

À

Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariguama

Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas

A Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariguama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, encaminhar os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS / MUNICIPAL**, mês de **AGOSTO/2024** / **ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em 15/08/2024, verba federal, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), e verba municipal, no valor de R\$ 16.857,10 (dezesesseis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dez centavos), mais Rendimento de Aplicação Financeira de agosto, no valor de R\$ 533,02 + 256,92 = R\$ 789,94 (setecentos e oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos), mais saldo do mês anterior, no valor **totalizando R\$ 93.444,53** (noventa e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), **totalizando a quantia de R\$ 116.091,57** (cento e quatorze mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos), **sendo que deste foi utilizado nas despesas de agosto, verba municipal, a quantia de R\$ 14.618,49** (quatorze mil, seiscentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos), e pela **verba federal a quantia de R\$ 7.472,96** (sete mil, quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos), **ficando saldo total para o mês seguinte, no valor de: verba federal R\$ 27.363,59 e verba municipal R\$ 66.636,53, totalizando R\$ 94.000,12** (noventa e quatro mil reais e doze 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 – agosto/2024;
- Extratos mensais da conta corrente e aplicação nº 558-4, agência 0523-1 – Banco do Brasil;
- Relatório das atividades desenvolvidas;
- Lista dos atendidos;
- Justificativa sobre reembolso de prestador de serviços, acerto da documentação;
- Certidões: CND Conjunta Federal, CRF-FGTS, CND Estadual, CNDT, CND Municipal (Mobiliária e Imobiliária).

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

Atenciosamente,

Araçariguama/SP, 17 de setembro de 2024.

Jonathan Ferreira
dos Santos
Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2024.09.17 16:23:07
-03'00'

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1/3

MÊS DE COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024										
Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL						R\$				62.140,90
Aplicações (+)						R\$				17.004,32
Resgates (-) - Incluindo a dedução para desmembrar o Recurso Federal						R\$				13.041,71
Rendimento Bruto (+)						R\$				533,02
Imposto de Renda (-)						R\$				
IOF (-)						R\$				
Rendimento Líquido da Aplicação						R\$				533,02
Saldo Atual Aplicado - Municipal						R\$				66.636,53
Saldo da conta corrente em 31/08/2024 (+)						R\$				
Saldo Final da verba Municipal de Agosto/2024						R\$				66.636,53
Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF LP EMPRESA - FEDERAL						R\$				29.579,63
Aplicações (+)						R\$				5.000,00
Resgates (-)						R\$				7.472,96
Rendimento Bruto (+)						R\$				256,92
Imposto de Renda (-)						R\$				
IOF (-)						R\$				
Rendimento Líquido da Aplicação						R\$				256,92
Saldo Atual Aplicado - Federal						R\$				27.363,59
SALDO FINAL EM CONTA						R\$				94.000,12
Saldo da Prestação Municipal Anterior Julho (+)						R\$				62.164,90
Saldo Federal (+)						R\$				29.579,63
Repasso Federal ref. a Junho (+)						R\$				5.000,00
Repasso Municipal ref. a Junho (+)						R\$				16.857,10
Rendimento Líquido Julho - Federal (+)						R\$				256,92
Rendimento Líquido Julho - Municipal (+)						R\$				533,02
Valor da Prestação de Contas FEDERAL de AGOSTO/2024 (-)						R\$				7.472,96
Valor da Prestação de Contas MUNICIPAL de AGOSTO/2024 (-)						R\$				14.618,49
*Devolução de prestador de serviços para correção de documentação municipal (+)						R\$				1.700,00
SALDO FINAL DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS VERBA FEDERAL/MUNICIPAL - AGOSTO/2024 (=)						R\$				94.000,12
CONTA CORRENTE 558-4- AG. 0523-1 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIÇUAMA - MUNICIPAL E FEDERAL										
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO / FORNECEDOR / CLIENTE	NOTA FISCAL / RECIBO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	FUNTE DO RECURSO	DEBITO (SAÍDA)	CREDITO (ENTRADA)	SALDO		
SALDO ANTERIOR 31/07/2024										
80201	02/08/2024	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	FATURA REF. A AGOSTO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	MUNICIPAL	242,42			218,42	
812150700300567	02/08/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		7,60			226,02	
32	02/08/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO MUNICIPAL			226,02		0,00	
1200616	06/06/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			600,00		600,00	
80601	06/08/2024	ORGANLEX CONTÁBILIS/5-LTDA EPP	NF 12622	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	FEDERAL	600,00				
8221913100064427	06/08/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		12,30			12,30	
822191100230004	06/08/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - AGOSTO/2024	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		75,50			87,80	
32	06/08/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			87,80			
550523000300035	07/08/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-3	CONTRAPARTIDA AEBUB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA			95,40		95,40	
1200032	07/08/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL			95,40			
1200616	09/08/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			1.019,84		1.019,84	
80901	09/08/2024	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA	NF 1925	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	FEDERAL	425,00			594,84	
80902	09/08/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 133286	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	94,29			500,55	
80903	09/08/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 133288	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	362,47			138,08	
80904	09/08/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 133287	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	138,08				
1200616	14/08/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			605,18		605,18	
81401	14/08/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A AGOSTO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	FEDERAL	428,47			176,71	
81402	14/08/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A AGOSTO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	FEDERAL	176,71				
55052300035424	15/08/2024	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A VERBA FEDERAL JUNHO/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2021	REPASSO PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIÇUAMA			5.000,00		5.000,00	
550523000200002	15/08/2024	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A VERBA MUNICIPAL JUNHO/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2022	REPASSO PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIÇUAMA			16.857,10		21.857,10	
1200616	15/08/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			2.955,10		24.812,20	
81501	15/08/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 133442	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	176,80			24.635,40	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/3

81502	15/08/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 133441	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	297,58	24.337,82
81503	15/08/2024	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	NF 232046	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	FEDERAL	73,20	24.264,62
81504	15/08/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 133382	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	234,36	24.030,36
81505	15/08/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 133381	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	196,49	23.833,77
81506	15/08/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 133383	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	102,34	23.731,43
81507	15/08/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 133316	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	FEDERAL	429,96	23.301,47
81508	15/08/2024	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELARO ME	NF 506	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	FEDERAL	70,00	23.231,47
81509	15/08/2024	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	RECIBO REF. A AGOSTO/2024	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	FEDERAL	1.308,68	21.922,79
81510	15/08/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 133440	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	65,69	21.857,10
1200616	15/08/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			326,57
1200332	16/08/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL		16.857,10	5.326,57
1200616	16/08/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA LP EMPRESAS - FEDERAL MUNICIPAL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL		5.000,00	326,57
81601	16/08/2024	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S/A	FATURA REF. A AGOSTO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	FEDERAL	89,99	245,58
81602	16/08/2024	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S/A	FATURA REF. A AGOSTO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	FEDERAL	245,58	0,00
81603	16/08/2024	METALAGOS SERVIÇOS LTDA	NF 4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	540,60	540,60
872291200034223	16/08/2024	COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		11,00	551,60
32	16/08/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			551,60
832321100431911	19/08/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		5,35	5,35
32	19/08/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			5,35
550523000300035	20/08/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGOTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-3	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA		16,35	16,35
1200332	21/08/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL		16,35	0,00
1200616	23/08/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		600,00	600,00
556931000030499	23/08/2024	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	NF 25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	FEDERAL	600,00	0,00
550523000300035	27/08/2024	INSS 08/2024 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECIBO INSS 08/2024	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	738,95	738,95
550523000300035	27/08/2024	IRRF 08/2024 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECIBO IRRF 08/2024	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	19,25	758,20
5116	27/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL - AGOSTO/2024: EBRA RICHIA SANTOS - (ASSIST. SOCIAL), MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	5.524,47	6.282,62
82701	27/08/2024	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	1.136,76	7.619,38
82702	27/08/2024	PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	3.095,43	10.714,81
82703	27/08/2024	RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMÃO - (Aux.Educador / Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	533,18	11.247,99
82704	27/08/2024	FGTS 08/2024	RECIBO FGTS 08/2024	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		887,48	12.135,47
32	27/08/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			12.135,47
822411100222008	28/08/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DO ARQUIVO FOLHA	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		10,20	10,20
852411200033326	28/08/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		25,27	35,47
32	28/08/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			35,47
550523000300035	29/08/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGOTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-3	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA		35,47	35,47
616931000030499	29/08/2024	DEVOLUÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS AUXÍLIO JURÍDICO, REF. AS NOTAS DE MAIO, JUNHO E JULHO POR MOTIVO DE DIVERGÊNCIA NAS INFORMAÇÕES DO TERMO DE COLABORAÇÃO	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	DEVOLUÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS JURÍDICOS, PARA ACERTO DAS NOTAS DE MAIO, JUNHO E JULHO		1.700,00	1.735,47
1200616	29/08/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.366,27	3.101,74
556931000030499	29/08/2024	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888 (REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO, JUNHO E JULHO)	NF 26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	MUNICIPAL	1.700,00	1.401,74
1200332	29/08/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL		35,47	1.366,27
82901	29/08/2024	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	NF 11897	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	FEDERAL	300,00	1.066,27
82902	29/08/2024	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	NF 1219	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÚCARE	FEDERAL	317,73	748,54
82903	29/08/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 133564	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	141,10	607,44
82904	29/08/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 133566	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	450,25	157,19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
3/3

82905	29/08/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	Nº: 133565	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	157,19		0,00
SALDO EM 31/08/2024						44.242,99	44.242,99	

CLAUDIO ROBERTO LOPES
CRC SP-121992/O-0

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.09.17
16:37:29 -03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da AEBVB

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
02/08/2024	02/08/2024	FATURA REF. A AGOSTO/2024	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	MUNICIPAL	R\$ 242,42
16/08/2024	16/08/2024	NF 4	METALAGOS SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	R\$ 540,60
27/08/2024	27/08/2024	RECIBO FGTS 08/2024	FGTS 08/2024	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 887,48
27/08/2024	27/08/2024	RECIBO IRRF 08/2024	IRRF 08/2024 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 19,25
27/08/2024	27/08/2024	RECIBO INSS 08/2024	INSS 08/2024 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 738,95
29/08/2024	29/08/2024	NF 26	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888 (REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO, JUNHO E JULHO)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	MUNICIPAL	R\$ 1.700,00
31/08/2024	27/08/2024	HOLERITE REF. A AGOSTO/2024	ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.380,40
31/08/2024	27/08/2024	HOLERITE REF. A AGOSTO/2024	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 2.933,01
31/08/2024	27/08/2024	HOLERITE REF. A AGOSTO/2024	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.211,01
31/08/2024	27/08/2024	HOLERITE REF. A AGOSTO/2024	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.336,76
31/08/2024	27/08/2024	HOLERITE REF. A AGOSTO/2024	RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO - (Aux.Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 533,18
31/08/2024	27/08/2024	HOLERITE REF. A AGOSTO/2024	PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 3.095,43
TOTAL						R\$ 14.618,49

