

À

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 **ABRIL/2023 / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em 19/04/2023, no valor de **R\$ 5.000,00** (cinco mil reais), e **R\$ 16.857,10** (dezesesseis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dez centavos), mais Rendimento de Aplicação Financeira de abril, no valor de **R\$ 318,62** (trezentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos), mais saldo do mês anterior, no valor de **R\$ 34.442,43** (trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos), **totalizando a quantia de R\$ 56.618,15** (cinquenta e seis mil, seiscentos e dezoito reais e quinze centavos), **sendo que deste foi utilizado nas despesas de abril, a quantia de R\$ 12.965,09** (doze mil, novecentos e sessenta e cinco reais e nove centavos), **ficando saldo para o mês seguinte, no valor de R\$ 43.653,06** (quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e seis centavos). Segue os seguintes documentos:

- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Anexo RP 14 (Relatório de Execução Físico Financeiro);
- Anexo RP 14 (Relação das Despesas);
- Cópias das Notas Fiscais, Faturas e Recibos;
- Conciliação Bancária – abril/2023;
- 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);
- Justificativa do saldo aplicação.

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

Atenciosamente,

Araçariçuama/SP, 08 de maio de 2023.

Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.05.08 15:56:06 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

RECEBIDO

10/05/23

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE ARAÇARIQUAMA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
ENDEREÇO E CEP: RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BENÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIQUAMA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 119.858.019-49
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI FEDERAL: 13.109, de 31 de julho de 2014. Decreto nº8.726, de 27 de abril de 2016.
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: ABRIL

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\$)
19/04/2023	R\$ 5.000,00	19/04/2023	550.523.000.035.424	R\$ 5.000,00
19/04/2023	R\$ 16.857,10	19/04/2023	550.523.000.200.002	R\$ 16.857,10
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 34.442,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 21.857,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 318,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 56.618,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 56.618,15

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
ABRIL
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\$
	ABRIL	2023	
Recursos humanos (5)	ABRIL	2023	R\$ 8.452,80
Recursos humanos (6)	ABRIL	2023	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2023	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2023	R\$ 1.193,55
Outros materiais de consumo	ABRIL	2023	R\$ 1.439,93
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2023	R\$ 1.039,29
Locação de imóveis	ABRIL	2023	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2023	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2023	R\$ 839,52
Combustível	ABRIL	2023	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2023	R\$ -
Obras	ABRIL	2023	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2023	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 12.965,09

(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\$ 56.618,15
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 12.965,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 43.653,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 43.653,06

LOCAL e DATA:

Araçariquama/SP, 08 de maio de 2023

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

Assinado de forma digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2023.05.08 16:02:07 -03'00'

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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/04/2023	05/04/2023	NF 125248	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 164,03
01/04/2023	05/04/2023	NF 125246	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 113,81
01/04/2023	05/04/2023	NF 125247	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 134,75
03/04/2023	05/04/2023	NF 1010	EDINALDO LOPES ROCHA DA SILVA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 143,38
03/04/2023	17/04/2023	FATURA REF. A ABRIL/2023	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 229,67
05/04/2023	13/04/2023	FATURA REF. A ABRIL/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R\$ 328,27
05/04/2023	13/04/2023	FATURA REF. A ABRIL/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R\$ 147,14
05/04/2023	13/04/2023	NF 125318	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - (Valor pago c/ recurso municipal R\$ 161,46. Valor pago c/ recurso próprio R\$ 0,03)	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 161,46
06/04/2023	13/04/2023	NF 212202	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	R\$ 54,48
09/04/2023	17/04/2023	FATURA REF. A ABRIL/2023	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 134,44
12/04/2023	13/04/2023	NF 125402	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 136,95
12/04/2023	13/04/2023	NF 125400	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 75,17
12/04/2023	13/04/2023	NF 125401	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 233,30
17/04/2023	20/04/2023	NF 125468	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 143,65
17/04/2023	20/04/2023	NF 125467	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 60,54
21/04/2023	24/04/2023	NF 1020	EDINALDO LOPES ROCHA DA SILVA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 140,02
20/04/2023	28/04/2023	NF 8110	ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	R\$ 539,29
21/04/2023	26/04/2023	NF 149	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	R\$ 500,00
21/04/2023	27/04/2023	NF 125577	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 57,87
25/04/2023	27/04/2023	NF 9513	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	R\$ 1.230,01
27/04/2023	27/04/2023	RECIBO IRRF 04/2023	IRRF 04/2023	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 41,18
27/04/2023	27/04/2023	RECIBO IRRF 04/2023	INSS 04/2023 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 416,40
27/04/2023	27/04/2023	RECIBO FGTS 04/2023	FGTS 04/2023	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 537,54
30/04/2023	26/04/2023	HOLERITE REF. A ABRIL/2023	EULÁLIA MARIA DE SOUSA MORAIS - (Aux. Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.275,62
30/04/2023	26/04/2023	HOLERITE REF. A ABRIL/2023	JANE APARCIDA REUTHER - (Aux. Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.142,14
30/04/2023	26/04/2023	HOLERITE REF. A ABRIL/2023	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.732,37
30/04/2023	26/04/2023	HOLERITE REF. A ABRIL/2023	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.091,61
TOTAL					R\$ 12.965,09

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, 08 de maio de 2023

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.05.08 16:11:42 -03'00'

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: ABRIL/2023							
Saldo Anterior de Aplicação Financeira			R\$				34.442,43
Aplicações (+)			R\$				21.652,91
Resgates (-)			R\$				12.755,57
Rendimento Bruto (+)			R\$				318,62
Imposto de Renda (-)			R\$				
IOF (-)			R\$				
Rendimento Líquido da Aplicação			R\$				318,62
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação			R\$				49.858,39
Saldo da Prestação Anterior Março (+)			R\$				34.442,43
Repasse Municipal ref. a Fevereiro (+)			R\$				5.000,00
Repasse Municipal ref. a Fevereiro (+)			R\$				16.857,10
Rendimento Líquido Abril (+)			R\$				318,62
Valor da Prestação de Contas de Abril/2023 (-)			R\$				12.965,09
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA MUNICIPAL ABRIL/23 (=)			R\$				43.653,06
CONTA CORRENTE 558-4- AG. 0523-1 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIÇUAMA / MUNICIPAL							
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO / FORNECEDOR / CLIENTE	NOTA FISCAL / RECIBO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
SALDO ANTERIOR	30/03/2023						
00810940700071624	04/04/2023	COBRANÇA TARIFA EXTRATO POSTADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	3,40		3,40
32	04/04/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		3,40	
40501	05/04/2023	EDINALDO LOPES ROCHA ME - (AÇOUGUE)	NF 1010	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	143,38		143,38
40502	05/04/2023	ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA	NF 125246	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT	113,81		257,19
40503	05/04/2023	ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA	NF 125248	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	164,03		421,22
40504	05/04/2023	ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA	NF 125247	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO MATERIAL DE	134,75		555,97
32	05/04/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		555,97	
00550523000300035	06/04/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA - ABRIL/2023	TRANSF. ENTRE CONTAS 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA P/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		67,40	67,40
00830961201804368	06/04/2023	COBRANÇA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BBI/ABRIL 2023	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	64,00		3,40
00550523000300035	13/04/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE MULTA POR ATRASO DE PGTO DE BOLETO - ABR/23	TRANSF. ENTRE CONTAS 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE MULTA POR ATRASO DE PGTO DE BOLETO		0,03	3,43
41301	13/04/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A ABRIL/2023	UTILIDADE PÚBLICA: ENERGIA / BOMBA	328,27		324,84
41302	13/04/2023	ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA	NF 125318	RECURSOS HUMANOS (5) BENEFÍCIOS CESTA BÁSICA	161,49		486,33
41303	13/04/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A ABRIL/2023	UTILIDADE PÚBLICA: ENERGIA / BETÂNIA	147,14		633,47
41304	13/04/2023	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	NF 212202	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	54,48		687,95
41305	13/04/2023	ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA	NF 125402	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT	130,95		824,90
41306	13/04/2023	ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA	NF 125401	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	233,30		1.058,20
41307	13/04/2023	ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA	NF 125400	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE / DESCARTÁVEIS	75,17		1.133,37
32	13/04/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.133,37	0,00
41701	17/04/2023	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S/A	FATURA REF. A ABRIL/2023	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE FIXO 4136-2076	134,44		134,44
41702	17/04/2023	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S/A	FATURA REF. A ABRIL/2023	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE FIXO 4136-1779	229,67		364,11
32	17/04/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		364,11	0,00
00550523000035424	19/04/2023	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A VERBA PARCIAL REF. A DE FEVEREIRO/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2021	REPASSE PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIÇUAMA		5.000,00	5.000,00
00550523000200002	19/04/2023	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A VERBA PARCIAL REF. A DE FEVEREIRO/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2021	REPASSE PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIÇUAMA		16.857,10	21.857,10
1200032	20/04/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.652,91		204,19
42001	20/04/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 125468	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	143,65		60,54
42002	20/04/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 125467	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT	60,54		0,00
42401	24/04/2023	EDINALDO LOPES DA SILVA - ME	NF 1020	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	140,02		140,02
32	24/04/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		140,02	0,00
00821150801402196	25/04/2023	COBRANÇA TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	60,50		60,50
32	25/04/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		60,50	0,00
00556931000030499	26/04/2023	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	NF 149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURIDICO	500,00		500,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/2

3824	26/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIL/2023 EULÁLIA MARIA DE SOUSA MORAIS - (Aux. Educador/Cuidador), JANE APARCIDA REUTHER - (Aux. Educador/Cuidador), MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicóloga)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	7.241,74		7.741,74
32	26/04/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		7.741,74	0,00
00550523000300035	27/04/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA - ABRIL/2023	TRANSF. ENTRE CONTAS 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		13,60	13,60
00550523000300035	27/04/2023	TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADM P/ PGTO. DE INSS SOBRE FOLHA INCLUIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ REF. A ABRIL/2023	TRANSF. ENTRE CONTAS 558-4 P/ C.C. 300035-4	REPASSE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADM P/ PGTO. DE INSS SOBRE FOLHA INCLUIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ	416,40		402,80
42701	27/04/2023	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	NF 9513	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTIVEL	1.230,01		1.632,81
42702	27/04/2023	IRRF 04/2023	RECIBO IRRF 04/2023	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	41,18		1.673,99
42703	27/04/2023	FGTS 04/2023	RECIBO FGTS 04/2023	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	537,54		2.211,53
42704	27/04/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 125577	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT	57,87		2.269,40
00851171100212621	27/04/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DA FOLHA	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	13,60		2.283,00
32	27/04/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.283,00	0,00
00550523000300035	28/04/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA - ABRIL/2023	TRANSF. ENTRE CONTAS 300035-4 P/ C.C. 558-4	NSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		5,33	5,33
00550523000300035	28/04/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ ACOLHIMENTO P/ PGTO DE TARIFA - ABR/23	TRANSF. ENTRE CONTAS 300035-4 P/ C.C. 558-4, R	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ ACOLHIMEN TO P/ PGTO DE TARIFA		-60,50	65,83
42801	28/04/2023	ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI	NF 8110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	539,29		473,48
32	28/04/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		473,48	0,00
SALDO EM 28/04/2023					34.759,53	34.759,53	

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.05.08 16:41:43 -03'00'

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.)

RECIBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA (00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO 01/04/2023 10:51:25 VALOR TOTAL: 164,03 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO, CEP: 18147-000, MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA/UF: SP		Nº NF-e 125.248
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 125.248
 SERIE 1
 Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
 3523.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1252.4814.3099.5504

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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230492533705 01/04/2023 10:52:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 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	01/04/2023
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA - SAIDA 01/04/2023
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAIDA 11:21:25

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

PAGO COM RECURSO

FATURA	000125248 Vencido: 08/04/2023 Valor: 164,03
--------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
25,41	4,58	0,00	0,00	164,03	
VALOR DE FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUENTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CURRÍCULO	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD UNIDADE	ESP. UNID	MARCA	NUMERAÇÃO	PLANO DE CARGA	PESO LÍQUIDO	
25.00	UNIDADE			0,000	6.528,900	

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
923613	BISC MAIZENA MARILAN 350G Vlr Trib(F.E.M): R\$ 3,93	19057100 / 1705301	789603738320	020	5929	UN	2,0000	6,2500	12,50	0	4,86	0,88	0,00	18,00	
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr Trib(F.E.M): R\$ 5,87	04012010 / 1701600	7898980640017	060	5929	UN	6,0000	4,7900	28,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
887722	ACUCAR CRISTAL PURINHA 1KG Vlr Trib(F.E.M): R\$ 2,44	17019900 / 1710100	7898980612113	060	5929	UN	2,0000	3,8900	7,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
928879	BISNAGUINHA SEVEN BOYS 300G Vlr Trib(F.E.M): R\$ 3,88	19059090 / 1706200	7891193010012	060	5929	UN	2,0000	7,6500	15,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
517550	FEIJAO CARIOCA VENCEDOR 1KG Vlr Trib(F.E.M): R\$ 6,15	07133399	7897041300014	040	5929	UN	2,0000	9,7900	19,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (0,500G) Vlr Trib(F.E.M): R\$ 8,15	09012100 / 1709600	7891018001386	060	5929	UN	2,0000	12,9900	25,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
519436	FERMENTO EM PÓ DO SA BENTA 100G Vlr Trib(F.E.M): R\$ 1,14	21023000 / 1708700	7896005279489	060	5929	UN	1,0000	3,6500	3,65	0	3,65	0,66	0,00	18,00	
596540	REFRESCO PO BRASSUK LARANJA 300G Vlr Trib(F.E.M): R\$ 2,65	21069010	7896683402001	000	5929	UN	1,0000	8,4500	8,45	0	8,45	1,52	0,00	18,00	
596566	REFRESCO PO BRASSUK MARACUJA 300G Vlr Trib(F.E.M): R\$ 2,65	21069010	7896683402018	000	5929	UN	1,0000	8,4500	8,45	0	8,45	1,52	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVA FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230400948163000109590 008716971602012320600 ECF: SATBC ICMS ST TOT: R\$ 64,55 ICMS ST TOT: R\$ 2,75 Produto: 509078 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$ 4,13 ICMS ST: R\$ 0,4401 ALIQ ST: 0,00 Produto: 529567 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$ 7,86 ICMS ST: R\$ 0,6406 ALIQ ST: 0,00 Produto: 552984 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$ 3,21 ICMS ST: R\$ 0,1138 ALIQ ST: 0,00 Produto: 574619 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$ 4,04 ICMS ST: R\$ 0,1292 ALIQ ST: 0,00 Produto: 584045 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$ 4,42 ICMS ST: R\$ 0,3840 ALIQ ST: 0,00 Produto: 740268 QTD: 6,000	



