

À  
*Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariguama*

*A Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariguama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante vem, respeitosamente a presença de V.S.a, apresentar a prestação de contas da verba municipal referente recurso recebido em 24 de outubro de 2018 conforme segue:*

- *Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;*
- *Relação de gastos.*
- *Extratos mensais da conta corrente e aplicação nº 40154-4, agência 0523-1;*
- *Originals e cópias das notas fiscais e recibos.*
- *Relatório Técnico.*

*Nestes termos,*

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

*Atenciosamente,*

*Araçariguama/SP, 09 de novembro de 2018*

  
Sílvia Oliveira França  
Presidente  
AEBVB

*Leali  
Jaqueta Duarte  
09/11/18.*

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
RELAÇÃO DOS GASTOS**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA  
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO  
LEI AUTORIZADORA: Nº 447, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007  
OBJETO: CONVÊNIO  
EXERCÍCIO: DEPÓSITO EM 24/10/2018  
MÊS REFERÊNCIA:  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO  
CNPJ: 50.811.330/0001-35  
ENDEREÇO: R BOM PASTOR, 300  
BAIRRO: VALE DA BENÇÃO  
CIDADE: ARAÇARIGUAMA - SP  
CEP: 18147-000  
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: SILVIA OLIVEIRA FRANÇA  
RECURSO: CONVÊNIO ARAÇARIGUAMA VERBA MUNICIPAL  
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 10.000,00  
DATA RECEBIMENTO: 24/10/2018

**MÊS DE REFERÊNCIA REPASSE: JUNHO À SETEMBRO/16**

**I - DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTE (\*\*)**

AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO	LITIGAÇÃO Nº (***)	FONTE (****)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	24/10/2018	50.811.330/0001-35	CONVÊNIO		MUNICIPAL		10.000,00

**II - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR
01/06/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 94520	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	54,24
08/06/2018	TELFÔNICA BRASIL S A	TELEFONE	MUNICIPAL	196,08
09/06/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 94659	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	35,26
15/06/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 94800	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	35,57
23/06/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 94953	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	58,64
27/06/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 95034	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	38,57
27/06/2018	ALBATROSS INFORMÁTICA LTDA - NF 1543	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	250,00
28/06/2018	HOLERITE JUN/18 - MARIO NILTON LEIROZ MAGALHÃES	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.000,00
29/06/2018	PIS JUN/2018	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	21,98
29/06/2018	GPS JUN/2018	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	197,80
29/06/2018	FGTS JUN/2018	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	175,82
05/07/2018	TERRA NETWORKS BRASIL S/A 535984	TELEFONE/INTERNET	MUNICIPAL	92,84
05/07/2018	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	ENERGIA ELÉTRICA	MUNICIPAL	70,19
05/07/2018	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	ENERGIA ELÉTRICA	MUNICIPAL	132,08
05/07/2018	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	ENERGIA ELÉTRICA	MUNICIPAL	113,51
05/07/2018	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	ENERGIA ELÉTRICA	MUNICIPAL	208,24
06/07/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 95211	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	31,36
07/07/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 95225	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	131,52
30/07/2018	HOLERITE JUL/18 - EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.170,39
30/07/2018	HOLERITE JUL/18 - MARIO NILTON LEIROZ MAGALHÃES	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.000,00
30/07/2018	HOLERITE JUL/18 - RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA DOMINGOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.069,36
30/07/2018	PIS JUL/2018	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	49,86
30/07/2018	GPS JUL/2018	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	420,83
30/07/2018	FGTS JUL/2018	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	398,85
30/07/2018	MAURÍCIO DI GIROLAMO - NF 01	VESTUÁRIO	MUNICIPAL	300,00
01/08/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 95693	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	131,50
03/08/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 95751	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	131,50
29/10/2018	LOPES E ZAMBONI COM. DE MAT. ELET. LTDA ME - NF 17085	MANUTENÇÃO	MUNICIPAL	300,00
01/11/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 97526	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	48,61
01/11/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 97527	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	42,26
01/11/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 97528	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	38,68
01/11/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 97529	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	21,14
01/11/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 97530	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	45,21
<b>TOTAL</b>				<b>10.011,89</b>

LOCAL E DATA: ARAÇARIGUAMA, 09 DE NOVEMBRO DE 2018

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO



**REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
 RELAÇÃO DOS GASTOS**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA  
**TIPO DE CONCESSÃO:** SUBVENÇÃO  
**LEI AUTORIZADORA:** Nº 447, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007  
**OBJETO:** CONVÊNIO  
**EXERCÍCIO:** DEPÓSITO EM 24/10/2018  
**MÊS REFERÊNCIA:**  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO  
**CNPJ:** 50.811.330/0001-35  
**ENDEREÇO:** R BOM PASTOR, 300  
**BAIRRO:** VALE DA BÊNÇÃO  
**CIDADE:** ARAÇARIGUAMA - SP  
**CEP:** 18147-000  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** SILVIA OLIVEIRA FRANÇA  
**RECURSO:** CONVÊNIO ARAÇARIGUAMA VERBA MUNICIPAL  
**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 10.000,00  
**DATA RECEBIMENTO:** 24/10/2018

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
10.000,00	550.523.000.200.002	24/10/2018	10.000,00
RECEITA DE REPASSES PÚBLICOS DO MÊS ANTERIOR			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DS REPASSES PÚBLICOS			2,19
TOTAL			10.002,19
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			9,70

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária

**ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO**

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado,

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS	JUNHO À NOVEMBRO/2018	7.504,89
GENEROS ALIMENTÍCIOS	JUNHO À NOVEMBRO/2018	557,37
MATERIAL DE CONSUMO	JUNHO À NOVEMBRO/2018	536,69
TELEFONE/INTERNET	JUNHO À NOVEMBRO/2018	288,92
MANUTENÇÃO	JUNHO À NOVEMBRO/2018	300,00
VESTUÁRIO	JUNHO À NOVEMBRO/2018	300,00
ENERGIA ELÉTRICA	JUNHO À NOVEMBRO/2018	524,02
TOTAL DAS DESPESAS		10.011,89
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

LOCAL E DATA:

ARAÇARIGUAMA, 09 DE NOVEMBRO DE 2018

RESPONSÁVEL:

  
 SILVIA OLIVEIRA FRANÇA - PRESIDENTE

## RELATÓRIO TÉCNICO

Referente ao ano de 2018

**SERVIÇO SOCIO ASSISTENCIAL NO AMBITO DA PROTEÇÃO  
SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE**

**SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**

**CIDADE DA CRIANÇA**

**ARAÇARIGUAMA/SP - CONVÊNIO MUNICIPAL**

### a. FINALIDADE ESTATUTÁRIA

Última atualização em 11 de dezembro de 2017

#### CAPÍTULO I, Artigo 1º e 2º

**Artigo 1.º -** A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO, também designada pela sigla **AEBVB**, constituída em data de dezesseis de junho de um mil novecentos e oitenta e três, é por uma associação civil, sem fins lucrativos, que terá duração por tempo indeterminado, com sede no Município de Araçariguama, Estado de São Paulo, e fora na Comarca de São Roque – SP.

**Artigo 2.º -** A **AEBVB** tem por finalidade:

1. Prestar serviços de relevância pública e caráter social, cultural, esportivo, recreativo, educacional e de sustentabilidade ambiental.
2. Promover assistência social a crianças, jovens, idosos e famílias, através de:
  - **Creches** – atendendo crianças de 2 a 6 anos, provenientes de famílias de baixa renda, em período integral, proporcionando um ambiente seguro e saudável para que as mães possam trabalhar fora;



- **Serviços de Acolhimento Institucional** – atendendo crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 18 anos, vítimas de maus tratos, orfandade, negligência e abandono;
- **Programas para Terceira Idade** – atendendo idosos através de atividades psicossociais, num sistema de moradia permanente.
- **Programas de desenvolvimento comunitário** – atendendo famílias e promovendo o desenvolvimento na comunidade.
- **Programas de desenvolvimento profissional** – promovendo a capacitação e profissionalização de adolescentes e jovens.
- **Programas de acolhimento de refugiados** – atendendo refugiados e suas famílias, com vistas a sua integração social, profissional e cultural.
- **Programas de incentivo ao Esporte** – através de parcerias com organizações especializadas na promoção de eventos esportivos voltados para atividades esportivas sociais, de recreação e lazer, coletivas ou individuais, que contemplem todas as faixas etárias.

## **b. OBJETIVO GERAL**

Prestar atendimento em sistema de acolhimento institucional até 10 crianças e adolescentes do município de Araçariguama, na faixa etária de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, de ambos os sexos, em situação de risco pessoal, social e abandono, adolescentes, orfandade, vítimas de violência e maus tratos, de acordo com o E.C.A. artigo 101, parágrafo único, através do Serviço de Acolhimento Institucional Cidade da Criança.

## **c. OBJETIVOS ESPECIFICOS**

1. Reduzir a ocorrência de risco, seu agravamento ou sua reincidência, que demandaram esta modalidade de atendimento;
2. Buscar restabelecer vínculos familiares e comunitários, salvo determinação judicial em contrário;
3. Possibilitar a convivência comunitária;
4. Construir o Plano Individual de Atendimento - PIA em conjunto (família, criança e ou adolescente);

5. Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas públicas para garantir o desenvolvimento integral da criança, adolescente e de suas famílias;
6. Favorecer o surgimento e desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que as crianças e adolescentes façam escolhas com autonomia;
7. Promover o acesso a ensino regular e profissionalizante, à programações culturais, de lazer, de esporte e atividades ocupacionais internas e externas, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades da criança e do adolescente;
8. Contribuir para a colocação em família substituta, sempre que houver a impossibilidade do reestabelecimento e/ou a preservação de vínculos com a família de origem ou extensa;
9. IX. Desenvolver, com os adolescentes, condições para a independência e o autocuidado;

#### **d. METODOLOGIA DESENVOLVIDA NO SERVIÇO**

1. Acolhida/Recepção;
2. Escuta;
3. Preservação da imagem das crianças e adolescentes;
4. Adoção de metodologia de trabalho com as famílias por meio de: entrevistas, visitas domiciliares, reconhecimento dos recursos do território e apropriação dos mesmos pelas famílias;
5. Construção do Plano Individual de Atendimento –PIA;
6. Orientação individual/grupal e familiar sistemática;
7. Articulação com serviços locais;
8. Acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos;
9. Fortalecimento da função protetiva da família;
10. Trabalho que assegure a convivência familiar e comunitária;
11. Orientação para acesso à documentação pessoal;
12. Articulação com os serviços de outras políticas públicas;
13. Articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos;
14. Trabalho com vistas ao desacolhimento desde o momento do acolhimento;
15. Elaboração de relatórios e manutenção de prontuários.

#### **e. INFRAESTRUTURA**

A Cidade da Criança possui uma área de 08 alqueires, no perímetro urbano, no município de Araçariçuama. Esta área é privilegiada com muito espaço verde, play ground, quadras para esporte e mata nativa preservada.

#### Aspecto físico

- 01 refeitórios central, utilizado para eventos com os acolhidos, famílias e parceiros
- 01 cozinhas industrial
- 01 lavanderias industrial
- 01 casas disponível para o acolhimento das crianças e adolescentes.

#### Composição da casa

- 03 Quartos
- 02 Banheiros comuns
- 01 banheiro adaptado para cadeirante
- 01 sala de estar e de televisão
- 01 copa
- 01 despensa
- 01 lavanderia
- 01 cozinha
- 01 varanda interna

#### f. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

1. **Público Alvo:** Crianças e adolescentes, ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 17 anos, 11 meses, e 29 dias, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA no artigo 101, parágrafo único, através do Serviço de Acolhimento Institucional Cidade da Criança.

2. **Status do Programa em 2018:** No mês de agosto de 2017, recebemos uma criança. Que continua acolhida na Cidade da Criança.

O programa conta em 2018 com:

- Uma casa lar mobiliada e
- Equipe de trabalho contratada conforme descrito no item 4 deste relatório.

3. **Capacidade de atendimento:** até 10 crianças e/ou adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 17 anos, onze meses e 29 dias, encaminhadas pela Vara da Infância desta Comarca.