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: Araçariguama/SP, 17 de setembro de 2024

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

Jonathan Ferreira dos Santos
 Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
 Dados: 2024.09.17 16:35:06 -03'00'
JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 ENDEREÇO E CEP: RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BENÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIGUAMA/SP
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: ***.858.019-**
 OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
 LEI FEDERAL: 13.109, de 31 de julho de 2014. Decreto nº8.726, de 27 de abril de 2016.
 EXERCÍCIO: 2024
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
 COMPETÊNCIA: AGOSTO

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	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/08/2024	R\$ 16.857,10	15/08/2024	550.523.000.200.002	R\$ 16.857,10
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 63.864,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 16.857,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 533,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 81.255,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 81.255,02

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
 Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
AGOSTO
 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)	AGOSTO	2024	R\$ 12.135,47
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2024	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2024	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2024	R\$ -
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2024	R\$ -
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2024	R\$ 2.240,60
Locação de imóveis	AGOSTO	2024	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2024	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2024	R\$ 242,42
Combustível	AGOSTO	2024	R\$ -
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2024	R\$ -
Obras	AGOSTO	2024	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2024	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 14.618,49

(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\$ 81.255,02
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.618,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 66.636,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 66.636,53

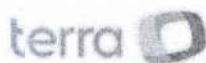
LOCAL e DATA:

Araçariguama/SP, 17 de setembro de 2024

Jonathan
 Ferreira dos
 Santos
 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente

Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
 Dados: 2024.09.17 16:35:30 -03'00'

DIRIGENTE:
 (nome, cargo e assinatura)



Recibo do Sacado

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.			Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 10/08/2024
Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			Número do Documento ITU000000592963	Nosso Número 1170000635092
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 242,42	(-) Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:			() Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874 CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento 10/08/2024		
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.			Agência/Código Cedente 0079/5368740		
Data Documento 01/08/2024	Número do Documento ITU000000592963	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 01/08/2024	Nosso Número 1170000635092
	Carteira 101	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 242,42
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\$ 4,85 Juros de mora dia = R\$ 0,12 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:			SP		
18147000			Cód. Baixa		
Sacador/Avalista			Ficha de Compensação		

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Imprimir Boleto

Acolhimento



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330214386349091
02/08/2024 14:42:48

02/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:42:45
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401170000763509201016198040000024242

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 80.201
DATA DE VENCIMENTO 12/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 242,42
VALOR COBRADO 242,42

NR. AUTENTICACAO C.000.01C.F28.4FC.14E

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240816u55174276000188

Número da Nota

00000004

Data e Hora de Emissão

16/08/2024 13:06:03

Código de Verificação

EZK3-NAAC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 55.174.276/0001-88

Inscrição Municipal: 1.352.608-1

Nome/Razão Social: METALOGOS SERVICOS LTDA

Endereço: R AGOSTINHA DE SOUZA MONTEIRO 120 - VILA ELZE - CEP: 03254-140

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: Araçariçugama

UF: SP

E-mail: rh@valedabencao.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados de transportes

Pagamento via pix
55.174.276/0001-88
PAGO COM RECURSU
 FEDERAL

 MUNICIPAL - Processo 1317/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 540,60

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	540,60	5,00%	27,03	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2024;

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Últimas correções em 16/08/2024

20240816u55174276000188

Número da Nota

00000004

Data e Hora de Emissão

16/08/2024 13:06:03

Código de Verificação

EZK3-NAAC**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **55.174.276/0001-88**Inscrição Municipal: **1.352.608-1**Nome/Razão Social: **METALOGOS SERVICOS LTDA**Endereço: **R AGOSTINHA DE SOUZA MONTEIRO 120 - VILA ELZE - CEP: 03254-140**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: **Araçariquama**UF: **SP**E-mail: **rh@valedabenciao.org.br****DESCRIÇÃO DE OCORRÊNCIAS**

Em 16/08/2024, foi incluída uma alteração de discriminação de serviços pelo contribuinte com a seguinte informação:

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

PAGO COM RECURSO**FEDERAL****MUNICIPAL***Processo 2131/2021*



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371617290740971
16/08/2024 17:44:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.13
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240816203216069774220
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$540,60
TARIFA: R\$5,35
DATA: 16/08/2024 - 17:43:49

PAGO PARA: Metalogos
CNPJ: 55.174.276/0001-88
CHAVE PIX: 55174276000188
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000336332840
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 16/08/2024 - 17:43:50

DOCUMENTO: 081603
AUTENTICACAO SISBB: 5.796.E1A.542.FB0.535

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

(X) MUNICIPAL

Procurso 4/317/2024

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

CPF/CNPJ do Empregador 50.811.330	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		Pagar este documento até 10/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124082724712937-3	Tag ACOLHIMENTO	
Observações			Valor a recolher 887,48

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	6	887,48	0,00	0,00	0,00	887,48
Total Geral:		887,48	0,00	0,00	0,00	887,48

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 481712021

Data de geração da Guia: 27/08/2024 às 12:59:37 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores: 6 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 10/09/2024 Número da Guia: 0124082724712937-3 Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL Data Emissão: 27/08/2024 12:59:37 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.811.330/0001-35		Tomador: Sem Tomador																	
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total						
08/2024		ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	A000319768		101	20/09/2024	Mensal	1.113,25	89,06	0,00	0,00	0,00	89,06						
08/2024		ERIKA ROCHA SANTOS	A000319762		101	20/09/2024	Mensal	1.330,65	106,45	0,00	0,00	0,00	106,45						
08/2024		MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	A000319752		101	20/09/2024	Mensal	3.436,52	274,92	0,00	0,00	0,00	274,92						
08/2024		PRISCILA DOS SANTOS	A000319767		101	20/09/2024	Mensal	3.080,67	246,45	0,00	0,00	0,00	246,45						
08/2024		RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO	A000319769		101	20/09/2024	Mensal	576,41	46,11	0,00	0,00	0,00	46,11						
08/2024		VANESSA REGINA DA SILVA GOES	A000319749		101	20/09/2024	Mensal	1.556,14	124,49	0,00	0,00	0,00	124,49						
				Total do Tomador		Sem Tomador		11.093,64	887,48	0,00	0,00	0,00	887,48						
				Total do Estabelecimento		50.811.330/0001-35		11.093,64	887,48	0,00	0,00	0,00	887,48						
				Total da Guia				11.093,64	887,48	0,00	0,00	0,00	887,48						

PAGO COM RECURSU

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prousso 43/7/2024



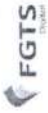
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores: 6 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 10/09/2024 Número da Guia: 0124082724712937-3 Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL Data Emissão: 27/08/2024 12:59:37 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	50.811.330/0001-35	6	11.093,64	887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,48
Total da Guia			11.093,64	887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,48

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 13172021



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores: 6 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 10/09/2024 Número da Guia: 0124082724712937-3 Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL Data Emissão: 27/08/2024 12:59:37 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento: 50.811.330/0001-35	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		6	11.093,64	887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	887,48
		Total da Guia	11.093,64	887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	887,48

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 43171/2021



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores: 6 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 10/09/2024 Número da Guia: 0124082724712937-3 Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANILEX CONTABIL Data Emissão: 27/08/2024 12:59:37 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	6	11.093,64	887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,48
	Total da Guia	11.093,64	887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,48

PAGO COM RECURSU
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 13774021



Transações Pendentes

G3332717330667181
27/08/2024 17:53:37

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	19,25
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 11317/2021

Assinada por	JG715656MARCOS ELY FACUNDO
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

27/08/2024	16:52:41
27/08/2024	17:53:37

Transação efetuada com sucesso.

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

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4 REF. A REPASSE DO ACOLHIMENTO ARAÇAR-GUAMA P/ ADM P/ PGTO. DE GUIA DE IRRF SOBRE A FOLHA, CONTIDA DARF ÚNICA DA MATRIZ - AGOSTO/2024

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024
Número do Documento 07.16.24240.4685191-0	
Pagar este documento até 20/09/2024	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000258508002	
Valor Total do Documento 8.593,29	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	7.201,05			7.201,05
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	1.146,24			1.146,24
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	60,00			60,00
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	186,00			186,00
Totais		8.593,29			8.593,29

*PAGO COM RECURSU
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Proussa 4317/2024
R\$ 19,25*

IRRF	
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....	R\$ 496,82
CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL.....	R\$ 19,73
EVENTOS.....	R\$ 329,57
ADM.....	R\$ 280,87
ADM PESSOA JURÍDICA (IRRF/PIS/COFINS).....	R\$ 246,00
ACOLHIMENTO INSTTUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....	R\$ 19,25
TOTAL.....	R\$1.392,24

INSS	
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....	R\$ 3.228,85
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....	R\$ 83,85
CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL.....	R\$ 846,04
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....	R\$ 738,95
EVENTOS.....	R\$ 1.332,31
ADM.....	R\$ 910,07
ARTE E VIDA.....	R\$ 60,98
TOTAL.....	R\$ 7.201,05

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000085 1	93290385242 5	64071624240 8	46851910207 4
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.24240.4685191-0
 Pagar até: 20/09/2024
 Valor: 8.593,29

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372718381664451
27/08/2024 19:02:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.02.49
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 85850000085-1	93290385242-5
64071624240-8	46851910207-4
Data do pagamento	27/08/2024
Numero do Documento	07.16.24240.4685191-0
Valor Total	8.593,29