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

3523.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1252.4814.3099.5504

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 125.248

SERIE 1

Et 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/EMISSÃO CUPOM FISCAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13523049253705 01/04/2023 10:52:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC ESTADUAL DO SUJEITO 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	
922870	OLEO SOJA SAÚDE PET 900ML Vl: Trib(F.E.M) R\$ 2.13	15079011 / 1706500	7896248100601	060	5929	UN	1,0000	6,7900	6,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
984045	MAIONESE LIZA TRADICIONAL 450G Vl: Trib(F.E.M) R\$ 2,19	21039011 / 1703900	7806030099742	060	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
74619	PAO DE FORMA PANCO MANTEIGA JUNIOR 350G Vl: Trib(F.E.M) R\$ 1,84	19059010 / 1706000	7891203055149	060	5929	UN	1,0000	7,2500	7,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
552984	MARGARINA QUALY C/SAL 500G Vl: Trib(F.E.M) R\$ 2,44	15171000 / 1702600	7801000194200	060	5929	UN	1,0000	7,7900	7,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
509078	MAC INST NISSIN MIOJO GALINHA 85G Vl: Trib(F.E.M) R\$ 1,50	19023000 / 1704700	7891079000212	060	5929	UN	2,0000	2,3900	4,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0 BC ICMS ST: R\$30,21 ICMS ST: R\$ 0,6857 ALIQ ST: ,000 Produto: 887722 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,03 ICMS ST: R\$ 0,1209 ALIQ ST: ,000 Produto: 922870 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,76 ICMS ST: R\$ 0,0670 ALIQ ST: ,000 Produto: 928879 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,89 ICMS ST: R\$ 0,1700 ALIQ ST: ,000 Vl Aprox Trib (F): R\$22,00 (E): R\$24,97 (28,64%) Fonte: IBPT

RESERVA DE AUTENTICAÇÃO



Identificação do Emitente

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

CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA NFe 125.248 SERIE 1 Folha: 01 / 01	
	CHAVE DE ACESSO 3523.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1252.4814.3099.5504
	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 135230492533705 01/04/2023 10:52:01	
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 01/04/2023
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
			DATA DE ENTRADA SAÍDA 01/04/2023
			HORA DE SAÍDA

Prefeitura Municipal de Araçuaçu - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021


PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL *Processo 4317/2021*

Protocolo de registro da carta de correção eletrônica : 135230501802474 03/04/2023 16:15:01

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 01/04/2023	Vencimento 08/04/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000017980-9	Nº Documento 125248-1	Valor do Documento 164,03
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 17980.901015 8 93140000016403

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 08/04/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 01/04/2023	Nº do Documento 125248-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 01/04/2023	Nosso Número 000000017980-9
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 164,03
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL <i>Protesto 4317 12021</i>					(-) 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





Transações Pendentes

G3330520273559771
05/04/2023 21:04:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:04:55
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000317980901015893140000016403

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 40.503

DATA DE VENCIMENTO 08/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 164,03

VALOR COBRADO 164,03

NR. AUTENTICACAO D.B5C.12D.688.CE2.A73

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

05/04/202320:59:39

05/04/202321:04:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021.

RECIBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA (00.948.1630001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 01/04/2023 10:49:20 VALOR TOTAL: 113,81 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000

MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
N° 125.246

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC EDUC B VALE BENCAO



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 125.246
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3523.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1252.4614.8824.8715

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-E/EMISSÃO CUPOM FISCAL
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230492525800 01/04/2023 10:49:52

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: 01/04/2023
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, N° 300, VALE DA BENCAO, CEP: 18147-000
DATA DE ENTRADA - SAIDA: 01/04/2023
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA, FONE/FAX: (11)41364779, UF: SP, INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
HORA DE SAIDA: 11:19:20

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

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

FATURA
000125246 Vencido: 08/04/2023 Valor: 113,81

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: 2,58
VALOR DO ICMS: 0,46
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 113,81
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 113,81

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF)
CODIGO ANTI-PLACA DO VEICULO
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 14,00
ENFTECIF: DIVERSOS
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO: 0,000
PESO LIQUIDO: 12.481,000

ADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M): R\$ 2,08	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,1900	34,8947	6,63	0	2,58	0,46	0,00	18,00	
11525	MACA GALA KG Vlr Trib(F.E.M): R\$ 3,29	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1000	9,4846	10,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M): R\$ 2,02	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8170	7,8947	6,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
507126	OVO BONJI BRANCO BANDEJA C/30UN (30) Vlr Trib(F.E.M): R\$ 5,32	04072100	7898067100053	040	5929	UN	1,0000	26,0500	26,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
859818	BDJ COUVE FLOR LA 100G Vlr Trib(F.E.M): R\$ 3,74	07099990	780802785483	040	5929	UN	1,0000	11,9000	11,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
869643	ALFACE CRI-SPA HORT SHIMODA DA TERRA UN Vlr Trib(F.E.M): R\$ 1,40	07051900	7808015809929	040	5929	UN	1,0000	4,4900	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
919284	CENTRO HORT SHIMODA UN Vlr Trib(F.E.M): R\$ 1,40	07052900	7808015800180	040	5929	UN	1,0000	4,4900	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M): R\$ 3,98	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,2320	5,6900	12,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M): R\$ 1,69	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0870	4,9862	5,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vlr Trib(F.E.M): R\$ 1,01	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5550	5,9820	3,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230400948163000109590 008716971602003945961 ECF SAT V/Aprox Trib (F): R\$15,24 (E) R\$17,55 (28,81%) Fonte: IBPT
RESERVADO AO USUÁRIO



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

3523.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1252.4614.8824.8715

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 125.246

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/EMISSÃO CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230492525800 01/04/2023 10:49:52
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSIDIÁRIO	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	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,01	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6480	4,9846	3,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,15	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5280	6,9886	3,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11231	CHUCHO KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,99	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7110	4,4866	5,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,59	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6560	4,9879	8,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,10	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9400	3,6881	3,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO DE USO



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

CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA NFe 125.246 SERIE 1 Folha: 01 / 01	
	CHAVE DE ACESSO 3523.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1252.4614.8824.8715
	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 135230492525800 01/04/2023 10:49:52	
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 01/04/2023
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BAIRRO-DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE.FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		DATA DE ENTRADA SAÍDA 01/04/2023	
		HORA DE SAÍDA	

Prefeitura Municipal de Ara riguama - Termo de Colabora o 02/2022 - Processo 4317/2021.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL *Processo 4317 / 2021*

Protocolo de registro da carta de correção eletrônica : 135230501766213 03/04/2023 16:10:40

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 01/04/2023	Vencimento 08/04/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000017978-7	Nº Documento 125246-1	Valor do Documento 113,81
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 17978.701013 3 93140000011381

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 08/04/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 01/04/2023	Nº do Documento 125246-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 01/04/2023	Nosso Número 000000017978-7
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 113,81
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista:	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL *Processo 4317/2021*



Transações Pendentes

G3330520273559771
05/04/2023 21:04:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:04:29
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000317978701013393140000011381

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 40.502

DATA DE VENCIMENTO 08/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 113,81

VALOR COBRADO 113,81

NR.AUTENTICACAO 0.10F.73E.708.00E.916

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

05/04/202320:58:57

05/04/202321:04:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00 948 163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO 01/04/2023 10:50:22 VALOR TOTAL 134,75 END DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF SP

NF-e
Nº 125.247
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 125.247
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO
3523.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1252.4716.0727.5254

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
135230492529801 01/04/2023 10:50:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117
INSC ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO
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
01/04/2023
ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
DATA DE ENTRADA/SAIDA
01/04/2023
MUNICIPIO
ARACARIGUAMA
FONE/FAX
(11)41364779
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAIDA
11:20:22

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

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

FATURA
000125247 Vencto: 08/04/2023 Valor: 134,75

BASE DE CALCULO DO ICMS 82,09	VALOR DO ICMS 14,78	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 134,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 134,75

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
18,00
ESPECIE
UNIDADE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,000
PESO LIQUIDO
873,700

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
535648	PRENDEDOR ROUPAS MELARE C/12 Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,40	44219900	7806903911696	000	5929	UN	3,0000	3,150	9,45	0	9,45	1,70	0,00	18,00
531448	AG SANITARIA CANDURA 2L Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,61	282890111700100	7806105500094	060	5929	UN	1,0000	5,150	5,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00
925470	PAPEL HIG PERSONAL FS LM2 PGI Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,97	48181000	7896110094700	060	5929	UN	1,0000	12,650	12,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
531617	DET LIMPOL NEUTRO 500ML Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,56	340250001100500	7891022048004	060	5929	UN	2,0000	2,390	4,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
537039	AMAC YPE AZUL ACONCHEGO 2L Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,25	380991901100800	7896098902400	060	5929	UN	1,0000	10,350	10,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
884758	LIMP MULTIUSO VEJA ORIGINAL 10% 500ML Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,46	34025000	7891035800214	060	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
536180	VASSOURA MELARE M2000 UN Vlr Trib(F.E.M) R\$ 4,31	96039000	7896903911573	000	5929	UN	1,0000	13,750	13,75	0	13,75	2,48	0,00	18,00
537349	LUSTRA MOVEIS BRAVO CLASSI LAVANDA 200ML Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,51	34052000	7894650020074	000	5929	UN	1,0000	10,750	10,75	0	10,75	1,94	0,00	18,00
559261	LUVAS SANRO TOP MEDIA AMARELA UN Vlr Trib(F.E.M) R\$ 4,75	40151900	7896243101863	000	5929	UN	1,0000	13,900	13,90	0	13,90	2,50	0,00	18,00
588229	DESINF CANDURA PINHO	38089419	7896105500186	000	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	4,49	0,81	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==== CHAVE CF-E = 35230400948163000109590 008716971601991437694
ECF SATBC ICMS ST TOT R\$ 41,00 ICMS ST TOT R\$ 2,82 Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,86 ICMS ST: R\$ 0,3169 ALIQ ST: ,000 Produto: 533580 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,87 ICMS ST: R\$ 0,4067 ALIQ ST: ,000 Produto: 533637 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,73 ICMS ST: R\$ 0,2431 ALIQ ST: ,000 Produto: 537039 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,93 ICMS ST: R\$ 0,5844 ALIQ ST: ,000 Produto: 884758 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,09 ICMS ST: R\$ 0,1821 ALIQ ST: ,000 Produto: 925470 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,53 ICMS ST: R\$ 1,0837 ALIQ ST: ,000 VI Aprox Trib (F): R\$19,25 (E): R\$23,63 (31,82%) 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 125.247

SERIE 1

FI 2 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3523.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1252.4716.0727.5254

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230492529801 01/04/2023 10:50:57

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	
612367	LAVANDA 2L Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,48	52081200	7896439930055	000	5929	UN	2,0000	7,950	15,90	0	15,90	2,86	0,00	18,00		
899364	SACO CRU DL 45X76CM Vlr Trib(F.E.M) R\$ 4,99	34025000	7891150086456	000	5929	UN	1,0000	13,850	13,85	0	13,85	2,49	0,00	18,00		
878790	LAVA ROUPAS PÓ BRILHANTE CUIDADO TO 800G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 4,54	39232910	7892070053436	040	5929	UN	1,0000	8,350	8,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
533580	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,89	68053090 / 1100900	7896001045446	060	5929	UN	1,0000	6,890	6,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ESPONJA ESFREBOM D FACE ANTIBACT C/4 Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,16															

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL *Passeiro 4317/2021.*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



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

CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA	
NFe 125.247 SERIE 1 Folha: 01 / 01	CHAVE DE ACESSO 3523.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1252.4716.0727.5254
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 135230492529801 01/04/2023 10:50:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 01/04/2023
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA SAIDA 01/04/2023
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

Prefeitura Municipal de Ara ariguama - Termo de Colabora o 02/2022 - Processo 4317/2021

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

Protocolo de registro da carta de correção eletrônica :	135230501792097 03/04/2023 16:13:42
powered by RMS - uma empresa	

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 01/04/2023	Vencimento 08/04/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000017979-5	Nº Documento 125247-1	Valor do Documento 134,75
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 17979.501016 5 93140000013475

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 08/04/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 01/04/2023	Nº do Documento 125247-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 01/04/2023	Nosso Número 000000017979-5
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 134,75
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGO COM RECURSO Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto () FEDERAL (x) MUNICIPAL Processo 4317/2021					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 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

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:04:56
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399133949400000000317979501016593140000013475
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 40.504

DATA DE VENCIMENTO 08/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 134,75

VALOR COBRADO 134,75

NR.AUTENTICACAO E.554.097.89E.45D.F28

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

05/04/202321:00:18

05/04/202321:04:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL *Processo 4317/2021.*

RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 143,38	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº Fat:	N: 00001010
RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		SÉRIE: 1	

 AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	DANFE	
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	Chave de Acesso: 3523 0424 5112 7400 0103 5500 1000 0010 1010 0000 0997	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
0 - ENTRADA 1 - SAIDA	1	Protocolo de Autorização de Uso: 135230499570991 03/04/2023 11:35:06
No: 000001010	Série: 1	
Folha(s): 1 / 1		3512451127400010300011030044

