

À

Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariguama

Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas


A Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariguama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, encaminhar os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS / MUNICIPAL**, mês de **FEVEREIRO/2023** / **ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em 17/02/2023, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), e R\$ 16.857,10 (dezesesseis mil reais), mais Rendimento de Aplicação Financeira de fevereiro, no valor de R\$ 196,14 (cento e noventa e seis reais e quatorze centavos), mais saldo do mês anterior, no valor de R\$ 22.224,28 (vinte e dois mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos). **totalizando a quantia de R\$ 44.277,52 (quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), sendo que deste foi utilizado nas despesas de fevereiro, a quantia de R\$ 17.389,24 (dezessete mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), ficando saldo para o mês seguinte, no valor de R\$ 26.888,28 (vinte e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos).** Segue os seguintes documentos:

- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Anexo RP 14 (Relatório de Execução Físico Financeiro);
- Anexo RP 14 (Relação das Despesas);
- Cópias das Notas Fiscais, Faturas e Recibos;
- Conciliação Bancária – fevereiro/2023;
- Extratos mensais da conta corrente e aplicação nº 558-4, agência 0523-1 – Banco do Brasil;
- Relatório das atividades desenvolvidas;
- Lista dos atendidos;
- Certidões: CND Conjunta Federal, CRF-FGTS, CND Estadual, CNDT, CND Municipal (Mobiliária e Imobiliária);
- Justificativa.

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

Atenciosamente,

Araçariguama/SP, 10 de março de 2023.

  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Presidente/AEBVB  
10/03/23



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

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração Nº 02/2022	Processo nº 4317/2021	11/05/2022	12 MESES	R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/02/2023	R\$ 5.000,00	17/02/2023	550.523.000.035.424	R\$ 5.000,00
17/02/2023	R\$ 16.857,10	17/02/2023	550.523.000.200.002	R\$ 16.857,10
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 22.224,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 21.857,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 196,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 44.277,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 44.277,52

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

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

**ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO**

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

**FEVEREIRO**

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2023	R\$ 12.801,22
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2023	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO	2023	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2023	R\$ 1.348,37
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2023	R\$ 1.490,16
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2023	R\$ 1.039,29
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2023	R\$ -
Locações diversas	FEVEREIRO	2023	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2023	R\$ 710,20
Combustível	FEVEREIRO	2023	R\$ -
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2023	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2023	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO	2023	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 17.389,24

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 44.277,52
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 17.389,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 26.888,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 26.888,28

LOCAL e DATA:

Araçariquama/SP, 10 de março de 2023

DIRIGENTE:  
(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
Presidente



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/02/2023	03/02/2023	NF 124284	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 208,36
02/02/2023	03/02/2023	NF 124286	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 85,03
02/02/2023	03/02/2023	NF 124285	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 55,37
03/02/2023	24/02/2023	FATURA REF. A FEVEREIRO/2023	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 229,67
03/02/2023	09/02/2023	FATURA REF. A FEVEREIRO/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R\$ 167,19
03/02/2023	09/02/2023	FATURA REF. A FEVEREIRO/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R\$ 178,90
07/02/2023	09/02/2023	NF 992	EDINALDO LOPES RÓCHA DA SILVA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 200,00
09/02/2023	24/02/2023	FATURA REF. A FEVEREIRO/2023	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 134,44
09/02/2023	17/02/2023	NF 209836	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	R\$ 68,10
11/02/2023	14/02/2023	NF 124421	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 159,93
11/02/2023	14/02/2023	NF 124420	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 151,78
11/02/2023	14/02/2023	NF 124422	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 353,05
14/02/2023	17/02/2023	NF 124465	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 159,43
16/02/2023	16/02/2023	RECIBO GRRF- RESCISÓRIO FGTS	RAFAELA ASSIS MIRANDA - (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 239,98
16/02/2023	16/02/2023	RECIBO GRRF- RESCISÓRIO FGTS	MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 297,04
16/02/2023	16/02/2023	TERMO DE RESCISÃO	RAFAELA ASSIS MIRANDA - (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	R\$ 1.446,67
16/02/2023	16/02/2023	TERMO DE RESCISÃO	MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	R\$ 1.228,55
16/02/2023	17/02/2023	NF 19297	COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PEDAGÓGICO	R\$ 536,60
16/02/2023	NF 9217	NF 9094	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	R\$ 660,00
22/02/2023	23/02/2023	NF 7908	ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	R\$ 539,29
22/02/2023	23/02/2023	NF 124562	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 78,26
22/02/2023	22/02/2023	NF 145	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	R\$ 500,00
22/02/2023	23/02/2023	NF 124561	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 268,80
22/02/2023	23/02/2023	NF 124564	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 81,35
27/02/2023	27/02/2023	RECIBO IRRF 02/2023	IRRF 02/2023	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 10,56
27/02/2023	27/02/2023	RECIBO IRRF 02/2023	INSS 02/2023 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 488,51
27/02/2023	27/02/2023	RECIBO FGTS 02/2023	FGTS 02/2023	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 617,29
28/02/2023	23/02/2023	HOLERITE REF. A FEVEREIRO/2023	EULÁLIA MARIA DE SOUSA MORAIS - (Aux. Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.631,15
28/02/2023	23/02/2023	HOLERITE REF. A FEVEREIRO/2023	MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 956,37
28/02/2023	23/02/2023	HOLERITE REF. A FEVEREIRO/2023	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.494,29
28/02/2023	23/02/2023	HOLERITE REF. A FEVEREIRO/2023	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.118,88
28/02/2023	23/02/2023	HOLERITE REF. A FEVEREIRO/2023	RAFAELA ASSIS MIRANDA - (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.044,40
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 17.389,24</b>




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


LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de março de 2023

DIRIGENTE:  
(nome, cargo e assinatura)

  
**JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS**  
Presidente

CONTADOR/Nº CRC  
(nome, cargo e assinatura)

