26/10/2022	Número do Documento 00000006622	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2022	Nosso Número 000006622	
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 cedente.) Após vencimento cobrar 3% de multa + 5% de juros ao mês. Após 5 dias do vencimento o título será protestado.					(-) Desconto / Abatimento	
Fatura: 014622 - Nota Fiscal: 008666					(-) 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

G3353109544858511
31/10/2022 09:57:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:56:59
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

42297016040005815558100000662221891550000010000

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	103.101
DATA DE VENCIMENTO	31/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	100,00
VALOR COBRADO	100,00

NR. AUTENTICACAO C.C11.251.76B.5CC.F2B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

31/10/202209:07:22

31/10/202209:57:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 10006 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 10006 SÉRIE 2 FL 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 1003 3444 1600 0204 5500 2000 0100 0612 8651 3551</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 734059750110</p>	<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221476613345 - 27-10-2022 09:08:48</p> <p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 03.344.416/0002-04</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFAVE DA BENCAO SP		50.811.330/0001-35	27/10/2022 09:08:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BOM PASTOR, 300	VALE DA BENCAO	18147000	27/10/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARACARIGUAMA	SP		09:08:00

TURMA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	02/11/2022	790,69

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
	314,77	54,68	0,00	0,00	0,00	0,00	790,69
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,69

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CIOS/SH	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
40210	EXTRATO TOM QUERO TP 1.08KG	20029000	0	00	5929	UN1	6.0000	8.9500000000	0,00	53,70	53,70	9,67	0,00	0,00	18,0000	
47581	MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	5.0000	1.5900000000	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
81797	MCHOC PO MISCALI SC 730G	18069000	0	60	5929	CX1	1.0000	15.6900000000	0,00	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
56580	BATATA PALHA SALCIQUE 500G	20052000	0	60	5929	UN1	2.0000	19.9500000000	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
20098	FAR TRIGO DONA BENTA 1KG TRAD	11010010	0	20	5929	CX1	5.0000	5.1900000000	0,00	25,95	13,66	1,82	0,00	0,00	13,3000	
9132	FERMENTO BIC DR OETKER 10G SECC INS	21023000	0	00	5929	UN1	3.0000	1.6500000000	0,00	4,95	4,95	0,89	0,00	0,00	18,0000	
50928	ESSENCIA DR OETKER 30ML BAUNILHA	33021000	0	00	5929	UN1	1.0000	9.9500000000	0,00	9,95	9,95	1,79	0,00	0,00	18,0000	
79896	QUEIJO PARR VALE CANASTRA 40G RALAD	04062000	0	00	5929	UN1	4.0000	5.9500000000	0,00	23,80	23,80	4,28	0,00	0,00	18,0000	
20255	FERMENTO ROYAL 250G	21021090	0	00	5929	UN1	2.0000	9.6500000000	0,00	19,30	19,30	3,47	0,00	0,00	18,0000	
44321	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	0	60	5929	CX1	17.0000	3.9900000000	0,00	67,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
52346	LEITE COND ITALAC TP 395G SEMIDESNA	04029900	0	60	5929	CX1	15.0000	6.6800000000	0,00	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
36060	AZEITONA GENTLEMAN VD 200G V S/CARO	20057000	0	60	5929	UN1	1.0000	12.9500000000	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
76166	LVA PASSA LIZ 200G PREM PTA S/SEMEN	08062000	0	60	5929	UN1	1.0000	7.9900000000	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
25866	FUBA MARPA 1KG MIMOSO	11031300	0	20	5929	UN1	3.0000	6.4900000000	0,00	19,47	7,57	1,36	0,00	0,00	18,0000	
51046	GELATINA LUAL 20G MORANGO	21069029	0	00	5929	UN1	2.0000	1.2500000000	0,00	2,50	2,50	0,45	0,00	0,00	18,0000	
20758	AMIDO MILHO MAIZENA 500G	11081200	0	00	5929	CX1	1.0000	11.9500000000	0,00	11,95	11,95	2,15	0,00	0,00	18,0000	
46856	CHANTYMIX AMELIA 1L	21069090	0	00	5929	UN1	3.0000	19.9500000000	0,00	59,85	59,85	10,77	0,00	0,00	18,0000	
85135	DOG VIGOR VIV NATURAL 150G TRAD	04032000	0	60	5929	UN1	1.0000	3.3500000000	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
44524	REQUEIJAO VIGOR 500G TRAD	04061090	0	60	5929	UN1	2.0000	22.9500000000	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
22636	REQUEIJAO VIGOR 200G TRAD	04069030	0	60	5929	UN1	1.0000	9.9500000000	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000147001 PDV 11 DE 26/10/22BC ISEN 4,99 ICMS 0,00BC 18% 272,85 ICMS 49,10BC 13% 41,92 ICMS 5,58S.T. 421,30CHS: 128651355Trib aprox R\$: 45.60 Fed, 52.39 Est, 0.00 Mun , FONTE:18PT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido:0</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0-ENTRADA
 1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
3522 1003 3444 1600 0204 5500 2000 0100 0612 8651 3551

