

A
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 **JANEIRO/2024 / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em 12/01/2024, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), e R\$ 16.857,10 (dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dez centavos), mais Rendimento de Aplicação Financeira de janeiro, no valor de R\$ 790,65 (setecentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos), mais saldo do mês anterior, no valor de R\$ de R\$ 87.984,17 (oitenta e sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais e dezessete centavos), totalizando a quantia de R\$ 105.210,41 (cento e cinco mil, duzentos e dez reais e quarenta e um centavos), sendo que deste foi utilizado nas despesas de dezembro, a quantia de R\$ 17.226,24 (dezessete mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte quatro centavos), ficando saldo para o mês seguinte, no valor de R\$ 87.984,17 (oitenta e sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais e dezessete 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 – janeiro/2024;
- Extratos mensais da conta corrente e aplicação nº 558-4, agência 0523-1 – Banco do Brasil;
- Relatório das atividades desenvolvidas;
- Lista dos atendidos;
- Certidões: CND Conjunta Federal, CRF-FGTS, CND Estadual, CNDT, CND Municipal (Mobiliária e Imobiliária).

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

Atenciosamente,

Araçariguama/SP, 09 de fevereiro de 2024.

Jonathan
Ferreira dos
Santos
Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.02.09
11:42:57 -03'00'

Recebi
09/02/24
Verônica Salles

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/01/2024	04/10/2024	FATURA REF. A JANEIRO/2024	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	R\$ 215,67
02/01/2024	08/01/2024	NF 129605	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 195,96
02/01/2024	08/01/2024	NF 129604	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTFRUIT	R\$ 75,08
03/01/2024	23/01/2024	NF 11606	ILUFIOS COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP (valor pago com recurso próprio R\$ 7,69)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 109,96
03/01/2024	11/01/2024	FATURA REF. A JANEIRO/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 245,58
05/01/2024	10/01/2024	FATURA REF. A JANEIRO/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R\$ 160,25
05/01/2024	10/01/2024	FATURA REF. A JANEIRO/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R\$ 99,11
08/01/2024	10/01/2024	NF 129682	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 359,22
09/01/2024	04/01/2024	NF 11845	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 500,00
09/01/2024	15/01/2024	NF 223316	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	R\$ 56,52
09/01/2024	22/01/2024	FATURA REF. A JANEIRO/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 80,99
09/01/2024	11/01/2024	NF 129694	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 218,10
09/01/2024	11/01/2024	NF 129695	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 207,22
09/01/2024	11/01/2024	NF 129696	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 76,89
09/01/2024	10/01/2024	NF 50	LUCIANA AGOSTINHO CECHETTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	R\$ 250,00
09/01/2024	10/01/2024	NF 460	GEYSON CECHETTO CARLOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 178,00
12/01/2024	12/01/2024	TERMO DE RESCISÃO	RESCISÃO: RAFAELA ASSIS MIRANDA - (Aux.Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO CONTRATUAL)	R\$ 2.851,50
16/01/2024	22/01/2024	NF 29554	ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 149,80
17/01/2024	19/01/2024	NF 129835	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 120,91
17/01/2024	19/01/2024	NF 129836	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTFRUIT	R\$ 141,60
17/01/2024	17/01/2024	GRRF-FGTS	GRRF-FGTS: RAFAELA ASSIS MIRANDA - (Aux.Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 247,79
17/01/2024	19/01/2024	NF 129837	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 82,78
22/01/2024	23/01/2024	NF 10	JÓÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	R\$ 500,00
23/01/2024	23/01/2024	NF 1129	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 364,97
25/01/2024	30/01/2024	NF 10818	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	R\$ 910,00
26/01/2024	29/01/2024	NF 130055	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 77,03
26/01/2024	29/01/2024	NF 130056	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 111,95
26/01/2024	29/01/2024	NF 130054	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTFRUIT	R\$ 64,96
26/01/2024	26/01/2024	RECIBO FGTS 01/2024	FGTS 01/2024	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 555,17
26/01/2024	26/01/2024	RECIBO INSS 01/2024	INSS 01/2024 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 353,15
29/01/2024	29/01/2024	NF 467	GEYSON CECHETTO CARLOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 249,00
31/01/2024	25/01/2024	HOLERITE REF. A JANEIRO/2024	ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 902,21
31/01/2024	25/01/2024	HOLERITE REF. A JANEIRO/2024	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.708,89

31/01/2024	25/01/2024	HOLERITE REF. A JANEIRO/2024	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.070,25
31/01/2024	25/01/2024	HOLERITE REF. A JANEIRO/2024	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 747,12
31/01/2024	25/01/2024	HOLERITE REF. A JANEIRO/2024	PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.988,61
TOTAL					R\$ 17.226,24

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

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 09 de fevereiro de 2024

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Jonathan
 Ferreira dos
 Santos

Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
 Dados: 2024.02.09 11:13:16 -03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente



CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

CLAUDIO ROBERTO LOPES
 Contador - CRC 15P121992/O-0

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE ARAÇARIÇUAMA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
ENDEREÇO E CEP: RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BÊNÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIÇUAMA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 119.858.019-49
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI FEDERAL: 13.109, de 31 de julho de 2014. Decreto nº8.726, de 27 de abril de 2016.
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração Nº 02/2022	Processo nº 4317/2021	11/05/2022	12 MESES	R\$ -
Termo de Prorrogação Nº 02/2022	Processo nº 4317/2021	10/10/2023	10/10/2023 a 10/05/2024	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\$)
12/01/2024	R\$ 5.000,00	12/01/2024	550.523.000.035.424	R\$ 5.000,00
12/01/2024	R\$ 16.857,10	12/01/2024	550.523.000.200.002	R\$ 16.857,10
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 82.562,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 21.857,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 790,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 105.210,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 105.210,41

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
JANEIRO
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\$	
	JANEIRO	2024	R\$	
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2024	R\$	11.840,43
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2024	R\$	-
Medicamentos	JANEIRO	2024	R\$	-
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2024	R\$	1.324,62
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2024	R\$	2.009,59
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2024	R\$	1.250,00
Locação de imóveis	JANEIRO	2024	R\$	-
Locações diversas	JANEIRO	2024	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2024	R\$	801,60
Combustível	JANEIRO	2024	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2024	R\$	-
Obras	JANEIRO	2024	R\$	-
Outras despesas	JANEIRO	2024	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	17.226,24

(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\$ 105.210,41
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 17.226,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 87.984,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 87.984,17

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 09 de fevereiro de 2024

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2024.02.09 11:47:37 -03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1/2

MÊS DE COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024		R\$	82.562,66
Saldo Anterior de Aplicação Financeira		R\$	18.757,81
Aplicações (+)		R\$	14.126,95
Resgates (-)		R\$	790,65
Rendimento Bruto (+)		R\$	
Imposto de Renda (-)		R\$	
IOF (-)		R\$	790,65
Rendimento Líquido da Aplicação		R\$	87.984,17
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação		R\$	82.562,66
Saldo da Prestação Anterior Dezembro (+)		R\$	5.000,00
Repasso Municipal ref. a Novembro (+)		R\$	16.857,10
Repasso Municipal ref. a Novembro (+)		R\$	790,65
Rendimento Líquido Janeiro (+)		R\$	17.226,24
Valor da Prestação de Contas de Janeiro/2024 (-)		R\$	87.984,17
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA MUNICIPAL JANEIRO/2024 (=)		R\$	87.984,17

CONTA CORRENTE 558-4 - AG. 0523-1 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIÇUAMA / MUNICIPAL								
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO / FORNECEDOR / CLIENTE	NOTA FISCAL / RECIBO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO	
SALDO ANTERIOR 27/12/2023								
810030700065428	03/01/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 7,40		R\$	7,40
32	03/01/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 7,40	R\$	
10401	04/01/2024	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	NF 11845	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 500,00		R\$	500,00
10402	04/01/2024	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	FATURA REF. A JANEIRO/2024	UTILIDADE PÚBLICA: PROVEDOR TERRA	R\$ 215,67		R\$	215,67
32	04/01/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 215,67	R\$	
870051201653524	05/01/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX ENVIADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 4,95		R\$	4,95
32	05/01/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 4,95	R\$	
550523000300035	08/01/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - JAN/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA		R\$ 83,35	R\$	83,35
10801	08/01/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 129604	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT	R\$ 75,08		R\$	75,08
10802	08/01/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 129605	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 195,96		R\$	195,96
840081100757461	08/01/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - JANEIRO/2024	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 71,00		R\$	71,00
32	08/01/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 258,69	R\$	
11001	10/01/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 129682	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 359,22		R\$	359,22
11002	10/01/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A JANEIRO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 160,25		R\$	160,25
11003	10/01/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A JANEIRO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 99,11		R\$	99,11
11004	10/01/2024	GEYSON CECHETTO CARLOS	NF 460	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 178,00		R\$	178,00
11005	10/01/2024	LUCIANA AGOSTINHO CECHETTO	NF 50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	R\$ 250,00		R\$	250,00
32	10/01/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.046,58	R\$	
11101	11/01/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 129696	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 76,89		R\$	76,89
11102	11/01/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 129694	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 218,10		R\$	218,10
11103	11/01/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 129695	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 207,22		R\$	207,22
11104	11/01/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A JANEIRO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 245,58		R\$	245,58
32	11/01/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 747,79	R\$	
550523000035424	12/01/2024	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A VERBA RESTANTE DE NOVEMBRO/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2021	REPASSO PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIÇUAMA		R\$ 5.000,00	R\$	5.000,00
550523000200002	12/01/2024	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A VERBA RESTANTE DE NOVEMBRO/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2022	REPASSO PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIÇUAMA		R\$ 16.857,10	R\$	16.857,10
1200032	12/01/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 18.757,81		R\$	18.757,81

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/2

11201	12/01/2024	GRRF-FGTS: RAFAELA ASSIS MIRANDA - (Aux.Educador / Cuidador)	GRRF-FGTS	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 247,79		R\$ 2.851,50
11202	12/01/2024	RESCISÃO: RAFAELA ASSIS MIRANDA - (Aux.Educador / Cuidador)	TERMO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (S) (RESCISÃO CONTRATUAL)	R\$ 2.851,50		R\$ -
11501	15/01/2024	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	NF 223316	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	R\$ 56,52		-R\$ 56,52
810151200053689	15/01/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX ENVIADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 10,00		-R\$ 66,52
32	15/01/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 66,52	-R\$ 0,00
11901	19/01/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 129835	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 120,91		-R\$ 120,91
11902	19/01/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 129836	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT	R\$ 141,60		-R\$ 262,51
11903	19/01/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 129837	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 82,78		-R\$ 345,29
32	19/01/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 345,29	-R\$ 0,00
12201	22/01/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A JANEIRO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 80,99		-R\$ 80,99
12202	22/01/2024	ZILÔ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	NF 29554	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 149,80		-R\$ 230,79
32	22/01/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 230,79	-R\$ 0,00
550523000300035	23/01/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE JUROS SOBRE ATRASO DE BOLETO - JAN/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE JUROS SOBRE ATRASO		R\$ 7,69	R\$ 7,69
550523000300035	23/01/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE TARIFA - JAN/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,00	R\$ 17,69
556931000030499	23/01/2024	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	NF 10662	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	R\$ 500,00		-R\$ 482,31
12301	23/01/2024	ILUFIOS COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP (valor pago com recurso próprio R\$ 7,69)	NF 11606	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 117,65		-R\$ 599,96
12302	23/01/2024	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	NF 1129	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇUGUE	R\$ 364,97		-R\$ 964,93
32	23/01/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 964,93	-R\$ -
4644	25/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL - JANEIRO/2024: ERIKA RÔCHA SANTOS - (ASSIST. SOCIAL), MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicóloga)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (S): SALÁRIOS	R\$ 4.681,35		-R\$ 4.681,35
12501	25/01/2024	PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (S): SALÁRIOS	R\$ 1.988,61		-R\$ 6.669,96
12502	25/01/2024	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (S): SALÁRIOS	R\$ 747,12		-R\$ 7.417,08
32	25/01/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 7.417,08	-R\$ -
550523000300035	26/01/2024	INSS 01/2024 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECIBO INSS 01/2024	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 353,15		-R\$ 353,15
12601	26/01/2024	FGTS 01/2024	RECIBO FGTS 01/2024	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 555,17		-R\$ 908,32
840261100285477	26/01/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO ARQUIVO FOLHA	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 10,20		-R\$ 918,52
870261200033864	26/01/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX ENVIADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 17,39		-R\$ 935,91
32	26/01/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 935,91	-R\$ -
550523000300035	29/01/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE TARIFA - JAN/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA		R\$ 27,59	R\$ 27,59
13901	29/01/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 130056	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 111,95		-R\$ 84,36
13902	29/01/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 130055	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 77,03		-R\$ 161,39
13903	29/01/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 130054	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT	R\$ 64,96		-R\$ 226,35
13904	29/01/2024	GEYSON CÉCHETTO CARLOS	NF 467	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 249,00		-R\$ 475,35
32	29/01/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 475,35	-R\$ 0,00
13001	30/01/2024	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	NF 10818	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	R\$ 910,00		-R\$ 910,00
32	30/01/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 910,00	-R\$ -
SALDO EM 31/01/2024					R\$ 36.112,68	R\$ 36.112,68	R\$ -

CLAUDIO ROBERTO LOPES
CRC SP-121992/O-0

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.02.09
11:12:29 -03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da AEBVB

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



Recibo do Sacado

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.		Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 10/01/2024
Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		Número do Documento ITU000000588814	Nosso Número 1170000628665
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 215,67	(-) Descontos/Abatimentos
		() Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:			
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874			
CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|033-7|

03399.53689 74011.700007 62866.501018 2 95910000021567

Local de Pagamento		Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento 10/01/2024
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.					Agência/Código Cedente 0079/5368740
Data Documento 02/01/2024	Número do Documento ITU000000588814	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 02/01/2024	Nosso Número 1170000628665
	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 215,67	(=) Valor do Documento
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00. Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento. Renegocie pelo site https://central.terra.com.br Multa por Atraso = R\$ 4,31 Juros de mora dia = R\$ 0,11 CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0062-89					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					() Mora/Multa
					() Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado	ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35		
	Rua Bom Pastor 00, ,		V da Bencao		
	CEP: 18147000		SP		Cód. Baixa
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Imprimir Boleto





Transações Pendentes

G3320418162484821
04/01/2024 18:30:50

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:30:47
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401170000762866501018295910000021567
BENEFICIARIO:

TERRA NETWORKS BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

TERRA NETWORKS BRASIL LTDA

CNPJ: 91.088.328/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

TERRA NETWORKS BRASIL LTDA

CNPJ: 91.088.328/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	10.402
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	215,67
VALOR COBRADO	215,67

NR. AUTENTICACAO 3.7DE.03D.B14.E5B.1E3

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

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

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

04/01/2024 16:43:55
04/01/2024 18:30:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 43171/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 02/01/2024 20:29:56 VALOR TOTAL 195,96 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 129.605
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

estância

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 129.605
SERIE 1
FI 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1296.0512.2526.2596

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240008953299 02/01/2024 20:30:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
02/01/2024

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
02/01/2024

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
20:59:56

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

FATURA

000129605 Venc to: 09/01/2024 Valor: 195,96

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4517/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
20,75

VALOR DO ICMS
3,20

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
195,96

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
195,96

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
21,00

ESPÉCIE
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
16,044

PESO LÍQUIDO
16,044

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
13986	PAO DE AGUA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,85	19052090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2000	16,900	3,38	0	1,97	0,24	0,00	12,00	
14702	PAO FRANCES KG(+ - 50G) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,09	19059090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	0,5550	14,865	8,25	0	4,81	0,58	0,00	12,00	
519693	MAC C/OVOS DONA BENTA PARAFUSO 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,00	19021100 / 1704907	7896005286593	020	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	2,33	0,28	0,00	12,00	
915424	BISC DOCE TOSTINES MACA CANELA 160G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	19053100 / 1705301	7891000329450	020	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	1,55	0,28	0,00	18,00	
915432	BISC DOCE TOSTINES COCO 160G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	19053100 / 1705301	7891000329498	020	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	1,55	0,28	0,00	18,00	
12467	QUEIJO MUS LACMON FAT KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,73	04061010 / 1702400	SEM GTIN	000	5929	KG	0,2150	39,721	8,54	0	8,54	1,54	0,00	18,00	
14745	SONHO KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,66	19052090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1880	34,894	6,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
690732	AZEITE EXTRA VIRGEM GALLO VD 250ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 8,16	15092000	5601252102433	060	5929	UN	1,0000	25,990	25,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
963933	OLEO SOJA VITALIV900ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,63	15079011 / 1706500	7898247780297	060	5929	UN	2,0000	5,790	11,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
843172	PAO DE FORMA VISCONTI TRADICIONAL 400G	19059010 / 1706000	7891962051338	060	5929	UN	2,0000	6,450	12,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240100948163000109590 007433992908053028250
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO2/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO O N 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 38,58 ICMS ST TOT. R\$ 2,33
Produto: 12475 QTD: ,2260 BC ICMS ST: R\$2,42 ICMS ST: R\$ 0,1306 ALIQ ST: ,000 Produto:
513296 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,49 ICMS ST: R\$ 0,2239 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082
QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,63 ICMS ST: R\$ 0,1381 ALIQ ST: ,000 Produto: 552453 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$2,62 ICMS ST: R\$ 0,1379 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$5,10 ICMS ST: R\$ 0,4494 ALIQ ST: ,000 Produto: 733202 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,69