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
1/2

MÊS DE COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023		
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$	22.224,28
Aplicações (+)	R\$	19.932,97
Resgates (-)	R\$	15.465,11
Rendimento Bruto (+)	R\$	196,14
Imposto de Renda (-)	R\$	
IOF (-)	R\$	
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$	196,14
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$	26.888,28
Saldo da Prestação Anterior Janeiro (+)	R\$	22.224,28
Repasso Municipal ref. a Dezembro (+)	R\$	5.000,00
Repasso Municipal ref. a Janeiro (+)	R\$	16.857,10
Rendimento Líquido Janeiro (+)	R\$	196,14
Valor da Prestação de Contas de Fevereiro/2023 (-)	R\$	17.389,24
<b>SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA MUNICIPAL FEVEREIRO/23 (=)</b>	<b>R\$</b>	<b>26.888,28</b>

CONTA CORRENTE 558-4- AG. 0523-1 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIQUAMA / MUNICIPAL							
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO		NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
SALDO ANTERIOR	30/12/2022						
800330700019144	02/02/2023	COBRANÇA TARIFA EXTRATO POSTADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	6,80		6,80
32	02/02/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		6,80	
20301	03/02/2023	ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA	NF 124285	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	55,37		55,37
20302	03/02/2023	ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA	NF 124286	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	85,03		140,40
20303	03/02/2023	ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA	NF 124284	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	208,36		348,76
32	03/02/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		348,76	
830371104429310	06/02/2023	COBRANÇA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BB/FEV.2023	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	64,00		64,00
32	06/02/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		64,00	
20901	09/02/2023	EDINALDO LOPES ROCHA ME - (AÇOUGUE)	NF 992	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	200,00		200,00
20902	09/02/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A FEV/2023	UTILIDADE PÚBLICA: ENERGIA / BETÂNIA	167,19		367,19
20903	09/02/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A FEV/2023	UTILIDADE PÚBLICA: ENERGIA / BOMBA	178,90		546,09
32	09/02/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		546,09	
550523000300035	10/02/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO. DE TARIAS BANCÁRIAS - FEV/2023	TRANSF. ENTRE CONTAS 300035-4 P/ 558-4	TRANSFERENCIA DA AEBVB P/ PGTO TARIAS		70,80	70,80
21401	14/02/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 124420	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	151,78		80,98
21402	14/02/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 124422	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	353,05		434,03
21403	14/02/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 124421	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE	159,93		593,96
32	14/02/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		593,96	
21601	14/02/2023	GRRF-FGTS: RAFAELA ASSIS MIRANDA - (Educador/Cuidador)	RECIBO FGTS 02/2023	RECURSOS HUMANOS (5): ENCARGOS SOCIAIS	239,98		239,98
21602	16/02/2023	GRRF FGTS/2023: MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA - (Assistente Social)	RECIBO FGTS 02/2023	RECURSOS HUMANOS (5): ENCARGOS SOCIAIS	297,04		537,02
21603	16/02/2023	RESCISÃO, REF. A FEV/2023 - MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA - (Assistente Social)	TERMO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5): RESCISÃO	1.228,55		1.765,57
21604	16/02/2023	RESCISÃO, REF. A FEV/2023 - RAFAELA ASSIS MIRANDA - (Educador/Cuidador)	TERMO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5): RESCISÃO	1.446,67		3.212,24
870471200034735	16/02/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	20,00		3.232,24
32	16/02/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.232,24	
550523000035424	16/02/2023	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIQUAMA, REF. A VERBA PARCIAL REF. A DE DEZEMBRO/2022 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2021	REPASSE PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIQUAMA		5.000,00	5.000,00
550523000200002	17/02/2023	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIQUAMA, REF. A VERBA PARCIAL REF. A DE DEZEMBRO/2022 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2021	REPASSE PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIQUAMA		16.857,10	21.857,10
21701	17/02/2023	COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA	NF 19297	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE	536,60		21.320,50
21702	17/02/2023	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	NF 9217	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	660,00		20.660,50
21703	17/02/2023	ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA	NF 124465	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	159,43		20.501,07
21704	17/02/2023	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	NF 209836	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA)	68,10		20.432,97
556931000030499	22/02/2023	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	NF 145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO	500,00		19.932,97
1200032	22/02/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.932,97		
4011	23/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FEVEREIRO/2023: EULÁLIA MARIA DE SOUSA MORAIS - (Aux. Educador/Cuidador), MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA - (Assistente Social), MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicóloga)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	6.200,69		6.200,69



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
2/2

22301	23/02/2023	ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA	NF 124564	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	81,35	-	6.282,04
22302	23/02/2023	ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA	NF 124561	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	268,80	-	6.550,84
22303	23/02/2023	ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA	NF 124562	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE / OUTROS SERVIÇOS DE	78,26	-	6.629,10
22304	23/02/2023	ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI	NF 7908	TERCEIROS: MANUTENÇÃO POCO	539,29	-	7.168,39
22305	23/02/2023	PAGAMENTO DE SALÁRIO, REF. A FEV./2023 - RAFAELA ASSIS MIRANDA - (Educador/Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	2.044,40	-	9.212,79
870541200034050	23/02/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	10,00	-	9.222,79
32	23/02/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		9.222,79	
550523000300035	24/02/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FEV/2023	TRANSF. ENTRE CONTAS 300035-4 FATURA REF. A FEV/2023	TRANSFERENCIA DA AEBVB P/ PGTO TARIFA		43,60	320,51
22401	24/02/2023	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A FEV/2023	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	134,44	-	134,44
22402	24/02/2023	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A FEV/2023	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	229,67	-	364,11
840551100384821	24/02/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DA FOLHA	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	13,60	-	334,11
32	24/02/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		334,11	
22701	27/02/2023	IRRF 02/2023	RECIBO IRRF 02/2023	RECURSO HUMANOS (5): ENCARGOS SOCIAIS	10,56	-	10,56
22702	27/02/2023	FGTS 02/2023	RECIBO FGTS 02/2023	RECURSO HUMANOS (5): ENCARGOS SOCIAIS	617,29	-	627,85
32	27/02/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		627,85	0,00
550523000300035	28/02/2023	TRANSF. DA .CC. 558-4 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADM P/ PGTO DE INSS S/ FOLHA, INCLUÍDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - FEV/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	RECURSO HUMANOS (5): ENCARGOS SOCIAIS	488,51	-	488,51
32	28/02/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		488,51	0,00
	28/02/2023	SALDO			R\$ 37.436,61	R\$ 37.436,61	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO EM 28/02/2023							

  
JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
Presidente da AEBVB

NO CASO DE UMA MOVIMENTAÇÃO REFERIR-SE A MAIS DE UM PAGAMENTO DEVE-SE ANEXAR NOTA EXPLICATIVA (N.E.)