Nº 10006
 SÉRIE 2
 FL 2/2

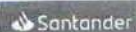
Consulta de autenticidade no portal nacional da
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
 da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221476613345 - 27-10-2022 09:08:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734059750110	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 03.344.416/0002-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CROSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
56612	MILHO VERDE QUERO LT 170G	20049000	0	60	5929	UN1	6,0000	4,6500000000	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
37315	ATUM COQUEIRO 130G SOLIDO NATURAL	16041410	0	60	5929	CK1	3,0000	8,7900000000	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
43504	MASSA FR PASTEL BEL MASSAS 500G CUM	19022000	0	20	5929	UN1	6,0000	8,9500000000	0,00	53,70	28,20	3,76	0,00	0,00	13,3000	
84086	MAIONESE HELLMANN'S SC 800G	21039011	0	00	5929	CK1	3,0000	12,9500000000	0,00	38,85	38,85	6,99	0,00	0,00	18,0000	
37364	AZETE ANDORINHA VD 500ML EXT VIRGE	15092000	0	60	5929	UN1	1,0000	29,9500000000	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
2647	REFRI COCA COLA PET 2.5L	22021000	0	60	5929	UN1	2,0000	8,4900000000	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
89699	REFRESCO TANG 18G LIMAO	21069010	0	00	5929	UN1	4,0000	1,1900000000	0,00	4,76	4,76	0,86	0,00	0,00	18,0000	
152068	REFRESCO TANG 18G MARACUJA	21069010	0	00	5929	UN1	4,0000	1,1900000000	0,00	4,76	4,76	0,86	0,00	0,00	18,0000	
82612	ERVA DOCE HIKARI 20G	09096110	0	40	5929	UN1	1,0000	4,9900000000	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
51468	CRAVO KITANO 8G INDIA	09071000	0	00	5929	UN1	2,0000	4,7900000000	0,00	9,58	9,58	1,72	0,00	0,00	18,0000	
25893	PIMENTA MARPA 50G REINO MOIDA PRETA	09041200	0	00	5929	UN1	1,0000	5,9500000000	0,00	5,95	5,95	1,07	0,00	0,00	18,0000	
23441	CANELA HIKARI 20G CASCA	09062000	0	00	5929	UN1	2,0000	7,6900000000	0,00	15,38	15,38	2,77	0,00	0,00	18,0000	
26988	REFRI COCA COLA PET 2L ZERO	22021000	0	60	5929	UN1	1,0000	8,3900000000	0,00	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021



033-7

RECIBO DO PAGADOR

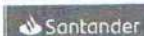
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					01/11/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/10/2022	10006	DM	Não	27/10/2022	000000006737
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		790,69
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 01/11/2022 R\$ 0,79 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 2,63					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 50.811.330/0001-35
RUA BOM PASTOR 300
ARACARIGUAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.33715.83200.000004.00673.701017.9.91560000079069

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					01/11/2022
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	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/10/2022	10006	DM	Não	27/10/2022	000000006737
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		790,69
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 01/11/2022 R\$ 0,79 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 2,63					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Pagador ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 50.811.330/0001-35
RUA BOM PASTOR 300
ARACARIGUAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G3313114565258261
31/10/2022 14:59:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:59:12
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400673701017991560000079069

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 103.102

DATA DE VENCIMENTO 01/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 790,69

VALOR COBRADO 790,69

NR. AUTENTICACAO F.164.839.D16.7C8.0EB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

31/10/2022 14:56:26

31/10/2022 14:59:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021



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

FOLHA PAGTO 10/2022

IRRF (MES)
(31/10/2022)

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo

02 - Período de apuração 31/10/2022

03 - Número CPF ou CNPJ 50.811.330/0001-35

04 - Código da receita 0561

05 - Número de referência

06 - Data vencimento 18/11/2022

07 - Valor principal 32,20

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou

10 - Valor total 32,20

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

4317 Rod



Transações Pendentes

G3362715403517061
27/10/2022 15:47:45

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.41
0523100523 0006

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 27/10/2022
PERIODO DE APURACAO 31/10/2022
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 18/11/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 32,20
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 32,20