4. **Recursos Humanos envolvidos**



Supervisor de Unidade: 01  
Assistente Social - 01  
Psicóloga - 01  
Coordenadora de Atendimento – 01  
Cozinheira - 01  
Mãe Social / Educadora - 01  
Servente – 03

#### 5. Abrangência territorial

Município de Araçariguama

#### 6. Utilização do Recurso

O recurso recebido neste ano de 2018 foi utilizado para:

- Pagamento de RH
- Itens de material de consumo
- Serviços de terceiros

#### 7. Atividades diárias desenvolvidas em 2018


Obs: A única Criança acolhida encontra-se com um ano e 10 meses

Metas estabelecidas	Realizado em 2018 – janeiro a abril
Saúde	<ul style="list-style-type: none"><li>- A criança tem sido encaminhada para avaliações periódicas com o pediatra que tem acompanhado o seu desenvolvimento físico</li><li>- A carteirinha de vacinação encontra-se atualizada.</li><li>- A AEBVB disponibiliza um carro para o transporte do atendido aos exames e consultas médias médicos e demais atividades externas.</li></ul>
Alimentação	A alimentação tem sido acompanhada por nutricionista que orienta a cozinheira e a cuidadora residente para uma alimentação saudável e adequada à idade da criança.
Acompanhamento social	<ul style="list-style-type: none"><li>- O PIA está sendo instruído conforme o caso tem evoluído.</li><li>- Os relatórios técnicos com a Vara da Infância estão em dia.</li><li>- A Assistente Social da Cidade da Criança tem mantido contato com a equipe técnica da Vara da Infância para acompanhar a evolução do caso.</li></ul>

	- O programa de Acolhimento tem recebido visita trimestral do Promotor e o Juiz da Vara da Infância de São Roque
<b>Acompanhamento Psicológico</b>	A psicóloga visita regularmente a casa lar para observar e interagir com o acolhido a fim de acompanhar o seu desenvolvimento e realizar os encaminhamentos. Monitora diariamente o trabalho da mãe social, oferecendo capacitação para o aprimoramento do atendimento

As atividades da unidade foram planejadas através de reuniões com a equipe técnica, em conformidade com as normas técnicas do Serviço. A avaliação foi feita com base na observação durante os atendimentos e nas visitas diárias da equipe à casa lar, verificando a evolução do caso. Este processo possibilitou os encaminhamentos e a elaboração dos relatórios para a Vara da Infância e Juventude e alimentação do PIA.

Araçariguama, novembro de 2018

  
Sílvia de Oliveira França  
Presidente da AEBVB



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33B061406925477013  
06/11/2018 14:13:36

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 40154-4 AEBVB- MUNICIPIO  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/06/2018	811.550.700.039.022	2,95 D	
04/06/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	2,95 C	0,00 C
05/06/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/06/2018	801.561.100.172.770	43,40 D	
05/06/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	43,40 C	0,00 C
06/06/2018		0523	99015	870 Transferência recebida 06/06 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	54,30 C	
06/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	60.601	40,66 D	
06/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	60.602	44,29 D	
06/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	60.603	25,84 D	
06/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	60.604	21,94 D	
06/06/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	78,43 C	0,00 C
08/06/2018		0523	99015	870 Transferência recebida 08/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	250,32 C	
08/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	60.801	54,24 D	
08/06/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	60.802	196,08 D	0,00 C
18/06/2018		0523	99015	870 Transferência recebida 18/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	35,26 C	
18/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	61.801	35,26 D	0,00 C
21/06/2018		0523	99015	870 Transferência recebida 21/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	35,57 C	
21/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	62.101	35,57 D	0,00 C
26/06/2018		0523	99015	870 Transferência recebida 26/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	58,64 C	
26/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	62.601	58,64 D	0,00 C
28/06/2018		0523	99015	870 Transferência recebida 28/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	2.038,57 C	
28/06/2018		0523	99015	870 Transferência recebida 28/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	250,00 C	
28/06/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.784	2.000,00 D	
28/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	62.801	38,57 D	
28/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.802	250,00 D	0,00 C
29/06/2018		0523	99015	870 Transferência recebida 29/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	395,60 C	
29/06/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -8301	62.901	21,98 D	
29/06/2018		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	62.902	197,80 D	



29/06/2018	0000	13105 375 Impostos	62.903	175.82 D	0,00 C
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/06/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B061406925477021  
06/11/2018 14:17:28

### Cliente

Agência 523-1  
Conta 40154-4 AEBVB- MUNICIPIO  
Mês/ano referência JUNHO/2018

### BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	124,78			28,524913		
04/06/2018	RESGATE	2,95			0,674176	4,375713061	27,850737
	Aplicação 25/05/2018	2,95			0,674176		
05/06/2018	RESGATE	43,40		0,02	9,921547	4,376333489	17,929190
	Aplicação 25/05/2018	43,40		0,02	9,921547		
06/06/2018	RESGATE	78,43	0,01	0,04	17,929190	4,376968652	
	Aplicação 25/05/2018	78,43	0,01	0,04	17,929190		
29/06/2018	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	124,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/05/2018	4,374454436
29/06/2018	4,387742348

### Rentabilidade

No mês	0,3037
No ano	1,8978
Últimos 12 meses	4,7242

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33B061406925477014  
06/11/2018 14:14:00

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 40154-4 AEBVB- MUNICIPIO  
Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2018		0523	99015	870 Transferência recebida 04/07 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	6,35 C	
04/07/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa pendente referente a 02/07/2018	821.850.901.748.833	2,95 D	
04/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 29/06/2018	821.850.904.920.130	3,40 D	0,00 C
05/07/2018		0523	99015	870 Transferência recebida 05/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	92,84 C	
05/07/2018		0523	99015	870 Transferência recebida 05/07 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	43,40 C	
05/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	70.501	92,84 D	
05/07/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/07/2018	851.861.100.173.314	43,40 D	0,00 C
13/07/2018		0523	99015	870 Transferência recebida 13/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	162,88 C	
13/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	71.301	31,36 D	
13/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	71.302	131,52 D	0,00 C
19/07/2018		0523	99015	870 Transferência recebida 19/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	300,00 C	
19/07/2018		0523	99015	870 Transferência recebida 19/07 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	2,35 C	
19/07/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	302,35 D	0,00 C
20/07/2018		0523	99015	870 Transferência recebida 20/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	524,02 C	
20/07/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	72.001	208,24 D	
20/07/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	72.002	113,51 D	
20/07/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	72.003	132,08 D	
20/07/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	72.004	70,19 D	
20/07/2018		1961	13079	102 Cheque Compensado	850.143	300,00 D	
20/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	300,00 C	0,00 C
23/07/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 20/07/2018	852.040.700.038.885	2,35 D	
23/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	2,35 C	0,00 C
26/07/2018		0523	99015	870 Transferência recebida 26/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	4.239,75 C	
26/07/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	4.239,75 D	0,00 C
30/07/2018		0523	99015	870 Transferência recebida 30/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	869,54 C	
30/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.916	4.239,75 D	
30/07/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -8301	73.001	49,86 D	
30/07/2018		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	73.002	420,83 D	



30/07/2018	0000	13105 375 Impostos	73.003	398,85 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/07/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	4.239,75 C	0,00 C
31/07/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.900.006.958	0,19 D	
		Tarifa referente a 31/07/2018			
31/07/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	0,19 C	
31/07/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B061406925477022  
06/11/2018 14:17:52

## Cliente

Agência 523-1  
Conta 40154-4 AEBVB- MUNICIPIO  
Mês/ano referência JULHO/2018

## BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/07/2018	APLICAÇÃO	302,35			68,766915	4,396736361	68,766915
20/07/2018	RESGATE	300,00		0,02	68,226983	4,397380449	0,539932
	Aplicação 19/07/2018	300,00		0,02	68,226983		
23/07/2018	RESGATE	2,35			0,534331	4,398025881	0,005601
	Aplicação 19/07/2018	2,35			0,534331		
26/07/2018	APLICAÇÃO	4.239,75			963,589502	4,399954533	963,595103
30/07/2018	RESGATE	4.239,75	0,03	1,06	963,552300	4,401255645	0,042803
	Aplicação 19/07/2018	0,02			0,005601		
	Aplicação 26/07/2018	4.239,73	0,03	1,06	963,546699		
31/07/2018	RESGATE	0,19			0,042803	4,401902368	
	Aplicação 26/07/2018	0,19			0,042803		
31/07/2018	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.542,10
RESGATES (-)	4.542,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	1,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

29/06/2018	4,387742348
31/07/2018	4,401902368

## Rentabilidade

No mês	0,3227
No ano	2,2266
Últimos 12 meses	4,4459

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33B061406925477015  
06/11/2018 14:14:45

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 40154-4 AEBVB- MUNICIPIO  
Período do extrato 08 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2018		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	263,00 C	
				02/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
02/08/2018		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	50,00 C	
				02/08 0523 300035-4 AEBVB			
02/08/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.034.122	3,00 D	
				Tarifa referente a 01/08/2018			
02/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.140.800.338.681	10,01 D	
				Cobr parc tarif pend ref a 31/07/2018			
02/08/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	299,99 D	0,00 C
06/08/2018		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	50,00 C	
				06/08 0523 300035-4 AEBVB			
06/08/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.181.000.590.005	48,00 D	2,00 C
				Tarifa referente a 06/08/2018			
10/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.144	131,50 D	
10/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.145	131,50 D	
10/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	261,00 C	0,00 C
13/08/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	842.250.700.040.176	5,00 D	
				Tarifa referente a 10/08/2018			
13/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	5,00 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B061406925477023  
06/11/2018 14:18:11

### Cliente

Agência 523-1  
Conta 40154-4 AEBVB- MUNICIPIO  
Mês/ano referência AGOSTO/2018

### BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/08/2018	APLICAÇÃO	299,99			68,130082	4,403194436	68,130082
10/08/2018	RESGATE	261,00	0,01	0,15	59,259442	4,407061395	8,870640
	Aplicação 02/08/2018	261,00	0,01	0,15	59,259442		
13/08/2018	RESGATE	5,00			1,134377	4,407706511	7,736263
	Aplicação 02/08/2018	5,00			1,134377		
31/08/2018	SALDO ATUAL	34,17			7,736263		7,736263

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	299,99
RESGATES (-)	266,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	34,17

### Valor da Cota

31/07/2018	4,401902368
31/08/2018	4,416751617

### Rentabilidade

No mês	0,3373
No ano	2,5714
Últimos 12 meses	4,2054

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33B061406925477019  
06/11/2018 14:16:42

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 40154-4 AEBVB- MUNICIPIO  
Período do extrato 09 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 03/09/2018	812.470.700.047.879	3,00 D	
04/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	3,00 C	0,00 C
05/09/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/09/2018	802.481.000.187.397	31,16 D	
05/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	31,16 C	0,00 C
14/09/2018		0523	99015	870 Transferência recebida 14/09 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	16,84 C	
14/09/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc tarf pend ref a 05/09/2018	872.570.801.942.049	16,84 D	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B061406925477024  
06/11/2018 14:18:28

Cliente:

Agência 523-1  
Conta 40154-4 AEBVB- MUNICIPIO  
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

### BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	34,17			7,736263		
04/09/2018	RESGATE	3,00			0,679033	4,418045296	7,057230
	Aplicação 02/08/2018	3,00			0,679033		
05/09/2018	RESGATE	31,16	0,02		7,057230	4,418684512	
	Aplicação 02/08/2018	31,16	0,02		7,057230		
28/09/2018	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,01
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/08/2018	4,416751617
28/09/2018	4,429042579

### Rentabilidade

No mês	0,2782
No ano	2,8569
Últimos 12 meses	4,0366

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33B061406925477020  
06/11/2018 14:17:00

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 40154-4 AEBVB- MUNICIPIO  
Período do extrato 10 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2018		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	51,00 C	
			09/10 0523 300035-4 AEBVB			
09/10/2018		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	822.820.800.642.436	3,00 D	
			Tarifa pendente referente a 01/10/2018			
09/10/2018		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	872.820.801.353.845	48,00 D	0,00 C
			Tarifa pendente referente a 05/10/2018			
24/10/2018		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
			24/10 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA			
24/10/2018		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
			24/10 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA			
24/10/2018		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
			24/10 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA			
24/10/2018		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
			24/10 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA			
24/10/2018		0000	00000 345 BB RF CP Automático Mais	42	10.000,00 D	0,00 C
25/10/2018		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	9.515,99 D	
			25/10 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
25/10/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	9.515,99 C	0,00 C
31/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	103 101	300,00 D	
			LOPES ZAMBONI COM DE MAT ELETRICOS L			
31/10/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	300,00 C	
31/10/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B061406925477025  
06/11/2018 14:19:06

### Cliente

Agência 523-1  
Conta 40154-4 AEBVB- MUNICIPIO  
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

### BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/10/2018	APLICAÇÃO	10.000,00			2.252,215891	4,440071681	2.252,215891
25/10/2018	RESGATE	9.515,99			2.142,896170	4,440714457	109,319721
	Aplicação 24/10/2018	9.515,99			2.142,896170		
31/10/2018	RESGATE	300,00			67,517057	4,443321614	41,802664
	Aplicação 24/10/2018	300,00			67,517057		
31/10/2018	SALDO ATUAL	185,74			41,802664		41,802664

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	9.815,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	185,74

### Valor da Cota

28/09/2018	4,429042579
31/10/2018	4,443321614

### Rentabilidade

No mês	0,3223
No ano	3,1885
Últimos 12 meses	3,9191

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y080840108832012  
08/11/2018 08:46:22

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 40154-4 AEBVB- MUNICIPIO  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/11/2018	813.090.700.034.852	3,00 D	
05/11/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	3,00 C	0,00 C
06/11/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 06/11/2018	893.101.100.979.742	48,00 D	
06/11/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	48,00 C	0,00 C
07/11/2018		0523	99015	870 Transferência recebida 07/11 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	51,00 C	
07/11/2018		0523	99015	870 Transferência recebida 07/11 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	10,06 C	
07/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	110.701	48,61 D	
07/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	110.702	42,26 D	
07/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	110.703	38,68 D	
07/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	110.704	21,14 D	
07/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	110.705	45,21 D	
07/11/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	134,84 C	0,00 C
08/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<b>Saldo</b>							
Juros							0,00 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							30/11/2018
Data de Debito de IOF							0,00
							03/12/2018

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y080840108832013  
08/11/2018 08:47:18