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

DESTINATÁRIO REMETENTE				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				50.811.330/0001-35	03/04/2023
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300			BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DA SAÍDA 03/04/2023
MUNICÍPIO Araçariguama	FONE / FAX (11) 4136-4770	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAÍDA 11:59:45

FATURA
PAGAMENTO A VISTA

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUB	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,38			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	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	143,38	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL			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	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2003600008351	ACEM	02012010	0102	5405	KILO	3	28,9000	86,70	0,00	0,00	0,00	0% 0%
2006500005420	FILE DE FRANGO	02071300	0102	5405	KILO	3,031	18,7000	56,68	0,00	0,00	0,00	0% 0%

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREF. ARAÇARIGUAMA-TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022-PROCESSO 4317/2021 SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO SIMPLES NACIONAL
--	--

 | 237-2 |

23795.98606 90000.000100 10000.589100 1 93160000014338

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/04/2023
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. 03/04/2023	Nº do documento 1010	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/04/2023	Nosso número 09/00/000001010-6
Uso do Banco	Carteira g	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 143,38
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 90000.000100 10000.589100 1 93160000014338

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/04/2023
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. 03/04/2023	Nº do documento 1010	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/04/2023	Nosso número 09/00/000001010-6
Uso do Banco	Carteira g	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 143,38
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos
PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL <i>Processo 4317/2021.</i>					(-) 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



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, 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

G3330516038671661
05/04/2023 16:10:15

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:10:13
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23795986069000000010010000589100193160000014338

BENEFICIARIO:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

NOME FANTASIA:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

PAGADOR:

AEBVB

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 40.501

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 143,38

VALOR COBRADO 143,38

NR.AUTENTICACAO 1.ED5.1A5.7F6.615.29C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

05/04/202312:23:10
05/04/202316:10:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021



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

Código do cliente 8999 2789 9068 DV: 1
 Número do contrato
 Data de emissão 03/04/2023
Data de vencimento 02/05/2023
Valor a pagar 229,67
 Número da fatura 1663866049-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50811330000135
 Mês de referência Abril/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

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



00 71257454 00000 00000000000 2 0 110423

Vencimento
02/05/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1141361779	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	246,94
Descontos	-43,27
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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/12021

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

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, lembramos que conforme previsto em contrato, a partir de 01/04/2023, o serviço de voz e banda larga do plano Vivo da sua empresa terá um novo valor. Para dúvidas, acessar <https://www.vivo.com.br/reajuste-anual> ou entre em contato com a Central de Relacionamento através do 103 15. Pessoas com necessidade de fala/audição ligue 142. 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 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			Data de Vencimento 02/05/2023	Valor a Pagar (R\$) 229,67
Código do cliente 8999 2789 9068	Código para Cadastramento de Débito Automático 899927899068-1	Número da Fatura 1663866049-0	 Pagar via Pix	
84670000002 5 29670082089 1 99278990681 3 66386604999 7				





Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente 8999 2789 9068 DV: 1
Mês de referência Abril/2023
Data de emissão 03/04/2023
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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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

NFFST 310553410-SP
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP' and various discounts.

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

AREM-816RBA6652-013

R BOM PASTOR 300 | NAO INFORMADO

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes row for 'VIVO Internet 2 Mega Empresas GT12 UFSP' and a total row.

Reservado ao Fisco bc81.cfb9.5348.696a.e546.95bf.9072.0e26

Table with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS.

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Outros Serviços

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Apontador Business', 'Protege Empresas 300GB', and 'Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8.00'.

Table with columns: ICMS, ISS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS, Valor do ISS, Valor do PIS/COFINS.

TOTAL GERAL A PAGAR 229,67

461410008365

0010281 - 0000002454

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prossso 4317/2021



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.20.17
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	66386604999-7	
Data do pagamento		17/04/2023	
Valor Total		229,67	

=====

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB:
6.C08.25A.101.EF7.7DA

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

17/04/2023 16:07:54
17/04/2023 16:20:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 116544403 Série C
Data de Emissão: 05/04/2023
Data de Apresentação: 06/04/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002133008
Leitura Próximo Mês: 04/05/2023
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
60012104 4317.C39E.C05B.70B4.35DE.145F.9207.EA19

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2022 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

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

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 60012104 INSTALAÇÃO ABR/2023 14/04/2023 328,27
www.cpf.com.br 2094516529

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 0,74%	COFINS 3,38%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 901454097362												
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	ABR/23	357.000	kWh	0.45896389	163.85	163.85	18,00	29.49	134.36	0.99	4.54	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/23	357.000	kWh	0.40613446	144.99	144.99	18,00	26.10	118.89	0.88	4.02	24 Dias
	Total Distribuidora					308.84							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												06 Dias
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/23				19.43							

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

Total Consolidado 328,27 308,84 55,59 253,25 1,87 8,56

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE
2023 ABR	357	29	Consumo kWh	0.36087000	0.31931000
MAR	256	32			
FEV	214	29			
JAN	205	28			
2022 DEZ	671	31			
NOV	861	33			
OUT	405	30			
SET	489	31			
AGO	376	29			
JUL	454	31			
JUN	363	31			
MAI	289	31			
ABR	275	28			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		05/04/2023	07/03/2023	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
303630353	Ativa	1528	1171	1,00	357		04/05/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 116544403 Série C

CódDébAut-Banco
210002133008

Total a Pagar (R\$)
328,27

Data de Vencimento
14/04/2023

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

TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA
DROGARIA SÃO CAMILO

RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R DA PENHA 58 - CENTRO
ROD BUNJIRO NAKAO 68 - CURRAL

Pague aqui - PIX

836000000031 282701103388 833972505022 100021330087



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351317428237601
13/04/2023 17:51:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.33
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83600000003-1 28270110338-8
83397250502-2 10002133008-7
Data do pagamento 13/04/2023
Valor em Dinheiro 328,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 328,27
=====

DOCUMENTO: 041301
AUTENTICACAO SISBB: 7.E47.B82.678.7BE.16D

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL Processo 4317/2021

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 116544398 Série C
Data de Emissão: 05/04/2023
Data de Apresentação: 06/04/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002131072
Leitura Próximo Mês: 04/05/2023
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
60012104 3F29.BE5C.B6B4.FFE2.9FD0.ABA8.06F5.746B

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2022 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 60012104 INSTALAÇÃO ABR/2023 14/04/2023 147,14
www.cpfli.com.br 2091668450

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 0,74%	COFINS 3,38%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 901454097357												
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	ABR/23	160,000	kWh	0,45906250	73,45	73,45	18,00	13,22	60,23	0,45	2,04	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/23	160,000	kWh	0,40612500	64,96	64,96	18,00	11,70	53,26	0,39	1,80	24 Dias Verde
	Total Distribuidora					138,43							05 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/23				8,71							

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL Recurso 4317/2021.

Total Consolidado 147,14 138,43 24,92 113,51 0,84 3,84

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE
2023 ABR	160	29	Consumo kWh	0,36087000	0,31931000
MAR	206	32			
FEV	200	29			
JAN	217	28			
2022 DEZ	197	31			
NOV	286	33			
OUT	155	30			
SET	132	31			
AGO	138	29			
JUL	139	31			
JUN	63	31			
MAI	1	31			
ABR	0	28			

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		05/04/2023	07/03/2023	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
10392781	Ativa	82250	82090	1,00	160		04/05/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 116544398 Série C

CódDébAut-Banco
210002131072

Total a Pagar (R\$)
147,14

Data de Vencimento
14/04/2023

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

PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
DROGARIA SÃO CAMILO

R DA PENHA 58 - CENTRO
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
ROD BUNJIRO NAKAO 68 - CURRAL

836500000010 471401103380 833972502029 100021310725



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.33
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 8365000001-0 47140110338-0
83397250202-9 10002131072-5

Data do pagamento 13/04/2023
Valor em Dinheiro 147,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 147,14
=====

DOCUMENTO: 041303

AUTENTICACAO SISBB: B.D7D.571.05A.E49.A10

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021



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 125.318
 SERIE 1
 Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 3523.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1253.1819.0646.0669

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: 135230517978520 05/04/2023 20:17:38

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC EDUC B VALE BENCAO
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, VALE DA BENCAO
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA, UF: SP
 CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
 DATA EMISSÃO: 05/04/2023
 DATA DE ENTRADA/SAIDA: 05/04/2023
 HORA DE SAIDA: 20:47:23

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

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (x) MUNICIPAL Processo 4319/2021.

FATURA: 000125318 Vencido: 12/04/2023 Valor: 161,46

CALCULO DO IMPOSTO: BASE DE CALCULO DO ICMS: 23,58
 VALOR DO ICMS: 3,70
 VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 161,46
 VALOR TOTAL DA NOTA: 161,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: QUANTIDADE: 22,00
 ESPECIE: DIVERSOS
 FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF)
 CODIGO ANTT: []
 PLACA DO VEICULO: []
 UF: []
 CNPJ/CPF: []
 MUNICIPIO: []
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
 NUMERAÇÃO: []
 PESO BRUTO: 0,000
 PESO LIQUIDO: 10.580,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vir Trib(F.E.M) R\$ 1,74	11010010 / 1704414	7896005202074	020	5929	UN	1,0000	6,890	6,89	0	4,02	0,48	0,00	12,00	
502561	ATUM GOMES DA COSTA RALADO OLEO 170G Vir Trib(F.E.M) R\$ 2,55	16042010 / 1708100	7891167011348	060	5929	UN	1,0000	8,150	8,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vir Trib(F.E.M) R\$ 2,37	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	2,0000	3,790	7,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
851930	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G Vir Trib(F.E.M) R\$ 1,03	21032010 / 1704100	7896292333000	060	5929	UN	2,0000	1,650	3,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
514985	ARROZ SOLITO TPI 5KG Vir Trib(F.E.M) R\$ 14,39	10063021	7896002699961	040	5929	UN	2,0000	22,890	45,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
607169	FEIJAO CARIOCA DAKI 1KG Vir Trib(F.E.M) R\$ 5,96	02133399	7897379600077	040	5929	UN	2,0000	9,490	18,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vir Trib(F.E.M) R\$ 4,07	09012100 / 1709600	7891018001386	060	5929	UN	1,0000	12,990	12,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
631639	MAC' C/OVOS DONA BENTA LINGUINE 500G Vir Trib(F.E.M) R\$ 2,17	19021100 / 1704907	7896005275199	020	5929	UN	2,0000	4,290	8,58	0	5,00	0,60	0,00	12,00	

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230400948163000109590 008716931689562301036
 ECF SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO 02/2022
 PROCESSO 4717/2021BC ICMS ST TOT, R\$ 26,90 ICMS ST TOT, R\$ 1,45 Produto: 502561 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,29 ICMS ST: R\$ 0,2700 ALIQ ST: ,000 Produto: 505501 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,12 ICMS ST: R\$ 0,1253 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$2,91 ICMS ST: R\$ 0,0819 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,93 ICMS ST: R\$ 0,3203 ALIQ ST: ,000 Produto: 851930 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,18 ICMS ST: R\$ 0,2138 ALIQ ST: ,000 Produto: 920479 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,12 ICMS ST: R\$ 0,4343

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700 . CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 125.318
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1253.1819.0646.0669

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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230517978520 05/04/2023 20:17:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	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
504750	BISC CREAM CRACKER TRIUNFO 164G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,89	19053100 / 1705302	7896058258738	020	5929	UN	1,0000	2,850	2,85	0	1,11	0,20	0,00	18,00	
522112	SAL REFINADO LEBRE 1KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,36	25010020	7896110100043	020	5929	UN	1,0000	1,890	1,89	0	0,74	0,13	0,00	18,00	
722138	BISC MAIZENA BAUDUCCO VITAMINADO 170G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,22	19053100 / 1705301	7891962032450	020	5929	UN	2,0000	3,550	7,10	0	2,76	0,50	0,00	18,00	
	FAROFÁ MANDIOCA YOKI TEMPERADA 500G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,12	19019090	7891095300488	000	5929	UN	1,0000	9,950	9,95	0	9,95	1,79	0,00	18,00	
506940	OLEO SOJA LIZA 900ML (0,900ML) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 5,33	15079011 / 1706500	78960360990244	060	5929	KG	2,0000	8,490	16,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
502501	SARDINHA COQUEIRO C/ OLEO SOJA 125G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,87	16041310 / 1708100	7896009301049	060	5929	UN	1,0000	5,950	5,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
920479	MILHO VERDE EM CONSERVA FUGINI SC 170G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,40	20058000 / 1709200	7897517209544	060	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL Processo 4317/2021

R\$ 161,46 pg. d rec. municipal


R\$ 0,03 pg. d rec. Proprio

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IQ ST: .000 VI Aprox. Trib (F): R\$21,53 (E): R\$27,94 (30.64%) 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 05/04/2023	Vencimento 12/04/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000018011-4	Nº Documento 125318-1	Valor do Documento 161,46
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 18011.401017 4 93180000016146

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento 12/04/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data do Documento 05/04/2023	Nº do Documento 125318-1	Espécie doc. I
		Aceite N
		Data Processamento 05/04/2023
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda RS
		Quantidade
		Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto
Condições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(-) Outras Deduções/Abat.
<p>Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto</p> <p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL <i>Pagamento 4317/2021</i> <i>pag. 161,46 pag. cl rec. municipal</i></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

13/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:14:41
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000318011401017493180000016146

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	41.302
DATA DE VENCIMENTO	12/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	161,46
JUROS/MULTA	0,03
VALOR COBRADO	161,49

NR. AUTENTICACAO B.2F7.7E2.EF3.810.AID

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

13/04/202316:13:45

13/04/202317:14:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021.