AUTENTICACAO SISBB: E.1B9.1B2.E21.A1E.666
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 102701

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACAOIS

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

27/10/202214:05:37
27/10/202215:47:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

Processo 4317/2021

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		
Período de Apuração Outubro/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.16.22300.8387057-7	Pagar este documento até 18/11/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000085540269			Valor Total do Documento 8.797,35

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	8.461,35			8.461,35
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	336,00			336,00
Totais		8.797,35			8.797,35

CASA NOVA VIDA MUNICIPAL.....R\$ 3.063,39
 CASA NOVA VIDA VG. EXCEDENTE / CONTRAPARTIDA.....R\$ 478,11
 CASA NOVA ESTADUAL.....R\$ 299,72
 CASA NOVA VIDA FEDERAL.....R\$ 341,97
 EVENTOS.....R\$ 712,72
 ARTE E VIDA.....R\$ 155,00
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CID. DA CRIANÇA.....R\$ 464,12
 PROGRAMA RECONSTRUIR / RPA / CONTRAPARTIDA.....R\$ 336,00
 PROGRAMA RECONSTRUIR / CONTRAPARTIDA.....R\$ 810,58
 ADM.....R\$ 2.135,74

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021
R\$ 464,12

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000087 8	97350385223 9	22071622300 4	83870577765 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.22300.8387057-7
 Pagar até: 18/11/2022
 Valor: 8.797,35

Pague com o PIX





G3362715403517061
27/10/2022 15:46:47

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4
Valor	464,12
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907186JONATHAN F SANTOS	27/10/2022 15:05:43
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	27/10/2022 15:46:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CIDADE DA CRIANÇA P/ ADM P/ P/ PGTO. DE INSS DO ACOLHIMENTO INCLUIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ, REF. A OUT/22

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL Prousso 4317/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.04.28
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85850000087-8	97350385223-9
	22071622300-4	83870577765-9
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento		27/10/2022
Numero do Documento	07.16.22300.8387057-7	
Valor Total		8.797,35

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

DOCUMENTO: 102703
AUTENTICACAO SISBB: 9.517.2C7.E3C.529.2CD

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

\ () FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

R\$ 464,12



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362809423994431
28/10/2022 09:48:25

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 27 / 10 / 2022 até 28 / 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	464,12 C	
				27/10 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
27/10/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.111.476	299,72 C	
				27/10 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
27/10/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.111.477	341,97 C	
				27/10 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU			
27/10/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	712,72 C	
				27/10 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
27/10/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.980,85 C	
				27/10 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
27/10/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	155,00 C	
				27/10 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
27/10/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	3.063,39 C	
				27/10 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
27/10/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.212.283	336,00 C	
				27/10 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID			
27/10/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.212.283	810,58 C	
				27/10 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID			
27/10/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.212.462	478,11 C	
				27/10 0523 212462-9 VALE BENC CASA			
27/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.701	1.730,82 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
27/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.702	1.114,29 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
27/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.703	8.797,35 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							483,27C
Saldo							483,27C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							483,27

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Folha de Pagamento				19/10/2022 10:46:15	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:1	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariçuama UF: SP	
Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL					
Cód: 9753	Nome: DEBORA CARMO SILVA LOURENCO		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/10/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.049,30	
1 Salário	30,00	2.049,30	11 INSS Sobre Salário	9,00	196,99
1219 Vale Refeição		160,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	21,74
1222 Gratificação		341,55			
Base INSS Empresa:	2.390,85	Base INSS Funcionário:	2.390,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.390,85	F.G.T.S.:	191,27
Base I.R.R.F.:	2.390,85	Deduções:	196,99		
Proventos:	2.550,85	Descontos:	218,73	Liquido:	2.332,12
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: 9748	Nome: MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA		Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 860,94	
1 Salário	30,00	860,94	11 INSS Sobre Salário	7,50	64,57
1219 Vale Refeição		160,00			
Base INSS Empresa:	860,94	Base INSS Funcionário:	860,94	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	860,94	F.G.T.S.:	68,88
Base I.R.R.F.:	860,94	Deduções:	64,57		
Proventos:	1.020,94	Descontos:	64,57	Liquido:	956,37
Cód: 9752	Nome: MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA		Função: COORDENADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.225,62	
1 Salário	30,00	2.225,62	11 INSS Sobre Salário	9,00	182,12
1219 Vale Refeição		484,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	10,46
1876 Salário habitação	25,00	556,41	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	556,41
Base INSS Empresa:	2.225,62	Base INSS Funcionário:	2.225,62	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.225,62	F.G.T.S.:	178,05
Base I.R.R.F.:	2.225,62	Deduções:	182,12		
Proventos:	3.266,03	Descontos:	748,99	Liquido:	2.517,04
Cód: 9749	Nome: VANESSA REGINA DA SILVA GOES		Função: PSICOLOGO (A)		Dep. IR: 2
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 860,94	
1 Salário	30,00	860,94	11 INSS Sobre Salário	7,50	64,57
4 Salário Família	2,00	112,94			
1219 Vale Refeição		88,00			
Base INSS Empresa:	860,94	Base INSS Funcionário:	860,94	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	860,94	F.G.T.S.:	68,88
Base I.R.R.F.:	860,94	Deduções:	443,75		
Proventos:	1.061,88	Descontos:	64,57	Liquido:	997,31