### Cliente

Agência 523-1  
Conta 40154-4 AEBVB- MUNICIPIO  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

### BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	185,74			41,802664		
05/11/2018	RESGATE	3,00			0,674974	4,444618242	41,127690
	Aplicação 24/10/2018	3,00			0,674974		
06/11/2018	RESGATE	48,00			10,798020	4,445259407	30,329670
	Aplicação 24/10/2018	48,00			10,798020		
07/11/2018	RESGATE	134,84			30,329670	4,445917926	
	Aplicação 24/10/2018	134,84			30,329670		
08/11/2018	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	185,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Valor da Cota

31/10/2018	4,443321614
08/11/2018	4,446561018

### Rentabilidade

No mês	0,0729
No ano	3,2637
Últimos 12 meses	3,8994

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/11/2018 - Cota: 4,446561018

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Identificação da Emissão

**estancia**

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
Nº 94.520  
SERIE 1  
Fl 1 / 1 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3518.0600.9481.6300.0109.5500.1000.0945.2010.0149.2910

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 EMISSÃO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180364722081 01/06/2018 13:57:12

CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B VALE BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 01/06/2018

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA 01/06/2018

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA DE SAIDA 14:27:07

FATURA 000094520 Vencido: 08/06/2018 Valor: 54,24

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 5,57	VALOR DO ICMS 1,01	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 54,24
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 54,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 12,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 6.250,000
------------------	------------------	-------	-----------	------------------	------------------------

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	
278508	MILHO PIPOCA YOKI 500G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,35	10059010	7891095002672	000	5929	UN	1,0000	2,5500	2,55	0	2,55	0,46	0,00	18,00	
820870	BISC. MARILAN AGUA E SAL 400G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,76	19053100 / 1705302	7890001705345	020	5929	UN	1,0000	3,7900	3,79	0	1,47	0,27	0,00	18,00	
821800	BISC. MARILAN LEITE 400G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,80	19053100 / 1705301	7890001705301	020	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0	1,55	0,28	0,00	18,00	
14707	PAO FRANCES KG(+50G) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,33	19059090 / 1703600	7892007100091	040	5929	KG	0,5380	9,7955	5,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
507212	OVOS BONJI BRANCO C/12UN Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,54	04072100	7892007100091	040	5929	UN	1,0000	4,8900	4,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
869496	JOG. VIGOR POLPA MORANGO 540G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,34	04031000	7891999932006	060	5929	UN	2,0000	6,0500	12,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	CAFE PILAO EXTRA FORTE 500G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,18	09012100 / 1709600	7896089013399	060	5929	UN	1,0000	10,6900	10,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
690251	LEITE RUSSARA INTEGRAL 1L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,31	04012010 / 1701600	7896245800224	060	5929	UN	2,0000	3,7900	7,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
688254	MOLHO TOMATE TARANTELLA SACHET TRAD 340G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,05	21032010 / 1704100	7891700205245	060	5929	UN	2,0000	1,6900	3,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==== CP: 311021, PDV: 19, DT: 01/06/18, ECF: SW04150000000019697  
VI Aprox. Trib.(F): R\$3,73 (E): R\$4,13 (14,49%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



## Transações Pendentes

A33B061319522231022  
08/06/2018 13:25:58

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:25:53  
052300523 0007

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AERVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4

-----  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

03390133949400000000304661201014175490000005424  
NR. DOCUMENTO 60.801  
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 54,24  
VALOR COBRADO 54,24

-----  
NR. AUTENTICACAO 5.4P4.E22.BD0.8PC.BBC  
-----

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

SAC  
0800 729 0122  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

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

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

---

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	08/06/2018 13:23:08
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	08/06/2018 13:25:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

TELEFÔNICA BRASIL S.A.  
 AV. ENG. LUIZ CARLOS BERRINI 1376 - CID. MONÇÕES  
 SÃO PAULO SP CEP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 108.383.949.112  
 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62

2º VIA - NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE  
 TELECOMUNICAÇÕES  
 Nº: 00.822.342/05/18  
 REGIME ESPECIAL PROC. DRT: 1-14397/90  
 NRC: 03162021261

CLIENTE

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VAL

LOCAL	TELEFONE	DV	TA	MÊS	EMIÇÃO	FOLHA	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO ICMS
11898	4136-20780	4	NEG	05/18	18/05/2018	01/01	187,29	25,00	46,83

DATA	TEL. CHAMADO	LOCALIDADE CHAMADA	DUR	CATEGORIA	DOC/HORA	VALOR
1	ASSINATURA MENSAL					196,08

PAGO COM RECURSO  
 ( ) FEDERAL  
 (X) MUNICIPAL

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR - R\$

A MULTA E A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERÃO INCLUÍDAS EM SUA CONTA FUTURA.

08/06/2018

196,08

846200000012 960810291182 984136207805 051801805279



LOCAL	TELEFONE	MÊS	DV	COMPLEMENTO	VENCIMENTO
11898	4136-20780	05/18	0	1801 8447	08/06/2018

VIVO

IPTE	TOTAL A PAGAR - R\$	DV
234 1029 8147 1189 8413 6207 8003	196,08	4

2ª VIA

NÃO RASURE OU PERFURE ESTE DOCUMENTO, POIS SERÁ USADO NO PROCESSAMENTO.

AUTENTICAÇÃO DO AGENTE AUTORIZADO - NÃO VALE COMO RECIBO





## Consultas - Emissão de comprovantes

A33C081432606174008  
08/06/2018 14:41:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.27  
0523100523 SEGUNDA VIA 0010

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4

=====  
Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 8462000001-2 96081029118-2  
98413620780-5 05180180527-9

Data do pagamento 08/06/2018  
Valor Total 196,08

-----  
DOCUMENTO: 060802  
AUTENTICACAO SISBB: 2.993.CBA.3A9.54C.F69

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235,  
CENTRO,  
ARACARIGUAMA/SP, Fone:  
(11)41361700, CEP: 18147-900**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 94.659

SERIE 1

FI 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3518.0600.9481.6300.0109.5500.1000.0946.5910.0149.6745

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180384286549 09/06/2018 09 43 36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUPOSTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 00 948 163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35		DATA EMISSÃO 09/06/2018
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC B VALE BENCAO			BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA SAIDA 09/06/2018
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,			MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	HORA DE SAIDA 10:12:59
FONE/FAX (11)41364779			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

FATURA 000094659 Vencido: 16/06/2018 Valor: 35,26
--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 35,26
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 35,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	PRÉ-ESTAB. CONTÁBIL 0 - Emitente	CODIGO ANEXI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
546054	ED TEK JUNIOR MACIA Vlr Trib(F.E.M): R\$ 1,00	96012100 / 2005806	7801010040031	060	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
558949	LENCO UMED. BABY POPPY POTE 75UN Vlr Trib(F.E.M): R\$ 1,46	34011900 / 2003501	7806010100167	060	5929	UN	1,0000	4,6900	4,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
821640	FRALDA LOONEY TUNES BABY JUMBINHO G C/18 Vlr Trib(F.E.M): R\$ 8,35	95190600	7806914002512	060	5929	UN	2,0000	13,2900	26,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CP: 454804, PDV: 21, DT: 09/06/18, ECF: SW041500000000019698 Vt. Aprox Trib (F): R\$4,72 (E): R\$6,09 (30,68%) Fonte: IBPT
--

RESERVA DO FISCO
------------------



estancia

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 94.800  
SERIE 1  
Fl 1/ 1 Via 1

Barcode  
CHAVE DE ACESSO  
3518.0600.9481.6300.0109.5509.1000.0948.0010.0150.0126  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Seliz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF - CANCELAMENTO CUPOM FISCAL  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135180399460431 15/06/2018 10:10:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
334002642117  
INSC ESTADUAL DO CONTRIBUÍTOUR  
00948163000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME - RAZÃO SOCIAL  
ASSOC EDUC B VALE BENCAO  
CNPJ/CNP  
50.811.330/0001-35  
DATA EMISSÃO  
15/06/2018  
ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,  
VAREZINHA  
CNP  
18147-000  
DATA DE ENTRADA SAÍDA  
15/06/2018  
MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA  
FONE/FAX  
(11)41364779  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO  
HORA DE SAÍDA  
10:30:53

FATURA  
000094800 Vencido 22/06/2018 Valor 35,57

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	35,57
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENTIDO	DESCONTO	DÉBITOS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
PRÉCIO POR QUANTIDADE  
0 - Emitente  
CÓDIGO ANTI-FREIJE  
PLANO DE CREDENCIAMENTO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
5,00  
UNIDADE  
UNIDADE  
MARCA  
NOMENCLATURA  
PESO BRUTO  
0,000  
PESO LÍQUIDO  
150,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / ICMS	V. ICMS / ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS
690237	SAB TURMA MÔNICA HIDRATANTE 75G Vlt.Tub(F.E.M) R\$ 0,77	34011190 / 2802000	7866018700309	060	5929	UN	1,0000	2,1500	2,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00
678309	SAB TURMA MÔNICA CANOINILA 75G Vlt.Tub(F.E.M) R\$ 0,77	34011190 / 2802000	7866018700309	060	5929	UN	1,0000	2,1500	2,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00
508949	LENCO UMBEL BABY POPPY POTE 75UN Vlt.Tub(F.E.M) R\$ 1,46	34011900 / 2003501	7866010100167	060	5929	UN	1,0000	4,6900	4,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
821610	FRALDA LONELY TUNES BABY JUMBINHO G 078 Vlt.Tub(F.E.M) R\$ 8,35	59619000	786601002512	060	5929	UN	2,0000	13,2800	26,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==> CP: 457067, PDV: 21, DT: 15/06/18, ECF: SW04150000000019698  
Vl Aprox Trib (F): R\$4,97 (E): R\$6,38 (31,91%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO USUÁRIO





estancia

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 ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 I - SAIDA Nº 94.953 SERIE 1 FI 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3518.0600.9481.6300.0109.5500.1000.0949.5310.0150.5208

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180419233618 23/06/2018 09 03 12. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117. INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO: CNPJ: 00 948 163 0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC EDUC B VALE BENCAO. CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35. DATA EMISSÃO: 23/06/2018. ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300. BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO. CEP: 18147-000. DATA DE ENTRADA SAÍDA: 23/06/2018. MUNICIPIO: ARACARIGUAMA. FONE/FAX: (11)41364779. UF: SP. INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA. HORA DE SAÍDA: 09:32:43

NATUREZA: 000094953 Vencido: 30/06/2018 Valor: 58,64

CALCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, etc.

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, QUANTIDADE, ESPÉCIE, UNIDADE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CROP, 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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CUPONS FISCAIS ==> CP: 460879, PDV: 21, DT: 23/06/18, ECF: SW04150000000019698. V.Aprox.Trib.(F): R\$7,83 (E) R\$10,53 (31,31%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



## Transações Pendentes

A33D261404810911065  
26/06/2018 14:13:03

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

26/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:13:00  
052300523 0006

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
=====

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

0339913394940000000304951401019175710000005864  
NR. DOCUMENTO 62.601  
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 58,64  
VALOR COBRADO 58,64  
=====

NR.AUTENTICACAO E.1A9.C76.B25.C53.EC6  
=====

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

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

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

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

---

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	26/06/2018 13:56:19
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	26/06/2018 14:13:03

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



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 95.034  
 SERIE 1  
 Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
 3518.0600.9481.6300.0109.5500.1000.0950.3410.0150.7472

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180429099250 27/06/2018 17:51:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 27/06/2018
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE ENTRADA SAÍDA 27/06/2018
			HORA DE SAÍDA 18:21:13

FATURA  
 000095034 Vencido: 04/07/2018 Valor: 38,57

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 38,57
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 38,57

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 5,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 90,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
549835	SAB. POM POM BRVA CIDREIRA 80G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,00	34011190 / 2003400	7896094905658	060	5929	UN	1,0000	2,7900	2,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549843	SAB. POM POM GLICERINADO 80G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,00	34011190 / 2003400	7896094905627	060	5929	UN	1,0000	2,7900	2,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538049	LENCO UMED BABY POPPY POTE 75UN Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,46	34011900 / 2003501	7896010100167	060	5929	UN	1,0000	4,6900	4,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821640	FRALDA LOONEY TUNES BABY JUMBINHO G C/18 Vlr Trib(F,E,M) R\$ 8,89	96190000	7896914002512	060	5929	UN	2,0000	14,1500	28,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CUPONS FISCAIS ==> CP: 462882, PDV: 21, DT: 27/06/18, ECF: SW04150000000019698  
 Vlr.Aprox.Trib.(F): R\$5,42 (E): R\$6,93 (32,02%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO





RECEBEMOS DE Albatross Informatica Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.543
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>Albatross Informatica Ltda</b>  Rua Armelin A.F.Coutinho, 133 - - Pq Real, Diadema, SP - CEP: 09990190	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.001.543 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0605 9516 6400 0150 5500 1000 0015 4314 0007 1066 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 286251045115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.951.664/0001-50
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 27/06/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Educacional Beneficente Vale da Benção		CEP 01847-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/06/2018
ENDEREÇO Rua Bom Pastor, 300 -	BAIRRO/DISTRITO Vale da Benção	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:19
MUNICÍPIO Aracariçuama	PHONE/FAX 41362078	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA / Num.: Vencimento 28/06/2018**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		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 TOTAL DOS PRODUTOS 250,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 250,00	