À  
Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariguama


**Assunto: Justificativa sobre pagamento antecipados de rescisões**

A **Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB**, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariguama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, **justificar** que houve pagamento de duas rescisões contratuais antecipado ao salário em Folha de Pagamento, de fevereiro, por dois motivos: primeiro, os avisos prévios de 01 de fevereiro terminaria em março e, segundo, por falta de atenção do departamento pessoal, de informar esse detalhe à tesouraria. Então, foram pagos, no entendimento de que os salários já estavam incluídos nas rescisões, mas não estavam pelo fato de fevereiro de ter 28 dias.

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

Atenciosamente,

Araçariguama/SP, 10 de março de 2023.

  
**Jonathan Ferreira dos Santos**  
Presidente/AEBVB



RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 02/02/2023 15:45:59 VALOR TOTAL 208,36 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
Nº 124.284  
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 124.284  
SERIE 1  
FI 1/2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1242.8414.1134.5391

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230174381529 02/02/2023 15:46:36

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

02/02/2023

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

02/02/2023

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

16:15:59

INDICAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO  
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000124284 Vencto: 09/02/2023 Valor: 208,36

PAGO COM RECURSU  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL - Processo 40317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS  
27,58

VALOR DO ICMS

4,97

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

208,36

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

208,36

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
36,00

ESPÉCIE  
UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

8.745,800

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
511030	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,19	10059010	7891095006984	000	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0	6,99	1,26	0,00	18,00	
759970	MARGARINA CLAYBOM OSAL 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,97	15171000 / 1702600	7891515901059	060	5929	UN	1,0000	6,290	6,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,65	04011010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	7,0000	4,590	32,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
943754	SARDINHA GOMES DA COSTA DEFUMADA 125G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,73	16041310 / 1708100	7891167021105	060	5929	UN	3,0000	6,090	18,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500925	PAO DE MEL PANCO500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,87	19053100 / 1705300	7891203021304	060	5929	UN	1,0000	9,150	9,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
814482	PAPEL TOALHA STYLUS 02 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,54	48189090 / 2004700	7896026800754	060	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
851930	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,68	21032010 / 1704100	7896292333000	060	5929	UN	3,0000	1,790	5,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,07	09012100 / 1709600	7891018001386	060	5929	UN	1,0000	12,990	12,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
604518	ACHOCOLATADO PO NESCAU 2.0 ACTIGEN 370G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,14	18069000 / 1700600	7891000352175	060	5929	UN	2,0000	6,590	13,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230200948163000109590 007433991631295383666  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 121,32 ICMS ST TOT. R\$ 5,82  
Produto: 500925 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,44 ICMS ST: R\$ 0,8528 ALIQ ST: ,000 Produto:  
529567 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,03 ICMS ST: R\$ 0,3288 ALIQ ST: ,000 Produto: 584045  
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,42 ICMS ST: R\$ 0,3840 ALIQ ST: ,000 Produto: 604518 QTD: 2,0000  
BC ICMS ST: R\$13,62 ICMS ST: R\$ 1,1784 ALIQ ST: ,000 Produto: 678821 QTD: 1,0000 BC ICMS  
ST: R\$4,69 ICMS ST: R\$ 0,3196 ALIQ ST: ,000 Produto: 759970 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,321

RESERVADO AO FISCO





Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

N° 124.284

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1242.8414.1134.5391

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230174381529 02/02/2023 15:46:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF  
SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
521876	BISC. BAUDUCCO AMANT. LEITE 335G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,88	19053100 / 1705301	7891962068039	020	5929	UN	2,0000	6,190	12,38	0	4,81	0,87	0,00	18,00		
596566	REFRESCO PO BRASSUK MARACU!A 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,48	21069010	7896683402018	000	5929	UN	1,0000	7,890	7,89	0	7,89	1,42	0,00	18,00		
922870	REFRESCO PO BRASSUK UVA 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,48	21069010	7896683402032	000	5929	UN	1,0000	7,890	7,89	0	7,89	1,42	0,00	18,00		
922870	OLEO SOJA SAUDE PET 900ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,70	15079011 / 1706500	7896248100601	060	5929	UN	2,0000	7,490	14,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
584045	MAIONESE LIZA TRADICIONAL 450G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,03	21039011 / 1703900	7896036099742	060	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
678821	AZEITONA RIVOLI VERDE FATIADA DPACK150G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,87	20057000	7896183001896	060	5929	UN	1,0000	5,950	5,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
920479	MILHO VERDE EM CONSERVA FUGINI SC 170G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,50	20058000 / 1709200	7897517209544	060	5929	UN	2,0000	3,990	7,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
843172	PAO DE FORMA VISCONTI TRADICIONAL 400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 9,61	19059010 / 1706000	7891962051338	060	5929	UN	6,0000	5,990	35,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

FEDERAL  
MUNICIPAL

- Processo 4317 2021

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CMS ST: R\$ 0,0822 ALIQ ST: ,000 Produto: 814482 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,26 ICMS ST: R\$ 0,4804 ALIQ ST: ,000 Produto: 843172 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$17,59 ICMS ST: R\$ 0,6226 ALIQ ST: ,000 Produto: 851930 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$5,14 ICMS ST: R\$ 0,3458 ALIQ ST: ,000 Produto: 920479 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,82 ICMS ST: R\$ 0,7186 ALIQ ST: ,000 Produto: 922870 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,84 ICMS ST: R\$ 0,1514 ALIQ ST: ,000 Produto: 943754 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$8,84 ICMS ST: R\$ 0,3534 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$28,11 (E): R\$31,28 (28,50%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 02/02/2023	Vencimento <b>09/02/2023</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000017598-6	Nº Documento 124284-1	Valor do Documento <b>208,36</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
 <b>Santander</b> PAGO COM RECURSO ( ) FEDERAL ( ) MUNICIPAL - <i>Procurso</i>				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado <i>1512/2023</i>