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

DOCUMENTO: 082702
AUTENTICACAO SISBB: F.D0A.BAF.3CB.A5E.2E5

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECUBO

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

R\$ 79,25

Folha de Pagamento						27/08/2024 10:38:29	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO				Pág:1	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024			
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariçuama		UF: SP	
Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL							
Cód: 9768		Nome: ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 12/01/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.016,45	
1 Salário	30,00	1.016,45	11 INSS Sobre Salário	7,50	83,49		
1193 Diferença de Salário		96,80	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	254,11		
1219 Vale Refeição		307,00					
1876 Salário habitação	25,00	254,11					
Base INSS Empresa:	1.113,25	Base INSS Funcionário:	1.113,25	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.113,25	F.G.T.S.:	89,06		
Base I.R.R.F.:	1.113,25	Deduções:	564,80				
Proventos:	1.674,36	Descontos:	337,60	Líquido:	1.336,76		
Cód: 9762		Nome: ERIKA ROCHA SANTOS		Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 2	
Admissão: 07/06/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 953,70	
1 Salário	30,00	953,70	11 INSS Sobre Salário	7,50	99,79		
4 Salário Família	1,00	62,04					
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		47,69					
32 Hora Extras 100%	4,00	238,43					
1193 Diferença de Salário		90,83					
1219 Vale Refeição		87,50					
Base INSS Empresa:	1.330,65	Base INSS Funcionário:	1.330,65	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.330,65	F.G.T.S.:	106,45		
Base I.R.R.F.:	1.330,65	Deduções:	564,80				
Proventos:	1.480,19	Descontos:	99,79	Líquido:	1.380,40		
Cód: 9752		Nome: MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA		Função: COORDENADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/06/2022		Situação: Gozo de Férias		Data: 10/07/2024		Ocorrência: 1 Salário: 2.465,43	
1 Salário	22,00	1.807,98	11 INSS Sobre Salário	12,00	219,78		
157 Férias Pagas Mês Anterior	8,00	740,05	159 INSS Férias Mês Anterior		91,42		
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		246,68	167 Líquido Férias Mês Anterior		895,31		
1193 Diferença de Salário		234,81	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	452,00		
1219 Vale Refeição		703,00					
1222 Gratificação		407,00					
1876 Salário habitação	25,00	452,00					
Base INSS Empresa:	3.436,52	Base INSS Funcionário:	3.436,52	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.436,52	F.G.T.S.:	274,92		
Base I.R.R.F.:	2.449,79	Deduções:	564,80				
Proventos:	4.591,52	Descontos:	1.658,51	Líquido:	2.933,01		
Cód: 9767		Nome: PRISCILA DOS SANTOS		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 1	
Admissão: 18/12/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.270,11	
1 Salário	30,00	2.270,11	11 INSS Sobre Salário	12,00	268,49		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		99,06	13 IRRF Sobre Salário	7,50	19,25		
82 Hora Extras 100%	24,00	495,30					
1193 Diferença de Salário		216,20					
1219 Vale Refeição		302,50					
Base INSS Empresa:	3.080,67	Base INSS Funcionário:	3.080,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.080,67	F.G.T.S.:	246,45		
Base I.R.R.F.:	3.080,67	Deduções:	564,80				
Proventos:	3.383,17	Descontos:	287,74	Líquido:	3.095,43		
Cód: 9769		Nome: RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 26/08/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.016,45	
1 Salário	5,00	169,41	11 INSS Sobre Salário	7,50	43,23		
1222 Gratificação		407,00					

Folha de Pagamento

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 Inscrição: Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300 Bairro: VALE DA BENCAO Cidade: Araçariçugama UF:SP

Base INSS Empresa:	576,41	Base INSS Funcionário:	576,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	576,41	F.G.T.S.:	46,11
Base I.R.R.F.:	576,41	Deduções:	564,80		
Proventos:	576,41	Descontos:	43,23	Liquido:	533,18

Cód: 9749	Nome: VANESSA REGINA DA SILVA GOES	Função: PSICOLOGO (A)	Dep. IR: 2
Admissão: 02/06/2022	Situação: Gozo de Férias	Data: 19/08/2024	Ocorrência: 1 Salário: 953,70

1 Salário	17,00	540,43	11 INSS Sobre Salário	9,00	72,87
4 Salário Família	2,00	124,08	53 Liquido de Férias		567,09
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		73,36	322 INSS Férias Mês -Recibo		46,00
82 Hora Extras 100%	4,00	238,43			
270 Férias No Mês	13,00	459,82			
271 1/3 de Férias no Mês		153,27			
1193 Diferença de Salário		90,83			
1219 Vale Refeição		216,75			

Base INSS Empresa:	1.556,14	Base INSS Funcionário:	1.556,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.556,14	F.G.T.S.:	124,49
I.R.R.F.:	943,05	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.896,97	Descontos:	685,96	Liquido:	1.211,01

Folha de Pagamento				27/08/2024 10:38:29	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:3	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariçuama UF:SP	
R E S U M O Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	134,00	6.758,08	11 INSS Sobre Salário	55,50	787,65
4 Salário Família	3,00	186,12	13 IRRF Sobre Salário	7,50	19,25
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		220,11	53 Liquido de Férias		567,09
82 Hora Extras 100%	32,00	972,16	159 INSS Férias Mês Anterior		91,42
157 Férias Pagas Mês Anterior	8,00	740,05	167 Liquido Férias Mês Anterior		895,31
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		246,68	322 INSS Férias Mês -Recibo		46,00
270 Férias No Mês	13,00	459,82	1535 Desc. Salário Habitação	50,00	706,11
271 1/3 de Férias no Mês		153,27			
1193 Diferença de Salário		729,47			
1219 Vale Refeição		1.616,75			
1222 Gratificação		814,00			
1876 Salário habitação	50,00	706,11			
Proventos:	13.602,62		Descontos:	3.112,83	Liquido: 10.489,79
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	11.093,64	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	9.493,82	Deduções:	3.388,80		
Base PIS:		Valor PIS:			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	11.093,64	F.G.T.S.:	887,48	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	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	925,07	Cod. 1058	Dedução FPAS	186,12
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	738,95
Cod.	Terceiros	0,00			
Total de Funcionários: 6					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	6 Empregados				
Total de Empregados Afastados					
Afastamentos:					



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370211400598481
02/09/2024 11:47:50

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 27 / 08 / 2024 até 27 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/08/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	738,95 C	
				27/08 17:52 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/08/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	19,25 C	
				27/08 17:53 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/08/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.661,88 C	
				27/08 17:54 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/08/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	12.771,85 C	
				27/08 13:29 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/08/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	60,98 C	
				27/08 17:56 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
27/08/2024		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	3.228,85 C	
				27/08 17:39 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
27/08/2024		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	496,82 C	
				27/08 17:40 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
27/08/2024		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	83,85 C	
				27/08 18:42 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
27/08/2024		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.629	846,04 C	
				27/08 17:46 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
27/08/2024		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.629	19,73 C	
				27/08 17:46 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
27/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.117	10.793,10 D	
27/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.701	787,79 D	
				27/08 16:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.702	8.593,29 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	245,98 C	
				BB RF Ref DI Plus Agil			
27/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00C
Invest. Resgate Autom.	15,92C
Saldo	15,92C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/09/2024

Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	15,92

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Transações Pendentes

G3332717330667181
27/08/2024 17:52:16

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	738,95
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 41317/2021

Assinada por	JG715656MARCOS ELY FACUNDO	27/08/2024 16:52:16
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/08/2024 17:52:16

Transação efetuada com sucesso.

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

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4 REF. A REPASSE DO ACOLHIMENTO ARAÇAR-GUAMA P/ ADM P/ PGTO. DE GUIA DE INSS SOBRE A FOLHA, CONTIDA DARF ÚNICA DA MATRIZ - AGOSTO/2024

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024
Número do Documento 07.16.24240.4685191-0	
Pagar este documento até 20/09/2024	
Observações Nº Recibo Declaração: 5000258508002	
Valor Total do Documento 8.593,29	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	7.201,05			7.201,05
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	1.146,24			1.146,24
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	60,00			60,00
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PA DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	186,00			186,00
Totais		8.593,29			8.593,29

PAGO COM RECURSOS
FEDERAL
MUNICIPAL - *Provisão 1317/2021*

IRRF

CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....	R\$ 496,82
CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL.....	R\$ 19,73
EVENTOS.....	R\$ 329,57
ADM.....	R\$ 280,87
ADM PESSOA JURÍDICA (IRRF/PIS/COFINS).....	R\$ 246,00
ACOLHIMENTO INSTTUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....	R\$ 19,25
TOTAL.....	R\$1.392,24

INSS

CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....	R\$ 3.228,85
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....	R\$ 83,85
CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL.....	R\$ 846,04
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....	R\$ 738,95
EVENTOS.....	R\$ 1.332,31
ADM.....	R\$ 910,07
ARTE E VIDA.....	R\$ 60,98
TOTAL.....	R\$ 7.201,05

85850000085 1 93290385242 5 64071624240 8 46851910207 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000085 1 93290385242 5 64071624240 8 46851910207 4



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.24240.4685191-0
 Pagar até: 20/09/2024
 Valor: 8.593,29

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372718381664451
27/08/2024 19:02:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.02.49
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 8585000085-1	93290385242-5
64071624240-8	46851910207-4
Data do pagamento	27/08/2024
Numero do Documento	07.16.24240.4685191-0
Valor Total	8.593,29