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	AL.IQ. ICMS	AL.IQ. IPT
60.70.252	Cartucho de toner para impressora CE 252 yellow Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,80	84439933	0900	5102	unit	1,0000	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 40286	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--	------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,80	RESERVA DO AO FISCO
---	---------------------



# Transações Pendentes

A33C281459889802020  
28/06/2018 15:04:34

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:04:19  
052300523 0008

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AEEVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
BANCO BRADESCO S.A.  
23792224059118178045266002880004475690000025000  
NR. DOCUMENTO 62.802  
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 250,00  
VALOR COBRADO 250,00  
NR. AUTENTICACAO 7.B40.8B9.A5C.5F2.E63

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

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

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

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS 28/06/2018 14:59:29  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 28/06/2018 15:04:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO  
 RUA BOM PASTOR 300  
 50.811.530/0001-35

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 ARACARIGUAMA - SP MENSAL  
 JUNHO/2018

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 9723 MARIO NILTON LEIROZ MAGALHAE 410105 25 0 0 1  
 SUPERVISOR(A) DE UNIDADE R.G.: 383015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.197,80	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		197,80

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

Total de Vencimentos: 2.197,80

Total de Descontos: 197,80

Valor Líquido: 2.000,00

2.000,00

Salário Base: 2.197,80 Sel. Contrib. INSS: 2.197,80 Base Calc. FGTS: 2.197,80 FGTS do Mês: 173,82 Base Calc. IRRF: 2.197,80 Faixa IRRF: 7

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*[Assinatura]*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29 6, 18  
 DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

A336291545251165016  
29/06/2018 15:49:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.35  
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

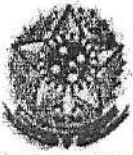
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0523 - AGENCIA SAO ROQUE SP  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2018  
PERIODO DE APURACAO 29/06/2018  
NUMERO DO CPNJ 50.811.330/0001-35  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 25/07/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 21,98  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 21,98

AUTENTICACAO SISBB: 0.FA6.F3B.7DF.484.5F7  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 062901



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

01 - Nome/Telefone

ASSOC EDUC BENEFA DA BENCAO  
47126464

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

DEPTO: 25 - PREF MUN ARACARIGUAMA V MUN

FOLHA PAGTO 06/2018

PIS (MES)

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

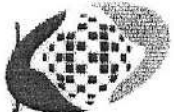
02 - Período de apuração	30/06/2018
03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/07/2018
07 - Valor Principal	21,98
08 - Valor da Multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	21,98
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.35  
 0523100523 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO  
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
 =====  
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8582000001-5 97800270230-8  
 55081133000-0 01352018067-6  
 Data do pagamento 29/06/2018  
 Valor Total 197,80  
 -----  
 DOCUMENTO: 062902  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.765.A05.208.914.EC2

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	06/2018
	5 - IDENTIFICADOR	50.811.330/0001-35
	6 - VALOR INSS	197,80
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE	<b>PAGO COM RECURSO</b> <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL	
ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR 300 ARAÇARIGUAMA DEPTO: 25 - PREF.MUN.ARAÇARIGUAMA.V.MUN		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2018	8 -
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	197,80

8582000001-5

97800270230-8

55081133000-0

01352018067-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª via SRP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.35  
0523100523 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85810000001-3 75820179180-0  
70761805085-1 08113300001-6  
Data do pagamento 29/06/2018  
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0001-35  
COMPETENCIA 06/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2018  
VALOR DEPOSITO 175,82  
Valor Total 175,82  
-----  
DOCUMENTO: 062903  
AUTENTICACAO SISBB: 0.78D.780.F7F.109.648

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/06/2018 - 10:09:59

PAGO COM RECURSO

FEDERAL  
 MUNICIPAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO				02-DDD/TELEFONE (0011) 47126464
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.197,80	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 50.811.330/0001-35	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

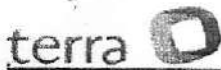
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 175,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 175,82
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018\*\*

858100000013 758201791800 707618050851 081133000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Recibo do Sacado

Cedente <b>TERRA NETWORKS BRASIL S/A</b>		Agência/Código Cedente <b>0079/5368740</b>	Vencimento <b>10/07/2018</b>
Sacado <b>ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>		Número do Documento <b>ITU000000535984</b>	Nosso Número <b>1170000480536</b>
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>92,84</b>
			(-) Descontos/Abatimentos
<b>Demonstrativo:</b>			(-) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: <b>CRITU0004874</b>			
CPF/CNPJ do cliente: <b>50.811.330/0001-35</b>			

Autenticação Mecânica

**Santander** | 033-7 | 03399.53689 74011.700007 48053.601018 7 75810000009284

Corte Aqui

Local de Pagamento		Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento <b>10/07/2018</b>
Cedente <b>TERRA NETWORKS BRASIL S/A</b>		Agência/Código Cedente <b>0079/5368740</b>			
Data Documento <b>05/07/2018</b>	Número do Documento <b>ITU000000535984</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>05/07/2018</b>	Nosso Número <b>1170000480536</b>
	Carteira <b>101</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>92,84</b>
<b>Instruções (texto de responsabilidade do cedente)</b>					(-) Descontos/Abatimentos
Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00.					(-) Outras Deduções
Após o vencimento, somente no Santander - Físico. Não receber após 0 dias do vencimento.					(-) Mora/Multa
Renegocie pelo site <a href="https://central.terra.com.br">https://central.terra.com.br</a>					(-) Outros Acréscimos
Multa por Atraso = R\$ 1,86					(=) Valor Cobrado
Juros de mora dia = R\$ 0,05					
CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0013-09					
Sacado		<b>ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>			<b>50.811.330/0001-35</b>
		<b>Rua Bom Pastor 00, ,</b>			
		<b>CEP:</b>			
		<b>18147000</b>			
Cedente/Avalista		<b>SP</b>			<b>Cód. Baixa</b>
					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Imprimir Boleto



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 010637911 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 05/07/2018  
Data de Apresentação 11/07/2018  
Nota Contrato No 210002132079

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente  
0060012104

Reservado ao fisco  
CCA5.C467.B617.7873.38D7.9E81.FE02.0C43

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 BENCÃO  
EST MUN VALE DA BENCÃO, 300  
VAL DA BENCÃO ARACARIGUAMA - SP  
INSC. EST. ISENTO  
CNPJ: 00.611.000/0001-00  
B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO FIC SEU CÓDIGO CONTAS/MES VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 0 10 25 70 0060012104 2093234678 JUL/2018 20/07/2018 70,19  
www.cpfli.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
115	11000957485	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,95%	4,40%	(Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	JUL/18	50,000	kWh	0,23920000	11,96	11,96	18,00	2,15	11,96	0,11	0,63	Vermelha
0601	Disp Sistema Band Vermelha-TE	JUL/18	50,000	kWh	0,36780000	18,39	18,39	18,00	3,31	18,39	0,17	0,81	24 Dias
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	JUL/18				3,26	3,26	18,00	0,69	3,26	0,03	0,14	Vermelha
0699	Conta do mês	JUN/18				32,59							05 Dias
0807	Conta do mês	JUN/18				1,93							
	Total Distribuidora					68,13							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	JUL/18				2,06							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>						<b>70,19</b>	<b>33,61</b>	<b>6,05</b>	<b>33,61</b>	<b>0,31</b>	<b>1,48</b>		

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA								
Mês	kWh	Dias	Consumo kWh	Consumo kWh	Nº	Energia	05/07/2018	06/06/2018	Multip.	Base Cálculo (kWh)	Taxa de Fio (%)	Valor do EUSD
JUL	50,000	29	0,18357000	0,28200000	11127882	ATIVA	83757	83782	1,00	5		06/06/2018
JUN		30										
MAR		32										
ABR		29										
MAR		31										
FEV		30										
JAN		30										
DEZ		34										
NOV		33										
OUT		29										
SET		30										
JUL		8										

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
010637911 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
210002132079 70,19 20/07/2018

PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA R DA PENHA 58 - CENTRO  
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO  
DROGARIA SÃO CAMILO ROD BUNJIRO NAKAO 68 - CURRAL

83640000003 701901103005 966121076022 100021320799

Autenticação Mecânica



*Jerválio*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.04  
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83640000000-3	70190110300-5
	96612107602-2	10002132079-9
Data do pagamento		20/07/2018
Valor em Dinheiro		70,19
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		70,19

-----

DOCUMENTO: 072004  
AUTENTICACAO SISBB: 1.EA2.13F.ED2.AE5.639

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO  
 R BOM PASTOR 300  
 VAL DA BENGÃO  
 18147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº. 010637912 série C Pág. 1 de 1  
 Data de Emissão 05/07/2018  
 Data de Apresentação 11/07/2018  
 Conta Contrato No 210002132303

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco  
 0060012104 A23F.DFBF 33A0.8304.491E.0B4B.A3FB D8C1

**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, 240  
 VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP  
 INSC. EST: ISENTA  
 CNPJ: 50.811.330/0001-35  
 Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

**ATENDIMENTO** PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
 0800 0 10 25 70 0060012104 2093781431 JUL/2018 20/07/2018 132,08  
 www.cpfli.com.br

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,95%	COFINS 4,40%	Bandeiras Tarifarias
0605	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	JUL/18	185,000	KWh	0,23961362	44,31	44,31	18,00	7,98	44,31	0,42	1,96	Vermelha
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JUL/18	185,000	KWh	0,36800000	68,08	68,08	18,00	12,26	68,08	0,66	3,00	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/18				12,06	12,06	18,00	2,17	12,06	0,11	0,63	Vermelha
	Total Distribuidora					124,46							05 Dias
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/18				7,63							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							132,08	124,46	22,40	124,46	1,19	5,48	

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Ano	Mês	KWh	Dias
2018	JUL	185	29
	JUN	177	30
	MAY	214	32
	ABR	262	29
	MAR	226	30
	FEV	257	31
	JAN	274	30
2017	DEZ	212	30
	NOV	211	33
	OUT	125	29
	SET	126	32
	AUG	149	29
	JUL	115	31

**TARIFA ANEEL**

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,18357000	0,28298000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
30014030	ATIVA	48053	45668	1,00	185	[9]	06/08/2018

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
 Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfli.com.br

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**PAGO COM RECURSO**

( ) FEDERAL  
 (X) MUNICIPAL

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 010637912 Série C

CódDébAut-Banco 210002132303 Total a Pagar (R\$) 132,08 Data de Vencimento 20/07/2018

Este conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfli.com.br

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



Autenticação Mecânica

*bebes*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.04  
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4

-----  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83600000001-5 32080110300-5  
96612110702-5 10002132303-3

Data do pagamento 20/07/2018  
Valor em Dinheiro 132,08  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 132,08  
-----

DOCUMENTO: 072003

AUTENTICACAO SISBB: A.661.924.4F5.464.590

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO  
R BOM PASTOR 300  
VAL DA BÊNÇÃO  
18147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 010669139 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 05/07/2018  
Data de Apresentação 11/07/2018  
Conta Contrato No 210002131315

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco  
0060012104 E88E.7925 F506.678B.AA8F.29F9.8B50.C842

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/Nº  
VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP  
INSC. EST. ISENTO  
CNPJ: 00.011.0000001-53  
B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDEMENTO FIC SEQ. CÓDIGO CONTAMIES VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 0 10 25 70 0060012104 2091668468 JUL/2018 20/07/2018 113,51  
www.cpf.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,95%	COFINS 4,40%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	138007033B1	Ref.	Faturada	Med.									
0606	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/18	159,000	KWh	0,23943397	38,07	38,07	18,00	6,86	38,07	0,36	1,68	Vermeha
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JUL/18	159,000	KWh	0,36798749	58,51	58,51	18,00	10,63	58,51	0,56	2,47	24 Dias Vermeha
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/18				10,38	10,38	18,00	1,87	10,38	0,10	0,46	05 Dias
	Total Distribuição					106,96							
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
0607	Contribuição Custeio IP-CIP	JUL/18				6,56							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>						113,51	106,96	18,00	106,96	1,05	4,71		

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA										
2018	JUL	159	29	Consumo kWh	0,18357000	0,28298000	Nº	Energia	05/07/2018	06/06/2018	Fator	Correção	Base de Fatur	Leitura
	JUN	161	30				10392783	ATIVA	57351	57192	1,00	159	1%	Próximo Mês
	MAR	166	32											06/05/2018
	ABR	143	29											
	MAR	140	30											
	FEV	150	31											
	JAN	123	30											
2017	DEZ	128	30	<b>COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO</b>		<b>INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA</b>								
	NOV	148	33	Energia R\$	51,45	SAO ROQUE								
	OUT	134	29	Transmissão R\$	5,91	Padrão	Padrão	Padrão	Apurado	Período	Valor do EUSD			
	AGO	159	32	Distribuição R\$	14,91	DIC	5,19	10,38	20,77	1,43	05/2018	30,47		
	JUL	148	29	Perdas R\$	5,61	FEV	3,23	6,47	12,95	1,06				
	JUN	148	30	Emendas R\$	1,10	ABR	2,94		1,43					
	MAY	162	31	Tributos R\$	24,98	DEZ	12,22		0,00					

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

ALGO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
010669139 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
210002131315 113,51 20/07/2018

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

R DA PENHA 58 - CENTRO  
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO  
R. JOSE JUNI 75 - CENTRO

