

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 **JULHO/2023 / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em 13/07/2023, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), e R\$ 16.857,10 (dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dez centavos), mais Rendimento de Aplicação Financeira de julho, no valor de R\$ 618,03 (seiscentos e dezoito reais e três centavos), mais saldo do mês anterior, no valor de R\$ 55.023,67 (cinquenta e cinco mil, vinte e três reais e sessenta e sete centavos), totalizando a quantia de R\$ 77.498,80 (setenta e sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), sendo que deste foi utilizado nas despesas de julho, a quantia de R\$ 16.452,20 (dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos), ficando saldo para o mês seguinte, no valor de R\$ 61.046,60 (sessenta e um mil, quarenta e seis reais e sessenta 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 – julho/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).

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

Atenciosamente,

Araçariçuama/SP, 09 de agosto de 2023.

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.08.09 18:41:30 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

RECEBIDO

10/08/23

[Assinatura]

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\$)
03/07/2023	20/07/2023	FATURA REF. A JULHO/2023	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 243,99
04/07/2023	04/07/2023	FATURA REF. A JULHO/2023	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	R\$ 193,42
06/07/2023	11/07/2023	FATURA REF. A JULHO/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R\$ 342,97
06/07/2023	11/07/2023	FATURA REF. A JULHO/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R\$ 94,95
06/07/2023	13/07/2023	NF 8409	ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	R\$ 539,29
07/07/2023	07/07/2023	NF 11164	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 500,00
07/07/2023	13/07/2023	NF 126874	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 179,24
09/07/2023	20/07/2023	FATURA REF. A JULHO/2023	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 145,32
10/07/2023	13/07/2023	NF 126916	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 19,97
10/07/2023	13/07/2023	NF 126917	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 87,65
10/07/2023	13/07/2023	NF 22297	COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 224,20
10/07/2023	13/07/2023	NF 126915	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTFRUIT	R\$ 55,83
11/07/2023	13/07/2023	NF 126928	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 72,02
11/07/2023	13/07/2023	NF 7895	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: GÁS	R\$ 210,00
11/07/2023	13/07/2023	NF 126927	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 129,80
12/07/2023	17/07/2023	NF 216024	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	R\$ 70,65
12/07/2023	20/07/2023	NF 10978	ILUFIOS COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 113,91
12/07/2023	17/07/2023	NF 126950	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 105,76
12/07/2023	13/07/2023	NF 28265	ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 72,26
12/07/2023	24/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS - JULHO/2023	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	R\$ 1.444,28
13/07/2023	17/07/2023	NF 126958	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 100,51
13/07/2023	17/07/2023	NF 126959	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 17,97
13/07/2023	17/07/2023	NF 126956	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 80,43
13/07/2023	17/07/2023	NF 126957	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 135,54
14/07/2023	17/07/2023	NF 126974	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 67,43
14/07/2023	20/07/2023	NF 4	GEYSON CECHETTO CARLOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO COMPUTADORES/IMPRESSORA	R\$ 450,00
20/07/2023	20/07/2023	NF 420	GEYSON CECHETTO CARLOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 443,00
21/07/2023	21/07/2023	NF 155	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	R\$ 500,00
21/07/2023	25/07/2023	NF 127111	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 52,74
22/07/2023	25/07/2023	NF 127117	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: AÇUGUE	R\$ 56,41
22/07/2023	25/07/2023	NF 127116	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 53,44
22/07/2023	25/07/2023	NF 127118	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 118,34

24/07/2023	25/07/2023	NF 127142	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 103,46
25/07/2023	26/07/2023	NF 9917	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	R\$ 980,06
25/07/2023	26/07/2023	GRRF-FGTS - JUL/2023	JANE APARCIDA REUTHER - (Aux. Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 319,36
25/07/2023	26/07/2023	TERMO DE RESCISÃO JUL/2023	JANE APARCIDA REUTHER - (Aux. Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	R\$ 2.042,73
27/07/2023	27/07/2023	RECIBO FGTS 07/2023	FGTS 07/2023	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 579,33
27/07/2023	27/07/2023	RECIBO INSS 07/2023	INSS 07/2023 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 521,89
31/07/2023	26/07/2023	HOLERITE REF. A JULHO/2023	ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.135,33
31/07/2023	26/07/2023	HOLERITE REF. A JULHO/2023	EULÁLIA MARIA DE SOUSA MORAIS - (Aux. Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.162,09
31/07/2023	26/07/2023	HOLERITE REF. A JULHO/2023	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.620,82
31/07/2023	26/07/2023	HOLERITE REF. A JULHO/2023	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.065,81
TOTAL					R\$ 16.452,20

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

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 09 de agosto de 2023.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.08.09 18:35:52
-03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/07/2023	R\$ 5.000,00	13/07/2023	550.523.000.035.424	R\$ 5.000,00
13/07/2023	R\$ 16.857,10	13/07/2023	550.523.000.200.002	R\$ 16.857,10
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 55.023,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 21.857,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 618,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 77.498,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 77.498,80

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

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

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

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

JULHO

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\$
	JULHO	2023	
Recursos humanos (5)	JULHO	2023	R\$ 9.962,29
Recursos humanos (6)	JULHO	2023	R\$ -
Medicamentos	JULHO	2023	R\$ -
Gêneros alimentícios	JULHO	2023	R\$ 1.176,61
Outros materiais de consumo	JULHO	2023	R\$ 2.303,36
Outros serviços de terceiros	JULHO	2023	R\$ 1.989,29
Locação de imóveis	JULHO	2023	R\$ -
Locações diversas	JULHO	2023	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JULHO	2023	R\$ 1.020,65
Combustível	JULHO	2023	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JULHO	2023	R\$ -
Obras	JULHO	2023	R\$ -
Outras despesas	JULHO	2023	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 16.452,20

(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\$ 77.498,80
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 16.452,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 61.046,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 61.046,60

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 09 de Agosto de 2023

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.08.09 18:42:39 -03'00'

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1/2

MÊS DE COMPETÊNCIA: JULHO/2023	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 55.023,67
Aplicações (+)	R\$ 20.278,34
Resgates (-)	R\$ 14.873,44
Rendimento Bruto (+)	R\$ 618,03
Imposto de Renda (-)	R\$
IOF (-)	R\$
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 618,03
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$ 61.046,60
Saldo da Prestação Anterior Junho (+)	R\$ 55.023,67
Repasso Municipal ref. a Maio (+)	R\$ 5.000,00
Repasso Municipal ref. a Maio (+)	R\$ 16.857,10
Rendimento Líquido Julho (+)	R\$ 618,03
Valor da Prestação de Contas de Julho/2023 (-)	R\$ 16.452,20
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA MUNICIPAL JULHO/23 (=)	R\$ 61.046,60

CONTA CORRENTE 558-4 - AG. 0523-1 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA / MUNICIPAL							
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO / FORNECEDOR / CLIENTE	NOTA FISCAL / RECIBO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
SALDO ANTERIOR 28/06/2023							
70401	04/07/2023	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	FATURO JULHO/23	UTILIDADE PÚBLICA: PROVEDOR TERRA	193,42		193,42
00811850700072678	04/07/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	3,40		196,82
32	04/07/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		196,82	
00841871100033626	06/07/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - JULHO/23	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	64,00		64,00
32	06/07/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		64,00	
00550523000300035	07/07/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA - JULHO/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA		67,40	67,40
70701	07/07/2023	ORGANLEX CONTABIL LTDA EPP	NF 11164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00		432,60
00861881200131230	07/07/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE DOC/TED	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	11,50		444,10
32	07/07/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		444,10	
71101	11/07/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A JULHO/2023	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	342,97		342,97
71102	11/07/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A JULHO/2023	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	94,95		437,92
32	11/07/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		437,92	
00550523000300035	12/07/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA - JULHO/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	11,50
00550523000200002	13/07/2023	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIGUAMA, REF. A VERBA RESTANTE DE MAIO/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2021	REPASSE PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIGUAMA		5.000,00	5.011,50
0055052300035424	13/07/2023	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIGUAMA, REF. A VERBA RESTANTE DE MAIO/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2022	REPASSE PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIGUAMA		16.857,10	21.868,60
1200032	13/07/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.278,34		1.590,26
71301	13/07/2023	ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NF 28265	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE MANUTENÇÃO	72,26		1.518,00
71302	13/07/2023	ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI	NF 8409	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	539,29		978,71
71303	13/07/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 126874	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	179,24		799,47
71304	13/07/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 126917	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	87,65		711,82
71305	13/07/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 126927	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	129,80		582,02
71306	13/07/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 126915	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUT	55,83		526,19
71307	13/07/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 126916	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE / DESCARTÁVEIS	19,97		506,22
71308	13/07/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 126928	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE MANUTENÇÃO	72,02		434,20
71309	13/07/2023	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA	NF 7895	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: GÁS	210,00		224,20
71310	13/07/2023	COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA	NF 22297	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	284,20		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/2

71701	17/07/2023	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	NF 216024	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	70,65	-	70,65
71702	17/07/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 126957	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	-135,54	-	206,19
71703	17/07/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 126959	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	17,97	-	224,16
71704	17/07/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 126950	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	105,76	-	329,92
71705	17/07/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 126958	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE / DESCARTÁVEIS	100,51	-	430,43
71706	17/07/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 126956	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUT	80,43	-	510,86
71707	17/07/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 126974	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE / DESCARTÁVEIS	67,43	-	578,29
32	17/07/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		578,29	0,00
72001	20/07/2023	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A JULHO/2023	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	243,99	-	243,99
72002	20/07/2023	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A JULHO/2023	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	145,32	-	389,31
72003	20/07/2023	ILUFIOS COMERCIO DE MATERIAIS	NF 10978	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE MANUTENÇÃO	113,91	-	503,22
72004	20/07/2023	GEYSON CECHETO CARLOS	NF 420	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	443,00	-	946,22
72005	20/07/2023	GEYSON CECHETO CARLOS	NF 4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO COMPUTADORES/IMPRESSORA	450,00	-	1.396,22
32	20/07/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.396,22	0,00
00556931000030499	21/07/2023	JOÃO FIDÉLIS DA SILVA NETO 04676701888	NF 155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	500,00	-	500,00
32	21/07/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		500,00	0,00
00550523000300035	24/07/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA - JULHO/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA		10,00	10,00
72401	24/07/2023	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	RECIBO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5) FÉRIAS	1.444,28	-	1.434,28
32	24/07/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.434,28	0,00
00550523000205263	25/07/2023	JANE APARCIDA REUTHER - (Aux. Educador/Cuidador)	TERMO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5): RESCISÃO	2.042,73	-	2.042,73
72501	25/07/2023	JANE APARCIDA REUTHER - (Aux. Educador/Cuidador)	GRRF-FGTS - JUL/2023	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	319,36	-	2.362,09
72502	25/07/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 127142	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	103,46	-	2.465,55
72503	25/07/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 127118	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	118,34	-	2.583,89
72504	25/07/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 127116	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUT	53,44	-	2.637,33
72505	25/07/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 127117	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	56,41	-	2.693,74
72506	25/07/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 127111	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	52,74	-	2.746,48
00872061200031681	25/07/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	10,00	-	2.756,48
32	25/07/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.756,48	0,00
3761	26/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - JULHO/2023: ERIKA ROCHA SANTOS - (ASSIST. SOCIAL), EULÁLIA MARIA DE SOUSA MORAIS - (Aux. Educador/Cuidador), MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicóloga)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	4.984,05	-	4.984,05
72601	26/07/2023	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	NF 9917	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	980,06	-	5.964,11
32	26/07/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		5.964,11	0,00
550523000300035	27/07/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DA FOLHA - JULHO/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA		13,60	13,60
550523000300035	27/07/2023	INSS 07/2023 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECIBO INSS 07/2023	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	521,89	-	508,29
72702	27/07/2023	FGTS 07/2023	RECIBO FGTS 07/2023	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	579,33	-	1.087,62
822081100298618	27/07/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO ARQUIVO FOLHA	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	13,60	-	1.101,22
32	27/07/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.101,22	0,00
SALDO EM 31/07/2023						36.833,04	36.833,04

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.08.09 18:38:35
-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.)

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 122456996 Série C
Data de Emissão: 06/07/2023
Data de Apresentação: 07/07/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002131072
Leitura Próximo Mês: 07/08/2023
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura N°. Medidor PN
60012104

Reservado ao Fisco
2DF5.5D98.A404.25BF.EEEF.152E.C338.5C13

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2091668450	JUL/2023	14/07/2023	94,95

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 0,78%	COFINS 3,61%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 910252738091												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/23	103,000	kWh	0,46019418	47,40	47,40	18,00	8,53	38,87	0,30	1,40	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/23	103,000	kWh	0,40728156	41,95	41,95	18,00	7,55	34,40	0,27	1,24	25 Dias
	Total Distribuidora					89,35							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												06 Dias
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/23				5,60							

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

Total Consolidado

94,95 89,35 16,08 73,27 0,57 2,64

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Mês	kWh	Dias	Consumo	Tarifa	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			kWh					06/07/2023	05/06/2023	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2023 JUL	103	31	Consumo	TUSD	TE	10392781	Ativa	82621	82518	1,00	103		07/08/2023
JUN	121	32	Consumo kWh	0,36081000	0,31931000								
MAI	147	29											
ABR	160	29											
MAR	206	32											
FEV	200	29											
JAN	217	28											
2022 DEZ	197	31											
NOV	266	33											
OUT	155	30											
SET	132	31											
AGO	138	29											
JUL	139	31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 122456996 Série C

CódDébAut-Banco
210002131072

Total a Pagar (R\$)
94,95

Data de Vencimento
14/07/2023

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 SAO CARLOS PARURU LTDA-EPP

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

836700000000 949501103202 735019171025 100021310725



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.57.38
0523100523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

PAGO COM RECURSO

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83670000000-0 94950110320-2
73501917102-5 10002131072-5
Data do pagamento 11/07/2023
Valor em Dinheiro 94,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 94,95

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

DOCUMENTO: 071102
AUTENTICACAO SISBB: 2.24B.F7E.A1E.F1F.0AC

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



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: 06/07/2023 11:10:46
Competência da NFS-e: 07/2023
Número / Série: 8409 / U
Código de Verificação: ynEetLJM7

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Endereço: RUA VISCONDE DE CAIRU 554 INDEPENDENCIA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP
CEP: 18040-335
Telefone: (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

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

Município / País:
ARACARIGUAMA / BRASIL

UF: SP
CEP: 18147-000
Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO AMBIENTAL
SERVIÇOS/ RELATÓRIO MENSAL: 07/2023.
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO.
VENCIMENTO: 10/08/2023.
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

IE: 821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário	15.656.172/0001-95	Agência/Código Beneficiário	1178/34145-7
ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI ME		Vencimento	10/08/2023
R Visconde de Cairu, 554		Nosso Número	109/00001410-7
18040-335 Vila Independência Sorocaba/SP		Valor do Documento	539,29
Pagador		Número do Documento	DOC103618
ASSOCIACAO EDUC. E BENEFI VALE DA BENCAO		Autenticação mecânica	

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 00141.071175 83414.570008 1 94380000053929	
Local de Pagamento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			
Beneficiário			
ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI ME			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acéle
06/07/2023	DOC103618	DM	S
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade
	109	R\$	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)			
PAGO COM RECURSO			
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 10,79			
Após o vencimento cobrar R\$ 0,18 por dia de atraso			
		Data do Processamento	
		06/07/2023	
		Valor	
		539,29	
		(-) Desconto	
		(-) Outras Deduções/Abatimento	
		177100001	
		(+*) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
GPF/CNPJ do Pagador			
50.811.330/0001-35			
Código de Baixa			

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

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:25:03
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080014107117583414570008194380000053929

BENEFICIARIO:

ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI

NOME FANTASIA:

ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI

CNPJ: 15.656.172/0001-95

BENEFICIARIO FINAL:

ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI

CNPJ: 15.656.172/0001-95

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC E BENEFI VALE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 71.302

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 539,29

VALOR COBRADO 539,29

NR.AUTENTICACAO D.F4E.ACE.373.596.2ED

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

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

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

13/07/2023 15:04:57
13/07/2023 15:25:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL Processo 4317/2021

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ORGANLEX CONTABIL LTDA RUA DR. STEVAUX, 156 CEP: 18130-500 - Bairro: CENTRO Município: São Roque - SP E-mail: FISCAL@ORGANLEX.COM.BR Fone: (11) 4712-2403		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202300000011164</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 50.811.660/0001-20 0 8886	Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">30/06/2023</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">0f696464f</h3>

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP Divisão de Rendas Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 07/07/2023	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município São Roque/SP
---	------------------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO				São Roque/SP			
Endereço R. BOM PASTOR,300							
Cidade Araçariquama	UF SP	Fone (11) 4136-1236	CEP 18147-000				
Bairro VALE DA BENÇÃO							
CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	
E-mail *****		Fone *****	
		Cidade *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
serviços de contabilidade Acolhimento Institucional - Ter. de Araçariquama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 <div style="font-size: 1.2em; color: blue; font-weight: bold;"> () FEDERAL (X) MUNICIPAL Processo 4317/2021 </div>	500,00	2,00	0,00	Não

Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Código NBS *****
CIDE - 0,00 COFINS 0,00 COFINS Importação 0,00 ICMS 0,00 IOF 0,00 IPI 0,00 PIS/PASEP 0,00 PIS/PASEP Importação 0,00	
Base Cálculo ISSQN Próprio 500,00 Valor do ISSQN Próprio 0,00 Base Cálculo ISSQN Retido 0,00 Valor do ISSQN Retido 0,00 Valor Total do ISSQN 0,00 Valor Dedução/Descontos 0,00	
Valor Total da NFS-e 500,00	Valor Líquido da NFS-e 500,00

Informações Adicionais Res Nacional: Contador 2741/2012; Mun: R\$20,90; Est: R\$0,00; Fed: R\$67,25; Total Aprox: R\$88,15. Fonte: IBPT.	
--	--

Consulta realizada em 07/07/2023 às 14:34:21.
 Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal



2023000000111640f696464f50811660000120

Recebi(emos) de ORGANLEX CONTABIL LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Número da NFS-e 202300000011164 Competência 30/06/2023 NFS-e 0f696464f	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 07/07/2023 às 14:34:21.
 Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal



Transações Pendentes

G3370712342929361
07/07/2023 12:50:21

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	527 S.ROQUE
Conta corrente (com DV)	6728685
CNPJ	50.811.660/0001-20
Nome favorecido	ORGANLEX CONTABIL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	70.701
Valor	500,00
Destinação	0
Data transferência	07/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BD8F25B6CFF602EB

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL Processo 4317/2021

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

07/07/2023 12:14:21
07/07/2023 12:50:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGAMENTO DE MENSALIDADE REF. A JUNHO/23 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL



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 126.874
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1268.7419.0508.7990

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
135231077203154 07/07/2023 11:21:52

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
07/07/2023

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
07/07/2023

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
11:51:09

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

TURA

126874 Vento: 14/07/2023 Valor: 179,24

**PAGO COM RECURSU
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL Procu 4317/2021**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 27,59	VALOR DO ICMS 4,52	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 179,24
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 179,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 26,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000
---------------------	--------------------	-------	-----------	---------------------	-----------------------

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
803090	FARINHA TRIGO GLOBO 1KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,13	11010010 / 1704400	7896534400064	000	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	4,49	0,81	0,00	18,00	
519634	MAC C/OVOS DONA BENTA ESPAGUETE 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,17	19021100 / 1704907	7896005286579	020	5929	UN	2,0000	4,290	8,58	0	5,00	0,60	0,00	12,00	
519693	MAC C/OVOS DONA BENTA PARAFUSO 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,08	19021100 / 1704907	7896005286593	020	5929	UN	1,0000	4,290	4,29	0	2,50	0,30	0,00	12,00	
521852	SAL REFINADO CISNE 1KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,58	25010020	7896035210001	020	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	1,16	0,21	0,00	18,00	
521205	BISC CREAM CRACKER BAUDUCCO LEVISS 200G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,14	19053100 / 1705302	7891962014982	020	5929	UN	1,0000	3,650	3,65	0	1,42	0,26	0,00	18,00	
722138	BISC MAIZENA BAUDUCCO VITAMINADO 170G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,12	19053100 / 1705301	7891962032450	020	5929	UN	1,0000	3,590	3,59	0	1,40	0,25	0,00	18,00	
946788	FUBA PRE-COZIDO MARPA 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,34	11031300	7896415100939	020	5929	UN	1,0000	4,290	4,29	0	1,67	0,30	0,00	18,00	
510483	FAROFA 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	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35230700948163000109590 008716931730770771390
ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 26,80 ICMS ST TOT. R\$ 1,56 Produto: 508691 QTD: 2,0000 BC
ICMS ST: R\$5,63 ICMS ST: R\$ 0,2248 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 2,0000 BC ICMS ST:
R\$2,84 ICMS ST: R\$ 0,0800 ALIQ ST: ,000 Produto: 587516 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$4,70
ICMS ST: R\$ 0,4928 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,50 ICMS ST:
R\$ 0,8112 ALIQ ST: ,000 Produto: 922870 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$6,13 ICMS ST: R\$ 0,1487
ALIQ ST: ,000 V. Aprox. Trib. (F): R\$23,87 (E): R\$30,96 (30,59%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS



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

3523.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1268.7419.0508.7990

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 126.874
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231077203154 07/07/2023 11:21:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDACNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
922870	OLEO SOJA SAUDE PET 900ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,47	15079011 / 1706500	7896248100601	060	5929	UN	3,0000	4,750	14,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
508691	SARDINHA GOMES DA COSTA OLEO 125G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,70	16041310 / 1708100	7891167021013	060	5929	UN	2,0000	5,890	11,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
572082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,31	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	2,0000	3,690	7,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
587516	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHE 300G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,59	21032010 / 1704100	7897517206086	060	5929	UN	3,0000	1,690	5,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
504556	ARROZ CAMIL TP1 SKG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 15,71	10063021	7896006711155	040	5929	UN	2,0000	24,990	49,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
842737	FEIJO CARIOCA CAMIL 1KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,53	07133399	7896006744115	040	5929	UN	3,0000	7,990	23,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,84	09012100 / 1709900	7891018001393	060	5929	UN	2,0000	12,490	24,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 07/07/2023	Vencimento 14/07/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000018687-2	Nº Documento 126874-1	Valor do Documento 179,24
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 18687.201014 3 94110000017924

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 14/07/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 07/07/2023	Nº do Documento 126874-1	Espécie doc. 1	Aceite N.	Data Processamento 07/07/2023
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) PAGO COM RECURSO Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto () FEDERAL (X) MUNICIPAL <i>Processo 4317/2021</i>				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:25:03
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000318687201014394110000017924

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 71.303

DATA DE VENCIMENTO 14/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 179,24

VALOR COBRADO 179,24

NR.AUTENTICACAO 5.DB7.C6C.72C.E9C.F33

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL Processo 4317/2021

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

13/07/2023 15:07:05

13/07/2023 15:25:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.568.157/0001-82 Insc Est: 108363949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3774 8782 DV: 1
 Número do contrato
 Data de emissão 09/07/2023
 Data de vencimento 27/07/2023
 Valor a pagar 145,32
 Número da fatura 1709302845-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50811330000135
 Mês de referência Julho/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

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



Vencimento
 27/07/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1141362078	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	721,22
Descontos	-575,90
Ligações Locais	0,00
TOTAL A PAGAR	145,32
TOTAL GERAL A PAGAR	145,32

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

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	0

Atendimento para produtos empresariais:
 10315

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 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA		Data de Vencimento 27/07/2023	Valor a Pagar (R\$) 145,32
Código do cliente 8999 3774 8782	Código para Cadastramento de Débito Automático 899937748782-1	Número da Fatura 1709302845-0	 Pagar via Pix
84620000001 2 45320082089 3 99377487821 5 70930284599 1			



473200012275

0000021971 - 0000005168



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 Julho/2023
Data de emissão 09/07/2023
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50811330000135
Estado da instalação São Paulo

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

473200012275

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 3/4

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 a não contribuinte - CPOP 5307

FFFST 324866078-SP
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/06/2023 a 08/07/2023	18%	3,65%	75,45
SUBTOTAL				75,45
Descontos				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
2 Desconto Mensalidade Principal R\$ 19,59	09/06/2023 a 08/07/2023			-19,59
3 Desconto Prom. Internet R\$ 129,24	09/06/2023 a 08/07/2023			-129,24
4 Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 432,28	09/06/2023 a 08/07/2023			-427,07
SUBTOTAL				-575,90

0000021973 - 00000005168

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

11-4136-2078

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

Prestadora Telefonica

Ligações Locais

SUBTOTAL

TOTAL

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

0,00

0,00

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

SOC-3162021261-013

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

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5 Mensalidade IP Fixo	09/06/2023 a 08/07/2023	18%	3,65%	427,07
6 VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP	09/06/2023 a 08/07/2023	18%	3,65%	218,70
SUBTOTAL				645,77
TOTAL				645,77
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				145,32

Reservado ao Fisco

d393.76f1.69fe.30d9.925e.a15c.4ec2.7d69

ICMS

Base de cálculo: 145,32

Alíquota: 18%

Valor do ICMS: 26,15

PIS/COFINS

Base de cálculo: 119,16

Alíquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 4,34

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

145,32

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.13.43
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 523-1 CONTA: 558-4
EFETUADO POR: MARCOS ELY FACUNDO

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84620000001-2 45320082089-3
99377487821-5 70930284599-1
Data do pagamento 20/07/2023
Valor Total 145,32
=====

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL Processo 4317/2021

DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB:
0.F8E.334.C35.DBC.539

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

20/07/202316:41:38
20/07/202317:13:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.



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° 126.916
SERIE 1
FI 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3523.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1269.1613.4740.4081

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
135231096976183 10/07/2023 17:24:53

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 10/07/2023

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/ SAIDA 10/07/2023

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 17:54:29

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

PAGO COM RECURSO

FAZENDA

9916 Vencto: 17/07/2023 Valor: 19,97

() FEDERAL
(x) MUNICIPAL Processo 4317/2021

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 19,97
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 19,97

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 3,00 ESPÉCIE UNIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
864307	SAB LUX ROSAS FRANCESAS 85G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,87	34011190 / 2003400	7891150059870	060	5929	UN	2,0000	2,990	5,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
882534	PAPEL HIG PALOMA NEUTRO FS 30M LV16PG15 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,39	48181000 / 2004200	7896026800822	060	5929	UN	1,0000	13,990	13,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230700948163000109590 007433992254989948185
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADIMINISTRATI VO N4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 17,11 ICMS ST TOT. R\$ 1,72
Produto: 864307 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,03 ICMS ST: R\$ 0,3757 ALIQ ST: .000 Produto:
882534 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$13,08 ICMS ST: R\$ 1,3457 ALIQ ST: .000 Vl.Aprox.Trib.(F):
R\$2,68 (E): R\$3,58 (31,35%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 10/07/2023	Vencimento 17/07/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000018701-1	Nº Documento 126916-1	Valor do Documento 19,97
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Referência				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 18701.101018 9 94140000001997

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 17/07/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 10/07/2023	Nº do Documento 126916-1	Esécie doc. 1
		Aceite N
		Data Processamento 10/07/2023
		Nosso Número 000000018701-1
Unidade do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Esécie Moeda R\$
		Quantidade 1
		Valor 19,97
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA
		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(-) Desconto
<p style="color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PAGO COM RECURSO</p> <p>Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto</p> <p style="color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">() FEDERAL (X) MUNICIPAL</p> <p style="color: blue; font-style: italic; font-size: 1.2em;">Processo 4317/2021</p>		(-) Outras Deduções/Abat.
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:25:03
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000318701101018994140000001997

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 71.307
DATA DE VENCIMENTO 17/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 19,97
VALOR COBRADO 19,97

NR.AUTENTICACAO 6.A32.F85.A50.DBA.44E

PAGO COM RECURSO

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

FEDERAL

MUNICIPAL Processo 4317/2021

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

13/07/2023 15:09:55

13/07/2023 15:25:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA **1**
 1 - SAIDA
 N° 126.917
 SERIE 1
 Fl 1/ 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO
 3523.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1269.1713.8945.5030

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
 135231097050880 10/07/2023 17:34:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
 50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
 10/07/2023

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
 10/07/2023

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
 18:03:53

LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
 948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41361700

UF
SP

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021.

RA
 000126917 Vencto: 17/07/2023 Valor: 87,65

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5,56		0,83	0,00	0,00	87,65
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	87,65

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
 13,00

ESPÉCIE
 DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 0,000

PESO LIQUIDO
 0,000

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
14702	PAO FRANCES KG (+- 50G) Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 1,19	19059090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	0,3190	14,859	4,74	0	2,76	0,33	0,00	12,00	
923613	BISC MAIZENA MARILAN 350G Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 2,25	19053100 / 1705301	7896003738520	020	5929	UN	1,0000	7,190	7,19	0	2,80	0,50	0,00	18,00	
40100	PAO DE MANDIOQUINHA RECHEADO KG Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 2,13	19052090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1970	42,690	8,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	OLEO SOJA LIZA 900ML (0.900ML) Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 3,13	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	2,0000	4,990	9,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
610917	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR PESSEGO 540G Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 1,17	22029900 / 1711500	7891515972035	060	5929	UN	1,0000	5,790	5,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
843172	PAO DE FORMA VISCONTI TRADICIONAL 400G Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 3,07	19059010 / 1706000	7891962051338	060	5929	UN	2,0000	6,050	12,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
766429	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 3,91	04012010 / 1701600	7898215151708	060	5929	UN	4,0000	4,790	19,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 3,91	09012100 / 1709600	7891018001386	060	5929	UN	1,0000	12,490	12,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
604518	ACHOCOLATADO PO NESCAU 2.0 ACTIGEN 370G Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 2,69	18069000 / 1700600	7891000352175	060	5929	UN	1,0000	7,790	7,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230700948163000109590 007433992254976618807
 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 48,91 ICMS ST TOT. R\$ 2,24
 Produto: 529567 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,75 ICMS ST: R\$ 0,3056 ALIQ ST: ,000 Produto:
 604518 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,13 ICMS ST: R\$ 0,7837 ALIQ ST: ,000 Produto: 610917
 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,50 ICMS ST: R\$ 0,5242 ALIQ ST: ,000 Produto: 766429 QTD: 4,0000
 BC ICMS ST: R\$18,87 ICMS ST: R\$ 0,4239 ALIQ ST: ,000 Produto: 843172 QTD: 2,0000 BC ICMS
 ST: R\$6,50 ICMS ST: R\$ 0,2075 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$11,98 (E): R\$11,47 (26,75%) F

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa **TOTVS**



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° 126.917

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3523.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1269.1713.8945.5030

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
135231097050880 10/07/2023 17:34:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA **PAGO COM RECURSO**

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 N° 1, **(X) MUNICIPAL**

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
onte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 10/07/2023	Vencimento 17/07/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000018702-0	Nº Documento 126917-1	Valor do Documento 87,65
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 18702.001019 5 94140000008765

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 17/07/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 10/07/2023	Nº do Documento 126917-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 10/07/2023
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade 1	Valor 87,65
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Desconto
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center;">() FEDERAL</p> <p style="text-align: center;">(X) MUNICIPAL <i>Processo 4317/2021</i></p>				(-) 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

13/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:25:03
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399133949400000000318702001019594140000008765
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 71.304

DATA DE VENCIMENTO 17/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 87,65

VALOR COBRADO 87,65
=====

NR.AUTENTICACAO D.806.FF8.58E.AB01E4

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

13/07/202315:08:00

13/07/202315:25:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021.

RECEBEMOS DE COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE DA BENCAO - R. BOM PASTOR, 300 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP - EMISSÃO: 10-07-2023 - VALOR TOTAL: R\$ 224,20

NF-e

Nº: 22297

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA

DR. STEVAUX, 88

CENTRO

Sao Roque

SP (11) 4784-9400 18.130-500

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 22297

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0710 2940 6300 0151 5500 1000 0222 9711 0036 1738

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231094794863 10/07/2023 13:44:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

653072641116

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

10.294.063/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO

10-07-2023

ENDEREÇO

R. BOM PASTOR, 300

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18.147-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

10-07-2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

4136-4777

UF

SP

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

13:44:34

FATURA

NÚMERO

22297

VALOR ORIGINAL

224,20

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

224,20

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	20-08-2023	224,20	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	224,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24				4,635	3,535

DAF DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891153044392	CANETA P/TECIDO ACRILPEN 520 PRETO ACRILEX	96082000	0500	5405	UN	1,0000	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025073	PENDRIVE TITAN PRETO 32GB	85235190	0102	5102	PC	1,0000	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899727000911	FITA ADESIVA 45MMX40MT FITAR TRANSPARENTE	39191010	0102	5102	RL	3,0000	4,90	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897571924124	CAD 1.4 ESPIRAL 96FLS NEUTRO TAMOIO	48202000	0500	5405	UN	2,0000	12,90	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191004129	PAPEL SULFITE A4 75G 500FLS REPORT	48025610	0500	5405	UN	1,0000	32,90	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153030586	COLA BASTAO 40G ACRILEX	35061090	0102	5102	UN	6,0000	12,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898655462433	PASTA C.FERRAGEM PLASTIFICADA PRETA 1856 - JUSSARA	48209000	0500	5405	UN	10,0000	2,70	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ASSOCIAÇÃO EDUC E BENEF VALE DA BENCAO - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Prefeitura Municipal de Aracariquama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 - Voce pagou aproximadamente : R\$32,97 de tributos federais R\$38,48 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/08/2023
Beneficiário COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME CPF/CNPJ: 010.294.063/0001-51 R DOUTOR STEVAUX, 88 - - CENTRO 18130-500 - SAO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 0527/50571-4
Data do Doc. 10/07/2023	Nº do documento 22297	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/07/2023	Nosso número 09/31/890000014-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 224,20
Pagador: ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 VL DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/08/2023
Beneficiário COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME CPF/CNPJ: 010.294.063/0001-51 R DOUTOR STEVAUX - 88 - - CENTRO 18130-500 - SAO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 0527/50571-4
Data do Doc. 10/07/2023	Nº do documento 22297	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/07/2023	Nosso número 09/31/890000014-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 224,20
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Descontos/Abatimentos
PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL <i>Processo 4317/2021.</i>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 VL DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final Não informado					Ficha de Compensação

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.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:25:04
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790527039318900000814005057105594480000022420

BENEFICIARIO:
COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA -
NOME FANTASIA:
PADIHEY MAGAZINE
CNPJ: 10.294.063/0001-51
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME
CNPJ: 10.294.063/0001-51
PAGADOR:
ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	71.310
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	224,20
VALOR COBRADO	224,20

NR. AUTENTICACAO	6.8B2.B28.27E.F32.4
------------------	---------------------

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

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

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

13/07/2023 15:12:34
13/07/2023 15:25:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 126.915 SERIE 1 FI 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1269.1516.4985.5615

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231098910987 10/07/2023 17:17:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
	CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 10/07/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE ENTRADA/SAIDA 10/07/2023
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	HORA DE SAÍDA 17:46:51

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

RA	() FEDERAL
000126915 Vencdo: 17/07/2023 Valor: 55,83	(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021.

