

A

Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariçuama

Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas

A Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariçuama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, encaminhar os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS / MUNICIPAL, mês de FEVEREIRO/2024 / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em 16/02/2024, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), e R\$ 16.857,10 (dezesesseis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dez centavos), mais Rendimento de Aplicação Financeira de fevereiro, no valor de R\$ 685,36 (seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis 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\$ 110.526,63** (cento e dez, quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos), sendo que deste foi utilizado nas despesas de fevereiro, a quantia de **R\$ 16.436,75** (dezesesseis mil, quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos), ficando saldo para o mês seguinte, no valor de **R\$ 94.089,88** (noventa e quatro mil, oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos). Segue os seguintes documentos:

- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Anexo RP 14 (Relatório de Execução Físico Financeiro);
- Anexo RP 14 (Relação das Despesas);
- Cópias das Notas Fiscais, Faturas e Recibos;
- Conciliação Bancária – fevereiro/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,

Araçariçuama/SP, 11 de março de 2024.

Jonathan
Ferreira
dos Santos
Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.03.11
13:01:28 -03'00'

Dayles Vieira

RECEBIDO

11/03/2024

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

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

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\$)
16/02/2024	R\$ 5.000,00	16/02/2024	550.523.000.035.424	R\$ 5.000,00
16/02/2024	R\$ 16.857,10	16/02/2024	550.523.000.200.002	R\$ 16.857,10
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 87.984,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 21.857,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 685,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 110.526,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 110.526,63

(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:
FEVEREIRO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2024	R\$ 9.518,49
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2024	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO	2024	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2024	R\$ 1.609,62
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2024	R\$ 3.384,98
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2024	R\$ 1.200,00
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2024	R\$ -
Locações diversas	FEVEREIRO	2024	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2024	R\$ 723,66
Combustível	FEVEREIRO	2024	R\$ -
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2024	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2024	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO	2024	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 16.436,75

(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\$ 110.526,63
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 16.436,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 94.089,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 94.089,88

LOCAL e DATA:

Araçariquama/SP, 11 de março de 2024

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2024.03.11 12:31:29 -03'00'

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/02/2024	01/02/2024	NF 1162	CARRIELY BRINQUEDOS LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 371,30
02/02/2024	08/02/2024	NF 130187	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 160,18
02/02/2024	08/02/2024	NF 130186	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT	R\$ 133,38
02/02/2024	08/02/2024	NF 130188	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 179,26
02/02/2024	08/02/2024	NF 130189	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 116,72
02/02/2024	08/02/2024	NF 130190	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 57,86
03/02/2024	15/02/2024	FATURA REF. A FEVEREIRO/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 245,58
05/02/2024	05/02/2024	FATURA REF. A FEVEREIRO/2024	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	R\$ 215,67
05/02/2024	08/02/2024	NF 130225	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 538,47
07/02/2024	20/02/2024	FATURA REF. A FEVEREIRO/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R\$ 181,42
08/02/2024	16/02/2024	NF 224510	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	R\$ 84,78
09/02/2024	15/02/2024	FATURA REF. A FEVEREIRO/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 80,99
09/02/2024	15/02/2024	NF 130298	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 152,26
09/02/2024	15/02/2024	NF 130300	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 231,36
09/02/2024	15/02/2024	NF 130303	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT	R\$ 212,44
16/02/2024	05/02/2024	NF 11958	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 600,00
16/02/2024	23/02/2024	NF 477	GEYSON CECHETTO CARLOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 344,90
16/02/2024	23/02/2024	NF 803	CLAUSCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 851,00
16/02/2024	23/02/2024	NF 475	CLAUSCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO VEICULO AUTOMOTIVO	R\$ 100,00
19/02/2024	23/02/2024	NF 3826	DE MARCO DROGARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	R\$ 260,02
20/02/2024	23/02/2024	NF 130493	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 136,23
20/02/2024	20/02/2024	NF 12	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	R\$ 500,00
20/02/2024	23/02/2024	NF 130494	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 245,13
20/02/2024	23/02/2024	NF 130492	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT	R\$ 146,70
20/02/2024	23/02/2024	NF 8383	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: GÁS	R\$ 210,00
21/02/2024	23/02/2024	NF 1137	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 305,85
23/02/2024	27/02/2024	NF 10953	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	R\$ 880,01
28/02/2024	28/02/2024	RECIBO FGTS 02/2024	FGTS 02/2024	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 583,57
28/02/2024	28/02/2024	RECIBO INSS 02/2024	INSS 02/2024 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 386,26
29/02/2024	26/02/2024	HOLERITE REF. A FEVEREIRO/2024	ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 902,21
29/02/2024	26/02/2024	HOLERITE REF. A FEVEREIRO/2024	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.682,39
29/02/2024	26/02/2024	HOLERITE REF. A FEVEREIRO/2024	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.096,75

29/02/2024	26/02/2024	HOLERITE REF. A FEVEREIRO/2024	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.075,45
29/02/2024	26/02/2024	HOLERITE REF. A FEVEREIRO/2024	PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.168,61
TOTAL					R\$ 16.436,75

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, 11 de março de 2024

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Jonathan
Ferreira
dos Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.03.11
12:31:03 -03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

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


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1/2

MÊS DE COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 87.984,17
Aplicações (+)	R\$ 21.772,32
Resgates (-)	R\$ 16.351,97
Rendimento Bruto (+)	R\$ 685,36
Imposto de Renda (-)	R\$ -
IOF (-)	R\$ -
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 685,36
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$ 94.089,88
Saldo da Prestação Anterior janeiro (+)	R\$ 87.984,17
Repasso Municipal ref. a Dezembro (+)	R\$ 5.000,00
Repasso Municipal ref. a Dezembro (+)	R\$ 16.857,10
Rendimento Líquido Fevereiro (+)	R\$ 685,36
Valor da Prestação de Contas de Fevereiro/2024 (-)	R\$ 16.436,75
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA MUNICIPAL FEVEREIRO/2024 (=)	R\$ 94.089,88

CONTA CORRENTE 558-4 - AG. 0523-1 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIQUAMA / MUNICIPAL							
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO / FORNECEDOR / CLIENTE	NOTA FISCAL / RECIBO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
SALDO ANTERIOR		30/01/2024					
20101	01/02/2024	CARRIELY BRINQUEDOS LTDA ME	NF 1162	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	371,30		371,30
32	01/02/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		371,30	
810330700032830	02/02/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	7,40		7,40
870331200198017	02/02/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX ENVIADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	3,67		11,07
32	02/02/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		11,07	
20501	05/02/2024	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	FATURA REF. A FEVEREIRO/2024	UTILIDADE PÚBLICA: PROVEDOR TERRA	215,67		215,67
20502	05/02/2024	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	NF 11958	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	600,00		815,67
32	05/02/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		815,67	
820371100274949	06/02/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - FEVEREIRO/2024	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	71,00		71,00
860371200044856	06/02/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX ENVIADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	5,94		76,94
32	06/02/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		76,94	
550523000300035	08/02/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FEV/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA		82,07	82,07
550523000300035	08/02/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA - FEV/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA		5,94	88,01
20801	08/02/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 130187	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	160,18		72,17
20802	08/02/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 130188	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	179,26		251,43
20803	08/02/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 130186	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT	133,38		384,81
20804	08/02/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 130225	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	538,47		923,28
20805	08/02/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 130188	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	116,72		1.040,00
20806	08/02/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 130190	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	57,86		1.097,86
32	08/02/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.097,86	
21501	15/02/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 130298	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	152,26		152,26
21502	15/02/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 130303	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT	212,44		364,70
21503	15/02/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A FEVEREIRO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	245,58		610,28
21504	15/02/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A FEVEREIRO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	80,99		691,27
21505	15/02/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 130300	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	231,36		922,63
32	15/02/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		922,63	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/2

550523000035424	16/02/2024	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIQUAMA, REF. A VERBA RESTANTE DE DEZEMBRO/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2021	REPASSE PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIQUAMA	5.000,00	5.000,00
550523000200002	16/02/2024	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIQUAMA, REF. A VERBA RESTANTE DE DEZEMBRO/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2022	REPASSE PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIQUAMA	16.857,10	21.857,10
1200032	16/02/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.772,32	84,78
21601	16/02/2024	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	NF 224510	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	84,78	0,00
556931000030499	20/02/2024	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	NF 12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	500,00	500,00
22001	20/02/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A FEVEREIRO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	181,42	681,42
32	20/02/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	681,42	0,00
22301	23/02/2024	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	NF 1137	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	305,85	305,85
22302	23/02/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 130493	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	136,23	442,08
22303	23/02/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 130494	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	245,13	687,21
22304	23/02/2024	ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	NF 29554	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	146,70	833,91
22305	23/02/2024	GEYSON CÉCHETTO CARLOS	NF 477	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	344,90	1.178,81
22306	23/02/2024	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS EPP	NF 8383	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: GÁS	210,00	1.388,81
22307	23/02/2024	DE MARCO DROGARIA LTDA	NF 3826	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	260,02	1.648,83
22308	23/02/2024	CLAUSCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	NF 803	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVO	851,00	2.499,83
22309	23/02/2024	CLAUSCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	NF 475	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO VEICULO AUTOMOTIVO	100,00	2.599,83
32	23/02/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.599,83	0,00
4931	26/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FEVEREIRO/2024 - ERIKA ROCHA SANTOS - (ASSIST. SOCIAL), MARIA EUNICE BARRROS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicóloga)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (S): SALÁRIOS	4.681,35	4.681,35
22601	26/02/2024	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (S): SALÁRIOS	1.075,45	5.756,80
22602	26/02/2024	PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (S): SALÁRIOS	2.168,61	7.925,41
32	26/02/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	7.925,41	0,00
22701	27/02/2024	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	NF 10953	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	880,01	880,01
820581100055085	27/02/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO ARQUIVO FOLHA	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	10,20	890,21
860851200047826	27/02/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX ENVIADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	20,00	910,21
32	27/02/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	910,21	0,00
550523000300035	28/02/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FEV/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA	30,20	30,20
550523000300035	28/02/2024	INSS 02/2024 - VALOR PAGO PELA DARE ÚNICA DA MATRIZ	RECIBO INSS 02/2024	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	386,26	356,06
22801	28/02/2024	FGTS 02/2024	RECIBO FGTS 02/2024	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	583,57	939,63
32	28/02/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	939,63	0,00
SALDO EM 29/02/2024					38.327,28	38.327,28


CLAUDIO ROBERTO LOPES
CRC SP-121992/O-0

Jonathan
Ferreira dos
Santos
Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.03.11
12:33:23 -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.)

Nº 000.001.162

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CARRIELLY BRINQUEDOS LTDA-ME
 RUA PARANÁ, 406, SALA 01, JARDIM BRASIL
 ARACARIGUAMA - SP - CEP 18147-000
 TELEFONE: (11) 99890-5550
 EMAIL: CHAVEIROBRASILBR@GMAIL.COM

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA Nº 000.001.162
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0211 1676 9500 0117 5500 1000 0011 6219 8225 0589

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240229786458 01/02/2024 09:41:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734061560110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.167.695/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

01/02/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, 300

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

11964047642

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

C VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		
0,00		0,00	0,00		0,00	371,30		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,30	

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT

Totais: 116,77 (31,45%) | Tributos Federais: 49,93 (13,45%) | Tributos Estaduais: 66,83 (18,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 2A4940

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
0-Contratação Remetente						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
			0,000	0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
0682	CHAVE YALE	83017000	0102	5.102	UN	7,000	15,90	0,00	111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095782646087	CILINDRO P/ FECHADURA	83016000	0102	5.102	UN	2,000	130,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310118256741561
01/02/2024 18:37:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.37.32
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240201210247396709459
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: 371,30
TARIFA: 3,67
DATA: 01/02/2024 - 18:36:43

PAGO PARA: Carrielly Brinquedos Ltda - Me
CNPJ: 11.167.695/0001-17
CHAVE PIX: 11167695000117
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5986 - CONTA: 00000000000000014648
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 01/02/2024 - 18:36:44

DOCUMENTO: 020101
AUTENTICACAO SISBB: A.CCF.377.608.6DB.AD6

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

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 21317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.



Recibo do Sacado

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.		Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 10/02/2024
Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		Número do Documento ITU000000589392	Nosso Número 1170000629599
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 215,67	(-) Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:		(=) Valor do Documento 215,67	(-) Descontos/Abatimentos
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874		(=) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|033-7|

03399.53689 74011.700007 62959.901018 8 96220000021567

Local de Pagamento		Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento 10/02/2024
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.					Agência/Código Cedente 0079/5368740
Data Documento 05/02/2024	Número do Documento ITU000000589392	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 05/02/2024	Nosso Número 1170000629599
	Carteira 101	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 215,67	(=) Valor do Documento 215,67
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
Sacador/Avalista					Cód. Baixa
					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Imprimir Boleto



Transações Pendentes

G3320518569435981
05/02/2024 19:13:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:13:15
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401170000762959901018896220000021567

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 20.501
DATA DE VENCIMENTO 12/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 215,67
VALOR COBRADO 215,67

NR. AUTENTICACAO D.5CF.D9E.85F.DAE.8E5

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 - Prousso 13/7/2024

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

05/02/2024 19:00:45
05/02/2024 19:13:17

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: 02/02/2024 12:21:39 VALOR TOTAL: 160,18 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 130.187
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 130.187
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1301.8719.6311.6264

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240240704730 02/02/2024 12:22:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ: 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO: 02/02/2024
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300,
BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO
CEP: 18147-000
DATA DE ENTRADA/SAIDA: 02/02/2024
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
HORA DE SAIDA: 12:51:39

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
000130187 Vencido: 09/02/2024 Valor: 160,18

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: 57,83
VALOR DO ICMS: 10,39
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 160,18
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: 160,18

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: 24,00
ESPÉCIE: DIVERSOS
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO: 14,970
PESO LIQUIDO: 14,970