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

DOCUMENTO: 082702
AUTENTICACAO SISBB: F.D0A.BAF.3CB.A5E.2E5

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

R\$ 738,95

Folha de Pagamento						27/08/2024 10:38:29	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO				Pág:1	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024			
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariгуama		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: 1.016,45	
1 Salário	30,00	1.016,45	11 INSS Sobre Salário	7,50	83,49		
1193 Diferença de Salário		96,80	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	254,11		
1219 Vale Refeição		307,00					
1876 Salário habitação	25,00	254,11					
Base INSS Empresa:	1.113,25	Base INSS Funcionário:	1.113,25	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.113,25	F.G.T.S.:	89,06		
Base I.R.R.F.:	1.113,25	Deduções:	564,80				
Proventos:	1.674,36	Descontos:	337,60	Liquido:	1.336,76		
Cód: 9762	Nome: ERIKA ROCHA SANTOS			Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 2	
Admissão: 07/06/2023	Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 953,70	
1 Salário	30,00	953,70	11 INSS Sobre Salário	7,50	99,79		
4 Salário Família	1,00	62,04					
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		47,69					
32 Hora Extras 100%	4,00	238,43					
1193 Diferença de Salário		90,83					
1219 Vale Refeição		87,50					
Base INSS Empresa:	1.330,65	Base INSS Funcionário:	1.330,65	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.330,65	F.G.T.S.:	106,45		
Base I.R.R.F.:	1.330,65	Deduções:	564,80				
Proventos:	1.480,19	Descontos:	99,79	Liquido:	1.380,40		
Cód: 9752	Nome: MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA			Função: COORDENADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/06/2022	Situação: Gozo de Férias			Data: 10/07/2024	Ocorrência: 1	Salário: 2.465,43	
1 Salário	22,00	1.807,98	11 INSS Sobre Salário	12,00	219,78		
157 Férias Pagas Mês Anterior	8,00	740,05	159 INSS Férias Mês Anterior		91,42		
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		246,68	167 Liquido Férias Mês Anterior		895,31		
1193 Diferença de Salário		234,81	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	452,00		
1219 Vale Refeição		703,00					
1222 Gratificação		407,00					
1876 Salário habitação	25,00	452,00					
Base INSS Empresa:	3.436,52	Base INSS Funcionário:	3.436,52	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.436,52	F.G.T.S.:	274,92		
Base I.R.R.F.:	2.449,79	Deduções:	564,80				
Proventos:	4.591,52	Descontos:	1.658,51	Liquido:	2.933,01		
Cód: 9767	Nome: PRISCILA DOS SANTOS			Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 1	
Admissão: 18/12/2023	Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 2.270,11	
1 Salário	30,00	2.270,11	11 INSS Sobre Salário	12,00	268,49		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		99,06	13 IRRF Sobre Salário	7,50	19,25		
82 Hora Extras 100%	24,00	495,30					
1193 Diferença de Salário		216,20					
1219 Vale Refeição		302,50					
Base INSS Empresa:	3.080,67	Base INSS Funcionário:	3.080,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.080,67	F.G.T.S.:	246,45		
Base I.R.R.F.:	3.080,67	Deduções:	564,80				
Proventos:	3.383,17	Descontos:	287,74	Liquido:	3.095,43		
Cód: 9769	Nome: RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO			Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 26/08/2024	Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.016,45	
1 Salário	5,00	169,41	11 INSS Sobre Salário	7,50	43,23		
1222 Gratificação		407,00					

Folha de Pagamento						27/08/2024 10:38:29
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO				Pág:2
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024		
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariçuama	UF: SP	
Base INSS Empresa:	576,41	Base INSS Funcionário:	576,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	576,41	F.G.T.S.:	46,11	
Base I.R.R.F.:	576,41	Deduções:	564,80			
Proventos:	576,41	Descontos:	43,23	Liquido:	533,18	
Cód: 9749	Nome: VANESSA REGINA DA SILVA GOES			Função: PSICOLOGO (A)	Dep. IR: 2	
Admissão: 02/06/2022	Situação: Gozo de Férias			Data: 19/08/2024	Ocorrência: 1	Salário: 953,70
1 Salário	17,00	540,43	11 INSS Sobre Salário	9,00	72,87	
4 Salário Família	2,00	124,08	53 Liquido de Férias		567,09	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		73,36	322 INSS Férias Mês -Recibo		46,00	
82 Hora Extras 100%	4,00	238,43				
270 Férias No Mês	13,00	459,82				
271 1/3 de Férias no Mês		153,27				
1193 Diferença de Salário		90,83				
1219 Vale Refeição		216,75				
Base INSS Empresa:	1.556,14	Base INSS Funcionário:	1.556,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.556,14	F.G.T.S.:	124,49	
I.R.R.F.:	943,05	Deduções:	564,80			
Proventos:	1.896,97	Descontos:	685,96	Liquido:	1.211,01	

Folha de Pagamento

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35

Inscrição:

Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300

Bairro: VALE DA BENCAO

Cidade: Araçariçuama

UF: SP

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

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	134,00	6.758,08	11 INSS Sobre Salário	55,50	787,65
4 Salário Família	3,00	186,12	13 IRRF Sobre Salário	7,50	19,25
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		220,11	53 Liquido de Férias		567,09
82 Hora Extras 100%	32,00	972,16	159 INSS Férias Mês Anterior		91,42
157 Férias Pagas Mês Anterior	8,00	740,05	167 Liquido Férias Mês Anterior		895,31
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		246,68	322 INSS Férias Mês -Recibo		46,00
270 Férias No Mês	13,00	459,82	1535 Desc. Salário Habitação	50,00	706,11
271 1/3 de Férias no Mês		153,27			
1193 Diferença de Salário		729,47			
1219 Vale Refeição		1.616,75			
1222 Gratificação		814,00			
1876 Salário habitação	50,00	706,11			

Proventos: 13.602,62 Descontos: 3.112,83 Líquido: 10.489,79

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	11.093,64	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.:	9.493,82	Deduções:	3.388,80
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	11.093,64	F.G.T.S.:	887,48	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	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		

GPS

Cod. 1031	Segurados	925,07 -	Cod. 1058	Dedução FPAS	186,12
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	738,95
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 6

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 6 Empregados

Total de Empregados Afastados

Afastamentos:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370211400598481
02/09/2024 11:47:50

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 27 / 08 / 2024 até 27 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/08/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	738,95 C	
				27/08 17:52 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/08/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	19,25 C	
				27/08 17:53 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/08/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.661,88 C	
				27/08 17:54 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/08/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	12.771,85 C	
				27/08 13:29 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/08/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	60,98 C	
				27/08 17:56 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
27/08/2024		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	3.228,85 C	
				27/08 17:39 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
27/08/2024		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	496,82 C	
				27/08 17:40 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
27/08/2024		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	83,85 C	
				27/08 18:42 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
27/08/2024		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.629	846,04 C	
				27/08 17:46 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
27/08/2024		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.629	19,73 C	
				27/08 17:46 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
27/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.117	10.793,10 D	
27/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.701	787,79 D	
				27/08 16:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.702	8.593,29 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	245,98 C	
				BB RF Ref DI Plus Agil			
27/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00C
Invest. Resgate Autom.	15,92C
Saldo	15,92C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/09/2024

Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	15,92

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Chave de Acesso da NFS-e
35570062231371184000120000000000002624081054272241



Número da NFS-e 26	Competência da NFS-e 29/08/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/08/2024 12:14:42
Número da DPS 26	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/08/2024 12:14:42

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariquama - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS DE APOIO A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DOCUMENTAL, PRESTADOS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, RELATIVOS AO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 02/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 4317/2021 - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIQUAMA/SP, NOS MESES DE MAIO = R\$ 500,00, JUNHO = R\$ 600,00 E JULHO = 600,00.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Votorantim - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.700,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC-ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.700,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRF, P,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.700,00	

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Transações Pendentes

G3372912579302111
29/08/2024 13:04:34

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	1.700,00
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - *Processo 1131712021*

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	29/08/2024 13:03:21
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	29/08/2024 13:04:34

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26 DE 1.700,00
REFERENTES AOS SERVIÇOS:
MAIO/24 - R\$ 500,00
JUNHO/24 - R\$ 600,00
JULHO/24 - 600,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: JOAO F S NT 04676701888
AGÊNCIA: 6931-0 CONTA: 30499-9

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 523-1 CONTA: 558-4
NOME CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
VALOR: 1.700,00
DATA: 29/08/2024

DEVOLUÇÃO DE VALOR, PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. AS NOTAS
FISCAIS DE:

R\$ 500,00 - MAIO/24
R\$ 600,00 - JUNHO/24
R\$ 600,00 - JULHO/24

PELO MOTIVO DE TEREM SIDO EMITIDAS COM AS INFORMAÇÕES DO TERMO
DE COLABORAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO EQUIVODAMENTE.

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/08/2024		Remessa : 000308			
ERIKA ROCHA SANTOS	[REDACTED]	001	3363-4	00.000.020.828-0	1.380,40
MARIA EUNICE BARROS DE	[REDACTED]	001	0523-1	00.000.044.817-6	2.933,01
VANESSA REGINA DA SILV	[REDACTED]	001	0523-1	00.000.044.834-6	1.211,01
Total parcial:	R\$	5.524,42	quantidade: 00003		
Total geral :	R\$	5.524,42	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\$ 5.524,42 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PAGO COM RECURSU
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Prossso 23/7/2021

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3342714113549101
27/08/2024 14:20:30

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	27/08/2024
Data pagamento	28/08/2024
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	5.524,42
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

(X) 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
Agosto/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	953,70	
4	Salário Família	1,00	62,04	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		47,69	
82	Hora Extras 100%	4,00	238,43	
1193	Diferença de Salário		90,83	
1219	Vale Refeição		87,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		99,79

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 21317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.480,19	99,79
				Total Liquido -->	1.380,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
953,70	1.330,65	1.330,65	106,45	1.330,65	*****

X Erika Rocha
Assinatura

31 / 08 / 2024
Data

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2024

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

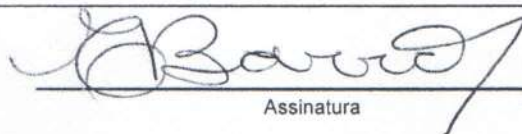
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.807,98	
157	Férias Pagas Mês Anterior	8,00	740,05	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		246,68	
1193	Diferença de Salário		234,81	
1219	Vale Refeição		703,00	
1222	Gratificação		407,00	
1876	Salário habitação	25,00	452,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		219,78
159	INSS Férias Mês Anterior			91,42
167	Líquido Férias Mês Anterior			895,31
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		452,00

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prouso 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.591,52	1.658,51
				Total Líquido -->	2.933,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.465,43	3.436,52	3.436,52	274,92	2.449,79	****


Assinatura

31 / 08 2024
Data

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	540,43	
4	Salário Família	2,00	124,08	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		73,36	
82	Hora Extras 100%	4,00	238,43	
270	Férias No Mês	13,00	459,82	
271	1/3 de Férias no Mês		153,27	
1193	Diferença de Salário		90,83	
1219	Vale Refeição		216,75	
11	INSS Sobre Salário	9,00		72,87
53	Liquido de Férias			567,09
322	INSS Férias Mês -Recibo			46,00

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prouso 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.896,97	685,96
				Total Liquido ->	1.211,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
953,70	1.556,14	1.556,14	124,49	943,05	*****


Assinatura

31,08,2024
Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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.:	[REDACTED]		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.016,45	
1193	Diferença de Salário		96,80	
1219	Vale Refeição		307,00	
1876	Salário habitação	25,00	254,11	
11	INSS Sobre Salário	7,50		83,49
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		254,11

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Prouso 1317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.674,36	337,60
				Total Liquido -->	1.336,76
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.016,45	1.113,25	1.113,25	89,06	1.113,25	*****

X Elenita A. Garcia Oliveira
Assinatura

31 / 08 / 2024
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382714334322671
27/08/2024 14:51:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.19
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240827172801585625750
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.336,76
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/08/2024 - 14:49:52