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 55,83
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 55,83

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 9,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,98	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,9060	4,990	9,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11096	BANANA PRATA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,48	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8500	8,989	7,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,59	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9770	5,189	5,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,83	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9800	5,990	5,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,13	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7260	4,986	3,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11215	CENOURA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,03	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4550	7,275	3,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11231	CHUCHU KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,13	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0410	3,487	3,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11525	MACA GALA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,73	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8000	10,900	8,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00
507237	OVO BONJI BRANCO C/12UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,67	04072100	7898067100091	040	5929	UN	1,0000	8,190	8,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230700948163000109590 007433992254994934138
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADIMINISTRATI VO N 4317/2021 VI.Aprox.Trib.(F): R\$7,46 (E): R\$9,11 (29,68%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 10/07/2023	Vencimento 17/07/2023
Pagador / ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000018700-3	Nº Documento 126915-1	Valor do Documento 55,83
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Referência				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 18700.301015 5 94140000005583

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 17/07/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 10/07/2023	Nº do Documento 126915-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 10/07/2023
Usado 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\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL Processo 4317/2021 </div>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:25:03
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

03399133949400000000318700301015594140000005583

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 71.306

DATA DE VENCIMENTO 17/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 55,83

VALOR COBRADO 55,83

NR.AUTENTICACAO C.3F3.471.A1E.12A.AC7

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021.

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

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

13/07/202315:09:19
13/07/202315:25:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 11/07/2023 13:06:44 VALOR TOTAL: 72,02 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 126.928

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

estância

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 126.928

SERIE 1

Fl - 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1269.2811.5166.6998

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

135231103210553 11/07/2023 13:06:59

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

11/07/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

11/07/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

13:36:44

RAZÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000126928 Vento: 18/07/2023 Valor: 72,02

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	72,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				72,02

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
4,00	UNIDADE			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS SERVIÇOS

COD	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
814462	PAPEL TOALHA STYLUS 02 Vir Trib(F,E,M): R\$ 1,58	48189090 / 2004700	7896026800754	060	5929	UN	1,0000	4,590	4,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
808830	TOALHA UMED BABY POPPY 100UN Vir Trib(F,E,M): R\$ 4,36	34011190 / 2003401	7896010100297	060	5929	UN	1,0000	12,650	12,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
787280	FRALDA PAMPERS SUPERSEC XXG C/20UN Vir Trib(F,E,M): R\$ 8,61	96190000 / 2004800	7500435132756	060	5929	UN	1,0000	27,390	27,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
813648	FRALDA PAMPERS SUPERSEC XG C/22UN Vir Trib(F,E,M): R\$ 8,61	96190000 / 2004900	7500435132749	060	5929	UN	1,0000	27,390	27,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230700948163000109590 004833413716358361522
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 86,56 ICMS ST TOT. R\$ 14,71
Produto: 787280 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$35,63 ICMS ST: R\$ 6,4133 ALIQ ST: ,000 Produto:
808830 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,34 ICMS ST: R\$ 0,7437 ALIQ ST: ,000 Produto: 813648
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$39,16 ICMS ST: R\$ 7,0488 ALIQ ST: ,000 Produto: 814482 QTD:
1,0000 BC ICMS ST: R\$4,43 ICMS ST: R\$ 0,4993 ALIQ ST: ,000 V.Aprox.Trib.(F): R\$10,21 (E):
R\$12,95 (32,16%) 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 11/07/2023	Vencimento 18/07/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000018710-0	Nº Documento 126928-1	Valor do Documento 72,02
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 18710.001019 4 94150000007202

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 18/07/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09			Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 11/07/2023	Nº do Documento 126928-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 11/07/2023	Nosso Número 000000018710-0
Us: Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 72,02
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto		
Ins: ões (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			(-) Outras Deduções/Abat.		
Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto			PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL <i>Processo 4317/2021</i>		
			(+) 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

G3351315217517381
13/07/2023 15:25:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:25:03
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070469655077343640380002794290000007226

BENEFICIARIO:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

NOME FANTASIA:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 50.878.545/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 50.878.545/0001-73

PAGADOR:

AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 71.301
DATA DE VENCIMENTO 01/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 72,26
VALOR COBRADO 72,26

NR. AUTENTICACAO 0.7A8.19C.D93.AE

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL Processo 4317/2021

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

13/07/2023 14:52:53

13/07/2023 15:25:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP R CEL JOAQUIM AUGUSTO, 104 - CENTRO - CEP:18147-000 - ARACARIGUAMA - SP TEL: (11)4136-1644		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007895 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3523 0766 5333 0800 0100 5500 1000 0078 9518 2730 6839		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734001177115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231102412957 11/07/2023 11:32:29	
CNPJ / CPF 66.533.308/0001-00					

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				CNPJ / CPF 50.811.330/0001-35	
ENDEREÇO R BOM PASTOR, 300				BAIRRO / DISTRITO VALE BENCAO	
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		FONE / FAX +14(13)64770-1141		CEP 18147-000	
		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				DATA DA EMISSÃO 11/07/2023	
				DATA SAÍDA / ENTRADA 11/07/2023	
				HORA DA SAÍDA 11:32:21	

FATURA							
NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		007895		210,00		0,00	
						210,00	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
00	26/07/2023	210,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27,93	210,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL PAGO COM RECURSO		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO () FEDERAL (X) MUNICIPAL		MUNICÍPIO <i>Processo 4317/2021</i>						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE DIVERSOS		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GLP-13 Líquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN KG	2,00 2,00	105,00 105,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021 GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - Certifica que o produto esta adequadamente acondiç p/ suportar riscos de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte cfe. regulamentacao em vigor. res. ANTT-1644/06 Item 5.4.1.1.11.2, - GLP-N 45,18 Trib Aprox. R\$: 00,00 Federal e 27,93 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO

Controlgas - www.controlgas.com.br

RECEBEMOS DE SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/07/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - VALOR TOTAL: R\$ 210,00		NF-e Nº 000007895 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Beneficiário SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00				Vencimento	26/07/2023
Pagador ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35				Agência / Código do Beneficiário	0723.26.63554
Data do Documento 11/07/2023	Nº do Documento 007895	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número	23/100273-9
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				(=) Valor do documento	R\$ 210,00

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						Vencimento	26/07/2023
Beneficiário SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00						Agência / Código do Beneficiário	0723.26.63554
Data do Documento 11/07/2023	Nº do Documento 007895	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 11/07/2023	Nosso Número	23/100273-9	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento		R\$ 210,00	
Instruções PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL Processo 4317/2021						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
Pagador ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO ARACARIGUAMA SP - 18147-000						Código de Baixa:	
Beneficiário Final:						Autenticação Mecânica	
Recibimento através do cheque Nº Do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.							Corte na linha abaixo

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						Vencimento	26/07/2023
Beneficiário SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00						Agência / Código do Beneficiário	0723.26.63554
Data do Documento 11/07/2023	Nº do Documento 007895	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 11/07/2023	Nosso Número	23/100273-9	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento		R\$ 210,00	
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
Pagador ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO ARACARIGUAMA SP - 18147-000						Código de Baixa:	
Beneficiário Final:						Autenticação Mecânica	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:25:04
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
=====

74891123130027390723826635541019794230000021000

BENEFICIARIO:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -

NOME FANTASIA:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -

CNPJ: 66.533.308/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -

CNPJ: 66.533.308/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENC

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 71.309

DATA DE VENCIMENTO 26/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 210,00

VALOR COBRADO 210,00

NR.AUTENTICACAO A.AA1.EE3.294.76A.902

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

13/07/2023 15:11:39
13/07/2023 15:25:06

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: 11/07/2023 12:56:29 VALOR TOTAL 129,80 END DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
N° 126.927
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° 126.927
SERIE 1
FI 1 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO
3523.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1269.2715.7110.8125

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231103125443 11/07/2023 12:56:48

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
11/07/2023
ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
DATA DE ENTRADA/ SAIDA
11/07/2023
MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAÍDA
13:26:29

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

PAGO COM RECURSO

FATURA
000126927 Vencido: 18/07/2023 Valor: 129,80
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
54,83
VALOR DO ICMS
9,64
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
129,80
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
129,80

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
16,00
ESPÉCIE
UNIDADE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,000
PESO LIQUIDO
0,000

DOS PRODUTOS SERVIÇOS																
GO	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		
511030	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,25	10059010	7891095006984	000	5929	UN	2,0000	9,950	19,90	0	19,90	3,58	0,00	18,00		
564842	PILHA DURACELL PALITO G2 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,12	85061019	041333001074	000	5929	UN	1,0000	15,390	15,39	0	15,39	2,77	0,00	18,00		
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,67	11010010 / 1704414	7896005202074	020	5929	UN	1,0000	6,590	6,59	0	3,84	0,46	0,00	12,00		
510130	FAROFA MANDIOCA MONJOLINHO TEMP 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,15	19019090	7896117600164	020	5929	UN	1,0000	6,850	6,85	0	2,66	0,48	0,00	18,00		
513156	FERMENTO EM PO ROYAL 100G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,40	21023000	7622300119621	000	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	4,49	0,81	0,00	18,00		
596523	REFRESCO PO BRASSUK ABACAXI 300G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,67	21069010	7896683402049	000	5929	UN	1,0000	8,550	8,55	0	8,55	1,54	0,00	18,00		
507237	OVO BONJI BRANCO C/12UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,67	04072100	7898067100091	040	5929	UN	1,0000	8,190	8,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
766429	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,91	04012010 / 1701600	7898215151708	060	5929	UN	4,0000	4,790	19,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,41	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	2,0000	3,850	7,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230700948163000109590 004833413716347452670
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCA RIGUAMA TERMO DE COLABORACAO2/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO O N 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 21,51 ICMS ST TOT. R\$ 0,50
Produto: 522082 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$2,84 ICMS ST: R\$ 0,0800 ALIQ ST: ,000 Produto:
766429 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$18,67 ICMS ST: R\$ 0,4239 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F):
R\$17,68 (E): R\$19,91 (28,96%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

N° 126.927

SERIE 1

Fl 2/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3523.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1269.2715.7110.8125

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

135231103125443 11/07/2023 12:56:48

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
511820	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,44	07133399	7896200115346	040	5929	UN	1,0000	10,990	10,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514985	ARROZ SOLITO TP1 5KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,90	106502	7896200115346	040	5929	UN	1,0000	21,990	21,99	0	0,00	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 11/07/2023	Vencimento 18/07/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000018709-7	Nº Documento 126927-1	Valor do Documento 129,80
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 18709.701017 1 94150000012980

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 18/07/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 11/07/2023	Nº do Documento 126927-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 11/07/2023
Unidade Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 129,80
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\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;"> PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL <i>Processo 4317/2021</i> </div>				(+) 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

13/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:25:03
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399133949400000000318709701017194150000012980
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 71.305

DATA DE VENCIMENTO 18/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 129,80

VALOR COBRADO 129,80

=====

NR. AUTENTICACAO 7.FA1.7BD.C1D.04C.976

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL Processo 431712021



Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

13/07/202315:08:47

13/07/202315:25:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 216024, emitido em 12/07/2023	Número da Nota 00216024		
		Data e Hora de Emissão 12/07/2023 15:19:56		
20230712u85691511000142		Código de Verificação PXGI-2YI9		
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: Araçariquama				
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: rh@valedabencao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
5 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,59 Cada = 47,95 5 Gestão eSocial - 3,34 Cada = 16,70 5 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,20 Cada = 6,00 Prefeitura de Araçariquama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021				
Valor Líquido: R\$ 70,65				
PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL Processo 4317/2021.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 70,65				
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	70,65	2,00%	1,41	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 9,50 (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 216024, emitido em 12/07/2023, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023,				



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 20/07/2023	Nosso Número 009/00000230341-0	Valor Cobrado R\$ 70,65
--	---	--

Mensagens:
RPS: 0216024

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

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (x) MUNICIPAL *Processado 4/317/2021*

Número do Documento 49715-1	Valor do Documento R\$ 70,65	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 70,65
---	---	---	--

Data de Emissão: 12/07/2023 Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2 23790.44908 90000.023037 41007.003704 1 94170000007065

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO				Vencimento 20/07/2023	
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 12/07/2023	Número do Documento 49715-1	PD DS	Áceite N	Data do Processamento 12/07/2023	Nosso Número 009/00000230341-0
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 70,65
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 009/00000230341-0
--	--

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3331715259183431
17/07/2023 15:29:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:03
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790449089000002303741007003704194170000007065

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 71.701
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 70,65
VALOR COBRADO 70,65

NR. AUTENTICACAO 9.4C3.455.BD5.A80

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL *Processo 4317/2021*

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 JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA

17/07/2023 14:37:07
17/07/2023 15:29:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.



Funcionários
Ativos

29/06/2023

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL *Processos*

4317/2021

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo
EULALIA MARIA DE SOUZA MORAIS	345.965.998-07	19/02/1971	02/06/2022		Acolhimento Institucional- Cidade da Criança	Educadora/Cuidadora Residente
JANE APARECIDA REUTHER GOMES	305.199.678-52	27/11/1970	22/03/2023		Acolhimento Institucional- Cidade da Criança	Auxiliar Educadora Cuidadora
MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	254.036.678-30	26/05/1953	02/06/2022		Acolhimento Institucional Cidade da Criança	Coordenadora
VANESSA REGINA DA SILVA GOES	273.318.888-70	01/03/1980	02/06/2022		Acolhimento Institucional Cidade da Criança	Psicóloga
ÉRIKA ROCHA SANTOS	323.756.558-00	05/09/1983	07/06/2023		Acolhimento Institucional Cidade da Criança	Assistente Social

RECEBEMOS DE ILUFIOS COM DE MAT ELETRICOS LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 113,91	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Nº: 000.010.978 SÉRIE : 1

ILUFIOS COM DE MAT ELETRICOS LTDA-EPP  R PARAIBA, 05 JD BRASIL ARACARIGUAMA SP TEL/FAX: 1141362920 CEP: 18147000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.010.978 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0722 9477 2900 0102 5500 1000 0109 7810 4205 7442
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO\ 5405 VENDA C/ S.T. COBRANC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231113367764 - 12/07/2023 15:31:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734015735115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 22.947.729/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 12/07/2023
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11) 4136-4777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

ESTURA			PAGO COM RECURSO		
Número 001	Data Vcto 28/07/2023	Valor 113,91	<input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL <i>Processo 4317/2021</i>		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 173,87
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 59,96	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 113,91	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
22201	LAMPADA LED BULBO 30W 6500K BV OURLUX	85395200	1 500	5405	UN	4,00	39,9900	159,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONDULETE UNIDUT RETO 1.1 /2 TRAMONTINA	76090000	0 500	5405	PC	1,00	13,9100	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela N: 1 Vencimento: 28/07/2023 Valor: R\$ 113,91 ENTREGA: ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICIENTE VALE DA BENCAO ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, 300 - VALE D A BENCAO - ARACARIGUAMA/SP - CNPJ: 50.811.330/0001-35 Fone: 1141364777 E-mail: arte.vida@valedabenca o.org.br PREFEITURA DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO 02/2022 PROCESSO 4317/2021 NF EMITIDA CONFORME ARTIGO 36, INSISO 4o. DO RICMS/SP.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 28/07/2023
Beneficiário ILUFIOS COM DE MAT ELETRICOS LTDA-EPP R PARAIBA, 05 CNPJ: 22.947.729/0001-02					Agência / Código Beneficiário 0723.32.69192
					Nosso Número 23/000057-9
Data Docto. 12/07/2023	Número Documento 10978/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/07/2023	(=) Valor do Documento 113,91
Uso Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,28 APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,14 POR DIA DE ATRASO					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICIENTE VALE DA RUA BOM PASTOR, 300 18147-000 ARACARIGUAMA					CNPJ. 50811330000135 I.E. SP
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 28/07/2023
Beneficiário ILUFIOS COM DE MAT ELETRICOS LTDA-EPP R PARAIBA, 05 CNPJ: 22.947.729/0001-02					Agência / Código Beneficiário 0723.32.69192
					Nosso Número 23/000057-9
Data Docto. 12/07/2023	Número Documento 10978/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/07/2023	(=) Valor do Documento 113,91
Uso Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,28 APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,14 POR DIA DE ATRASO PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL Processo 4317/2021					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICIENTE VALE DA RUA BOM PASTOR, 300 18147-000 ARACARIGUAMA					CNPJ. 50811330000135 I.E. SP
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação mecânica-Ficha de compensação