83660000019 135101103004 951634377026 100021313158



Autenticação Mecânica

Bele

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.04  
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVE- MUNICIPIO

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4

-----  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83660000001-9 13510110300-4  
95163437702-6 10002131315-8

Data do pagamento 20/07/2018  
Valor em Dinheiro 113,51  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 113,51  
-----

DOCUMENTO: 072002

AUTENTICACAO SISBB: E.F3B.563.7CF.4D2.3C1

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 010637914 série C Pag. 1 de 1  
Data de Emissão 05/07/2018  
Data de Apresentação 11/07/2018  
Conta Contrato No 210002133245

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco  
0060012104 CD62.B4D8.06BD.0E46.AEAE.8B7E.32BE.A6E0

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 BENÇÃO  
EST MUN VALE DA BENÇÃO, 440  
VAL DA BENÇÃO ARACARIGUAMA - SP  
INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 00.011.330/0001-05  
B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ACENDIMENTO Nº 0800 0 10 25 70  
www.cpf.com.br  
FIN 0060012104  
SEU CÓDIGO 2095070109  
CONTABILIDADE JUL/2018  
VENCIMENTO 20/07/2018  
TOTAL A PAGAR (R\$) 208,24

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 11000957498	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,95%	4,40%	(Dias)
0606	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/18	270,000	KWh	0,26366556	71,16	71,16	25,00	17,79	71,16	0,68	3,13	
0621	Consumo Bandeira Verde-TE	JUL/18	273,000	KWh	0,40699000	109,35	109,35	25,00	27,34	109,35	1,04	4,81	Vermelha 24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	JUL/18				19,38	19,38	25,00	4,85	19,38	0,18	0,85	Vermelha 05 Dias
0607	Contribuição Custeio IP-CIP	JUL/18				8,35							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>						208,24	199,89		49,98	199,89	1,90	9,79	

HISTÓRICO DE CONSUMO		KWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
2018	JUL	270	29	Consumo kWh	0,18257000	Nº	Energia	05/07/2018	06/06/2018	Multip	[KWh]	[%]	Próximo Mes
	JUN	290	30		0,28200000	210224056	ATIVA	3248	3221	10,00	270		06/06/2018
	MAR	310	32										
	ABR	160	29										
	MAR	150	30										
	FEV	160	31										
	JAN	190	30										
	DEZ	260	30										
	NOV	370	33										
	OCT	290	29										
	SET	300	32										
	AUG	260	30										
	JUL	280	31										

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO		INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA							
2017	DEZ	Energia R\$	87,37	SAO ROQUE					
	NOV	Transmissão R\$	10,03	Padrão	Padrão	Padrão	Apurado	Periodo	Valor do EUSD
	OCT	Distribuição R\$	25,32	DIC	5,19	10,38	20,77	1,43	
	SET	Perdas R\$	9,53	FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	05/2018
	AUG	Energia DC	2,07	DMIC	2,34			1,43	
	JUL	Tributos R\$	60,67	DCRI	12,22			0,00	

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA  
PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
010637914 Série C  
CódDébAut-Banco 210002133245  
Total a Pagar (R\$) 208,24  
Data de Vencimento 20/07/2018

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

83690000024 082401103005 966121109021 100021332455

Autenticação Mecânica

*Valentim*



## Consultas - Emissão de comprovantes

A336200920247984021  
20/07/2018 09:36:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.04  
0523100523 SEGUNDA VIA 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4

-----  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83690000002-4 08240110300-5  
96612110902-1 10002133245-5

Data do pagamento 20/07/2018

Valor em Dinheiro 208,24

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 208,24  
-----

DOCUMENTO: 072001

AUTENTICACAO SISBB: 5.2B8.40E.DEB.68F.5A2



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 95.211  
SERIE 1  
Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
3518.0700.9481.6300.0109.5500.1000.0952.1110.0151.2450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL		135180452818711 06/07/2018 19:42:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTÁRIO	CNPJ	
734002642117		00.948.163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC EDUC. B. VALE BENCAO		50.811.330/0001-35	06/07/2018
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA BOM PASTOR, Nº 300,		VALE DA BENCAO	18147-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO
			HORA DE SAÍDA
			20:11:58

FATURA

000095211 Vencido: 13/07/2018 Valor: 31,36

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31,36
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
				31,36

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	0 - Emitente			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
4,00	UNIDADE			0,000
			PESO LÍQUIDO	0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
538949	LENCO UMED BABY POPPY POTE 75UN Vir: Trib(F,E,M): R\$ 2,92	34011900 / 2003501	7896010100167	060	5929	UN	2,0000	4,6900	9,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
821640	FRALDA LOONEY TUNES BABY JUMBINHO G C/18 Vir: Trib(F,E,M): R\$ 6,90	96190000	7896914002512	060	5929	UN	2,0000	10,9900	21,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CP: 95793, PDV: 1, DT: 06/07/18, ECF: SW04130000000015264  
Vl.Aprox.Trib (F): R\$4,19 (E): R\$5,63 (31,31%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



## Transações Pendentes

A33Y130935259883048  
13/07/2018 09:53:51

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

13/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:53:47  
052300523 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4

-----  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

03399133949400000000305119501012675840000003136  
NR. DOCUMENTO 71.301  
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 31,36  
VALOR COBRADO 31,36  
-----

NR. AUTENTICACAO 3.234.06F.CAC.D12.793  
-----

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

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

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

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

---

Assinada por	J7521277 TILZA MAZON	13/07/2018 09:16:30
	JB634349 ELAINE CRISTINA COS	13/07/2018 09:53:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.



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

DA NFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **I**  
N° 95.225  
SERIE 1  
FI 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
3518.0700.9481.6300.0109.5500.1000.0952.2510.0151.2790

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Nº C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135180453977204 07/07/2018 17:02:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 07/07/2018

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA 07/07/2018

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 17:32:03

FATURA  
000095225 Vencido: 14/07/2018 Valor: 131,52

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 29,67	VALOR DO ICMS 4,93	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 131,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 131,52

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

PRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 32,00 ESPÉCIE UNIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 13.088,000

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
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,64	11010010 / 1704414	7896005202074	020	5929	UN	2,0000	2,8900	5,78	0	3,37	0,40	0,00	12,00
509485	FARINHA MAND IBIUNA 1KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,65	11062000	7897030100151	040	5929	UN	1,0000	5,9500	5,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
548383	CREME DENTAL COLGATE MPA 90G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,47	33061000 / 2002300	7891024134702	060	5929	UN	1,0000	2,9500	2,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
534293	LA DE ACO BOMBRILO 8 Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,58	73231000 / 1101100	7891022161007	040	5929	UN	1,0000	1,7900	1,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
609233	OLEO SOJA COAMO PET 900ML (0 900ML) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,77	15079011 / 1706500	7896279600538	060	5929	UN	5,0000	3,1900	15,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (0 500G) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,84	09012100 / 1709600	78910180001020	060	5929	UN	1,0000	2,8400	2,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,83	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	1,0000	1,8900	1,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
587516	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHET 340G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,87	21032010 / 1704100	7897517206086	060	5929	UN	2,0000	1,3900	2,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LEITE PO LA SERENIS INT 400G (0 400G) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,01	04022110 / 1701200	7793940567001	060	5929	UN	1,0000	9,0900	9,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
519634	MAC DONA BENTA ESPAGUETE 500G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,62	19021100 / 1704900	7896005286579	020	5929	UN	2,0000	2,7900	5,58	0	3,25	0,39	0,00	12,00
504394	ARROZ PATEKO TA 5KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,08	10063021	7896086419774	020	5929	UN	2,0000	12,9500	25,90	0	10,07	1,81	0,00	18,00
504750	BISC TRIUNFO CREAM CRACKER 200G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,46	19053100 / 1705302	7896058202540	020	5929	UN	1,0000	2,2900	2,29	0	0,89	0,16	0,00	18,00
506095	FUBA MIMOSO HIKARI 500G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,19	11022000	7891965120345	020	5929	UN	1,0000	1,7500	1,75	0	0,68	0,12	0,00	18,00
517852	SAL REFINADO CISNE 1KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,27	25010020	7896035210001	020	5929	UN	1,0000	2,4900	2,49	0	0,97	0,17	0,00	18,00

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==>> CP: 283756, PDV: 22, DT: 07/07/18, ECF: SW04150000000019696  
VLAprox Trib (F): R\$6,78 (E): R\$8,13 (11,34%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA 1

N° 95.225  
 SERIE 1  
 Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
**3518.0700.9481.6300.0109.5500.1000.0952.2510.0151.2790**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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  
**135180453977204 07/07/2018 17:02:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**734002642117**

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDOR

CNPJ  
**00.948.163/0001-09**

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	
007169	FEIJAO DAKI 1KG Vir Trib(F,E,M) R\$ 0,36	07113399	7897379600077	020	5929	UN	3,0000	2,8900	8,67	0	3,37	0,61	0,00	18,00		
860344	BISC LU TRIUNFO MAIZENA DUO 200G Vir Trib(F,E,M) R\$ 0,14	19053100	7896038257011	020	5929	UN	1,0000	0,7300	0,73	0	0,28	0,05	0,00	18,00		
537390	SABAO EM PEDRA YPE GLIC NEUTRO C/S 1KG Vir Trib(F,E,M) R\$ 2,13	34011900	7896098900109	000	5929	UN	1,0000	6,7900	6,79	0	6,79	1,22	0,00	18,00		

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

13/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:53:47  
052300523 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
=====

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

0339913394940000000305129201017875850000013152  
NR. DOCUMENTO 71.302  
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 131,52  
VALOR COBRADO 131,52

NR.AUTENTICACAO A.8CB.71F.604.2C3.AFA  
=====

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

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

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

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

---

Assinada por	J7521277 TILZA MAZON	13/07/2018 09:17:21
	JB634349 ELAINE CRISTINA COS	13/07/2018 09:53:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.



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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 ARACARIGUAMA - SP MENSAL  
 JULHO/2018

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 9719 EULALIA MARIA DE SOUSA MORAI 516210 25 0 0 1  
 CUIDADORA RESIDENTE ADMISSAO: 01/02/2017 R.G.: 26.624.4354-X

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.300,43	
108	SALARIO HABITACAO	25,00	325,11	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		130,04
1535	DESC. SALARIO HABITACAO	25,00		325,11

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

Total de Vencimentos: 1.625,54  
 Total de Descontos: 455,15

Valor Líquido: 1.170,39

Salário Base: 1.300,43 Sal. Contr. INSS: 1.625,54 Base Calc. FGTS: 1.625,54 F.G.T.S. do Mês: 130,04 Base Calc. IRRF: 1.625,54 Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 31/07/2018  
 DATA  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 ARACARIGUAMA - SP MENSAL  
 JULHO/2018

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 9723 MARIO NILTON LEIROZ MAGALHAE 410105 25 0 0 1  
 SUPERVISOR(A) DE UNIDAD ADMISSAO: 01/06/2018 R.G.: 383015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.197,80	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		197,80

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

Total de Vencimentos: 2.197,80  
 Total de Descontos: 197,80

Valor Líquido: 2.000,00

Salário Base: 2.197,80 Sal. Contr. INSS: 2.197,80 Base Calc. FGTS: 2.197,80 F.G.T.S. do Mês: 175,82 Base Calc. IRRF: 2.197,80 Faixa IRRF: 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 31/07/2018  
 DATA  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 ARACARIGUAMA - SP MENSAL  
 JULHO/2018

Código Nome do Funcionário  
 9710 RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA  
 SERVENTE  
 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 717020 25 0 1  
 ADMISSAO: 15/05/2017 R.G.: 439419736

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descntos
1	SALARIO	30,00	1.162,35	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		92,99

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

Total de Vencimentos: 1.162,35  
 Total de Descntos: 92,99

Valor Líquido → 1.069,36

Salário Base: 1.162,35    Sal. Contr. INSS: 1.162,35    Base Cálculo FGTS: 1.162,35    FGTS do Mês: 92,99  
 Base Cálculo IRRF: 1.162,35    Falsa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 31.07.18  
 DATA



# Consultas - Emissão de comprovantes

A33B301508929253015  
30/07/2018 15:17:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.41  
0523100523 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0523 - AGENCIA SAO ROQUE SP  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2018  
PERIODO DE APURACAO 31/07/2018  
NUMERO DO CPNJ 50.811.330/0001-35  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 24/08/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 49,86  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 49,86

AUTENTICACAO SISBB: 9.426.094.F50.FAP.4CC  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 073001



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

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

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

DEPTO.25 - PREF MUN ARAÇARIGUAMA V.MUN  
FOLHA PAGTO 07/2018  
PIS (MES)

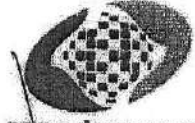
**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

02 - Período de apuração	31/07/2018
03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data vencimento	24/08/2018
07 - Valor principal	49.86
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
10 - Valor total	49.86
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.41  
 0523100523 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO  
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
 =====  
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 85820000004-0 20830270230-8  
 55081133000-0 01352018077-3  
 Data do pagamento 30/07/2018  
 Valor Total 420,83  
 =====  
 DOCUMENTO: 073002  
 AUTENTICACAO SISBB: E:878.C97.2AD.265.197