DIGO	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
946672	MILHO PIPOCA MARPA500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,94	10059010	7896415100120	000	5929	UN	1,0000	6,190	6,19	0	6,19	1,11	0,00	18,00	
514985	ARROZ SOLITO TP1 5KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 8,14	10063021	7896062699961	020	5929	UN	1,0000	25,900	25,90	0	10,07	1,81	0,00	18,00	
517852	SAL REFINADO CISNE 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,63	25010020	7896035210001	020	5929	UN	1,0000	3,190	3,19	0	1,24	0,22	0,00	18,00	
617806	VINAGRE CASTELO VINHO BCO 750ML(0.750ML) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,29	22090000	7896048258038	020	5929	UN	1,0000	7,290	7,29	0	2,84	0,51	0,00	18,00	
785849	PO P/ GELATINA LUAL MORANGO 20G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,12	21069029	7896683409130	000	5929	UN	2,0000	1,790	3,58	0	3,58	0,64	0,00	18,00	
785865	PO P/ GELATINA LUAL LIMAO 20G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,12	21069029	7896683409116	000	5929	UN	2,0000	1,790	3,58	0	3,58	0,64	0,00	18,00	
898570	PO P/ GELATINA OETKER ACAI C BANANA 20G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,31	21069029	7891048050736	000	5929	UN	2,0000	2,090	4,18	0	4,18	0,75	0,00	18,00	
915823	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,18	19019090	7891030300207	000	5929	UN	2,0000	3,490	6,98	0	6,98	1,26	0,00	18,00	
915831	MIST CREME DE LEITE MOCOCA 200G Vir.Trib(F,E,M):	19019090	7891030300306	000	5929	UN	3,0000	1,990	5,97	0	5,97	1,07	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35240200948163000109590 007433993032152482086
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADIMINISTRAT IVO M317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 56,14 ICMS ST TOT. R\$ 3,00
Produto: 508940 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,27 ICMS ST: R\$ 0,0700 ALIQ ST: ,000 Produto: 517933 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$18,01 ICMS ST: R\$ 0,8673 ALIQ ST: ,000 Produto: 524700 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,17 ICMS ST: R\$ 0,5657 ALIQ ST: ,000 Produto: 552488 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,90 ICMS ST: R\$ 0,1003 ALIQ ST: ,000 Produto: 911569 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$16,60 ICMS ST: R\$ 0,6520 ALIQ ST: ,000 Produto: 934330 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:

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 130.187
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3524.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1301.8719.6311.6264

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 135240240704730 02/02/2024 12:22:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

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

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	
946591	RS 1,87 FAROFA MAND TEMP PICANTE MARPA350G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,81	19019090	7896415103800	000	5929	UN	1,0000	8,950	8,95	0	8,95	1,61	0,00	18,00		
950394	FARINHA MILHO MARPA FLOCAO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,33	11041900	7896415104029	000	5929	UN	1,0000	4,250	4,25	0	4,25	0,77	0,00	18,00		
24700	REF COCA COLA ORIGINAL PET 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,85	22021000 / 301001	7894900011517	060	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
517933	AZEITE EXTRA VIRGEM ANDORINHA VD 250ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,82	15092000	5601216120053	060	5929	UN	1,0000	24,900	24,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
506940	OLEO SOJA LIZA 900ML (0.900ML) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,97	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	1,0000	6,290	6,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
911569	PAO DE FORMA PULLMAN ARTESANO CHAPA500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,94	19059010 / 1706000	7896002310345	060	5929	UN	2,0000	13,650	27,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
552488	MARGARINA DORIANA C/SAL 500G	15171000 / 1702600	7894904590933	060	5929	UN	1,0000	5,590	5,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
934330	MISTURA DE REQUEIJAO FRUTAP 180G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,43	04061090 / 1702300	7896862001643	060	5929	UN	1,0000	7,050	7,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL - Processo 1517/2021


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST: R\$ 0,7481 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$20,59 (E): R\$25,16 (28,56%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 02/02/2024	Vencimento 09/02/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000020218-5	Nº Documento 130187-1	Valor do Documento 160,18
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 20218.501011 7 96210000016018

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 09/02/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 02/02/2024	Nº do Documento 130187-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 02/02/2024	Nosso Número 000000020218-5
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 160,18
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) 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
 MUNICIPAL - Processo

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



AB



Transações Pendentes

G3310814320081761
08/02/2024 14:59:14

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:59:03
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000320218501011796210000016018

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 20.801

DATA DE VENCIMENTO 09/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 160,18

VALOR COBRADO 160,18

NR. AUTENTICACAO 4.0AE.8C1.AAB.3DD.E90

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

08/02/202413:45:20

08/02/202414:59:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 02/02/2024 12:20:05 VALOR TOTAL 133,38 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
N° 130.186
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 130.186
SERIE 1
Fl 1/2 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1301.8614.8013.8592

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
135240240691319 02/02/2024 12:20:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
02/02/2024

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
02/02/2024

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
12:50:05

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

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

FATURA

000130186 Vencto: 09/02/2024 Valor: 133,38

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL - Processo 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 4,03	VALOR DO ICMS 0,72	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 133,38	
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 133,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 15,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 14,458	PESO LIQUIDO 14,458

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	IPÍ
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,25	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2670	38,764	10,35	0	4,03	0,72	0,00	18,00	
671	CHEIRO VERDE UN (UN) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,40	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
11096	BANANA PRATA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 6,08	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,9580	9,898	19,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,92	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0220	5,988	6,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA K@KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,02	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2940	9,900	12,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,80	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1320	7,898	8,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,75	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3700	6,486	2,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,90	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5800	10,483	6,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,72	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,1590	5,489	11,85	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	0,7520	3,989	3,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35240200948163000109590 007433993032138138012
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO2/2022
PROCESSO ADIMINISTRAT IVO N4317/2021 VLAprox. Trib.(F): R\$17,88 (E): R\$23,92 (31,34%)
Fonte: IBPT

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 130.186
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3524.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1301.8614.8013.8592

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

135240240691319 02/02/2024 12:20:28

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	
11797	PEPINO CAPIRA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,88	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3550	7,972	2,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11800	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,16	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4660	7,983	3,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12106	REPOLHO KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,78	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0460	8,489	8,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
482	MACA FUJI KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,75	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0170	14,887	15,14	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		

PAGO COM RECURSOS

 FEDERAL
 MUNICIPAL


Processo 1817/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 02/02/2024	Vencimento 09/02/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000020217-7	Nº Documento 130186-1	Valor do Documento 133,38
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 20217.701018 8 96210000013338

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 09/02/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 02/02/2024	Nº do Documento 130186-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 02/02/2024	Nosso Número 000000020217-7
Uso do Banco	Carteira RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 133,38
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



AB

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:59:04
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000320217701018896210000013338

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 20.803

DATA DE VENCIMENTO 09/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 133,38

VALOR COBRADO 133,38

NR.AUTENTICACAO A.82C.0F3.09F.2A4.AC4

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

08/02/2024 13:46:38

08/02/2024 14:59:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Prossso 15/17/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 02/02/2024 12:23:05 VALOR TOTAL 179,26 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
N° 130.188
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do Emitente



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 130.188
SERIE 1
Fl 1/2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3524.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1301.8812.2900.3198

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

135240240717899 02/02/2024 12:23:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

02/02/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

02/02/2024

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:53:05

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

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000130188 Venc: 09/02/2024 Valor: 179,26

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
99,27	17,88	0,00	0,00	179,26
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
				179,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
18,00	UNIDADE			10,270	10,270

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
559300	LUVAS SANRO TOP PEQUENA AMARELA UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,53	40151900	7896243101856	000	5929	UN	1,0000	13,250	13,25	0	13,25	2,39	0,00	18,00
562220	RODO DE PIA PLASTICO MELARE PUXESEK UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,39	39249000	7896903911566	000	5929	UN	1,0000	6,390	6,39	0	6,39	1,15	0,00	18,00
572071	LUVAS SANRO TOP GRANDE AMARELA UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,53	40151900	7896243101870	000	5929	UN	1,0000	13,250	13,25	0	13,25	2,39	0,00	18,00
582786	VASSOURA MELARE MASSIMA UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,78	96039000	7896903912143	000	5929	UN	1,0000	18,390	18,39	0	18,39	3,31	0,00	18,00
855308	INSETICIDA RAID AERO M INS CITR LV420 P- Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,64	38089119	7894650014295	000	5929	UN	1,0000	17,990	17,99	0	17,99	3,24	0,00	18,00
890383	PANO P/ LIMPEZA SCOTT BRITE AZUL C/5 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,32	56031250	7891040003181	000	5929	UN	1,0000	16,950	16,95	0	16,95	3,05	0,00	18,00
955523	SABAO EM PEDRA TRIEX GLIC PREMIU C/5 IKG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,50	34011900	7896527702021	000	5929	UN	1,0000	13,050	13,05	0	13,05	2,35	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240200948163000109590 007433993032145232231
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRAT IVO N4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 47,39 ICMS ST TOT. R\$ 3,51
Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,45 ICMS ST: R\$ 0,3746 ALIQ ST: ,000 Produto:
537039 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,60 ICMS ST: R\$ 0,5666 ALIQ ST: ,000 Produto: 814482
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,65 ICMS ST: R\$ 0,5245 ALIQ ST: ,000 Produto: 860565 QTD: 2,0000
BC ICMS ST: R\$4,50 ICMS ST: R\$ 0,2316 ALIQ ST: ,000 Produto: 867110 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$1,22 ICMS ST: R\$ 0,1229 ALIQ ST: ,000 Produto: 899380 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,06

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 130.188 SERIE 1 Fl 2/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1301.8812.2900.3198

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240240717899 02/02/2024 12:23:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

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

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.

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


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MS ST: R\$ 0,3881 ALIQ ST: ,000 Produto: 918466 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,80 ICMS ST: R\$ 0,1608 ALIQ ST: ,000 Produto: 925470 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,12 ICMS ST: R\$ 1,1438 ALIQ ST: ,000 Vi.Aprox.Trib.(F): R\$26,52 (E): R\$32,19 (32,75%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 02/02/2024	Vencimento 09/02/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000020219-3	Nº Documento 130188-1	Valor do Documento 179,26
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 20219.301015 7 96210000017926

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 09/02/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 02/02/2024	Nº do Documento 130188-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 02/02/2024
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 179,26
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
() Outras Deduções/Abat. (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado				(-) 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



AB

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:59:04
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000320219301015796210000017926
BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09
PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 20.802
DATA DE VENCIMENTO 09/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 179,26
VALOR COBRADO 179,26
=====

NR.AUTENTICACAO C.2A2.B87.5E0.623.88A
=====

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 LBI7/2021

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

08/02/2024 13:45:56
08/02/2024 14:59:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 02/02/2024 12:24:51 VALOR TOTAL: 116,72 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

Nº NF-e 130.189
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 130.189
SERIE 1
Fl 1/2 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1301.8912.1312.3358

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
135240240731252 02/02/2024 12:25:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
02/02/2024

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
02/02/2024

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
12:54:51

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41361700

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE/FAX
(11)41361700

FATURA
000130189 Vencto: 09/02/2024 Valor: 116,72

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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 8,79	VALOR DO ICMS 1,36	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 116,72
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 116,72

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 18,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,629	PESO LIQUIDO 11,629

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
14702	PAO FRANCES KG(+,- 50G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,61	19059090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	0,4290	14,872	6,38	0	3,72	0,45	0,00	12,00	
892033	BISC LEITE PARATI370G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,43	19053100 / 1705301	7896011102597	020	5929	UN	1,0000	7,750	7,75	0	3,01	0,54	0,00	18,00	
923958	BISC CREAM CRAKER MARILAN MANTEIGA 350G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,66	19053100 / 1705301	7896003738612	020	5929	UN	1,0000	5,290	5,29	0	2,06	0,37	0,00	18,00	
932230	BOMBOM ARCOR SORTIDOS 146G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,62	18069000 / 1700400	7898142863774	060	5929	UN	1,0000	10,490	10,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889644	BEB LACTEA POLPA VIGOR VITAMINA BDJ510G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,52	22029900	7896625211258	060	5929	UN	2,0000	6,190	12,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
843172	PAO DE FORMA VISCONTI TRADICIONAL 400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,92	19059010 / 1706000	7891962051338	060	5929	UN	3,0000	6,450	19,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
759988	MARGARINA CLAYBOM S/SAL 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,76	15171000 / 1702600	7891515979355	060	5929	UN	1,0000	5,650	5,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
553018	REQUEIJAO TIROLEZ LIGHT COPO 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,52	04061090 / 1702300	7896030518751	060	5929	UN	1,0000	7,490	7,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,88	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	6,0000	3,990	23,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240200948163000109590 011498611476540491976
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRAT IVO Nº317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 77,63 ICMS ST TOT. R\$ 5,49
Produto: 500925 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,24 ICMS ST: R\$ 0,9661 ALIQ ST: ,000 Produto:
553018 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,65 ICMS ST: R\$ 0,7971 ALIQ ST: ,000 Produto: 626503
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,60 ICMS ST: R\$ 0,6700 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 6,0000
BC ICMS ST: R\$26,11 ICMS ST: R\$ 0,9200 ALIQ ST: ,000 Produto: 759988 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$2,90 ICMS ST: R\$ 0,1525 ALIQ ST: ,000 Produto: 843172 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$11,30

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 130.189
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3524.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1301.8912.1312.3358

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

135240240731252 02/02/2024 12:25:05

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
500925	PAO DE MEL PANCO500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,97	19053100 / 1705300	7891203021304	060	5929	UN	1,0000	9,450	9,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
626503	BISC AMANT MARILAN CHOCOLATE 280G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,67	19053100 / 1705300	7896003738940	060	5929	UN	1,0000	8,550	8,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Prousso 15/7/2021


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CMS ST: R\$ 0,4438 ALIQ ST: ,000 Produto: 889644 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,92 ICMS ST: R\$ 0,6063 ALIQ ST: ,000 Produto: 932230 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,91 ICMS ST: R\$ 0,9013 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$15,97 (E): R\$14,59 (26,18%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 02/02/2024	Vencimento 09/02/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000020220-7	Nº Documento 130189-1	Valor do Documento 116,72
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 20220.701013 4 96210000011672

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 09/02/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 02/02/2024	Nº do Documento 130189-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 02/02/2024
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 000000020220-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



AB

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Proussu

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:59:04
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000320220701013496210000011672

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 20.805
DATA DE VENCIMENTO 09/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 116,72
VALOR COBRADO 116,72

NR. AUTENTICACAO E.853.611.D86.256.061

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

08/02/2024 13:48:14
08/02/2024 14:59:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 23176201

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 02/02/2024 12:27:03 VALOR TOTAL: 57,86 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

Nº NF-e
130.190
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do Emitente

estância

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 130.190
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1301.9014.6043.2838

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

135240240748958 02/02/2024 12:27:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