R\$ 161,46 ps. d rec. Municipal

R\$ 0,03 ps. d rec. Próprio



Transações Pendentes

G3351317428237601
13/04/2023 17:57:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	558-4
Valor	0,03
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	13/04/2023 16:14:28
	JE907186JONATHAN F SANTOS	13/04/2023 17:57:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

TRANSF.DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE MULTA POR ATRASO DE PGTO DE BOLETO - ABR/23

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 212202, emitido em 06/04/2023 20230406u65691511000142	Número da Nota 00212202			
	Data e Hora de Emissão 06/04/2023 10:48:36 Código de Verificação 8ULF-E9DX			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 65.691.511/0001-42 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.739.597-1 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35 Endereço: R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000 Município: Araçariçuama				
Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: rh@valedabencao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
4 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,24 Cada = 36,96 4 Gestão eSocial - 3,22 Cada = 12,88 4 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,16 Cada = 4,64 Prefeitura de Araçariçuama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 Valor Líquido: R\$ 54,48				
PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL <i>Processo 4317/2021</i>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 54,48				
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	54,48	2,00%	1,08	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 7,33 (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 212202, emitido em 06/04/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2023;				



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 20/04/2023	Nosso Número 009/00000226024-P	Valor Cobrado R\$ 54,48
--	---	--

Mensagens:
RPS: 0212202

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

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(x) MUNICIPAL Processo 4317/2021.

Número do Documento 45715-1	Valor do Documento R\$ 54,48	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 54,48
--	---	---	--

Data de Emissão: 06/04/2023

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.022609 24007.003700 6 93260000005448

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Vencimento 20/04/2023
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 06/04/2023	Número do Documento 45715-1	PD DS	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2023	Nosso Número 009/00000226024-P
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 54,48
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar multa por atraso de 2,000%. Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia. Aós o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Código de Baixa
009/00000226024-P

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:14:41
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790449089000002260924007003700693260000005448

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 41.304

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 54,48

VALOR COBRADO 54,48

NR.AUTENTICACAO B.C12.415.9C3.792.B13

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

13/04/202316:42:11
13/04/202317:14:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Procuress 4317/2021.



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

Código do cliente 8999 3774 8782 DV: 1
 Número do contrato
 Data de emissão 09/04/2023
 Data de vencimento 27/04/2023
 Valor a pagar 134,44
 Número da fatura 1665987368-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50811330000135
 Mês de referência Abril/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

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



00 71257454 00000 000000000000 2 0 140423

Vencimento
 27/04/2023

página: 1/4

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1141362078	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	678,25
Descontos	-543,81
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
TOTAL A PAGAR	134,44
TOTAL GERAL A PAGAR	134,44

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	11
Nacional Longa Dist	11:24
Lig Locais Cel (VC1)	5:48
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	0:54

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 (X) MUNICIPAL *Recibo 431712021*

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

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, lembramos que conforme previsto em contrato, a partir de 01/04/2023, o serviço de voz e banda larga do plano Vivo da sua empresa terá um novo valor. Para dúvidas, acessar <https://www.vivo.com.br/reajuste-anual> ou entre em contato com a Central de Relacionamento através do 103 15. Pessoas com necessidade de fala/audição ligue 142. 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 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA		Data de Vencimento 27/04/2023	Valor a Pagar (R\$) 134,44
Código do cliente 8999 3774 8782	Código para Cadastramento de Débito Automático 899937748782-1	Número da Fatura 1665987368-0	



Pagar via Pix



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente 8999 3774 8782 DV: 1
Mês de referência Abril/2023
Data de emissão 09/04/2023
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 5081133000135
Estado da instalação São Paulo

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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 311126382-SP
série: UK subsérie:

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

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for Vivo Fixo Ilimitado, Descontos (Mensalidade, Internet, Promoção), and SUBTOTAL.

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

11-4136-2078

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

Ligações Locais SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for Sorocaba calls.

Ligações Locais para Celular (VC1)

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

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes row for long distance cellular call.

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

SOC-3162021261-013

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

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for Mensalidade IP Fixo and VIVO Internet 4 Mega.

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 134,44

Reservado ao Fisco d342.baf5.d8ac.6bfd.5f50.588b.484f.63b9

ICMS Base de cálculo: 134,44 Aliquota: 18% Valor do ICMS: 24,19
PIS/COFINS Base de cálculo: 110,24 Aliquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 4,02

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

134,44

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

461830011648

021489 - 0000005040



Transações Pendentes

G3381716159879441
17/04/2023 16:20:20

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.20.17
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	84600000001-4	34440082089-2
	99377487821-5	66598736899-0
Data do pagamento		17/04/2023
Valor Total		134,44

=====

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB:
2.5B3.9A1.7D2.B8F.D14

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

17/04/202316:07:12
17/04/202316:20:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL Processo 4317/2021.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 12/04/2023 10:08:17 VALOR TOTAL 136,95 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
N° 125.402
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 125.402
SERIE 1
Fl - 1/ 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3523.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1254.0214.0361.8560
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
135230550190479 12/04/2023 10:09:01

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,
MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
DATA EMISSÃO
12/04/2023
DATA DE ENTRADA/ SAIDA
12/04/2023
HORA DE SAIDA
10:38:17

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

PAGO COM RECURSO

FATURA
000125402 Vencido: 19/04/2023 Valor: 136,95
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL *Processo 4317/2021*

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3,61	0,65	0,00	0,00	136,95	
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	136,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
18,00
ESPÉCIE
DIVERSOS
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,000
PESO LÍQUIDO
13.754,648

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,91	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2660	34,887	9,28	0	3,61	0,65	0,00	18,00	
11525	MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,32	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0680	9,897	10,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11827	PEPINO COMUM KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,21	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6480	5,988	3,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17027	MANGA PALMER KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,89	08109090	SEM GTIN	040	5929	KG	2,5060	7,486	18,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17116	TOMATE ITALIANO KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,64	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7720	10,894	8,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
868876	ALFACE TRICOLOR HORT SHIMODA HIDRO UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,03	07051900	7898015890456	040	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
919284	COENTRO HORT SHIMODA UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,87	07052900	7898015890180	040	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
919292	COUVE MANTEIGA HORT SHIMODA TERRA UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,56	07041000	7898015890227	040	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
951595	BDJ COUVE FLOR DONY HORTIFRUTI UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,05	07096000	0619205895467	040	5929	UN	1,0000	12,890	12,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1104	ABACAXI PEROLA UN	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	10,900	10,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CP: 36153, PDV: 25, DT: 12/04/23, ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COL ABORACAO 02/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 4317/2021 VLAprox.Trib.(F). R\$18,35 (E): R\$24,57 (31,34%) Fonte: IBPT
RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 125.402
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3523.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1254.0214.0361.8560

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

135230550190479 12/04/2023 10:09:01

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	
11088	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,42 BANANA NANICA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,05	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,8250	5,688	16,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11126	BATATA LAVADA K@KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,09	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9560	6,987	6,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11150	BETERRABA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,77	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4130	5,981	2,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,84	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5400	4,981	2,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,22	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5470	7,185	3,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,90	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,8540	4,989	9,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,15	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0030	3,689	3,70	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 12/04/2023	Vencimento 19/04/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000018049-1	Nº Documento 125402-1	Valor do Documento 136,95
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 18049.101019 4 93250000013695

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 19/04/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 12/04/2023	Nº do Documento 125402-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 12/04/2023
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\$ 0,04 dia de atraso PAGO COM RECURSO Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto () FEDERAL (X) MUNICIPAL Processo 4317/2021				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3381318158610431
13/04/2023 18:23:48

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:23:45
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000318049101019493250000013695

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 41.305
DATA DE VENCIMENTO 19/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 136,95
VALOR COBRADO 136,95

NR.AUTENTICACAO 0.D42.982.F1B.0A2.E28

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

13/04/2023 18:10:37
13/04/2023 18:23:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 12/04/2023 09:36:57 VALOR TOTAL 75,17 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 125.400
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

1

Nº 125.400

SERIE 1

Fl - 1/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1254.0012.1400.1757

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

135230549908172 12/04/2023 09:37:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

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

12/04/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

12/04/2023

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

10:06:57

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL *Pagamento 431712021*

FATURA

000125400 Vencto: 19/04/2023 Valor: 75,17

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
5,89	1,06	0,00	0,00	75,17
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
				75,17

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
11,00	UNIDADE			0,000	855,000

OS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
588229	DESINF CANDURA PINHO LAVANDA2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,96	38089419	7896105500186	000	5929	UN	1,0000	5,890	5,89	0	5,89	1,06	0,00	18,00	
534293	LA DE ACO BOMBRILO 08 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,99	73231000 / 1101100	7891022161007	060	5929	UN	1,0000	2,890	2,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
878804	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 100LC/5 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,89	39232910	7892070053443	040	5929	UN	1,0000	8,350	8,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531448	AG SANITARIA CANDURA2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,61	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	1,0000	5,150	5,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
925470	PAPEL HIG PERSONAL FS LM2 PG11 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,97	48181000	7896110094700	060	5929	UN	1,0000	12,650	12,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
899380	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 800G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,25	34025000	7891150086791	060	5929	UN	1,0000	12,990	12,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
537268	DET YPE NEUTRO 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,73	34025000 / 1100500	7896098900208	060	5929	UN	2,0000	2,650	5,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
537039	AMAC YPE AZUL ACONCHEGO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,25	38099190 / 1100800	7896098902400	060	5929	UN	1,0000	10,350	10,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
621439	PROT DIARIO INTIMUS DAYS C/ PERF 15UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,96	96190000 / 2004900	7896007541959	060	5929	UN	1,0000	6,250	6,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230400948163000109590 004833413571867977458
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
NUMERO PROCESSO 4317/2 021BC ICMS ST TOT. R\$ 47,93 ICMS ST TOT. R\$ 4,15 Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,86 ICMS ST: R\$ 0,3169 ALIQ ST: ,000 Produto: 534293 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,91 ICMS ST: R\$ 0,1143 ALIQ ST: ,000 Produto: 537039 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,93 ICMS ST: R\$ 0,5844 ALIQ ST: ,000 Produto: 537268 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,58 ICMS ST: R\$ 0,2354 ALIQ ST: ,000 Produto: 621439 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,65 ICMS ST: R\$ 0,2683 ALIQ ST: ,000 Produto: 867020 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,34 ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1

N° 125.400
SERIE 1
Fl 2 / 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3523.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1254.0012.1400.1757

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
135230549908172 12/04/2023 09:37:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 N° 1, ,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
867020	ABS ALWAYS SUPER PROT SECA C ABA8UN Vlr.Trib(F,E,M); R\$ 1,67	96190000	7500435127226	060	5929	UN	1,0000	5,350	5,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
7811 ALIQ ST: ,000 Produto: 899380 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,13 ICMS ST: R\$ 0,7705 ALIQ ST: ,000 Produto: 925470 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,53 ICMS ST: R\$ 1,0837 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$10,79 (E): R\$13,49 (32,30%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 125.400

SERIE 1

Fl 2 / 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1254.0012.1400.1757

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230549908172 12/04/2023 09:37:29

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
ARACARIGUAMAUF
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	
867020	ABS ALWAYS SUPER PROT SECA C ABA8UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,67	96190000	7500435127226	060	5929	UN	1,0000	5,350	5,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL. Processo 4317/2021.


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

,7811 ALIQ ST: ,000 Produto: 899380 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,13 ICMS ST: R\$ 0,7705 ALIQ ST: ,000 Produto: 925470 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,53 ICMS ST: R\$ 1,0837 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$10,79 (E): R\$13,49 (32,30%) 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 12/04/2023	Vencimento 19/04/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000018046-7	Nº Documento 125400-1	Valor do Documento 75,17
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 18046.701019 3 93250000007517**

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 19/04/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 12/04/2023	Nº do Documento 125400-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 12/04/2023	Nosso Número 000000018046-7
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 75,17
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
() Outras Deduções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:23:46
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000318046701019393250000007517

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 41.307

DATA DE VENCIMENTO 19/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 75,17

VALOR COBRADO 75,17

NR.AUTENTICACAO 7.D93.4BA.539.3DD.556

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

13/04/2023 18:12:16

13/04/2023 18:23:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMIÇÃO: 12/04/2023 09:47:12 VALOR TOTAL 233,30 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP


NF-e
Nº 125.401
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do Emitente
estancia
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 125.401
SERIE 1
Fl - 1/ 2 Via 1


CHAVE DE ACESSO
3523.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1254.0118.7205.3940
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
135230549995994 12/04/2023 09:47:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

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
12/04/2023
ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
DATA DE ENTRADA/SAIDA
12/04/2023
MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
FONE/FAX
(11)41364779
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAIDA
10:17:12

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

PAGO COM RECURSO

FATURA
000125401 Vencido: 19/04/2023 Valor: 233,30
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL *Possuindo 4317/2021.*

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 43,67 VALOR DO ICMS 7,52 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 233,30
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 233,30

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 32,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 6.766,114

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
782009	MASSA F PASTEL MEZZANI DISCAO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,50	19021900 / 1704903	7896216100046	020	5929	UN	1,0000	9,850	9,85	0	5,75	0,69	0,00	12,00	
875341	CAFE FORT TRADICIONAL 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,14	09012100 / 1709600	7896005800546	060	5929	UN	1,0000	13,200	13,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
580937	REQUEIJAO VIGOR COPO 200G (0.200G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,67	04061090	7891999144485	060	5929	UN	1,0000	8,190	8,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
606251	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,01	04012010 / 1701600	7896283800801	060	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 13,70	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	14,0000	4,790	67,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,37	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	2,0000	3,790	7,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
501476	BISNAGUINHA PANCO 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,89	19059090 / 1706200	7891203010605	060	5929	UN	1,0000	7,490	7,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
514985	ARROZ SOLITO TP1 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,19	10063021	7896062699961	040	5929	UN	1,0000	22,890	22,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
842737	FEIJAO CARIOCA CAMIL 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,44	07133399	7896006744115	040	5929	UN	1,0000	10,990	10,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
915432	BISC DOCE TOSTINES COCO 160G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,75	19053100 / 1705301	7891000329498	020	5929	UN	3,0000	3,990	11,97	0	4,66	0,84	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35230400948163000109590 004833413571853590734
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO NUMERO 4317/2 021BC ICMS ST TOT. R\$ 93,00 ICMS ST TOT. R\$ 2,55 Produto:
501476 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,18 ICMS ST: R\$ 0,1460 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082
QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$2,91 ICMS ST: R\$ 0,0819 ALIQ ST: ,000 Produto: 580937 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$4,61 ICMS ST: R\$ 0,4394 ALIQ ST: ,000 Produto: 606251 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$4,58 ICMS ST: R\$ 0,1039 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 14,0000 BC ICMS ST:
R\$70,49 ICMS ST: R\$ 1,6001 ALIQ ST: ,000 Produto: 875341 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,65

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 12/04/2023 09:47:12 VALOR TOTAL 233,30 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 125.401
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 125.401
SERIE 1
Fl - 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1254.0118.7205.3940

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

135230549995994 12/04/2023 09:47:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

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

12/04/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

12/04/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

10:17:12

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

PAGO COM RECURSO

FATURA

000125401 Vencto: 19/04/2023 Valor: 233,30

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021.