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b> 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR 300 ARAÇARIGUAMA DEPTO: 25 - PREF.MUN.ARAÇARIGUAMA.V.MUN ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL		4 - COMPETÊNCIA
5 - IDENTIFICADOR			50.811.330/0001-35
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) <b>20/08/2018</b>		6 - VALOR INSS	420,83
		7 -	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	420,83

85820000004-0 20830270230-8 55081133000-0 01352018077-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª VIA CONTRIBUINTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.41  
0923100523 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000003-8 98850179180-0  
80761905085-1 08113300001-6  
Data do pagamento 30/07/2018  
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0001-35  
COMPETENCIA 07/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2018  
VALOR DEPOSITO 398,85  
Valor Total 398,85  
-----  
DOCUMENTO: 073003  
AUTENTICACAO SISBB: 0.82A.5D8.31C.A0A.F60

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/07/2018 - 15:45:55

PAGO COM RECURSO

FEDERAL  
 MUNICIPAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO				02-DDD/TELEFONE (0011) 47126464
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.985,69	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 50.811.330/0001-35	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 398,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 398,85
--	---------------------	-------------------------------


\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018\*\*

858000000038 988501791800 807619050851 081133000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RECEBIMOS DE MAURICIO DI GIROLAMO OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 000.000.001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>MAURICIO DI GIROLAMO</b>  RUA DOUTOR STEVAUX, 190 - - CENTRO, Sao Roque, SP - CEP: 18130500	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0745 9435 1100 0185 5500 1000 0000 0110 0001 0031 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.001 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180507783545 - 30/07/2018 14:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 653004292112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 45.943.511/0001-85
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 30/07/2018
RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		BAIRRO/DISTRITO Vale da Benção	CEP 18147-000
ENDEREÇO R BOM PASTOR, 300 -		MUNICÍPIO Aracáiguama	UF SP
FONE/FAX 47364777		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	363,90		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	63,90	0,00	0,00	300,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40897	CONJ INF MASC MOLE	61042990	0102	5929	UN	1,0000	63,2000	63,20					
407305	CAMISETA INF MASC	61112000	0102	5929	UN	1,0000	19,9000	19,90					
406996	CAMISETA ML INF MA	61112000	0102	5929	UN	1,0000	24,3000	24,30					
406872	CONJ MASC BLUS	61042990	0102	5929	UN	1,0000	66,6000	66,60					
306897	MEIA PIMPOLHO	61159900	0102	5929	UN	3,0000	8,8000	26,40					
406473	TENIS FEM. MASC DIV	64041900	0102	5929	UN	1,0000	55,4000	55,40					
407593	CAMISETA ML FEM/MA	61112000	0102	5929	UN	1,0000	8,8000	8,80					
05191	CUECAS ESTAMPADAS	61082100	0102	5929	UN	3,0000	4,3000	12,90					
395463	CONJ INF MASC SILK	61042990	0102	5929	UN	1,0000	68,8000	68,80					
407585	MUJAO REATIVO DIVE	61046900	0102	5929	UN	2,0000	8,8000	17,60					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES nº 106 - /2015.
---

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

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

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e referenciada - 3518 0745 9435 1100 0185 5900 0491 8970 0086 7460 4121  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DÍBITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. VENDA REF A CUPOM FISCAL E LETRÔNICO SAT Nº 491897 - 3518 0745 9435 1100 0185 5900 04 91 8970 0086 7460 4121. EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT		



MAURICIO DI GIROLAMO ME

ARAÇARIGUAMA 19 JULHO

2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850143

VISADO

CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA PAGTO DE COMPRA DE VESTUARIO P/ ACOLHIDO (DAVI) NA CIDADE DA CRIANÇA - REF A JUL/18 - PM MUNICIPAL ARAÇARIGUAMA

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	CI CORRENTE 40154-4
	<i>DAVI</i>	TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR  
TILZA MAZON  
SILVIA OLIVEIRA

MAURICIO DI GIROLAMO ME  
RUA DOUTOR STEVANO 190 Nao Informado CENTRO SAO ROQUE-18130-500  
CNPJ:45.943.511/0001-85 IE:553004292112 IN:123123

Extrato No. 000867  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTA R\$)*	VL ITEM R\$
001	040189	CONJ INF MASC NOLET KIDS	1	UN	56,900	56,90
002	040189	CAM TSE F MASC AL CORD	1	UN	17,900	17,90
003	040694	CAM TSE F MASC AL CORD	1	UN	59,900	59,90
004	040694	CAM TSE F MASC AL CORD	1	UN	59,900	59,90
005	040694	CAM TSE F MASC AL CORD	1	UN	59,900	59,90
006	040694	CAM TSE F MASC AL CORD	1	UN	59,900	59,90
007	040694	CAM TSE F MASC AL CORD	1	UN	49,900	49,90
008	040694	CAM TSE F MASC AL CORD	1	UN	3,900	3,90
009	040694	CAM TSE F MASC AL CORD	1	UN	3,900	3,90
010	040694	CAM TSE F MASC AL CORD	1	UN	34,400	34,40
011	040750	ALGOD REATIVO DIVERSAS CORE	1	UN	7,900	7,90

TOTAL R\$

300,00

Uinheiro

300,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Obrigado Pela Preferencia  
IcMS Aprox R\$ 40,34 Federal e R\$ 47,14 Estadual  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Ar5Pr7

SAT No: 491897

24/07/2018 13:36:52

3518 0745 9435 1100 0185 5900 0491 8970 0086 7460 4121







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

3518.0800.9481.6300.0109.5500.1000.0956.9310.0152.7202

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 95.693  
SERIE 1  
FI 1 / 2 Via 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO: 734002642117  
CNPJ: 00.948.163/0001-09  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180516196350 01/08/2018 19:05:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC EDUC B VALE BENCAO  
CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35  
DATA EMISSÃO: 01/08/2018  
ENDREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300  
BARRIO/DISTRITO: VALE DA BENCAO  
CEP: 18147-000  
DATA DE ENTRADA / SAIDA: 01/08/2018  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA  
FONE/FAX: (11)41364779  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
HORA DE SAIDA: 19:34:46

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PROBITOS	
20,07	2,37	0,00	0,00	131,50	
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ESPECIAL	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25,00	DIVERSOS			0,000	13,937,000

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
521919	BISC MARIAN MAIZENA 400G V/ Trib(F.E.M) R\$ 0,84	19053100 / 1705301	7896003703078	020	5929	UN	1,0000	4,1500	4,15	0	1,61	0,29	0,00	18,00	
843180	PAO DE FORMA VISCONTI INTEGRAL 400G V/ Trib(F.E.M) R\$ 0,98	19059010 / 1706000	7891082051345	060	5929	UN	1,0000	3,8900	3,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
573607	CATCHUP ARISCO TRADICIONAL 390G V/ Trib(F.E.M) R\$ 2,20	21032010 / 1705400	7891200336640	060	5929	UN	1,0000	7,0500	7,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
510530	TEMP AJINOMOTO REC CASA SHIMENTA 490G V/ Trib(F.E.M) R\$ 2,48	21039021 / 1705500	7891132005012	060	5929	UN	1,0000	7,8900	7,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
501550	ACHOCOLATA DO TODDY 500G V/ Trib(F.E.M) R\$ 2,87	18069000 / 1700500	7891321711478	060	5929	UN	1,0000	9,1500	9,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
512149	CHOC LACTA BIS AO LEITE 200UN 124G V/ Trib(F.E.M) R\$ 1,24	19053200 / 1705800	7822308807359	060	5929	UN	1,0000	1,2400	1,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
719919	CREME LEITE FALAC TP 200G V/ Trib(F.E.M) R\$ 0,96	04015021 / 1701902	7899800000222	060	5929	UN	1,0000	4,1000	4,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
571660	BATATA PALHA VISCONTI TRADICIONAL 140G V/ Trib(F.E.M) R\$ 2,05	20052000 / 1705200	7891053710113	060	5929	UN	2,0000	5,0500	10,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500761	OLEO MILHO LIZA PET 900ML (0,9000ML) V/ Trib(F.E.M) R\$ 0,77	15152910 / 1707200	7890036000619	060	5929	UN	1,0000	0,7700	0,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
501476	BISNAGUINHA PANCO 300G V/ Trib(F.E.M) R\$ 1,11	19059090 / 1706200	78912001010605	060	5929	UN	1,0000	4,3900	4,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10110	PEITO DE FRANGO COM OSSO KG V/ Trib(F.E.M) R\$ 2,87	02071300	50840104	005	5929	KG	2,5870	6,8883	17,82	0	17,82	1,96	0,00	11,00	
618403	BISC ADRIA CREAM CRACKER FORHATA 200G V/ Trib(F.E.M) R\$ 0,11	19053100 / 1705302	7896003703078	020	5929	UN	1,0000	1,6500	1,65	0	0,64	0,12	0,00	18,00	
525521	REF KUAT GUARANA 2L V/ Trib(F.E.M) R\$ 1,15	22021000 / 301000	7894000911510	060	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CUPONS FISCAIS ==> CP: 476452, PDV 21, DT: 01/08/18, ECF: SW04150000000019698  
Vl. Aprox Trib (F) R\$11,83 (E) R\$15,98 (21,15%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**estancia**

Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 95.693

SERIE 1

Fl 2 / 2 Vin 1



CHAVE DE ACESSO

3518.0800.9481.6300.0109.5500.1000.0956.9310.0152.7202

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135180516196350 01/08/2018 19:05:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ  
00.948.163/0001-09

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	
684651	REF. COCA COLA 3L Vir Trib(F.E.M): R\$ 2,59	32021000 / 301000	7804800011708	060	5929	UN	1,0000	7,8900	7,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir Trib(F.E.M): R\$ 0,59	07031019	SEM GTN	040	5929	KG	1,0930	2,4886	2,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir Trib(F.E.M): R\$ 1,53	08051000	SEM GTN	040	5929	KG	2,1100	3,2891	6,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
14702	PÃO FRANCÊS KG (+, 50G) Vir Trib(F.E.M): R\$ 0,92	19059090 / 1705600	SEM GTN	040	5929	KG	0,3730	9,7855	3,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
50723	OVOS BOMBI BRANCO C/12UN Vir Trib(F.E.M): R\$ 0,57	04072100	7899007100001	040	5929	UN	1,0000	5,1900	5,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
763624	AZETE NOVA OLIVA EX VIRGEM CLAS. 500ML Vir Trib(F.E.M): R\$ 1,78	15091000 / 1706700	7883630500041	060	5929	UN	1,0000	15,9900	15,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

# R\$ 131,50 #

(CENTO E TRINTA E UMR EAIS E CINQUENTA CENTAVOS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESTÂNCIA SUPERMERCADOS LTDA

ARAÇARIGUAMA, 01 AGOSTO 2018

CÓPIA DE CH Nº 850145 DO BANCO DO BRASIL UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE VALE COMPRAS FUNC. (PR. MÁRIO) REF. JULHO/2018 - CIDADE DA CRIANÇA

VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
	CONTADOR	C/ CORRENTE	40154-4	
	<i>[Signature]</i>	TALÃO		
				TILZA MAZON
				SILAS MARCHIORI TOSTES

**RECIBO** Nº *850145* VALOR *R\$ 131,50*

Recebi (emos) de *Assoc. Educ. B. Nole Beneçs*  
a quantia de *cento e trinta e um reais e cinquenta centavos*  
Referente a *vale compras*

e para clareza firmo (amos) o presente.  
*Araçariguama*, 01 de *agosto* de *18*

Assinatura *[Signature]*  
Emitente *[Signature]*  
CPF \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_





Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,  
CENTRO,  
ARACARIGUAMA/SP, Fone:  
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 95.751  
SERIE 1  
Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3518.0800.9481.6300.0109.5500.1000.0957.5110.0152.9057

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180522174174 03/08/2018 19:32:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ 00.948 163/0001-09	

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 03/08/2018
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
DATA DE ENTRADA/SAIDA 03/08/2018		HORA DE SAIDA 20:01:52	

## FATURA

## CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 36,63	VALOR DO ICMS 5,37	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DGS PRODUTOS 131,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				131,50

## TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 28,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 13.402,000