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 17598.601015 3 92560000020836

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento <b>09/02/2023</b>
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 02/02/2023	Nº do Documento 124284-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 02/02/2023	Nosso Número 000000017598-6
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>208,36</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  Cobrar juros de R\$ 0,06 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:05:48  
052300523 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000317598601015392560000020836

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 20.303  
DATA DE VENCIMENTO 09/02/2023  
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 208,36  
VALOR COBRADO 208,36

NR.AUTENTICACAO 8.26F.F03.09A.C89.C09

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

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

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

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

**PAGO COM RECURSO**

**( ) FEDERAL**

**(X) MUNICIPAL**

*Processo 1317/2021*

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COS

03/02/2023 17:36:36  
03/02/2023 18:05:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
 EMISSÃO: 02/02/2023 15:57:02 VALOR TOTAL: 85,03 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

NF-e  
 Nº 124.286  
 SERIE 1



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

Nº 124.286  
 SERIE 1  
 FI 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
 3523.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1242.8611.9782.9103

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117  
 INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 948163000109  
 CNPJ: 00.948.163/0001-09  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230174467844 02/02/2023 15:57:14

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  
 CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35  
 DATA EMISSÃO: 02/02/2023  
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300,  
 BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO  
 CEP: 18147-000  
 DATA DE ENTRADA/SAIDA: 02/02/2023  
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA  
 FONE/FAX: (11)41364779  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
 HORA DE SAIDA: 16:27:02

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

**PAGO COM RECIBO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

FATURA  
 000124286 Vencto: 09/02/2023 Valor: 85,03

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 3,20	VALOR DO ICMS: 0,58	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 85,03
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: 85,03

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEICULO:	UF:	CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE: 14,00	ESPÉCIE: DIVERSOS	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO: 0,000	PESO LIQUIDO: 11.886,069

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
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,58	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2370	34,768	8,24	0	3,20	0,58	0,00	18,00	
17027	MANGA PALMER KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,39	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	2,3340	5,990	13,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
869643	ALFACE CRESPA HORT SHIMODA DA TERRA UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,40	07051900	7898015890029	040	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,22	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	9,900	19,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10847	ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,13	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1040	3,288	3,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,13	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,6340	3,789	9,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,91	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3280	6,988	9,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,79	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8470	2,987	2,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,47	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7880	5,990	4,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,95	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6120	4,984	3,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11827	PEPINO COMUM KG	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0690	4,986	5,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230200948163000109590 007433991631273802186  
 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022  
 PROCESSO ADMINISTRATI VO N 4317/2021 VI.Aprox.Trib.(F): R\$11,39 (E): R\$15,24 (31,32%)  
 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO





Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 124.286  
SERIE 1  
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
3523.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1242.8611.9782.9103

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230174467844 02/02/2023 15:57:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF  
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO  
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18147-000

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

UF  
SP

FONE/FAX  
(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI
	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,66														

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL - Processo 4312/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 02/02/2023	Vencimento 09/02/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000017600-1	Nº Documento 124286-1	Valor do Documento 85,03
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 17600.101012 1 92560000008503

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 09/02/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 02/02/2023	Nº do Documento 124286-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 02/02/2023	Nosso Número 000000017600-1
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 85,03
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35				
	RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO				
	18147-000	ARACARIGUAMA			SP
Sacador/Avalista:	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:05:48  
052300523 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000317600101012192560000008503

BENEFICIARIO:  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:  
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA  
CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  
CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:  
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  
CNPJ: 50.811.330/0001-35

-----

NR. DOCUMENTO	20.302
DATA DE VENCIMENTO	09/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	85,03
VALOR COBRADO	85,03

-----

NR.AUTENTICACAO	C.1F3.46B.9A9.CDE.7EA
-----------------	-----------------------

-----

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

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

**PAGO COM RECURSU**

FEDERAL  
 MUNICIPAL

*Processo 4317/2021*

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COS

03/02/2023 17:35:36  
03/02/2023 18:05:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 02/02/2023 15:51:53 VALOR TOTAL: 55,37 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
Nº 124.285  
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 124.285

SERIE 1  
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1242.8511.0073.1777

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230174426470 02/02/2023 15:52:09

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

02/02/2023

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

02/02/2023

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

FONE/FAX  
(11)41364779

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
16:21:53

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO  
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18147-000

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

UF  
SP

FONE/FAX  
(11)41361700

FATURA

000124285 Venc: 09/02/2023 Valor: 55,37

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
55,37

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
55,37

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
6,00

ESPÉCIE  
UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LÍQUIDO  
18,600

PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
531448	AG SANITARIA CANDURA2L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,61	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	1,0000	5,150	5,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925470	PAPEL HIG PERSONAL FS LM2 PG1 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,97	48181000	7896110094700	060	5929	UN	1,0000	12,650	12,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533637	DET LIMPOL NEUTRO 500ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,78	34025000 / 1100500	7891022638004	060	5929	UN	1,0000	2,390	2,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537039	AMAC YPE AZUL ACONCHEGO 2L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,26	38099190 / 1100800	7896098902400	060	5929	UN	1,0000	10,390	10,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612170	LIMP MULTIUSO YPE NATUREZA 500ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,61	34025000 / 1100700	7896098900819	060	5929	UN	1,0000	4,890	4,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906336	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 1.6KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,55	34025000	7891150086821	060	5929	UN	1,0000	19,900	19,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230200948163000109590 007433991631286264617  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 47,18 ICMS ST TOT. R\$ 4,51  
Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,46 ICMS ST: R\$ 0,2764 ALIQ ST: ,000 Produto:  
533637 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,34 ICMS ST: R\$ 0,1110 ALIQ ST: ,000 Produto: 537039  
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,44 ICMS ST: R\$ 0,4960 ALIQ ST: ,000 Produto: 612170 QTD:  
1,0000 BC ICMS ST: R\$4,00 ICMS ST: R\$ 0,1953 ALIQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC  
ICMS ST: R\$15,40 ICMS ST: R\$ 2,3468 ALIQ ST: ,000 Produto: 925470 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO





Identificação do Emitente

**ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 124.285  
SERIE 1  
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1242.8511.0073.1777

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230174426470 02/02/2023 15:52:09

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA  
UF  
SP  
FONE/FAX  
(11)41361700

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

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

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CMS ST: R\$ 1,0837 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$7,83 (E): R\$9,95 (32,11%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS



# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 02/02/2023	Vencimento <b>09/02/2023</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000017599-4	Nº Documento 124285-1	Valor do Documento <b>55,37</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA	SP	(-) Desconto
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 17599.401019 4 92560000005537

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento <b>09/02/2023</b>		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 02/02/2023	Nº do Documento 124285-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 02/02/2023
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO				18147-000 ARACARIGUAMA SP
Iluminações (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35				(=) Valor Cobrado
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO				
18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação







## Transações Pendentes

G3330317439686291  
03/02/2023 18:05:51

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:05:48  
052300523 0015

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000317599401019492560000005537

#### BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

#### PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 20.301  
DATA DE VENCIMENTO 09/02/2023  
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 55,37  
VALOR COBRADO 55,37

NR. AUTENTICACAO 9.91D.3E9.E68.50C.54E

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

SAC BB  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

#### Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COS

03/02/2023 17:34:59  
03/02/2023 18:05:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

**PAGO COM RECURSO**

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4311/2021





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

Código do cliente 8999 2789 9068 DV: 1  
 Número do contrato  
 Data de emissão 03/02/2023  
**Data de vencimento 02/03/2023**  
**Valor a pagar 229,67**  
 Número da fatura 1633341036-0  
 Estado de instalação São Paulo  
 Tipo de cliente Não residencial  
 CNPJ / CPF 50811330000135  
 Mês de referência Fevereiro/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

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



00 71257454 00000 00000000000 2 0 100223

Vencimento  
**02/03/2023**

**Seu Demonstrativo de Despesas**

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1141361779	
<b>RESUMO</b>	
<b>PRESTADORA TELEFONICA (103 15)</b>	
Serviços	246,94
Descontos	-43,27
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>203,67</b>
<b>PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A</b>	
Serviços	34,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>26,00</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>229,67</b>

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Lig Locais Cel (VC1)	33:00

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL  
 MUNICIPAL

*Processo 163121/2021*  
 Atendimento para produtos empresariais:  
 10315 ou acesse: [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA</b>			Data de Vencimento <b>02/03/2023</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>229,67</b>
Código do cliente <b>8999 2789 9068</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899927899068-1</b>	Número da Fatura <b>1633341036-0</b>	Pagar via Pix 	
84620000002 0 29670082089 1 99278990681 3 63334103699 2				







Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente 8999 2789 9068 DV: 1
Mês de referência Fevereiro/2023
Data de emissão 03/02/2023
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50811330000135
Estado da instalação São Paulo

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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

NFFST 301314648-SP
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for Vivo Fixo Ilimitado, Desconto Mensalidade, and Desconto Protege Empresas.

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

11-4136-1779

R BOM PASTOR 300 | | NAO INFORMADO
Prestadora Telefonica

Ligações Locais para Celular (VC1)

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

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

AREM-816RBA6652-013

R BOM PASTOR 300 | | NAO INFORMADO
Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes row for VIVO Internet 2 Mega. Includes handwritten notes: PAGO COM RECURSO, FEDERAL, MUNICIPAL.

Reservado ao Fisco d413.58c9.327e.a185.a530.0498.0205.3764

Summary table with columns: ICMS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS; PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do PIS/COFINS.

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Outros Serviços

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

Descontos

Descrição

Table with columns: Descrição, Data / Período, Valor(R\$). Includes row for Desconto Prom. Apontador Business.

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

26,00

456190008286

0000010215 - 0000002454



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

Prestadora Telefonica (continuação)

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 14,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,28
PIS/COFINS	Base de cálculo: 12,00	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 1,10
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,29
TOTAL GERAL A PAGAR			229,67

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 43171/2021



# Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.07.13  
0523100523

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL  
AGENCIA: 523-1 CONTA: 558-4  
EFETUADO POR: JONATHAN F SANTOS  
=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84620000002-0 29670082089-1  
99278990681-3 63334103699-2  
Data do pagamento 24/02/2023  
Valor Total 229,67  
=====

DOCUMENTO: 022402  
AUTENTICACAO SISBB:  
F.364.3A5.557.07F.7F1

---

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	24/02/2023 11:04:38
	JE907186JONATHAN F SANTOS	24/02/2023 11:07:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

**PAGO COM RECURSU**

FEDERAL  
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 112631855 Série C  
Data de Emissão: 03/02/2023  
Data de Apresentação: 06/02/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210002131072  
Leitura Próximo Mês: 07/03/2023  
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN  
60012104

Reservado ao Fisco  
ACDB.166D.11D3.ACC2.C90F.B169.A240.C3DC

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2091668450	FEV/2023	13/02/2023	167,19

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 912652170515	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,71%	COFINS 3,30%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/23	200,000	KWh	0,37590000	75,18				75,18	0,53	2,46	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/23	200,000	KWh	0,40565000	81,13	81,13	18,00	14,60	66,53	0,47	2,20	26 Dias
	Total Distribuidora					156,31							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												03 Dias
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/23				10,88							

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Proasso 4/3/17/2021

Total Consolidado

167,19 81,13 14,60 141,71 1,00 4,66

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023	FEV	200 29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	JAN	217 28	Consumo kWh	0,38087000	0,31931000	10392781	Ativa	81884	81684	1,00	200	[%]	07/03/2023
2022	DEZ	197 31											
	NOV	266 33											
	OUT	155 30											
	SET	132 31											
	AGO	138 29											
	JUL	139 31											
	JUN	63 31											
	MAI	1 31											
	ABR	0 28											
	MAR	0 33											
	FEV	0 28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 112631855 Série C