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 129.605

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1296.0512.2526.2596

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240008953299 02/01/2024 20:30:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
552453	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,27 CREME VEGETAL BECEL SSAL 250G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,18	15171000 / 1702600	789151555269	060	5929	UN	1,0000	6,950	6,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12475	MORTADELA DEF PERDIGAO OURO KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,11	16010000 / 1707800	SEM GTIN	060	5929	KG	0,2260	29,867	6,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
527082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,76	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	2,0000	4,390	8,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
513296	LEITE PO LA SERENISSIMA INSTANTANEO 400G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,10	04022110 / 1701200	7793940463006	060	5929	UN	1,0000	15,190	15,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
733202	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,21	04029900 / 1702000	7898215152002	060	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
851930	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,24	21032010 / 1704100	7896292333000	060	5929	UN	4,0000	1,790	7,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
504556	ARROZ CAMIL TP1 5KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 10,36	10063021	7896006711155	040	5929	UN	1,0000	32,990	32,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
511820	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,81	07133399	7896200115346	040	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,39	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	1,0000	13,990	13,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Proisso

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

T: R\$ 0,4353 ALIQ ST: ,000 Produto: 843172 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,53 ICMS ST: R\$ 0,2959
ALIQ ST: ,000 Produto: 851930 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$7,09 ICMS ST: R\$ 0,5209 ALIQ ST:
,000 VLAprox. Trib. (F): R\$26,25 (E): R\$29,78 (28,59%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 02/01/2024	Vencimento 09/01/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000020025-5	Nº Documento 129605-1	Valor do Documento 195,96
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 20025.501014 5 95900000019596

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 09/01/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09						Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 02/01/2024	Nº do Documento 129605-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 02/01/2024	Nosso Número 000000020025-5	
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 195,96	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO			18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			<p>PAGO COM RECURSO</p> <p><input type="checkbox"/> FEDERAL</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL <i>Processo 1317/2021</i></p>			(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0,06 dia de atraso						(+) Mora / Multa
Após vencimento cobrar multa de 5%						(+) Outros Acréscimos
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35						
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO						
18147-000 ARACARIGUAMA SP						
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Unica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:58:11
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000320025501014595900000019596

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 10.802
DATA DE VENCIMENTO 09/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 195,96
VALOR COBRADO 195,96

NR.AUTENTICACAO 1.086.7AE.74A.B48.CA9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

08/01/2024 17:55:45
08/01/2024 17:58:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo

4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 02/01/2024 20:22:06 VALOR TOTAL 75,08 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 129.604
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 129.604
SERIE 1
FI 1 / 1 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1296.0416.1128.7249

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
135240008915166 02/01/2024 20:22:26

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
02/01/2024

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
02/01/2024

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
20:52:06

INSCRIÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

FATURA

000129604 Venc to: 09/01/2024 Valor: 75,08

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 75,08
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 75,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	RETEFOR FONTE 0 - Remetente (CIE)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 8,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,882	PESO LÍQUIDO 9,882

OS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1104	ABACAXI PEROLA UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,42	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	10,900	10,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,00	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8730	3,688	3,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,71	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7180	3,189	2,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,50	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1980	3,990	4,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,17	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9430	3,987	3,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,09	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8750	14,880	13,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17027	MANGA PALMER KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,30	08109090	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3390	5,489	7,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17116	TOMATE ITALIANO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,83	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5360	4,981	2,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
507369	OVO BONJI VERMELHO BANDEJA C/30UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,53	04072100	7898067100169	040	5929	UN	1,0000	27,090	27,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240100948163000109590 007433992908060000757
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIV O N 4317/2021 VI.Aprox.Trib.(F): R\$10,05 (E): R\$10,50 (27,37%)
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 02/01/2024	Vencimento 09/01/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000020024-7	Nº Documento 129604-1	Valor do Documento 75,08
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 20024.701011 5 95900000007508

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 09/01/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09						Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 02/01/2024	Nº do Documento 129604-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 02/01/2024	Nosso Número 000000020024-7	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 75,08	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL Processo 4317/2024					(-) 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



Eunice



Transações Pendentes

G3340817525889221
08/01/2024 17:58:14

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:58:11
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000320024701011595900000007508

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 10.801
DATA DE VENCIMENTO 09/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 75,08
VALOR COBRADO 75,08

NR. AUTENTICACAO D.265.6A9.2BB.F78.62F

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

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

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

08/01/2024 17:54:23
08/01/2024 17:58:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE ILUFIOS COM DE MAT ELETRICOS LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 109,96	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Nº: 000.011.606 SÉRIE: 1

ILUFIOS COM DE MAT ELETRICOS LTDA-EPP  R PARAIBA, 05 JD BRASIL ARACARIGUAMA SP TEL/FAX: 1141362920 CEP: 18147000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.011.606 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0122 9477 2900 0102 5500 1000 0116 0610 9783 4440 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small>	
		NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO\ 5405 VENDA C/ S.T. COBRANC PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240012541801 - 03/01/2024 10:14:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734015735115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 22.947.729/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	03/01/2024
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11) 4136-4777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA			PAGO COM RECURSO
Número	Data Vcto	Valor	() FEDERAL
001	18/01/2024	109,96	(X) MUNICIPAL <i>Processo 4317/2021</i>

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	109,96			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
22443	CADEADO 25MM ZAMAC - STAM	83011000	0 102	5102	UN	1,00	24,9900	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22451	CADEADO 30MM ZAMAC - STAM	83011000	0 102	5102	UN	1,00	29,9900	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	LANTERNA RECARREGAVEL 5 LEDS COD:44.06 FOXLUX	85131010	1 102	5102	PC	1,00	49,9900	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13683	BENJAMIM 3 SAIDAS 10A 250V VOLTUM	85366910	0 500	5405	PC	1,00	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOME: ILUFIOS

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela N: 1 Vencimento: 18/01/2024 Valor: R\$ 109,96 ENTREGA: ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICIENTE VALE DA BENCAO ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, 300 - VALE D A BENCAO - ARACARIGUAMA/SP - CNPJ: 50.811.330/0001-35 Fone: 1141364777 Prefeitura Municipal de Aracariquama - Termo de Colaboracao 02/2022 - Processo 4317/2021 CHAVE PIX 11 97330-0658 BANCO: SICREDI	

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE ITAU					Vencimento 18/01/2024
Beneficiário ILUFIOS COM DE MAT ELETRICOS LTDA-EPP R PARAIBA, 05 CNPJ: 22.947.729/0001-02					Agência / Código Beneficiário 0774/61007-5
					Noosso Número 109/00000210-9
Data Docto. 03/01/2024	Número Documento 11606/1	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data Processamento 03/01/2024	(-) Valor do Documento 109,96
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,20 APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,10 POR DIA DE ATRASO					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICIENTE VALE DA RUA BOM PASTOR, 300 18147-000 ARACARIGUAMA					CNPJ. 50811330000135 I.E. SP
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação mecânica

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE ITAU					Vencimento 18/01/2024
Beneficiário ILUFIOS COM DE MAT ELETRICOS LTDA-EPP R PARAIBA, 05 CNPJ: 22.947.729/0001-02					Agência / Código Beneficiário 0774/61007-5
					Noosso Número 109/00000210-9
Data Docto. 03/01/2024	Número Documento 11606/1	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data Processamento 03/01/2024	(-) Valor do Documento 109,96
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,20 APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,10 POR DIA DE ATRASO					(-) Outras Deduções <i>23/7/2021</i>
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICIENTE VALE DA RUA BOM PASTOR, 300 18147-000 ARACARIGUAMA					CNPJ. 50811330000135 I.E. SP
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação mecânica-Ficha de compensação

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL





Transações Pendentes

G3322318021374771
23/01/2024 18:19:42

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:19:40
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080002109077446100750002595990000010996

BENEFICIARIO:

ILUFIOS COMERCIO M E LTDA

NOME FANTASIA:

ILUFIOS COMERCIO M E LTDA

CNPJ: 22.947.729/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

ILUFIOS COMERCIO M E LTDA

CNPJ: 22.947.729/0001-02

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFI

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	12.301
DATA DE VENCIMENTO	18/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	109,96
JUROS/MULTA	7,69
VALOR COBRADO	117,65

NR.AUTENTICACAO C.42A.854.C35.4F8.CCA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 2317/2021

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 FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

23/01/202417:42:15

23/01/202418:19:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.



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

Código do cliente 8999 2789 9068 DV: 1
 Número do contrato
 Data de emissão 03/01/2024
Data de vencimento 02/02/2024
Valor a pagar 245,58
 Número da fatura 1789017526-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50811330000135
 Mês de referência Janeiro/2024



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

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



00 71257454 00000 000000000000 2 0 100124

Vencimento
02/02/2024

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1141361779	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	262,85
Descontos	-43,97
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL A PAGAR	218,88
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	34,70
TOTAL A PAGAR	26,70
TOTAL GERAL A PAGAR	245,58

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Lig Locais Cel (VC1)	1:36

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Atendimento para produtos empresariais:
10315

Recurso 4317/2021

A partir do dia 01/02/2024, os serviços Vivo Protege Empresas, Banca e Clube de Revistas disponíveis no plano de internet fixa serão substituídos por novos serviços. Não se preocupe! A substituição dos serviços não resultará em nenhuma alteração de valores para sua empresa. Em caso de dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento através do 10315. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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

Deslaque Aqui Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA		Data de Vencimento 02/02/2024	Valor a Pagar (R\$) 245,58
	Código do cliente 8999 2789 9068	Código para Cadastramento de Débito Automático 899927899068-1	Número da Fatura 1789017526-0	
8466000002 6 45580082089 2 99278990681 3 78901752699 5			Pagar via Pix	



4830900008543

0000010335 - 0000002510



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 Janeiro/2024
Data de emissão 03/01/2024
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 a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 348785953-SP
série: UK subserie:

Serviços Mensais

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

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 row for '07/12/2023 16:44:45 00:01:36 LIGACAO CELULAR AREA 11 11991904792 VC1 TIM'.

PAGO COM RECURSO

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA FEDERAL

AREM-816RBA6652-013

R BOM PASTOR 300 | | NAO INFORMADO
Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

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

Reservado ao Fisco

21b3.d265.123a.458f.cc20.14d4.9fd2.19df

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 FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Outros Serviços

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

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



Transações Pendentes

G3361117281491711
11/01/2024 17:37:10

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.37.06
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 84660000002-6 45580082089-2
 99278990681-3 78901752699-5

Data do pagamento 11/01/2024
 Valor Total 245,58

=====

DOCUMENTO: 011104
 AUTENTICACAO SISBB:
 9.D32.ECE.FEF.C95.526

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	11/01/2024 17:17:44
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	11/01/2024 17:37:10

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Prousso 13/17/2021

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 134113074 Série C
Data de Emissão: 05/01/2024
Data de Apresentação: 08/01/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002133008
Leitura Próximo Mês: 05/02/2024
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
60012104

Reservado ao Fisco
72D5.9DF8.3043.4438.C2A6.94F4.B712.B09F

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2094516529	JAN/2024	15/01/2024	160,25

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 0,94%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	JAN/24	173,000	kWh	0.43460868	75,17	75,17	18,00	13,53	61,94	0,58	2,67	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/24	173,000	kWh	0.43757226	75,70	75,70	18,00	13,63	62,07	0,58	2,69	23 Dias
	Total Distribuidora					150,87							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												05 Dias
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/24				9,38							

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 21317/2021

Total Consolidado 160,25 150,87 27,16 123,71 1,16 5,36

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

2024 JAN	173	28
2023 DEZ	226	31
NOV	208	33
OUT	194	30
SET	178	29
AGO	415	32
JUL	372	31
JUN	322	32
MAI	318	29
ABR	357	29
MAR	256	32
FEV	214	29
JAN	205	28

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0.33781000	0.33991000

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
303630353	Ativa	05/01/2024	08/12/2023	1,00	173		05/02/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hidrica TUSD R\$ 0,01 TE R\$ 0,91

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 134113074 Série C

CódDébAut-Banco
210002133008

Total a Pagar (R\$)
160,25

Data de Vencimento
15/01/2024

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

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

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

Pague aqui - PIX

836200000013 602501103124 635867271028 100021330087



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.59.34
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83620000001-3 60250110312-4
63586727102-8 10002133008-7
Data do pagamento 10/01/2024
Valor em Dinheiro 160,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 160,25

DOCUMENTO: 011002
AUTENTICACAO SISBB: F.BBF.AA2.8A1.E40.4E6

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Prousso 13/17/2021

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 134113073 Série C
Data de Emissão: 05/01/2024
Data de Apresentação: 08/01/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002132303
Leitura Próximo Mês: 05/02/2024
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
60012104

Reservado ao Fisco
E88F.167C.FD36.35B9.2F59.0E47.5EA5.2F2D

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
EST MUN VALE DA BENCAO, 240
VAL DA BENCAO
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.cpfli.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2093781431	JAN/2024	15/01/2024	99,11

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 0,94%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/24	107,000	kWh	0.43448599	46,49	46,49	18,00	8,37	36,12	0,36	1,65	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/24	107,000	kWh	0.43757010	46,82	46,82	18,00	8,43	36,39	0,36	1,66	23 Dias Verde
	Total Distribuidora					93,31							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												05 Dias
0607	Contrib. Castelo IP-CIP Municipal	JAN/24				3,80							

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Procurso 41317/2021

Total Consolidado

99,11 93,31 16,80 76,51 0,72 3,31

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Mês	Consumo kWh	Dias	Tarifa
2024 JAN	107	28	Consumo TUSD
2023 DEZ	157	31	Consumo kWh 0.33751000
NOV	170	30	TE 0.33991000
OUT	109	30	
SET	4	29	
AGO	7	32	
JUL	9	31	
JUN	11	32	
MAI	1	29	
ABR	13	29	
MAR	8	32	
FEV	10	29	
JAN	16	28	

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		05/01/2024	08/12/2023	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
30014030	Ativa	52903	52796	1,00	107		05/02/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,01 TE R\$ 0,55

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 134113073 Série C

CódDébAut-Banco
210002132303

Total a Pagar (R\$)
99,11

Data de Vencimento
15/01/2024

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

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

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

836100000006 991101103125 635867270020 100021323033



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.59.34
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000000-6 99110110312-5
63586727002-0 10002132303-3
Data do pagamento 10/01/2024
Valor em Dinheiro 99,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 99,11

DOCUMENTO: 011003
AUTENTICACAO SISBB: 1.98C.BFE.50F.317.681

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL *Processo 4317/2021*



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 129.682
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1296.8211.2504.2330

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 135240047525871 08/01/2024 10:27:33	
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 08/01/2024
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 10:57:12

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prouso 4317/2021

FATURA

000129682 Venc: 15/01/2024 Valor: 359,22

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 83,51	VALOR DO ICMS 14,14	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 359,22
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 359,22

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 50,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 49,440	PESO LIQUIDO 49,440