Folha de Pagamento				19/10/2022 10:46:15	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO		Pág:2	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BANCAO		Cidade: Araçariquama UF: SP	
R E S U M O Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL					
<i>Lançamentos</i>					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	150,00	6.914,38	11 INSS Sobre Salário	40,50	577,06
4 Salário Família	2,00	112,94	13 IRRF Sobre Salário	15,00	32,20
1219 Vale Refeição		1.052,00	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	556,41
1222 Gratificação		341,55			
1876 Salário habitação	25,00	556,41			
Proventos:	8.977,28		Descontos:	1.165,67	Líquido: 7.811,61
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	7.255,93	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 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	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	7.255,93	Deduções:	956,24		
Base PIS:		Valor PIS:			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	7.255,93	F.G.T.S.:	580,49	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	577,06	Cod. 1058	Dedução FPAS	112,94
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	464,12
Cod.	Terceiros	0,00			
<i>Total de Funcionários: 5</i>					
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 5 Empregados					



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312717516955651
27/10/2022 18:08:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.07.57
0523100523 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85830000005-0 80470179221-7
 10767005085-0 08113300001-6
 Data do pagamento 27/10/2022
 CNPJ/CEI/CPF 50811330/0001-35
 COMPETENCIA 10/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/11/2022
 VALOR DEPOSITO 580,47
 Valor Total 580,47

 DOCUMENTO: 102702
 AUTENTICACAO SISBB: B.4B1.19A.5F9.BE7.F20

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/10/2022 - 08:20:06

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 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 7.255,93	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0001-35	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 580,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 580,47
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858300000050 804701792217 107670050850 081133000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120 ,

Seu arquivo LT1c1xhbMYz00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/10/2022 às 08:35:01.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DC512D0F07D1F278..

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: 10/2022
NRA: LT1c1xhbMYz00001
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.

PAGO COM RECURSU

() FEDERAL

MUNICIPAL - Prossso 4317/2021

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 27/10/2022
HORA: 09:20:06
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENÇAO
COMPETÊNCIA: 10/2022

CÓD REC: 115

PPAS: 639

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
SIMPLES: 1

QTDE TRABALHADORES 5
REMUNERAÇÃO 7.255,93
DEPÓSITO 580,47
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 580,47

FGTS - 8%

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

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

858300000050 804701792217 107670050850 081133000016

PAGO COM RECURSO

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENGALO **() FEDERAL** **(X) MUNICIPAL** **PPAS ENT 4317/2021**
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 **PPAS ENT 4317/2021** RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
 TOMADOR/OBRA: FPMUNICIPAL **PPAS ENT 4317/2021** FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENGALO	10/2022	115	2305	0,00	50.811.330/0001-35	0,50	0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÂL 13° SAL	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
DEBORA CARMO SILVA LOURENCO	2.390,85	0,00	207.10669.24-5	0,00	01/10/2022	01	01	01	01	01/10/2022	191,26	0,00	02312	0,00
EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS	917,58	0,00	161.40796.20-3	0,00	02/06/2022	01	01	01	01	02/06/2022	73,40	0,00	03311	0,00
MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA	860,94	0,00	128.28143.23-8	0,00	01/06/2022	01	01	01	01	01/06/2022	64,57	0,00	02516	0,00
MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	2.225,62	0,00	104.08522.75-2	0,00	02/06/2022	01	01	01	01	02/06/2022	178,05	0,00	04101	0,00
VANESSA REGINA DA SILVA GOES	860,94	0,00	127.45191.85-5	0,00	02/06/2022	01	01	01	01	02/06/2022	64,57	0,00	02515	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

7.255,93

0,00

577,47

580,47

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 27/10/2022
HORA: 08:20:06
PÁG: 0002/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
EMPRESA: ASSOC EDUC BENEFA VALS DA BANGAO
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