CódDébAut-Banco  
210002131072

Total a Pagar (R\$)  
167,19

Data de Vencimento  
13/02/2023

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

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

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

83640000011 671901103083 435615529029 100021310725



Autenticação Mecânica





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330915475098291  
09/02/2023 15:52:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.05  
0523100523 SEGUNDA VIA 0009

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83640000001-1 67190110308-3
	43561552902-9 10002131072-5
Data do pagamento	09/02/2023
Valor em Dinheiro	167,19
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	167,19

-----

DOCUMENTO: 020902  
AUTENTICACAO SISBB: A.418.B02.751.BAA.F92

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 112631860 Série C  
Data de Emissão: 03/02/2023  
Data de Apresentação: 06/02/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210002133008  
Leitura Próximo Mês: 07/03/2023  
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura N°. Medidor PN  
60012104

Reservado ao Fisco  
7736.9C08.1BBC.4600.F773.E7FF.198B.5687

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  
R BOM PASTOR, 20  
VAL DA BENCAO  
18147-000 ARACARIGUAMA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2094516529	FEV/2023	13/02/2023	178,90

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,71%	COFINS 3,30%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/23	214,000	kWh	0,37588786	80,44				80,44	0,57	2,65	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/23	214,000	kWh	0,40570094	86,82	86,82	18,00	15,63	71,19	0,51	2,35	26 Dias
	Total Distribuidora					167,26							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												03 Dias
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/23				11,64							

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL Prousso 4/3/2021

Total Consolidado 178,90 86,82 15,63 151,63 1,08 5,00

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023	FEV	214 29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	JAN	205 28	Consumo kWh	0,36087000	0,31931000	303630353	Ativa	03/02/2023	05/01/2023	1,00	214	[%]	07/03/2023
2022	DEZ	671 31											
	NOV	861 33											
	OUT	405 30											
	SET	489 31											
	AGO	376 29											
	JUL	454 31											
	JUN	363 31											
	MAI	269 31											
	ABR	275 28											
	MAR	449 33											
	FEV	255 28											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 112631860 Série C

CódDébAut-Banco  
210002133008

Total a Pagar (R\$)  
178,90

Data de Vencimento  
13/02/2023

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

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

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

Pague aqui - PIX

836000000015 789001103082 435615532023 100021330087



Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.06  
0523100523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83600000001-5	78900110308-2
	43561553202-3	10002133008-7
Data do pagamento		09/02/2023
Valor em Dinheiro		178,90
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		178,90

-----

DOCUMENTO: 020903  
AUTENTICACAO SISBB: 4.DAA.41B.365.E68.770

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.




**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021



RECEBEMOS DE 'EDINALDO LOPES DA SILVA ME' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 200,00 Nº Fat:	NF-e N: 000000992 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR. ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		

 <b>AÇOUGUE LOPES</b> AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL: (11) 4136-1070	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> No: 000000992 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	 Chave de Acesso: 3523 0224 5112 7400 0103 5500 1000 0009 9210 0000 0990 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 Protocolo de Autorização de Uso: 135230198319889 07/02/2023 11:42:05  3512451127400010300011070044
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734017170115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.511.274/0001-03

## DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 07/02/2023
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO Araçariguama	FONE / FAX (11) 4136-4770	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SUFRAMA			HORA DA SAÍDA 12:08:58

## FATURA

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

## CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 200,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG. 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	FCP 0,00	FCP ST 0,00	VALOR DO PIS 0,00
VALOR DA COFINS 0,00						VALOR TOTAL DA NOTA 200,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LÍQUIDO (KG):	

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2006500005420	FILE DE FRANGO	02071300	0102	5405	KILO	5	18,7000	93,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2003200006856	CARNE MOIDA	02012010	0102	5405	KILO	4,671	22,8000	106,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREF. ARAÇARIGUAMA-TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022-PROCESSO 4317/2021  
SIMPLES NACIONAL

## RESERVADO AO FISCO

SIMPLES NACIONAL





| 237-2 |

23795.98606 90000.000092 92000.589108 1 92610000020000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>14/02/2023</b>
Beneficiário <b>EDINALDO LOPES DA SILVA - ME   CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>05986/5891-2</b>
Data do Doc. <b>07/02/2023</b>	Nº do documento <b>992</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>07/02/2023</b>	Nosso número <b>09/00/000000992-2</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>200,00</b>
Pagador: <b>AEBVB   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23795.98606 90000.000092 92000.589108 1 92610000020000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>14/02/2023</b>
Beneficiário <b>EDINALDO LOPES DA SILVA - ME   CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>05986/5891-2</b>
Data do Doc. <b>07/02/2023</b>	Nº do documento <b>992</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>07/02/2023</b>	Nosso número <b>09/00/000000992-2</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>200,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *</b>					(-) Descontos/Abatimentos
<b>PAGO COM RECURSO</b> <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Prousso Lr 12/2021					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>AEBVB   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria

0800 727 9933

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





## Transações Pendentes

G3370913260582441  
09/02/2023 13:33:27

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:33:25  
052300523 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379598606900000009292000589108192610000020000

BENEFICIARIO:  
EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

NOME FANTASIA:  
EDINALDO LOPES DA SILVA - ME  
CNPJ: 24.511.274/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:  
EDINALDO LOPES DA SILVA - ME  
CNPJ: 24.511.274/0001-03

PAGADOR:  
AEBVB  
CNPJ: 50.811.330/0001-35

-----  
NR. DOCUMENTO 20.901  
DATA DE VENCIMENTO 14/02/2023  
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 200,00  
VALOR COBRADO 200,00  
=====

NR.AUTENTICACAO F.B26.E91.3B5.129.37D  
=====

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

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

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

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

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA  
JB634349ELAINE CRISTINA COS

09/02/202312:46:43  
09/02/202313:33:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