OS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,42	11010010 / 1704414	7896005202074	020	5929	UN	2,0000	4,790	9,58	0	5,59	0,67	0,00	12,00	
519634	MAC C/OVOS DONA BENTA ESPAGUETE 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,02	19021100 / 1704907	7896005286579	020	5929	UN	2,0000	3,990	7,98	0	4,65	0,56	0,00	12,00	
519693	MAC C/OVOS DONA BENTA PARAFUSO 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,02	19021100 / 1704907	7896005286593	020	5929	UN	2,0000	3,990	7,98	0	4,65	0,56	0,00	12,00	
514985	ARROZ SOLITO TPI 5KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 36,46	10063021	7896062699961	020	5929	UN	4,0000	28,990	115,96	0	45,10	8,12	0,00	18,00	
516074	BISC CRACKERS ADRIA 170G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,26	19053100 / 1705300	7896085087257	020	5929	UN	4,0000	4,190	16,76	0	6,52	1,17	0,00	18,00	
517852	SAL REFINADO CISNE 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,26	25010020	7896035210001	020	5929	UN	2,0000	3,190	6,38	0	2,48	0,45	0,00	18,00	
923613	BISC MAIZENA MARILAN 350G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,98	19053100 / 1705301	7896003738520	020	5929	UN	2,0000	6,350	12,70	0	4,94	0,89	0,00	18,00	
510700	FUBA MIMOSO YOKI 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,00	11022000	7891095200450	000	5929	UN	2,0000	4,790	9,58	0	9,58	1,72	0,00	18,00	
509485	FARINHA MAND IBIUNA 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,64	11062000	7897030100151	040	5929	UN	2,0000	8,990	17,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240100948163000109590 004833414055276086821
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO
02/2022 PROCESSO ADMINISTRATI VO N 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 29,85 ICMS ST TOT.
R\$ 1,60 Produto: 508624 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,44 ICMS ST: R\$ 0,2096 ALIQ ST: ,000
Produto: 522082 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$10,89 ICMS ST: R\$ 0,4142 ALIQ ST: ,000 Produto:
529567 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$9,59 ICMS ST: R\$ 0,8443 ALIQ ST: ,000 Produto: 840262
QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,94 ICMS ST: R\$ 0,1280 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$47,86 (E):
R\$62,28 (30,66%) 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 08/01/2024	Vencimento 15/01/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000020058-1	Nº Documento 129682-1	Valor do Documento 359,22
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 20058.101013 6 95960000035922

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 15/01/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 08/01/2024	Nº do Documento 129682-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 08/01/2024
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		Nosso Número 000000020058-1		
ruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(=) Valor do Documento 359,22		
Cobrar juros de R\$ 0,11 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(-) Desconto		
		(-) Outras Deduções/Abat.		
		(+) Mora / Multa		
		(+) Outros Acréscimos		
		(=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 4317/2024

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

N° 129.682

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1296.8211.2504.2330

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
135240047525871 08/01/2024 10:27:33

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
963933	OLEO SOJA VITALIV900ML Vir. Trib(F,E,M): R\$ 10,92	15079011 / 1706500	7898247780297	060	5929	UN	6,0000	5,790	34,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
508624	SARDINHA GOMES DA COSTA MOLHO 125G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,13	16041310 / 1708100	7891167021020	060	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 7,51	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	6,0000	3,990	23,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
962600	MOLHO TOMATE CEPERA MAMMADORO TR 300G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,11	21032010 / 1704100	78966025805149	060	5929	UN	4,0000	1,690	6,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
840262	CREME DENTAL CLOSE UP TRIPLE HORTELA 70G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,51	33061000 / 2002300	7891150049888	060	5929	UN	2,0000	2,990	5,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
842737	FELJAO CARIOCA CAMIL 1KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 15,06	07133399	7896006744115	040	5929	UN	6,0000	7,990	47,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 7,84	09012100 / 1709600	7891018001386	060	5929	UN	2,0000	12,490	24,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G3341014567303981
10/01/2024 15:03:47

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:03:46
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000320058101013695960000035922

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 11.001

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 359,22

VALOR COBRADO 359,22

NR.AUTENTICACAO 5.607.1BE.E39.A9B.0BC

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL *Processo 21317/2021*

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JG711157MARCOS ELY FACUNDO


10/01/2024 14:58:10
10/01/2024 15:03:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<p>ORGANLEX CONTABIL LTDA RUA DR. STEVAUX, 156 CEP: 18130-500 - Bairro: CENTRO Município: São Roque - SP E-mail: FISCAL@ORGANLEX.COM.BR Fone: (11) 4712-2403</p> <p>CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 50.811.660/0001-20 0 8886</p>		<p>Número da NFS-e 202400000011845</p>	<p>Data do Serviço 22/12/2023</p>	<p>Código Verificador 4b6ef9459</p>
---	--	---	--	--

 <p>PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP Divisão de Rendas Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal</p>	<p>Dt. de Emissão 09/01/2024</p>	<p>Exigibilidade ISS Exigível</p>	<p>Tributado no Município São Roque/SP</p>
---	---	--	---

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

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

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

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

Informações Adicionais

Simple Nacional: Contador
 Lei 12741/2012: Mun: R\$20,90; Est: R\$0,00; Fed: R\$67,25; Total Aprox: R\$88,15. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 09/01/2024 às 14:50:57.
 Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal



Recebi(emos) de ORGANLEX CONTABIL LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Número da NFS-e 202400000011845 Competência 22/12/2023 NFS-e 4b6ef9459	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 09/01/2024 às 14:50:57.
 Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.56.48
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020240104204532590379849
CNPJ DO PAGADOR:	50.811.330/0001-35
VALOR:	500,00
TARIFA:	4,95
DATA:	04/01/2024 - 17:51:49

PAGO PARA: Organlex
CNPJ: 50.811.660/0001-20
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0527 - CONTA: 00000000000006728685
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 04/01/2024 - 17:51:50

=====

DOCUMENTO: 010401
AUTENTICACAO SISBB: 0.735.4D9.C46.691.E3F

=====

Central de Atendimento BB
04 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

PAGO COM RECURSO


Ouvidoria
0800 729 5678

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

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 24317/2021

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 223316, emitido em 09/01/2024 20240109065691511000142	Número da Nota 00223316			
	Data e Hora de Emissão 09/01/2024 13:21:25			
	Código de Verificação FHEC-JZS			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 65.691.511/0001-42 Inscrição Municipal: 3.739.597-1 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 60.811.330/0001-35 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000 Município: Araçariguama UF: SP E-mail: rh@valedabencao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
4 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,59 Cada = 38,36 4 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,20 Cada = 4,80 4 Gestão eSocial - 3,34 Cada = 13,36 ABRIGO Prefeitura de Araçariguama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA Valor Líquido: R\$ 56,52				
PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 4317/2021				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 56,52				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSSL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	56,52	2,00%	1,13	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 7,60 (13,45%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 223316, emitido em 09/01/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2024.				



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 65.691.511/0001-42 - Agência/Código do Beneficiário: 8099/07391-1
AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

Recibo do Pagador

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

Vencimento 20/01/2024	Nosso Número 109/00000433-8	Valor Cobrado R\$ 56,52
--	--	--

Mensagens: RPS: 0223316	Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s): 4 - Serviços Médicos Ocupacionais 4 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 4 - Gestão eSocial
	PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4517/2021

Número do Documento 57514-1	Valor do Documento R\$ 56,52	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 56,52
--	---	---	--

Data de Emissão: 09/01/2024

Autenticação mecânica

Corte na linha

341-7

34191.09008 00043.388099 90739.110006 8 96010000005652

Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES.				Vencimento 20/01/2024	
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42				Agência/Código Beneficiário 8099/07391-1	
Endereço do Beneficiário AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001					
Data do Documento 09/01/2024	Número do Documento 57514-1	PD DS	Aceite N	Data do Processamento 09/01/2024	Nosso Número 109/00000433-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 56,52
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO R BOM PASTOR, 300 SEDE 18147-000 VALE DA BENÇÃO ARAÇARIGUAMA SP Sacador/Avalista				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0001-35 Código de Baixa 109/00000433-8	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3341517446206401
15/01/2024 17:50:45

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:50:42
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080004338809990739110006896010000005652

BENEFICIARIO:

AMEDINAL A M N LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL A M N LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

AMEDINAL A M N LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 11.501
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 56,52
VALOR COBRADO 56,52
=====

NR.AUTENTICACAO C.DCE.3B4.4A6.185.6C0
=====

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

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

15/01/2024 17:49:18
15/01/2024 17:50:45

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021



Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA
DENÇÃO ACOIAMENTO INSTITUCIONAL ADRICO CIDADE DA CRIANÇA
CRIANÇA

02/12/2023 A 01/01/2024	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo
EULALIA MARIA DE SOUZA MORAIS	345.965.998-07	19/02/1971	02/06/2022		Acolhimento Institucional- Cidade da Criança	Educadora/Cuidadora Residente
RAFAELA ASSIS MIRANDA	466.975.818-75	03/08/1997	21/10/2023		Acolhimento Institucional- Cidade da Criança	Auxiliar Educadora Cuidadora
MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	254.036.678-30	26/05/1953	02/06/2022		Acolhimento Institucional Cidade da Criança	Coordenadora
VANESSA REGINA DA SILVA GOES	273.318.888-70	01/03/1980	02/06/2022		Acolhimento Institucional Cidade da Criança	Psicóloga
ÉRIKA ROCHA SANTOS	323.756.558-00	05/09/1983	07/06/2023		Acolhimento Institucional Cidade da Criança	Assistente Social

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 1317/2021



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

Código do cliente 8999 3774 8782 DV: 1
 Número do contrato
 Data de emissão 09/01/2024
 Data de vencimento 27/01/2024
 Valor a pagar 80,99
 Número da fatura 1790882871-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50811330000135
 Mês de referência Janeiro/2024



CTCE INDAIATUBA SPI PL50
 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 R BOM PASTOR 300 COMPL NAO INFORMADO
 VALE DA BENCAO
 18147-000 ARACARIGUAMA SP



Vencimento
 27/01/2024

00 71257454 00000 00000000000 2 0 150124

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1141362078	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	439,92
Descontos	-358,93
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL A PAGAR	80,99
TOTAL GERAL A PAGAR	80,99

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	4
Nacional Longa Dist	11:42
Lig Locais Cel (VC1)	3:06

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Prouso 21/17/2021
 Atendimento para produtos empresariais:
 10315

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			Data de Vencimento 27/01/2024	Valor a Pagar (R\$) 80,99
Código do cliente 8999 3774 8782	Código para Cadastramento de Débito Automático 899937748782-1	Número da Fatura 1790882871-0	 Pagar via Pix	
84630000000 3 80990082089 9 99377487821 5 79088287199 5				





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 Janeiro/2024
Data de emissão 09/01/2024
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50811330000135
Estado da instalação São Paulo

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 349637667-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for Mensalidade Principal and Descontos.

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

11-4136-2078

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

Ligações Locais 0,00
SUBTOTAL

PAGO COM RECURSO

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes handwritten notes: FEDERAL, MUNICIPAL - Processo 1317/2021.

Ligações Locais para Celular (VC1)

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

TOTAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

SOC-3162021261-013

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

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes row for VIVO Internet 4 Mega Empresas.

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 3ecb.f8f3.d6ed.b54c.1227.3c87.5c66.9f35

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 FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

80,99

435C10012017

0000020821 - 0000004992



Transações Pendentes

G3322214517060201
22/01/2024 14:58:59

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.58.56
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 84630000000-3 80990082089-9
99377487821-5 79088287199-5
Data do pagamento 22/01/2024
Valor Total 80,99
=====

DOCUMENTO: 012201
AUTENTICACAO SISBB:
6.50A.2D2.4D4.4ED.73D

PAGO COM RECURSO

Assinada por JG711157MARCOS ELY FACUNDO () FEDERAL 22/01/2024 14:28:07
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS (X) MUNICIPAL 22/01/2024 14:58:59

Procurso 21317/2021

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 09/01/2024 08:55:40 VALOR TOTAL: 218,10 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

N° 129.694

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

estância

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 129.694
SERIE 1
Fl 1 / 3 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3524.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1296.9410.3577.0752

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

135240056170283 09/01/2024 08:55:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
09/01/2024

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA
09/01/2024

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
09:25:40

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 257/2021

FATURA

000129694 Vencido: 16/01/2024 Valor: 218,10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 36,04	VALOR DO ICMS 6,49	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 218,10	
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 218,10

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 26,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 13,690	PESO LIQUIDO 13,690

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
570850	ESCOVA MULTIUSO MELARE R. 1168 UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,20	96032900	7896903911689	000	5929	UN	1,0000	3,850	3,85	0	3,85	0,69	0,00	18,00	
588229	DESINF. CANDURA PINHO LAVANDA2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,00	38089419	7896105500186	000	5929	UN	1,0000	6,050	6,05	0	6,05	1,09	0,00	18,00	
869244	BUCHA VEGETAL NATS FRAN OVAL Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,87	14049090	7898013490023	000	5929	UN	1,0000	9,150	9,15	0	9,15	1,65	0,00	18,00	
887013	ODORIZ. AR. GLADE AERO F E F PROMO 360ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,11	33074900	7894650938430	000	5929	UN	1,0000	16,990	16,99	0	16,99	3,06	0,00	18,00	
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,78	39232910	7892070053436	040	5929	UN	2,0000	8,350	16,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
548626	CREME DENTAL SORRISO D BRANCOS LAM 180G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,97	33061000 / 2002300	7891528038001	060	5929	UN	1,0000	7,750	7,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
796336	ESPONJA BOMBRIL MULTI USO LV4 PG3 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,98	68053090 / 1100900	7891022859812	060	5929	UN	2,0000	6,350	12,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
545791	DESOD ROLL ON REXONA WOMEN POWDER 50ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,10	33072010 / 2002800	78924338	060	5929	UN	1,0000	11,950	11,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240100948163000109590 007433992934021040980
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO
02/2022PROCESSO ADMINISTRATIVO N 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 132,61 ICMS ST TOT.
R\$ 12,34 Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,45 ICMS ST: R\$ 0,3746 ALIQ ST: ,000
Produto: 533829 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$7,01 ICMS ST: R\$ 0,3606 ALIQ ST: ,000 Produto:
534293 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,00 ICMS ST: R\$ 0,1874 ALIQ ST: ,000 Produto: 536997
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,60 ICMS ST: R\$ 0,5667 ALIQ ST: ,000 Produto: 545791 QTD:
1,0000 BC ICMS ST: R\$7,21 ICMS ST: R\$ 0,3656 ALIQ ST: ,000 Produto: 548626 QTD: 1,0000 BC

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 129.694

SERIE 1

Fl 2/ 3 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1296.9410.3577.0752

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

135240056170283 09/01/2024 08:55:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

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
531448	AG SANITARIA CANDURA2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,62	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	1,0000	5,190	5,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955124	PAPEL HIG PALOMA NEUTRO FD 30M C/12UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,90	48181000 / 2004300	7896026801423	060	5929	UN	1,0000	18,790	18,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890499	ED COLGATE CLASSIC CLEAN LV3 PG2	96032100	7891024026434	060	5929	UN	1,0000	12,550	12,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3629	DET LIMPOL CRISTAL 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,54	34025000 / 1100500	7891022100372	060	5929	UN	3,0000	2,590	7,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536997	AMAC YPE AMARELO CARINHO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,81	38099190 / 1100800	7896098902424	060	5929	UN	1,0000	12,150	12,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814482	PAPEL TOALHA STYLUS G2 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,17	48189090 / 2004700	7896026800754	060	5929	UN	2,0000	4,590	9,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875163	SH TOK BOTANICO BROTO DE BAMBU 400ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,12	33051000 / 2001700	7898474844694	060	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875171	COND TOK BOTANICO BROTO DE BAMBU 400ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,63	33059000 / 2002100	7898474844700	060	5929	UN	1,0000	5,190	5,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740438	ABS INTIMUS GEL COB SUAVE C/ABA L16P14 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,34	96190000 / 2004900	7896007545094	060	5929	UN	1,0000	10,650	10,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560383	PENTE P/ CABELO SM 110 CONDOR C/3 UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,35	96151100	7891055131527	060	5929	UN	1,0000	18,250	18,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875511	HASTE FLEXIVEL CLIN OFF C/100 UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,48	56012190	7898067951211	060	5929	UN	1,0000	4,750	4,75	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\$ 6,87	34025000	7891150086821	060	5929	UN	1,0000	20,950	20,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534293	LA DE ACO BOMBRIL C8 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,87	73231000 / 1101100	7891022161007	060	5929	UN	1,0000	2,550	2,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL

Processo 21317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CMS ST: R\$ 0,1840 ALIQ ST: ,000 Produto: 560383 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,69 ICMS ST: R\$ 1,2817 ALIQ ST: ,000 Produto: 740438 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,41 ICMS ST: R\$ 0,7500 ALIQ ST: ,000 Produto: 796336 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$12,09 ICMS ST: R\$ 0,8378 ALIQ ST: ,000 Produto: 814482 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$9,31 ICMS ST: R\$ 1,0489 ALIQ ST: ,000 Produto: 875163 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,53 ICMS ST: R\$ 0,8150 ALIQ ST: ,000 Produto: 875171 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,08 ICMS ST: R\$ 1,2704 ALIQ ST: ,000 Produto: 875511 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,21 ICMS ST: R\$ 0,5778 ALIQ ST: ,000 Produto: 890499 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,66 ICMS ST: R\$ 0,3996 ALIQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS

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
N° 129.694
SERIE 1
Fl 3 / 3 Via 2

1

CHAVE DE ACESSO

3524.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1296.9410.3577.0752

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: 135240056170283 09/01/2024 08:55:52