8583000000050 804701792217 107670050850 081133000016

FEDERAL
 MUNICIPAL

Procurador 13/7/2021

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEFA VALS DA BANGAO
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: LTI1C1XhbmYZ0000-1
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300

UF: SP

CEP: 18147-000

BAIRRO: VALE DA BANCAO

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	7.255,93	0,00	7.255,93	0,00
TOTAIS:	5	7.255,93	0,00	7.255,93	0,00

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

8583000000050 804701792217 107670050850 0811330000016

FEDERAL
 MUNICIPAL - *Processo 6317/2021*

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEFA VARE DA BEMCAO N° DE CONTROLE: NCKK6HVSM-ER0000-0 N° ARQUIVO: LT1G1XhbmYz0000-1
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

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

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 7.255,93
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 5

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2022				
DEPÓSITO FGTS	0,00	0,00	0,00	580,47

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEFA V ALE DA BANCIA MUNICIPAL - Ponta de Controles NSKdby SMD0000-0
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: LTI1C1xhbmz0000-1
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 577.06
 SALÁRIO FAMILIA: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 112.94 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO FJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA : 27/10/2022
HORA : 08:20:06
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	COD PAGTO	TOTAL	REMBOLSO
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO					
ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO			50.811.330/0001-35		0000	2305		639
577,06	0,00	0,00	112,94		0,00	464,12		0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00% **PAGO COM RECURSO**

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL Proasso 4317/2021

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 BEMCAO Nº CONTROLE: NCR6HVSMTRO000-0
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ PAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300 CEP: 18147-000 BAIRRO: VALE DA BEMCAO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147-000 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGUERADO									
Empregados/Avulsos	577,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,06
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,94
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	464,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,12
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	464,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,12

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAL
 MUNICIPAL
 R\$ 171,2021

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE 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, ATINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELLO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 26/10/2022		Remessa : 000127	
DEBORA CARMO SILVA LOU	354.171.908-70	001 0523-1 00.000.045.443-5	2.332,12
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\$ 7.811,61	quantidade: 00005	
Total geral :	R\$ 7.811,61	quantidade: 00005	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 7.811,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021
 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF



G3362513591589021
25/10/2022 14:05:04

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	558-4 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/10/2022
Data pagamento	26/10/2022
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	7.811,61
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

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

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

Eulália Maria de Sousa Marais
Assinatura

31, 10, 2022
Data

Eu, **Eulália Maria de Sousa Marais**, CPF 345.965.998-07, declaro que recebi da Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção – AEBVB o Vale Alimentação, ref. a NOVEMBRO/22 no holerite de OUTUBRO/2022, no total de **R\$ 160,00** (cento e sessenta reais).

EULÁLIA MARIA DE SOUZA MORAIS	VALOR
Vale Alimentação /novembro/22	160,00
Total	160,00

ASSINATURA
Eulália Maria de Sousa Marais

Eu, **DEBORA CARMO SILVA LOURENÇO**, CPF 351.171.908-70, declaro que recebi da Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - AEBVB o Vale Alimentação, ref. a NOVEMBRO/22 no holerite de OUTUBRO/2022, no total de **R\$ 160,00** (cento e sessenta reais).

DEBORA CARMO SILVA LOURENÇO	VALOR
Vale Alimentação / novembro/2022	160,00
Total	160,00

ASSINATURA
<i>Debora C.S. Lourenço</i>

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9753	DEBORA CARMO SILVA LOURENCO EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205	ADMISSÃO: 01/10/2022		31	0	0	1
					C.P.F.: 354.171.908-70			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.049,30	
1219	VALE REFEIÇÃO		160,00	
1222	GRATIFICAÇÃO		341,55	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		196,99
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		21,74

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 40317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.550,85	218,73
				Total Líquido →	2.332,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.049,30	2.390,85	2.390,85	191,27	2.390,85	7,50

Debora C.S. Lourenço
Assinatura

31 / 10 / 2022
Data

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

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 MUNICIPAL - Prossiso 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.266,03	748,99
				Total Líquido →	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

31 / 10 / 2022
Data

Eu, **Maria Eunice Barros de Souza**, CPF 254.036.678-30 declaro que recebi da Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção AEBVB o Vale Refeição de NOVEMBRO/22 no holerite de OUTUBRO/2022, no valor de **R\$ 484,00** (quatrocentos e oitenta e quatro reais).

MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	VALOR	ASSINATURA
Vale Refeição /novembro/22	484,00	
Total	484,00	

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

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.020,94	64,57
				Total Liquido ->	956,37
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
860,94	860,94	860,94	68,88	860,94	*****

Marcia Aparecida Oliveira
Assinatura

31, 10, 2022
Data

Eu, **Marcia Aparecida do Carmo de Oliveira**, CPF 303.212.708-43, declaro que recebi da Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção AEBVB o Vale Alimentação, ref. ref. a NOVEMBRO/22 no holerite de OUTUBRO/2022, no total de **R\$ 160,00** (cento e sessenta reais).

MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA	VALOR
Vale Alimentação / novembro/22	160,00
Total	160,00

ASSINATURA
Marcia Aparecida Oliveira

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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
					C.P.F.: 273.318.888-70			

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 - Provas 4317/2021

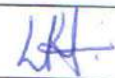
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.061,88	64,57
				Total Liquido →	997,31
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
860,94	860,94	860,94	68,88	860,94	*****


Assinatura

31 / 10 / 2022
Data

EU, **Vanessa Regina da Silva Goes**, CPF 273.318.888-70, declaro que recebi da Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção AEBVB o Vale Refeição, ref. a NOVEMBRO no holerite de OUTUBRO/2022, no valor de **R\$ 88,00** (oitenta e oito reais).

VENESSA REGINA DA SILVA GOES	VALOR
Vale Refeição /novembro/22	88,00
Total	88,00

ASSINATURA




Consultas - Extrato de conta corrente

G3380109545754631
01/11/2022 09:56:22

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA	100.401	337,50 D	
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	100.402	312,67 D	
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	100.403	327,72 D	
04/10/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/10/2022	822.770.700.051.856	3,10 D	
04/10/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	980,99 C	0,00 C
05/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	100.501	63,50 D	
05/10/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	63,50 C	0,00 C
06/10/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/10/2022	862.791.200.368.599	58,00 D	
06/10/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	58,00 C	0,00 C
07/10/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 07/10 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	61,10 C	
07/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	100.701	319,86 D	
07/10/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	258,76 C	0,00 C
10/10/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	101.001	119,48 D	
10/10/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	101.002	312,21 D	
10/10/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	431,69 C	0,00 C
11/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO INTER S.A.	101.101	319,00 D	
11/10/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	319,00 C	0,00 C
13/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDINALDO LOPES DA SILVA - ME	101.301	316,38 D	
13/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.302	229,67 D	
13/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	101.303	131,94 D	
13/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	101.304	100,98 D	
13/10/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	778,97 C	0,00 C
20/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EVALDO CORREIA SANTANA 16093098800	102.001	211,22 D	
20/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	102.002	91,36 D	
20/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	102.003	50,58 D	
20/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	102.004	104,79 D	
20/10/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	457,95 C	0,00 C
24/10/2022		0523	99015	470 Transferência enviada 24/10 6931 30499-9 JOAO F S NT 04	556.931.000.030.499	500,00 D	
24/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO GERACOES LTDA	102.401	100,00 D	

24/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.402	539,29 D	
				ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI			
24/10/2022	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	1.139,29 C	0,00 C
25/10/2022	0523	99015	870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	58,00 C	
				25/10 0523 300035-4 AEBVB			
25/10/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.343	7.811,61 D	
25/10/2022	0000	13113	500	Tarifa Renovação Cadastro	822.980.801.430.908	58,00 D	
				Cobrança referente 05/10/2022			
25/10/2022	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	7.811,61 C	0,00 C
26/10/2022	0523	99015	870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	17,00 C	
				26/10 0523 300035-4 AEBVB			
26/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.601	271,87 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
26/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.602	390,26 D	
				DE MARCO DROGARIA LTDA ME			
26/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.603	57,71 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
26/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.604	48,69 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
26/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.605	30,32 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
26/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.606	120,32 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
26/10/2022	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	812.991.100.330.438	17,00 D	
				Cobrança referente 26/10/2022			
26/10/2022	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	919,17 C	0,00 C
27/10/2022	0523	99015	470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	464,12 D	
				27/10 0523 300035-4 AEBVB			
27/10/2022	0000	13105	375	Impostos	102.701	32,20 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
27/10/2022	0000	13105	375	Impostos	102.702	580,47 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
27/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.703	108,43 D	
				SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD			
27/10/2022	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	1.185,22 C	0,00 C
31/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	103.101	100,00 D	
				AUTO POSTO GERACOES LTDA			
31/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	103.102	790,69 D	
				SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD			
31/10/2022	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	890,69 C	
31/10/2022	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380109545754631
01/11/2022 09:58:09