Transações Pendentes

G3372018105329961
20/07/2023 18:26:41

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:26:36
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123050005790723032691921004294250000011391

BENEFICIARIO:

ILUFIOS COMERCIO DE MATERIAIS

NOME FANTASIA:

ILUFIOS COMERCIO DE MATERIAIS

CNPJ: 22.947.729/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

ILUFIOS COMERCIO DE MATERIAIS

CNPJ: 22.947.729/0001-02

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICIENT

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 72.003

DATA DE VENCIMENTO 28/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 113,91

VALOR COBRADO 113,91

NR. AUTENTICACAO E.2E6.08A.935.811391

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

20/07/2023 18:15:14

20/07/2023 18:26:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE ILUFIOS COM DE MAT ELETRICOS LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 113,91	NF-e Nº: 000.010.978 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	

ILUFIOS COM DE MAT ELETRICOS LTDA-EPP  R PARAIBA, 05 JD BRASIL ARACARIGUAMA SP TEL/FAX: 1141362920 CEP: 18147000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.010.978 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0722 9477 2900 0102 5500 1000 0109 7810 4205 7442
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO\ 5405 VENDA C/ S.T. COBRANC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231113367764 - 12/07/2023 15:31:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734015735115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA	CNPJ 22.947.729/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 12/07/2023
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11) 4136-4777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/07/2023	113,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 173,87
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 59,96	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 113,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
22201	LAMPADA LED BULBO 30W 6500K BV OUROLUX	85395200	1 500	5405	UN	4,00	39,9900	159,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19300	CONDULETE UNIDUT RETO 1.1/2 TRAMONTINA	76090000	0 500	5405	PC	1,00	13,9100	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO À CREDITE FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela N: 1 Vencimento: 28/07/2023 Valor: R\$ 113,91 ENTREGA: ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICIENTE VALE DA BENCAO ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, 300 - VALE D A BENCAO - ARACARIGUAMA/SP - CNPJ: 50.811.330/0001-35 Fone: 1141364777 E-mail: arte.vida@valedabenca o.org.br PREFEITURA DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 PROCESSO 4317/2021 NF EMITIDA CONFORME ARTIGO 36, INSISO 4º. DO RICMS/SP.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Recibo do Sacado

Beneficiário
ILUFIOS COM DE MAT ELETRICOS LTDA-EPP
R PARAIBA, 05
CNPJ: 22.947.729/0001-02

Vencimento **28/07/2023**
 Agência / Código Beneficiário **0723.32.69192**
 Nosso Número **23/000057-9**

Data Docto. 12/07/2023	Número Documento 10978/1	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 12/07/2023
Uso Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor da Moeda

(=) Valor do Documento **113,91**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,28
APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,14 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICIENTE VALE DA
RUA BOM PASTOR, 300
18147-000 ARACARIGUAMA
 CNPJ. 50811330000135
 I.E.
 SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa
 Autenticação mecânica

74891.12305 00057.907230 32691.921004 2 94250000011391

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento **28/07/2023**
 Agência / Código Beneficiário **0723.32.69192**
 Nosso Número **23/000057-9**

Beneficiário
ILUFIOS COM DE MAT ELETRICOS LTDA-EPP
R PARAIBA, 05
CNPJ: 22.947.729/0001-02

Data Docto. 12/07/2023	Número Documento 10978/1	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 12/07/2023
Uso Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor da Moeda

(=) Valor do Documento **113,91**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,28
APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,14 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICIENTE VALE DA
RUA BOM PASTOR, 300
18147-000 ARACARIGUAMA
 CNPJ. 50811330000135
 I.E.
 SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa
 Autenticação mecânica-Ficha de compensação



RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 12/07/2023 20:25:49 VALOR TOTAL 105,76 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000

MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 126.950

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

estância

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 126.950

SERIE 1

FI* 1 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3523.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1269.5010.0030.2220

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

135231115380759 12/07/2023 20:25:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

12/07/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

12/07/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

20:55:49

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

PAGO COM RECURSU

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021.

FATURA

000128950 Vencto: 19/07/2023 Valor: 105,76

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	
33,35	6,00	0,00	0,00	105,76	
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	105,76

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 UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30,00				0,000	0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

JIGO	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
915424	BISC DOCE TOSTINES MACA CANELA 160G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,50	19053100 / 1705301	7891000329450	020	5929	UN	2,0000	3,990	7,98	0	3,10	0,56	0,00	18,00
940950	BISC PASSATEMPO LEITE MALTADO 150G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,44	19053100 / 1705301	7891000365267	020	5929	UN	2,0000	3,890	7,78	0	3,03	0,54	0,00	18,00
587702	BISC POLVILHO CASSINI SALGADO 100G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,42	19059090 / 1705300	7898416780028	000	5929	UN	1,0000	5,590	5,59	0	5,59	1,01	0,00	18,00
587710	BISC POLVILHO CASSINI DOCE 100G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,48	19059090 / 1705300	7898416780059	000	5929	UN	1,0000	5,850	5,85	0	5,85	1,05	0,00	18,00
890855	BALA DE GELATINA HARIBO WUMMIS 100G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,72	17049090	7898629570140	000	5929	UN	1,0000	7,890	7,89	0	7,89	1,42	0,00	18,00
911410	BALA DE GELATINA HARIBO AVIOES90G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,72	17049090	7898629571031	000	5929	UN	1,0000	7,890	7,89	0	7,89	1,42	0,00	18,00
866610	AGUA MINERAL CRYSTAL S/GAS 500ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,65	22011000 / 300504	7894900530001	060	5929	UN	5,0000	1,690	8,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
954667	REF KUAT GUARANA PET 200ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,87	22021000 / 301001	78938564	060	5929	UN	6,0000	1,490	8,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230700948163000109590 007433992264395023810
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO O 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 44,85 ICMS ST TOT. R\$ 3,65
Produto: 501514 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,52 ICMS ST: R\$ 0,1575 ALIQ ST: ,000 Produto:
666513 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$0,27 ICMS ST: R\$ 0,0137 ALIQ ST: ,000 Produto: 798118
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,87 ICMS ST: R\$ 0,3916 ALIQ ST: ,000 Produto: 827240 QTD: 2,0000
BC ICMS ST: R\$9,50 ICMS ST: R\$ 0,5493 ALIQ ST: ,000 Produto: 840564 QTD: 3,0000 BC ICMS
ST: R\$0,43 ICMS ST: R\$ 0,0225 ALIQ ST: ,000 Produto: 841005 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,87

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 126.950

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3523.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1269.5010.0030.2220

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

135231115380759 12/07/2023 20:25:59

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
666513	IOG NESTLE MORANGO 170G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,80	04039000	7891000244265	060	5929	UN	3,0000	2,950	8,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840564	IOG NESTLE VITAMINA 170G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,80	04039000	7891000241448	060	5929	UN	3,0000	2,950	8,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798118	BISC CEREALE BAUDUCCO CAC AV MEL 170G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,33	19053100 / 1705300	7891962045160	060	5929	UN	1,0000	4,250	4,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	BISC SALG CLUB SOCIAL PRESUNTO 141G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,86	19059020 / 1705601	7622210641632	060	5929	UN	2,0000	5,650	11,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841005	BISC CEREALE BAUDUCCO LARAN/DAMA 147G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,33	19053100 / 1705300	7891962051062	060	5929	UN	1,0000	4,250	4,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501514	BISNAGUINHA PANCO SOVADINHO 250G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,00	19059090 / 1706200	7891203011053	060	5929	UN	1,0000	7,890	7,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

T: R\$ 0,3916 ALIQ ST: ,000 Produto: 866610 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$10,20 ICMS ST: R\$ 0,9860 ALIQ ST: ,000 Produto: 954667 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$12,18 ICMS ST: R\$ 1,1365 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$14,73 (E): R\$15,19 (28,29%) 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 12/07/2023	Vencimento 19/07/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000018715-1	Nº Documento 126950-1	Valor do Documento 105,76
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 18715.101012 4 94160000010576

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 19/07/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 12/07/2023	Nº do Documento 126950-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 12/07/2023
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\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL <i>Processo 4317/2021</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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:03
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

0339913394940000000318715101012494160000010576

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	71.704
DATA DE VENCIMENTO	19/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	105,76
VALOR COBRADO	105,76

=====

NR.AUTENTICACAO F.728.E31.F5D.388.D65
=====

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL Processo 4317/2021

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA



17/07/202314:46:03

17/07/202315:29:06

Transação efetuada com sucesso. *

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMIÇÃO: 12/07/2023		VALOR DA NOTA R\$ 72,26	NF-e Nº: 000.028.265 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO	

ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.  RUA JOSE BRAS DA SILVA, 95 VILA NOVA ARACARIGUAMA SP CEP: 18147-000 TELEFONE: (11) 4136-1040 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.028.265 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0750 8785 4500 0173 5500 1000 0282 6515 0027 3096 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231113656842 - 12/07/2023 16:02:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734000941117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 50.878.545/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	12/07/2023
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR 300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/07/2023
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11) 4136-1236	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:02:32

FATURA	Número	Data Vcto	Valor
	001	01/08/2023	72,26

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 72,26
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 23,60	VALOR TOTAL DA NOTA 72,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 -Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,000	PESO LIQUIDO 4,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
	BUCHA FIXAÇÃO IVASA S-05	39269090	0 500	5929	PC	4	0,0400000000	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
52046	ESCAPULA ENC.SUPER (1107) LATONADO 17X50	39269090	0 500	5929	CT	1	5,0700000000	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02
51872	ESCAPULA ENC.SUPER (923) C/BUCHA 05 PL	73170090	0 500	5929	CT	2	5,0700000000	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
51873	ESCAPULA ENC.SUPER (924) C/BUCHA 06 PL	73170090	0 500	5929	CT	2	5,0700000000	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
52053	NIVEL ALUMINIO PROFISSIONAL STARFER 18	99048090	0 000	5229	PC	1	46,7500000000	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95

() FEDERAL
 (X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conforme paragrafo 2. do artigo 135 do RICMS/00 NF-e emitida ref. a venda com cupom fiscal n. 30811 serie 000671121 do SAT PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO 02/2022 PROCESSO 4317 /2021	

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04696.550773 43640.380002 7 94290000007226

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/08/2023
Beneficiário ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 50.878.545/0001-73 RUA JOSE BRAS DA SILVA, 00095, , 18147000 - VL NOVA - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 0774/36403-8
Data do documento 12/07/2023	Núm. do documento 28265	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/07/2023	Nosso Número 157 / 00046965 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 72,26
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 14,10% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300 , 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04696.550773 43640.380002 7 94290000007226

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/08/2023
Beneficiário ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 50.878.545/0001-73 RUA JOSE BRAS DA SILVA, 00095, , 18147000 - VL NOVA - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 0774/36403-8
Data do documento 12/07/2023	Núm. do documento 28265	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/07/2023	Nosso Número 157 / 00046965 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 72,26
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 14,10% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL Processo 4317/2021.					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300 , 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:25:04
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000318710001019494150000072020

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 71.308

DATA DE VENCIMENTO 18/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 72,02

VALOR COBRADO 72,02

NR. AUTENTICACAO 5.696.037.9E7.879.544

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 JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA

13/07/2023 15:10:41
13/07/2023 15:25:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

AVISO DE FÉRIAS

Araçariguama, 14 de Junho de 2023

PAGO COM RECURSO

Sr.(a)

MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

CTPS (nº/série/uf): 00069967/00236/SP

Depto.: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/06/2022 à 01/06/2023	14/07/2023 à 28/07/2023	29/07/2023

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 12/07/2023.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
(CNPJ: 50.811.330/0001-35)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9752 - MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	
CTPS Nº/Série: 00069967/00236/SP	Depto.: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Período aquisitivo: 02/06/2022 a 01/06/2023	
Período de gozo: 14/07/2023 a 28/07/2023	Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.348,03	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.348,03
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Julho / 2023					
43 - Férias	15	1.174,02	45 - INSS Sobre Férias	121,08	
50 - 1/3 de Férias		391,34			
Total Proventos (A)	R\$	1.565,36	Total Descontos (B)	R\$	121,08
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)				
R\$	1.444,28				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.444,28

Recebi de ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0001-35) a importância líquida de R\$ 1.444,28 (UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Araçaguama, 12 de Julho de 2023


Empregado

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL

- Processo 2317/2021

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362418054045111
24/07/2023 18:17:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.17.22
0523100523 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230724211511460254658
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: 1.444,28
TARIFA: 10,00
DATA: 24/07/2023 - 18:17:01

PAGO PARA: Maria e Barros Souza
CPF: ***.036.678-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0284 - CONTA: 00000000000000048941
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/07/2023 - 18:17:02

DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: 7.388.0CB.483.6FD.383

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
 MUNICIPAL

- Processo 21317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 13/07/2023 11:32:42 VALOR TOTAL 100,51 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 126.958
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

estância

Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 126.958
SERIE 1
FI 1 / 3 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3523.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1269.5812.5836.9850

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
135231119505200 13/07/2023 11:32:50

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
13/07/2023

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
13/07/2023

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
12:02:42

INDICAÇÕES 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

PAGO COM RECURSO

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

FATURA

000126958 Vencido: 20/07/2023 Valor: 100,51

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 25,74	VALOR DO ICMS 4,63	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,51
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 100,51

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTÁ 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 11,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

OS PRODUTOS SERVIÇOS

GO	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
536350	VASSOURA MELARE SOFT PLUS UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,43	96039000	7896903911481	000	5929	UN	1,0000	20,450	20,45	0	20,45	3,68	0,00	18,00
570478	FOSFORO PINHEIRO C/10UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,66	36050000	7896007912124	000	5929	UN	1,0000	5,290	5,29	0	5,29	0,95	0,00	18,00
878820	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 30L C/10 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,45	39232190	7892070053429	040	5929	UN	1,0000	7,090	7,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
899380	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 800G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 8,51	34025000	7891150086791	060	5929	UN	2,0000	12,990	25,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
533629	DET LIMPOL CRISTAL 500ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,56	34025000 / 1100500	7891022100372	060	5929	UN	2,0000	2,390	4,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
947849	AMAC YPE AZUL ACONCHEGO LV2L PGI 6L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,78	38099190 / 1100800	7896098901854	060	5929	UN	1,0000	8,850	8,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
814482	PAPEL TOALHA STYLUS G2 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,58	48189090 / 2004700	7896026800754	060	5929	UN	1,0000	4,590	4,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
810827	SH SEDA CRESCIMENTO SAUDAVEL 325ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,48	33051000	7891150037434	060	5929	UN	1,0000	10,490	10,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
581461	CREME PENT SEDA PRETO LUMINOSO 300ML	33059000 / 2002100	7898422745301	060	5929	UN	1,0000	12,990	12,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230700948163000109590 007433992266053230788
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 49,83 ICMS ST TOT. R\$ 3,92
Produto: 533629 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,73 ICMS ST: R\$ 0,2431 ALIQ ST: ,000 Produto:
581461 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,28 ICMS ST: R\$ 1,2775 ALIQ ST: ,000 Produto: 810827
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,08 ICMS ST: R\$ 0,8833 ALIQ ST: ,000 Produto: 814482 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$4,43 ICMS ST: R\$ 0,4993 ALIQ ST: ,000 Produto: 899380 QTD: 2,0000 BC ICMS
ST: R\$18,17 ICMS ST: R\$ 0,7781 ALIQ ST: ,000 Produto: 947849 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,15

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

Nº 126.958

SERIE 1

Fl 2 / 3 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3523.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1269.5812.5836.9850

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

135231119505200 13/07/2023 11:32:50

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

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	
	Vir. Trib(F,E,M): R\$ 5,55															
<p>PAGO COM RECURSO</p> <p><input type="checkbox"/> FEDERAL</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL <i>Processo 4317/2021</i></p>																

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MS ST: R\$ 0,4358 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$15,30 (E): R\$19,70 (34,82%) 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

Nº 126.958
SERIE 1
Fl 3/ 3 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3523.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1269.5812.5836.9850

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231119505200 13/07/2023 11:32:50

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI	

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(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 13/07/2023	Vencimento 20/07/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000018723-2	Nº Documento 126958-1	Valor do Documento 100,51
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 18723.201010 3 94170000010051

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 20/07/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 13/07/2023	Nº do Documento 126958-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 13/07/2023
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\$ 0,03 dia de atraso				(-) Outras Deduções/Abat.
Após vencimento cobrar multa de 5%				(+) Mora / Multa
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(+) Outros Acréscimos
PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL Processo 4317/2021				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35				
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO				
18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:03
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000318723201010394170000010051

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 71.705
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 100,51
VALOR COBRADO 100,51

NR.AUTENTICACAO 4.D1A.449.877.66E PTE

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

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

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

17/07/2023 14:47:06
17/07/2023 15:29:06

Transação efetuada com sucesso.*

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL Processo 4317/2021.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:03
052300523 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000318724001013694170000001797

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 71.703

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 17,97

VALOR COBRADO 17,97

NR.AUTENTICACAO C.2AD.CCA.C07.CC0.849

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL Processo 4317/2021

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

17/07/2023 14:44:35

17/07/2023 15:29:06

Transação efetuada com sucesso.*

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 13/07/2023 11:39:50 VALOR TOTAL 17,97 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
N° 126.959
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

estância

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° 126.959

SERIE 1

FI 1/1 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3523.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1269.5912.6766.2596