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

ENDEREÇO: RUA APARECIDA 235 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

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Prousso 21/317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$16,51 ICMS ST: R\$ 1,5647 ALIQ ST: ,000 Produto: 955124 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$17,19 ICMS ST: R\$ 1,7541 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$32,55 (E): R\$39,16
(32,88%) 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 09/01/2024	Vencimento 16/01/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000020063-8	Nº Documento 129694-1	Valor do Documento 218,10
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 20063.801011 1 95970000021810

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 16/01/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 09/01/2024	Nº do Documento 129694-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 09/01/2024
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		Nosso Número 000000020063-8		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(-) Valor do Documento 218,10		
Cobrar juros de R\$ 0,07 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 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(=) Valor Cobrado		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:19:49
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000320063801011195970000021810

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 11.102
DATA DE VENCIMENTO 16/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 11/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 218,10
VALOR COBRADO 218,10

NR. AUTENTICACAO 2.116.DF1.348.768.846

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

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

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

11/01/2024 14:13:06
11/01/2024 15:19:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 09/01/2024 08:58:31 VALOR TOTAL 207,22 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 129.695
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 129.695
SERIE 1
Fl 1 / 3 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1296.9516.3298.6221

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
135240056208718 09/01/2024 08:58:57

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
09/01/2024

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
09/01/2024

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
09:28:31

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Prouso 4517/2021

FATURA

000129695 Vencto: 16/01/2024 Valor: 207,22

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 48,33	VALOR DO ICMS 8,56	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 207,22	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 207,22

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 DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 16,610	PESO LIQUIDO 16,610

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	ALIQUOTAS ICMS	IPI
519693	MAC C/OVOS DONA BENTA PARAFUSO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,00	19021100/1704907	7896005286593	020	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	2,33	0,28	0,00	12,00	
521876	BISC. BAUDUCCO AMANT. LEITE 335G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,13	19053100/1705301	7891962068039	020	5929	UN	1,0000	6,790	6,79	0	2,64	0,48	0,00	18,00	
934410	BISC LEITE PANCO 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,31	19053100/1705301	7891203058164	020	5929	UN	1,0000	4,190	4,19	0	1,63	0,29	0,00	18,00	
596523	REFRESCO PO BRASSUK ABACAXI 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,55	21069010	7896683402049	000	5929	UN	1,0000	8,150	8,15	0	8,15	1,47	0,00	18,00	
596582	REFRESCO PO BRASSUK UVA 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,55	21069010	7896683402032	000	5929	UN	1,0000	8,150	8,15	0	8,15	1,47	0,00	18,00	
915831	MIST CREME DE LEITE MOCOCA 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,75	19019090	7891030300306	000	5929	UN	2,0000	2,790	5,58	0	5,58	1,00	0,00	18,00	
917028	QUEIJO RALADO LA SERENISSIMA 50G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,22	04062000/1702400	7790742225702	000	5929	UN	2,0000	5,450	10,90	0	10,90	1,96	0,00	18,00	
946583	FAROFA MAND TEMP BACON MARPA 350G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,81	19019090	7896415104357	000	5929	UN	1,0000	8,950	8,95	0	8,95	1,61	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35240100948163000109590 007433992934019030301
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO
02/2022PROCESSO ADIMINISTRATIV O N 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 98,55 ICMS ST TOT.
R\$ 8,61 Produto: 506940 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,54 ICMS ST: R\$ 0,1400 ALIQ ST: ,000
Produto: 508861 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,39 ICMS ST: R\$ 0,2657 ALIQ ST: ,000 Produto:
508870 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,39 ICMS ST: R\$ 0,2656 ALIQ ST: ,000 Produto: 509086
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,39 ICMS ST: R\$ 0,2657 ALIQ ST: ,000 Produto: 510939 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$4,56 ICMS ST: R\$ 0,5135 ALIQ ST: ,000 Produto: 511064 QTD: 1,0000 BC ICMS

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 129.695
SERIE 1
Fl 2 / 3 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3524.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1296.9516.3298.6221

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

135240056208718 09/01/2024 08:58:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 N° 1,BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
18147-000MUNICÍPIO
ARACARIGUAMAUF
SPFONE/FAX
(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
525324	REF KUAT GUARANA PET2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,52	22021000 / 301001	7894900911510	060	5929	UN	1,0000	4,790	4,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
525472	REF PEPSI COLA PET 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,32	22021000 / 301001	7892840800000	060	5929	UN	1,0000	7,290	7,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
506940	OLEO SOJA LIZA 900ML (0.900ML) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,88	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	2,0000	6,190	12,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4045	MAIONESE LIZA TRADICIONAL 450G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,89	21039011 / 1703900	7896036099742	060	5929	UN	1,0000	6,050	6,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
610984	CEREAL SUPER BALLS SUPERBOM CHOC 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,67	19041000 / 1703000	7896004003870	060	5929	UN	1,0000	8,550	8,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
843172	PAO DE FORMA VISCONTI TRADICIONAL 400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,27	19059010 / 1706000	7891962051338	060	5929	UN	2,0000	6,450	12,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
510939	TEMP SAZON AMARELO PO 60G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,69	21039021 / 1703500	7891132019274	060	5929	UN	1,0000	5,390	5,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
511064	TEMP SAZON VERDE PO 60G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,69	21039021 / 1703500	7891132019274	060	5929	UN	1,0000	5,390	5,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
783595	TEMP SAZON TOQUE DE LIMA PO 60G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,69	21039021 / 1703500	7891132008704	060	5929	UN	1,0000	5,390	5,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
809144	MARGARINA VIGOR MANTEIG 80% COM SAL 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,67	15171000 / 1703100	7891999011039	060	5929	UN	1,0000	8,550	8,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
508861	MAC INST NISSIN MIOJO CARNE 85G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,84	19023000 / 1704700	7891079000205	060	5929	UN	1,0000	2,690	2,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
508870	MAC INST NISSIN MIOJO CARNE CTOMATE 85G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,84	19023000 / 1704700	7891079000311	060	5929	UN	1,0000	2,690	2,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
509086	MAC INST NISSIN MIOJO GALINHA CAIP 85G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,84	19023000 / 1704700	7891079000229	060	5929	UN	1,0000	2,690	2,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552992	REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,56	04061090 / 1702300	7896030518027	060	5929	UN	1,0000	7,690	7,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,38	17019000 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	1,0000	4,390	4,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
521680	BISC. BAUDUCCO AMANT. CHOCOLATE 335G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,58	19053100 / 1705300	7891962068022	060	5929	UN	1,0000	8,250	8,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
733202	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,21	04029900 / 1702000	7898215152002	060	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
910880	MILHO VERDE PREDILECTA SACHET 170G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,53	20058000 / 1709200	7896292341098	060	5929	UN	2,0000	4,050	8,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
693472	ARROZ BROTO LEGAL TPI 2KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,43	10063021	7896901200150	040	5929	UN	1,0000	17,290	17,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
604518	ACHOCOLATADO PO NESCAU 370G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,10	18069000 / 1700600	7891000379691	060	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
587516	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHE 300G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,59	21032010 / 1704100	7897517206086	060	5929	UN	3,0000	1,690	5,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: R\$ 0,5242 ALIQ ST: ,000 Produto: 521680 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,02 ICMS ST: R\$ 0,7100 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,81 ICMS ST: R\$ 0,0690 ALIQ ST: ,000 Produto: 525324 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,51 ICMS ST: R\$ 0,5627 ALIQ ST: ,000 Produto: 525472 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,87 ICMS ST: R\$ 0,5068 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,92 ICMS ST: R\$ 0,7211 ALIQ ST: ,000 Produto: 584045 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,73 ICMS ST: R\$ 0,4520 ALIQ ST: ,000 Produto: 587516 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$4,67 ICMS ST: R\$ 0,5087 ALIQ ST: ,000 Produto: 610984 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,27 ICMS ST: R\$ 1,0771 ALIQ ST: ,000 Produto: 733202 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,69

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
N° 129.695
SERIE 1
Fl 3 / 3 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1296.9516.3298.6221

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 135240056208718 09/01/2024 08:58:57
---	--

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 N° 1,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18147-000
-------------------------------------	---------------------------	------------------

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	FONE/FAX (11)41361700
---------------------------	----------	--------------------------

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL


(X) MUNICIPAL *Procurso 431712021*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
,0000 BC ICMS ST: R\$4,69 ICMS ST: R\$ 0,4353 ALIQ ST: ,000 Produto: 783595 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,15 ICMS ST: R\$ 0,4406 ALIQ ST: ,000 Produto: 809144 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,48 ICMS ST: R\$ 0,1308 ALIQ ST: ,000 Produto: 843172 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,53 ICMS ST: R\$ 0,2959 ALIQ ST: ,000 Produto: 910880 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$9,95 ICMS ST: R\$ 0,7280 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$28,07 (E): R\$33,44 (29,68%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 09/01/2024	Vencimento 16/01/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000020064-6	Nº Documento 129695-1	Valor do Documento 207,22
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 20064.601014 5 95970000020722

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 16/01/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 09/01/2024	Nº do Documento 129695-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 09/01/2024	Nosso Número 000000020064-6
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 207,22
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 <div style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Prouso 13/1/2021 </div>					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:19:49
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000320064601014595970000020722

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 11.103

DATA DE VENCIMENTO 16/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 207,22

VALOR COBRADO 207,22

NR. AUTENTICACAO 9.EFB.FE4.C96.68A.6CA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

11/01/2024 14:13:54
11/01/2024 15:19:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 21317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 09/01/2024 09:00:36 VALOR TOTAL 76,89 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

N° 129.696

DATA DE RECEBIMENTO

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

SERIE 1



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 129.696
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3524.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1296.9616.1863.8006

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

135240056233863 09/01/2024 09:01:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

09/01/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

09/01/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:30:36

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000129696 Vencto: 16/01/2024 Valor: 76,89

PAGO COM RECURSO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

5,17

VALOR DO ICMS

0,93

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

76,89

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

76,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CODIGO ANTT

FLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

10,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

10,896

PESO LÍQUIDO

10,896

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\$ 4,17	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,3420	38,889	13,30	0	5,17	0,93	0,00	18,00	
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,05	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	12,900	12,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10847	ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,66	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4290	4,988	2,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,81	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,3700	3,789	8,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,07	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4350	7,885	3,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,82	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5880	9,898	5,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,36	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3720	5,488	7,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11673	MELANCIA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,64	08071100	SEM GTIN	040	5929	KG	2,3250	4,989	11,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11827	PEPINO COMUM KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,98	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6320	4,984	3,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17116	TOMATE ITALIANO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,52	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8130	9,889	8,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35240100948163000109590 007433992934008714506
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO
02/2022PROCESSO ADMINISTRATIVO O N 4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$10,30 (E): R\$13,78
(31,32%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 09/01/2024	Vencimento 16/01/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000020065-4	Nº Documento 129696-1	Valor do Documento 76,89
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 20065.401018 8 95970000007689

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 16/01/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 09/01/2024	Nº do Documento 129696-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 09/01/2024
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) 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
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3351114555768171
11/01/2024 15:19:52

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:19:49
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

0339913394940000000320065401018895970000007689
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 11.101
DATA DE VENCIMENTO 16/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 11/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 76,89
VALOR COBRADO 76,89
=====

NR.AUTENTICACAO F.850.A03.DCD.FCD.1C5
=====

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

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Ouvidoria
0800 729 5678

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

11/01/2024 14:12:11
11/01/2024 15:19:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Chave de Acesso da NFS-e
3550605222844049700018800000000005024010035293742



Número da NFS-e 50	Competência da NFS-e 09/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 09/01/2024 12:50:15
Número da DPS 53	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 09/01/2024 12:50:15

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 28.440.497/0001-88	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 4712-2403
Nome / Nome Empresarial 28.440.497 LUCIANA AGOSTINHO CECHETTO		E-mail ludsa2013@gmail.com	
Endereço DOS LIRIOS, 168		Município São Roque - SP	CEP 18133-270
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		E-mail -	
Endereço BOM PASTOR, 300		Município Araçariçuama - SP	CEP 18147-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01 01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariçuama - SP	País da Prestação -
---	-------------------------------------	---	------------------------

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - *Processo 4317/2021*

Descrição do Serviço
Manutenção em rede de computadores.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Roque - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 250,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 250,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Prefeitura de Araçariçuama - Termo de Colaboração 4317/2021 | NBS: 115900000 | Doc Tec: 504



Boleto Pix
R\$ 250,00

Quem vai receber:

LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO
293585



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário
28.440.497/0001-88 - LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO 293585
Endereço do Beneficiário
DOS LIRIOS 168 , JARDIM SAO JOSE 18133-270 - SAO ROQUE - SP

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO	Vencimento 31/01/2024	Valor do Documento 250,00
Agência / Código do Beneficiário 00019/007516312	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0119654744-2	Autenticação Mecânica



| 077-9 |

07790.00116 12090.398202 11965.474429 9 96120000025000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 31/01/2024	
Beneficiário 28.440.497/0001-88 - LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO 293585		Agência / Código do Beneficiário 00019/007516312	
Endereço do Beneficiário DOS LIRIOS 168 , JARDIM SAO JOSE 18133-270 - SAO ROQUE - SP		Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0119654744-2	
Data do Documento 09/01/2024	Nº do Documento 0050	Espécie Documento DM	Acabete DIAO
Use do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda BRL	Quantidade Moeda
Data de Processamento 09/01/2024		(-) Valor do Documento 250,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário		(-) Desconto / Abatimento	
REFERENTE A NOTA FISCAL 50 Data Limite para pagamento: 01/03/2024		(-) Outras Deduções	
		(+/-) Mora / Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL
Processo 215176011

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
RUA BOM PASTOR 300
VALE DA BENÇÃO 18147-000 ARAÇARIGUAMA/SP

CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35

Beneficiário Final LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO 293585

CNPJ/CPF: 28.440.497/0001-88



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:39:55
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161209039820211965474429996120000025000

BENEFICIARIO:

LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO 2

NOME FANTASIA:

LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO 293585

CNPJ: 28.440.497/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO 293585

CNPJ: 28.440.497/0001-88

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 11.005
DATA DE VENCIMENTO 31/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00

NR. AUTENTICACAO 1.FEC.FAB.56D.F83.2E1

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

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

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

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

10/01/2024 18:14:52
10/01/2024 18:40:03

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE 16955473 GEYSON CECHETTO CARLOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 460 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

16955473 GEYSON CECHETTO CARLOS Rua Governador Carvalho Pinto, 330 Jardim Boa Vista - 18132-380 Sao Roque - SP - Fone: (11) 97304-1981	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1 Nº 460 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 35240116955473000182550010000004601895262490 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240058593330
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653060796112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 16.955.473/0001-82

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	09/01/2024
ENDEREÇO Rua Bom Pastor, 300	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 18147-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 09/01/2024
MUNICÍPIO Aracariguama	FONE/FAX	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUT.	VALOR DA CONF. DE	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0000000007674	CART DE TONER COMPATIVEL C/435A/436A/285A/278A 2K	84439933	0102	5102	UND	1,000	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000000003564	CART DE TONER COMPATIVEL C/283A 1,5K	84439933	0102	5102	UND	1,000	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Prefeitura de Aracariguama - Termo de Colaboracao 4317/2021 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------



Boleto Pix
R\$ 178,00

Quem vai receber:
GEYSON CECHETTO CARLOS
29576698898



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário			
16.955.473/0001-82 - GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898			
Endereço do Beneficiário			
GOVERNADOR CARVALHO PINTO 330 CASA 05, JARDIM BOA VISTA 18132-380 - SAO ROQUE - SP			
Pagador	Vencimento	Valor do Documento	
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO	31/01/2024	178,00	
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
00019/007588860	00019/112/0119653765-8	00019/112/0119653765-8	

PAGO COM RECURSOS

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021



| 077-9 |

07790.00116 12083.195201 11965.376582 1 96120000017800

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						31/01/2024	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
16.955.473/0001-82 - GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898						00019/007588860	
Endereço do Beneficiário						Nosso Número / Cód. do Documento	
GOVERNADOR CARVALHO PINTO 330 CASA 05, JARDIM BOA VISTA 18132-380 - SAO ROQUE - SP						00019/112/0119653765-8	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	(-) Valor do Documento		
09/01/2024	0460	DM	NAO	09/01/2024	178,00		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento		
	112	BRL					
Informações de responsabilidade do beneficiário						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	

REFERENTE A NOTA FISCAL 460
Data Limite para pagamento: 01/03/2024

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



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Transações Pendentes

G3351018115377741
10/01/2024 18:40:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:39:55
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161208319520111965376582196120000017800

BENEFICIARIO:

GEYSON CECHETTO CARLOS 2957669

NOME FANTASIA:

GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

CNPJ: 16.955.473/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

CNPJ: 16.955.473/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 11.004

DATA DE VENCIMENTO 31/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 178,00

VALOR COBRADO 178,00

NR. AUTENTICACAO F.38D.87A.32C.267.443

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e ~~servicos transacionais~~

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

10/01/2024 18:13:51
10/01/2024 18:40:03

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 213171/2021

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 50.811.330/0001-35		02 Razão Social/Nome ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua VALE DA BANCAO 300				04 Bairro VALE DA BENCAO	
05 Município Araçariçuama		06 UF SP	07 CEP 18147-000	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 23860717770		11 Nome RAFAELA ASSIS MIRANDA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV BARUERI 183				13 Bairro TERRA BAIXA	
14 Município Araçariçuama		15 UF SP	16 CEP 18147-000	17 C T P S (nº, série, UF) 063920 / 00408 / SP	18 CPF 466.975.818-75
19 Data de Nascimento 03/08/1997		20 Nome da Mãe TANIA APARECIDA DOS SANTOS			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 968,05		24 Data de Admissão 21/10/2023	25 Data do Aviso Prévio 08/01/2024	26 Data de Afastamento 08/01/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 020144980430		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 07.947.507/0001-04 - SINDBENEFICENTE COTIA			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	258,15	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.9 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família 8 dias	31,90	63 13º Salário Proporcional /12 avos		64.9 Décimo -Terceiro Salário Exercícios Anteriores	
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	266,22	66.9 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a /12 avos		68 Terço Constitucional de Férias	118,32
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.064,86	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	80,67	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	88,74
96 Indenização Art. 9º, Lei n.º 7.238/84	968,05	PAGO COM RECURSO			
		() FEDERAL			
		(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021			
				TOTAL BRUTO	2.876,91
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	19,36	112.2 Previdência Social - 13º Salário	6,05	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário				TOTAL DEDUÇÕES	25,41
				VALOR LÍQUIDO	2.851,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.44
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240112194910676196572
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: 2.851,50
TARIFA: 10,00
DATA: 12/01/2024 - 16:55:38

PAGO PARA: Rafaela A Miranda
CPF: ***.975.818-**
CHAVE PIX: 46697581875
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000100235460
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 12/01/2024 - 16:55:39
=====

DOCUMENTO: 011202
AUTENTICACAO SISBB: D.F10.EFC.255.DA4.032
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 24317/2021

RECEBEMOS DE ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMIÇÃO: 16/01/2024		VALOR DA NOTA R\$ 149,80	NF-e Nº: 000.029.554 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO	

ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.  RUA JOSE BRAS DA SILVA, 95 VILA NOVA ARACARIGUAMA SP CEP: 18147-000 TELEFONE: (11) 4136-1040 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.029.554 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0150 8785 4500 0173 5500 1000 0295 5415 0028 6810 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240114210613 - 16/01/2024 16:40:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734000941117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 50.878.545/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 16/01/2024
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO		CEP 18147-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/01/2024
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		FONE/FAX (11) 4136-1236	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:40:40

FATURA	Número	Data Vcto	Valor
	001	30/01/2024	149,80

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 149,80		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 231,56	VALOR TOTAL DA NOTA 149,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 -Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
5	SERRA STARRET RIGIDA 18/24D	82029100	0 500	5929	FL	1	16,000000000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70
43	FECHADURA ALIANCA INOX EXTERNA 2600/41	83014000	0 500	5929	PC	1	74,400000000	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39
46744	FECHADURA ALIANCA INOX INTERNA 2700/70	83014000	0 500	5929	PC	1	59,400000000	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conforme paragrafo 2. do artigo 135 do RICMS/00 NF-e emitida ref. a venda com cupom fiscal n. 34225 Serie 000671121 do SAT	

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04824.350773 43640.380002 7 96110000014980

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/01/2024
Beneficiário ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 50.878.545/0001-73 RUA JOSE BRAS DA SILVA, 00095, , 18147000 - VL NOVA - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 0774/36403-8
Data do documento 16/01/2024	Núm. do documento 29554	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/01/2024	Nosso Número 157 / 00048243 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 149,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 14,10% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300 , 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04824.350773 43640.380002 7 96110000014980

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/01/2024
Beneficiário ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 50.878.545/0001-73 RUA JOSE BRAS DA SILVA, 00095, , 18147000 - VL NOVA - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 0774/36403-8
Data do documento 16/01/2024	Núm. do documento 29554	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/01/2024	Nosso Número 157 / 00048243 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 149,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 14,10% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL <i>Procurso 4317/2021</i>					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300 , 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Leonar



Transações Pendentes

G3382215208372781
22/01/2024 15:25:53

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:25:51
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070482435077343640380002796110000014980

BENEFICIARIO:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

NOME FANTASIA:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 50.878.545/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 50.878.545/0001-73

PAGADOR:

AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 12.202

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 22/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 149,80

VALOR COBRADO 149,80

NR.AUTENTICACAO D.E88.DB9.B43.OB0.82B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e serviços.

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 serviços de Ouvidoria.

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

22/01/2024 15:06:40

22/01/2024 15:25:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 21317/2021

CNPJ: 50.878.545/0001-73		CCe CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA	
		Chave de Acesso da NFe 35240150878545000173550010000295541500286810	
			

Número da Nota Fiscal 29554	Série 001	Modelo 55	Mês / Ano Emissão 01/24
Protocolo de Autorização - CCe 135240172926682	Data de Autorização 24/01/2024 14:48:47		Sequência 1
			Orgão 35

Correção:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUMA TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 PROCESSO 4317/2021

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 17/01/2024 17:20:15 VALOR TOTAL: 120,91 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e Nº 129.835 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 129.835 SERIE 1 Fl 1 / 2 Via 1

Barcode, CHAVE DE ACESSO 3524.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1298.3510.4637.7810, Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO ISENTO CNPJ 00.948.163/0001-09 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240123576036 17/01/2024 17:20:31

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 17/01/2024 ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 17:50:15

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

FATURA 000129835 Vencido: 24/01/2024 Valor: 120,91

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 34,77 VALOR DO ICMS 6,03 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,91 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 120,91

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 15,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 7,030 PESO LIQUIDO 7,030

Table with columns: 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. Contains 12 rows of product data.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240100948163000109590 007433992969452911575 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO ADMINISTRATI VO N 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 47,87 ICMS ST TOT. R\$ 3,60 Produto: 12475 QTD: 2030 BC ICMS ST: R\$2,18 ICMS ST: R\$ 0,1173 ALIQ ST: ,000 Produto: 502596 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,49 ICMS ST: R\$ 0,6782 ALIQ ST: ,000 Produto: 505455 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,94 ICMS ST: R\$ 0,1024 ALIQ ST: ,000 Produto: 517933 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$18,01 ICMS ST: R\$ 0,8673 ALIQ ST: ,000 Produto: 678821 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,18 ICMS ST: R\$ 0,4600 ALIQ ST: ,000 Produto: 814890 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,24

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 129.835
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1298.3510.4637.7810

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240123576036 17/01/2024 17:20:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
505455	Vir. Trib(F,E,M): R\$ 7,82 SARDINHA COQUEIRO MOLHO TOMATE 125G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,78	16041310 / 1708100	7896009301063	060	5929	UN	1,0000	5,690	5,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
678821	AZEITONA RIVOLI VERDE FATIADA DPACK150G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,08	20057000	7896183001896	060	5929	UN	1,0000	6,650	6,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	MILHO VERDE EM CONSERVA FUGINI SC 170G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,08	20058000 / 1709200	7897517209544	060	5929	UN	1,0000	3,490	3,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12475	MORTADELA DEF PERDIGAO OURO KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,89	16010000 / 1707800	SEM GTIN	060	5929	KG	0,2030	29,754	6,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
502596	ATUM GOMES DA COSTA RALADO NAT 170G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,76	16042010 / 1708001	7891167011779	060	5929	UN	1,0000	8,790	8,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
943754	SARDINHA GOMES DA COSTA DEFUMADA 125G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,03	16041310 / 1708100	7891167021105	060	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
814890	BISC CEREALE BAUDUCCO CACAU/CAST 170G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,40	19053100 / 1705300	7891962047560	060	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prousse 13/17/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: R\$ 0,4575 ALIQ ST: ,000 Produto: 866636 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,82 ICMS ST: R\$ 0,4544 ALIQ ST: ,000 Produto: 920479 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,31 ICMS ST: R\$ 0,3596 ALIQ ST: ,000 Produto: 943754 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,70 ICMS ST: R\$ 0,1004 ALIQ ST: ,000 VL Aprox. Trib.(F): R\$16,18 (E): R\$19,90 (29,84%) 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 17/01/2024	Vencimento 24/01/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000020107-3	Nº Documento 129835-1	Valor do Documento 120,91
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 20107.301010 4 96050000012091

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 24/01/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 17/01/2024	Nº do Documento 129835-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 17/01/2024	Nosso Número 000000020107-3
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 120,91
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO PAGO COM RECURSO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Inscrições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 1317/2022					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3331918473631461
19/01/2024 19:21:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:21:14
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000320107301010496050000012091

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 11.901
DATA DE VENCIMENTO 24/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 120,91
VALOR COBRADO 120,91

NR. AUTENTICACAO 4.F32.044.680.B20.A9A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

19/01/2024 19:13:16

19/01/2024 19:21:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 13172021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 17/01/2024 17:24:32 VALOR TOTAL 141,60 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 129.836
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

estância

Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 129.836
SERIE 1
FI 1 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1298.3618.1851.1355

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
135240123614039 17/01/2024 17:25:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
17/01/2024

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
17/01/2024

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
17:54:32

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

FATURA

000129836 Venc: 24/01/2024 Valor: 141,60

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 141,60	
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 141,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 17,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 13,988	PESO LIQUIDO 13,988

OS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1104	ABACAXI PEROLA UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,05	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	12,900	12,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,72	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4510	5,989	8,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11096	BANANA PRATA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,36	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7600	9,895	7,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,71	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,2900	7,897	2,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,85	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4580	5,983	2,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,81	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5840	9,897	5,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11339	GENGIBRE KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,26	09101100	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1850	21,784	4,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,26	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,8930	5,489	10,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,94	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6020	4,983	3,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,51	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7520	14,894	11,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11568	MAMAO FORMOSA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,54	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0770	10,483	11,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240100948163000109590 007433992969446959340
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO2/2022
PROCESSO ADMINISTRATI VO N4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$18,93 (E): R\$25,40 (31,31%)
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 129.836

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1298.3618.1851.1355

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 SUBSTITUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240123614039 17/01/2024 17:25:05

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
11630	MANGA TOMY KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,00	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0090	9,485	9,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11800	PEPINO JAPONES KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,31	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5630	7,478	4,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,32	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0610	9,981	10,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12211	PIMENTAO AMARELO KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	07096000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1330	29,699	3,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
888906	AGRIAO HORT SHIMODA HIDRO UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,03	07049000	7898015890685	040	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	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		
869651	CHEIRO VERDE HORT SHIMODA TERRA UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,40	07052900	7898015890166	040	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
951285	MANDIOQUINHA DONY HORTIFRUTTI 400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,81	07096000	0619205895559	040	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
951358	BDJ BROCOLIS DONY HORTIFRUTTI UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,81	07096000	0619205895412	040	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Procs 20 21317/2021

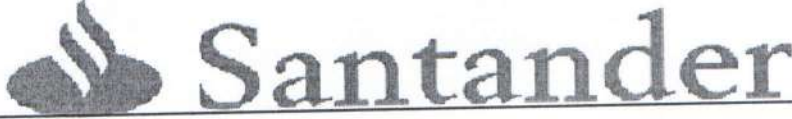
DADOS ADICIONAIS

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 17/01/2024	Vencimento 24/01/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000020108-1	Nº Documento 129836-1	Valor do Documento 141,60
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 20108.101013 7 96050000014160

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento 24/01/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 17/01/2024	Nº do Documento 129836-1	Espécie doc. 1
		Aceite N
		Data Processamento 17/01/2024
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$
		Quantidade
		Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		Nosso Número 000000020108-1
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(=) Valor do Documento 141,60
Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(-) Desconto
		(-) Outras Deduções/Abat.
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 21317/2024

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:21:14
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399133949400000000320108101013796050000014160

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 11.902

DATA DE VENCIMENTO 24/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 141,60

VALOR COBRADO 141,60
=====

NR. AUTENTICACAO E.D11.7D3.9BD.4A1.A6A
=====

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

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

19/01/2024 19:13:45
19/01/2024 19:21:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Roussio 1317/2021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85800000002-0 47790239202-0
40117009448-4 97608113302-0
Data do pagamento 12/01/2024
Identificador 00944897608113302
Data de vencimento 17/01/2024
Valor Total 247,79

DOCUMENTO: 011201
AUTENTICACAO SISBB: 8.09C.4F3.181.DB4.BC8

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/01/2024 13:39:04

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		02 - CNPJ/CEI 50.811.330/0001-35									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA VALE DA BANCAO 300		04 - Telefone 11-47122403		05 - CEP 18.147-000							
06 - Bairro/Distrito VALE DA BENCAO		07 - Município ARACARIGUAMA		08 - UF SP		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11 - Identificador 00944897608113302				12 - Total a Recolher 247,79							
13 - Data de Validade = 17/01/2024											

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000020 477902392020 401170094484 976081133020



Autenticação mecânica

Via Banco

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35
 Endereço
 Logradouro: RUA VALE DA BANCAO 300 Bairro: VALE DA BENCAO
 Cidade: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18.147-000
 FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 9430800
 CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: RAFAELA ASSIS MIRANDA
 PIS/PASEP: 23860717770 Admissão: 21/10/2023 Categoria: 01
 Data Nascimento: 03/08/1997 Data Opção: 21/10/2023 CTPS: 0063920/00408
 Movimentação: 08/01/2024 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 (X) MUNICIPAL *Procurso 13/17/2021*

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	258,15	1.145,53	338,76
Depósito	0,00	20,65	91,64	135,50
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 247,79

Valor Devido pela Empresa: 247,79

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 17/01/2024 17:31:27 VALOR TOTAL 82,78 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

Nº NF-e 129.837
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 **129.837**
SERIE 1
Fl **1 / 1** Via **1**



CHAVE DE ACESSO
3524.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1298.3718.3013.1858

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240123667932 17/01/2024 17:31:42
CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,
MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
UF
SP
CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO
17/01/2024
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
DATA DE ENTRADA/SAIDA
17/01/2024
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAIDA
18:01:27

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

FATURA
000129837 Vencto: 24/01/2024 Valor: 82,78

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS **46,30** VALOR DO ICMS **8,33** BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO **0,00** VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO **0,00** VALOR TOTAL DO ICMS **82,78**
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 **82,78**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
0 - Remetente (CIF)
FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE **10,00** ESPÉCIE **UNIDADE** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **4,960** PESO LÍQUIDO **4,960**

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
571008	PEDRA SAN LEVE BRISA C3UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,78	38089999	7898178360025	000	5929	UN	1,0000	8,850	8,85	0	8,85	1,59	0,00	18,00	
744840	INSETICIDA RAID AERO M INS EUC LV420 PG- Vir.Trib(F,E,M): R\$ 10,40	38089119	7894650003848	000	5929	UN	2,0000	16,550	33,10	0	33,10	5,96	0,00	18,00	
624616	SABAO EM PEDRA YPE GLIC NEUTRO UNI 180G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,36	34011900	7896098905913	000	5929	UN	1,0000	4,350	4,35	0	4,35	0,78	0,00	18,00	
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,89	39232910	7892070053436	040	5929	UN	1,0000	8,350	8,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531448	AG SANITARIA CANDURA2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,62	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	1,0000	5,190	5,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
899380	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 800G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,26	34025000 / 1100200	7891150086791	060	5929	UN	1,0000	9,950	9,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
537128	DET YPE CLEAR 500ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,87	34025000 / 1100500	7896098900253	060	5929	UN	1,0000	2,690	2,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
610143	BLOCO SAN GLADE FLORES DO CAMPO 25G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,37	34025000 / 1100400	7894650001219	060	5929	UN	2,0000	5,150	10,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240100948163000109590 007433992969433539240
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO2/2022
PROCESSO ADMINISTRATI VO N4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 14,76 ICMS ST TOT. R\$ 0,88
Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,45 ICMS ST: R\$ 0,3746 ALIQ ST: ,000 Produto:
537128 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,25 ICMS ST: R\$ 0,1158 ALIQ ST: ,000 Produto: 899380
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,06 ICMS ST: R\$ 0,3881 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$11,68 (E):
R\$14,87 (32,07%) 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 17/01/2024	Vencimento 24/01/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000020109-0	Nº Documento 129837-1	Valor do Documento 82,78
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.	
			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor Cobrado	



Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER

033-7

03399.13394 94000.000003 20109.001014 1 96050000008278

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 24/01/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 17/01/2024	Nº do Documento 129837-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 17/01/2024
Nosso Número 000000020109-0		(-) Valor do Documento 82,78		
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira R\$	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(-) 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

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:21:14
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399133949400000000320109001014196050000008278

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 11.903

DATA DE VENCIMENTO 24/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 82,78

VALOR COBRADO 82,78
=====

NR.AUTENTICACAO 2.F31.526.A25.22F.658
=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - *Procurso 1317/2021*

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 JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

19/01/2024 19:14:16

19/01/2024 19:21:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Chave de Acesso da NFS-e
3557006223137118400012000000000001024018207514949



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

Número da NFS-e 10	Competência da NFS-e 20/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 22/01/2024 19:08:56
Número da DPS 10	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 22/01/2024 19:08:56

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 31.371.184/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial JOAO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888		E-mail -	
Endereço JOAO LAUREANO, 584		Município Votorantim - SP	CEP 18111-290
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		E-mail -	
Endereço BOM PASTOR, 300		Município Araçariçuama - SP	CEP 18147-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariçuama - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS DE APOIO A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DOCUMENTAL, PRESTADOS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, RELATIVOS AO TERMO DE COLBORAÇÃO Nº 4317/2021.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Votorantim - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	23/01/2024 17:54:43
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	23/01/2024 18:19:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA

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: 364,97	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº Fat:	N: 000001129
RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		SÉRIE: 1	

 AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	DANFE		
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input type="checkbox"/> 1		
Nº: 000001129		Chave de Acesso: 3524 0124 5112 7400 0103 5500 1000 0011 2910 0000 0995	
Série: 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Folha(s): 1 / 1		Protocolo de Autorização de Uso: 135240164296982 23/01/2024 15:08:03	
		 3512451127400010300011230044	

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

DESTINATÁRIO REMETENTE				CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				50.811.330/0001-35		23/01/2024
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300			BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000		DATA DA SAÍDA 23/01/2024
MUNICÍPIO Araçariquama	PHONE / FAX (11) 4136-4770	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA		HORA DA SAÍDA 12:26:43

FATURA	PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL Prouso 4317/2021					
PAGAMENTO A VISTA						

CÁLCULO 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 364,97	
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 364,97	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2003200006856	CARNE MOIDA	02012010	000	5405	KG	8	17,9900	143,92	143,92	0,00	0,00	0%	0%
2004000011903	COXAO MOLE	02012020	000	5405	KG	6,352	34,8000	221,05	221,05	0,00	0,00	0%	0%

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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/01/2024
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 23/01/2024	Nº do documento 1129	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 23/01/2024	Nosso número 09/00/000001129-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 364,97
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final Não informado					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/01/2024
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA - 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 23/01/2024	Nº do documento 1129	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 23/01/2024	Nosso número 09/00/000001129-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 364,97
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center;">() FEDERAL</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - <i>Drouso LB17/2021</i></p>					(-) Outras Deduções
					(=) Valor Cobrado
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final Não informado					

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fala Bradesco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:19:40
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23795986069000000011829000589100496110000036497

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 12.302
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 364,97
VALOR COBRADO 364,97

NR. AUTENTICACAO E.3E6.4A5.3AD.C08.ECE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

23/01/2024 17:48:02
23/01/2024 18:19:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Procurso 23/17/2021

RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.010.818 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO GERACOES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO, ARACARIGUAMA, SP - CEP: 18147000 - FONE: 1141362036	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.010.818 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0121 8126 6900 0158 5500 1000 0108 1810 0011 0755 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240181430785 25/01/2024 16:34:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734014599110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 21.812.669/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	25/01/2024
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO / DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 25/01/2024
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE / FAX 1141364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 16:27:00

URA
0018072 - 10/02/2024

PAGO COM RECURSO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS	PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	66,7900	5,3900	360,00				ICMS IPI
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	060	5929	LT	141,0660	3,1900	450,00				
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	060	5929	LT	29,5740	3,3700	100,00				

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 002/316932,317089,317119004/003471002/317739,318263,318409,318565#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS
 V/2022. #ValAprox Tributos Federal R\$83,29 (9,00%) Estadual R\$148,80 (16,00%) Fonte:IBPT - *Prefeitura Municipal de Aracariguama - Termo de Colaboracao 02/202
 z- "Processo 4317/2021".

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produto: 00000000000003 - Base: 587,34 - ICMS: 0,00 # ## Chave de Acesso CFe Ref.:352 31221812669000158590001430982999018493898, 35231221812669000158590001430983014 110379809, 35231221812669000158590001430983023650029530, 352401218126690001585 90001430983042357372570, 35240121812669000158590001430983046854038213, 3524012 1812669000158590001430983047761400310, 352401218126690001585900014309830627374 86203, 35240121812669000158590001430983068300891386, 352401218126690001585900 1430983085255891645, 35240121812669000158590001430983089317128500, 35240121812 669000158590001430983096379344340 / Codigo Interno: 004/001142 002/316064 003/001804		



422-7

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA			Agência/Cód. Beneficiário 01600/005815558		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO			Nosso número 000016862		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
Vencimento 10/02/2024	Número do documento 00000016862	Espécie moeda R\$	Data processamento 25/01/2024	Valor do documento 910,00		
Recebi (emos) o bloqueto / Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador	

AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA



422-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA CNPJ: 21.812.669/0001-58			Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO			
Endereço RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000			Endereço RUA BOM PASTOR, 300 CEP: 18.147-000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA -			
Data do Documento 25/01/2024	Agência / Código Beneficiário 01600/005815558	Nosso Número 000016862	Nº do Documento 00000016862	Vencimento 10/02/2024		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 910,00	(=) Valor Cobrado	

PAGO COM RECURSO

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

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo L137/2021

Autenticação Mecânica



422-7

42297.01604 00058.155581 00001.686229 1 96220000091000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.					Vencimento 10/02/2024	
Beneficiário A AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000				CNPJ: 21.812.669/0001-58 Agência / Código Beneficiário 01600/005815558		
Data do Documento 25/01/2024		Número do Documento 00000016862	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/01/2024	Nosso Número 000016862
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 910,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após vencimento cobrar 3% de multa + 5% de juros ao mês. Após 5 dias do vencimento o título será protestado.						(-) Desconto / Abatimento
Fatura: 018072 - Nota Fiscal: 010818						(-) Outras deduções
						(+) Juros / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR, 300 CEP: 18.147-000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA -				CPF / CNPJ 50.811.330/0001-35 Código de Baixa		

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3343013192664141
30/01/2024 13:27:50

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:27:50
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297016040005815558100001686229196220000091000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO GERACOES LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO GERACOES LTDA

CNPJ: 21.812.669/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO GERACOES LTDA

CNPJ: 21.812.669/0001-58

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 13.001

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 910,00

VALOR COBRADO 910,00

NR.AUTENTICACAO 6.ADB.E9D.494.060.8DE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

30/01/2024 13:12:14
30/01/2024 13:27:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 21317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 26/01/2024 09:08:01 VALOR TOTAL 77,03 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

N° 130.055

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3524.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1300.5510.1319.6656

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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 130.055
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240185520477 26/01/2024 09:08:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

26/01/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

26/01/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

09:38:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000130055 Vencto: 02/02/2024 Valor: 77,03

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14,78	2,66	0,00	0,00	77,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				77,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00	DIVERSOS			1,519	1,519

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
889997	BALA DE GELATINA FINI TUBES TUT FRUT 80G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,36	17049020	7898279798185	000	5929	UN	1,0000	7,390	7,39	0	7,39	1,33	0,00	18,00	
955825	MARSHMALLOW FINI CAMPING 80G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,36	17049020	7898591457777	000	5929	UN	1,0000	7,390	7,39	0	7,39	1,33	0,00	18,00	
14680	PAO DE QUEIJO ESTANCIA KG (+40G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,80	19052090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4740	39,895	18,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
24899	CANUDO DE CREME KG (+95G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,48	19059090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1790	32,737	5,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
36056	CATARINA MACA KG(+480G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,78	19052090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3660	29,891	10,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
894400	CHOC BARRA LACTA AO LEITE 165G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,99	18063210	7622210709417	060	5929	UN	1,0000	14,450	14,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
752380	CREME DE AVELA NUTELLA CACAU 140G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,17	18069000 / 1700400	7898024395232	060	5929	UN	1,0000	12,090	12,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240100948163000109590 007433993003525023491
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACA RIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°43172021BC ICMS ST TOT. R\$ 10,26 ICMS ST TOT. R\$ 1,17
Produto: 752380 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,26 ICMS ST: R\$ 1,1698 ALIQ ST: ,000
Vl.Aprox.Trib.(F): R\$11,24 (E): R\$11,70 (29,78%) 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 26/01/2024	Vencimento 02/02/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000020155-3	Nº Documento 130055-1	Valor do Documento 77,03
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Referência				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 20155.301011 4 96140000007703

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 02/02/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 26/01/2024	Nº do Documento 130055-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 26/01/2024
Nosso Número 000000020155-3		(-) Valor do Documento 77,03		
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
truções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 2317/2024

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:04:14
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399133949400000000320155301011496140000007703

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 12.902

DATA DE VENCIMENTO 02/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 77,03

VALOR COBRADO 77,03

NR.AUTENTICACAO 9.4FC.A62.300.36E.EC0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 2317/2021

29/01/2024 12:01:12
29/01/2024 13:04:16

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 26/01/2024 09:10:50 VALOR TOTAL: 111,95 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 130.056

DATA DE RECEBIMENTO

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

SERIE 1



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 130.056
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1300.5613.3218.1793

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

135240185546786 26/01/2024 09:11:09

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

26/01/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

26/01/2024

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

09:40:50

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000130056 Vencido: 02/02/2024 Valor: 111,95

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

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

111,95

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

111,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

7,00

ESPECIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,190

PESO LIQUIDO

1,190

ADOS 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
579025	CREME DENTAL COLGATE TOT 12 ADVAN FR 90G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,48	33061000 / 2002300	7891024135310	060	5929	UN	1,0000	9,790	9,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
929158	DESOD ROLL ON GIOVANNA BABY BEAUTY 50ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,66	33072010 / 2002800	7896044998846	060	5929	UN	1,0000	8,590	8,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
546194	SAB DOVE ESFOLIAÇÃO DIARIA 90G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,67	34011190 / 2003400	7898422746827	060	5929	UN	1,0000	5,350	5,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
912395	ED COLGATE ULTRA SOFT UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 8,61	96032100	7891024021590	060	5929	UN	1,0000	33,850	33,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
840882	SH DOVE RITUAL DE REPARAÇÃO 400ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 9,91	33051000 / 2001700	7891150050082	060	5929	UN	1,0000	23,190	23,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
543098	CREME PENT SEDA KERA FORCE 300ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,78	33059000 / 2002100	7891150027541	060	5929	UN	1,0000	11,190	11,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
841560	ABS ALWAYS NOITES TRANQ SUAVE C ABA16UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,27	96190000	7506339326031	060	5929	UN	1,0000	19,990	19,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240100948163000109590 007433993003530409777
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACA RIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADIMINISTRATIVO Nº43172021BC ICMS ST TOT. R\$ 87,51 ICMS ST TOT. R\$ 8,80
Produto: 543098 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,29 ICMS ST: R\$ 1,2808 ALIQ ST: ,000 Produto: 546194 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,23 ICMS ST: R\$ 0,3943 ALIQ ST: ,000 Produto: 579025 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,79 ICMS ST: R\$ 0,2856 ALIQ ST: ,000 Produto: 840882 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$18,62 ICMS ST: R\$ 1,7958 ALIQ ST: ,000 Produto: 841560 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$16,92 ICMS ST: R\$ 3,0454 ALIQ ST: ,000 Produto: 912395 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	CHAVE DE ACESSO 3524.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1300.5613.3218.1793
1 - SAIDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Nº 130.056		
SERIE 1		
Fl 2 / 2	Via 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240185546786 26/01/2024 09:11:09
---	--

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 18147-000
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	FONE/FAX (11)41361700

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

PAGO COM RECURSO


() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Prouso 13172021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES S ST: R\$ 1,3317 ALIQ ST: ,000 Produto: 929158 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,15 ICMS ST: R\$ 0,6658 ALIQ ST: ,000 VL Aprox. Trib. (F): R\$16,88 (E): R\$20,50 (33,39%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 26/01/2024	Vencimento 02/02/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000020156-1	Nº Documento 130056-1	Valor do Documento 111,95
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 20156.101014 4 96140000011195

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 02/02/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 26/01/2024	Nº do Documento 130056-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 26/01/2024
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 000000020156-1
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





Transações Pendentes

G3362912532098211
29/01/2024 13:04:16

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:04:14
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000320156101014496140000011195

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	12.901
DATA DE VENCIMENTO	02/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	111,95
VALOR COBRADO	111,95

NR. AUTENTICACAO B.4EF.6D4.FB6.1FE.5A4

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

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 131712221

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

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

29/01/2024 12:00:28
29/01/2024 13:04:16

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 26/01/2024 09:06:11 VALOR TOTAL: 64,96 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 130.054
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº **130.054**
SERIE 1
FI 1/ 1 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1300.5418.6401.4153

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240185496811 26/01/2024 09:06:31

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
26/01/2024

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA
26/01/2024

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
09:36:11

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

FATURA

000130054 Vencto: 02/02/2024 Valor: 64,96

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 2317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 64,96	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 64,96

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
8,00

ESPÉCIE
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
7,964

PESO LIQUIDO
7,964

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	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,05	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	12,900	12,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,62	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3930	5,987	8,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,13	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,8170	5,487	9,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,54	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7580	14,894	11,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11584	MAMAO PAPAIA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,71	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0180	8,487	8,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,92	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0380	8,988	9,33	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	


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35240100948163000109590 007433993003519361151
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACA RIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADIMINISTRATIVO O N43172021 VLAprox. Trib.(F): R\$8,71 (E): R\$11,66 (31,36%) Fonte:
IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 26/01/2024	Vencimento 02/02/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000020154-5	Nº Documento 130054-1	Valor do Documento 64,96
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 20154.501017 8 96140000006496

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 02/02/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 26/01/2024	Nº do Documento 130054-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 26/01/2024
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		Nosso Número 000000020154-5		
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(=) Valor do Documento 64,96
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:04:14
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000320154501017896140000006496

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 12.903

DATA DE VENCIMENTO 02/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 64,96

VALOR COBRADO 64,96

NR. AUTENTICACAO F.0FC.977.45D.5A7.372

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

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

29/01/2024 12:01:59
29/01/2024 13:04:16

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Procurso 13/17/2021



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352616368297521
26/01/2024 16:45:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.32
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85820000005-8 55170179240-6
 20768505085-8 08113300001-6
 Data do pagamento 26/01/2024
 CNPJ/CEI/CPF 50811330/0001-35
 COMPETENCIA 01/2024
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/02/2024
 VALOR DEPOSITO 555,17
 Valor Total 555,17
 =====
 DOCUMENTO: 012601
 AUTENTICACAO SISBB: 9.368.456.8A1.DD6.00E

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 4317/2021

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/01/2024 - 14:01:35

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 4317/2021

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO				02-DDD TELEFONE (0011)47126464
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.939,72	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0001-35	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 555,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 555,17
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858200000058 551701792406 207685050858 081133000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 25/01/2024 14:10:28.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo NXSfoA4aHDr00005.SFP é:

7ee6c616-28af-4ec3-8250-cb65cbc672c2

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL LTDA

Inscrição do Responsável: 21628090871

Competência: 01/2024

NRA: NXSfoA4aHDr00005

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE

Telefone: 001147126464

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 2507/2021

DATA: 25/01/2024
HORA: 14:01:35
PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
SIMPLES: 1

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 01/2024

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTD DE TRABALHADORES

5

PAGO COM RECURSO

REMUNERAÇÃO

6.939,72

FEDERAL

DEPÓSITO

555,17

MUNICIPAL - Prousse 1317 Rod 1

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

555,17

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

DATA: 25/01/2024
HORA: 14:01:35
PÁG: 0001/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
DECLARAÇÃO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000058 551701792406 207685050858 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO	INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35				
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00				
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	DEPOSITO				JAM
80,67					
258,15					
238.60717.77-0	21/10/2023	01	01	08/01/2024	03311
0,00	19,36			0,00	0,00