Cliente

Agência 523-1
Conta 558-4 ASSOC. E E B V DA BENCAO
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	22.444,48			4.036,490800		
04/10/2022	RESGATE	980,99			176,258624	5,565628383	3.860,232176
	Aplicação 13/07/2022	449,12			80,694418		
	Aplicação 12/08/2022	531,87			95,564206		
05/10/2022	RESGATE	63,50			11,403924	5,568258804	3.848,828252
	Aplicação 12/08/2022	63,50			11,403924		
06/10/2022	RESGATE	58,00			10,411260	5,570891372	3.838,416992
	Aplicação 12/08/2022	58,00			10,411260		
07/10/2022	RESGATE	258,76			46,426751	5,573510795	3.791,990241
	Aplicação 12/08/2022	258,76			46,426751		
10/10/2022	RESGATE	431,69			77,416421	5,576207111	3.714,573820
	Aplicação 12/08/2022	431,69			77,416421		
11/10/2022	RESGATE	319,00			57,180246	5,578849734	3.657,393574
	Aplicação 12/08/2022	319,00			57,180246		
13/10/2022	RESGATE	778,97			139,562550	5,581511673	3.517,831024
	Aplicação 12/08/2022	778,97			139,562550		
20/10/2022	RESGATE	457,95			81,852496	5,594820193	3.435,978528
	Aplicação 12/08/2022	457,95			81,852496		
24/10/2022	RESGATE	1.139,29			203,441529	5,600085709	3.232,536999
	Aplicação 12/08/2022	1.139,29			203,441529		
25/10/2022	RESGATE	7.811,61			1.394,252405	5,602722989	1.838,284594
	Aplicação 12/08/2022	7.811,61			1.394,252405		
26/10/2022	RESGATE	919,17			163,980001	5,605378670	1.674,304593
	Aplicação 12/08/2022	919,17			163,980001		
27/10/2022	RESGATE	1.185,22			211,343670	5,608022231	1.462,960923
	Aplicação 12/08/2022	1.185,22			211,343670		
31/10/2022	RESGATE	890,69			158,675659	5,613274313	1.304,285264
	Aplicação 12/08/2022	890,69			158,675659		
31/10/2022	SALDO ATUAL	7.321,31			1.304,285264		1.304,285264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.444,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.294,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,67
SALDO ATUAL =	7.321,31

Valor da Cota

30/09/2022	5,560393962
31/10/2022	5,613274313

Rentabilidade

No mês	0,9510
No ano	9,1827
Últimos 12 meses	10,4823

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

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

3.4 Outubro

J.M e M.V continuam acolhidos. Dia 20/10 foram ao pediatra para consulta de rotina.

No dia 22/10 houve a visita da genitora aos filhos, dormiu no local e saiu dia 23/10, a visita foi acompanhada pela assistente social do abrigo. Participou da rotina das crianças, podendo realizar os cuidados como: dar banho, servir comida. Foi uma visita tranquila, as crianças demonstraram alegria e percebe-se que o vínculo entre mãe e filhos está preservado.

Durante as outras semanas a genitora manteve contato com eles através de chamada de vídeo, esse contato tem sido de extrema importância, pois especialmente J.M passou a entender melhor a situação da mãe e pôde ter mais paciência em relação à espera do retorno do convívio.

A genitora informou que alugou uma casa em Itapevi e está realizando reparos na mesma para ter a guarda dos filhos, a mesma retirou seus pertences que estavam na casa do ex companheiro em Araçariçuama e está se estruturando para ter a guarda dos filhos.

J. M e M.V se adaptou bem à nova educadora e aos enteados dela, estão aceitando bem as regras e orientações da mesma.

No dia 20/10 houve o acolhimento de M.S (12 anos). M. veio ao abrigo através do Conselho Tutelar, a mesma morava com a avó e constantemente fugia de casa devido a possíveis agressões da avó.

M. é paciente psiquiátrica e apresenta instabilidades emocionais, por este motivo foi afastada da escola, porém no dia 01/11 a coordenadora Luciene da escola onde estuda Juscelino Kubitschek esteve no local para entregar as atividades escolares para sua continuidade no desenvolvimento educacional. A entrega das atividades acontecerá semanalmente até que ela possa voltar ao âmbito escolar e será acompanhada pela assistente social do abrigo na realização das atividades.

No que diz respeito à situação psicológica da criança; houve atendimento inicial da psicóloga do abrigo, segundo ela M. é uma criança bem esclarecida, de fácil socialização, porém com emocional abalado, sendo reativa em alguns momentos, mas demonstra afeto e emoções preservadas.