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
135231119568893 13/07/2023 11:40:00

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
13/07/2023

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA
13/07/2023

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
12:09:50

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

PAGO COM RECURSO

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

FATURA

000126959 Venc: 20/07/2023 Valor: 17,97

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

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 17,97	
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 17,97

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 3,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
527858	NECTAR MAGUARY GOIABA 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,21	22029900 / 1711200	7896000530264	060	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
527939	NECTAR MAGUARY UVA 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,21	22029900 / 1711200	7896000530325	060	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
833142	NECTAR MAGUARY MORANGO 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,21	22029900 / 1711200	7896000594198	060	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230700948163000109590 007433992266123040249
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 17,45 ICMS ST TOT. R\$ 1,87
Produto: 527858 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,82 ICMS ST: R\$ 0,6245 ALIQ ST: ,000 Produto:
527939 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,82 ICMS ST: R\$ 0,6243 ALIQ ST: ,000 Produto: 833142
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,82 ICMS ST: R\$ 0,6243 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$2,40 (E):
R\$1,23 (20,20%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 13/07/2023	Vencimento 20/07/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000018724-0	Nº Documento 126959-1	Valor do Documento 17,97
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 18724.001013 6 94170000001797

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 20/07/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 13/07/2023	Nº do Documento 126959-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 13/07/2023
Uso do Banco 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\$ 0,01 dia de atraso				(-) Outras Deduções/Abat.
Após vencimento cobrar multa de 5%				(+) Mora / Multa
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(+) Outros Acréscimos
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL Processo 4317/2021.</p>				(=) 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



RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 13/07/2023 11:22:53 VALOR TOTAL 80,43 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 126.956
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

estância

Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 126.956
SERIE 1
FI 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1269.5612.0639.9877

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

135231119411855 13/07/2023 11:23:04

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

13/07/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

13/07/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

11:52:53

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

18147-000

CEP

18147-000

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000126956 Vencido: 20/07/2023 Valor: 80,43

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
9,08	1,64	0,00	0,00	80,43
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
				80,43

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
11,00	DIVERSOS			0,000	0,000

DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,34	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,7110	32,855	23,36	0	9,08	1,64	0,00	18,00	
680	HORTELA UN (UN) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,93	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NÁNICA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,69	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5020	3,589	5,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,57	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0090	4,985	5,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,74	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8020	10,898	8,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11746	MEXERICA POKAN KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,51	08052900	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4020	7,989	11,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,48	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7900	9,987	7,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17027	MANGA PALMER KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,83	08109090	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6770	3,488	5,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
919500	HORTELA HORT SHIMODA UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,56	12119090	7898015890289	040	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
919519	MANJERICAO HORT SHIMODA UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,56	12119090	7898015890296	040	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

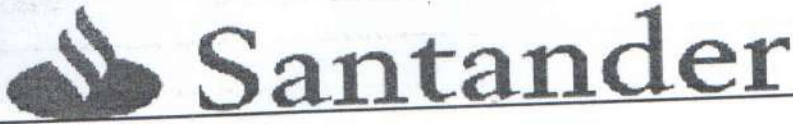
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230700948163000109590 007433992266040498701
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARAIGUAMA TERMO DE COLABORACAO
02/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$10,78 (E): R\$14,43
(31,34%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 13/07/2023	Vencimento 20/07/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000018721-6	Nº Documento 126956-1	Valor do Documento 80,43
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 18721.601013 5 94170000008043

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 20/07/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 13/07/2023	Nº do Documento 126956-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 13/07/2023
Use do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade *	Valor 80,43
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
truções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			(+) Outras Deduções/Abat.	
Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso			(+) Mora / Multa	
Após vencimento cobrar multa de 5%			(+) Outros Acréscimos	
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto			(=) Valor Cobrado	
Pagador	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35			
	RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO			
	18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Sacador/Avalista:	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO			

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021.

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:03
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000318721601013594170000008043

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 71.706

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 80,43

VALOR COBRADO 80,43

=====

NR.AUTENTICACAO 0.46C.2F6.B5D.55C.DAB

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL *Processo 4317/2021*

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

17/07/2023 14:49:23
17/07/2023 15:29:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 13/07/2023 11:27:53 VALOR TOTAL: 135,54 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 126.957
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 126.957
SERIE 1
Fl - 1/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1269.5716.5921.2342

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

135231119461809 13/07/2023 11:28:14

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
13/07/2023

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
13/07/2023

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
11:57:53

FORMAÇÕES 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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

FATURA
000126957 Venc: 20/07/2023 Valor: 135,54

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
26,73

VALOR DO ICMS
4,35

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
135,54

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
135,54

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
20,00

ESPÉCIE
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
44644	CHIPA DE QUEIJO VIVA SABOR 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,15	19021100	SEM GTIN	020	5929	KG	0,1700	49,882	8,48	0	4,95	0,59	0,00	12,00	
506451	MAC C/OVOS RENATA PENNE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,16	19021100	7896022200213	020	5929	UN	1,0000	4,590	4,59	0	2,68	0,32	0,00	12,00	
951102	PAO DE QUEIJO DONA NARA 400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,85	19012000 / 1704600	7898944067318	000	5929	UN	2,0000	9,550	19,10	0	19,10	3,44	0,00	18,00	
922870	OLEO SOJA SAUDE PET 900ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,56	15079011 / 1706500	7896248100601	060	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
555525	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR COCO 540G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,17	22029900 / 1711500	7891515972028	060	5929	UN	1,0000	5,790	5,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
504122	PAO DE FORMA PULLMAN TRADICIONAL 480G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,57	19059010 / 1706000	7896002360326	060	5929	UN	1,0000	10,150	10,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
809144	MARGARINA VIGOR MANTEIG 80% COM SAL 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,65	15171000 / 1703100	7891999011039	060	5929	UN	1,0000	8,450	8,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
508861	MAC INST NISSIN MIOJO CARNE 85G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,75	19023000 / 1704700	7891079000205	060	5929	UN	1,0000	2,390	2,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
508870	MAC INST NISSIN MIOJO CARNE C/TOMATE 85G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,75	19023000 / 1704700	7891079000311	060	5929	UN	1,0000	2,390	2,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230700948163000109590 007433992266062857836
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 69,02 ICMS ST TOT. R\$ 5,27
Produto: 501476 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,64 ICMS ST: R\$ 0,1622 ALIQ ST: ,000 Produto:
504122 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,70 ICMS ST: R\$ 0,1821 ALIQ ST: ,000 Produto: 508861
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,07 ICMS ST: R\$ 0,2201 ALIQ ST: ,000 Produto: 508870 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$2,07 ICMS ST: R\$ 0,2201 ALIQ ST: ,000 Produto: 509078 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$2,07 ICMS ST: R\$ 0,2201 ALIQ ST: ,000 Produto: 509094 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,07

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 126.957

SERIE 1

Fl 2/3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1269.5716.5921.2342

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

135231119461809 13/07/2023 11:28:14

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	
509078	MAC INST NISSIN MIOJO GALINHA 85G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,75	19023000 / 1704700	7891079000212	060	5929	UN	1,0000	2,390	2,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
509094	MAC INST NISSIN MIOJO LEGUMES 85G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,75	19023000 / 1704700	7891079000243	060	5929	UN	1,0000	2,390	2,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
509092	MANTEIGA AVIACAO GSAL TAB 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,48	04051000 / 1702500	7896331100143	060	5929	UN	1,0000	12,150	12,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
744271	REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,38	04061090 / 1702300	7896030518027	060	5929	UN	1,0000	6,790	6,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
501476	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD PEN SACHE 340G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,50	21032010 / 1704100	7897517206178	060	5929	UN	4,0000	1,990	7,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
731277	BISNAGUINHA PANCO 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,77	19059090 / 1706200	7891203010605	060	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
924873	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,07	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	1,0000	12,990	12,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	BOLINHO PALMITO VO CLARICE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,46	19059090	7896331100143	060	5929	UN	1,0000	17,550	17,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

S ST: R\$ 0,2201 ALIQ ST: ,000 Produto: 552631 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,77 ICMS ST: R\$ 0,2469 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,87 ICMS ST: R\$ 0,6542 ALIQ ST: ,000 Produto: 555525 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,50 ICMS ST: R\$ 0,5242 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,75 ICMS ST: R\$ 0,3056 ALIQ ST: ,000 Produto: 744271 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$7,34 ICMS ST: R\$ 0,7698 ALIQ ST: ,000 Produto: 809144 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,18 ICMS ST: R\$ 0,0773 ALIQ ST: ,000 Produto: 922870 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,16 ICMS ST: R\$ 0,0524 ALIQ ST: ,000 Produto: 924873 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$17,84 ICMS ST: R\$ 1,4133 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$18,17 (E): R\$17,60 (26,39%)

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3523.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1269.5716.5921.2342

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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 126.957
SERIE 1
Fl 3 / 3 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231118461809 13/07/2023 11:28:14

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ/CPF
948163000109
INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
UF
SP
FONE/FAX
(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
--------	--------------------------------	-----------------	-----	-----	------	-------	------	----------	----------	-------	-----------------	-----------------	--------	--------------------

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL


(x) MUNICIPAL Processo 4317/2021.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
18,17 (E): R\$17,60 (26,39%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 13/07/2023	Vencimento 20/07/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000018722-4	Nº Documento 126957-1	Valor do Documento 135,54
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 18722.401017 1 94170000013554

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 20/07/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 13/07/2023	Nº do Documento 126957-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 13/07/2023
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Condições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL Processo 4317/2021 </div>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA SP		Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:03
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000318722401017194170000013554

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 71.702

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 135,54

VALOR COBRADO 135,54

NR. AUTENTICACAO A.8CF.79E.67A.B37.8F5

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, reclamações, 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, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

17/07/202314:42:14
17/07/202315:29:06

Transação efetuada com sucesso:

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

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: 14/07/2023 09:48:02 VALOR TOTAL: 67,43 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 126.974
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO
14/07/23

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

estância

Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 126.974
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1269.7413.2867.7241

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

135231126278136 14/07/2023 09:48:08

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

14/07/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

14/07/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

10:18:02

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000126974 Vencto: 21/07/2023 Valor: 67,43

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 67,43
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				67,43

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 3,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

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
808830	TOALHA UMED BABY POPPY 100UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,36	34011190/2003401	7896010100297	060	5929	UN	1,0000	12,650	12,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
787280	FRALDA PAMPERS SUPERSEC XXG C/20UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 17,22	96190000/2004800	7500435132756	060	5929	UN	2,0000	27,390	54,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>>> CHAVE CF-E = 35230700948163000109590 004833413722623351881
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADIMINISTRATIVO N 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 83,19 ICMS ST TOT. R\$ 14,04
Produto: 787280 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$71,26 ICMS ST: R\$ 12,8267 ALIQ ST: ,000 Produto:
808830 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,93 ICMS ST: R\$ 1,2085 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F):
R\$0,45 (E): R\$12,13 (32,00%) 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 14/07/2023	Vencimento 21/07/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000018731-3	Nº Documento 126974-1	Valor do Documento 67,43
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 18731.301018 9 94180000006743

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 21/07/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940			
Data do Documento 14/07/2023	Nº do Documento 126974-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 14/07/2023	Nosso Número 000000018731-3
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 67,43
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP	(-) Desconto
Condições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
PAGO COM RECURSO					(+) Mora / Multa
Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso					(+) Outros Acréscimos
Após vencimento cobrar multa de 5%					(=) Valor Cobrado
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					
() FEDERAL (X) MUNICIPAL Processo 4317/2021.					
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO			
18147-000 ARACARIGUAMA		SP			
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:03
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399133949400000000318731301018994180000006743

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 71.707

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 67,43

VALOR COBRADO 67,43

=====

NR. AUTENTICACAO F.91D.580.280.FD0.9EA

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

=====

Transação efetuada com sucesso:

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

17/07/2023 14:51:42

17/07/2023 15:29:06

Chave de Acesso da NFS-e
3550605221695547300018200000000000423074952062554



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 14/07/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 14/07/2023 09:25:27
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 14/07/2023 09:25:27

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 16.955.473/0001-82	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 4712-2292
Nome / Nome Empresarial 16.955.473 GEYSON CECHETTO CARLOS		E-mail RITA@CAPERCONTABILIDADE.COM.BR	
Endereço GOVERNADOR CARVALHO PINTO, 330		Município São Roque - SP	CEP 18132-380
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		E-mail -	
Endereço Rua Bom Pastor, 300		Município Araçariçuama - SP	CEP 18147-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.0001 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, cons...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariçuama - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Manutenção em impressora e computadores.	<p>PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL Processo 4317/2021</p>		

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Roque - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 450,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 450,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, P, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 450,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Prefeitura de Araçariçuama Termo de colaboração 02 2022 Processo 4317 2021. Pagamento realizado por boleto bancario. Banco Inter 077 - Ag 0001 CC-2668353-9. Vencimento 27/07/2023. | Doc Ref: N209 | NBS: 115900000

inter

Pagamento para a conta de
GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de
investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!  

inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 16.955.473/0001-82 - GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898					Vencimento 27/07/2023
Endereço do Beneficiário GOVERNADOR CARVALHO PINTO 330 CASA 05, JARDIM BOA VISTA 18132-380 - SAO ROQUE - SP					Agência / Código do Beneficiário 00019/007588860
Data do Documento 14/07/2023	Nº do Documento 0004	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 14/07/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0104109092-9
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 450,00
Informações de responsabilidade do beneficiário REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 Data Limite para pagamento: 27/07/2023					(-) Desconto / Abatimento
PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL <i>Processo 4317/2021.</i>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO RUA BOM PASTOR 300 CENTRO 18147-000 ARAÇARIGUAMA/SP	CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35				
Beneficiário Final GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898	CNPJ/CPF: 16.955.473/0001-82				

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 12083.195201 10410.909294 2 94240000045000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 27/07/2023
Beneficiário 16.955.473/0001-82 - GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898					Agência / Código do Beneficiário 00019/007588860
Endereço do Beneficiário GOVERNADOR CARVALHO PINTO 330 CASA 05, JARDIM BOA VISTA 18132-380 - SAO ROQUE - SP					Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0104109092-9
Data do Documento 14/07/2023	Nº do Documento 0004	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 14/07/2023	(=) Valor do Documento 450,00
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 Data Limite para pagamento: 27/07/2023					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO RUA BOM PASTOR 300 CENTRO 18147-000 ARAÇARIGUAMA/SP	CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35				
Beneficiário Final GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898	CNPJ/CPF: 16.955.473/0001-82				

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:26:36
052300523 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

07790001161208319520110410909294294240000045000

BENEFICIARIO:

GEYSON CECHETTO CARLOS 2957669

NOME FANTASIA:

GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

CNPJ: 16.955.473/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

CNPJ: 16.955.473/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	72.005
DATA DE VENCIMENTO	27/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	450,00
VALOR COBRADO	450,00

NR. AUTENTICACAO	5.49A.D9D.8CE.A51.79E
------------------	-----------------------

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

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

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

20/07/2023 18:16:54
20/07/2023 18:26:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

RECEBEMOS de 16 955 473 GEYSON CECHETTO CARLOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 420
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

16 955 473 GEYSON CECHETTO CARLOS Rua Governador Carvalho Pinto, 330 - Jardim Boa Vista - 18132380 - Sao Roque - SP - Fone/Fax: 1111973041981	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 420 Serie: 1 Folha: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3523071695547300018255001000004201103460704 CONSULTA NO SITE DA FAZENDA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231165237973 - 2023-07-20T11:44:30-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653060796112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 16955473000182

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		50811330000135	20/07/2023
ENDEREÇO R Bom Pastor, 300 -	BAIRRO Vale da Bencao	CEP 18147000	DATA ENTRADA / SAÍDA 20/07/2023
MUNICÍPIO Aracariguama	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 11:32

CONDICÃO DE PAGTO.: PAGAMENTO A PRAZO		PAGO COM RECURSO	
DUPLICATA	001	() FEDERAL	
VENCIMENTO	17/08/2023	(x) MUNICIPAL Processo 4317/2021	
VALOR DUP	443,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DOS PRODUTOS 443,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 443,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3564	CART DE TONER COMPATIVEL C/283A 1,5K	84439933	0400	5102	UND	1,0000	89,00000	89,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7674	CART DE TONER COMPATIVEL C/435A/435A/285A/278A 2K	84439933	0400	5102	Und	1,0000	89,00000	89,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1506	PAPEL A4 75g HOT PAPER 10 pct c/500 fls	48025610	0400	5102	Cx	1,0000	265,00000	265,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Prefeitura de Aracariguama Termo de Colaboracao 02 2022 Processo Adm 4317 2021 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais conforme (Lei Nº 12.741/2012): R\$ 141,44	RESERVADO AO FISCO

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!  

inter

Beneficiário		
16.955.473/0001-82 - GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898		
Endereço do Beneficiário		
GOVERNADOR CARVALHO PINTO 330 CASA 05, JARDIM BOA VISTA 18132-380 - SAO ROQUE - SP		
Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO	17/08/2023	443,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/007588860	00019/112/0104431072-0	

inter

| 077-9 |

07790.00116 12083.195201 10443.107205 5 94450000044300

Local de Pagamento		Vencimento			
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		17/08/2023			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário			
16.955.473/0001-82 - GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898		00019/007588860			
Endereço do Beneficiário		Nosso Número / Cód. do Documento			
GOVERNADOR CARVALHO PINTO 330 CASA 05, JARDIM BOA VISTA 18132-380 - SAO ROQUE - SP		00019/112/0104431072-0			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento
20/07/2023	0420	DM	NAO	20/07/2023	443,00
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
	112	BRL			
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Outras Deduções
REFERENTE A NOTA FISCAL 420					(+) Mora / Multa
Data Limite para pagamento: 17/08/2023					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL *Processo 4317/2021*

Pagador	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO RUA BOM PASTOR 300 CENTRO 18147-000 ARAÇARIGUAMA/SP	CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
Beneficiário Final	GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898	CNPJ/CPF: 16.955.473/0001-82



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:26:36
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790001161208319520110443107205594450000044300

BENEFICIARIO:

GEYSON CECHETTO CARLOS 2957669

NOME FANTASIA:

GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

CNPJ: 16.955.473/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

CNPJ: 16.955.473/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 72.004

DATA DE VENCIMENTO 17/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 443,00

VALOR COBRADO 443,00

NR. AUTENTICACAO C.136.69D.352.A2E.B16

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BE

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL Processo 4317/2021

Assinada por JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JG711157 MARCOS ELY FACUNDO

20/07/2023 18:16:06

20/07/2023 18:26:41

Transação efetuada com sucesso. *

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
155

Data de Emissão
21/07/2023

Data e Hora da
Competência
21/07/2023 às 11:35:18

Código de Verificação
5942-1727-2697

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



Situação Optante do MEI
 Telefones
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 50.811.330/0001-35 RG/IE
 Inscrição Mun.
 Nome ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO
 E-mail
 Inf. Comp. **PAGO COM RECURSO** Telefone
 Logradouro -RUA BOM PASTOR, 300 () FEDERAL
 Bairro VALE DA BENÇÃO (X) MUNICIPAL Processo 4317/2021
 Município ARAÇARIGUAMA Número CEP 18147-000
 Complemento UF SP País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$500,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE APOIO A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DOCUMENTAL, PRESTADOS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE JULHO DE 2023, RELATIVOS AO TERMO DE COLABORAÇÃO 4317/2021.