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	
43,67	7,52	0,00	0,00	233,30	
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	233,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
32,00	DIVERSOS			0,000	6.766,114

DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
782009	MASSA F PASTEL MEZZANI DISCAO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,50	19021900 / 1704903	7896216100046	020	5929	UN	1,0000	9,850	9,85	0	5,75	0,69	0,00	12,00	
875341	CAFE FORT TRADICIONAL 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,14	09012100 / 1709600	7896005800546	060	5929	UN	1,0000	13,200	13,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
580937	REQUEIJAO VIGOR COPO 200G (0.200G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,67	04061090	7891999144485	060	5929	UN	1,0000	8,190	8,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
606251	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,01	04012010 / 1701600	7896283800801	060	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 13,70	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	14,0000	4,790	67,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,37	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	2,0000	3,790	7,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
501476	BISNAGUINHA PANCO 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,89	19059090 / 1706200	7891203010605	060	5929	UN	1,0000	7,490	7,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
514985	ARROZ SOLITO TPI 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,19	10063021	7896062699961	040	5929	UN	1,0000	22,890	22,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
842737	FEIJAO CARIOCA CAMIL 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,44	07133399	7896006744115	040	5929	UN	1,0000	10,990	10,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
915432	BISC DOCE TOSTINES COCO 160G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,75	19053100 / 1705301	7891000329498	020	5929	UN	3,0000	3,990	11,97	0	4,66	0,84	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35230400948163000109590 004833413571853590734
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO NUMERO 4317/2 021BC ICMS ST TOT. R\$ 93,00 ICMS ST TOT. R\$ 2,55 Produto:
501476 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,18 ICMS ST: R\$ 0,1460 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082
QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$2,91 ICMS ST: R\$ 0,0819 ALIQ ST: ,000 Produto: 580937 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$4,61 ICMS ST: R\$ 0,4394 ALIQ ST: ,000 Produto: 606251 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$4,58 ICMS ST: R\$ 0,1039 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 14,0000 BC ICMS ST:
R\$70,49 ICMS ST: R\$ 1,6001 ALIQ ST: ,000 Produto: 875341 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,65

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 125.401
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1254.0118.7205.3940

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

135230549995994 12/04/2023 09:47:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
44989	QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,59	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,2140	36,495	7,81	0	7,81	1,41	0,00	18,00		
596566	REFRESCO PO BRASSUK MARACUJA 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,65	21069010	7896683402018	000	5929	UN	1,0000	8,450	8,45	0	8,45	1,52	0,00	18,00		
596582	REFRESCO PO BRASSUK UVA 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,65	21069010	7896683402032	000	5929	UN	1,0000	8,450	8,45	0	8,45	1,52	0,00	18,00		
144	PAO DE QUEIJO PIF PAF TRADICIONAL 400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,16	19012000 / 1704605	7896581353399	000	5929	UN	1,0000	8,550	8,55	0	8,55	1,54	0,00	18,00		
14702	PAO FRANCES KG (+- 50G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,82	19059090 / 1703600	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7450	14,886	11,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
690708	OVO BONJI EXTRA BRANCO BANDEJA C/20UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,54	04072100	7898067100084	040	5929	UN	1,0000	17,350	17,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
922870	OLEO SOJA SAUDE PET 900ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,32	15079011 / 1706500	7896248100601	060	5929	UN	1,0000	7,390	7,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0,1178 ALIQ ST: ,000 Produto: 922870 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,58 ICMS ST: R\$ 0,0626 ALIQ
ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$31,28 (E): R\$28,11 (25,46%) 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 12/04/2023	Vencimento 19/04/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000018047-5	Nº Documento 125401-1	Valor do Documento 233,30
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 18047.501012 8 93250000023330

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 19/04/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 12/04/2023	Nº do Documento 125401-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 12/04/2023
Nosso Número 000000018047-5		Espécie Moeda R\$		
Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento 233,30
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Obrigações (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,07 dia de atraso PAGO COM RECURSO Após vencimento cobrar multa de 5% () FEDERAL Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto (X) MUNICIPAL Processo 4317/2021.				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		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

13/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:23:46
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000318047501012893250000023330

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021.

NR. DOCUMENTO 41.306
DATA DE VENCIMENTO 19/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 233,30
VALOR COBRADO 233,30

NR.AUTENTICACAO 2.365.819.1A7.9D5.78B

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

13/04/2023 18:11:17

13/04/2023 18:23:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 17/04/2023 13:36:19 VALOR TOTAL: 143,65 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 125.468
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 125.468
SERIE 1
FI 1 / 2 Via 1

Barcode
CHAVE DE ACESSO: 3523.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1254.6811.1202.8865
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
135230578164501 17/04/2023 13:36:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, ARACARIGUAMA
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO
CEP: 18147-000
UF: SP
DATA EMISSÃO: 17/04/2023
DATA DE ENTRADA/SAIDA: 17/04/2023
HORA DE SAÍDA: 14:06:19

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

FATURA
000125468 Vencto: 24/04/2023 Valor: 143,65

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
25,19	4,53	0,00	0,00	143,65
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				143,65

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL: 0 - Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 21,00 ESPECIE UNIDADE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 10.510,900

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
596574	REFRESCO PO BRASSUK MORANGO 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,65	21069010	7896683402025	000	5929	UN	1,0000	8,450	8,45	0	8,45	1,52	0,00	18,00	
552992	REQUELAO TIROLEZ COPO 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,87	04061090 / 1702300	7896030518027	060	5929	UN	1,0000	9,150	9,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
606251	LEITE JUSSARA INTEGRAL IL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,07	04012010 / 1701600	7896283809801	060	5929	UN	4,0000	4,990	19,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,37	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	2,0000	3,790	7,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500925	PAO DE MEL PANCO500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,87	19053100 / 1705300	7891203021304	060	5929	UN	1,0000	9,150	9,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
744271	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD PEN SACHE 340G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	21032010 / 1704100	7897517206178	060	5929	UN	2,0000	1,990	3,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
503223	BISNAGUINHA PULLMAN 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,82	19059090 / 1706200	7896002360234	060	5929	UN	1,0000	7,190	7,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
530387	CAFE PILAO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,54	09012100 / 1709600	7896089012019	060	5929	UN	1,0000	14,490	14,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
596582	REFRESCO PO BRASSUK UVA 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,65	21069010	7896683402032	000	5929	UN	1,0000	8,450	8,45	0	8,45	1,52	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==>>> CHAVE CF-E = 35230400948163000109590 007433991917519006560
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATI VO4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 72,88 ICMS ST TOT. R\$ 4,13
Produto: 500925 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,44 ICMS ST: R\$ 0,8528 ALIQ ST: ,000 Produto:
503223 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,46 ICMS ST: R\$ 0,1908 ALIQ ST: ,000 Produto: 504122
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,70 ICMS ST: R\$ 0,1821 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 2,0000
BC ICMS ST: R\$2,91 ICMS ST: R\$ 0,0819 ALIQ ST: ,000 Produto: 530387 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$5,36 ICMS ST: R\$ 0,1729 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,26

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 125.468

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1254.6811.1202.8865

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

135230578164501 17/04/2023 13:36:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM / SH/ CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
951102	PAO DE QUEIJO DONA NARA 400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,10	19012000 / 1704600	7898944057318	000	5929	UN	1,0000	8,290	8,29	0	8,29	1,49	0,00	18,00	
690708	OVO BONJI EXTRA BRANCO BANDEJA C/20UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,54	04072100	7898067100084	040	5929	UN	1,0000	17,350	17,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
922870	OLEO SOJA SAUDE PET 900ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,32	15079011 / 1706500	7896248100601	060	5929	UN	1,0000	7,390	7,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
885	BEB LACTEA POLPA VIGOR VITAMINA BDJ510G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,90	22029900	7896625211258	060	5929	UN	1,0000	6,090	6,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
613991	AZEITONA VALE FERTIL VERDE SACH FAT120G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,45	20057000 / 1709200	7896272004197	060	5929	UN	1,0000	4,650	4,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
920479	MILHO VERDE EM CONSERVA FUGINI SC 170G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,40	20058000 / 1709200	7897517209544	060	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
504122	PAO DE FORMA PULLMAN TRADICIONAL 480G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,77	19059010 / 1706000	7896002360326	060	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


ST: R\$ 0,6921 ALIQ ST: ,000 Produto: 606251 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$20,14 ICMS ST: R\$ 0,4571 ALIQ ST: ,000 Produto: 613991 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,43 ICMS ST: R\$ 0,4666 ALIQ ST: ,000 Produto: 744271 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,77 ICMS ST: R\$ 0,3955 ALIQ ST: ,000 Produto: 889644 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,71 ICMS ST: R\$ 0,1438 ALIQ ST: ,000 Produto: 920479 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,12 ICMS ST: R\$ 0,4343 ALIQ ST: ,000 Produto: 922870 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,58 ICMS ST: R\$ 0,0626 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$19,24 (E): R\$19,32 (26,84%) Fonte: IBPT

RESERVADO 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 24/04/2023	Data do Documento 17/04/2023	Número do Documento 125468-1	Valor do Documento 143,65
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor		Código da Baixa 000000018076-9

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 17/04/2023	Vencimento 24/04/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000018076-9	Nº Documento 125468-1	Valor do Documento 143,65
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL Processo 4317/2021			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER**033-7****03399.13394 94000.000003 18076.901018 4 93300000014365**

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 24/04/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 17/04/2023	Nº do Documento 125468-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 17/04/2023	Nosso Número 000000018076-9
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 143,65
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Incluações (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3332015398181811
20/04/2023 15:42:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:42:48
052300523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399133949400000000318076901018493300000014365

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL *Processo 4317/2021*

NR. DOCUMENTO	42.001
DATA DE VENCIMENTO	24/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	143,65
VALOR COBRADO	143,65

NR.AUTENTICACAO 1.504.161.21E.9EA.AB7

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 COSTA
JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

20/04/2023 15:14:33
20/04/2023 15:42:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 17/04/2023 13:30:28 VALOR TOTAL: 60,54 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
N° 125.467
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 125.467
SERIE 1
FI 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1254.6712.4200.9901

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

135230578116794 17/04/2023 13:30:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

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
17/04 2023

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA
17/04 2023

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
14:00:28

INDICAÇÕES 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

FATURA

000125467 Vencdo: 24/04/2023 Valor: 60,54

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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60,54
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
				60,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00	DIVERSOS			0,000	5,995,000

PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,42	08043000	SEM GTN	040	5929	UN	1,0000	10,900	10,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,51	08039000	SEM GTN	040	5929	KG	2,0350	5,489	11,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11495	LIMAO TAITI KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,52	08055000	SEM GTN	040	5929	KG	0,4790	3,486	1,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,69	08081000	SEM GTN	040	5929	KG	0,5450	9,890	5,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,90	07020000	SEM GTN	040	5929	KG	0,6130	9,886	6,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17027	MANGA PALMER KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,81	08109090	SEM GTN	040	5929	KG	1,1220	7,986	8,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
859826	BDJ BROCOLIS NINJA LA200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,11	07041000	7898902785476	040	5929	UN	1,0000	9,900	9,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
868876	ALFACE TRICOLOR HORT SHIMODA HIDRO UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,03	07051900	7898015890456	040	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230400948163000109590 007433991917527221318
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA TERMO DE COLABORACA002/2022
PROCESSO ADMINISTRATI VO 4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$8,11 (E): R\$10,88 (31,37%) Fonte:
IBPT

RESERVADO 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 24/04/2023	Data do Documento 17/04/2023	Número do Documento 125467-1	Valor do Documento 60,54
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor		Código da Baixa 000000018075-0

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL Processo 4317/2021**Recibo do Pagador**

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 17/04/2023	Vencimento 24/04/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000018075-0	Nº Documento 125467-1	Valor do Documento 60,54
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 18075.001018 5 93300000006054**

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 24/04/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940			
Data do Documento 17/04/2023	Nº do Documento 125467-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 17/04/2023
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 000000018075-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(=) Valor do Documento 60,54	
Inscrições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			(-) Desconto	
Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto			(-) Outras Deduções/Abat.	
			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP	Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:42:48
052300523 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000318075001018593300000006054

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 42.002
DATA DE VENCIMENTO 24/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 60,54
VALOR COBRADO 60,54

NR. AUTENTICACAO 7.E2B.BFC.152.502.7CA

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 COSTA
JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

20/04/2023 15:15:06
20/04/2023 15:42:51

Transação efetuada com sucesso.




Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 43171/2021

RECEBEREMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 140,02	NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		Nº Fat:	N: 00001020	
RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		SÉRIE: 1		

 AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input type="checkbox"/> 1		Chave de Acesso: 3523 0424 5112 7400 0103 5500 1000 0010 2010 0000 0993	
	No: 000001020 Série: 1 Folha(s): 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135230604556861 21/04/2023 16:35:46  3512451127400010300011210044	

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

DESTINATÁRIO REMETENTE				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL				50.811.330/0001-35	21/04/2023
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO					
ENDERECO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
BOM PASTOR - 300			VALE DA BENCAO	18147-000	21/04/2023
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAIDA
Araçariguama	(11) 4136-4770	SP			16:57:23

FATURA	
PAGAMENTO A VISTA	
<p>PAGO COM RECURSO</p> <p>() FEDERAL</p> <p>(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021</p>	

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUB	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,02			
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	140,02	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2003600008351	ACEM	02012010	0102	5405	KILO	4,845	28,9000	140,02	0,00	0,00	0,00	0% 0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO					
PREF.ARAÇARIGUAMA-TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022-PROCESSO 4317/2021						SIMPLES NACIONAL					
SIMPLES NACIONAL											

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/04/2023
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 21/04/2023	Nº do documento 1020	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/04/2023	Nosso número 09/00/000001020-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 140,02
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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/04/2023
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA - 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 21/04/2023	Nº do documento 1020	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/04/2023	Nosso número 09/00/000001020-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 140,02
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
<p>PAGO COM RECURSO</p> <p><input type="checkbox"/> FEDERAL</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Prossso 431/2023</p>					
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



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apelo 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

G3322418202172131
24/04/2023 18:34:59

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:34:56
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23795986069000000010020000589109793340000014002

BENEFICIARIO:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

NOME FANTASIA:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

PAGADOR:

AEBVB

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 42.401
DATA DE VENCIMENTO 28/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 140,02
VALOR COBRADO 140,02

NR. AUTENTICACAO 1.7BF.EF8.6CE.C27.657

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 COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

24/04/202317:00:11
24/04/202318:34:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 20/04/2023 09:16:27
Competência da NFS-e: 04/2023
Número / Série: 8110 / U
Código de Verificação: AaDt8hs61

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 15.656.172/0001-95
Nome/Razão Social: ALPHA NEW SOLUCOES LTDA
Endereço: RUA VISCONDE DE CAIRU 554 INDEPENDENCIA
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18040-335
Telefone: (15) 3035-3450
Inscrição Municipal: 323754
E-mail: financeiro@alphanew.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO AMBIENTAL
VALE DA BENÇÃO - 50.811.330/0001-35
SERVIÇOS/ RELATÓRIO MENSAL: 04/2023.
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO.
VENCIMENTO: 10/05/2023.
PREFEITURA DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO 4317-2021.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



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
14/04/2023 14:24:07

Competência da NFS-e
04/2023

Número / Série
8098 / U

Código de Verificação
IRJbR6UkC

EMITENTE DA NFS-e

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

Endereço: RUA VISCONDE DE CAIRU 554 INDEPENDENCIA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

323754

E-mail:

financeiro@alphanew.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18040-335 (15) 3035-3450

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:
ARACARIGUAMA / BRASIL

Inscrição Municipal:

E-mail:

cidadedacrianca@valedabencao.org.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18147-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO AMBIENTAL
SERVIÇOS/ RELATÓRIO MENSAL: 04/2023.
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO.
VENCIMENTO: 10/05/2023.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CivAE: 821130001 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Serviço: 1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,

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

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332812331672851
28/04/2023 12:38:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.05
0523100523 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230428150844725506807
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: 539,29
TARIFA: 5,33
DATA: 28/04/2023 - 12:37:02

=====

PAGO PARA: Alpha New Solucoes Eireli
CNPJ: 15.656.172/0001-95
CHAVE PIX: 15656172000195
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1178 - CONTA: 0000000000000341457
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Notificacao enviada em: 28/04/2023 - 12:37:03

=====

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB: 3.A22.2D6.15D.954.D2D

=====

O LigaPJ tem conteudos, dicas e oportunidades para melhorar a gestao da sua empresa. Fique por dentro das novidades em www.ligapj.com.br

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.



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

Número da Nota 149
Data de Emissão 21/04/2023
Data e Hora da Competência 21/04/2023 às 11:19:48
Código de Verificação 9127-4263-9433

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CNPJ	31.371.184/0001-20	Cód. Mobiliário	27718	Insc. Mun.	27718	Autenticação 	
	Nome	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888						
	Logradouro	AVENIDA-JOAO LAUREANO			Número	584		
	Bairro	RIO ACIMA			CEP	18111-290		
	Município	VOTORANTIM			UF	SP		
Situação	Optante do MEI							
Telefones								
E-Mail's								

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	50.811.330/0001-35	RG/IE	
Inscrição Mun.		Telefone	
Nome	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO		
E-mail			
Inf. Comp.			
Logradouro	-RUA BOM PASTOR, 300	Número	
Bairro	VALE DA BENÇÃO	CEP	18147-000
Município	ARAÇARIGUAMA	UF	SP
Complemento		País	

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

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 AO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, RELATIVOS AO TERMO DE COLABORAÇÃO 4317/2021.

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Atividade 17.02-DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, E			
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Dedução de Materiais Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços	Local de Prestação ARAÇARIGUAMA - SP
Situação da Nota Fiscal Mei		Local do Serviço Fora do Município	
Aliquota (%) 0,0000	Base de Cál. (R\$) 0,00	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vlr. Total Retido (R\$) 0,00
			Vlr. do ISS (R\$) 0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 500,00			

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recbi(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 149 emitida em 21/04/2023 às 11:19:48 - Cód Verif 9127-4263-9433

Condições de Pagamento: Vencimento: 30/04/2023 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

G3362615214235021
26/04/2023 15:23:33

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	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	26/04/2023 14:19:17
	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	26/04/2023 15:23:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

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: 21/04/2023 08:02:58 VALOR TOTAL 57,87 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 125.577
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 1
Nº 125.577
SERIE 1
FI 1/ 1 Via 2



CHAVE DE ACESSO
3523.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1255.7713.9373.2990

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
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117
INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO
CNPJ 00.948.163/0001-09
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230603207640 21/04/2023 08:03:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA
BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO
CEP 18147-000
CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO 21/04/2023
DATA DE ENTRADA/SAIDA 21/04/2023
HORA DE SAIDA 08:32:58
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

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

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Proleixo 4/8/2023

FATURA
000125577 Vencto: 28/04/2023 Valor: 57,87

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 57,87
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 57,87

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 7,00
ESPÉCIE DIVERSOS
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,000
PESO LIQUIDO 7,352,000

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
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,42	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	10,900	10,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,00	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,7470	5,489	9,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,94	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5490	3,990	6,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,36	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7600	9,895	7,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11665	MARACUJA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,95	08109015	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9050	13,890	12,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17027	MANGA PALMER KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,48	08109090	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3910	7,987	11,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230400948163000109590 007433991933790383210
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIV O 4317/2021 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$7,76 (E): R\$10,39 (31,36%) Fonte:
IBPT
RESERVADO 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 28/04/2023	Data do Documento 21/04/2023	Número do Documento 125577-1	Valor do Documento 57,87
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor		Código da Baixa 000000018115-3

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 21/04/2023	Vencimento 28/04/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000018115-3	Nº Documento 125577-1	Valor do Documento 57,87
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 18115.301014 1 93340000005787**

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 28/04/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 21/04/2023	Nº do Documento 125577-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 21/04/2023	Nosso Número 000000018115-3
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 57,87
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Condições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa <i>4317/2001</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





Transações Pendentes

G3342719040271651
27/04/2023 19:32:40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:32:37
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000318115301014193340000005787

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 42.704

DATA DE VENCIMENTO 28/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 57,87

VALOR COBRADO 57,87

NR. AUTENTICACAO F.88A.3F7.152.DEB.C09

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 FERREIRA DOS SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

27/04/2023 19:04:54
27/04/2023 19:32:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Roussô 4317/2021

RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.009.513 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 000.009.513 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0421 8126 6900 0158 5500 1000 0095 1310 0009 7531 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 135230621945843 25/04/2023 12:08:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734014599110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ 21.812.669/0001-58

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		CNPJ / CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 25/04/2023
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BAIRRO / DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE / FAX 1141364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 25/04/2023
			HORA DE SAÍDA 12:05:00

FATURA
00016062 - 30/04/2023

PAGO COM RECURSO

VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1230,01	
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	
								1230,01	

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IFI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5926	LT	57,2450	5,5900	320,00					
2	GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN	27101259	060	5929	UN	8,7870	5,6900	50,00					
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	060	5929	LT	89,7100	3,7900	340,00					
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	060	5929	LT	133,6790	3,8900	520,01					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 352304218126690001585900014309826764539457 3523042181266900015859000143098267731537977 3523042181266900015859000143098267867113903523
 04218126690001585900014309826813581496235230421812669000158590001430982684556641864
 Código Interno: 002/282650, 283051, 283154, 283431, 283622, 2
 73, 283940, 284468, 284755, 284820, 285204, 285290, 285422, 285691, 286009#ValAprox Tributos Federal R\$30,20(2,00%) Estadual R\$149,53(12,00%) Fonte:IBPT
 DRIGO* - Prefeitura Municipal de Aracaruama - Termo de Colaboracao 02/2022 - Processo 4317/2021.

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produto: 00000000000001 - Base: 306,83 - ICMS: 0,00 / Produto: 00000000000002 - Base: 43 ,67 - ICMS: 0,00 / Produto: 00000000000003 - Base: 948,95 - ICMS: 0,00 # ## Chave de Ac esso CFe Ref.:35230321812669000158590001430982650836288765, 3523032181266900015 8590001430982654812547437, 35230321812669000158590001430982655854930636, 35230 321812669000158590001430982658622600526, 3523032181266900015859000143098266053 8242314, 35230421812669000158590001430982663235655882, 35230421812669000158590 001430982663723728153, 35230421812669000158590001430982669038583217, 352304218 12669000158590001430982671900514348, 35230421812669000158590001430982672574815	

**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 000015752		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)		
Vencimento 30/04/2023	Número do documento 00000015752	Espécie moeda R\$	Data processamento 25/04/2023	Valor do documento 1230,01			
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 25/04/2023	Agência / Código Beneficiário 01600/005815558	Nosso Número 000015752	Nº do Documento 00000015752	Vencimento 30/04/2023			
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 1230,01	(=) Valor Cobrado		

PAGO COM RECURSO

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

Autenticação Mecânica

 FEDERAL MUNICIPAL

- Processo 4317/2021

**422-7**

42297.01604 00058.155581 00001.575224 2 93360000123001

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.					Vencimento 30/04/2023		
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 25/04/2023	Número do Documento 00000015752	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/04/2023	Nosso Número 000015752		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1230,01		
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: 016062 - Nota Fiscal: 009513					(-) 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

G3322717449418461
27/04/2023 17:49:54

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:49:52
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297016040005815558100001575224293360000123001

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 42.701

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.230,01

VALOR COBRADO 1.230,01

NR. AUTENTICACAO B.1FB.6D4.D38.4DD.FB0

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 JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

27/04/202317:26:35

27/04/202317:49:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - *Prousse 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	02 - Período de apuração	30/04/2023
	03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 DEPTO: 31 - ACOLHIMENTO FOLHA PAGTO 04/2023 IRRF (MES) (30/04/2023)	06 - Data vencimento	19/05/2023
	07 - Valor principal	41,18
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou	
	10 - Valor total	41,18
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021



Transações Pendentes

G3322717449418461
27/04/2023 17:51:25

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.23
0523100523 . 0002

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	27/04/2023
PERIODO DE APURACAO	30/04/2023
NUMERO DO CNPJ	50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/05/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	41,18
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	41,18

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.7BF.44E.F27.C5D.0B6
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 042702

=====

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

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

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

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

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

27/04/2023 17:31:54
27/04/2023 17:51:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

PROCESSO COM RECURSO
(X) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 20317/2021



Transações Pendentes

G3322717449418461
27/04/2023 17:50:58

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	416,40
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 2317/2021

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

27/04/202317:42:07
27/04/202317:50:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIO-
NAL P/ ADM P/ PGTO. DE INSS SOBRE FOLHA INCLUIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ
REF. A ABRIL/2023



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		
Período de Apuração Abril/2023	Data de Vencimento 18/05/2023	Número do Documento 07.16.23117.5161736-4	Pagar este documento até 18/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000128203951			Valor Total do Documento 7.674,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.674,98			7.674,98
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:18/05/2023				
Totais		7.674,98			7.674,98

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL.....R\$ 3.202,49
 CASA NOVA VIDA SECID VG. EXCEDENTE.....R\$ 221,77
 CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL.....R\$ 1.178,48
 ARTE E VIDA.....R\$ 341,87
 EVENTOS.....R\$ 789,15
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 416,40
 ADM.....R\$ 1.524,82

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

R\$ 416,40

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000076 2 74980385231 0 38071623117 1 51617364268 1



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.23117.5161736-4
 Pagar até: 18/05/2023
 Valor: 7.674,98

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.11.21
0523100523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85850000076-2	74980385231-0	
	38071623117-1	51617364268-1	

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 27/04/2023
Numero do Documento 07.16.23117.5161736-4
Valor Total 7.674,98