02/02/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

02/02/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:57:03

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

000130190 Vencto: 09/02/2024 Valor: 57,86

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	57,86
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				57,86

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7,00	DIVERSOS			6,127	6,127

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
10731	ABACATE KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,32	08044000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9410	7,896	7,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,15	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,5640	5,488	19,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,01	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0720	14,897	15,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
857416	BDJ UVA VITORIA500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,68	08061000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	14,900	14,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240200948163000109590 011498611476557922762
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$7,76 (E): R\$10,40 (31,39%)
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 02/02/2024	Vencimento 09/02/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000020221-5	Nº Documento 130190-1	Valor do Documento 57,86
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 20221.501016 4 96210000005786

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 09/02/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 02/02/2024	Nº do Documento 130190-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 02/02/2024
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO		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



A.D.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:59:04
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000320221501016496210000005786

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

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

NR. DOCUMENTO 20.806
DATA DE VENCIMENTO 09/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 57,86
VALOR COBRADO 57,86

NR. AUTENTICACAO F.6A1.2AE.3FF.2D5.DED

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

08/02/2024 13:48:50
08/02/2024 14:59:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Prossiga Lis 7/12/21



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-82 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 2789 9068 DV: 1
 Número do contrato
 Data de emissão 03/02/2024
Data de vencimento 02/03/2024
Valor a pagar 245,58
 Número da fatura 1801842930-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50811330000135
 Mês de referência Fevereiro/2024



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

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



00 71257454 00000 00000000000 2 0 150224

Vencimento
02/03/2024

496300008447

0000010277 - 0000002487

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1141361779	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	262,85
Descontos	-43,97
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

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - Processo 2131772021
 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 02/03/2024	Valor a Pagar (R\$) 245,58
Código do cliente 8999 2789 9068	Código para Cadastramento de Débito Automático 899927899068-1	Número da Fatura 1801842930-0	 Pagar via Pix	
84640000002 8 45580082089 2 99278990681 3 80184293099 3				





Transações Pendentes

G3381515119362441
15/02/2024 15:17:30

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.17.28
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84640000002-8 45580082089-2
99278990681-3 80184293099-3
Data do pagamento 15/02/2024
Valor Total 245,58
=====

DOCUMENTO: 021503
AUTENTICACAO SISBB:
C.08D.8C1.A39.79E.649

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA 15/02/2024 13:40:40
JG711157MARCOS ELY FACUNDO 15/02/2024 15:17:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 257/2021



Identificação do Emitente

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 130.225
 SERIE 1
 Fl 1/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1302.2510.0256.2058

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240257899174 05/02/2024 10:25:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 05/02/2024

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/ SAIDA 05/02/2024

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 10:54:56

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 000130225 Vencido: 12/02/2024 Valor: 538,47

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 105,25 VALOR DO ICMS 17,51 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 538,47

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 538,47

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 69,00 ESPÉCIE UNIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 76,200 PESO LIQUIDO 76,200

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
506486	MAC C/OVOS RENATA ESPAGUETE N° 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,08	19021100	7896022200282	020	5929	UN	6,0000	3,990	23,94	0	13,96	1,68	0,00	12,00	
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,33	11010010 / 1704414	7896005202074	020	5929	UN	3,0000	5,690	17,07	0	9,96	1,19	0,00	12,00	
504750	BISC CREAM CRACKER TRIUNFO 164G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,06	19053100 / 1705302	7896058258738	020	5929	UN	3,0000	3,250	9,75	0	3,79	0,68	0,00	18,00	
514985	ARROZ SOLITO TP1 5KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 56,58	10063021	7896062699961	020	5929	UN	6,0000	29,990	179,94	0	69,98	12,60	0,00	18,00	
517852	SAL REFINADO CISNE 1KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,89	25010020	7896035210001	020	5929	UN	3,0000	3,190	9,57	0	3,72	0,67	0,00	18,00	
722138	BISC MAIZENA BAUDUCCO VITAMINADO 170G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,09	19053100 / 1705301	7891962032450	020	5929	UN	3,0000	3,290	9,87	0	3,84	0,69	0,00	18,00	
509906	FARINHA MAND DEUSA TORRADA FINA 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,22	11062000	7896117600041	040	5929	UN	3,0000	5,550	16,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
922870	OLEO SOJA SAUDE PET 900ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 20,71	15079011 / 1706500	7896248100601	060	5929	UN	12,0000	5,490	65,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240200948163000109590 011498611482832701061 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO ADMINISTRATI VO N4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 72,85 ICMS ST TOT. R\$ 3,03 Produto: 505501 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$6,07 ICMS ST: R\$ 0,3588 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$19,88 ICMS ST: R\$ 0,7565 ALIQ ST: ,000 Produto: 587516 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$4,67 ICMS ST: R\$ 0,5087 ALIQ ST: ,000 Produto: 602760 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$13,40 ICMS ST: R\$ 0,5646 ALIQ ST: ,000 Produto: 922870 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$28,83 ICMS ST: R\$ 0,8395 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$71,83 (E): R\$93,82 (30,76

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 05/02/2024	Vencimento 12/02/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000020241-0	Nº Documento 130225-1	Valor do Documento 538,47
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 20241.001013 1 96240000053847

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 12/02/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 05/02/2024	Nº do Documento 130225-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 05/02/2024
Nosso Número 000000020241-0		(=) Valor do Documento 538,47		
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	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\$ 0,16 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
 MUNICIPAL - Processo 131712024

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
1 - SAIDA

N° 130.225
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1302.2510.0256.2058

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
135240257899174 05/02/2024 10:25:19

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
505501	SARDINHA COQUEIRO C/ OLEO SOJA 125G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,14	16041310 / 1708100	7896009301049	060	5929	UN	3,0000	4,390	13,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
602760	CAFE 3 CORACOES EXTRA FORTE 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 13,19	09012100 / 1709600	7896005801529	060	5929	UN	3,0000	13,990	41,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
511820	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 16,56	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	12,0000	4,390	52,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
511820	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 29,68	07133399	7896200115346	040	5929	UN	9,0000	10,490	94,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
587516	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHE 300G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,12	21032010 / 1704100	7897517206086	060	5929	UN	3,0000	1,190	3,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Prouso 2131762021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:59:04
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000320241001013196240000053847

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

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

NR. DOCUMENTO 20.804
DATA DE VENCIMENTO 12/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 538,47
VALOR COBRADO 538,47

NR. AUTENTICACAO 3.91E.FEA.D01.D07.730

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

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

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo LB17/2021

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

08/02/2024 13:47:29
08/02/2024 14:59:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

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 136391305 Série C
Data de Emissão: 07/02/2024
Data de Apresentação: 08/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002133008
Leitura Próximo Mês: 06/03/2024
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
60012104

Reservado ao Fisco
F8D4.ACD3.1D40.618F.8C88.46DF.343C.7AB6

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.cpf.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2094516529	FEV/2024	19/02/2024	181,42

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 0,84%	COFINS 3,84%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	FEV/24	197,000	kWh	0,43182742	85,07	85,07	18,00	15,31	89,76	0,59	2,68	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/24	197,000	kWh	0,43487310	85,67	85,67	18,00	15,42	70,25	0,59	2,70	26 Dias Verde
	Total Distribuidora					170,74							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												05 Dias
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/24				10,68							

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2024

Total Consolidado 181,42 170,74 30,73 140,01 1,18 5,38

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2024	FEV	197	31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	JAN	173	26	Consumo kWh	0,33751000	0,33991000	303630353	Ativa	05/02/2024	05/01/2024	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2023	DEZ	226	31						4131	3934	1,00	197		06/03/2024
	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											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,03 TE R\$ 1,02

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 136391305 Série C

CódDébAut-Banco
210002133008

Total a Pagar (R\$)
181,42

Data de Vencimento
19/02/2024

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
A PERFUMISTA - FILIAL 02

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

836200000013 814201103235 434744144024 100021330087



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382014307647041
20/02/2024 14:40:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.09
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	81420110323-5
	43474414402-4	10002133008-7
Data do pagamento		20/02/2024
Valor em Dinheiro		181,42
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		181,42

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 9.C06.C20.F9C.E2A.380

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Prouso 21/3/2024

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 224510, emitido em 08/02/2024 20240208065881511000142	Número da Nota 00224510			
	Data e Hora de Emissão 08/02/2024 15:19:34 Código de Verificação KAPY-SHZ6			
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: 50.811.330/0001-35 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000 Município: Araçariguama UF: SP E-mail: rh@valedabenciao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
6 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,59 Cada = 57,54 6 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,20 Cada = 7,20 6 Gestão eSocial - 3,34 Cada = 20,04 ABRIGO Prefeitura de Araçariguama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA Valor Líquido: R\$ 84,78				
PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 4317/2021				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 84,78				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04219 - Ambulatorios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	84,78	2,00%	1,69	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 11,40 (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 224510, emitido em 08/02/2024; (3) Data de vencimento do ICS desta NFS-e: 10/03/2024.				



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 20/02/2024	Nosso Número 109/00000630-9	Valor Cobrado R\$ 84,78
-------------------------------------	---	---------------------------------------

Mensagens: RPS: 0224510	Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s): 6 - Serviços Médicos Ocupacionais 6 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 6 - Gestão eSocial
-----------------------------------	--

Número do Documento 58765-1	Valor do Documento R\$ 84,78	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 84,78
---------------------------------------	--	--	---------------------------------------

Data de Emissão: 08/02/2024

PAGO COM RECURSO

Autenticação mecânica

() FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

341-7

34191.09008 00063.098099 90739.110006 8 96320000008478

Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES.		Vencimento 20/02/2024	
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 08/02/2024	Número do Documento 58765-1	FD DS	Publ N
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Data de Processamento 08/02/2024		Nosso Número 109/00000630-9	
Valor		(=) Valor do Documento 84,78	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(-) Mens. Ficta	
		(+) 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 Caixa
109/00000630-9

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Funcionários - Ativos

Emissão: 04/02/2024

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO
Sublocação: ASSOC.ED.BENEF. VALE DA BENCAO - ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Erika Rocha Santos	323.756.558-00	05/09/1983	07/06/2023		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO-CIDADE DA CRIANÇA	Assistente Social	31/05/2023
Maria Eunice Barros de Souza	254.036.678-30	26/05/1953	02/06/2022		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO-CIDADE DA CRIANÇA	Coordenadora	17/05/2022
Priscila dos Santos	118.333.094-48	13/10/1996	18/12/2023		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO-CIDADE DA CRIANÇA	Educadora Cuidadora residente	12/12/2023
Elenita Andrade Garcia Oliveira	163.569.848-05	02/10/1970	12/01/2024		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO-CIDADE DA CRIANÇA	Auxiliar Educadora Cuidadora	12/01/2024
Vanessa Regina da Silva Goes	273.318.888-70	01/03/1980	02/06/2022		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO-CIDADE DA CRIANÇA	Psicóloga	16/05/2022

Total: 5

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL *Prusso 41517/2021*



Transações Pendentes

G3311615087392571
16/02/2024 15:14:45

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:14:42
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080006309809990739110006896320000008478

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 21.601
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 84,78
VALOR COBRADO 84,78

NR. AUTENTICACAO 0.67F.338.637.2A1.741

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

16/02/2024 14:34:00
16/02/2024 15:14:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
MUNICIPAL - Prouso

21/31/2024



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-82 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3774 8782 DV: 1
 Número do contrato
 Data de emissão 09/02/2024
Data de vencimento 27/02/2024
Valor a pagar 80,99
 Número da fatura 1803698082-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50811330000135
 Mês de referência Fevereiro/2024



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

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



00 71257454 00000 00000000000 2 0 150224

Vencimento
27/02/2024

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 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	1
Lig Locais Cel (VC1)	1:30

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021
 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 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			Data de Vencimento 27/02/2024	Valor a Pagar (R\$) 80,99
Código do cliente 8999 3774 8782	Código para Cadastramento de Débito Automático 899937748782-1	Número da Fatura 1803698082-0	Pagar via Pix 	
8462000000 4 80990082089 9 99377487821 5 80369808299 4				



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.17.28
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84620000000-4	80990082089-9
	99377487821-5	80369808299-4
Data do pagamento	15/02/2024	
Valor Total	80,99	

=====

DOCUMENTO: 021504
AUTENTICACAO SISBB:
D.C33.D04.145.93B.7C1

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	15/02/202413:41:44
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	15/02/202415:17:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL Prossso 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 09/02/2024 09:35:08 VALOR TOTAL 152,26 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
N° 130.298
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 130.298
SERIE 1
FI 1/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1302.9817.0512.0586

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

135240295976727 09/02/2024 09:35:31

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
09/02/2024

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA
09/02/2024

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
10:05:08

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

FATURA

000130298 Vencto: 16/02/2024 Valor: 152,26

PAGO COM RECURSO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 73,46	VALOR DO ICMS 13,23	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 152,26	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 152,26

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 16,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,700	PESO LIQUIDO 8,700

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
557820	VELAS SAO ROQUE N.4 C/8 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,36	34060000	7896751040043	000	5929	UN	1,0000	7,550	7,55	0	7,55	1,36	0,00	18,00
561339	SACO LIXO JHIENE REFORCADO 50L C/10 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,17	39232990	7896530300030	000	5929	UN	1,0000	14,290	14,29	0	14,29	2,57	0,00	18,00
601810	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGOS C/1UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,26	36050000	7896007941254	000	5929	UN	1,0000	4,050	4,05	0	4,05	0,73	0,00	18,00
919039	FOLHA ALUMINIO FACILITA E PRONTO 30X7.5M Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,55	76071990	7898613180256	000	5929	UN	2,0000	6,590	13,18	0	13,18	2,37	0,00	18,00
919055	SACO P/ALIM FACILITA E PRONTO 2KG C/50 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,33	39232190	7898613180287	000	5929	UN	1,0000	6,750	6,75	0	6,75	1,22	0,00	18,00
919063	SACO P/ALIM FACILITA E PRONTO 3KG C/50 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,64	39232190	7898613180294	000	5929	UN	1,0000	7,650	7,65	0	7,65	1,38	0,00	18,00
624594	SABAO EM PEDRA YPE GLIC ALOE C/5 900GR Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,27	34011900	7896098905968	000	5929	UN	1,0000	19,990	19,99	0	19,99	3,60	0,00	18,00
531448	AG SANITARIA CANDURA 2L 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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240200948163000109590 007433993058018258065 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO ADMINISTRATI VO N4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 56,32 ICMS ST TOT. R\$ 5,89 Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,45 ICMS ST: R\$ 0,3746 ALIQ ST: ,000 Produto: 537063 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,60 ICMS ST: R\$ 0,5667 ALIQ ST: ,000 Produto: 540897 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,47 ICMS ST: R\$ 0,6473 ALIQ ST: ,000 Produto: 748862 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$12,21 ICMS ST: R\$ 3,0525 ALIQ ST: ,000 Produto: 814482 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,65 ICMS ST: R\$ 0,5245 ALIQ ST: ,000 Produto: 887153 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, N° 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 130.298
SERIE 1
FI 2 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3524.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1302.9817.0512.0586