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/08/2024 - 14:49:53

DOCUMENTO: 082701
AUTENTICACAO SISBB: 6.ABD.632.EF3.123.352

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
(X) MUNICIPAL

Processo 14317/2024

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9769	RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			31	0	0	1
				ADMISSÃO: 26/08/2024	C.P.F.:			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	5,00	169,41	
1222	Gratificação		407,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		43,23

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				576,41	43,23
				Total Liquido →	533,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.016,45	576,41	576,41	46,11	576,41	*****

X 
Assinatura

31 / 08 / 2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.19
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240827173258658341376
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$533,18
TARIFA: R\$5,27
DATA: 27/08/2024 - 14:50:58

PAGO PARA: Rayanne P S Romao
CPF: ***.978.418-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0141 - CONTA: 0000000000010466764
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/08/2024 - 14:50:59
=====

DOCUMENTO: 082703
AUTENTICACAO SISBB: E.EC5.47B.939.331.DAE
=====

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
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.270,11	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		99,06	
82	Hora Extras 100%	24,00	495,30	
1193	Diferença de Salário		216,20	
1219	Vale Refeição		302,50	
11	INSS Sobre Salário	12,00		268,49
13	IRRF Sobre Salário	7,50		19,25

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - PROCESSO 24317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.383,17	287,74
				Total Líquido -->	3.095,43
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.270,11	3.080,67	3.080,67	246,45	3.080,67	7,50

Priscila dos Santos

Assinatura

31 / 08 2024

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.19
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240827172953715561835
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$3.095,43
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/08/2024 - 14:50:25

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/08/2024 - 14:50:26
=====

DOCUMENTO: 082702
AUTENTICACAO SISBB: 0.AE1.A26.F09.108.F20
=====

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

(x) MUNICIPAL

Procurso 41317/2021

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
REPASSES AO TERCEIRO SETOR						
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS						
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO						
RELAÇÃO DAS DESPESAS						
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
01/08/2024	09/08/2024	NF 1925	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	FEDERAL	R\$ 425,00
02/08/2024	09/08/2024	NF 133287	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 138,08
02/08/2024	09/08/2024	NF 133288	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 362,47
02/08/2024	09/08/2024	NF 133286	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 94,29
03/08/2024	16/08/2024	FATURA REF. A AGOSTO/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	FEDERAL	R\$ 245,58
05/08/2024	15/08/2024	NF 133316	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	FEDERAL	R\$ 429,96
06/08/2024	07/08/2024	NF 12622	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	MUNICIPAL	R\$ 600,00
06/08/2024	14/08/2024	FATURA REF. A AGOSTO/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	FEDERAL	R\$ 428,47
06/08/2024	14/08/2024	FATURA REF. A AGOSTO/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	FEDERAL	R\$ 176,71
08/08/2024	15/08/2024	NF 232046	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	FEDERAL	R\$ 73,20
09/08/2024	16/08/2024	FATURA REF. A AGOSTO/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	FEDERAL	R\$ 80,99
09/08/2024	15/08/2024	NF 133381	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 196,49
09/08/2024	15/08/2024	NF 133382	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 234,36
09/08/2024	15/08/2024	NF 133383	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 102,34
14/08/2024	15/08/2024	NF 133442	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 176,80
14/08/2024	15/08/2024	NF 133441	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 297,58
14/08/2024	15/08/2024	NF 133440	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 65,69
15/08/2024	15/08/2024	RECIBO REF. A AGOSTO/2024	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	FEDERAL	R\$ 1.308,68
23/08/2024	23/08/2024	NF 25	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	FEDERAL	R\$ 600,00
23/08/2024	29/08/2024	NF 133565	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 157,19
23/08/2024	29/08/2024	NF 133566	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 450,25
23/08/2024	29/08/2024	NF 133564	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 141,10
26/08/2024	29/08/2024	NF 1219	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	FEDERAL	R\$ 317,73
26/08/2024	29/08/2024	NF 11897	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	FEDERAL	R\$ 300,00
27/08/2024	15/08/2024	NF 506	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELARO ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	FEDERAL	R\$ 70,00
TOTAL						R\$ 7.472,96

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, 17 de setembro de 2024

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

**Jonathan
Ferreira
dos Santos**
Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2024.09.17 16:41:08 -03'00'
JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA
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 / ARAÇARIGUAMA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
CPF: ***.858.019-**
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI FEDERAL: 13.109, de 31 de julho de 2014. Decreto nº8.726, de 27 de abril de 2016.
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
COMPETÊNCIA: AGOSTO

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\$)
15/08/2024	R\$ 5.000,00	15/08/2024	550.523.000.035.424	R\$ 5.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 29.579,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 256,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 34.836,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 34.836,55

(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:
AGOSTO
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)	AGOSTO	2024	R\$	1.811,84
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2024	R\$	-
Medicamentos	AGOSTO	2024	R\$	-
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2024	R\$	2.139,05
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2024	R\$	895,32
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2024	R\$	1.695,00
Locação de imóveis	AGOSTO	2024	R\$	-
Locações diversas	AGOSTO	2024	R\$	-
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2024	R\$	931,75
Combustível	AGOSTO	2024	R\$	-
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2024	R\$	-
Obras	AGOSTO	2024	R\$	-
Outras despesas	AGOSTO	2024	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	7.472,96

(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\$ 34.836,55
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 7.472,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 27.363,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 27.363,59

LOCAL e DATA:

Araçariguama/SP, 17 de setembro de 2024

Jonathan
Ferreira dos
Santos


Assinado de forma digital
por Jonathan Ferreira dos
Santos
Dados: 2024.09.17:
16:39:17 -03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA RUA MARÍLIA, 19 CEP: 18131-250 - Bairro: MARMELEIRO Município: São Roque - SP E-mail: edsambiental.ddt@hotmail.com Fone: (15) 98833-7726		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202400000001925</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Código Mobiliário 21.438.420/0001-24 653075250114 16950	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">01/08/2024</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">526f3c104</h2>


 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP Divisão de Rendas Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">01/08/2024</h2>	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				Araçariquama/SP			
Endereço R. BOM PASTOR,300							
Cidade Araçariquama		UF SP	Fone (14) 0000-0000	CEP 18147-000			
Bairro VALE DA BENÇÃO							
CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MONITORAMENTO DO POÇO . Alíquota Efetiva: 3,4609385198%. DISCRIMINAÇÃO COMPLEMENTAR Prefeitura Municipal de Araçariquama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021.	425,00	3,46	14,71	Não

Código do Serviço 07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.				Código NBS *****			
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
425,00	14,71	0,00	0,00	425,00	0,00		
Valor Total da NFS-e 425,00		Valor Líquido da NFS-e 425,00					

Matrícula CEI da Obra: Não se aplica. Anotação de Responsabilidade Técnica - ART: Não se aplica. NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$17,64; Est: R\$0,00; Fed: R\$57,16; Total Aprox: R\$74,80. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 01/08/2024 às 16:32:01.
 Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal



Recebi(emos) de E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Número da NFS-e 202400000001925 Competência 01/08/2024 NFS-e 526f3c104	Número de Controle do Município
Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 01/08/2024 às 16:32:01.
 Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350915158339781
09/08/2024 15:22:15

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:22:14
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000072143842000896493541013898140000042500
BENEFICIARIO:
E D S Solucoes Ambientais E De
NOME FANTASIA:
E D S Solucoes Ambientais E Dedetiz
CNPJ: 21.438.420/0001-24
BENEFICIARIO FINAL:
E D S Solucoes Ambientais E Dedetiz
CNPJ: 21.438.420/0001-24
PAGADOR:
Associacao Educacional E Beneficent
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 80.901
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 425,00
VALOR COBRADO 425,00
=====

NR.AUTENTICACAO 4.626.944.8BC.EE3.13F
=====

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 - Prouso 4317/2021

MUNICIPAL

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R\$ 425,00

Vencimento
20/08/2024

Beneficiário

E D S Soluções Ambientais E Dedetização
CNPJ 21.438.420/0001-24

Descrição

Contrato

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 8,50

multa

1,00%

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 21438.420008
96493.541013 8 98140000042500

Pague esse boleto via PicPay QR code abaixo



Data de emissão: 02/08/2024

PAGÔ COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 21438.420008 96493.541013 8 98140000042500

Local de Pagamento				Vencimento	
P...vel em qualquer agência bancária				20/08/2024	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
E D S Soluções Ambientais E Dedetização		21.438.420/0001-24		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
02/08/2024		96493541		214384200096493541	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	01	R\$			425,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 8,50 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Associação Educacional E Beneficente Vale Da Benção - CNPJ 50.811.330/0001-35					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 02/08/2024 09:29:19 VALOR TOTAL 138,08 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

Nº NF-e 133.287
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 133.287
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1332.8712.0661.9552

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
135241667270046 02/08/2024 09:29:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
02/08/2024

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
02/08/2024

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364777

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
09:59:19

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

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

CNPJ/CPF
948163000109

FATURA

000133287 Vencdo: 16/08/2024 Valor: 138,08

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 62,61	VALOR DO ICMS 13,24	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 138,08	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 138,08

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 14,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,410	PESO LIQUIDO 10,410

DADOS 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	IPÍ
559261	LUVAS SANRO TOP MEDIA AMARELA UN Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 4,53	40151900	7896243101863	000	5929	UN	1,0000	13,250	13,25	0	13,25	2,39	0,00	18,00	
570478	FOSFORO PINHEIRO C/10UN Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,69	36050000	7896007912124	000	5929	UN	1,0000	5,390	5,39	0	5,39	0,97	0,00	18,00	
634328	REMOVEDOR PERF BUFALO JASMIM 1L Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 10,75	27101249	7896097616506	000	5929	UN	1,0000	27,990	27,99	0	27,99	7,00	0,00	25,00	
537390	SABAO EM PEDRA YPE GLIC NEUTRO C/5 900GR Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 3,13	34011900	7896098905906	000	5929	UN	1,0000	9,990	9,99	0	9,99	1,80	0,00	18,00	
887226	SABAO EM PASTA URCA500G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,87	34011900	7896056400047	000	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	5,99	1,08	0,00	18,00	
533580	ESPONJA ESFREBOM D FACE ANTIBACT C/4 Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,18	68053090 / 11009000	7896001045446	060	5929	UN	1,0000	6,950	6,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531448	AG SANITARIA CANDURA2L Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,47	28289011 / 11001000	7896105500094	060	5929	UN	1,0000	4,690	4,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
815799	PAPEL HIG PERSONAL VIP FD LV12 PG11 Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 5,02	48181000 / 2004300	7896110008653	060	5929	UN	1,0000	15,990	15,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240800948163000109590 008716881818144625463
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATI V04317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 48,74 ICMS ST TOT. R\$ 3,55
Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,45 ICMS ST: R\$ 0,3746 ALIQ ST: ,000 Produto: 533580 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,87 ICMS ST: R\$ 0,4067 ALIQ ST: ,000 Produto: 696447 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,35 ICMS ST: R\$ 0,5532 ALIQ ST: ,000 Produto: 815799 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$17,05 ICMS ST: R\$ 1,0751 ALIQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$12,03 ICMS ST: R\$ 1,1400 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$19,45 (E): R\$26,74