PAGO COM RECURSO

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

DATA: 25/01/2024
 HORA: 14:01:35
 PAG: 0002/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858200000058 551701792406 207685050858 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO	INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35								
COMP: 01/2024 COD REC:115	FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00								
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:								
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO			
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0.0	DEFÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL			FPAS: 639				
ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	613,10	0,00	170.52965.30-3	12/01/2024	01	01	01	49,04	03311
ERIKI ROCHA SANTOS	908,29	0,00	127.94799.26-8	07/06/2023	01	01	01	72,66	02516
MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	2.348,03	0,00	104.08522.75-2	02/06/2022	01	01	01	187,85	04101
PRISCILA DOS SANTOS	2.162,01	0,00	209.67467.49-1	18/12/2023	01	01	01	172,96	03311
VANESSA REGINA DA SILVA GOES	908,29	0,00	127.45191.85-5	02/06/2022	01	01	01	72,66	02515
									0,00

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - *Processo 13172021*

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 7.197,87

80,67

0,00

571,12

555,17

0,00

DATA: 25/01/2024
 HORA: 14:01:35
 PÁG: 0003/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA
 858200000058 551701792406 207685050858 081133000016

Nº ARQUIVO: NXSfoA4aHDr0000-5
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: FCKRjrX513v0000-7
 SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO
 COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

BAIRRO: VALE DA BANCAO
 CEP: 18147-000

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800

LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300
 CIDADE: ARACARIGUAMA

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13°	REMUNERACÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	6	6.939,72	0,00	7.197,87	0,00
TOTAIS:	6	6.939,72	0,00	7.197,87	0,00

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - *Shousso 1817 Del*

DATA: 25/01/2024
HORA: 14:01:35
PÁG: 0004/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

85820000058 551701792406 207685050858 081133000016

Nº ARQUIVO: NXsfoA4aHDr0000-5
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: FCKRjrX513v0000-7
SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: VALE DA BENCAO

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300
CIDADE: ARACARIGUAMA

UF: SP CEP: 18147-000

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

FGTS - 8%

6.939,72
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

PAGG COM RECURSO

QUANTIDADE TRABALHADORES

FEDERAL
 MUNICIPAL Prossso 43/1/2021

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024

DEPÓSITO FGTS

555,17

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

555,17

DATA: 25/01/2024
HORA: 14:01:35
PÁG: 0005/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: NXsfoA4aHDr0000-5
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: FCKRjrX513v0000-7
SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300
CIDADE: ARACARIGUAMA

UF: SP CEP: 18147-000
BAIRRO: VALE DA BENCAO
TELEFONE: 0011 4712 6464

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 166.98 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
SALÁRIO FAMÍLIA: 404.14 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H	I1	I2	I3	I4	I5	J	K	L	M
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Provisão 4371/2021

25 ANOS:
QUANTIDADE: 0

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

DATA: 25/01/2024
HORA: 14:01:35
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL		
VALORES: SEGURADOS								REEMBOLSO
ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO	571,12	0,00	50.811.330/0001-35	0,00	0,00	2305	639	
			404,14	0,00	0,00	166,98	0,00	

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Prousse 43172011

DATA: 25/01/2024
HORA: 14:01:35
PÁG : 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

Nº ARQUIVO: NXSF0A4aHDr0000-5
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
EMPRESA: ASSOC EDUC BENEFA VALE DA BANCAO N° CONTROLE: FCKRJR513v0000-7
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300 BAIRRO: VALE DA BANCAO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: ARACARIGUAMA CEP: 18147-000 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800
UF: SP 620 744 779
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744

SEGURADO						
Empregados/Avulsos	571,12	0,00	0,00	0,00	0,00	571,12
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	404,14	0,00	0,00	0,00	0,00	404,14
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	166,98
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	166,98
TOTAL A RECOLHER	166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	166,98

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - PAGO 2021

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Transações Pendentes

G3322615596982511
26/01/2024 16:16:27

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4
Valor	353,15
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL *Prouso 23/7/2021*

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
	JG715656MARCOS ELY FACUNDO

26/01/2024 16:02:40

26/01/2024 16:16:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4, REF. A PAGAMENTO DE INSS ATRAVES DARF UNICA MATRIZ, REF. A FOLHA SALARIAL DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, REF. A JANEIRO/2024



CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024
Número do Documento 07.16.24025.9872652-0	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000200090328	
Pagar este documento até 20/02/2024	
Valor Total do Documento 8.192,47	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.077,33			1.077,33
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.115,14			7.115,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		8.192,47			8.192,47

IRRF		
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....	R\$	585,48
ARTE E VIDA	R\$	37,61
EVENTOS.....	R\$	220,45
ADM.....	R\$	233,79
TOTAL.....	R\$	1.077,33

INSS		
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....	R\$	3.677,28
CASA NOVA VIDA VAGA EXCEDENTE.....	R\$	311,31
ARTE E VIDA	R\$	534,34
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....	R\$	353,15
EVENTOS.....	R\$	1.150,15
ADM.....	R\$	1.088,91
TOTAL.....	R\$	7.115,14

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021
R\$ 353,15

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000081 9	92470385240 4	51071624025 3	98726520600 9	CNPJ: 50.811.330/0001-35	
				Número: 07.16.24025.9872652-0	
				Pagar até: 20/02/2024	
				Valor: 8.192,47	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.10
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 85850000081-9	92470385240-4
51071624025-3	98726520600-9
Data do pagamento	26/01/2024
Numero do Documento	07.16.24025.9872652-0
Valor Total	8.192,47

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

DOCUMENTO: 012602
AUTENTICACAO SISBB: 2.596.59E.A98.1EE.0C5

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Prossso 23/7/2021

R\$ 353,15

Folha de Pagamento				23/01/2024 10:21:12	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariçuama UF: SP	
Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL					
Cód: 9768	Nome: ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 12/01/2024	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 968,05	
1 Salário	19,00	613,10	11 INSS Sobre Salário	7,50	45,98
1219 Vale Refeição		180,00	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	153,27
1876 Salário habitação	25,00	153,27			
Base INSS Empresa:	613,10	Base INSS Funcionário:	613,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	613,10	F.G.T.S.:	49,05
Base I.R.R.F.:	613,10	Deduções:	528,00		
Proventos:	946,37	Descontos:	199,25	Liquido:	747,12
Cód: 9762	Nome: ERIKA ROCHA SANTOS	Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 2	
Admissão: 07/06/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 908,29	
1 Salário	30,00	908,29	11 INSS Sobre Salário	7,50	68,12
4 Salário Família	1,00	62,04			
Base INSS Empresa:	908,29	Base INSS Funcionário:	908,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	908,29	F.G.T.S.:	72,66
Base I.R.R.F.:	908,29	Deduções:	528,00		
Proventos:	970,33	Descontos:	68,12	Liquido:	902,21
Cód: 9752	Nome: MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	Função: COORDENADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 2.348,03	
1 Salário	30,00	2.348,03	11 INSS Sobre Salário	9,00	190,14
1219 Vale Refeição		551,00	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	587,01
1876 Salário habitação	25,00	587,01			
Base INSS Empresa:	2.348,03	Base INSS Funcionário:	2.348,03	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.348,03	F.G.T.S.:	187,84
Base I.R.R.F.:	2.348,03	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.486,04	Descontos:	777,15	Liquido:	2.708,89
Cód: 9767	Nome: PRISCILA DOS SANTOS	Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 1	
Admissão: 18/12/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 2.162,01	
1 Salário	30,00	2.162,01	11 INSS Sobre Salário	9,00	173,40
Base INSS Empresa:	2.162,01	Base INSS Funcionário:	2.162,01	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.162,01	F.G.T.S.:	172,96
Base I.R.R.F.:	2.162,01	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.162,01	Descontos:	173,40	Liquido:	1.988,61
Cód: 9766	Nome: RAFAELA ASSIS MIRANDA	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 2	
Admissão: 21/10/2023	Situação: Demissão sem justa causa	Data: 08/01/2024		Ocorrência: 1 Salário: 968,05	
4 Salário Família	8,00	31,90	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	19,36
57 Saldo de Salário	8,00	258,15	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	6,05
58 Aviso Prévio Indenizado	30,00	1.064,86	73 Liquido de Rescisão		2.851,50
61 Férias Proporcionais	3,00	266,22			
65 Multa FGTS 40% / 20%	135,50	0,00			
74 Lei 7238/84 (Dissídio)		968,05			
75 13º Salário Indenizado	1,00	80,67			
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	88,74			
222 1/3 Férias Proporc. Indenizadas		118,32			
Base INSS Empresa:	338,82	Base INSS Funcionário:	258,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	80,67
Base F.G.T.S. 13o.:	80,67	Base F.G.T.S.:	1.323,01	F.G.T.S.:	112,29
Base I.R.R.F.:	258,15	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.876,91	Descontos:	2.876,91	Liquido:	0,00
Cód: 9749	Nome: VANESSA REGINA DA SILVA GOES	Função: PSICOLOGO (A)		Dep. IR: 2	
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 908,29	

Folha de Pagamento				23/01/2024 10:21:12	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariquama UF: SP	
1 Salário	30,00	908,29	11 INSS Sobre Salário	7,50	68,12
4 Salário Família	2,00	124,08			
1219 Vale Refeição		106,00			
Base INSS Empresa:	908,29	Base INSS Funcionário:	908,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	908,29	F.G.T.S.:	72,66
Base I.R.R.F.:	908,29	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.138,37	Descontos:	68,12	Líquido:	1.070,25

Folha de Pagamento						23/01/2024 10:21:12	
Apelido: A00031 Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO						Pág:3	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024			
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariçuama UF: SP			
R E S U M O Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL							
Lançamentos							
<i>Proventos</i>				<i>Descontos</i>			
1 Salário	139,00	6.939,72	11 INSS Sobre Salário	40,50	545,76		
4 Salário Família	11,00	218,02	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	19,36		
57 Saldo de Salário	8,00	258,15	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	6,05		
58 Aviso Prévio Indenizado	30,00	1.064,86	73 Líquido de Rescisão		2.851,50		
61 Férias Proporcionais	3,00	266,22	1535 Desc. Salário Habitação	50,00	740,28		
65 Multa FGTS 40% / 20%	135,50	0,00					
74 Lei 7238/84 (Dissídio)		968,05					
75 13º Salário Indenizado	1,00	80,67					
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	88,74					
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		118,32					
1219 Vale Refeição		837,00					
1876 Salário habitação	50,00	740,28					
Proventos:		11.580,03	Descontos:		4.162,95	Líquido: 7.417,08	
INSS Empresa							
Base INSS Sem Exp.:	7.278,54	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
IRRF / PIS							
Base I.R.R.F.:	7.197,87	Deduções:	3.168,00				
Base PIS:	Valor PIS:						
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)							
Base F.G.T.S.:	6.939,72	F.G.T.S.:	555,17	C.Social:	0,00		
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00				
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)							
Base F.G.T.S.:	1.323,01	F.G.T.S.:	105,84	C.Social:	0,00		
Base FGTS 13o.Sal.:	80,67	F.G.T.S. 13o. Salário:	6,45				
Multa FGTS:	135,50	C.Social Multa 10%:	0,00				
G P S							
Cod. 1031	Segurados	571,17	Cod. 1058	Dedução FPAS	218,02		
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	353,15		
od.	Terceiros	0,00					
<i>Total de Funcionários: 6</i>							
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>							
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):							
- Com apenas 1 vínculo							
Ocorrência 1:	6 Empregados						



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322913363290811
29/01/2024 13:50:38

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 26 / 01 / 2024 até 26 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.299,30 C
26/01/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	353,15 C	
				26/01 16:16 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/01/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.370,60 C	
				26/01 16:10 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/01/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	571,95 C	
				26/01 16:17 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
26/01/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	3.677,28 C	
				26/01 16:07 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
26/01/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	585,48 C	
				26/01 16:08 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
26/01/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	311,31 C	
				26/01 16:08 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
26/01/2024		0000	13105	375 Impostos	12.601	976,60 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
26/01/2024		0000	13105	375 Impostos	12.602	8.192,47 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.261.100.285.483	10,20 D	
				Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.261.200.033.929	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			
26/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	20,20 C	
26/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							310,16C
Saldo							56,97C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							310,16

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE CLICK SERVER INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 467 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	CLICK SERVER INFORMATICA LTDA Rua Governador Carvalho Pinto, 330 Jardim Boa Vista - 18132-380 Sao Roque - SP - Fone: (11) 97304-1981	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 467 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 35240116955473000182550010000004671480153715

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240203149327
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653060796112	CNPJ 16.955.473/0001-82

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	29/01/2024
ENDEREÇO Rua Bom Pastor, 300	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 18147-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 30/01/2024
MUNICÍPIO Aracariquama	FONE/FAX	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	285,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANT.	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
000000001506	PAPEL A4 75g HOT PAPER 10 pct c/500 fls	48025610	0102	5102	CX	1,000	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "Prefeitura de Aracariquama - Termo de Colaboracao 4317/2021" DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------



Boleto Pix
R\$ 249,00

Quem vai receber:
GEYSON CECHETTO CARLOS
29576698898



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário 16.955.473/0001-82 - GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898		Vencimento 29/02/2024		Valor do Documento 249,00
Endereço do Beneficiário GOVERNADOR CARVALHO PINTO 330 CASA 05, JARDIM BOA VISTA 18132-380 - SAO ROQUE - SP				
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		Autenticação Mecânica		
Agência / Código do Beneficiário 00019/007588860	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0121137324-6			



| 077-9 | 07790.00116 12083.195201 12113.732460 4 96410000024900

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 29/02/2024	
Beneficiário 16.955.473/0001-82 - GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898				Agência / Código do Beneficiário 00019/007588860	
Endereço do Beneficiário GOVERNADOR CARVALHO PINTO 330 CASA 05, JARDIM BOA VISTA 18132-380 - SAO ROQUE - SP				Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0121137324-6	
Data do Documento 29/01/2024	Nº do Documento 0467	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 29/01/2024	(=) Valor do Documento 249,00
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Outras Deduções
MULTA DE 2% EM 01/03/2024.					(+) Mora/Multa 1212/2021
REFERENTE A NOTA FISCAL 467 Data Limite para pagamento: 30/03/2024					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Prouso

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO RUA BOM PASTOR 300 CENTRO 18147-000 ARAÇARIGUAMA/SP CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35

Beneficiário Final GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898 CNPJ/CPF: 16.955.473/0001-82



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Transações Pendentes

G3322913363290811
29/01/2024 13:46:38

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:46:32
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161208319520112113732460496410000024900

BENEFICIARIO:

GEYSON CECHETTO CARLOS 2957669

NOME FANTASIA:

GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

CNPJ: 16.955.473/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

CNPJ: 16.955.473/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 12.904

DATA DE VENCIMENTO 29/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 249,00

VALOR COBRADO 249,00

NR.AUTENTICACAO 2.EB2.B05.755.79F.OA1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

29/01/202413:34:18
29/01/202413:46:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 11317/2021

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta		Valor
Pagamentos para : 26/01/2024		Remessa : 000262		
ERIKA ROCHA SANTOS	323.756.558-00	001	3363-4	00.000.020.828-0 902,21
MARIA EUNICE BARROS DE	254.036.678-30	001	0523-1	00.000.044.817-6 2.708,89
VANESSA REGINA DA SILV	273.318.888-70	001	0523-1	00.000.044.834-6 1.070,25
Total parcial:	R\$ 4.681,35	quantidade: 00003		
Total geral :	R\$ 4.681,35	quantidade: 00003		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 4.681,35 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL *Processo 43171/2021*



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3382512409045281
25/01/2024 12:52:03

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	558-4 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/01/2024
Data pagamento	26/01/2024
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	4.681,35
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9762	ERIKA ROCHA SANTOS	251605			31	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL		ADMISSÃO: 07/06/2023					
								C.P.F.: 323.756.558-00

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	908,29	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	7,50		68,12

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

					Total Vencimentos	Total Descontos
					970,33	68,12
					Total Liquido ->	902,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
908,29	908,29	908,29	72,66	908,29	*****	



Assinatura

31, 01, 2024

Data

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9752	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	410105			31	0	0	1
	COORDENADOR (A)		ADMISSÃO: 02/06/2022					
								C.P.F.: 254.036.678-30

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.348,03	
1219	Vale Refeição		551,00	
1876	Salário habitação	25,00	587,01	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,14
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		587,01

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.486,04	777,15
					Total Liquido ->	2.708,89
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.348,03	2.348,03	2.348,03	187,84	2.348,03	*****	



Assinatura

31, 01, 2024

Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35				ARAÇARIGUAMA - SP		RÉCIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9749	VANESSA REGINA DA SILVA GOES PSICOLOGO (A)	251530	ADMISSÃO: 02/06/2022		31	0	0	1
					C.P.F.: 273.318.888-70			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	908,29	
4	Salário Família	2,00	124,08	
1219	Vale Refeição		106,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		68,12