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

135240295976727 09/02/2024 09:35:31

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 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
899380	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 800G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,92	34025000 / 1100200	7891150086791	060	5929	UN	1,0000	11,990	11,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537063	AMAC YPE ROSA TERNURA 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,81	38099190 / 1100800	7896098902417	060	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887153	LIMP PERF URCA HARMONIA LILAS 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,32	34025000 / 1100700	7896056404397	060	5929	UN	1,0000	7,090	7,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8192	PAPEL TOALHA KITCHEN BRANCO C/2 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,52	48189090 / 2004700	7896061920202	060	5929	UN	1,0000	7,290	7,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814482	PAPEL TOALHA STYLUS G2 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,84	48189090 / 2004700	7896026800754	060	5929	UN	1,0000	5,350	5,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748862	CREME TRAT NOVEX BROTO BAMBU 400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,04	33059000 / 2002100	7896013549550	060	5929	UN	1,0000	14,150	14,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540897	PROT DIARIO CAREFREE REG CONTOU 40UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,89	96190000 / 2004900	7891010009618	060	5929	UN	1,0000	18,750	18,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
X MUNICIPAL

Processo 43176/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST: R\$ 0,3385 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\$23,23 (E): R\$28,31 (33,85%) 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 09/02/2024	Vencimento 16/02/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000020277-0	Nº Documento 130298-1	Valor do Documento 152,26
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 20277.001010 3 96280000015226

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 16/02/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 09/02/2024	Nº do Documento 130298-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 09/02/2024
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		Nosso Número 000000020277-0		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL *Processo 4317/2024*

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3361513194433341
15/02/2024 13:27:00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:26:56
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000320277001010396280000015226
BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 21.501
DATA DE VENCIMENTO 16/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 152,26
VALOR COBRADO 152,26

NR. AUTENTICACAO A.6EA.4B8.EC0.B13.93D

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

15/02/2024 10:29:39
15/02/2024 13:27:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
MUNICIPAL

Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 09/02/2024 09:42:26 VALOR TOTAL 231,36 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 130.300

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



CHAVE DE ACESSO

3524.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1303.0016.5852.5740

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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 130.300
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240296057742 09/02/2024 09:42:41

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

09/02/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

09/02/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

10:12:26

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000130300 Vencido: 16/02/2024 Valor: 231,36

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 1377/2024

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

101,02

VALOR DO ICMS

16,95

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

231,36

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

231,36

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

29,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

15,054

PESO LIQUIDO

15,054

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
13986	PAO DE AGUA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,18	19052090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,5090	16,876	8,59	0	5,01	0,60	0,00	12,00	
14702	PAO FRANCES KG(+/- 50G) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,03	19059090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	0,5400	14,852	8,02	0	4,68	0,56	0,00	12,00	
42803	PAO DE QUEIJO O REQUEIJAO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,71	19059090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2150	49,674	10,68	0	6,23	0,75	0,00	12,00	
613320	MAC SEMOLA DONA BENTA PARAFUSO 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,91	19021900 / 1704904	7896005286555	020	5929	UN	1,0000	3,590	3,59	0	2,09	0,25	0,00	12,00	
631620	MAC C/OVOS DONA BENTA ESPAGUETINHO 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,00	19021100 / 1704907	7896005275382	020	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	2,33	0,28	0,00	12,00	
18090	QUEIJO MUS TIROLEZ FAT KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,04	04061010 / 1702401	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3150	31,810	10,02	0	10,02	1,80	0,00	18,00	
785849	PO P/ GELATINA LUAL MORANGO 20G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,56	21069029	7896683409130	000	5929	UN	1,0000	1,790	1,79	0	1,79	0,32	0,00	18,00	
785857	PO P/ GELATINA LUAL MARACUJA 20G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,12	21069029	7896683409123	000	5929	UN	2,0000	1,790	3,58	0	3,58	0,64	0,00	18,00	
785865	PO P/ GELATINA LUAL LIMAO 20G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,56	21069029	7896683409116	000	5929	UN	1,0000	1,790	1,79	0	1,79	0,32	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240200948163000109590 007433993058001701513
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADIMINISTRATI VO N4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 78,50 ICMS ST TOT. R\$ 6,22
Produto: 12530 QTD: ,3250 BC ICMS ST: R\$10,93 ICMS ST: R\$ 1,1162 ALIQ ST: ,000 Produto:
522082 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$4,97 ICMS ST: R\$ 0,1891 ALIQ ST: ,000 Produto: 610984
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,27 ICMS ST: R\$ 1,0771 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 2,0000
BC ICMS ST: R\$10,20 ICMS ST: R\$ 0,8989 ALIQ ST: ,000 Produto: 752380 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$10,26 ICMS ST: R\$ 1,1698 ALIQ ST: ,000 Produto: 766429 QTD: 6,0000 BC ICMS ST:

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 130.300
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3524.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1303.0016.5852.5740

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 FISCALPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240296057742 09/02/2024 09:42:41

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA UF SP FONE/FAX (11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
785881	PO P/ GELATINA LUAL UVA20G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,56	21069029	7896683409147	000	5929	UN	1,0000	1,790	1,79	0	1,79	0,32	0,00	18,00	
843962	PO P/ GELATINA LUAL CEREJA 20G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,56	21069029	7896683409161	000	5929	UN	1,0000	1,790	1,79	0	1,79	0,32	0,00	18,00	
876526	GOMA FINI MARSHMALLOW MORANGO 80G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,59	17049020	7898279798307	000	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	4,99	0,90	0,00	18,00	
902489	MEL PHYTONATUS NECTAR CAMPESTRE 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 8,16	04090000	7898247313501	000	5929	UN	1,0000	39,950	39,95	0	39,95	7,19	0,00	18,00	
955825	MARSHMALLOW FINI CAMPING 80G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,59	17049020	7898591457777	000	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	4,99	0,90	0,00	18,00	
955876	BALA DE GELATINA FINI SMOOFREE FT VE 80G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,19	17049020	7908228804413	000	5929	UN	1,0000	9,990	9,99	0	9,99	1,80	0,00	18,00	
610984	CEREAL SUPER BALLS SUPERBOM CHOC 200G Vlr. 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	
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	
918350	REQUEIJAO QUALY TRADICIONAL 200G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,76	04061090 / 1702300	7891515557454	060	5929	UN	1,0000	8,690	8,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
766429	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,26	04012010 / 1701600	7898215151708	060	5929	UN	6,0000	4,290	25,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,85	17019900 / 1709900	7896508200034	000	5929	UN	3,0000	4,090	12,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12530	PRESUNTO PERDIGAO KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,83	16024100 / 1707904	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3250	27,81	9,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 7,84	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	2,0000	12,490	24,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PASSO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

Processo 131712021


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CMS ST: R\$ 0,8465 ALIQ ST: ,000 Produto: 918350 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,84 ICMS ST: R\$ 0,9208 ALIQ ST: ,000 VLAprox. Trib.(F): R\$31,97 (E): R\$30,16 (26,85%) 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 09/02/2024	Vencimento 16/02/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000020278-9	Nº Documento 130300-1	Valor do Documento 231,36
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 20278.901010 3 96280000023136

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 16/02/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 09/02/2024	Nº do Documento 130300-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 09/02/2024
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor Nosso Número 000000020278-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,07 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 MUNICIPAL Processo 45171/2024

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3381515119362441
15/02/2024 15:22:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:22:32
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000320278901010396280000023136

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 21.505

DATA DE VENCIMENTO 16/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 231,36

VALOR COBRADO 231,36

NR.AUTENTICACAO F.7FE.B6E.F96.B0D.790

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

15/02/2024 13:50:47

15/02/2024 15:22:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

Procurso 2/317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 09/02/2024 14:36:07 VALOR TOTAL: 212,44 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 130.303
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 130.303
SERIE 1
FI 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1303.0317.9296.5697

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
135240298717155 09/02/2024 14:36:28

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

09/02/2024

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

09/02/2024

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
15:06:07

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

FATURA

000130303 Vencto: 16/02/2024 Valor: 212,44

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 9,41	VALOR DO ICMS 1,69	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 212,44
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 212,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 20,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 17,589	PESO LIQUIDO 17,589

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) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,60	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,6220	38,891	24,19	0	9,41	1,69	0,00	18,00
671	CHEIRO VERDE UN (UN) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,40	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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\$ 2,69	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4360	5,989	8,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11096	BANANA PRATA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,53	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8150	9,890	8,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,17	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6270	5,981	3,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,22	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7170	9,888	7,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,12	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5130	6,979	3,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11215	CENOURA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,05	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6620	9,894	6,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,44	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,1580	5,488	17,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11800	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,16	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4660	7,983	3,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35240200948163000109590 011498611494144637933
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC RIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADIMINISTRATIVO O N4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$28,50 (E): R\$32,21 (28,58%)
Fonte: IBPT

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 130.303
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1303.0317.9296.5697

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

135240298717155 09/02/2024 14:36:28

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
11827	PEPINO COMUM KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,03	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6640	4,985	3,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11967	PIMENTAO VERMELHO KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,05	07096000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1990	16,834	3,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,27	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1440	11,897	13,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
990	PIMENTAO AMARELO KG(1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,92	07096000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1760	16,875	2,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
507369	OVO BONJI VERMELHO BANDEJA C/30UN Vlr. 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	
850826	BDJ BROCOLIS NINJA LA 200G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,11	07041000	7898902785476	040	5929	UN	1,0000	9,900	9,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
868841	ALFACE MIMOSA HORT SHIMODA HIDRO UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,56	07051900	7898015890586	040	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
868906	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	
919292	COUVE MANTEIGA HORT SHIMODA TERRA UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,56	07041000	7898015890227	040	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
951285	MANDIOQUINHA DONY HORTIFRUTI 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	
964379	OVO ORGANICO LIBERTAS CAIPIRAS C/20 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,41	04072100	7898405740958	040	5929	UN	1,0000	26,490	26,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

X MUNICIPAL - Prouso 13/17/2021

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 09/02/2024	Vencimento 16/02/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000020280-0	Nº Documento 130303-1	Valor do Documento 212,44
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 20280.001015 4 96280000021244

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 16/02/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 09/02/2024	Nº do Documento 130303-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 09/02/2024
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,06 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 43171/2021

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:26:56
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000320280001015496280000021244

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 21.502
DATA DE VENCIMENTO 16/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 212,44
VALOR COBRADO 212,44

NR.AUTENTICACAO 7.773.185.A0E.C8F.0BF

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes 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
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

15/02/2024 10:30:54
15/02/2024 13:27:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 131712021

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ORGANLEX CONTABIL LTDA RUA DR. STEVAUX, 156 CEP: 18130-500 - Bairro: CENTRO Município: São Roque - SP E-mail: FISCAL@ORGANLEX.COM.BR Fone: (11) 4712-2403 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 50.811.660/0001-20 0 8886	 Número da NFS-e <h2 style="margin: 0;">20240000011958</h2>
	<div style="width: 45%;">Data do Serviço 31/01/2024</div> <div style="width: 45%;">Código Verificador 35f51584c</div>

 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP Divisão de Rendas Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 16/02/2024	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município São Roque/SP
---	-------------------------------------	-------------------------------	--

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
serviços de contabilidade Acolhimento Institucional- Pref. de Araçariguama- 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</i> </div>	600,00	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 600,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 0,00				
Valor Total da NFS-e	600,00	Valor Líquido da NFS-e	600,00						

Observações Adicionais

Imples Nacional: Contador
 Lei 12741/2012: Mun: R\$25,08; Est: R\$0,00; Fed: R\$80,70; Total Aprox: R\$105,78. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 16/02/2024 às 09:54:19.
 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 20240000011958 Competência 31/01/2024 NFS-e 35f51584c	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 16/02/2024 às 09:54:19.
 Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320518569435981
05/02/2024 19:20:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.20.26
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240205220427621917104
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: 600,00
TARIFA: 5,94
DATA: 05/02/2024 - 19:18:38

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: 05/02/2024 - 19:18:39

DOCUMENTO: 020502
AUTENTICACAO SISBB: 0.0D7.35E.A73.DBE.CAB

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 21517/2021

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

RECEBEMOS DE CLICK SERVER INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 477 Série 1

	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 1 Nº 477 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3524021695547300018255001000004771382532622 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240339538589
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653060796112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 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	16/02/2024
ENDEREÇO Rua Bom Pastor, 300		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Aracariguama		18147-000	16/02/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
Aracariguama		SP	

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	344,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS M. DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
			0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	9			
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0000000264717	REFIL DE TINTA 664120 PRETO EPSON	32151100	0102	5102	UND	1,000	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00		0,00
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	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "Prefeitura de Aracariguama - Termo de Colaboração 4317/2021" DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	



Boleto Pix
R\$ 344,90

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 , 18132-380 SAO ROQUE - SP

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		Vencimento 14/03/2024	Valor do Documento 344,90
Agência / Código do Beneficiário 00019/007588860	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0123006950-2	Autenticação Mecânica	



077-9

07790.00116 12083.195201 12300.695025 1 96550000034490

Local De Pagamento PAGÁVEL EM QUAL QUER BANCO					Vencimento 14/03/2024
Beneficiário 16.955.473/0001-82 - GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898					Agência / Código do Beneficiário 00019/007588860
Data do Documento 02/2024	Nº do Documento 477	Espécie Documento DM	Aceite NÃO	Data de Processamento 16/02/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0123006950-2
Uso do banco	Carteira 112	Espécie Moeda BRL	Quantidade Moeda	Valor do Documento 344,90	

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

(-) Desconto / Abatimento
Proviso 1317/2021

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 15/03/2024.
REFERENTE A NOTA FISCAL 477
Data Limite para pagamento: 13/04/2024