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
0 - ENTRADA		1
1 - SAIDA		
Nº 133.287		CHAVE DE ACESSO 3524.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1332.8712.0661.9552
SERIE 1		
FI 2 / 2 Via 2		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 135241667270046 02/08/2024 09:29:53
---	--

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	
965162	DET ODD NEUTRO 500ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,20	34025000 / 1100500	7896021626960	060	5929	UN	2,0000	1,850	3,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
696447	AMAC YPE AZUL ESCURO INTENSO 2L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,62	38099190 / 1100800	7896098903032	060	5929	UN	1,0000	11,550	11,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
974080	PASTILHA SAN ADES INSPIRA FRESH C/3 PRO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,24	34023990	7896021627943	060	5929	UN	1,0000	6,750	6,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
4099	PASTILHA SAN ADES INSPIRA CITRUS C/3 PRO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,24	34023990	7896021627950	060	5929	UN	1,0000	6,750	6,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
906336	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 1.6KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,25	34025000	7891150086821	060	5929	UN	1,0000	19,090	19,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00		


PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo L3171/2021
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES nte: 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 02/08/2024	Vencimento 16/08/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000021864-2	Nº Documento 133287-1	Valor do Documento 138,08
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER

033-7

03399.13394 94000.000003 21864.201013 2 98100000013808

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 16/08/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 02/08/2024	Nº do Documento 133287-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 02/08/2024	Nosso Número 000000021864-2
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 138,08
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Provas 4317/2021 () MUNICIPAL					(-) 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



09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:22:14
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000321864201013298100000013808

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 80.904

DATA DE VENCIMENTO 16/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 138,08

VALOR COBRADO 138,08

=====

NR. AUTENTICACAO 0.B15.000.DCB.5AA.54A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00 948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 02/08/2024 09:30:56 VALOR TOTAL 362,47 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 133.288
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
Nº 133.288
SERIE 1
Fl 1/ 3 Via 2



CHAVE DE ACESSO
3524.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1332.8815.9152.4976

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
135241667287579 02/08/2024 09:31:28

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
02/08/2024

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
02/08/2024

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
10:00:56

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

FONE/FAX
(11)41361700

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

FATURA
000133288 Vencto: 16/08/2024 Valor: 362,47

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
74,28

VALOR DO ICMS
12,11

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
362,47

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
362,47

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
48,00

ESPÉCIE
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
25,156

PESO LIQUIDO
25,156

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
960411	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 400G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,50	10059010	7891095911349	000	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	7,99	1,44	0,00	18,00	
13986	PAO DE AGUA KG Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,82	19052090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,4260	16,901	7,20	0	4,20	0,50	0,00	12,00	
14702	PAO FRANCES KG(+, 50G) Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,43	19059090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	0,3800	14,895	5,66	0	3,30	0,40	0,00	12,00	
42803	PAO DE QUEIJO C/ REQUEIJAO KG Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 4,75	19059090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,3120	59,904	18,69	0	10,90	1,31	0,00	12,00	
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,21	11010010 / 1704414	7896005202074	020	5929	UN	1,0000	4,790	4,79	0	2,79	0,34	0,00	12,00	
969095	ARROZ SOLITO TP1 2KG Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 4,42	10063021	7896062601094	020	5929	UN	1,0000	14,090	14,09	0	5,48	0,99	0,00	18,00	
44989	QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 3,23	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3380	46,893	15,85	0	15,85	2,85	0,00	18,00	
517216	GOMA MARSHMALLOW FINI TORCAO 80G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 4,73	17049020	789827991162	000	5929	UN	2,0000	7,390	14,78	0	14,78	2,66	0,00	18,00	
901474	FAROFA SANTA MASSA TRAD 200G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,81	19019090	7898067340718	000	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	0	8,99	1,62	0,00	18,00	
525324	REF KUAT GUARANA PET2L Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 3,17	22021000 / 301001	7894900911510	060	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35240800948163000109590 0087168818177824058
ECF: SAT, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO2/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO VO4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 172,48 ICMS ST TOT. R\$ 13,75
Produto: 12394 QTD: 3340 BC ICMS ST: R\$3,27 ICMS ST: R\$ 0,2150 ALIQ ST: ,000 Produto: 14168
QTD: ,3560 BC ICMS ST: R\$3,14 ICMS ST: R\$ 0,1689 ALIQ ST: ,000 Produto: 502324 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$6,75 ICMS ST: R\$ 0,2653 ALIQ ST: ,000 Produto: 506940 QTD: 3,0000 BC ICMS
ST: R\$6,66 ICMS ST: R\$ 0,1800 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,31
ICMS ST: R\$ 0,1261 ALIQ ST: ,000 Produto: 525324 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$13,58 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
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

I - SAIDA

Nº 133.288

SERIE 1

FI 2 / 3 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1332.8815.9152.4976

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241667287579 02/08/2024 09:31:28

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
41521	BOLO CREMOSO DE MILHO KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,22	19059090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3700	44,892	16,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
598607	LEITE FERM CHAMYTO BIG 720G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,48	04039000 / 1701900	7891000027974	060	5929	UN	1,0000	12,190	12,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
506940	OLEO SOJA LIZA 900ML (0.900ML) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,11	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	3,0000	6,490	19,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0984	CEREAL SUPER BALLS SUPERBOM CHOC 200G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,97	19041000 / 1703000	7896004003870	060	5929	UN	1,0000	9,450	9,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
860581	CEREAL SUCRILHOS KELLOGGS TRADIC 240G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,64	19041000 / 1703000	7896004007427	060	5929	UN	2,0000	8,990	17,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889636	BEB LACTEA POLPA VIGOR MORANGO BDJ 510G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,18	22029900	7896625211205	060	5929	UN	1,0000	5,850	5,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889644	BEB LACTEA POLPA VIGOR VITAMINA BDJ 510G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,38	22029900	7896625211258	060	5929	UN	2,0000	5,850	11,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
502324	PAO PANCO MILHO 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,86	19059010 / 1706000	7891203010209	060	5929	UN	1,0000	11,290	11,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14168	MORTADELA DEF SADIA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,16	16010000 / 1707800	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3560	28,258	10,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552992	REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,62	04061090 / 1702300	7896030518027	060	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,99	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	4,0000	4,890	19,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,37	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	2,0000	3,790	7,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
570940	BISC DOCE PETYAN COCO 350G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,67	19059020	7896532700302	060	5929	UN	1,0000	6,590	6,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
761974	BISC MARILAN DISTRACAO BAUN./CHOC. 320G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,81	19053100 / 1705300	7896003738704	060	5929	UN	1,0000	8,950	8,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
943894	BISC RECH NEGRESKO FININHO 57G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,25	19053100 / 1705300	7891000357972	060	5929	UN	10,0000	1,990	19,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
922420	MARGARINA CLAYBOM OSAL 1KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,73	15171000 / 1702700	7891515410315	060	5929	UN	1,0000	11,890	11,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
704296	BATATA PALHA YOKI05G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,74	20052000 / 1703200	7891095031115	060	5929	UN	1,0000	8,750	8,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
913057	GOIABADA PREDILECTA300G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,55	20079990 / 1709400	7896292330061	060	5929	UN	1,0000	4,950	4,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12394	APRESUNTADO AURORA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,62	16024900 / 1707900	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3340	25,000	8,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
928879	BISNAGUINHA SEVEN BOYS 300G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,30	19059090 / 1706200	7891193010012	060	5929	UN	3,0000	6,950	20,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,54	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	1,0000	14,490	14,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL
Processo 131712021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

: R\$ 1,1901 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,04 ICMS ST: R\$ 0,8373 ALIQ ST: ,000 Produto: 598607 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,19 ICMS ST: R\$ 0,5879 ALIQ ST: ,000 Produto: 610984 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,27 ICMS ST: R\$ 1,0771 ALIQ ST: ,000 Produto: 704296 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,87 ICMS ST: R\$ 0,8758 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,95 ICMS ST: R\$ 0,4356 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$21,88 ICMS ST: R\$ 0,7711 ALIQ ST: ,000 Produto: 761974 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,17 ICMS ST: R\$ 0,7200 ALIQ ST: ,000 Produto: 860581 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$21,49 ICMS ST: R\$ 2,3431 ALIQ ST: ,000 Produto: 889636 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

Nº 133.288
SERIE 1
Fl 3/ 3 Via 2



CHAVE DE ACESSO
3524.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1332.8815.9152.4976

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
135241667287579 02/08/2024 09:31:28

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	QTD E	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
--------	--------------------------------	-----------------	-----	------------	------	-------	----------	----------	-------	-----------------	-----------------	--------	--------------------

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 4317/2021
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0000 BC ICMS ST: R\$3,06 ICMS ST: R\$ 0,3131 ALIQ ST: ,000 Produto: 889644 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,95 ICMS ST: R\$ 0,6100 ALIQ ST: ,000 Produto: 913057 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,38 ICMS ST: R\$ 0,3328 ALIQ ST: ,000 Produto: 922420 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,53 ICMS ST: R\$ 0,2142 ALIQ ST: ,000 Produto: 928879 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$7,67 ICMS ST: R\$ 0,2908 ALIQ ST: ,000 Produto: 943894 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$20,32 ICMS ST: R\$ 2,1920 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$48,71 (E): R\$51,55 (27,66%) 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 02/08/2024	Vencimento 16/08/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000021865-0	Nº Documento 133288-1	Valor do Documento 362,47
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 21865.001016 3 98100000036247

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 16/08/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 02/08/2024	Nº do Documento 133288-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 02/08/2024
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			Noosso Número 000000021865-0	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,11 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto			(-) Valor do Documento 362,47	
			(-) Desconto	
			(-) Outras Deduções/Abat.	
			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321865001016398100000036247

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 80.903

DATA DE VENCIMENTO 16/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 362,47