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Atividade

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

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Local de Prestação

ARAÇARIGUAMA - SP

Situação da Nota Fiscal

Mei

Local do Serviço

Fora do Município

Aliquota (%)
0,0000

Base de Cálculo (R\$)
0,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)
0,00

Vlr. Total Retido (R\$)
0,00

Vlr. do ISS (R\$)
0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 155 emitida em 21/07/2023 às 11:35:18 - Cód Verif 5942-1727-2697

Condições de Pagamento: Vencimento: 30/07/2023 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

G3382112582154681
21/07/2023 13:07:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL Processo 4317/2021

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

21/07/2023 12:58:47
21/07/2023 13:07:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 21/07/2023 17:02:21 VALOR TOTAL 52,74 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
N° 127.111
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° 127.111
SERIE 1
Fl 1/1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1271.1113.2868.6063

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

135231175055841 21/07/2023 17:02:37

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

21/07/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

21/07/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

17:32:21

RMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

PAGO COM RECURSO

FATURA

000127111 Vencto: 28/07/2023 Valor: 52,74

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

7,37

VALOR DO ICMS

1,16

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

52,74

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

52,74

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

8,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
506397	MAC C/OVOS RENATA PADRE NOSSO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,16	19021100	7896022200152	020	5929	UN	1,0000	4,590	4,59	0	2,68	0,32	0,00	12,00
860425	CALDO MAGGI CARNE TAB 114G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,47	21041011	7891000251515	000	5929	UN	1,0000	4,690	4,69	0	4,69	0,84	0,00	18,00
507237	OVO BONJI BRANCO C/12UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,64	04072100	7898067100091	040	5929	UN	1,0000	8,090	8,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
506940	OLEO SOJA LIZA 900ML (0.900ML) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,56	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
553026	MARGARINA QUALY CSAL 250G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,92	15171000 / 1702600	7893000394117	060	5929	UN	1,0000	6,150	6,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00
766429	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,84	04012010 / 1701600	7898215151708	060	5929	UN	1,0000	4,150	4,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00
529672	CHA LEAO CAMOMILA 15SAQ 15G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,38	12119090 / 1709700	7891098010575	060	5929	UN	1,0000	7,590	7,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,91	09012100 / 1709600	7891018001386	060	5929	UN	1,0000	12,490	12,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230700948163000109590 004833413739386372982
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO O N 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 19,57 ICMS ST TOT. R\$ 0,93
Produto: 529567 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,75 ICMS ST: R\$ 0,3056 ALIQ ST: ,000 Produto:
529672 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,24 ICMS ST: R\$ 0,4600 ALIQ ST: ,000 Produto: 553026
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,73 ICMS ST: R\$ 0,0613 ALIQ ST: ,000 Produto: 766429 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$4,67 ICMS ST: R\$ 0,1060 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$7,05 (E): R\$7,83
(28,21%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 21/07/2023	Vencimento 28/07/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000018781-0	Nº Documento 127111-1	Valor do Documento 52,74
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 18781.001013 1 94250000005274

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 28/07/2023	
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data do Documento 21/07/2023	Nº do Documento 127111-1	Espécie doc. 1	Aceite N
		Data Processamento 21/07/2023	Nosso Número 000000018781-0
do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade
		Valor	(=) Valor do Documento 52,74
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\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
			PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL Processo 4317/2021
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35			
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO			
18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:56:41
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000318781001013194250000005274

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 72.506
DATA DE VENCIMENTO 28/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 52,74
VALOR COBRADO 52,74

NR.AUTENTICACAO 4.766.814.3BE.4D3.F82

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL *Processo 4317/2021*

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

25/07/2023 12:04:28
25/07/2023 12:56:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 22/07/2023 08:07:49 VALOR TOTAL 56,41 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA/UF: SP

NF-e

Nº 127.117

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

estância

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 127.117

SERIE 1

Fl 1/ 1 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3523.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1271.1719.1458.3180

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

135231177173420 22/07/2023 08:08:00

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

22/07/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

22/07/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

08:37:49

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

FATURA

000127117 Vencido: 29/07/2023 Valor: 56,41

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
56,41	6,20	0,00	0,00	56,41
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				56,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3,00	DIVERSOS			0,000	0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

DDIGO	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
10987	PEITO DE FRANGO SEM OSSO S/PELE KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,63	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	1,3650	13,143	17,94	0	17,94	1,97	0,00	11,00
34010	LAGARTO BOVINO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 12,09	02012020	SEM GTIN	000	5929	KG	1,2060	31,899	38,47	0	38,47	4,23	0,00	11,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230700948163000109590 008716971806671879291
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUMA TERMO DE COLABORACAO
02/2022PROCESSO ADIMINISTRATIVO N 4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$7,58 (E): R\$10,14
(31,41%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 22/07/2023	Vencimento 29/07/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000018786-0	Nº Documento 127117-1	Valor do Documento 56,41
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 18786.001018 6 94260000005641

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 29/07/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 22/07/2023	Nº do Documento 127117-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 22/07/2023
Unidade Banco RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 56,41
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso PAGO COM RECURSO Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto () FEDERAL A) 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

25/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:56:41
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000318786001018694260000005641

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 72.505
DATA DE VENCIMENTO 29/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 56,41
VALOR COBRADO 56,41

NR.AUTENTICACAO 3.64E.A8F.A49.48B25F

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

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

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

25/07/202312:03:53
25/07/202312:56:44

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: 22/07/2023 08:06:29 VALOR TOTAL: 53,44 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 127.116
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 127.116
SERIE 1
Fl - 1/ 1 Via 2



CHAVE DE ACESSO
3523.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1271.1612.1328.4813

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
135231177170295 22/07/2023 08:06:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
22/07/2023

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
22/07/2023

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
08:36:29

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

FATURA
000127116 Vencido: 29/07/2023 Valor: 53,44
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 43171/2021

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 53,44
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 53,44

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 9,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,11	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	9,900	9,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,57	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6460	4,988	8,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,03	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,7080	3,788	6,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,88	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7740	11,899	9,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11630	MANGA TOMY KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,79	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5100	7,987	12,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11746	MEXERICA POKAN KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,38	08052900	SEM GTIN	040	5929	KG	1,9030	3,988	7,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230700948163000109590 008716971806686789625
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUMA TERMO DE COLABORACAO
02/2022PROCESSO ADMINISTRATIVO N 4317/2021 VLAprox. Trib.(F): R\$7,17 (E): R\$9,59 (31,36%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 22/07/2023	Vencimento 29/07/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000018785-2	Nº Documento 127116-1	Valor do Documento 53,44
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 18785.201015 7 94260000005344

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 29/07/2023	
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data do Documento 22/07/2023	Nº do Documento 127116-1	Espécie doc. 1	Aceite N
Data Processamento 22/07/2023		Nosso Número 000000018785-2	
Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Valor		(=) Valor do Documento 53,44	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		SP	
Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso		(-) Desconto	
Após vencimento cobrar multa de 5%		(-) Outras Deduções/Abat.	
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(+) Mora / Multa	
PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL Processo 9317/2021		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35			
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO			
18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:56:41
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000318785201015794260000005344

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 72.504
DATA DE VENCIMENTO 29/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 53,44
VALOR COBRADO 53,44

NR.AUTENTICACAO 9.572.BB7.0D2.0EF.DEA

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL Processo 4317/2021

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

25/07/202312:03:16
25/07/202312:56:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 22/07/2023 08:10:26 VALOR TOTAL: 118,34 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 127.118
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 127.118
SERIE 1
FI 1/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

13523.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1271.1818.4088.8606

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

135231177181820 22/07/2023 08:10:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

22/07/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

22/07/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

08:40:26

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000127118 Vencto: 29/07/2023 Valor: 118,34

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Prefeitura 4317/2022

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

9,91

VALOR DO ICMS

1,63

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

118,34

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

118,34

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

23,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
14702	PAO FRANCES KG(+ 50G) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,06	19059090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2820	14,894	4,20	0	2,45	0,29	0,00	12,00
12467	QUEIJO MUS LACMON FAT KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,52	04061010 / 1702400	SEM GTIN	000	5929	KG	0,2210	33,756	7,46	0	7,46	1,34	0,00	18,00
507237	OVO BONJI BRANCO C/12UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,64	04072100 7898067100091		040	5929	UN	1,0000	8,090	8,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
502243	PAO DE FORMA PANCO TRADICIONAL 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,51	19059010 / 1706000	7891203010056	060	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
759970	MARGARINA CLAYBOM OSAL 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,56	15171000 / 1702600	7891515901059	060	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
508861	MAC INST NISSIN MIOJO CARNE 85G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,50	19023000 / 1704700	7891079000205	060	5929	UN	2,0000	2,390	4,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
509078	MAC INST NISSIN MIOJO GALINHA 85G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,50	19023000 / 1704700	7891079000212	060	5929	UN	2,0000	2,390	4,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
955671	MAC INST NISSIN MISTURIOJO CARNE/FGO 85G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,80	19023000 / 1704700	7891079013991	060	5929	UN	1,0000	2,590	2,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
580937	REQUEIJAO VIGOR COPO 200G (0.200G) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,58	04061090	7891999144485	060	5929	UN	1,0000	7,790	7,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>>> CHAVE CF-E = 35230700948163000109590 008716971806693588141
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUMA TERMO DE COLABORACAO
02/2022PROCESSO ADMINISTRATIVO N 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 88,93 ICMS ST TOT. R\$
3,90 Produto: 502243 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,46 ICMS ST: R\$ 0,1424 ALIQ ST: ,000
Produto: 508861 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,13 ICMS ST: R\$ 0,4401 ALIQ ST: ,000 Produto:
509078 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,13 ICMS ST: R\$ 0,4401 ALIQ ST: ,000 Produto: 580937
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,61 ICMS ST: R\$ 0,4395 ALIQ ST: ,000 Produto: 604518 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$8,13 ICMS ST: R\$ 0,7837 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 12,0000 BC ICMS

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 127.118

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3523.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1271.1818.4088.8606

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

135231177181820 22/07/2023 08:10:37

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	
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL IL Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 12,24	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	12,0000	4,990	59,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
604518	ACHOCOLATADO PO NESCAU 2.0 ACTIGEN 370G Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 2,69	18069000 / 1700600	7891000352175	060	5929	UN	1,0000	7,790	7,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: R\$ 1,3403 ALIQ ST: ,000 Produto: 759970 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,17 ICMS ST: R\$ 0,0768 ALIQ ST: ,000 Produto: 955671 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,24 ICMS ST: R\$ 0,2388 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$16,11 (E): R\$11,49 (23,32%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 22/07/2023	Vencimento 29/07/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000018787-9	Nº Documento 127118-1	Valor do Documento 118,34
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 18787.901018 2 94260000011834

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 29/07/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 22/07/2023	Nº do Documento 127118-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 22/07/2023	Nosso Número 000000018787-9
do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 118,34
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\$ 0,04 dia de atraso PAGO COM RECURSO					(+) Mora / Multa
Após vencimento cobrar multa de 5% () FEDERAL					(+) Outros Acréscimos
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto (X) MUNICIPAL Procuressa 4317/2021					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35					
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO					
18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:56:41
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339913394940000000318787901018294260000011834

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 72.503

DATA DE VENCIMENTO 29/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 118,34

VALOR COBRADO 118,34

=====

NR.AUTENTICACAO D.4C1.DAB.E2C.E4D.98C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

=====

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

=====

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

=====

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

=====

Transação efetuada com sucesso.

=====

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSU

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

25/07/2023 12:02:41
25/07/2023 12:56:44

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 24/07/2023 15:07:23 VALOR TOTAL 103,46 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 127.142
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

estância

Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 127.142
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3523.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1271.4215.7387.4540

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
135231187475101 24/07/2023 15:07:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
24/07/2023

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
24/07/2023

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
15:37:23

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

PAGO COM RECURSO

FATURA
000127142 Vencido: 31/07/2023 Valor: 103,46

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 9317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 8,20	VALOR DO ICMS 0,98	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 103,46
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 103,46

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 17,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

OS PRODUTOS SERVIÇOS

CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
13986	PAO DE AGUA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,15	19052090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2700	16,889	4,56	0	2,66	0,32	0,00	12,00
14702	PAO FRANCES KG (+- 50G) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,27	19059090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	0,3370	14,866	5,01	0	2,92	0,35	0,00	12,00
505790	MAC SEMOLA GALO ESPAGUETE Nº 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,13	19021900	7896022200756	020	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	2,62	0,31	0,00	12,00
40100	PAO DE MANDIOQUINHA RECHEADO KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,76	19052090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1630	42,638	6,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
610917	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR PESSEGO 540G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,17	22029900 / 1711500	7891515972035	060	5929	UN	1,0000	5,790	5,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
759970	MARGARINA CLAYBOM OSAL 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,56	15171000 / 1702600	7891515901059	060	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
508632	MAC INST INISSIN TALHARIM CARNE C/TO 99G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,22	19023000 / 1704700	7891079000410	060	5929	UN	2,0000	3,550	7,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
508659	MAC INST NISSIN TALHARIM FRANGO 99G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,22	19023000 / 1704700	7891079000434	060	5929	UN	2,0000	3,550	7,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
580937	REQUEIJAO VIGOR COPO 200G	04061090	7891999144485	060	5929	UN	1,0000	7,790	7,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230700948163000109590 008716971810794609274
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 04317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 59,95 ICMS ST TOT. R\$ 4,39
Produto: 508632 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,65 ICMS ST: R\$ 0,6016 ALIQ ST: ,000 Produto:
508659 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,65 ICMS ST: R\$ 0,6016 ALIQ ST: ,000 Produto: 517585
508659 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$1,83 ICMS ST: R\$ 0,0500 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$3,75 ICMS ST: R\$ 0,3056 ALIQ ST: ,000 Produto: 580937 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$4,61 ICMS ST: R\$ 0,4395 ALIQ ST: ,000 Produto: 610917 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,50

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 127.142

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3523.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1271.4215.7387.4540

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

135231187475101 24/07/2023 15:07:50

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
740268	(0.200G) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,58 LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,05	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	3,0000	4,990	14,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
517585	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,12	17019900 / 1709900	7891910000197	060	5929	UN	1,0000	3,590	3,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
744271	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD PEN SACHE 340G Vir.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	
892734	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,91	09012100 / 1709600	7891018001386	060	5929	UN	1,0000	12,490	12,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
892734	ACHOCOLATADO PO NESCAU MAX 165G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,60	18069000 / 1700600	7891000266748	060	5929	UN	1,0000	14,650	14,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL Processo 431712021

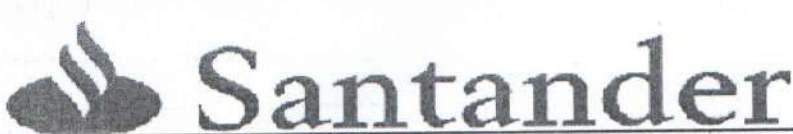
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