**PAGO COM RECURSO**  
**( ) FEDERAL**  
**(X) MUNICIPAL - Processo 431A/2021**





Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -  
 CEP: 04571-938 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-82 - Insc Est: 10838949112  
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3774 8782 DV: 1  
 Número do contrato  
 Data de emissão 09/02/2023  
**Data de vencimento 27/02/2023**  
**Valor a pagar 134,44**  
 Número da fatura 1635521562-0  
 Estado de instalação São Paulo  
 Tipo de cliente Não residencial  
 CNPJ / CPF 50811330000135  
 Mês de referência Fevereiro/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

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



00 71257454 00000 00000000000 2 0 140223

Vencimento  
**27/02/2023**

página: 1/4

**Seu Demonstrativo de Despesas**

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

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
<b>Prestadora Telefonica</b>	
<b>Linha Telefônica</b>	
Local	3
Lig Locais Cel (VC1)	1:06

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

*Processo 43171/2021*  
**Atendimento para produtos empresariais:**  
 10315 ou acesse: [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA</b>		Data de Vencimento <b>27/02/2023</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>134,44</b>
Código do cliente <b>8999 3774 8782</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899937748782-1</b>	Número da Fatura <b>1635521562-0</b>	 Pagar via Pix
84640000001 0 34440082089 2 99377487821 5 63552156299 4			







Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente 8999 3774 8782 DV: 1
Mês de referência Fevereiro/2023
Data de emissão 09/02/2023
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 5081133000135
Estado da instalação São Paulo

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

NFFST 302336479-SP
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for Vivo Fixo Ilimitado, Desconto Mensalidade, Desconto Prom. Internet, and Desconto promo. Mensalidade IP Fixo.

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

11-4136-2078

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

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

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

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

SOC-3162021261-013

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

Serviços Mensais

PAGO COM RECURSO

Table with columns: Descrição, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for Mensalidade IP Fixo and VIVO Internet 4 Mega Empresas. Includes handwritten notes: ( ) FEDERAL, (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021.

Reservado ao Fisco a020.9b28.3602.6e3d.1ea2.88d1.a830.a06d

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

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.

TOTAL GERAL A PAGAR

134,44

456670011729

0000021937 - 0000005099







## Transações Pendentes

G3332411027517371  
24/02/2023 11:07:15

### Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.07.12  
0523100523

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL  
AGENCIA: 523-1 CONTA: 558-4  
EFETUADO POR: JONATHAN F SANTOS  
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL		
Código de Barras	84640000001-0	34440082089-2	
	99377487821-5	63552156299-4	
Data do pagamento		24/02/2023	
Valor Total		134,44	

=====

DOCUMENTO: 022401  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.5F4.701.7F1.1B4.149

---

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	24/02/202311:03:43
	JE907186JONATHAN F SANTOS	24/02/202311:07:15



Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

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



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 209836, emitido em 09/02/2023	Número da Nota <b>00209836</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>09/02/2023 12:05:49</b>			
20230209u65691511000142	Código de Verificação <b>RESZ-PWU2</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>65.691.511/0001-42</b> Nome/Razão Social: <b>AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA</b> Endereço: <b>AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>3.739.597-1</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO</b> CPF/CNPJ: <b>50.811.330/0001-35</b> Endereço: <b>R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000</b> Município: <b>Araçariguama</b>				
Inscrição Municipal: <b>---</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>rh@valedabencao.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
5 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,24 Cada = 46,20 5 Gestão eSocial - 3,22 Cada = 16,10 5 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,16 Cada = 5,80 Local: <b>ABRIGO</b> Valor Líquido: <b>R\$ 68,10</b>				
<b>PAGO COM RECURSO</b> <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - <i>Processo 1317/2021</i>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 68,10</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>04219 - Ambulatórios e prontos socorros.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>68,10</b>	<b>2,00%</b>	<b>1,36</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		<b>R\$ 9,16 (13,45%) / IBPT</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 209836, emitido em 09/02/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2023;				





# AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 65.691.511/0001-42 - Agência/Código do Beneficiário: 0449-0/0070037-1  
AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

## Recibo do Pagador

<b>Pagador</b> ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO	<b>CPF/CNPJ</b> 50.811.330/0001-35
<b>Endereço</b> R BOM PASTOR, 300 SEDE	<b>Bairro</b> VALE DA BENÇÃO
<b>Município</b> ARAÇARIGUAMA	<b>UF</b> SP
	<b>CEP</b> 18147-000

<b>Vencimento</b>  <b>20/02/2023</b>	<b>Nosso Número</b>  <b>009/00000223217-3</b>	<b>Valor Cobrado</b>  R\$ <b>68,10</b>
--	---	--

<b>Mensagens:</b> RPS: 0209836	<b>Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):</b> 5 - Serviços Médicos Ocupacionais 5 - Gestão e Social 5 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário)
-----------------------------------	---

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

<b>Número do Documento</b>  <b>43230-1</b>	<b>Valor do Documento</b> R\$ <b>68,10</b>	<b>(-) Desconto/Abatimento</b> R\$ <b>0,00</b>	<b>(=) Valor Cobrado</b> R\$ <b>68,10</b>
--	---	---	--

Data de Emissão: 09/02/2023

Autenticação mecânica

Corte na linha

**237-2**

23790.44908 90000.022328 17007.003704 9 92670000006810

<b>Local de Pagamento</b> PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					<b>Vencimento</b> <b>20/02/2023</b>
<b>Beneficiário</b> AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0449-0/0070037-1
<b>Endereço do Beneficiário</b> AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001					
<b>Data do Documento</b> 09/02/2023	<b>Número do Documento</b> 43230-1	<b>PD</b> DS	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 09/02/2023	<b>Nosso Número</b> 009/00000223217-3
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 009	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> <b>68,10</b>
<b>Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)</b> Cobrar multa por atraso de 2,000%. Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia. Aós o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA					<b>(-) Desconto/Abatimento</b>
					<b>(-) Outras deduções</b>
					<b>(+) Mora/Multa</b>
					<b>(+) Outros acréscimos</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>