Semanalmente, através do CAPS da cidade M. participa de terapia em grupo e acompanhamento psicológico.

4. RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS – Outubro/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	DÉBORA CARMO SILVA LORENÇO	EDUCADOR(A) CUIDADOR(A)	01/10/2022		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 – OUTUBRO/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
04	M.S	04/09/2010	20/10/2022	

Araçariçuama, 04 de novembro de 2022

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

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

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

LISTA DE ATENDIDOS – OUTUBRO/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.	M.S	04/09/2010	20/10/2022	

Araçariçuama/SP, 04 de novembro de 2022.


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.811.330/0001-35
Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
Endereço: RUA BOM PASTOR 300 / VALE DA BENCAO / ARACARIGUAMA / SP /
18147-000

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

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

Validade: 02/11/2022 a 01/12/2022

Certificação Número: 2022110200331773278900

Informação obtida em 03/11/2022 13:34:13

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:10:53 do dia 15/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/03/2023.

Código de controle da certidão: **A9B5.CEA9.9C23.C4E3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

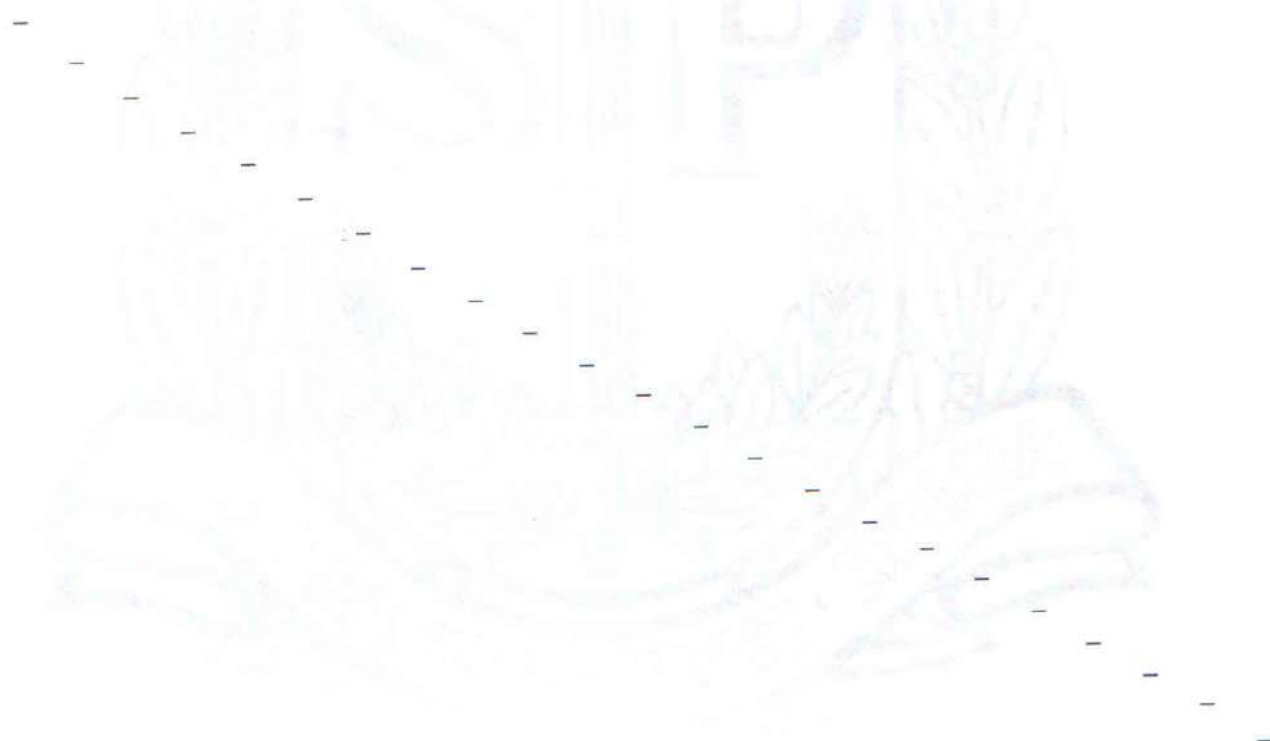
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 50.811.330

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

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

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



Certidão nº 40653353
Data e hora da emissão 31/10/2022 15:57:20
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>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)



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 Aracariquama, 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 3413/2022 - 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)**

QUINTA-FEIRA, 3 DE NOVEMBRO DE 2022

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

Inscrição Cadastral : **0002331110662000002**
Número de Controle : **26327702761967036**
Data da Emissão : **03/11/2022**
Hora da Emissão : **17:22:49**