T: R\$ 0,5242 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$14,76 ICMS ST: R\$
0,3351 ALIQ ST: ,000 Produto: 744271 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,67 ICMS ST: R\$ 0,3849 ALIQ
ST: ,000 Produto: 759970 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,17 ICMS ST: R\$ 0,0768 ALIQ ST: ,000
Produto: 892734 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$12,36 ICMS ST: R\$ 1,0696 ALIQ ST: ,000
VLAprox.Trib.(F): R\$13,85 (E): R\$14,13 (27,04%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 24/07/2023	Vencimento 31/07/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000018801-8	Nº Documento 127142-1	Valor do Documento 103,46
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 18801.801012 6 94280000010346

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 31/07/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 24/07/2023	Nº do Documento 127142-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 24/07/2023	Nosso Número 000000018801-8
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 103,46
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:56:41
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000318801801012694280000010346

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 72.502
DATA DE VENCIMENTO 31/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 103,46
VALOR COBRADO 103,46

NR.AUTENTICACAO E.449.C76.84F.3C9.3EF

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL Processo 4317/2021

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

25/07/202312:01:59
25/07/202312:56:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.009.917 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 000.009.917 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0721 8126 6900 0158 5500 1000 0099 1710 0010 1662 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 135231195840367 25/07/2023 16:06:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734014599110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 21.812.669/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFAZ VALE DA BENCAO		CNPJ / CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 25/07/2023
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BAIRRO / DISTRITO VALE DA BENCAO		CEP 18147000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 25/07/2023
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE / FAX 1141364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 15:55:00

FATURA 00016717 - 31/07/2023

VALOR DO IMPOSTO					
DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	980,06	
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	980,06

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
1	GASOLINA COMUM	27101259	081	5929	LT	18,9040	5,2900	100,00				ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	081	5929	LT	27,1250	5,5300	150,00					
2	GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN	27101259	081	5929	UN	12,4330	5,6300	70,00					
2	GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN	27101259	081	5929	UN	12,3090	5,6900	70,04					
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	060	5929	LT	126,7270	3,6300	460,02					
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	060	5929	LT	32,9650	3,9400	130,00					

NUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 072181266900015859000143098279238191436523072181266900015859000143098279647885789 Codigo Interno: 002/293818,294397,294921,295340,2956295698,295766,296083,296266,296512,296608,296750,296761,297170#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 #ValAprox Tributos FederalR\$30,25 (3,00%) EstadualR\$127,24 (13,00%) Fonte:IBPT - *Prefeitura Aracariguama- Termo de Colaboracao 02/2022- Processo 4317/2021.*

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produto: 00000000000003 - Base: 579,79 - ICMS: 0,00 # ## Chave de Acesso CFe Ref.:352 30621812669000158590001430982762906853971, 35230621812669000158590001430982768 737929738, 35230721812669000158590001430982773989717042, 352307218126690001585 90001430982778178002507, 35230721812669000158590001430982781211651335, 3523072 1812669000158590001430982781789793145, 352307218126690001585900014309827824575 58950, 35230721812669000158590001430982785633672114, 3523072181266900015859000 1430982787453993520, 35230721812669000158590001430982789924226229, 35230721812 669000158590001430982790878300844, 3523072181266900015859000143098279227489601	



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 000016095		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
Vencimento 31/07/2023	Número do documento 00000016095	Espécie moeda R\$	Data processamento 25/07/2023	Valor do documento 980,06		
Recebi (emos) o bloqueto / Título com as características acima.		Data	Assinatura		Data	Entregador

AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA



422-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA CNPJ : 21.812.669/0001-58			Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO			
Endereço RUA PARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000			Endereço RUA BOM PASTOR, 300 CEP: 18.147-000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA -			
Data do Documento 25/07/2023	Agência / Código Beneficiário 01600/005815558	Nosso Número 000016095	Nº do Documento 00000016095	Vencimento 31/07/2023		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 980,06	(=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica



422-7

42297.01604 00058.155581 00001.609528 8 94280000098006

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.					Vencimento 31/07/2023	
Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA RUA PARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000			CNPJ : 21.812.669/0001-58		Agência / Código Beneficiário 01600/005815558	
Data do Documento 25/07/2023		Número do Documento 00000016095	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/07/2023	Nosso Número 000016095
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 980,06
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
PAGO COM RECURSO Fatura: 016717 - Nota Fiscal: 009917 <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL Processo 4317/2021						(-) 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

G3312612581217051
26/07/2023 13:12:02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:12:00
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297016040005815558100001609528894280000098006

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 72.601
DATA DE VENCIMENTO 31/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 980,06
VALOR COBRADO 980,06

NR. AUTENTICACAO 8.E37.422.A54.B68.033

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
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

26/07/2023 12:36:37
26/07/2023 13:12:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Recurso 431712221



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322512572323301
25/07/2023 13:21:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.19
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85820000003-1 19360239202-7
30731201336-8 71008113302-4

Data do pagamento 25/07/2023
Identificador 20133671008113302
Data de vencimento 31/07/2023
Valor Total 319,36

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB: 7.CF9.A9B.652.4F8.3D8

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/07/2023 10:14:41

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4321/2021

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		02 - CNPJ/CEI 50.811.330/0001-35	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA VALE DA BANCAO 300		04 - Contato/DDD/telefone 11-47122403	05 - CEP 18.147-000
06 - Bairro/Distrito VALE DA BENCAO	07 - Município ARACARIGUAMA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11 - Identificador 20133671008113302		12 - Total a Recolher 319,36	
13 - Data de Validade = 31/07/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000031 193602392027 307312013368 710081133024

Autenticação mecânica



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 20133671008113302

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35

Endereço

Logradouro: RUA VALE DA BANCAO 300

Bairro: VALE DA BENCAO

Cidade: ARACARIGUAMA

UF: SP

CEP: 18.147-000

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: JANE APARECIDA REUTHER GOMES

PIS/PASEP: 12766499239

Admissão: 22/03/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 27/11/1970

Data Opção: 22/03/2023

CTPS: 3051996/07852

Movimentação: 30/07/2023 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 21517/2021

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.476,07	0,00	503,21
Depósito	0,00	118,08	0,00	201,28
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 319,36

Valor Devido pela Empresa: 319,36

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12766499239		11 Nome JANE APARECIDA REUTHER GOMES		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R BOM PASTOR 300				13 Bairro VALE DA BENCAO
14 Município Araçariguama	15 UF SP	16 CEP 18147-000	17 C T P S (nº, série, UF) 3051996 / 7852 / SP	18 CPF 305.199.678-52
19 Data de Nascimento 27/11/1970	20 Nome da Mãe EUNICE SYROCO REUTHER			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant. 968,05	24 Data de Admissão 22/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 30/06/2023	26 Data de Afastamento 30/07/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144980430	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 07.947.507/0001-04 - SINDBENEFICENTE COTIA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	968,05	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.9 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	508,02	64.9 Décimo - Terceiro Salário Exercícios Anteriores	
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	508,02	66.9 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a /12 avos		68 Terço Constitucional de Férias	169,34
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95.92 Salário habitação	242,01				
<p>PAGO COM RECURSO</p> <p><input type="checkbox"/> FEDERAL</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL</p> <p>Processo 4317/2021</p>					
TOTAL BRUTO					2.395,44

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	72,60	112.2 Previdência Social - 13º Salário	38,10	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.20 Desc. Salário Habitação	242,01	TOTAL DEDUÇÕES	352,71
VALOR LÍQUIDO					2.042,73



Transações Pendentes

G3322512351811621
25/07/2023 12:58:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JANE APARECIDA R GOMES
Agência	523-1
Conta corrente	205263-6
Valor	2.042,73
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

25/07/2023 12:14:57

25/07/2023 12:58:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12766499239 11 Nome JANE APARECIDA REUTHER GOMES
 17 CTPS (nº, série, UF) 3051996 / 7852 / SP 18 CPF 305.199.678-52 19 Data de Nascimento 27/11/1970 20 Nome da Mãe EUNICE SYROCO REUTHER

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 22/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 30/06/2023	26 Data de Afastamento 30/07/2023	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.042,73, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____


 Patricia Ramos de Siqueira
 RG 43.141.377-X
 CPF 340.938.918-00
 Assistente Depto. Pessoal

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


 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 (x) MUNICIPAL

Processo 21317/2021

156 Informações à CAIXA:

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322712350980381
27/07/2023 13:18:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.17
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000005-8 79330179230-0
80767905085-8 08113300001-6
Data do pagamento 27/07/2023
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0001-35
COMPETENCIA 07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2023
VALOR DEPOSITO 579,33
Valor Total 579,33

DOCUMENTO: 072702
AUTENTICACAO SISBB: 2.FCA.4F1.CAA.11E.7F3

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

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/07/2023 - 10:55:22

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO				02-DDD/TELEFONE (0011)47126464
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.241,63	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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 579,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 579,33
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858200000058 793301792300 807679050858 081133000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 26/07/2023 10:57:30.

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 Gd11o0bF0SS00000.SFP é:

92f14470-3d6d-4608-8350-4c1b49e34dbd

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 07/2023

NRA: Gd11o0bF0SS00000

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE

Telefone: 001147126464

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

DATA: 26/07/2023
HORA: 10:55:22
PÁG: 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 07/2023
CÓD REC: 115
FPAS: 639
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

4

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 MUNICIPAL - Prossso 43172221

REMUNERAÇÃO	7.241,63
DEPÓSITO	579,33
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	579,33

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2023

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.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/07/2023
HORA: 10:55:22
PÁG: 0001/0005

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

858200000058 793301792300 807679050858 0811330000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
JANE APARECIDA REUTHER GOMES	968,05	508,02	127.66499.23-9	508,02			22/03/2023	01	01	30/07/2023	11	03311
							110,70					0,00

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - *Provas 13/17/2021*

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/07/2023
 HORA: 10:55:22
 PÁG: 0002/0005

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

858200000058 793301792300 807679050858 0811330000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

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 JAM
ERIKI ROCHA SANTOS	968,11	0,00	127.94799.26-8	0,00	07/06/2023	01	01	01		77,44	02516
EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS	2.625,85	0,00	161.40796.20-3	0,00	02/06/2022	01	01	01		210,06	03311
MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	2.739,38	0,00	104.08522.75-2	0,00	02/06/2022	01	01	01		219,16	04101
VANESSA REGINA DA SILVA GOES	908,29	0,00	127.45191.85-5	0,00	02/06/2022	01	01	01		72,67	02515
											0,00

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - *Prosser* 13/7/2021

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	508,02	508,02	713,24	579,33	0,00
8.209,68					

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/07/2023
 HORA: 10:55:22
 PÁG: 0003/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858200000058 793301792300 807679050858 0811330000016

Nº ARQUIVO: Gd11o0bf0SS0000-0
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:
 EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO
 N° DE CONTROLE: C8xRcbKMLq10000-9
 COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300
 CIDADE: ARACARIGUAMA
 BAIRRO: VALE DA BANCAO
 CNAB PREPONDERANTE: 9430800
 CNAB: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 18147-000	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	7.241,63			0,00	8.209,68	508,02
TOTALS:	5	7.241,63			0,00	8.209,68	508,02

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

DATA: 26/07/2023
HORA: 10:55:22
PÁG: 0004/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858200000058 793301792300 807679050858 081133000016

Nº ARQUIVO: Gd11o0bf0SS0000-0
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: C8xrcbkMlq10000-9
SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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 7.241,63
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 4

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2023

DEPÓSITO FGTS 579,33

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER 579,33

PAGO COM RECURSO:

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Provaso 13172021

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº DE CONTROLE: C8xRcbkMLq10000-9
Nº ARQUIVO: Gd11o0bf0SS0000-0
EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 294.50 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 713.24
SALÁRIO FAMÍLIA: 418.74 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 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0.00 PERÍODO FINAL: () FEDERAL VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
PAGO COM RECURSO **(X) MUNICIPAL - PAGO 30/07/2022**

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

DATA: 26/07/2023
HORA: 10:55:22
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2023

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS

EMPRESA

OUTRAS ENT

INSCRIÇÃO

DED FPAS

OUTRAS ENTIDADES

JUROS/MULTA

COD PAGTO

FPAS

ASSOC EDUC BENEFC VALE DA BENCAO

713,24

0,00

0,00

50.811.330/0001-35

418,74

0,00

0,00

2305

294,50

639

0,00

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

PAGO COM RECURSU

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 2317/2024

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

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO N° ARQUIVO: Gd11o0bF0SS0000-0
 COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: C8xRcbKwLq10000-9 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
 TOMADOR/OBRA: BAIRO: VALE DA BENCAO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300 CEP: 18147-000 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800
 CIDADE: ARACARIGUAMA UF: SP 620 744 779
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	713,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,24
Empregados/Avulsos	713,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,24
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	418,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,74
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,50
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,50

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - Duas 80

23/7/2023

(* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO (S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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



Transações Pendentes

G3342712000068801
27/07/2023 12:10:40

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	521,89
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/07/2023 09:47:23
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	27/07/2023 12:10:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADM P/ PGTO DE INSS CONTIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - JUL/2023

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4517/2021

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23207.7179066-4	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000150010679			Valor Total do Documento 8.745,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	958,83			958,83
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	7.786,91			7.786,91
Totais		8.745,74			8.745,74

IRRF:
CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL.....R\$ 558,44
ARTE E VIDA.....R\$ 37,61
EVENTOS.....R\$ 129,63
ADM.....R\$ 233,15
TOTAL.....R\$ 958,83

INSS:
CASA NOVA VIDA SECID FEDERALR\$ 4.194,51
CASA NOVA VIDA SECID VG. EXCEDENTE.....R\$ 243,51
ARTE E VIDA.....R\$ 460,78
EVENTOS.....R\$ 903,14
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 521,89
ADM.....R\$ 1.463,08
TOTAL.....R\$ 7.786,91

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(x) MUNICIPAL

- Proasso 13/17/2021
R\$ 521,89

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000087 6 45740385232 2 30071623207 2 71790664511 4



CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.23207.7179066-4
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 8.745,74

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.21
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Código de Barras	85840000087-6	45740385232-2
	30071623207-2	71790664511-4
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	27/07/2023	
Numero do Documento	07.16.23207.7179066-4	
Valor Total	8.745,74	

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

DOCUMENTO: 072702
AUTENTICACAO SISBB: 2.050.A8D.516.008.BA6

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021
R\$ 521,89

Folha de Pagamento				24/07/2023 14:17:34	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:1	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariçuama UF: SP	
Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL					
Cód: 9762	Nome: ERIKA ROCHA SANTOS	Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 2	
Admissão: 07/06/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 908,29	
1 Salário	30,00	908,29	11 INSS Sobre Salário	7,50	72,60
4 Salário Família	1,00	59,82			
1219 Vale Refeição		180,00			
1222 Gratificação		59,82			
Base INSS Empresa:	968,11	Base INSS Funcionário:	968,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	968,11	F.G.T.S.:	77,45
Base I.R.R.F.:	968,11	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.207,93	Descontos:	72,60	Líquido:	1.135,33
Cód: 9750	Nome: EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS	Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/06/2022	Situação: Gozo de Férias	Data: 01/07/2023		Ocorrência: 1 Salário: 2.162,01	
1 Salário	15,00	1.081,01	11 INSS Sobre Salário	12,00	98,92
270 Férias No Mês	15,00	1.158,63	53 Líquido de Férias		1.425,61
271 1/3 de Férias no Mês		386,21	322 INSS Férias Mês -Recibo		119,23
1219 Vale Refeição		180,00			
Base INSS Empresa:	2.625,85	Base INSS Funcionário:	2.625,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.625,85	F.G.T.S.:	210,07
Base I.R.R.F.:	1.081,01	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.805,85	Descontos:	1.643,76	Líquido:	1.162,09
Cód: 9758	Nome: JANE APARECIDA REUTHER GOMES	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 22/03/2023	Situação: Demissão sem justa causa	Data: 30/07/2023		Ocorrência: 1 Salário: 968,05	
57 Saldo de Salário	30,00	968,05	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	72,60
59 13º Salário Proporcional	4,00	508,02	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	38,10
61 Férias Proporcionais	4,00	508,02	73 Líquido de Rescisão		2.042,73
65 Multa FGTS 40% / 20%	201,28	0,00	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	242,01
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		169,34			
1876 Salário habitação	25,00	242,01			
Base INSS Empresa:	1.476,07	Base INSS Funcionário:	968,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	508,02
Base F.G.T.S. 13o.:	508,02	Base F.G.T.S.:	968,05	F.G.T.S.:	118,08
Base I.R.R.F.:	968,05	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.395,44	Descontos:	2.395,44	Líquido:	0,00
Cód: 9752	Nome: MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	Função: COORDENADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/06/2022	Situação: Gozo de Férias	Data: 14/07/2023		Ocorrência: 1 Salário: 2.348,03	
1 Salário	15,00	1.174,02	11 INSS Sobre Salário	12,00	110,70
270 Férias No Mês	15,00	1.174,02	53 Líquido de Férias		1.444,28
271 1/3 de Férias no Mês		391,34	322 INSS Férias Mês -Recibo		121,08
1219 Vale Refeição		557,50	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	293,50
1876 Salário habitação	25,00	293,50			
Base INSS Empresa:	2.739,38	Base INSS Funcionário:	2.739,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.739,38	F.G.T.S.:	219,15
Base I.R.R.F.:	1.174,02	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.590,38	Descontos:	1.969,56	Líquido:	1.620,82
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	68,12
4 Salário Família	2,00	119,64			
1219 Vale Refeição		106,00			