## 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
12718	COGUMELO GRANEL GRAUDO KG (1KG) Vr Trib(F.E.M) R\$ 2,58	20031000	SEM GTIN	000	5929	KG	0,2670	47,3783	12,65	0	12,65	2,78	0,00	18,00
21369	CEBOLA ROXA KG Vr Trib(F.E.M) R\$ 0,23	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1400	7,5714	1,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00
850940	COENTRO WHM 130G Vr Trib(F.E.M) R\$ 0,30	07099990	7898061805191	040	5929	UN	1,0000	1,3000	1,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00
811319	SUCO BELA ISCHIA UVA1L Vr Trib(F.E.M) R\$ 1,24	22029900 / 1711200	7898061766597	060	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
811319	MAIONESE HELLMANN'S TRADIC 500G (0.500G) Vr Trib(F.E.M) R\$ 1,56	21039011 / 1703900	7894000050034	060	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
719668	SNACK PULLMAN CROC P PERU C/ REQU 45G Vr Trib(F.E.M) R\$ 0,68	19041000 / 1703000	7896002765963	060	5929	UN	0,0000	2,1500	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
849030	CAFE PILAO LEVE 500 PAGUE 450G Vr Trib(F.E.M) R\$ 0,96	09012100 / 1709600	7899089013160	060	5929	UN	1,0000	0,9600	8,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
580864	MILHO VERDE OLE VD 200G DRENADO Vr Trib(F.E.M) R\$ 0,41	20058600 / 1709200	7891032013259	060	5929	UN	1,0000	2,1500	2,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12530	PRESUNTO PERDIGAO KG Vr Trib(F.E.M) R\$ 0,69	16024100 / 1707904	SEM GTIN	060	5929	KG	0,2620	16,4883	4,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00
843180	PAO DE FORMA VISCONTI INTEGRAL 400G Vr Trib(F.E.M) R\$ 0,98	19059010 / 1706000	7891962051345	060	5929	UN	1,0000	3,8900	3,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
517607	CATCHUP ARISCO TRADICIONAL 390G Vr Trib(F.E.M) R\$ 2,20	21032010 / 1703400	7891700033640	060	5929	UN	1,0000	7,0500	7,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18090	QUEBÔ MUSSARELA TIROLEZ FATIADO KG Vr Trib(F.E.M) R\$ 1,95	04061010 / 1702401	SEM GTIN	000	5929	KG	0,2190	29,7717	6,52	0	6,52	1,17	0,00	18,00
509086	MAC INST MISSIN GALINHA CAPIPIA 85G Vr Trib(F.E.M) R\$ 0,56	19023000 / 1704700	7891079000229	060	5929	UN	2,0000	1,2900	2,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==>> CP: 477302, PDV: 21, DT: 03/08/18, ECF: SW04150000000019698  
VI Aprox Trib (F): R\$11,25 (E): R\$16,10 (20,80%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente



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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3518.0800.9481.6300.0109.5500.1000.0957.5110.0152.9057

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 95.751

SERIE 1

FI 2 / 2 Via 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180522174174 03/08/2018 19:32:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CPOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
719919	CREME LEITE ITALAC TP200G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,20	04015021 / 1701902	7898080640222	060	5929	UN	5,0000	2,1500	10,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
704296	BATATA PALHA YOKI40G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,16	20052000 / 1703200	7891095008919	060	5929	UN	2,0000	5,2900	10,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
601942	LEITE CONDENSADO ITALAC TP 395G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,14	04029900 / 1702000	7898080640413	060	5929	UN	1,0000	3,3500	3,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11010	PEITO DE FRANGO COM OSSO KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,82	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	2,5350	6,8876	17,46	0	17,46	1,92	0,00	11,00	
525871	REF SPRITE 2L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,83	22021000 / 301000	7894900061512	060	5929	UN	1,0000	5,5900	5,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
684651	REF COCA COLA 3L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,59	22021000 / 301000	7894900011708	060	5929	UN	1,0000	7,8900	7,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,50	07051900	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	1,1500	2,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10731	ABACATE KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,69	08044000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5000	6,2400	3,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,33	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6730	2,2883	1,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,54	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5900	4,1864	2,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,09	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2490	3,9872	4,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PAGO COM RECURSO**  
( ) FEDERAL  
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO


# R\$ 131,50 #

(CENTO E TRINTA E UMR EAIS E CINQUENTA CENTAVOS)XX

ESTÂNCIA SUPERMERCADOS LTDA

ARAÇARIGUAMA, 01 AGOSTO 2018

CÓPIA DE CH Nº 850144  
DO BANCO DO BRASIL  
UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE VALE COMPRAS FUNC. (PR. MÁRIO) REF. JUNHO/2018 - CIDADE DA CRIANÇA

VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
	CONTADOR	C/ CORRENTE	40154-4	
		TALÃO		TILZA MAZON
				SILAS MARCHIORI TOSTES

**RECIBO** Nº \_\_\_\_\_ VALOR 131,50

Recebi (emos) de Associação B. Vale Bercos  
a quantia de cento e trinta e um reais e  
cinquenta centavos  
Referente a Vale compras

e para clareza firmo (amos) o presente.  
Araçariguama, 01 de agosto de 18

Assinatura Olizonias  
Emitente \_\_\_\_\_  
CPF \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_





<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>LOPES E ZAMBONI COM.DE MAT.ELET LTDA ME</b> RUA RUI BARBOSA, 471 - CENTRO 18130-440 SAO ROQUE - SP FONE: (11) 4719-9070 faturamento@ligatudoonline.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA <b>1</b> 000.017.085 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>3518 1005 9064 7700 0154 5500 1000 0170 8510 0006 0985</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VFNDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180741468608 29/10/2018 16:25:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653.111.406.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 05.906.477/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	29/10/2018
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		CEP 18147-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	FONE / FAX (11) 4136-4777	HORA DA SAÍDA
FATURA / DUPLICATA 001 26/11/2018 300,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	300,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL LOPES E ZAMBONI COM MAT ELETR LTDA ME		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO RUA RUI BARBOSA, 471		MUNICÍPIO SAO ROQUE			SP	05.906.477/0001-54	
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 653.111.406.113		
PESO LÍQUIDO							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
9787805293714	REFLETOR LED 050W 6000K BIV. SLIM PRETO REMANCI	94054090	0500	5405	UNI	5	60,00	300,00	0,00	0,00	0	94,35	

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ART 31317 DO RICMS SP PGTO 28 DDL Entrega : RUA BOM PASTOR, 300 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP - CEP : 18147000 - Pedido : 1075722A - Vendedor : 009 - FERNANDA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



# Transações Pendentes

A33D311600267907013  
31/10/2018 16:05:52

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:05:48  
052300523 0018

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABBVR- MUNICIPIO  
FILIAL: 0927-1 C/NTA: 40.154-4

BANCO BRADESCO S.A  
23790527039836706000202007197003177200000630000

BENEFICIARIO:  
LOPES ZAMBONI COM DE MAT ELETRICO  
NOME FANTASIA:  
LOPES ZAMBONI COM DE MAT ELETRICO  
CNPJ: 05.906.477/0001-54  
SACADOR AVALISTA:  
LOPES E ZAMBONI COM MAT ELETR LTDA  
CNPJ: 05.906.477/0001-54  
PIS/PASEP:  
ASSOC. EDUC BENEF VALE DA BEMCAO  
CNPJ: 50.811.370/0001-35

NR. DOCUMENTO 103.101  
DATA DE VENCIMENTO 26/11/2018  
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 300,00  
VALOR COBRADO 300,00

NR AUTENTICACAO P.008.BAD.4ED.15A.50E

Canal de Atendimento BB  
0800 729 0001 Capitais e Regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria  
0800 729 0878  
Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0688  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS 31/10/2018 15:55:46  
JB054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 31/10/2018 16:05:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

estancia

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
Nº 97.526  
SERIE 1  
FI 1 / 1 Via 2

CHAVE DE ACESSO  
3518.1100.9481.6300.0109.5500.1000.0975.2610.0158.9451  
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 734007647117 INSC ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180751450511 01/11/2018 11:03:22  
CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC B VALE BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 01/11/2018  
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/11/2018  
MUNICÍPIO ARACARIQUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA DE SAÍDA 19:35:13

FATURA 000097526 Vencdo. 08/11/2018 Valor: 48,61

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALCULO DO ICMIS 0,00 VALOR DO ICMIS 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMIS SUBSTITUICAO 0,00 VALOR DO ICMIS SUBSTITUICAO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48,61  
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTROS RECURSOS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 48,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE 7,00 ESPECIE UNIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 580,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTD	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI	
549854	SAB. POM POM HIDRATANTE 80G VIL TRIBE E.M. RS 1,57	34011190/2003400	7896094905604	060	5929	UN	2,0000	2,1900	4,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
523089	MUCILON NESTLE MILHO 400G VIL TRIBE E.M. RS 2,37	19011090/3792000	7891060043210	060	5929	UN	1,0000	8,3500	8,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
578957	REFIL LENCO BABY POPPY C/75UN VIL TRIBE E.M. RS 2,37	34011900/2003501	7896010100181	060	5929	UN	2,0000	3,2900	6,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
821640	FRALDA LOONEY TUNES BABY JUMBINDO C/18 VIL TRIBE E.M. RS 4,00	96190000	7896914002512	060	5929	UN	1,0000	14,6500	14,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821659	FRALDA LOONEY TUNES BABY JUMBINDO C/14 VIL TRIBE E.M. RS 4,00	96190000	7896914002529	060	5929	UN	1,0000	14,6500	14,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==> CP: 365848. PDV: 19. DT: 01/11/18. ECF: SW04150000000019697  
Vl Aprox. Trib. (F): R\$8.27 (E) R\$8.72 (30,84%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



# Transações Pendentes

A33Y071102351112028  
07/11/2018 11:06:51

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/11/2018 11:06:43  
022300923 BANCO DO BRASIL - 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03190113949400000000305425401012977020000004861  
BENEFICIARIO:  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  
NOME FANTASIA:  
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA  
CNPJ: 00.948.163/0001-09  
PAGADOR:  
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  
CNPJ: 00.811.330/0001-35

NR DOCUMENTO 110.701  
DATA DE VENCIMENTO 08/11/2018  
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 48,61  
VALOR COBRADO 48,61  
NR AUTENTICACAO 8.036.A38.583.1DA.81D

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

SAC  
0800 123 3000  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0000  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS 07/11/2018 10:52:28  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 07/11/2018 11:06:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

estancia

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

3518.1100.9481.6300.0109.5500.1000.0975.2710.0158.9467

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

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 97.527 SERIE 1 Fl 1/1 Via 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180751459387 01/11/2018 11:05:26. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 73402643117. INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO. CNPJ: 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO. ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300. BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO. CEP: 18147-000. MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA. UF: SP. DATA EMISSÃO: 01/11/2018. DATA DE ENTRADA/SAIDA: 01/11/2018. HORA DE SAIDA: 10:35:13

FATURA: 000097527 Vencido: 08/11/2018 Valor: 42,26

CALCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO, VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: FRETE POR CONTA: 0 - Emitente. CODIGO ANTT. PLACA DO VEICULO. UF. CNPJ/CPP. ENDEREÇO. MUNICÍPIO. UF. INSCRIÇÃO ESTADUAL. QUANTIDADE: 12,00. UNIDADE. MARCA. NUMERAÇÃO. PESO BRUTO: 0,000. PESO LIQUIDO: 5 802,000

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS table with columns: CODIGO, DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICAO, 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

DADOS ADICIONAIS: INFORMACOES COMPLEMENTARES: CUPONS FISCAIS ==> CP: 365850, PDV: 19, DT: 01/11/18, ECF: SW04150000000019697. VI. Aprox Trib (F): R\$2,90 (E): R\$4,54 (17,61%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO





estancia

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 97.528  
SERIE 1  
FI 1/1 Via 2



CHAVE DE ACESSO  
3518.1100.9481.6300.0109.5500.1000.0975.2810.0158.9472  
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 RIBUTARIO  
CNPJ 00.948.163/0001-09  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135180751471187 01/11/2018 11:07:59

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC B VALE BENCAO  
CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35  
DATA EMISSÃO 01/11/2018  
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, VALE DA BENCAO  
CEP 18147-000  
DATA DE ENTRADA/SAIDA 01/11/2018  
MUNICIPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO  
HORA DE SAIDA 10:37:37

FATURA  
000097528 Vencido 08/11/2018 Valor 38,68

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 14,59	VALOR DO ICMS 2,63	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 38,68
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 38,68

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	LUF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 10,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 4,704,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH / CES1	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI	
532266	DESINF SANOL HERBAL 2L Vl Trib(F,E,M) R\$ 0,42	38089429	7896183300319	000	5929	UN	1,0000	5,3500	5,35	0	5,35	0,96	0,00	18,00	
715530	LIMP VIEJA MULTI USO LAVANDALCOOL 500M Vl Trib(F,E,M) R\$ 1,40	34022000 / 1100700	7891035210334	060	5929	UN	1,0000	4,1900	4,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
761739	SACO LIXO JHIENE REFORCADO 50L C10 Vl Trib(F,E,M) R\$ 2,13	39232990	7896530700030	000	5929	UN	1,0000	7,6500	7,65	0	7,65	1,38	0,00	18,00	
624616	SABAO EM PEIDRA YPE GLIC NEUTRO UNI 200G Vl Trib(F,E,M) R\$ 0,49	34011900	7896098906118	000	5929	UN	1,0000	1,5900	1,59	0	1,59	0,29	0,00	18,00	
534203	LA DE ACO BOMBRIIL C8 Vl Trib(F,E,M) R\$ 0,58	73231000 / 1101100	7891022161007	040	5929	UN	1,0000	1,7900	1,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531618	AG SANITARIA DA CLOR 2L Vl Trib(F,E,M) R\$ 1,28	28289011 / 1100100	7896219700103K	060	5929	UN	1,0000	4,0900	4,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
624195	SABAO EM PO TIXAN MACIEZ SACO 1KG Vl Trib(F,E,M) R\$ 2,29	34022000 / 1100400	7896098902745	060	5929	UN	1,0000	6,8500	6,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
537128	DET YPE CLEAR 900ML Vl Trib(F,E,M) R\$ 0,43	34022000 / 1100500	7896098900251	060	5929	UN	1,0000	1,2900	1,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
537268	DET YPE NEUTRO 500ML Vl Trib(F,E,M) R\$ 0,43	34022000 / 1100500	7896098900208	060	5929	UN	1,0000	1,2900	1,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
571834	AMAC TERNURA SUPER CANDIDA 2L Vl Trib(F,E,M) R\$ 1,16	38099190 / 1100800	7896087801312	060	5929	UN	1,0000	4,5900	4,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==> CP: 365849, PDV: 19, DT: 01/11/18, ECF: SW04150000000019697  
Vl Aprox. Trib.(F): R\$4,97 (E) R\$5,69 (27,56%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11:06:43  
0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AEBVE- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0522-3                      CONTA:                      40.154-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