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

DOCUMENTO: 042703
AUTENTICACAO SISBB: 9.B45.9C7.D6A.1BA.41C

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

R\$ 416,40

Folha de Pagamento				20/04/2023 09:16:50	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:1	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariçuama UF: SP	
Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL					
Cód: 9750	Nome: EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.162,01	
1 Salário	30,00	2.162,01	11 INSS Sobre Salário	9,00	185,19
1193 Diferença de Salário		112,71	13 IRRF Sobre Salário	7,50	13,91
1219 Vale Refeição		200,00			
Base INSS Empresa:	2.274,72	Base INSS Funcionário:	2.274,72	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.274,72	F.G.T.S.:	181,98
Base I.R.R.F.:	2.274,72	Deduções:	185,19		
Proventos:	2.474,72	Descontos:	199,10	Líquido:	2.275,62
Cód: 9758	Nome: JANE APARECIDA REUTHER GOMES		Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 22/03/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 968,05	
1 Salário	30,00	968,05	11 INSS Sobre Salário	7,50	76,38
1193 Diferença de Salário		50,47			
1219 Vale Refeição		200,00			
Base INSS Empresa:	1.018,52	Base INSS Funcionário:	1.018,52	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.018,52	F.G.T.S.:	81,48
Base I.R.R.F.:	1.018,52	Deduções:	76,38		
Proventos:	1.218,52	Descontos:	76,38	Líquido:	1.142,14
Cód: 9752	Nome: MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA		Função: COORDENADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.348,03	
1 Salário	30,00	2.348,03	11 INSS Sobre Salário	9,00	202,80
1193 Diferença de Salário		122,41	13 IRRF Sobre Salário	7,50	27,27
1219 Vale Refeição		492,00	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	587,01
1876 Salário habitação	25,00	587,01			
Base INSS Empresa:	2.470,44	Base INSS Funcionário:	2.470,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.470,44	F.G.T.S.:	197,64
Base I.R.R.F.:	2.470,44	Deduções:	202,80		
Proventos:	3.549,45	Descontos:	817,08	Líquido:	2.732,37
Cód: 9749	Nome: VANESSA REGINA DA SILVA GOES		Função: PSICOLOGO (A)		Dep. IR: 2
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 908,29	
1 Salário	30,00	908,29	11 INSS Sobre Salário	7,50	71,67
4 Salário Família	2,00	119,64			
1193 Diferença de Salário		47,35			
1219 Vale Refeição		88,00			
Base INSS Empresa:	955,64	Base INSS Funcionário:	955,64	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	955,64	F.G.T.S.:	76,45
Base I.R.R.F.:	955,64	Deduções:	450,85		
Proventos:	1.163,28	Descontos:	71,67	Líquido:	1.091,61

Folha de Pagamento				20/04/2023 09:16:50	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariçuama UF: SP	
R E S U M O Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	120,00	6.386,38	11 INSS Sobre Salário	33,00	536,04
4 Salário Família	2,00	119,64	13 IRRF Sobre Salário	15,00	41,18
1193 Diferença de Salário		332,94	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	587,01
1219 Vale Refeição		980,00			
1876 Salário habitação	25,00	587,01			
Proventos:	8.405,97		Descontos:	1.164,23	Líquido: 7.241,74
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	6.719,32	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	6.719,32	Deduções:	915,22		
Base PIS:		Valor PIS:			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	6.719,32	F.G.T.S.:	537,55	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	536,04	Cod. 1058	Dedução FPAS	119,64
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	416,40
Cod.	Terceiros	0,00			
<i>Total de Funcionários: 4</i>					
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 4 Empregados					



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370209466050221
02/05/2023 09:51:29

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 27 / 04 / 2023 até 28 / 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.740,28 C
27/04/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.000.558	416,40 C	
				27/04 17:50 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/04/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.111.476	1.178,48 C	
				27/04 19:40 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/04/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	789,15 C	
				27/04 18:34 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/04/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.053	341,87 C	
				27/04 17:58 A.E.B.V.B MOVIMENTO*			
27/04/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	3.202,49 C	
				27/04 17:55 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/04/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	221,77 C	
				27/04 19:15 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/04/2023		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	13,60 D	
				27/04 19:39 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/04/2023		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.476	13,60 D	
				27/04 19:40 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/04/2023		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	44,20 D	
				27/04 19:40 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/04/2023		0000	13105 375	Impostos	42.701	380,74 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
27/04/2023		0000	13105 375	Impostos	42.702	1.366,22 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
27/04/2023		0000	13105 375	Impostos	42.703	7.674,98 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/04/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	851.171.100.212.630	13,60 D	
				Cobrança referente 27/04/2023			
27/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	616,50 C	0,00 C
28/04/2023		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	5,33 D	
				28/04 13:19 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/04/2023		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	60,50 D	
				28/04 13:27 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/04/2023		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	1,40 D	
				28/04 15:34 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	42.801	300,00 D	
				28/04 16:01 Yasmin mestrinho Canavarro			
28/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	367,23 C	
28/04/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							756,75 C
Saldo							756,75 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2023
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							756,75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.22.25
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000005-4 37540179230-8
50767605085-8 08113300001-6
Data do pagamento 27/04/2023
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0001-35
COMPETENCIA 04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2023
VALOR DEPOSITO 537,54
Valor Total 537,54

DOCUMENTO: 042703
AUTENTICACAO SISBB: 1.156.C32.1A5.66F.EDF

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 431712021

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/04/2023 - 17:13:03

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 431712021

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO				02-DDD TELEFONE (0011)47126464
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.719,32	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0001-35	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 537,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 537,54
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858000000054 375401792308 507676050858 081133000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 26/04/2023 17:15:09.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo LTJdiUt8gZS00001.SFP é:

5e258918-258f-432b-9721-d2219508ffbf

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 04/2023

NRA: LTJdiUt8gZS00001

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE

Telefone: 001147126464

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 26/04/2023

HORA: 17:13:03

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 04/2023

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

4

PAGO COM RECURSO

REMUNERAÇÃO

6.719,32

DEPÓSITO

537,54

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

537,54

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2023

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.

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/04/2023
 HORA: 17:13:03
 PÁG: 0001/0004

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

858000000054 375401792308 507676050858 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS	0,00	0,00	161.40796.20-3	02/06/2022	01	01				181,97	03311
2.274,72			0,00	186,54							0,00
JANE APARECIDA REUTHER GOMES	0,00	0,00	127.66499.23-9	22/03/2023	01	01				81,48	03311
1.018,52			0,00	76,38							0,00
MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	0,00	0,00	104.08522.75-2	02/06/2022	01	01				197,64	04101
2.470,44			0,00	205,45							0,00
VANESSA REGINA DA SILVA GOES	0,00	0,00	127.45191.85-5	02/06/2022	01	01				76,45	02515
955,64			0,00	71,67							0,00

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - *Procurso 4317/2021*

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 6.719,32

0,00

0,00

540,04

537,54

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/04/2023
HORA: 17:13:03
PÁG: 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000000054 375401792308 507676050858 0811330000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: BE0fd2nTi1M0000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

N° ARQUIVO: LTJdiUt8gZS0000-1
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300
CIDADE: ARACARIGUAMA

UF: SP CEP: 18147-000
BAIRRO: VALE DA BANCAO

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	6.719,32	0,00	6.719,32	0,00
TOTALS:	4	6.719,32	0,00	6.719,32	0,00

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - *Roussô 4317 box 1*

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/04/2023
HORA: 17:13:03
PÁG: 0003/0004

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

858000000054 375401792308 507676050858 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BE0fd2nt11M0000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: LTJdiUt8gZS0000-1
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300
CIDADE: ARACARIGUAMA

UF: SP CEP: 18147-000

BAIRRO: VALE DA BANCAO

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

6.719,32
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

4

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - *Processo 4317/2021*

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2023

DEPÓSITO FGTS

537,54

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

537,54

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO N° DE CONTROLE: BE0fd2nt1lM0000-0 N° ARQUIVO: LTJdiUt-8gzS0000-1
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 420.40 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 540.04
SALÁRIO FAMÍLIA: 119.64 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELA SIAF: VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - *Processo H317/2021*
25 ANOS

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00
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	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	X1:	0	Y:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z:	0	Z:	0	Z:	0	Z:	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: 26/04/2023
HORA: 17:13:03
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2023

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS		
	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO			JUROS/MULTA	TOTAL
ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO	540,04	0,00	50.811.330/0001-35	119,64	0,00	0,00	2305	639
					0,00	0,00	420,40	0,00

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Proviso 4317/2021

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

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCÃO N° ARQUIVO: LTJdiUt8gZS0000-1
 COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 N° CONTROLE: BE0fd2nt1lM0000-0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
 TOMADOR/OBRA: OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCÃO 300 BAIRRO: VALE DA BANCÃO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147-000 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	540,04	0,00	0,00	0,00	540,04
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	119,64	0,00	0,00	0,00	119,64
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	420,40	0,00	0,00	0,00	420,40
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	420,40	0,00	0,00	0,00	420,40

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - *Quiloso 4310-002021*

(*) 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(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3332613340887201
26/04/2023 13:47:22

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	26/04/2023
Data pagamento	27/04/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	7.241,74
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS 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

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

Folha de Pagamento						20/04/2023 09:16:50	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO				Pág:1	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023			
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçari-guama		UF: SP	
Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL							
Cód: 9750		Nome: EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/06/2022		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.162,01	
1 Salário	30,00	2.162,01		11 INSS Sobre Salário	9,00	185,19	
1193 Diferença de Salário		112,71		13 IRRF Sobre Salário	7,50	13,91	
1219 Vale Refeição		200,00					
Base INSS Empresa:	2.274,72	Base INSS Funcionário:	2.274,72	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.274,72	F.G.T.S.:		181,98	
Base I.R.R.F.:	2.274,72	Deduções:	185,19				
Proventos:	2.474,72	Descontos:	199,10	Líquido:		2.275,62	
Cód: 9758		Nome: JANE APARECIDA REUTHER GOMES		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 22/03/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 968,05	
1 Salário	30,00	968,05		11 INSS Sobre Salário	7,50	76,38	
1193 Diferença de Salário		50,47					
1219 Vale Refeição		200,00					
Base INSS Empresa:	1.018,52	Base INSS Funcionário:	1.018,52	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.018,52	F.G.T.S.:		81,48	
Base I.R.R.F.:	1.018,52	Deduções:	76,38				
Proventos:	1.218,52	Descontos:	76,38	Líquido:		1.142,14	
Cód: 9752		Nome: MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA		Função: COORDENADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/06/2022		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.348,03	
1 Salário	30,00	2.348,03		11 INSS Sobre Salário	9,00	202,80	
1193 Diferença de Salário		122,41		13 IRRF Sobre Salário	7,50	27,27	
1219 Vale Refeição		492,00		1535 Desc. Salário Habitação	25,00	587,01	
1876 Salário habitação	25,00	587,01					
Base INSS Empresa:	2.470,44	Base INSS Funcionário:	2.470,44	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.470,44	F.G.T.S.:		197,64	
Base I.R.R.F.:	2.470,44	Deduções:	202,80				
Proventos:	3.549,45	Descontos:	817,08	Líquido:		2.732,37	
Cód: 9749		Nome: VANESSA REGINA DA SILVA GOES		Função: PSICOLOGO (A)		Dep. IR: 2	
Admissão: 02/06/2022		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 908,29	
1 Salário	30,00	908,29		11 INSS Sobre Salário	7,50	71,67	
4 Salário Família	2,00	119,64					
1193 Diferença de Salário		47,35					
1219 Vale Refeição		88,00					
Base INSS Empresa:	955,64	Base INSS Funcionário:	955,64	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	955,64	F.G.T.S.:		76,45	
Base I.R.R.F.:	955,64	Deduções:	450,85				
Proventos:	1.163,28	Descontos:	71,67	Líquido:		1.091,61	

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

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	120,00	6.386,38	11 INSS Sobre Salário	33,00	536,04
4 Salário Família	2,00	119,64	13 IRRF Sobre Salário	15,00	41,18
1193 Diferença de Salário		332,94	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	587,01
1219 Vale Refeição		980,00			
1876 Salário habitação	25,00	587,01			

Proventos:	8.405,97	Descontos:	1.164,23	Líquido:	7.241,74
-------------------	----------	-------------------	----------	-----------------	----------

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	6.719,32	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	6.719,32	Deduções:	915,22
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	6.719,32	F.G.T.S.:	537,55	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	536,04	Cod. 1058	Dedução FPAS	119,64
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	416,40
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 4

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 4 Empregados

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 27/04/2023 .		Remessa : 000187	
EULALIA MARIA DE SOUSA	345.965.998-07	001 0523-1 00.000.044.773-0	2.275,62
JANE APARECIDA REUTHER	305.199.678-52	001 0523-1 00.000.205.263-6	1.142,14
MARIA EUNICE BARROS DE	254.036.678-30	001 0523-1 00.000.044.817-6	2.732,37
VANESSA REGINA DA SILV	273.318.888-70	001 0523-1 00.000.044.834-6	1.091,61
Total parcial:	R\$ 7.241,74	quantidade: 00004	
Total geral :	R\$ 7.241,74	quantidade: 00004	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 7.241,74 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL Processo 4317/2021

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
CIDADE DA CRIANÇA
MÊS: Abril / 2023

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 cozeira.

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 Araçariquama 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.

3.5 Novembro

Dia 12 de novembro as crianças J.M e M.V voltaram à convivência com a genitora em sua casa em Itapevi.

Dia 05 : M.S foi levada ao PA com sintomas de tosse e cansaço, foi medicada; porém sem melhoras, dia 10 voltou ao P.A, após raio X constatou-se pneumonia, realizou tratamento e se curou.

Dia 18: M.S foi levada o P.A , pois relatou que teve uma crise convulsiva durante a madrugada, foram realizados exames de urina e sangue, mas nada constou.

Dia 19: Teve crises convulsivas, retornou ao PA,foi medicada e ficou em observação, após esse dia não teve mais crises convulsivas.

Dia 23: Consulta com psiquiatra,foi encaminhada para avaliação neurológica

Dia 28: Consulta com neurologista, o mesmo solicitou exame encefalograma e aumentou a dosagem da medicação para epilepsia devido ao peso atual da adolescente (87 kgs)

M. está cumprindo uma dieta prescrita pela nutricionista para perda de peso.

Em relação ao desenvolvimento escolar M. continua recebendo as atividades trazidas pela coordenadora para finalizar o ano letivo.