VALOR COBRADO 362,47

NR.AUTENTICACAO 2.187.814.046.C16.3F4

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

(X) FEDERAL - Prouisso 4317/2021

() FEDERAL MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 02/08/2024 09:17:39 VALOR TOTAL 94,29 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 133.286
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 133.286
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1332.8611.5554.2470

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

135241667130258 02/08/2024 09:17:46

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

02/08/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

02/08/2024

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:47:39

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000133286 Vencto: 16/08/2024 Valor: 94,29

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL Prousse 13/11/2021

() MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

94,29

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

94,29

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

13,00

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

11,758

PESO LIQUIDO

11,758

ADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	07051100	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	ABACAXI PEROLA UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,42	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	10,900	10,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,12	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,3960	5,488	13,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,32	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9270	7,994	7,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,14	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,8230	5,491	10,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,66	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5380	3,996	2,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12211	TOMATE SALADA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,83	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5280	7,991	12,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15482	MACA FUJI KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,80	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0260	14,903	15,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17027	MANGA PALMER KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,82	08109090	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3700	8,898	12,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00
868892	RUCULA HORT SHIMODA HIDRO UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,19	07041000	7898015890678	040	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>>> CHAVE CF-E = 35240800948163000109590 008716881818150695729
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATI VO4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$12,62 (E): R\$16,92 (31,33%) 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 02/08/2024	Vencimento 16/08/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000021863-4	Nº Documento 133286-1	Valor do Documento 94,29
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Referência				
				
Autenticação Mecânica				

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21863.401010 1 98100000009429

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 16/08/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 02/08/2024	Nº do Documento 133286-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 02/08/2024
Nosso Número 000000021863-4		Espécie Moeda R\$		
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO		Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 94,29
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
() Outras Deduções/Abat. (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado				(-) Desconto
() Outras Deduções/Abat. (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado				
Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				
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



09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:22:14
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000321863401010198100000009429

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 80.902

DATA DE VENCIMENTO 16/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 94,29

VALOR COBRADO 94,29

=====

NR.AUTENTICACAO 1.937.59F.719.5CE.52C

=====

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 Voz

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 437712021

MUNICIPAL

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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0001-35

Número da Conta: 8999 2789 9068 DV: 1

Data de Emissão: 03/08/2024

Número da Fatura: 1874094750-0

Período de Utilização: 03/07/2024 a 02/08/2024

E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

08/2024

VENCIMENTO

02/09/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 245,58

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 113772021
() MUNICIPAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	262,85
Descontos	-61,27
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	52,00
TOTAL GERAL A PAGAR	245,58

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 10315 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, informamos que a partir de 01/08/2024, o serviço de Voz e Banda Larga Fixa terão um novo valor promocional, válido até 31/07/2025. Dúvidas, acesse vivo.tl/novosvalores ou ligue 10315. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Data de Vencimento

02/09/2024

Número da Conta

8999 2789 9068

Cód. Débito Automático

899927899068-1

Número da Fatura

1874094750-0

Valor a Pagar (R\$)

245,58

Pagar
via PIX



84680000002 4 45580082089 2 99278990681 3 87409475099 7



Autenticando

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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número da Conta: 8999 2789 9068 DV: 1
 Data de Emissão: 03/08/2024
 Número da Fatura: 1874094750-0
 Período de Utilização: 03/07/2024 a 02/08/2024
 E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica NFFST: 374326856-SP
 Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP Série: UK Sub-série:
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

Serviços Mensais

Provedor	Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Vivo Fixo Ilimitado Empresas	BRASIL - Mensalidade Principal	03/07/2024 a 02/08/2024	18%	3,65%	64,02
GT12 UFSP					
SUBTOTAL					64,02

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL PROUSSO 13/7/2024
 () MUNICIPAL

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Mensalidade Principal R\$ 29,27	03/07/2024 a 02/08/2024	-29,27
Desconto Ubook Jornais Promo	03/07/2024 a 02/08/2024	-6,00
Desconto Skeelo Promo	03/07/2024 a 02/08/2024	-26,00
SUBTOTAL		-61,27

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Número de Origem: AREM-816RBA6652-013

R BOM PASTOR 300 | NAO INFORMADO

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VIVO Internet 2 Mega Empresas GT12 UFSP	03/07/2024 a 02/08/2024	18%	3,65%	198,83
SUBTOTAL				198,83

Informações Complementares

ICMS: 18% Base de Cálculo: R\$ 201,58 Valor ICMS: R\$ 36,28 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
 PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 165,29 Valor PIS/COFINS: R\$ 6,03 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: bc15.eedc.0643.bcc9.8c53.47ea.c2c8.3c0d

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

201,58

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteados de Ulihoa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
 CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Mensais

Outros Serviços

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	03/07/2024 a 02/08/2024	2%	9,25%	20,00
Ubook Jornais Promo	03/07/2024 a 02/08/2024	-	3,65%	6,00
Skeelo Promo	03/07/2024 a 02/08/2024	-	-	26,00
SUBTOTAL				52,00

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8,00	03/07/2024 a 02/08/2024	-8,00
SUBTOTAL		-8,00

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 12,00	Valor ISS:	R\$ 0,24	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,21	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 12,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,11	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS **PAGO COM RECURSO** 44,00

TOTAL GERAL **(X) FEDERAL - Roussio 4317/2021** 245,58
() MUNICIPAL

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.14.16
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84680000002-4	45580082089-2
	99278990681-3	87409475099-7
Data do pagamento	16/08/2024	
Valor Total	245,58	

=====

DOCUMENTO: 081602
AUTENTICACAO SISBB:
F.604.7D5.E26.3C7.601

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	16/08/2024 13:46:04
	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	16/08/2024 14:14:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Prousse 4377/2021

MUNICIPAL



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 133.316
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3524.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1333.1619.6640.9917

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
135241686419014 05/08/2024 10:16:43INSCRIÇÃO 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

05/08/2024

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

05/08/2024

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:46:12

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

0001-3316 Venc to: 19/08/2024 Valor: 429,96

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Prossuo 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
42,53

VALOR DO ICMS

7,04

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

429,96

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

429,96

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
52,00

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

53,900

PESO LIQUIDO

53,900

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
803090	FARINHA TRIGO GLOBO 1KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,76	11010010 / 1704400	7896534400064	000	5929	UN	2,0000	3,490	6,98	0	6,98	1,26	0,00	18,00	
519634	MAC COVOS DONA BENTA ESPAGUETE 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,31	19021100 / 1704907	7896005286579	020	5929	UN	2,0000	4,550	9,10	0	5,31	0,64	0,00	12,00	
519693	MAC COVOS DONA BENTA PARAFUSO 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,31	19021100 / 1704907	7896005286593	020	5929	UN	2,0000	4,550	9,10	0	5,31	0,64	0,00	12,00	
517852	SAL REFINADO CISNE 1KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,57	25010020	7896035210001	020	5929	UN	2,0000	3,990	7,98	0	3,10	0,56	0,00	18,00	
521205	BISC CREAM CRACKER BAUDUCCO LEVISS 200G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,31	19053100 / 1705302	7891962014982	020	5929	UN	2,0000	3,690	7,38	0	2,87	0,52	0,00	18,00	
919195	BISC MAISENA PANCO 200G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,62	19053100 / 1705301	7891203058119	020	5929	UN	2,0000	4,190	8,38	0	3,26	0,59	0,00	18,00	
510130	FAROFA MANDIOCA MONJOLINHO TEMP 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,93	19019090	7896117600164	000	5929	UN	2,0000	7,850	15,70	0	15,70	2,83	0,00	18,00	
506940	OLEO SOJA LIZA 900ML (0.900ML) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 16,32	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	8,0000	6,490	51,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35240800948163000109590 011404280505331238902
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO01/2022
PROCESSO ADMINISTRATI VO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 53,15 ICMS ST TOT. R\$ 2,54
Produto: 506940 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$17,76 ICMS ST: R\$ 0,4800 ALIQ ST: ,000 Produto:
508691 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,46 ICMS ST: R\$ 0,1900 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082
QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$13,26 ICMS ST: R\$ 0,5043 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567 QTD:
2,0000 BC ICMS ST: R\$9,59 ICMS ST: R\$ 0,8443 ALIQ ST: ,000 Produto: 851930 QTD: 4,0000 BC
ICMS ST: R\$7,09 ICMS ST: R\$ 0,5209 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$57,30 (E): R\$73,47

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS



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 133.316

SERIE 1

Fl 2/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1333.1619.6640.9917

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

135241686419014 05/08/2024 10:16:43

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

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	
508691	SARDINHA GOMES DA COSTA OLEO 125G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,11	16041310 / 1708100	7891167021013	060	5929	UN	2,0000	6,550	13,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 9,52	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	8,0000	3,790	30,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
977790	LEITE PO PIRACANJUBA INTEGRAL 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,42	04022110 / 1701200	7898215152330	060	5929	UN	2,0000	8,390	16,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
851930	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,11	21032010 / 1704100	7896292333000	060	5929	UN	4,0000	1,690	6,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
504556	ARROZ CAMIL TP1 5KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 44,01	10063021	78969006711155	040	5929	UN	4,0000	34,990	139,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
511820	FEDJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 24,37	07133399	7896292115340	040	5929	UN	8,0000	9,690	77,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 9,10	09012100 / 709600	7891048001380	060	5929	UN	2,0000	14,490	28,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO FEDERAL () MUNICIPAL


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nte: 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 05/08/2024	Vencimento 19/08/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000021896-0	Nº Documento 133316-1	Valor do Documento 429,96
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.	
 PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL <i>Mouso 1317/2021</i> () MUNICIPAL			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21896.001019 1 98130000042996

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 19/08/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 05/08/2024	Nº do Documento 133316-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 05/08/2024
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		Nosso Número 000000021896-0		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(-) Valor do Documento 429,96		
Cobrar juros de R\$ 0,13 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(-) Desconto		
		(-) Outras Deduções/Abat.		
		(+) Mora / Multa		
		(+) Outros Acréscimos		
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA SP		Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



15/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:52:47
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321896001019198130000042996

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 81.507

DATA DE VENCIMENTO 19/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 429,96

VALOR COBRADO 429,96

NR.AUTENTICACAO 6.466.83F.A75.75D.F04

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
(X) FEDERAL - PROUSSO 13/17/2021
MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

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: jacqueline@caperlex.com.br Fone: (11) 4712-2403		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202400000012622</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Código Mobiliário 50.811.660/0001-20 0 8886	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">31/07/2024</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">ce146a282</h2>