3109913194940000000306427001018477020000003868

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PALADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO                      110.703  
DATA DE VENCIMENTO                      08/11/2018  
DATA DO PAGAMENTO                      07/11/2018  
VALOR DO DOCUMENTO                      38,68  
VALOR COBRADO                      38,68

NR. AUTENTICACAO                      C.202.P83.FDE.3EF.E04

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

SAC

0800 729 0722

informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 9678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
arrendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0688

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

---

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	07/11/2018 10:53:42
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	07/11/2018 11:06:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

RECEPTA DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA 00.948.163/0001-09 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 01/11/2018 10:11 - VALOR TOTAL: 21,14 - END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENÇÃO CEP 18147-000 - MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA/UF: SP

NF-e

Nº 97.529

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO  
2

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

Identificação do Emissor



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 97.529  
SERIE 1  
Fl 1 / 1 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3518.1100.9481.6300.0109.5500.1000.0975.2910.0158.9488

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180751487219 01/11/2018 11:11:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734003647117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

01/11/2018

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENÇÃO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

01/11/2018

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:41:16

FATURA

000097529 Vencdo: 08/11/2018 Valor: 21,14

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1,09	VALOR DO ICMS 0,20	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21,14
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 21,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 7,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 6.242,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / NESH / CUST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BU ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1103	ALHO GRANEL KG (KG) Vl: Trib.E.M: R\$ 0,30	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,1300	21,5385	2,80	0	1,09	0,20	0,00	18,00	
12211	TOMATE SALADA KG (KG) Vl: Trib.E.M: R\$ 0,93	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5020	8,4861	4,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	ALPACÉ CRESPA DA TERRA LIN (UN) Vl: Trib.E.M: R\$ 0,25	07051500	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	1,2900	1,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11096	BANANA PRAIA KG Vl: Trib.E.M: R\$ 0,47	08059000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0860	1,9890	2,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (KG) Vl: Trib.E.M: R\$ 0,45	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9180	2,2876	2,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (KG) Vl: Trib.E.M: R\$ 0,33	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8210	1,8879	1,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (KG) Vl: Trib.E.M: R\$ 0,22	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6160	1,6883	1,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11231	CHUCHU KG (KG) Vl: Trib.E.M: R\$ 0,29	07108000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7300	1,8493	1,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (KG) Vl: Trib.E.M: R\$ 0,88	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1520	3,4896	4,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
07106	REPOLHO KG Vl: Trib.E.M: R\$ 0,12	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,2870	1,9861	0,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==> CP: 365851, PDV: 19, DT: 01/11/18, ECF: SW04150000000019697  
VI Aprox Trib.(F): R\$0,83 (E): R\$3,44 (20,20%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

**estancia**

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° 97.530  
SERIE 1  
Fl 1/ 1 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3518.1100.9481.6300.0109.5500.1000.0975.3010.0158.9497

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF-C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180751493680 01/11/2018 11:13:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 01/11/2018

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300. BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENÇAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA 01/11/2018

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 10:42:59

000097530 Vencido: 08/11/2018 Valor: 45,21

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 32,41	VALOR DO ICMS 3,57	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45,21
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 45,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 5,00 ESPECIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 4 921,000

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
1251	LING. TOSCANA AURORA KG Vf. Td(F,E,M) R\$ 2,61	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	1,1660	10,9777	12,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10998	FRANGO INTEIRO RESERVADO KG Vf. Td(F,E,M) R\$ 2,13	02071190	SEM GTIN	000	5929	KG	2,6420	4,9886	13,18	0	13,18	1,45	0,00	11,00	
33914	SETE S'ONSO FRIG. KG Vf. Td(F,E,M) R\$ 3,10	02012010	SEM GTIN	000	5929	KG	1,1130	17,2776	19,23	0	19,23	2,12	0,00	11,00	

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CP: 365852, PDV: 19, DT: 01/11/18, ECF: SW04150000000019697  
Vl.Aprox.Trib (F) R\$3,07 (E) R\$4,77 (17,34%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11:06:43  
0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AEBVE- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1                      CONTA:                      40.154-4

-----  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

03399133949100000000306429701011577020000004521

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-02

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35  
-----

NR. DOCUMENTO	110.705
DATA DE VENCIMENTO	08/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	45,21
VALOR COBRADO	45,21

-----

NR. AUTENTICACAO                      A.3C1.7FC.E6A.CP4 052  
-----

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

SAC  
0800 729 0729  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0888  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	07/11/2018 10:54:59
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	07/11/2018 11:06:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



## RELATÓRIO TÉCNICO

Referente ao ano de 2018

**SERVIÇO SOCIO ASSISTENCIAL NO AMBITO DA PROTEÇÃO  
SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE**

**SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**

**CIDADE DA CRIANÇA**

**ARAÇARIGUAMA/SP - CONVÊNIO MUNICIPAL**

### a. FINALIDADE ESTATUTÁRIA

Última atualização em 11 de dezembro de 2017

#### CAPÍTULO I, Artigo 1º e 2º

**Artigo 1.º -** A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO, também designada pela sigla **AEBVB**, constituída em data de dezesseis de junho de um mil novecentos e oitenta e três, é por uma associação civil, sem fins lucrativos, que terá duração por tempo indeterminado, com sede no Município de Araçariguama, Estado de São Paulo, e fora na Comarca de São Roque – SP.

**Artigo 2.º -** A **AEBVB** tem por finalidade:

1. Prestar serviços de relevância pública e caráter social, cultural, esportivo, recreativo, educacional e de sustentabilidade ambiental.
2. Promover assistência social a crianças, jovens, idosos e famílias, através de:
  - **Creches** – atendendo crianças de 2 a 6 anos, provenientes de famílias de baixa renda, em período integral, proporcionando um ambiente seguro e saudável para que as mães possam trabalhar fora;

- **Serviços de Acolhimento Institucional** – atendendo crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 18 anos, vítimas de maus tratos, orfandade, negligência e abandono;
- **Programas para Terceira Idade** – atendendo idosos através de atividades psicossociais, num sistema de moradia permanente.
- **Programas de desenvolvimento comunitário** – atendendo famílias e promovendo o desenvolvimento na comunidade.
- **Programas de desenvolvimento profissional** – promovendo a capacitação e profissionalização de adolescentes e jovens.
- **Programas de acolhimento de refugiados** – atendendo refugiados e suas famílias, com vistas a sua integração social, profissional e cultural.
- **Programas de incentivo ao Esporte** – através de parcerias com organizações especializadas na promoção de eventos esportivos voltados para atividades esportivas sociais, de recreação e lazer, coletivas ou individuais, que contemplem todas as faixas etárias.

## **b. OBJETIVO GERAL**

Prestar atendimento em sistema de acolhimento institucional até 10 crianças e adolescentes do município de Araçariguama, na faixa etária de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, de ambos os sexos, em situação de risco pessoal, social e abandono, adolescentes, orfandade, vítimas de violência e maus tratos, de acordo com o E.C.A. artigo 101, parágrafo único, através do Serviço de Acolhimento Institucional Cidade da Criança.

## **c. OBJETIVOS ESPECIFICOS**

1. Reduzir a ocorrência de risco, seu agravamento ou sua reincidência, que demandaram esta modalidade de atendimento;
2. Buscar restabelecer vínculos familiares e comunitários, salvo determinação judicial em contrário;
3. Possibilitar a convivência comunitária;
4. Construir o Plano Individual de Atendimento - PIA em conjunto (família, criança e ou adolescente);

5. Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas públicas para garantir o desenvolvimento integral da criança, adolescente e de suas famílias;
6. Favorecer o surgimento e desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que as crianças e adolescentes façam escolhas com autonomia;
7. Promover o acesso a ensino regular e profissionalizante, à programações culturais, de lazer, de esporte e atividades ocupacionais internas e externas, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades da criança e do adolescente;
8. Contribuir para a colocação em família substituta, sempre que houver a impossibilidade do reestabelecimento e/ou a preservação de vínculos com a família de origem ou extensa;
9. IX. Desenvolver, com os adolescentes, condições para a independência e o autocuidado;

#### **d. METODOLOGIA DESENVOLVIDA NO SERVIÇO**

1. Acolhida/Recepção;
2. Escuta;
3. Preservação da imagem das crianças e adolescentes;
4. Adoção de metodologia de trabalho com as famílias por meio de: entrevistas, visitas domiciliares, reconhecimento dos recursos do território e apropriação dos mesmos pelas famílias;
5. Construção do Plano Individual de Atendimento –PIA;
6. Orientação individual/grupal e familiar sistemática;
7. Articulação com serviços locais;
8. Acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos;
9. Fortalecimento da função protetiva da família;
10. Trabalho que assegure a convivência familiar e comunitária;
11. Orientação para acesso à documentação pessoal;
12. Articulação com os serviços de outras políticas públicas;
13. Articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos;
14. Trabalho com vistas ao desacolhimento desde o momento do acolhimento;
15. Elaboração de relatórios e manutenção de prontuários.

#### **e. INFRAESTRUTURA**



A Cidade da Criança possui uma área de 08 alqueires, no perímetro urbano, no município de Araçariçuama. Esta área é privilegiada com muito espaço verde, play ground, quadras para esporte e mata nativa preservada.

### Aspecto físico

- 01 refeitórios central, utilizado para eventos com os acolhidos, famílias e parceiros
- 01 cozinhas industrial
- 01 lavanderias industrial
- 01 casas disponível para o acolhimento das crianças e adolescentes.

### Composição da casa

- 03 Quartos
- 02 Banheiros comuns
- 01 banheiro adaptado para cadeirante
- 01 sala de estar e de televisão
- 01 copa
- 01 despensa
- 01 lavanderia
- 01 cozinha
- 01 varanda interna

### f. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

1. **Público Alvo:** Crianças e adolescentes, ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 17 anos, 11 meses, e 29 dias, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA no artigo 101, parágrafo único, através do Serviço de Acolhimento Institucional Cidade da Criança.
2. **Status do Programa em 2018:** No mês de agosto de 2017, recebemos uma criança. Que continua acolhida na Cidade da Criança.

O programa conta em 2018 com:

- Uma casa lar mobiliada e
  - Equipe de trabalho contratada conforme descrito no item 4 deste relatório.
3. **Capacidade de atendimento:** até 10 crianças e/ou adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 17 anos, onze meses e 29 dias, encaminhadas pela Vara da Infância desta Comarca.
  4. **Recursos Humanos envolvidos**

Supervisor de Unidade: 01  
Assistente Social - 01  
Psicóloga - 01  
Coordenadora de Atendimento – 01  
Cozinheira - 01  
Mãe Social / Educadora - 01  
Servente – 03

#### 5. Abrangência territorial

Município de Araçariçuama

#### 6. Utilização do Recurso

O recurso recebido neste ano de 2018 foi utilizado para:

- Pagamento de RH
- Itens de material de consumo
- Serviços de terceiros

#### 7. Atividades diárias desenvolvidas em 2018

Obs: A única Criança acolhida encontra-se com um ano e 10 meses

Metas estabelecidas	Realizado em 2018 – janeiro a abril
Saúde	<ul style="list-style-type: none"><li>- A criança tem sido encaminhada para avaliações periódicas com o pediatra que tem acompanhado o seu desenvolvimento físico</li><li>- A carteirinha de vacinação encontra-se atualizada.</li><li>- A AEBVB disponibiliza um carro para o transporte do atendido aos exames e consultas médias médicos e demais atividades externas.</li></ul>
Alimentação	A alimentação tem sido acompanhada por nutricionista que orienta a cozinheira e a cuidadora residente para uma alimentação saudável e adequada à idade da criança.
Acompanhamento social	<ul style="list-style-type: none"><li>- O PIA está sendo instruído conforme o caso tem evoluído.</li><li>- Os relatórios técnicos com a Vara da Infância estão em dia.</li><li>- A Assistente Social da Cidade da Criança tem mantido contato com a equipe técnica da Vara da Infância para acompanhar a evolução do caso.</li></ul>

	- O programa de Acolhimento tem recebido visita trimestral do Promotor e o Juiz da Vara da Infância de São Roque
<b>Acompanhamento Psicológico</b>	A psicóloga visita regularmente a casa lar para observar e interagir com o acolhido a fim de acompanhar o seu desenvolvimento e realizar os encaminhamentos. Monitora diariamente o trabalho da mãe social, oferecendo capacitação para o aprimoramento do atendimento

As atividades da unidade foram planejadas através de reuniões com a equipe técnica, em conformidade com as normas técnicas do Serviço. A avaliação foi feita com base na observação durante os atendimentos e nas visitas diárias da equipe à casa lar, verificando a evolução do caso. Este processo possibilitou os encaminhamentos e a elaboração dos relatórios para a Vara da Infância e Juventude e alimentação do PIA.

Araçariguama, novembro de 2018



Sílvia de Oliveira França  
Presidente da AEBVB