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:37:23
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790001161208319520112300695025196550000034490

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 22.305

DATA DE VENCIMENTO 14/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 23/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 344,90

VALOR COBRADO 344,90

NR.AUTENTICACAO 6.782.7E5.2DF.3A3.CF8

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 JG711157 MARCOS ELY FACUNDO

23/02/2024 17:25:39

JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

23/02/2024 17:37:23

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prouso 4317/2021

Recebemos de CLAUSCAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.803 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CLAUSCAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.803 Série 001 Folha 1/1	
R ADELINO MARUCCI, 20 - VILA NOVA - ARACARIGUAMA - SP - CEP: 18147-000 Fone: (11)4136-1418			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240344242031 16/02/2024 15:58:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734018256110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ / CPF 10.540.149/0001-17	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ / CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 16/02/2024
ENDEREÇO R BOM PASTOR, 300		BAIRRO / DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	TELEFONE / FAX (11)4136-4777	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:21:06

PARCELAS	Parcela 001 Emissão: 05/03/2024 Valor: R\$ 851,00	PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL
-----------------	---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 851,00
DESCONTO 0,00	VALOR DO IPI 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 851,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
	PLACA DO VEICULO
	UF
	CNPJ / CPF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
801191AD	CUBO RODA C/ROLAMENTO TRASEIRO 5 FUIROS ABS	87087090	0500	5405	UN	2,00	287,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5558	OLEO MOTOR 5W40 VALVOLINE	27101932	0500	5405	UN	4,00	62,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSL560	FILTRO OLEO TECFIL	84212300	0500	5405	UN	1,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. II. Não gera direito a crédito de IPI - SPACEFOX FDP8058 - PREFEITURA DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 PROCESSO 4317/2021 ABRIGO CIDADE DA CRIANCA	

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04046.140770 46769.440002 3 96460000085100					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 05/03/2024
Beneficiário CLAUSCAR COMERCIO S A LTDA CNPJ/CPF: 10.540.149/0001-17 R ADELINO MARUCCI, 20, , 18147000 - VILA NOVA - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 0774/67694-4
Data do documento 20/02/2024	Núm. do documento 000803	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/02/2024	Nosso Número 157 / 00040461 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 851,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 R BOM PASTOR, 300 , 18147000 - VALE DA BEN# - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04046.140770 46769.440002 3 96460000085100					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 05/03/2024
Beneficiário CLAUSCAR COMERCIO S A LTDA CNPJ/CPF: 10.540.149/0001-17 R ADELINO MARUCCI, 20, , 18147000 - VILA NOVA - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 0774/67694-4
Data do documento 20/02/2024	Núm. do documento 000803	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/02/2024	Nosso Número 157 / 00040461 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 851,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Prousse					4377/2024
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 R BOM PASTOR, 300 , 18147000 - VALE DA BEN# - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:37:23
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070404614077046769440002396460000085100

BENEFICIARIO:
CLAUSCAR COMERCIO S A LTDA

NOME FANTASIA:
CLAUSCAR COMERCIO S A LTDA

CNPJ: 10.540.149/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:
CLAUSCAR COMERCIO S A LTDA

CNPJ: 10.540.149/0001-17

PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 22.308
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 851,00
VALOR COBRADO 851,00

NR.AUTENTICACAO F.780.6F2.D81.F08.37C

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 JG711157 MARCOS ELY FACUNDO 23/02/2024 17:28:19
JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS 23/02/2024 17:37:23

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL *Prossso 43171 dal*



PREFEITURA DE
ARAÇARIQUAMA
cidade de oportunidades

Número da NF
00000475

Data e Hora de Emissão
16/02/2024 16:01:40

Código de Verificação
8CF3-B6935

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 10.540.149/0001-17 I.M.: 0000138565441 I.E.: 734.018.256.110
Nome / Razão Social: CLAUSCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME
Endereço: AVEN ADELINO MARUCCI, 20 - VILA NOVA
Município: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147000
Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
Endereço: RUA BOM PASTOR, 300 - VALE DA BENCAO CEP: 18147000
Município: ARACARIGUAMA UF: SP Email: maladireta@valedabencao.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MAO DE OBRA 100,00

SPACEFOX
EPD-8058

CS21101
NFE803

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

PREFEITURA DE ARAÇARIQUAMA TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 PROCESSO 4317/2021 ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 100,00

Código do Serviço

14-06 - INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUÁRIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL POR ELE FORNECIDO

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	100,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 100,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,01% - Valor ISSQN R\$ 2,01

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04046.220770 46769.440002 5 96460000010000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 05/03/2024
Beneficiário CLAUSCAR COMERCIO S A LTDA CNPJ/CPF: 10.540.149/0001-17 R ADELINO MARUCCI, 20, 18147000 - VILA NOVA - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 0774/67694-4
Data do documento 20/02/2024	Núm. do documento 000475	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/02/2024	Nosso Número 157 / 00040462 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 100,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF R BOM PASTOR, 300, 18147000 - VALE DA BEN# - ARACARIGUAMA - SP			CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04046.220770 46769.440002 5 96460000010000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 05/03/2024
Beneficiário CLAUSCAR COMERCIO S A LTDA CNPJ/CPF: 10.540.149/0001-17 R ADELINO MARUCCI, 20, 18147000 - VILA NOVA - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 0774/67694-4
Data do documento 20/02/2024	Núm. do documento 000475	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/02/2024	Nosso Número 157 / 00040462 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 100,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF R BOM PASTOR, 300, 18147000 - VALE DA BEN# - ARACARIGUAMA - SP			CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 43712021



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:37:24
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070404622077046769440002596460000010000

BENEFICIARIO:

CLAUSCAR COMERCIO S A LTDA

NOME FANTASIA:

CLAUSCAR COMERCIO S A LTDA

CNPJ: 10.540.149/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

CLAUSCAR COMERCIO S A LTDA

CNPJ: 10.540.149/0001-17

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 22.309
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00

NR. AUTENTICACAO F.330.D21.42E.132.FF8

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 JG711157 MARCOS ELY FACUNDO
JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

23/02/2024 17:29:00

23/02/2024 17:37:23

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021

RECEBEMOS DE DE MARCO DROGARIA LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 3826
SÉRIE: 1

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

 DE MARCO DROGARIA LTDA
 PRAÇA DA MATRIZ, 16 - CENTRO
 ARACARIGUAMA - SP
 CEP: 18147-000
 TELEFONE: 1139510570

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 3826
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 3524 0202 9635 4800 0162 5500 1000 0038 2610 2052 6417

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 DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734.001.878.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240358660004

CNPJ: 02963548000162

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO

ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, 300

Bairro / Distrito: VALE DA BENCAO

CEP: 18147-000

MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA

FONE / FAX: 1141362245

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ICENTO

CNPJ / CPF: 50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO: 19/02/2024

DATA ENTRADA / SAÍDA: 19/02/2024

HORA DA ENTRADA / SAÍDA: 11:22

FATURA / DUPLICATA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	357,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00		0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA
				260,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT: 9

PLACAO VEICULO

UF: SP

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	LPJ
5426	MELOXICAM 15 MG C/ 10 CP Lote: 852691 Fab.: 30/05/2023 Val.: 30/05/2025	30049079	060	5929	UN	1	29,8100	29,81	12,24	0,00	0,00	0,00	0	0
122341	CHARMS ABSORVENTE PROT ATIVA S/ ABAS BUN	96190000	060	5929	UN	2	3,8900	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4469	MIOFLEX A C/ 12 CP Lote: 823A1776 Fab.: 30/12/2022 Val.: 30/12/2024	30049045	060	5929	UN	1	25,1900	25,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
20125	BUPROVIL 600MG C/20CPR Lote: 375235 Fab.: 05/10/2023 Val.: 05/10/2025	30049029	060	5929	UN	1	33,6200	33,62	12,12	0,00	0,00	0,00	0	0
22480	CURATIVO BAND AID TRANSP LV40 PG30	30051090	060	5929	UN	1	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
103920	PARACETAMOL GEN 750MG 20CPR/BE Lote: 053132 Fab.: 11/05/2023 Val.: 10/05/2025	30049045	060	5929	UN	1	21,4500	21,45	8,46	0,00	0,00	0,00	0	0
6632	MASSAGEOL AER 120 ML Lote: 823E2968 Fab.: 30/10/2021 Val.: 30/10/2025	30049099	060	5929	UN	1	54,0100	54,01	19,94	0,00	0,00	0,00	0	0
100768	DORFLEX C/ 36 CP Lote: DRA07627 Fab.: 10/10/2023 Val.: 30/09/2025	30049069	060	5929	UN	1	21,9800	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1019	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML GTS 20 ML Lote: 20200900 Fab.: 30/07/2023 Val.: 30/07/2025	30049069	060	5929	UN	2	19,9800	39,96	32,98	0,00	0,00	0,00	0	0
441	PARACETAMOL 200 MG/ML GTS 15 ML Lote: 3G9610 Fab.: 17/12/2023 Val.: 31/01/2026	30049045	060	5929	UN	2	10,8100	21,62	4,06	0,00	0,00	0,00	0	0
114441	ELASTICO CAB S/METAL PRETO 208 C/12	96151900	060	5929	UN	1	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
114431	ELASTICO PARA CAB S/METAL COLOR 6MM 207C C/6	96151900	060	5929	UN	1	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
114421	ELASTICO CABS/METAL BASICO 207C1 C/6	96151900	060	5929	UN	1	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
118161	ZALIKE PIRANHA TRADIC.224 PEQUENA	96151100	060	5929	UN	1	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
124821	TROMETAMOL CETOROLACO 10 MG X10 COM SUBL Lote: 429894 Fab.: 06/11/2023 Val.: 30/11/2025	30049062	060	5929	UN	1	29,9200	29,92	2,02	0,00	0,00	0,00	0	0
1262	DORSANOL 500 MG C/ 20 CP Lote: 3M5270 Fab.: 12/05/2023 Val.: 01/05/2025	30049045	060	5929	UN	1	18,3600	18,36	1,84	0,00	0,00	0,00	0	0
270	DIPIRONA SODICA 500 MG C/ 10 CP Lote: 3S7976 Fab.: 01/01/2023 Val.: 10/08/2025	30049069	060	5929	UN	1	6,9500	6,95	3,96	0,00	0,00	0,00	0	0
28288	SORO FISIOLÓGICO 500 ML	33079000	060	5929	UN	1	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB APROX R\$ 38,05 FEDERAL R\$ 34,95 ESTADUAL

NOTA FISCAL REF. SAT Nº 282158, 282729, 286401

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORACAO 022022 - PROCESSO 43172021

RESERVADO AO FISCO

Seu boleto chegou,

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VAL

C6 BANK



Valor
R\$260,02



Vencimento
04/03/2024

Data de emissão
19/02/2024

Descrição
Sem descrição

Quem irá receber o pagamento
DE MARCO DROGARIA LTDA

CPF/CNPJ: 02.963.548/0001-62

Valor com desconto
R\$ 260,02



Para pagar o boleto, escaneie o código de barras no rodapé ou copie e cole a linha digitável no seu aplicativo de pagamento.

Depois do vencimento
R\$ 260,02

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Prouso 4317/2021

Tenha conta digital, cartão de crédito, investimentos e mais tudo em um só lugar. Baixe o app C6 Bank e abra sua conta!

C6 BANK

336 - 0 | 33690.00025 39054.020175 20499.711032 3 96450000026002

Local de Pagamento					Vencimento
CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					04/03/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
DE MARCO DROGARIA LTDA - CNPJ: 02.963.548/0001-62					000001 / 23905402
Rua Bernardino Pereira Leite, 370 - apar - Jardim Maria Trindade - São Roque - SP - CEP: 18133365					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/02/2024	10981857	OUTROS	N	19/02/2024	172049971
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Total do Documento
	10	REAL			R\$ 260,02
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Pago

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VAL CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:37:23
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Banco C6 S.A.

33690000253905402017520499711032396450000026002

BENEFICIARIO:

DE MARCO DROGARIA LTDA_1

NOME FANTASIA:

DE MARCO DROGARIA LTDA

CNPJ: 02.963.548/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

DE MARCO DROGARIA LTDA

CNPJ: 02.963.548/0001-62

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 22.307
DATA DE VENCIMENTO 04/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 260,02
VALOR COBRADO 260,02

NR.AUTENTICACAO 6.923.EC1.A7C.6FC.236

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.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 213171/2021

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

Assinada por JG711157 MARCOS ELY FACUNDO 23/02/2024 17:27:31
JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS 23/02/2024 17:37:23

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: 20/02/2024 18:28:51 VALOR TOTAL: 136,23 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
N° 130.493
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

N° 130.493

SERIE 1

Fl 1/2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1304.9311.8890.7159

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

135240371302896 20/02/2024 18:29:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO

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

20/02/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

20/02/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

18:58:51

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

000130493 Venc to: 27/02/2024 Valor: 136,23

PAGO COM RECURSO

(1) FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Prouso 23/11/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

32,05

VALOR DO ICMS

5,78

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

136,23

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

136,23

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

15,00

ESPECIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

9,990

PESO LÍQUIDO

9,990

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
919020	PAPEL MANTEIGA FACILITA E PRONTO 30X7.5M Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,15	48064000	7898613180515	000	5929	UN	1,0000	6,750	6,75	0	6,75	1,22	0,00	18,00	
919063	SACO P/ALIM FACILITA E PRONTO 3KG C/50 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,64	39232190	7898613180294	000	5929	UN	1,0000	7,650	7,65	0	7,65	1,38	0,00	18,00	
961485	ODORIZ AR GLADE AERO FIM DA TARDE 360ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,39	33074900	7894650008744	000	5929	UN	1,0000	17,650	17,65	0	17,65	3,18	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 CANDURA 2L 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	
693871	PAPEL HIG DUETTO NEUTRO FD 30M 8UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,63	48181000 / 2004300	7896026800112	060	5929	UN	1,0000	14,750	14,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
537128	DET YPE CLEAR 500ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,64	34025000 / 1100500	7896098900253	060	5929	UN	3,0000	2,690	8,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
689459	AMAC YPE BRANCO AMOR 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,81	38099190 / 1100800	7896098902394	060	5929	UN	1,0000	12,150	12,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240200948163000109590 007433993102151159049
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO 02/2022
PROCESSO ADIMINISTRATI VO N 4317/2021 BC ICMS ST TOT: R\$ 57,29 ICMS ST TOT: R\$ 4,63
Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,45 ICMS ST: R\$ 0,3746 ALIQ ST: ,000 Produto:
537128 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$6,75 ICMS ST: R\$ 0,3474 ALIQ ST: ,000 Produto: 689459
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,60 ICMS ST: R\$ 0,5687 ALIQ ST: ,000 Produto: 693871 QTD:
1,0000 BC ICMS ST: R\$14,11 ICMS ST: R\$ 1,4396 ALIQ ST: ,000 Produto: 887145 QTD: 1,0000 BC
ICMS ST: R\$5,88 ICMS ST: R\$ 0,3386 ALIQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:



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 130.493
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 2

1

CHAVE DE ACESSO
3524.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1304.9311.8890.7159

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
135240371302896 20/02/2024 18:29:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
887145	LIMP PERF URCA ALEGRIA AZUL 1L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,32	34025000 / 1100700	7896056404335	060	5929	UN	1,0000	7,090	7,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
911305	PASTILHA SAN ADES PATO CITRUS C/3 20% Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,48	34025000	7894650938690	060	5929	UN	1,0000	10,650	10,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	PASTILHA SAN ADES PATO FLORAL C/3 20% Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,53	34023990 / 1100500	7894650940082	060	5929	UN	1,0000	10,650	10,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
558192	PAPEL TOALHA KITCHEN BRANCO C/2 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,52	48189090 / 2004700	7896061920202	060	5929	UN	1,0000	7,290	7,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
906336	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 1.6KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,55	34025000	7891150086821	060	5929	UN	1,0000	19,990	19,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Prousso 21/17/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS ST: R\$ 1,5647 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$20,48 (E): R\$25,69 (33,89%) 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 20/02/2024	Vencimento 27/02/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000020374-2	Nº Documento 130493-2	Valor do Documento 136,23
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 20374.201018 4 96390000013623

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 27/02/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 20/02/2024	Nº do Documento 130493-2	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 20/02/2024	Nosso Número 000000020374-2
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 136,23
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Condições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) 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
 MUNICIPAL - *Procurso 439762024*

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:37:23
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000320374201018496390000013623

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 22.302
DATA DE VENCIMENTO 27/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 136,23
VALOR COBRADO 136,23

NR.AUTENTICACAO 7.7DE.54C.9A8.6F4.8AB

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 JG711157 MARCOS ELY FACUNDO

23/02/2024 17:21:05

JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

23/02/2024 17:37:23

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Prouso 23/17/2024

Chave de Acesso da NFS-e
3557006223137118400012000000000001224020998326336



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 12	Competência da NFS-e 20/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/02/2024 10:35:07
Número da DPS 12	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 20/02/2024 10:35:07

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	31.371.184/0001-20	-	(15) 3247-1247
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
JOAO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888		-	
Endereço		Município	CEP
JOAO LAUREANO, 584		Votorantim - SP	18111-290
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
	1.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não cont...	-	Araçariçuama - SP	-

Descrição do Serviço
SERVIÇOS DE APOIO A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DOCUMENTAL, PRESTADOS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RELATIVOS AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4317/2021.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

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

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
-	-	-	-
IF CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e R\$ 500,00
-	-		

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Transações Pendentes

G3382014307647041
20/02/2024 14:53:43

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	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	20/02/2024 14:31:14
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	20/02/2024 14:53:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Prousso

4517/2024

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 20/02/2024 18:30:06 VALOR TOTAL: 245,13 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 130.494
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 130.494
SERIE 1
FI 1/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1304.9410.2940.6829

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

135240371309022 20/02/2024 18:30:15

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

20/02/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

20/02/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

19:00:06

1 - RMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

PAGO COM RECURSO

FATURA

000130494 Vencido: 27/02/2024 Valor: 245,13

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

48,41

VALOR DO ICMS

7,68

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

245,13

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

245,13

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

37,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

16,456

PESO LIQUIDO

16,456

LISTA DE 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 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,11	19052090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2600	16,885	4,39	0	2,56	0,31	0,00	12,00	
14702	PAO FRANCES KG(+/- 50G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,93	19059090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	1,0400	14,894	15,49	0	9,04	1,08	0,00	12,00	
613975	MAC SEMOLA DONA BENTA ESPAGUETE Nº 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,91	19021900 / 1704904	7896005286524	020	5929	UN	1,0000	3,590	3,59	0	2,09	0,25	0,00	12,00	
871303	MAC C/OVOS BARILLA PARAFUSO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,51	19021100	7898951850118	020	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	3,49	0,42	0,00	12,00	
501018	BISC ROSQUINHA PANCO BAUNILHA 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,95	19053100 / 1705301	7891203021137	020	5929	UN	1,0000	9,390	9,39	0	3,65	0,66	0,00	18,00	
521973	BISC MAIZENA TOSTINES 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,88	19053100 / 1705301	7891168100014	020	5929	UN	2,0000	4,590	9,18	0	3,57	0,64	0,00	18,00	
617474	VINAGRE CASTELO ALCOOL ARO HORTELA 750ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,15	22090000	7896048282484	020	5929	UN	1,0000	6,850	6,85	0	2,66	0,48	0,00	18,00	
915424	BISC DOCE TOSTINES MACA CANELA 160G Vlr.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	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240200948163000109590 007433993102160868154
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADIMINISTRATI VO N4317/2021BC ICMS ST TOT: R\$ 64,31 ICMS ST TOT: R\$ 4,69
Produto: 506940 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,27 ICMS ST: R\$ 0,0700 ALIQ ST: ,000 Produto: 511064
511013 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,56 ICMS ST: R\$ 0,5135 ALIQ ST: ,000 Produto: 511080 QTD: 1,0000
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,65 ICMS ST: R\$ 0,5242 ALIQ ST: ,000 Produto: 511080 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$4,65 ICMS ST: R\$ 0,5241 ALIQ ST: ,000 Produto: 513253 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$4,44 ICMS ST: R\$ 0,1813 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,66

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

N° 130.494

SERIE 1

FI 2/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1304.9410.2940.6829

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 FISCALPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240371309022 20/02/2024 18:30:15INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDACNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 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
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	
915823	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,94	19019090	7891030300207	000	5929	UN	2,0000	4,690	9,38	0	9,38	1,69	0,00	18,00	
915831	MIST CREME DE LEITE MOCOCA 200G Vir.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	
960020	FLOCAO MILHO DONA CLARA 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,03	11041900	7896490288775	000	5929	UN	1,0000	3,290	3,29	0	3,29	0,59	0,00	18,00	
31011	ROSCA DE BEIJINHO KG (+90G) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,06	19059090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1560	26,987	4,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
506940	OLEO SOJA LIZA 900ML (0,900ML) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,97	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	1,0000	6,290	6,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
963933	OLEO SOJA VITALIV 900ML 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	
613991	AZEITONA VALE FERTIL VERDE SACH FAT 120G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,83	20057000 / 1709200	7896272004197	060	5929	UN	1,0000	5,850	5,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
920479	MILHO VERDE EM CONSERVA FUGINI SC 170G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,18	20058000 / 1709200	7897517209544	060	5929	UN	2,0000	3,490	6,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
874736	PAO DO FORNO WICKBOLD 100% INTEGRAL 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,70	19059010 / 1706000	7896066301457	060	5929	UN	2,0000	13,190	26,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
967670	PAO DE MILHO SEVEN BOYS 450G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,65	19059010	7891193012054	060	5929	UN	1,0000	10,450	10,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
511013	TEMP SAZON SALADA PO 60G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,69	21039021 / 1703500	7891132019731	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	
511080	TEMP SAZON VERMELHO PO 60G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,69	21039021 / 1703500	7891132019281	060	5929	UN	1,0000	5,390	5,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
783595	TEMP SAZON TOQUE DE LIMAO 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	
553093	MARGARINA QUALY LIGHT C/SAL 250G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,75	15171000 / 1702600	7893000514973	060	5929	UN	1,0000	5,590	5,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
522082	MARGARINA CLAYBOM OSAL 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 8,87	15171000 / 1702600	7891515901059	060	5929	UN	5,0000	5,650	28,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
513253	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,38	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	1,0000	4,390	4,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
607169	LEITE PO LA SERENISSIMA INST DESNAT 300G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,31	04021090 / 1701200	7793940466007	060	5929	UN	1,0000	11,350	11,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
529567	FEIJAO CARIOCA DAKI 1KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,71	07133399	7897379600077	040	5929	UN	1,0000	8,650	8,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,91	09012100 / 1709600	7891018001386	060	5929	UN	1,0000	12,490	12,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

Processo 4371/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

S ST: R\$ 0,0630 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,79 ICMS ST: R\$ 0,4222 ALIQ ST: ,000 Produto: 553093 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,13 ICMS ST: R\$ 0,1125 ALIQ ST: ,000 Produto: 759970 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$11,66 ICMS ST: R\$ 0,6157 ALIQ ST: ,000 Produto: 783595 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,15 ICMS ST: R\$ 0,4406 ALIQ ST: ,000 Produto: 874736 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,81 ICMS ST: R\$ 0,3460 ALIQ ST: ,000 Produto: 920479 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,61 ICMS ST: R\$ 0,7192 ALIQ ST: ,000 Produto: 967670 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,91 ICMS ST: R\$ 0,1533 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$32,83 (E): R\$38,52 (29,11%) 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 20/02/2024	Vencimento 27/02/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000020375-0	Nº Documento 130494-1	Valor do Documento 245,13
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 20375.001011 5 96390000024513

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 27/02/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09			Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 20/02/2024	Nº do Documento 130494-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 20/02/2024	Nosso Número 000000020375-0
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 245,13
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista F APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			(-) Outras Deduções/Abat.		
Cobrar juros de R\$ 0,07 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

Prousso 23/07/2024

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:37:23
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000320375001011596390000024513

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 22.303
DATA DE VENCIMENTO 27/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 245,13
VALOR COBRADO 245,13

NR.AUTENTICACAO 9.7FF.16E.CBB.129.270

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 JG711157 MARCOS ELY FACUNDO

23/02/2024 17:21:43

JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

23/02/2024 17:37:23

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Prouso 23/7/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 20/02/2024 18:27:20 VALOR TOTAL 146,70 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
N° 130.492
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 130.492
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1304.9213.9472.3494
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 SUBSTribUTARIO
CNPJ 00.948.163/0001-09
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240371292724 20/02/2024 18:27:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300,
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA UF SP
BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
DATA EMISSÃO 20/02/2024
DATA DE ENTRADA/SAIDA 20/02/2024
HORA DE SAIDA 18:57:20

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

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

FATURA
000130492 Venc: 27/02/2024 Valor: 146,70

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 7,23 VALOR DO ICMS 1,30 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 146,70
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 146,70

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 16,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 14,162
PESO LIQUIDO 14,162

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
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,84	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,4800	38,750	18,60	0	7,23	1,30	0,00	18,00
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
10731	ABACATE KG Vir.Trib(F,E,M) R\$ 1,57	08044000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1160	4,489	5,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,75	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,3970	4,990	11,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11096	BANANA PRATA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,41	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7700	9,987	7,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,53	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8190	5,983	4,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,57	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6720	7,485	5,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,74	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5920	5,490	8,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11525	MACA GALA KG Vir.Trib(F,E,M) R\$ 3,82	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8190	14,884	12,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11800	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,41	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5660	7,986	4,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12106	REPOLHO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,55	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6230	7,978	4,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240200948163000109590 007433993102149564160
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADIMINISTRATI VO N 4317/2021 VI.Aprox.Trib.(F): R\$19,63 (E): R\$23,35 (29,30%)
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 130.492
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 2

1

CHAVE DE ACESSO
3524.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1304.9213.9472.3494

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240371292724 20/02/2024 18:27:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTTRIBUTARIO

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
17116	TOMATE ITALIANO KG Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 2,08	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7380	8,984	6,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
507369	OVO BONJI VERMELHO BANDEJA C/30UN Vlr.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	
919500	HORTELÂ HORT SHIMODA UN Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,71	12119090	7898015890289	040	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
519	MANJERICAO HORT SHIMODA UN Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,71	12119090	7898015890296	040	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
919527	LOURO HORT SHIMODA UN Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,71	09109900	7898015890272	040	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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 20/02/2024	Vencimento 27/02/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000020373-4	Nº Documento 130492-1	Valor do Documento 146,70
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 20373.401015 4 96390000014670

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 27/02/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 20/02/2024	Nº do Documento 130492-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 20/02/2024	Nosso Número 000000020373-4
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 146,70
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Inscrições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista:	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 451712021

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:37:23
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000320373401015496390000014670

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 22.304
DATA DE VENCIMENTO 27/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 146,70
VALOR COBRADO 146,70

NR. AUTENTICACAO C.96C.C18.FA3.59C.8FE

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 JG711157 MARCOS ELY FACUNDO

23/02/2024 17:22:48

JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

23/02/2024 17:37:23

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP R CEL JOAQUIM AUGUSTO, 104 - CENTRO - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP TEL: (11)4136-1644		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000008383 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0266 5333 0800 0100 5500 1000 0083 8311 0264 1496 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240367381549 20/02/2024 10:33:46	
NATURIZA DE OPERAÇÃO Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL 734001177115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 66.533.308/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ / CPF 50.811.330/0001-35		DATA DA EMISSÃO 20/02/2024	
ENDEREÇO R BOM PASTOR, 300		BAIRRO / DISTRITO VALE BENCAO		CEP 18147-000	
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		FONE / FAX +14(13)64770-1141		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 734001177115	
				HORA DA SAÍDA 10:33:23	

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		008383	210,00	0,00	210,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/03/2024	210,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR IMPORTE DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	32,34	210,00
				PAGO COM RECURSO	
				FEDERAL	
				MUNICIPAL	
				Processo 4317/2021	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACATIO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE		ESPÉCIE	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		DIVERSOS			

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Prefeitura Municipal de Aracaruama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - Certifica que o produto esta adequadamente acondic p/ suportar riscos de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte cfe. regulamentacao em vigor. res. ANTT-1644/06 Item 5.4.1.1.11.2, - GLP-N 45,18 Trib Aprox. RS: 00,00 Federal e 32,34 Estadual. Fonte: IBPT Sol/eW		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