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.138,37	68,12
				Total Liquido -->	1.070,25
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
908,29	908,29	908,29	72,66	908,29	*****

Assinatura

Data

31, 01, 2024



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362512479112561
25/01/2024 12:57:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.36
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240125153626659034494
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: 747,12
TARIFA: 7,39
DATA: 25/01/2024 - 12:56:55

PAGO PARA: Elenita A G Oliveira
CPF: ***.569.848-**
CHAVE PIX: +5511965340812
INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS S.A. IP
AGENCIA: 0655 - CONTA: 0000000000257974377
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 25/01/2024 - 12:56:56

=====

DOCUMENTO: 012502
AUTENTICACAO SISBB: E.BB7.770.BFD.397.971

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - *Procurso 4317/2021*

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

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9768	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110	ADMISSÃO: 12/01/2024		31	0	0	1
					C.P.F.: 163.569.848-05			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	613,10	
1219	Vale Refeição		180,00	
1876	Salário habitação	25,00	153,27	
11	INSS Sobre Salário	7,50		45,98
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		153,27

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Proissa 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				946,37	199,25
				Total Liquido -->	747,12
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
968,05	613,10	613,10	49,05	613,10	*****



Assinatura

31, 01, 2024

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362512479112561
25/01/2024 12:57:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.26
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240125153534903023158
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: 1.988,61
TARIFA: 10,00
DATA: 25/01/2024 - 12:56:29

PAGO PARA: Priscila Santos
CPF: ***.333.094-**
CHAVE PIX: 11833309448
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000992807796
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 25/01/2024 - 12:56:30

=====

DOCUMENTO: 012501
AUTENTICACAO SISBB: 2.019.5F6.16D.141.7FD

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Prouso 4317/2021

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

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9767	PRISCILA DOS SANTOS EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	331105	ADMISSÃO: 18/12/2023		31	0	0	1
					C.P.F.: 118.333.094-48			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.162,01	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,40

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 MUNICIPAL - Procuço 4317 12/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.162,01	173,40
				Total Liquido -->	1.988,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.162,01	2.162,01	2.162,01	172,96	2.162,01	*****

Priscila dos Santos

Assinatura

31/01/2024

Data

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL – CIDADE DA CRIANÇA
MÊS: Janeiro/2024**

1. IDENTIFICAÇÃO OSC

Razão Social: Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção- AEBVB

CNPJ. 50.811.330/0001-35

Endereço: Rua Bom Pastor, nº 300 – Vale da Bênção- CEP 18.147-000-
Araçariçuama/SP

Nome do Projeto: Acolhimento Institucional / Cidade da Criança

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

2. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO

Razão Social: Prefeitura de Araçariçuama

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

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

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

OBJETO:

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

(Artigo 98 do Estatuto da Criança e Adolescente) e em situação de risco pessoal e/ ou social, vítimas de negligência, maus tratos, violência doméstica, conflitos

familiares ou orfandade, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir suas funções de cuidado e proteção.

O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO:

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

Meta Conveniada: até 10 (dez)

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

3.1 Janeiro

No dia 2 recebemos um ofício do Tribunal de Justiça referente a um pedido de recambiamento relacionado a adolescente M.F.F de 17 anos. A justificativa para esse recambiamento acontecer com o acolhimento na instituição Vale da bênção se dá pelo fato da genitora ser munícipe da cidade São Roque e como é direito da adolescente manter os vínculos familiares o juiz da comarca de São Roque deferiu esse pedido de acolhimento. Vale ressaltar que M. tem comorbidades de ordem intelectual, apresenta comportamento infantilizado e também faz uso de substâncias entorpecentes, sendo assim a instituição de Araçariçuama poderá oferecer maior atenção à ela, pois faltam poucos meses para que ela complete sua maioridade. Na data do dia 3 foi feito contato com o pai das crianças H. A e H. o senhor Alzírío, ele informou que tudo está em ordem e a adaptação das crianças segue sem intercorrências. No dia 5 fizemos nossa reunião de equipe e nos apresentamos para a nova coordenadora geral a senhora Elenice, nesta ocasião deixamos ela a par de todas as ações em sequência, nesta data também aconteceu o desligamento da educadora Rafaela. No dia 08 houve uma reunião on line com a participação de agentes da rede, como técnica assistente social do fórum,

assistente social do Vale da Bênção, psicóloga do Vale da Bênção, assistente social do CAPS e conselheira tutelar, nesta ocasião a assistente social do fórum trouxe mais informações sobre M. e articulamos sobre os atendimentos necessários no primeiro momento da chegada da adolescente à nossa cidade. No dia 10 o contato com a instituição onde M. estava acolhida aconteceu, porém a informação passada pela senhora Aparecida, coordenadora da unidade Lar do caminho, ela informou que M. está internada em unidade hospitalar LACAN para desintoxicação após fuga e uso de entorpecentes.

Também informou que não tem conhecimento de data possível de alta médica.

No dia 12 houve novo contato telefônico com o senhor Alzirio, pai de H.A e H, ele reafirmou a condição positiva das crianças, tanto física, quanto emocional das crianças, informou também que está providenciando a mudança deles para uma casa maior e com melhores condições. Mais dois contatos foram feitos no dia 15 e no dia 23, ambos com retornos positivos.

No dia 24 houve o primeiro contato com a adolescente M. através do serviço social via vídeo chamada, ela se mostrou receptiva e muito carinhosa, contou um pouco de sua história e informou a falta de alguns itens de higiene dos quais ela tem falta.

No dia 26 realizamos uma visita presencial na unidade LACAN para M., levamos vários itens de higiene, algumas guloseimas, itens para cabelo e roupa de frio. A visita foi bastante produtiva, e nos deixou mais próximas da realidade e da condição de M. Ela já demonstra um vínculo afetivo com nossa equipe. Aproveitamos o momento de internação de M. para trazer a equipe educadora e cuidadora da instituição Vale da Bênção maiores conhecimentos com relação a condição da adolescente através da psicóloga, serviço social e coordenação, para que quando ela esteja conosco em loco, estejamos todos da equipe inteirados e engajados nas melhores estratégias para o desempenho e evolução de M.

No dia 27 foi feito contato via vídeo chamada com as crianças H.A e H e eles estavam com semblante feliz e bastante animados, combinamos com o pai de fazer uma visita na próxima semana.

RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS – Janeiro/2024

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CIDADE DA CRIANÇA					
QTDE.	FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	REGIME DE CONTRATAÇÃO
1	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	COORDENADOR (A)	02/06/2022		CLT
2	VANESSA REGINA DA SILVA GOES	PSICOLOGO (A)	02/06/2022		CLT
2	ERIKA ROCHA SANTOS	ASSITENTE SOCIAL	07/06/2023		CLT
4	PRISCILA DOS SANTOS	EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	18/12/2023		CLT
5	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	12/01/2024		CLT

Obs. Houve rescisão: RAFAELA ASSIS MIRANDA - AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A), em 08/01/2024

LISTA DE ATENDIDOS – Janeiro/2024

Nº	NOME ABREVIADO	Data Nac.	Data Acolhimento	Data de Desacolhimento
01	M.F.F	13/07/2006	08/01/2024	

Araçariçuama, 8 de fevereiro de 2024

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.02.09
11:23:06 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

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

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

LISTA DE ATENDIDOS – JANEIRO/2024

Nº Total de Atendidos no mês: 01

LISTA NOMINAL DOS ACOLHIDOS				
Nº	Abreviatura do Nome	Data de Nascimento	Data de acolhimento	Data de desacolhimento
01	M. F. F	13/07/2006	08/01/2024	

Araçariçuama/SP, 09 de fevereiro de 2024.

Jonathan
Ferreira dos
Santos
Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.02.09
11:21:25 -03'00'



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350114528742921
01/02/2024 15:11:01

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/01/2024	810.030.700.065.428	7,40 D	
03/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	7,40 C	0,00 C
04/01/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 04/01 17:51 ORGANLEX	10.401	500,00 D	
04/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	10.402	215,67 D	
04/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	715,67 C	0,00 C
05/01/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024	870.051.201.653.524	4,95 D	
05/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4,95 C	0,00 C
08/01/2024		0523	99015 870	Transferência recebida 08/01 10:02 AEBVB	550.523.000.300.035	83,35 C	
08/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	10.801	75,08 D	
08/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	10.802	195,96 D	
08/01/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 08/01/2024	840.081.100.757.461	71,00 D	
08/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	258,69 C	0,00 C
10/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	11.001	359,22 D	
10/01/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	11.002	160,25 D	
10/01/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	11.003	99,11 D	
10/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto GEYSON CECHETTO CARLOS 2957669	11.004	178,00 D	
10/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO 2	11.005	250,00 D	
10/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.046,58 C	0,00 C
11/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	11.101	76,89 D	
11/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	11.102	218,10 D	
11/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	11.103	207,22 D	
11/01/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	11.104	245,58 D	
11/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	747,79 C	0,00 C
12/01/2024		0523	99015 870	Transferência recebida 12/01 15:20 ARACARIGUABL MAC FNAS	550.523.000.035.424	5.000,00 C	
12/01/2024		0523	99015 870	Transferência recebida 12/01 15:18 PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA	550.523.000.200.002	16.857,10 C	
12/01/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	18.757,81 D	
12/01/2024		0000	13105 375	Impostos FGTS ARREC GRRF	11.201	247,79 D	
12/01/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 12/01 16:55 Rafaela Assis Miranda	11.202	2.851,50 D	0,00 C
15/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.501	56,52 D	

AMEDINAL A M N LTDA					
15/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.151.200.053.689	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024		
15/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	66,52 C 0,00 C
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.901	120,91 D
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.902	141,60 D
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.903	82,78 D
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
19/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	345,29 C 0,00 C
22/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.201	80,99 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.202	149,80 D
			ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA		
22/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	230,79 C 0,00 C
23/01/2024	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	7,69 C
			23/01 19:43 AEBVB		
23/01/2024	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	10,00 C
			23/01 19:44 AEBVB		
23/01/2024	0523	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.030.499	500,00 D
			23/01 18:19 JOAO F S NT 04676701888		
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.301	117,65 D
			ILUFIOS COMERCIO M E LTDA		
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.302	364,97 D
			EDINALDO LOPES DA SILVA - ME		
23/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	964,93 C 0,00 C
25/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.644	4.681,35 D
25/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.501	1.988,61 D
			25/01 12:56 Priscila dos Santos		
25/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.502	747,12 D
			25/01 12:56 ELENITA ANDRADE GARCIA OLI		
25/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.417,08 C 0,00 C
26/01/2024	0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	353,15 D
			26/01 16:16 AEBVB		
26/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.601	555,17 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
26/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.261.100.285.477	10,20 D
			Cobrança referente 26/01/2024		
26/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.261.200.033.864	17,39 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024		
26/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	935,91 C 0,00 C
29/01/2024	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	27,59 C
			29/01 13:47 AEBVB		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	111,95 D
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.902	77,03 D
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.903	64,96 D
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.904	249,00 D
			GEYSON CECHETTO CARLOS 2957669		
29/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	475,35 C 0,00 C
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	910,00 D
			AUTO POSTO GERACOES LTDA		
30/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	910,00 C 0,00 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350114528742921
01/02/2024 15:13:38

Cliente

Agência 523-1
Conta 558-4 ASSOC. E E B V DA BENCAO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	82.562,66			12.881,714527		
03/01/2024	RESGATE	7,40			1,153641	6,414472483	12.880,560886
	Aplicação 12/09/2023	7,40			1,153641		
04/01/2024	RESGATE	715,67			111,522345	6,417278983	12.769,038541
	Aplicação 12/09/2023	715,67			111,522345		
05/01/2024	RESGATE	4,95			0,771073	6,419627616	12.768,267468
	Aplicação 12/09/2023	4,95			0,771073		
08/01/2024	RESGATE	258,69			40,280753	6,422173827	12.727,986715
	Aplicação 12/09/2023	258,69			40,280753		
10/01/2024	RESGATE	1.046,58			162,832485	6,427341575	12.565,154230
	Aplicação 12/09/2023	1.046,58			162,832485		
11/01/2024	RESGATE	747,79			116,298500	6,429919572	12.448,855730
	Aplicação 12/09/2023	747,79			116,298500		
12/01/2024	APLICAÇÃO	18.757,81			2.916,088678	6,432523859	15.364,944408
15/01/2024	RESGATE	66,52			10,337068	6,435093642	15.354,607340
	Aplicação 12/09/2023	66,52			10,337068		
19/01/2024	RESGATE	345,29			53,570705	6,445500336	15.301,036635
	Aplicação 12/09/2023	345,29			53,570705		
22/01/2024	RESGATE	230,79			35,792035	6,448082632	15.265,244600
	Aplicação 12/09/2023	230,79			35,792035		
23/01/2024	RESGATE	964,93			149,586536	6,450647414	15.115,658064
	Aplicação 12/09/2023	964,93			149,586536		
25/01/2024	RESGATE	7.417,08			1.148,908727	6,455760869	13.966,749337
	Aplicação 12/09/2023	7.417,08			1.148,908727		
26/01/2024	RESGATE	935,91			144,916839	6,458255699	13.821,832498
	Aplicação 12/09/2023	935,91			144,916839		
29/01/2024	RESGATE	475,35			73,574627	6,460787060	13.748,257871
	Aplicação 12/09/2023	475,35			73,574627		
30/01/2024	RESGATE	910,00			140,794325	6,463328685	13.607,463546
	Aplicação 12/09/2023	910,00			140,794325		
31/01/2024	SALDO ATUAL	87.984,17			13.607,463546		13.607,463546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.562,66
APLICAÇÕES (+)	18.757,81
RESGATES (-)	14.126,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	790,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	790,65
SALDO ATUAL =	87.984,17

Valor da Cota

29/12/2023	6,409291331
31/01/2024	6,465876024

Rentabilidade

No mês	0,8828
No ano	0,8828
Últimos 12 meses	11,7909

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 01/02/2024 a 01/03/2024

Certificação Número: 2024020122243495075102

Informação obtida em 08/02/2024 23:20:54

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:38:05 do dia 07/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/05/2024.

Código de controle da certidão: **EBAA.5F6C.2F05.E9AE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 50.811.330

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

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

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

Certidão nº 53862501

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 08/02/2024 22:54:28

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Certidão nº: 62017655/2023

Expedição: 06/11/2023, às 18:07:42

Validade: 04/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Certidão Negativa nº 7970/2024 - VIA WEB

Certificamos que não existe débito do imóvel abaixo identificado para com este município, referente ao IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano e TSU - Taxas de Serviços Urbanos, ressalvando-se o direito da Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos desta certidão.

Imóvel : **5017** Inscrição Cadastral : **00023.31.11.0662.00.000.2**
Endereço : Rua BOM PASTOR KM 50
Loteamento : LOT. VALE DA BENCAO
Bairro : VALE DA BEÇÃO
Quadra/Lote :
Cidade : ARACARIGUAMA/SP
CEP : 18147-000

Proprietário : ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO
Endereço : Rua RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 50
Bairro : VALE DA BENCAO
Cidade : ARACARIGUAMA/SP
CEP : 18147-000

Compromissário : ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO
Endereço : Rua RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 50
Bairro : VALE DA BENCAO
Cidade : ARACARIGUAMA/SP
CEP : 18147-000

Área do Terreno : 176548,81 m²
Área Edificada : 8254,27 m²

Validade desta Certidão: **90 dia(s)**

QUINTA-FEIRA, 8 DE FEVEREIRO DE 2024

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

Inscrição Cadastral : **0002331110662000002**
Número de Controle : **67866322503448730**
Data da Emissão : **08/02/2024**
Hora da Emissão : **23:07:38**



Certidão Negativa nº 2252/2024 - VIA WEB

Certificamos que o contribuinte abaixo identificado não possui débito para com este município, referente ao ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e Taxas, ressalvando-se o direito à Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo.

Código Contribuinte : 88
Inscrição Cadastral : 0000.11.5901.37.1
Nome Fantasia :
Nome Contribuinte : ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
CNPJ / CPF : 50.811.330/0001-35

Endereço Empresa : Rua BOM PASTOR 300
Bairro : VALE BENCAO
Cidade : ARACARIGUAMA
Estado : SP
CEP : 18147-000

Endereço de Entrega : Rua BOM PASTOR 300
Bairro : VALE BENCAO
Cidade : ARACARIGUAMA
Estado : SP
CEP : 18147-000

Atividade : ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

Validade desta Certidão: **90 dias dia(s)**

QUINTA-FEIRA, 8 DE FEVEREIRO DE 2024

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

Inscrição Cadastral : **0000.11.5901.37.1**
Número de Controle : **67866320499439536**
Data da Emissão : **08/02/2024**
Hora da Emissão : **23:09:28**