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

**CPF/CNPJ do Pagador**  
CNPJ: 50.811.330/0001-35  
**Código de Baixa**  
009/00000223217-3

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação







# Funcionários - Ativos

16/02/2023

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

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
EULALIA MARIA DE SOUZA MORAIS	345.965.998-07	19/02/1971		02/06/2022	Acolhimento Institucional- Cidade da Criança	Auxiliar Educadora Cuidadora	
MÁRCIA APARECIDA DO CARMO OLIVEIRA	303212708-43	17/05/1965	01/06/2022		Acolhimento Institucional Cidade da Criança	Assistente Social	
MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	254.036.678-30	26/05/1953		02/06/2022	Acolhimento Institucional Cidade da Criança	Coordenadora	
VANESSA REGINA DA SILVA GOES	273.318.888-70	01/03/1980		02/06/2022	Acolhimento Institucional Cidade da Criança	Psicóloga	
RAFAELA ASSIS MIRANDA	466.975.818-75	03/08/1997	16/11/2022		Acolhimento Institucional Cidade da Criança	Educadora Cuidadora Residente	

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

Processo 41317/2021



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:48:32  
052300523 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----

23790449089000002232817007003704992670000006810

BENEFICIARIO:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0001-35

-----

NR. DOCUMENTO 21.704

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 68,10

VALOR COBRADO 68,10

-----

NR. AUTENTICACAO F.DDC.E69.E0D.9C0.F02

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COS 17/02/2023 18:36:47

JE907691JONATHAN F SANTOS 17/02/2023 18:48:34

-----

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(x) MUNICIPAL - Processo 4317/2021



RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 11/02/2023 08:44:26 VALOR TOTAL: 159,93 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
Nº 124.421  
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 124.421

SERIE 1

Fr 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1244.2116.8544.6641

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230222774263 11/02/2023 08:44:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NE C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

11/02/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

11/02/2023

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

09:14:26

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000124421 Vencto: 18/02/2023 Valor: 159,93

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

64,47

VALOR DO ICMS

11,62

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

159,93

VALOR DO PRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

159,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

18,00

ESPECIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

1.556,500

DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
836127	VASSOURA MELARE M10 UN Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,73	96039000	7896903911412	000	5929	UN	1,0000	15,090	15,09	0	15,09	2,72	0,00	18,00
934810	DET TRIEX MACA 500ML Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,85	34025000 / 1100500	7896527700768	060	5929	UN	3,0000	1,890	5,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
537039	AMAC YPE AZUL ACONCHEGO 2L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,35	38099190 / 1100800	78966098902400	060	5929	UN	1,0000	10,690	10,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
906336	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 1.6KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 6,52	34025000	7891150086821	060	5929	UN	1,0000	19,900	19,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
534293	LA DE-ACO BOMBRIL-08 Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,96	73231000 / 1101100	7891022161007	060	5929	UN	1,0000	2,790	2,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
742430	RODO PLASTICO MELARE PUXESEK 40CM Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,91	96039000	7896903911559	000	5929	UN	1,0000	15,650	15,65	0	15,65	2,82	0,00	18,00
749885	INSETICIDA SBP AERO OLEO CIT LV450 PG - Vlr Trib(F,E,M) R\$ 8,79	38089119	7891035024894	000	5929	UN	2,0000	13,990	27,98	0	27,98	5,04	0,00	18,00
918539	DESINF TRIEX LAVANDAS DO CAMPO 2L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,84	38089429	7896527700386	000	5929	UN	1,0000	5,750	5,75	0	5,75	1,04	0,00	18,00
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vlr Trib(F,E,M)	39232910	7892070053436	040	5929	UN	2,0000	8,350	16,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230200948163000109590 011404280285036138604  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIV O N 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 62,71 ICMS ST TOT. R\$ 5,39  
Produto: 531448 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,91 ICMS ST: R\$ 0,5527 ALIQ ST: ,000 Produto:  
537039 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,44 ICMS ST: R\$ 0,4960 ALIQ ST: ,000 Produto: 793507  
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,69 ICMS ST: R\$ 0,6354 ALIQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD:  
1,0000 BC ICMS ST: R\$15,40 ICMS ST: R\$ 2,3468 ALIQ ST: ,000 Produto: 925470 QTD: 1,0000 BC  
ICMS ST: R\$10,53 ICMS ST: R\$ 1,0837 ALIQ ST: ,000 Produto: 934810 QTD: 3,0000 BC ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO





Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 124.421 SERIE 1 Fl 2/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1244.2116.8544.6641

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

135230222774263 11/02/2023 08:44:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF SP

PHONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
937460	ESPONJA LIMPPANO 20% DESC C/UN Vir Trib(F.E.M) R\$ 1,47	68053090 / 1100900	7896021627769	060	5929	UN	1,0000	4,690	4,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
531448	AG SANITARIA CANDURA 2L Vir Trib(F.E.M) R\$ 3,07	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	2,0000	4,890	9,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
925476	PAPEL HIG PERSONAL FS LM2 PGI Vir Trib(F.E.M) R\$ 3,97	48181000	7896110094700	060	5929	UN	1,0000	12,650	12,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	ED JADE FROG MACIA MOD 819 UN Vir Trib(F.E.M) R\$ 3,36	96032100 / 2005800	7892310400500	060	5929	UN	1,0000	12,590	12,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL - Prouso 12/19/2021

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST: R\$ 0,2716 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$22,46 (E): R\$28,14 (31,64%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 11/02/2023	Vencimento <b>18/02/2023</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000017661-3	Nº Documento 124421-1	Valor do Documento <b>159,93</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 17661.301014 8 92650000015993

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento <b>18/02/2023</b>
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 11/02/2023	Nº do Documento 124421-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 11/02/2023	Nosso Número 000000017661-3
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>159,93</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
(Truções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>PAGO COM RECURSO</b> Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL - Prouso 4317/2021					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35				
	RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO				
	18147-000	ARACARIGUAMA			SP
Sacador/Avalista:	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:59:00  
052300523 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000317661301014892650000015993

BENEFICIARIO:  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  
NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 21.403  
DATA DE VENCIMENTO 18/02/2023  
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 159,93  
VALOR COBRADO 159,93

NR. AUTENTICACAO D.550.814.800.C46.4D1

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

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

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

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

Assinada por	J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA	14/02/202318:57:20
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	14/02/202318:59:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021