Controlgas - www.controlgas.com.br

RECEBEMOS DE SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/02/2024 - DEST. / REM: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - VALOR TOTAL: R\$ 210,00		NF-e Nº 000008383 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Beneficiário SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00			Vencimento 06/03/2024	
Pagador ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35			Agência / Código do Beneficiário 0723.26.63554	
Data do Documento 20/02/2024	Nº do Documento 008383	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número 24/100072-0
Recebi (emos) o bloqueto de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega			(R) Valor do documento R\$ 210,00	

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 06/03/2024	
Beneficiário SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00					Agência / Código do Beneficiário 0723.26.63554	
Data do Documento 20/02/2024	Nº do Documento 008383	Espécie Doc. DMI	Acóde N	Data Processamento 20/02/2024	Nosso Número 24/100072-0	
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 210,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(R) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO ARACARIGUAMA SP - 18147-000					Código de Baixa:	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque N°
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

74891.12412 00072.007230 26635.541043 2 96470000021000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 06/03/2024	
Beneficiário SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00					Agência / Código do Beneficiário 0723.26.63554	
Data do Documento 20/02/2024	Nº do Documento 008383	Espécie Doc. DMI	Acóde N	Data Processamento 20/02/2024	Nosso Número 24/100072-0	
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 210,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(R) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO ARACARIGUAMA SP - 18147-000					Código de Baixa:	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica	

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Prousso 13/17/2021



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:37:23
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120007200723026635541043296470000021000

BENEFICIARIO:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -

NOME FANTASIA:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -

CNPJ: 66.533.308/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -

CNPJ: 66.533.308/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENC

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 22.306
DATA DE VENCIMENTO 06/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 210,00
VALOR COBRADO 210,00

NR.AUTENTICACAO 7.821.F84.64B.C88.8D2

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 JG711157 MARCOS ELY FACUNDO

23/02/2024 17:26:35

JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS




23/02/2024 17:37:23

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Pro usso 2/31/2021

RECEBEREMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDIADA AO LADO		Valor: 305,85	NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		Nº Fat:	N: 000001137	
RECEBEDOR: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		SÉRIE: 1		

 AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	DANFE			
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Chave de Acesso: 3524 0224 5112 7400 0103 5500 1000 0011 3710 0000 0990	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
No: 000001137		Protocolo de Autorização de Uso: 135240379093663 21/02/2024 15:35:44		 351245112740001033058511210099
Série: 1				
Folha(s): 1 / 1				

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

DESTINATÁRIO REMETENTE				CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL				50.811.330/0001-35		21/02/2024	
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO							
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA
BOM PASTOR - 300			VALE DA BENCAO		18147-000		21/02/2024
MUNICÍPIO		FONE - FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		SUFRAMA	HORA DA SAÍDA
Araçariгуama		(11) 4136-4770	SP				15:40:12
FATURA							

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4517/2021

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

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
305,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,85	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSORIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							VALOR TOTAL DA NOTA
							305,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
			0-REMETENTE (CIF)						
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	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	
2006500005420	FILE DE FRANGO	02071300	000	5405	KG	8	19.9900	159.92	159.92	0.00	0.00	0%	0%
2003200006856	CARNE MOIDA	02012010	000	5405	KG	8.112	17.9900	145.93	145.93	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 26/02/2024
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. 21/02/2024	Nº do documento 1137	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/02/2024	Nosso número 09/00/000001137-4
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 305,85
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 26/02/2024
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. 21/02/2024	Nº do documento 1137	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/02/2024	Nosso número 09/00/000001137-4
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 305,85
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL Procuo					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

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

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



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:37:23
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237959860690000001183700058910319638000030585

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 22.301
DATA DE VENCIMENTO 26/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 305,85
VALOR COBRADO 305,85

NR.AUTENTICACAO 1.5BD.224.D99.AA1.DE0

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 JG711157 MARCOS ELY FACUNDO 23/02/2024 17:19:28
JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS 23/02/2024 17:37:23

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.010.953 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO GERACOES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO, ARACARIGUAMA, SP - CEP: 18147000 - FONE: 1141362036	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.953 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0221 8126 6900 0158 5500 1000 0109 5310 0011 2187 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240394270434 23/02/2024 11:46:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734014599110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 21.812.669/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		CNPJ / CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 23/02/2024
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO / DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 23/02/2024
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE / FAX 1141364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:38:00

FATURA
00018284 - 29/02/2024

PAGO COM RECURSO

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00				880,01
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
						880,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SE	EST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	N. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IEI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	37,1060	5,3900	200,00					
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	45,6370	5,4900	250,00					
2	GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN	27101259	061	5929	L	26,8340	5,5900	150,00					
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	060	5929	LT	78,3730	3,1900	250,01					
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	060	5929	LT	9,1190	3,2900	30,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 319673, 319682, 320159, 320435, 320615, 321843#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. #Val Aprox Tribu
 Federal R\$104,20 (12,00%) Estadual R\$163,80 (19,00%) Fonte:IBPT - *Prefeitura Municipal de Aracaruama - Termode Colaboracao 02/2022 - Processo 4317/2021*.

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produto: 00000000000003 - Base: 304,82 - ICMS: 0,00 # ## Chave de Acesso CFe Ref.:352 40121812669000158590001430983108239065186, 35240121812669000158590001430983109 254920987, 35240121812669000158590001430983124178965133, 352402218126690001585 90001430983131776228724, 35240221812669000158590001430983132260363138, 3524022 1812669000158590001430983133063050593, 352402218126690001585900014309831334464 69562, 35240221812669000158590001430983149139315637, 3524022181266900015859000 1430983156476956843, 35240221812669000158590001430983162291616617, 35240221812 669000158590001430983189999754975 / Codigo Interno: 002/318980, 319007, 319401, 31963	



422-7

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA				Agência/Cód. Beneficiário 01600/005815558	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) <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)
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO				Nosso número 000016966	
Vencimento 29/02/2024	Número do documento 00000016966	Espécie moeda R\$	Data processamento 23/02/2024	Valor do documento 880,01	
Recebi (emos) o bloqueto / título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador

AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA



422-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA CNPJ: 21.812.669/0001-58			Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		
Endereço RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000			Endereço RUA BOM PASTOR, 300 CEP: 18.147-000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA -		
Data do Documento 23/02/2024	Agência / Código Beneficiário 01600/005815558	Nosso Número 000016966	Nº do Documento 00000016966	Vencimento 29/02/2024	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 880,01	(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica



422-7

42297.01604 00058.155581 00001.696624 3 96410000088001

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.					Vencimento 29/02/2024	
Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000				CNPJ: 21.812.669/0001-58		
				Agência / Código Beneficiário 01600/005815558		
				Para Uso do Banco		
Data do Documento 23/02/2024	Número do Documento 00000016966	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/02/2024	Nosso Número 000016966	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 880,01	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após vencimento cobrar 3% de multa + 5% de juros ao mês. Após 5 dias do vencimento título será protestado. Fatura: 018284 - Nota Fiscal: 010953					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outras acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo

23/02/2024

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

G3382715257318991
27/02/2024 15:49:04

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:49:01
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.
=====

42297016040005815558100001696624396410000088001

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 22.701

DATA DE VENCIMENTO 29/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 880,01

VALOR COBRADO 880,01
=====

NR.AUTENTICACAO F.770.DB2.E73.FD8.65F
=====

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

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 12317/2021

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

27/02/2024 15:04:48
27/02/2024 15:49:04

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312816149669821
28/02/2024 16:49:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.54
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 85860000005-5 83570179240-3
30768605085-8 08113300001-6
Data do pagamento 28/02/2024
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0001-35
COMPETENCIA 02/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2024
VALOR DEPOSITO 583,57
Valor Total 583,57

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

- Processo
4317/2021

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: 6.2E7.E56.61F.438.631

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/02/2024 - 15:36:57

Abrego

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) 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 7.294,67	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 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 583,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 583,57
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858600000055 835701792403 307686050858 081133000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DATA: 27/02/2024
HORA: 15:36:57
PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 02/2024
CÓD REC: 115
FPAS: 639
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
SIMPLES: 1

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Procu so 4317/2021

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	5
REMUNERAÇÃO	7.294,67
DEPÓSITO	583,57
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	583,57

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2024

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.



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 27/02/2024 15:39:39.

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 FjMg2kzR0pu00008.SFP é:

85cab92e-5c6a-48c1-9cd6-14a135486b5b

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL LTDA

Inscrição do Responsável: 21628090871

Competência: 02/2024

NRA: FjMg2kzR0pu00008

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: RODRIGO BARROS SALGE

Telefone: 001147126464

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

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

858600000055 835701792403 307686050858 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEFAZ DA BEMCAO
 COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	0,00	0,00	170.52965.30-3	0,00	12/01/2024	01	01			77,44	03311	0,00
ERIKA ROCHA SANTOS	0,00	0,00	127.94799.26-8	0,00	07/06/2023	01	01			72,66	02516	0,00
MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	0,00	0,00	104.08522.75-2	0,00	02/06/2022	01	01			187,85	04101	0,00
PRISCILA DOS SANTOS	0,00	0,00	209.67467.49-1	0,00	18/12/2023	01	01			172,96	03311	0,00
VANESSA REGINA DA SILVA GOES	0,00	0,00	127.45191.85-5	0,00	02/06/2022	01	01			72,66	02515	0,00

0,00 PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - FOLHAS 20 13/7/2024

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	578,38	583,57	0,00
---------------------------	------	------	--------	--------	------

DATA: 27/02/2024
HORA: 15:36:57
PÁG: 0002/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000055 835701792403 307686050858 081133000016

Nº ARQUIVO: FjMg2kzR0pu0000-8
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: LGMtp7X19hb0000-3
SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
OUTRAS ENT: FAPAS: 639

LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300
CIDADE: ARACARIGUAMA
UF: SP CEP: 18147-000
BAIRRO: VALE DA BANCAO

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01	5	7.294,67	0,00	7.294,67	0,00
TOTAIS:	5	7.294,67	0,00	7.294,67	0,00

PAGO COMI

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/02/2024
HORA: 15:36:57
PÁG: 0003/0004

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

FGTS 858600000055 835701792403 307686050858 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
N° DE CONTROLE: LGMtp7X19hb0000-3
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300
CIDADE: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147-000
BAIRRO: VALE DA BANCAO CNAE PREFONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
7.294,67
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO
0,00

5

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

DEPÓSITO FGTS 583,57

ENCARGOS FGTS 0,00

PAGU CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER 583,57

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: FJMg2kzR0pu0000-8
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: LGM7p7X19hB0000-3
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 268.18 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 578.38
SALÁRIO FAMÍLIA: 310.20 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 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
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

DATA: 27/02/2024
HORA: 15:36:57
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2024

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS

EMPRESA

OUTRAS ENT

INSCRIÇÃO

DED FPAS

OUTRAS ENTIDADES

JUROS/MULTA

COD PAGTO

TOTAL

REEMBOLSO

ASSOC EDUC BENEFC VALE DA BENCAO

0,00

0,00

50.811.330/0001-35

0,00

0,00

2305

639

268,18

0,00

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 2317/2021

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

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO N° ARQUIVO: FjMg2kzR0pu0000-8
 COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
 LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300 BAIRRO: VALE DA BANCAO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: ARACARIQUAMA UF: SP CEP: 18147-000 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos	578,38	0,00	0,00	578,38
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	310,20	0,00	0,00	310,20
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	268,18	0,00	0,00	268,18
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	268,18	0,00	0,00	268,18

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

(*) 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

G3382814536096141
28/02/2024 14:58:46

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	386,26
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	28/02/2024 13:52:32
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	28/02/2024 14:50:38
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	28/02/2024 14:58:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4 REF. A REPASSE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADM P/ PGTO DE INSS SOBRE FOLHA, PAGO PELA DARF UNICA DA MATRIZ REF. A FEV/2024

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prouso 2317/2021

CNPJ
50.811.330/0001-35

Razão Social
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24058.5728617-7

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000209681842

Valor Total do Documento

8.233,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	919,30			919,30
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	7.314,41			7.314,41
Totais		8.233,71			8.233,71

IRRF
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R\$ 495,20
ARTE E VIDAR\$ 23,81
EVENTOS.....R\$ 187,33
ADM.....R\$ 212,96
TOTAL.....R\$ 919,30

INSS
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R\$ 3.936,96
CASA NOVA VIDA VAGA EXCEDENTE.....R\$ 186,49
ARTE E VIDAR\$ 568,99
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....R\$ 386,26
EVENTOS.....R\$ 1.136,19
ADM.....R\$ 1.099,52
TOTAL.....R\$ 7.314,41

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Prouso 4317/2021

R\$ 386,26

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000082 3 33710385240 7 80071624058 1 57286177563 4



CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.24058.5728617-7
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 8.233,71

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312816149669821
28/02/2024 16:56:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.14
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 85830000082-3	33710385240-7
80071624058-1	57286177563-4
Data do pagamento	28/02/2024
Numero do Documento	07.16.24058.5728617-7
Valor Total	8.233,71

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

DOCUMENTO: 022802
AUTENTICACAO SISBB: 3.947.193.652.D91.6C2

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 431712021

R\$ 386,26

Folha de Pagamento				21/02/2024 08:54:22	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:1	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/02/2024 a 29/02/2024	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariquama 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	30,00	968,05	11 INSS Sobre Salário	7,50	72,60
1219 Vale Refeição		180,00	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	242,01
1876 Salário habitação	25,00	242,01			
Base INSS Empresa:	968,05	Base INSS Funcionário:	968,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	968,05	F.G.T.S.:	77,44
Base I.R.R.F.:	968,05	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.390,06	Descontos:	314,61	Líquido:	1.075,45
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:	564,80		
Proventos:	970,33	Descontos:	68,12	Líquido:	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		524,50	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:	564,80		
Proventos:	3.459,54	Descontos:	777,15	Líquido:	2.682,39
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
1219 Vale Refeição		180,00			
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:	564,80		
Proventos:	2.342,01	Descontos:	173,40	Líquido:	2.168,61
Cód: 9749		Nome: VANESSA REGINA DA SILVA GOES		Função: PSICOLOGO (A) Dep. IR: 2	
Admissão: 02/06/2022		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 908,29	
1 Salário	30,00	908,29	11 INSS Sobre Salário	7,50	68,12
4 Salário Família	2,00	124,08			
1219 Vale Refeição		132,50			
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:	564,80		
Proventos:	1.164,87	Descontos:	68,12	Líquido:	1.096,75