3.6 Dezembro

A adolescente M. concluiu o 5º ano e foi matriculada para início no 6º ano na escola municipal Antonieta Chaves Cintra Gordinho na parte da tarde.

Participou da festa de Natal e encerramento do projeto Arte e Vida

Continua com os acompanhamentos médicos e atendimentos psicológicos individuais e grupais no CAPS e atendimentos psicológicos no abrigo.

Dia 06/12 o juiz Dr. Flavio Roberto de Carvalho esteve em visita no acolhimento e quis maiores informações sobre a adolescente acolhida, para ter melhores ferramentas nas tomadas de decisões futuras.

3.7 Janeiro

Dia 06 de janeiro M. teve consulta emergencial com psiquiatra devido à crises que teve e houve mudanças nas medicações, tirou fluoxetina e deixou respiridona, depakene e lítio. Dia 11 houve nova consulta para acompanhamento de rotina e houve mudanças novamente nas medicações, incluiu Amplictil. Dia 31/01 o psiquiatra tirou o amplictil por deixa-la sonolenta. As mudanças nas medicações se deram devido à crises que resultaram na mudança de comportamento da adolescente que levaram à agressividade da mesma.

Dia 17 M. recebeu a visita das técnicas do CRAS (assistente social e psicóloga) para acompanhamento.

Dia 18 houve acolhimento da adolescente A.A.F.V (14 anos) e desacolhimento aconteceu em 24, foi concedida guarda para tia materna.

Dia 20 houve visita técnica da coordenadora e psicóloga do acolhimento à casa da avó de M. (que tem a guarda da adolescente) para informações para preenchimento do PIA (Plano individual de atendimento).

De 25 a 28 M. participou acampamento interno do Projeto Arte e Vida.

Dia 30 a adolescente M. foi acompanhada das técnicas do Acolhimento visitar a escola onde iniciaria o 6º ano para se ambientar à nova escola.

M. prossegue sendo acompanhada pelos profissionais médicos, psicólogos do CAPS.

3.8 Fevereiro

Dia 02 M. retornou às atividades do Projeto Arte e Vida na Cidade da Criança.

Dia 03 realizou consulta com clínica geral para análise de exames clínicos realizados, foi encaminhada para endocrinologista e nutricionista por estar acima do peso e pré diabética.

Dia 06 a adolescente M. foi suspensa da escola, devido a crises que aconteceram na primeira semana de aula, a mesma sofreu bullying o que desencadeou uma série de problemas e por fim a suspensão, até a data de hoje não retornou às atividades escolares.

Dia 07 recebemos a visita da assistente social do Adra com a possibilidade de M. voltar às atividades no local, onde será possível maior socialização da mesma e esportes diversos.

Dia 08 estivemos em reunião com o CRAS , junto à assistente social Akelly e psicóloga Giovana para alinhamento sobre a avó de M. referente aos atendimentos prestados.

Dia 10 M. foi ao fórum de São Roque ser ouvida pela Assistente Social Rachel na parte da manhã e na parte da tarde a avó também foi ouvida pela assistente, visto que ambas (avó e neta) querem voltar ao convívio, frente a isso foi sugerido que a avó iniciasse o processo de terapia.

A avó iniciou os atendimentos com uma psicóloga externa e tem ido aos atendimentos semanalmente.

Dia 13 , responsáveis da equoterapia Hipica Paineiras fez contato para um possível retorno de M. às atividades do local, a reunião foi realizada dia 27 de fevereiro com a presença do Regis e psicóloga Beatriz. Ficou-se acertado que após realização de exames de M., haverá uma nova conversa para seu possível retorno.

Dia 24 foi realizada reunião com Rede (CRAS, CAPS, Acolhimento e Conselho tutelar) para alinhamento sobre retorno da adolescente para a escola, reunião com Secretaria da Educação agendada para dia 06/03.

Dia 23 participou da "Festa da Alegria" no Caps.

Dia 07/03 realizará consulta com endocrinologista.

Dia 09 /03 realizará exame encefalograma

Dia 28/03 realizará consulta com nutricionista.

3.9 Março

Dia 07 realizou consulta com endocrinologista , iniciou medicação para auxílio na perda de peso

Prossegue em acompanhamento psicológico, psiquiátrico e Terapeuta Ocupacional no CAPS semanalmente

Dia 13 houve a primeira visita da avó autorizada pelo Fórum, desde então semanalmente a avó e a família extensa realiza uma visita à adolescente, sempre acompanhada da equipe técnica.

Retorno à escola acontecerá em 03/04 gradualmente conforme projeto da escola.

Dia 25 a adolescente participou do projeto junto aos refugiados onde houve corte de cabelo e outras oficinas como: manicure e maquiagem.

Eletroencefalograma remarcado para 14/04

Consulta com nutricionista remarcada para 25/04

4. Abril

Prossegue em acompanhamento psicológico, psiquiátrico e Terapeuta Ocupacional no CAPS semanalmente e participa do Projeto Arte e Vida 3x por semana.

Está retornando à escola gradualmente, inicialmente está frequentando as aulas 2 ou 3x por semana, sem incidentes. Sua convivência na escola tem sido tranquila, contando com a ajuda de auxiliar em sala e reforço escolar no acolhimento 2x por semana.

Aos finais de semana tem saído para ficar em companhia da avó, com autorização judicial, tem sido uma excelente convivência e reaproximação tem sido positiva.

Realizou exame eletroencefalograma dia 28 de abril, resultado deverá sair em 13 de maio

Retornou a nutricionista dia 25, emagreceu 3 kgs.

1. RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS – Abril/2023

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CIDADE DA CRIANÇA					
QTDE.	FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	REGIME DE CONTRATAÇÃO
1	EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS	EDUCADORA RESIDENTE	02/06/2022		CLT
2	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	COORDENADOR (A)	02/06/2022		CLT
3	VANESSA REGINA DA SILVA GOES	PSICOLOGO (A)	02/06/2022		CLT
04	JANE APARECIDA REUTHER GOMES	Auxiliar Educadora Cuidadora	22/03/2023		CLT

2. LISTA DE ATENDIDOS – ABRIL/2023

Nº		Data Nac.	Data Acolhimento	Data de Desacolhimento
01	M.S	04/09/2010	20/10/2022	

Araçariçuama, 08 de maio de 2023

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.05.08 15:41:04
-03'00'

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 – ABRIL/2023

Nº Total de Atendidos no mês: 01

LISTA NOMINAL DOS ACOLHIDOS				
Nº	*Abreviatura do Nome	Data de Nascimento	Data de acolhimento	Data de desacolhimento
01	M. S	04/09/2010	20/10/2022	

Araçariçuama/SP, 08 de maio de 2023.

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.05.08 15:43:38
-03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360210067122991
02/05/2023 10:12:20

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						0,00 C
30/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			
04/04/2023		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	810.940.700.071.624	3,40 D	
			Cobrança referente 03/04/2023			
				32	3,40 C	0,00 C
04/04/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo			
05/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.501	143,38 D	
			EDINALDO LOPES DA SILVA - ME			
05/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.502	113,81 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
05/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.503	164,03 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
05/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.504	134,75 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
05/04/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	555,97 C	0,00 C
06/04/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	67,40 C	
			06/04 16:57 AEBVB			
06/04/2023		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.961.201.804.368	64,00 D	3,40 C
			Cobrança referente 06/04/2023			
13/04/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	0,03 C	
			13/04 17:57 AEBVB			
13/04/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.301	328,27 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
13/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.302	161,49 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
13/04/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.303	147,14 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
13/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.304	54,48 D	
			AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
13/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.305	136,95 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
13/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.306	233,30 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
13/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.307	75,17 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
13/04/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.133,37 C	0,00 C
17/04/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.701	134,44 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
17/04/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.702	229,67 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
17/04/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	364,11 C	0,00 C
19/04/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.035.424	5.000,00 C	
			19/04 11:40 ARACARIGUABL MAC FNAS			
19/04/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	16.857,10 C	21.857,10 C
			19/04 11:41 PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA			
20/04/2023		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	21.652,91 D	
20/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.001	143,65 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
20/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.002	60,54 D	0,00 C
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
24/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.401	140,02 D	
			EDINALDO LOPES DA SILVA - ME			
24/04/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	140,02 C	0,00 C

25/04/2023	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	821.150.801.402.196	60,50 D	
		Cobrança referente 05/04/2023			
25/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	60,50 C	0,00 C
26/04/2023	0523	99015 470 Transferência enviada	556.931.000.030.499	500,00 D	
		26/04 15:23 JOAO F S NT 04676701888			
26/04/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.824	7.241,74 D	
26/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.741,74 C	0,00 C
27/04/2023	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	13,60 C	
		27/04 19:39 AEBVB			
27/04/2023	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	416,40 D	
		27/04 17:50 AEBVB			
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.701	1.230,01 D	
		AUTO POSTO GERACOES LTDA			
27/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.702	41,18 D	
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
27/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.703	537,54 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.704	57,87 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
27/04/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.171.100.212.621	13,60 D	
		Cobrança referente 27/04/2023			
27/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.283,00 C	0,00 C
28/04/2023	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	5,33 C	
		28/04 13:19 AEBVB			
28/04/2023	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	60,50 C	
		28/04 13:27 AEBVB			
28/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.801	539,29 D	
		28/04 12:37 ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI			
28/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	473,46 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS 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

G3360210067122991
02/05/2023 10:13:29

Cliente

Agência 523-1
Conta 558-4 ASSOC. E E B V DA BENCAO
Mês/ano referência ABRIL/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	34.442,43			5.841,661371		
04/04/2023	RESGATE	3,40			0,576138	5,901364931	5.841,085233
	Aplicação 22/02/2023	3,40			0,576138		
05/04/2023	RESGATE	555,97			94,167046	5,904082425	5.746,918187
	Aplicação 22/02/2023	555,97			94,167046		
13/04/2023	RESGATE	1.133,37			191,519761	5,917770541	5.555,398426
	Aplicação 22/02/2023	1.133,37			191,519761		
17/04/2023	RESGATE	364,11			61,472417	5,923144372	5.493,926009
	Aplicação 22/02/2023	364,11			61,472417		
20/04/2023	APLICAÇÃO	21.652,91			3.650,568430	5,931380389	9.144,494439
24/04/2023	RESGATE	140,02			23,595718	5,934127609	9.120,898721
	Aplicação 22/02/2023	140,02			23,595718		
25/04/2023	RESGATE	60,50			10,190522	5,936889489	9.110,708199
	Aplicação 22/02/2023	60,50			10,190522		
26/04/2023	RESGATE	7.741,74			1.303,402687	5,939637901	7.807,305512
	Aplicação 22/02/2023	7.741,74			1.303,402687		
27/04/2023	RESGATE	2.283,00			384,183912	5,942466428	7.423,121600
	Aplicação 22/02/2023	2.283,00			384,183912		
28/04/2023	RESGATE	473,46			79,637530	5,945186898	7.343,484070
	Aplicação 22/02/2023	473,46			79,637530		
28/04/2023	SALDO ATUAL	43.658,39			7.343,484070		7.343,484070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.442,43
APLICAÇÕES (+)	21.652,91
RESGATES (-)	12.755,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,62
SALDO ATUAL =	43.658,39

Valor da Cota

31/03/2023	5,895999089
28/04/2023	5,945186898

Rentabilidade

No mês	0,8342
No ano	3,8519
Últimos 12 meses	12,3279

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

À
Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariguama

Assunto: Justificativa sobre saldo final da prestação de contas de abril, divergente do saldo final do extrato de aplicação financeira.

A Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariguama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, **justificar** que o valor final da prestação de contas de abril foi de **R\$ 43.653,06** (*quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e seis centavos*), divergente do saldo final no extrato de aplicação, financeira, no valor de **R\$ 43.658,39** (*quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos*), pelo motivo de haver uma tarifa a ser cobrada sobre o pagamento via pix para o Alpha New Soluções, em 28/04/2023, no valor de **R\$ 5,33** (*cinco reais e trinta e três centavos*), valor este devidamente debitado em 02/05/2023, conforme extrato anexo.

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

Atenciosamente,

Araçariguama/SP, 08 de maio de 2023.

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.05.08 17:00:12 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330816490721141
08/05/2023 16:54:03

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 02 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.221.200.055.280	5,33 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
02/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5,33 C	
02/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário	
08/05/2023	PACOT SERV	0	R\$ *	64,00 D	64,00D

Saldo Atual	78,90C
Invest.com Resgate Autom.	42.584,73C
Saldo Aprovisionado no Dia	64,00D
Saldo	42.599,63C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2023

Saldo de fundos de investimento

RF Ref DI Plus Ágil	42.584,73
---------------------	-----------

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 22/04/2023 a 21/05/2023

Certificação Número: 2023042200340982532301

Informação obtida em 08/05/2023 17:05:48

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:59:07 do dia 22/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/07/2023.

Código de controle da certidão: **145E.2C38.FB0D.3C26**

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 46504391 Folha 1 de 1
Data e hora da emissão 08/05/2023 17:03:24 (hora de Brasília)
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Certidão nº: 9952543/2023
Expedição: 08/03/2023, às 19:04:51
Validade: 04/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Certidão Negativa nº 5001/2023 - 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)**

SEGUNDA-FEIRA, 8 DE MAIO DE 2023

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

Inscrição Cadastral : **0002331110662000002**
Número de Controle : **68120112607019516**
Data da Emissão : **08/05/2023**
Hora da Emissão : **17:11:29**



Certidão Negativa nº 1395/2023 - 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)**

SEGUNDA-FEIRA, 8 DE MAIO DE 2023

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 : **68120112602675306**
Data da Emissão : **08/05/2023**
Hora da Emissão : **17:09:23**