Folha de Pagamento

24/07/2023 14:17:34

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

Pág:2

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35**Inscrição:****Período de:** 01/07/2023 a 31/07/2023**Endereço:** Rua VALE DA BANCAO 300**Bairro:** VALE DA BENCAO**Cidade:** Araçariçuama**UF:** SP

Base INSS Empresa:	908,29	Base INSS Funcionário:	908,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	908,29	F.G.T.S.:	72,66
Base I.R.R.F.:	908,29	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.133,93	Descontos:	68,12	Líquido:	1.065,81

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

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	90,00	4.071,61	11 INSS Sobre Salário	39,00	350,34
4 Salário Família	3,00	179,46	53 Liquido de Férias		2.869,89
57 Saldo de Salário	30,00	968,05	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	72,60
59 13º Salário Proporcional	4,00	508,02	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	38,10
61 Férias Proporcionais	4,00	508,02	73 Liquido de Rescisão		2.042,73
65 Multa FGTS 40% / 20%	201,28	0,00	322 INSS Férias Mês -Recibo		240,31
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		169,34	1535 Desc. Salário Habitação	50,00	535,51
270 Férias No Mês	30,00	2.332,65			
271 1/3 de Férias no Mês		777,55			
1219 Vale Refeição		1.023,50			
1222 Gratificação		59,82			
1876 Salário habitação	50,00	535,51			

Proventos: 11.133,53 **Descontos:** 6.149,48 **Líquido:** 4.984,05

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	8.717,70	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.:	5.099,48	Deduções:	2.640,00
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	7.241,63	F.G.T.S.:	579,33	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.:	968,05	F.G.T.S.:	77,44	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	508,02	F.G.T.S. 13o. Salário:	40,64		
Multa FGTS:	201,28	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	701,35	Cod. 1058	Dedução FPAS	179,46
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	521,89
Cod. 1041	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 5

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 5 Empregados

Total de Empregados Afastados

Afastamentos:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342717290803931
27/07/2023 17:46:31

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 26 / 07 / 2023 até 27 / 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			74,95 C
26/07/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	17.505,67 C	
				26/07 12:22 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/07/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.972,09 C	
				26/07 14:09 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.760	11.507,77 D	
26/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.601	2.754,50 D	
				26/07 13:56 Tatiane Vitoria Neves de J			
26/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.602	3.960,00 D	4.330,44 C
				26/07 14:20 Odir Cícero de Souza			
27/07/2023		0523	00523	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	521,89 C	
				27/07 12:10 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/07/2023		0523	00523	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	903,14 C	
				27/07 12:13 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/07/2023		0523	00523	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	460,78 C	
				27/07 12:14 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
27/07/2023		0523	00523	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	243,51 C	
				27/07 12:16 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/07/2023		0523	00523	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	129,63 C	
				27/07 12:47 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/07/2023		0523	00523	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	558,44 C	
				27/07 12:51 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/07/2023		0523	00523	870 Transferência recebida	550.523.000.111.477	4.194,51 C	
				27/07 12:55 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/07/2023		0523	00523	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	37,61 C	
				27/07 13:16 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
27/07/2023		0523	00523	470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	11,50 D	
				27/07 13:29 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/07/2023		0000	11105	375 Impostos	72.701	1.329,33 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
27/07/2023		0000	11105	375 Impostos	72.702	8.745,74 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/07/2023		0523	00523	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	6,80 D	
				27/07 14:32 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/07/2023		0523	00523	470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	57,80 D	
				27/07 14:33 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/07/2023		0523	00523	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	13,60 D	
				27/07 14:33 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/07/2023		0523	00523	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	64,94 D	
				27/07 15:45 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.150,24 C
Invest.com Resgate Autom.							188,82C
Saldo							1.339,06C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2023
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							188,82

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312612581217051
26/07/2023 13:05:11

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	26/07/2023
Data pagamento	27/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	4.984,05
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL Processo 4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/07/2023		Remessa : 000208			
ERIKA ROCHA SANTOS	323.756.558-00	001	3363-4	00.000.020.828-0	1.135,33
EULALIA MARIA DE SOUSA	345.965.998-07	001	0523-1	00.000.044.773-0	1.162,09
MARIA EUNICE BARROS DE	254.036.678-30	001	0523-1	00.000.044.817-6	1.620,82
VANESSA REGINA DA SILV	273.318.888-70	001	0523-1	00.000.044.834-6	1.065,81
Total parcial:	R\$ 4.984,05	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 4.984,05	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\$ 4.984,05 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 431712021

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9762	ERIKA ROCHA SANTOS ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 07/06/2023		31	0	0	1
					C.P.F.: 323.756.558-00			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	908,29	
4	Salário Família	1,00	59,82	
1219	Vale Refeição		180,00	
1222	Gratificação		59,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		72,60

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.207,93	72,60
					Total Liquido -->	1.135,33
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
908,29	968,11	968,11	77,45	968,11	*****	

Erika Rocha

Assinatura

31 / 07 / 2023

Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9750	EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	331105	ADMISSÃO: 02/06/2022		31	0	0	1
					C.P.F.: 345.965.998-07			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.081,01	
270	Férias No Mês	15,00	1.158,63	
271	1/3 de Férias no Mês		386,21	
1219	Vale Refeição		180,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		98,92
53	Líquido de Férias			1.425,61
322	INSS Férias Mês -Recibo			119,23

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.805,85	1.643,76
					Total Liquido -->	1.162,09
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.162,01	2.625,85	2.625,85	210,07	1.081,01	*****	

Eulalia Moraes

Assinatura

31 / 07 / 2023

Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
RUA VALE DA BANCAO 300
50.811.330/0001-35

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9752	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA COORDENADOR (A)	410105	ADMISSÃO: 02/06/2022		31	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.174,02	
270	Férias No Mês	15,00	1.174,02	
271	1/3 de Férias no Mês		391,34	
1219	Vale Refeição		557,50	
1876	Salário habitação	25,00	293,50	
11	INSS Sobre Salário	12,00		110,70
53	Liquido de Férias			1.444,28
322	INSS Férias Mês -Recibo			121,08
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		293,50

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.590,38	1.969,56
					Total Liquido ->	1.620,82
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.348,03	2.739,38	2.739,38	219,15	1.174,02	*****	


Assinatura

31, 07, 2023
Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
RUA VALE DA BANCAO 300
50.811.330/0001-35

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9749	VANESSA REGINA DA SILVA GOES PSICOLOGO (A)	251530	ADMISSÃO: 02/06/2022		31	0	0	1

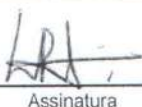
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	908,29	
4	Salário Família	2,00	119,64	
1219	Vale Refeição		106,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		68,12

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

() MUNICIPAL

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.133,93	68,12
					Total Liquido ->	1.065,81
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
908,29	908,29	908,29	72,66	908,29	*****	


Assinatura

31, 07, 2023
Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310109234978781
01/08/2023 09:35:12

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	193,42 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
04/07/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.850.700.072.678	3,40 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
04/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	196,82 C	0,00 C
06/07/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.871.100.033.626	64,00 D	
				Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	64,00 C	0,00 C
07/07/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	67,40 C	
				07/07 12:40 AEBVB			
07/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	500,00 D	
				237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT			
07/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.131.230	11,50 D	
				Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	444,10 C	0,00 C
11/07/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.101	342,97 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
11/07/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.102	94,95 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
11/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	437,92 C	0,00 C
12/07/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	11,50 C	11,50 C
				12/07 17:57 AEBVB			
13/07/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.035.424	5.000,00 C	
				13/07 14:37 ARACARIGUABL MAC FNAS			
13/07/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	16.857,10 C	
				13/07 14:15 PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA			
13/07/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	20.278,34 D	
13/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.301	72,26 D	
				ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA			
13/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.302	539,29 D	
				ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI			
13/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.303	179,24 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
13/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.304	87,65 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
13/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.305	129,80 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
13/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.306	55,83 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
13/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.307	19,97 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
13/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.308	72,02 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
13/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.309	210,00 D	
				SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -			
13/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.310	224,20 D	0,00 C
				COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA -			
17/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.701	70,65 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
17/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.702	135,54 D	

			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.703	17,97 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.704	105,76 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.705	100,51 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.706	80,43 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.707	67,43 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
17/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	578,29 C	0,00 C
20/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.001	243,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
20/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.002	145,32 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.003	113,91 D	
			ILUFIOS COMERCIO DE MATERIAIS			
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.004	443,00 D	
			GEYSON CECHETTO CARLOS 2957669			
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.005	450,00 D	
			GEYSON CECHETTO CARLOS 2957669			
20/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.396,22 C	0,00 C
21/07/2023	0523	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.030.499	500,00 D	
			21/07 13:07 JOAO F S NT 04676701888			
21/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	500,00 C	0,00 C
24/07/2023	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	10,00 C	
			24/07 18:19 AEBVB			
24/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.401	1.444,28 D	
			24/07 18:17 MARIA EUNICE BARROS DE SOU			
24/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.434,28 C	0,00 C
25/07/2023	0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.205.263	2.042,73 D	
			25/07 12:58 JANE APARECIDA R GOMES			
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.501	319,36 D	
			FGTS ARREC GRRF			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.502	103,46 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.503	118,34 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.504	53,44 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.505	56,41 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.506	52,74 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
25/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.061.200.031.681	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023			
25/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.756,48 C	0,00 C
26/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.761	4.984,05 D	
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.601	980,06 D	
			AUTO POSTO GERACOES LTDA			
26/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.964,11 C	0,00 C
27/07/2023	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	13,60 C	
			27/07 14:33 AEBVB			
27/07/2023	0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	521,89 D	
			27/07 12:10 AEBVB			
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.702	579,33 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
27/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.298.618	13,60 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.101,22 C	0,00 C
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310109234978781
01/08/2023 09:36:29

Cliente

Agência 523-1
Conta 558-4 ASSOC. E E B V DA BENCAO
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	55.023,67			9.068,028950		
04/07/2023	RESGATE	196,82			32,405958	6,073574423	9.035,622992
	Aplicação 20/04/2023	196,82			32,405958		
06/07/2023	RESGATE	64,00			10,527829	6,079126081	9.025,095163
	Aplicação 20/04/2023	64,00			10,527829		
07/07/2023	RESGATE	444,10			73,019075	6,081972450	8.952,076088
	Aplicação 20/04/2023	444,10			73,019075		
11/07/2023	RESGATE	437,92			71,936130	6,087622475	8.880,139958
	Aplicação 20/04/2023	437,92			71,936130		
13/07/2023	APLICAÇÃO	20.278,34			3.328,088854	6,093088523	12.208,228812
17/07/2023	RESGATE	578,29			94,827564	6,098332364	12.113,401248
	Aplicação 20/04/2023	578,29			94,827564		
20/07/2023	RESGATE	1.396,22			228,622039	6,107110268	11.884,779209
	Aplicação 20/04/2023	1.396,22			228,622039		
21/07/2023	RESGATE	500,00			81,833482	6,109968516	11.802,945727
	Aplicação 20/04/2023	500,00			81,833482		
24/07/2023	RESGATE	1.434,28			234,634548	6,112825288	11.568,311179
	Aplicação 20/04/2023	1.434,28			234,634548		
25/07/2023	RESGATE	2.756,48			450,722262	6,115695259	11.117,588917
	Aplicação 20/04/2023	2.756,48			450,722262		
26/07/2023	RESGATE	5.964,11			974,758185	6,118553393	10.142,830732
	Aplicação 20/04/2023	4.341,06			709,491048		
	Aplicação 12/05/2023	1.623,05			265,267137		
27/07/2023	RESGATE	1.101,22			179,892322	6,121550876	9.962,938410
	Aplicação 12/05/2023	1.101,22			179,892322		
31/07/2023	SALDO ATUAL	61.046,60			9.962,938410		9.962,938410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.023,67
APLICAÇÕES (+)	20.278,34
RESGATES (-)	14.873,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	618,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	618,03
SALDO ATUAL =	61.046,60

Valor da Cota

30/06/2023	6,067875199
31/07/2023	6,127369274

Rentabilidade

No mês	0,9804
No ano	7,0343
Últimos 12 meses	12,5131

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
CIDADE DA CRIANÇA
MÊS: Julho/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-
Araçariguama/SP

Nome do Projeto: Acolhimento Institucional / Cidade da Criança

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

2. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO

Razão Social: Prefeitura de Araçariguama

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

Secretário Interino da Assistência Social: Edgar Gama Matos-
CPF. 172.649.128-50

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4317/2021
DISPENSA DE CHAMAMENTO Nº 01/2021

OBJETO:

Acolhimento institucional integral, provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, de 0 a 18 anos incompletos inclusive crianças e adolescentes com deficiência, sob medida de proteção

(Artigo 98 do Estatuto da Criança e Adolescente) e em situação de risco pessoal e/ ou social, vítimas de negligência, maus tratos, violência doméstica, conflitos familiares ou orfandade, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir suas funções de cuidado e proteção.

O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO:

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

Meta Conveniada: até 10 (dez)

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

3.1 Julho

Dia 1 M. iniciou seu período de férias indo passar os primeiros 15 dias com a avó e no dia 11 foi realizada visita domiciliar realizada pela assistente social Erika.

No dia 4 M. foi se consultar com neurologista acompanhada da avó, na ocasião o profissional diminuiu a dosagem da medicação Depakene, passando a posologia ser: um comprimido de manhã e dois a noite.

Do dia primeiro do mês até o dia 16 a funcionária Eulália gozou seu período de férias.

No dia 11 uma família foi acolhida depois de ser encaminhada pelo conselho tutelar, sendo a família composta por duas mulheres Ana Lúcia Divina e sua mãe Francisca Divina (Ana vítima de violência doméstica) e

(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

Dia 1 M. iniciou seu período de férias indo passar os primeiros 15 dias com a avó e no dia 11 foi realizada visita domiciliar realizada pela assistente social Erika.

No dia 4 M. foi se consultar com neurologista acompanhada da avó, na ocasião o profissional diminuiu a dosagem da medicação Depakene, passando a posologia ser: um comprimido de manhã e dois a noite.

Do dia primeiro do mês até o dia 16 a funcionária Eulália gozou seu período de férias.

No dia 11 uma família foi acolhida depois de ser encaminhada pelo conselho tutelar, sendo a família composta por duas mulheres Ana Lúcia Divina e sua mãe Francisca Divina (Ana vítima de violência doméstica) e

três crianças J. 8 anos, L. 3 anos e P.9 meses. A família deixou a instituição no dia 13 com destino ao Ceará com o apoio da assistência social.

A funcionária folguista cumpriu aviso prévio que findou no dia 30 e está em andamento a contratação da pessoa que irá assumir a vaga .

No dia 31 aconteceu o desacolhimento de M.

Na mesma data a psicóloga Vanessa da instituição Vale da Bênção reuniu-se com a nova diretora da escola Cintra Gordinho para inteira- lá sobre o caso de M.

1. RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS – Julho/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	PSICÓLOGO (A)	02/06/2022		CLT
04	JANE APARECIDA REUTHER GOMES	Auxiliar Educadora Cuidadora	22/03/2023	30.07.2023	CLT
05	ERIKA ROCHA SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	07/06/2023		CLT

2. LISTA DE ATENDIDOS – JULHO/2023

Nº		Data Nac.	Data Acolhimento	Data de Desacolhimento
01	M.S	04/09/2010	20/10/2022	31/07/2023
02	ANA LÚCIA	22 anos	11/07/2023	13/07/2023
03	FRANCISCA	46 anos	11/07/2023	13/07/2023
04	J.	8 anos	11/07/2023	13/07/2023
05	L.	3 anos	11/07/2023	13/07/2023
06	P.	9 meses	11/07/2023	13/07/2023

Araçariçuama, 09 de agosto de 2023

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.08.09 11:26:46
-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 – JULHO/2023

Nº Total de Atendidos no mês: 06

Nº		Data Nac.	Data Acolhimento	Data de Desacolhimento
01	M.S	04/09/2010	20/10/2022	31/07/2023
02	ANA LÚCIA	22 anos	11/07/2023	13/07/2023
03	FRANCISCA	46 anos	11/07/2023	13/07/2023
04	J..	8 anos	11/07/2023	13/07/2023
05	L.	3 anos	11/07/2023	13/07/2023
06	P.	9 meses	11/07/2023	13/07/2023

Araçariçuama/SP, 09 de agosto de 2023.

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.08.09 18:45:48
-03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 26/07/2023 a 24/08/2023

Certificação Número: 2023072605202789847701

Informação obtida em 03/08/2023 20:59:28

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 08:55:46 do dia 16/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/09/2023.

Código de controle da certidão: **31DF.9D6B.8985.5DBA**

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 48635045

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 03/08/2023 21:01:12

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Certidão Negativa nº 1743/2023 - 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)**

QUARTA-FEIRA, 2 DE AGOSTO 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 : **17613912570040856**
Data da Emissão : **02/08/2023**
Hora da Emissão : **13:23:48**



Certidão Negativa nº 6201/2023 - 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)**

QUARTA-FEIRA, 2 DE AGOSTO 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 : **17613912574046666**
Data da Emissão : **02/08/2023**
Hora da Emissão : **13:21:54**