Folha de Pagamento		21/02/2024 08:54:22	
Apelido: A00031	Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:2
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35	Inscrição:	Período de: 01/02/2024 a 29/02/2024	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300	Bairro: VALE DA BENCAO	Cidade: Araçariquama	UF: SP
R E S U M O Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL			
<i>Lançamentos</i>			
<i>Proventos</i>		<i>Descontos</i>	
1 Salário	150,00	7.294,67	11 INSS Sobre Salário
4 Salário Família	3,00	186,12	1535 Desc. Salário Habitação
1219 Vale Refeição		1.017,00	
1876 Salário habitação	50,00	829,02	
Proventos:	9.326,81	Descontos:	1.401,40
		Líquido:	7.925,41
INSS Empresa			
Base INSS Sem Exp.:	7.294,67	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.:	7.294,67	Deduções:	2.824,00
Base PIS:		Valor PIS:	
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)			
Base F.G.T.S.:	7.294,67	F.G.T.S.:	583,56
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
		C.Social:	0,00
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)			
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00
G P S			
Cod. 1031	Segurados	572,38	Cod. 1058
Cod. 1040	Empresa	0,00	Dedução FPAS
Cod.	Terceiros	0,00	Cod. 1066
			Total Líquido
			386,26
<i>Total de Funcionários: 5</i>			
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>			
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):			
- Com apenas 1 vínculo			
Ocorrência 1:	5 Empregados		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380515541201861
05/03/2024 15:59:15

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 28 / 02 / 2024 até 28 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	386,26 C	
				28/02 14:58 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/02/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.323,52 C	
				28/02 14:27 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/02/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	400,00 C	
				28/02 14:50 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/02/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	592,80 C	
				28/02 14:28 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
28/02/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	495,20 C	
				28/02 14:29 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/02/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	3.936,96 C	
				28/02 14:30 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/02/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	186,49 C	
				28/02 14:31 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/02/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	30,20 D	
				28/02 14:25 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/02/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	64,60 D	
				28/02 14:25 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.801	984,01 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.802	8.233,71 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.991,29 C	
28/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00C
Invest. Resgate Autom.							801,58C
Saldo							801,58C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/03/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2024
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							0,34

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9762	ERIKA ROCHA SANTOS ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 07/06/2023		31	0	0	1
					C.P.F.: 323.756.558-00			

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 41317/2021

				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	*****

Erika Rocha Santos
Assinatura

29, 02, 2024
Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9752	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA COORDENADOR (A)	410105	ADMISSÃO: 02/06/2022		31	0	0	1
					C.P.F.: 254.036.678-30			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.348,03	
1219	Vale Refeição		524,50	
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 41317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.459,54	777,15
				Total Liquido →	2.682,39
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	*****

Maria Eunice Barros de Souza
Assinatura

29, 02, 2024
Data

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	908,29	
4	Salário Família	2,00	124,08	
1219	Vale Refeição		132,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		68,12

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.164,87	68,12
				Total Liquido ->	1.096,75
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

29 102 12024
Data

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 27/02/2024		Remessa : 000268	
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	2.682,39
VANESSA REGINA DA SILV	273.318.888-70	001 0523-1 00.000.044.834-6	1.096,75
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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - *Processo 4377/2021*
 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312613203607411
26/02/2024 13:28:49

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	558-4 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/02/2024
Data pagamento	27/02/2024
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: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

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
 Fevereiro/2024**

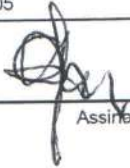
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9768	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110	ADMISSÃO: 12/01/2024		31	0	0	1
					C.P.F.: 163.569.848-05			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	968,05	
1219	Vale Refeição		180,00	
1876	Salário habitação	25,00	242,01	
11	INSS Sobre Salário	7,50		72,60
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		242,01

PAGO COM RECURSO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.390,06	314,61
				Total Líquido →	1.075,45
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
968,05	968,05	968,05	77,44	968,05	*****

X  _____
 Assinatura

29, 02, 2024
 Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322614447042071
26/02/2024 15:00:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.54
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240226163129867813483
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: 1.075,45
TARIFA: 10,00
DATA: 26/02/2024 - 14:58:35

PAGO PARA: Elenita A G Oliveira
CPF: ***.569.848-**
CHAVE PIX: +5511965340812
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000099111634
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 26/02/2024 - 14:58:36
=====

DOCUMENTO: 022601
AUTENTICACAO SISBB: D.D0F.6B7.4D3.0E5.5A6
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo

21317/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9767	PRISCILA DOS SANTOS	331105			31	0	0	1
	EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		ADMISSÃO: 18/12/2023			C.P.F.: 118.333.094-48		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.162,01	
1219	Vale Refeição		180,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,40

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 MUNICIPAL - *Processo 41317/2021*

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.342,01	173,40
				Total Liquido ->	2.168,61
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

29, 02, 2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.54
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240226163215692299343
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: 2.168,61
TARIFA: 10,00
DATA: 26/02/2024 - 14:59:58

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: 26/02/2024 - 14:59:59

DOCUMENTO: 022602
AUTENTICACAO SISBB: 8.60E.A5F.BB0.C97.13B

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 4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL
CIDADE DA CRIANÇA
MÊS: FEVEREIRO/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-
Araçariquama/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 Araçariquama

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

Secretária da Assistência Social: Vanilse Cristina de Freitas

CPF. 205.345.168-82

**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 Fevereiro

No dia 2 realizamos visita domiciliar para os irmãos H. A e H., coordenadora e assistente social foram até o município de Itapevi para levar material escolar, alimentos e itens de higiene, bem como foi possível observar como estão se adaptando, ouvi-los e também conversar com dona Maria a tia que auxilia o genitor com os cuidados com as crianças na sua ausência. O que observamos foi bastante positivo, os irmãos já estão adaptados com a nova rotina e também demonstram felicidade com a nova realidade.

No dia 5 a psicóloga da instituição fez contato com a escola em Araçariçuama para receber orientações sobre a transferência escolar da H.A e do H.

No dia 6 fizemos contato com o CREAS de Itapevi para solicitar que seja feito contato e acompanhamento da família dos irmãos H.A e H.

No dia 7 houve contato através do serviço social com adolescente M. via vídeo chamada, a própria adolescente solicitou para que esse contato fosse feito.

No dia 8 houve contato com o pai dos irmãos H.A e H. através da psicóloga para auxiliar ele com relação a matrícula dos filhos.

No dia 9 foi realizada nova visita no hospital LACAN para novo contato com a adolescente M., nesta ocasião assistente social e educadora foram até o local, levando artigos de higiene pessoal, doces e roupa íntima para M.

No dia 15 novo contato foi feito com tia da H.A e do H. para saber informações sobre o início das aulas para eles, fomos informados de que tudo estava sendo bem encaminhado.

No dia 19 como as crianças ainda não haviam começado a estudar devido a questões burocráticas, a psicóloga fez contato com a escola em Itapevi e a responsável pelo caso explicou os próximos passos para a efetivação do processo e início dos irmãos às aulas.

Também nesta mesma data, recebemos relatório que veio do hospital LACAN informando sobre a alta médica da adolescente M.

No dia 20 houve contato com a família da H.A e do H. visto que era o aniversário da H.A e de alguma forma, mesmo distantes tivemos alguma participação na comemoração.

No dia 21 recebemos as orientações sobre a Assembleia que se realizará no dia 1 de março no Vale da Bênção onde informações sobre o trabalho no acolhimento serão apresentadas.

No dia 26 foi efetivada a alta médica de M. e ela veio com a coordenadora e educadora para a instituição Vale da Bênção. Na mesma data recebemos algumas informações sobre a genitora de M. e, também, sobre a situação escolar da adolescente estas informações foram repassadas pela assistente social do CRAS de São Roque

No dia 27 M. apresentou um comportamento um tanto depressivo e abatido, mas através do manejo verbal foi possível estabilizar a situação.

1. RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS – FEVEREIRO/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
3	ERIKA ROCHA SANTOS	ASSISTENTE 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

2. LISTA DE ATENDIDOS – FEVEREIRO/2024

Nº	Nome dos Atendidos (abreviado)	Data Nac.	Data Acolhimento	Data de Desacolhimento
01	M.F.F	13/07/2006	08/01/2024	

Araçariçuama, 11 de março de 2024

Jonathan
 Ferreira dos
 Santos

Assinado de forma
 digital por Jonathan
 Ferreira dos Santos
 Dados: 2024.03.11
 12:14:28 -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 – FEVEREIRO/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, 11 de março de 2024.

Jonathan
Ferreira dos
Santos
Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.03.11
12:16:36 -03'00'



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310109465899611
01/03/2024 10:10:00

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.101	371,30 D	
			01/02 18:36 CARRIELLY BRINQUEDOS LTDA			
01/02/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	371,30 C	0,00 C
02/02/2024		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.032.830	7,40 D	
			Cobrança referente 01/02/2024			
02/02/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.331.200.198.017	3,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2024			
02/02/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11,07 C	0,00 C
05/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.501	215,67 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
05/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.502	600,00 D	
			05/02 19:18 ORGANLEX			
05/02/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	815,67 C	0,00 C
06/02/2024		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	820.371.100.274.949	71,00 D	
			Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.371.200.044.856	5,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2024			
06/02/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	76,94 C	0,00 C
08/02/2024		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	82,07 C	
			08/02 15:49 AEBVB			
08/02/2024		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	5,94 C	
			08/02 16:19 AEBVB			
08/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.801	160,18 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
08/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.802	179,26 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
08/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.803	133,38 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
08/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.804	538,47 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
08/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.805	116,72 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
08/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.806	57,86 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
08/02/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.097,86 C	0,00 C
15/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.501	152,26 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
15/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.502	212,44 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
15/02/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.503	245,58 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/02/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.504	80,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.505	231,36 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
15/02/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	922,63 C	0,00 C
16/02/2024		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.035.424	5.000,00 C	
			16/02 13:54 ARACARIGUABL MAC FNAS			
16/02/2024		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	16.857,10 C	
			16/02 13:54 PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA			

16/02/2024	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	21.772,32 D
16/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AMEDINAL A M N LTDA	21.601	84,78 D 0,00 C
20/02/2024	0523	99015 470 Transferência enviada 20/02 14:53 JOAO F S NT 04676701888	556.931.000.030.499	500,00 D
20/02/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	22.001	181,42 D
20/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	681,42 C 0,00 C
23/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EDINALDO LOPES DA SILVA - ME	22.301	305,85 D
23/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	22.302	136,23 D
23/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	22.303	245,13 D
23/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	22.304	146,70 D
23/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GEYSON CECHETTO CARLOS 2957669	22.305	344,90 D
23/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -	22.306	210,00 D
23/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DE MARCO DROGARIA LTDA_1	22.307	260,02 D
23/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CLAUSCAR COMERCIO S A LTDA	22.308	851,00 D
23/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CLAUSCAR COMERCIO S A LTDA	22.309	100,00 D
23/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.599,83 C 0,00 C
26/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.931	4.681,35 D
26/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 26/02 14:58 ELENITA ANDRADE GARCIA OLI	22.601	1.075,45 D
26/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 26/02 14:59 Priscila dos Santos	22.602	2.168,61 D
26/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.925,41 C 0,00 C
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO GERACOES LTDA	22.701	880,01 D
27/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/02/2024	820.581.100.055.085	10,20 D
27/02/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024	860.581.200.047.826	20,00 D
27/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	910,21 C 0,00 C
28/02/2024	0523	99015 870 Transferência recebida 28/02 14:25 AEBVB	550.523.000.300.035	30,20 C
28/02/2024	0523	99015 470 Transferência enviada 28/02 14:58 AEBVB	550.523.000.300.035	386,26 D
28/02/2024	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	22.801	583,57 D
28/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	939,63 C 0,00 C
29/02/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310109465899611
01/03/2024 10:12:27

Cliente

Agência 523-1
Conta 558-4 ASSOC. E E B V DA BENCAO
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	87.984,17			13.607,463546		
01/02/2024	RESGATE	371,30			57,401957	6,468420600	13.550,061589
	Aplicação 12/09/2023	371,30			57,401957		
02/02/2024	RESGATE	11,07			1,710730	6,470923009	13.548,350859
	Aplicação 12/09/2023	11,07			1,710730		
05/02/2024	RESGATE	815,67			126,004423	6,473344185	13.422,346436
	Aplicação 12/09/2023	815,67			126,004423		
06/02/2024	RESGATE	76,94			11,881189	6,475782587	13.410,465247
	Aplicação 12/09/2023	76,94			11,881189		
08/02/2024	RESGATE	1.097,86			169,402803	6,480766431	13.241,062444
	Aplicação 12/09/2023	1.097,86			169,402803		
15/02/2024	RESGATE	922,63			142,199620	6,488273323	13.098,862824
	Aplicação 12/09/2023	922,63			142,199620		
16/02/2024	APLICAÇÃO	21.772,32			3.354,353240	6,490765415	16.453,216064
20/02/2024	RESGATE	681,42			104,902693	6,495734094	16.348,313371
	Aplicação 12/09/2023	681,42			104,902693		
23/02/2024	RESGATE	2.599,83			399,777462	6,503193028	15.948,535909
	Aplicação 12/09/2023	1.854,94			285,235627		
	Aplicação 11/10/2023	744,89			114,541835		
26/02/2024	RESGATE	7.925,41			1.218,231483	6,505668351	14.730,304426
	Aplicação 11/10/2023	7.925,41			1.218,231483		
27/02/2024	RESGATE	910,21			139,857724	6,508113914	14.590,446702
	Aplicação 11/10/2023	910,21			139,857724		
28/02/2024	RESGATE	939,63			144,321093	6,510690722	14.446,125609
	Aplicação 11/10/2023	939,63			144,321093		
29/02/2024	SALDO ATUAL	94.089,88			14.446,125609		14.446,125609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.984,17
APLICAÇÕES (+)	21.772,32
RESGATES (-)	16.351,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	685,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	685,36
SALDO ATUAL =	94.089,88

Valor da Cota

31/01/2024	6,465876024
29/02/2024	6,513156489

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	1,6205
Últimos 12 meses	11,6582

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[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: 20/02/2024 a 20/03/2024

Certificação Número: 2024022004254237698300

Informação obtida em 07/03/2024 21:38:09

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 54694588

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 07/03/2024 21:36:33

(hora de Brasília)

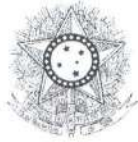
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Certidão Negativa nº 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 Aracariquama, 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 Aracariçuama, 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**