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP Divisão de Rendas Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">07/08/2024</h2>	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				<h2 style="font-size: 1.2em;">São Roque/SP</h2>					
Endereço R. BOM PASTOR,300									
Cidade Araçariçuama		UF SP	Fone (11) 4136-1236					CEP 18147-000	
Bairro VALE DA BENÇÃO									
CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35		Inscrição Municipal						Inscrição Estadual	
E-mail *****									

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
serviços de contabilidade Acolhimento Institucional- Pref. de Araçariçuama- Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 600,00 2,00 0,00 Não	600,00	2,00	0,00	Não

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

Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		Código NBS *****					
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOP	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor Total da NFS-e 600,00				Valor Líquido da NFS-e 600,00			

Informações Adicionais Simples Nacional: Contador 2741/2012: Mun: R\$25,08; Est: R\$0,00; Fed: R\$80,70; Total Aprox: R\$105,78. Fonte: IBPT.	
---	--

Consulta realizada em 07/08/2024 às 08:42:59.
 Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal



Recebi(emos) de ORGANLEX CONTABIL LTDA	Número da NFS-e 202400000012622	Número de Controle do Município
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 31/07/2024	
____/____/____ Data	_____ Identificação e assinatura do recebedor	
	NFS-e ce146a282	

Consulta realizada em 07/08/2024 às 08:42:59.
 Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal



Transações Pendentes

G3370616351639931
06/08/2024 16:42:06

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 527 S.ROQUE
Conta corrente (com DV) 6728685
CNPJ 50.811.660/0001-20
Nome favorecido ORGANLEX CONTABIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.601
Valor 600,00
Destinação 0
Data transferência 06/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8693295A86B2FA75

PAGO COM RECURSO

X) FEDERAL - Processo 43171/2021

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

06/08/2024 16:36:16
06/08/2024 16:42:06

Transação efetuada com sucesso.

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

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 148215283 Série C
Data de Emissão: 06/08/2024
Data de Apresentação: 07/08/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210002133008
Leitura Próximo Mês: 06/09/2024
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
03	ARCBU001-00000001	24414798	60012104

Reservado ao Fisco
017B.8C78.F674.B99B.9316.78FD.0C2F.B09E

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
R BOM PASTOR, 300
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.cpfli.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2094516529	AGO/2024	14/08/2024	428,47

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 1,00%	COFINS 4,57%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/24	451,000	KWh	0,43587584	196,58	196,58	18,00	35,38	161,20	1,61	7,37	Amarela
0601	Consumo - TE	AGO/24	461,000	KWh	0,43898005	197,98	197,98	18,00	35,64	162,34	1,62	7,42	26 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	AGO/24			6,52	6,52	6,92	18,00	1,61	7,31	0,07	0,33	Verde 06 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					403,48							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/24				24,99							

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 14317/2021
() MUNICIPAL

Total Consolidado 428,47 403,48 72,83 330,65 3,30 15,12

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2024	AGO	451 32	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	JUL	280 29	Consumo kWh	0,33751000	0,33691000	303630353	Ativa	5744	5293	1,00	451	[%]	06/09/2024
	JUN	221 31											
	MAI	259 32											
	ABR	215 29											
	MAR	187 30											
	FEV	197 31											
	JAN	173 28											
2023	DEZ	226 31											
	NOV	208 33											
	OUT	194 30											
	SET	178 29											
	AGO	415 32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,06 TE R\$ 2,38

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 148215283 Série C

CódDébAut-Banco
210002133008

Total a Pagar (R\$)
428,47

Data de Vencimento
14/08/2024

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

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

R DA PENHA 58 - CENTRO
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
ROD BUNJIRO NAKAO 88 - CURRAL

Pague aqui - PIX

836200000047 284701103293 534665376024 100021330087

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341418102586051
14/08/2024 18:25:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.33
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 83620000004-7 28470110329-3
53466537602-4 10002133008-7
Data do pagamento 14/08/2024
Valor em Dinheiro 428,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 428,47

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: A.A93.4CD.9CE.FF3.3A0

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - *Procurso* 13/7/2021
 MUNICIPAL

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 148215282 Série C
Data de Emissão: 06/08/2024
Data de Apresentação: 07/08/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002132303
Leitura Próximo Mês: 06/09/2024
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	ARCBU001-00000001	24414798	60012104	D678.62B9.90C8.BF7C.55DF.88E0.318E.8EB9

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
EST MUN VALE DA BENCAO, 240
VAL DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2093781431	AGO/2024	14/08/2024	176,71

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 1,00%	COFINS 4,57%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/24	186,000	kWh	0,43586022	81,07	81,07	18,00	14,59	66,48	0,66	3,04	Amarela
0801	Consumo - TE	AGO/24	186,000	kWh	0,43897850	81,65	81,65	18,00	14,70	66,95	0,67	3,06	26 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/24				3,68		3,68	0,88	3,02	0,03	0,14	Verde
	Total Distribuidora					169,40							06 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/24				0,31							

PAGO COM RECURSO

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

Total Consolidado	176,71	166,40	29,95	136,45	1,36	6,24
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024	AGO	186 32	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura	
	JUL	131 29	Consumo kWh	0,33751000	0,33601000	30014030	Ativa	53808	53622	1,00	186	[%]	06/09/2024
	JUN	129 31											
	MAI	153 32											
	ABR	116 29											
	MAR	123 30											
	FEV	67 31											
	JAN	107 28											
2023	DEZ	157 31											
	NOV	170 33											
	OUT	109 30											
	SET	4 29											
	AGO	7 32											

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\$ 0,99

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 148215282 Série C

CódDébAut-Banco
210002132303

Total a Pagar (R\$)
176,71

Data de Vencimento
14/08/2024

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

PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
DROGARIA SAO CARLOS PARURU LTDA-EPP

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

Pague aqui - PIX

83620000013 767101103293 534665375026 100021323033

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.33
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	76710110329-3
	53466537502-6	10002132303-3
Data do pagamento		14/08/2024
Valor em Dinheiro		176,71
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		176,71

DOCUMENTO: 081402
AUTENTICACAO SISBB: 7.71F.CCB.F3B.37E.0D7

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

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Prousso LB17/2021
() MUNICIPAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
 RPS Nº 232046, emitido em 08/08/2024

20240808u85691511000142

Número da Nota
00232046
 Data e Hora de Emissão
08/08/2024 16:37:11
 Código de Verificação
82KH-DBGJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **65.691.511/0001-42** Inscrição Municipal: **3.739.597-1**
 Nome/Razão Social: **AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA**
 Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO**
 CPF/CNPJ: **60.811.330/0001-35** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000**
 Município: **Araçariçuama** UF: **SP** E-mail: **rh@valedabencao.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 5 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,94 Cada = 49,70
- 5 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,24 Cada = 6,20
- 5 Gestão eSocial - 3,46 Cada = 17,30

ABRIGO

Prefeitura de Araçariçuama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021
 ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA

Valor Líquido: R\$ 73,20

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 4317/2021
 MUNICIPAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 73,20

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	CÓFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	73,20	2,00%	1,46	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 9,85 (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 232046, emitido em 08/08/2024, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2024.



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 20/08/2024	Nosso Número 109/00007770-6	Valor Cobrado R\$ 73,20
-------------------------------------	---	---------------------------------------

Mensagens:
RFS. 0232046

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

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

Número do Documento 66640-1	Valor do Documento R\$ 73,20	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 73,20
---------------------------------------	--	--	---------------------------------------

Data de Emissão: 08/08/2024 Autenticação mecânica

Corte na linha

341-7 | 34191.09008 00777.068099 90739.110006 2 98140000007320

Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES.		Vencimento 20/08/2024
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 08/08/2024	Número do Documento 66640-1	Nosso Número 109/00007770-6
Use do Banco	Carteira 109	Valor (=) Valor do Documento 73,20
Esécie R\$	Quantidade	(-) Desconto/Abatimento
FD DS	Assete N	(-) Outras deduções
Data do Processamento 08/08/2024		(+) Montante
Valor		(+) Outros acréscimos
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)		(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO R BOM PASTOR, 300 SEDE 18147-000 VALE DA BENÇÃO ARAÇARIGUAMA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0001-35 Código de Baixa 109/00007770-6
---	--



15/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:52:47
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080077706809990739110006298140000007320

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 81.503

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 73,20

VALOR COBRADO 73,20

NR. AUTENTICACAO 8.921.35C.A4B.BC3.04C

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 24377/2021



Funcionários - Ativos

Emissão: 04/08/2024

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CNPJ: 50.811.330/0001-35

Sublocação: ASSOC.ED.BENEF. VALE DA BENCAO - ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA

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

Total: 5

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - *Abas 20 4317/2021*
 MUNICIPAL

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0001-35

Número da Conta: 8999 3774 8782 DV: 1

Data de Emissão: 09/08/2024

Número da Fatura: 1876161099-0

Período de Utilização: 09/07/2024 a 08/08/2024

E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

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

MÊS DE REFERÊNCIA
08/2024

VENCIMENTO
27/08/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 80,99

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - PROUSSO 1317/2021
() MUNICIPAL

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	439,92
Descontos	-390,93
Ligações	
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	32,00
TOTAL GERAL A PAGAR	80,99

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 10315 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, informamos que a partir de 01/08/2024, o serviço de Banda Larga Fixa terá um novo valor promocional, válido até 31/07/2025. Dúvidas, acesse vivo.tl/novosvalores ou ligue 10315. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por Inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Data de Vencimento

27/08/2024

Número da Conta

8999 3774 8782

Cód. Débito Automático

899937748782-1

Número da Fatura

1876161099-0

Valor a Pagar (R\$)

80,99

Pagar
via PIX



84600000000 6 80990082089 9 99377487821 5 87616109999 2



Cid. CG9

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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número da Conta: 8999 3774 8782 DV: 1
 Data de Emissão: 09/08/2024
 Número da Fatura: 1876161099-0
 Período de Utilização: 09/07/2024 a 08/08/2024
 E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

NFFST: 375069641-SP

Série: UK Sub-série:

Serviços Mensais	Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Provedor					
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP		09/07/2024 a 08/08/2024	18%	3,65%	239,93
SUBTOTAL					239,93
Descontos					Valor (R\$)
Descrição		Data / Período			
Desconto Prom. Internet R\$ 140,00		09/07/2024 a 08/08/2024			-140,00
Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93		09/07/2024 a 08/08/2024			-218,93
Desconto Ubook Jornais Promo		09/07/2024 a 08/08/2024			-6,00
Desconto Skeelo Promo		09/07/2024 a 08/08/2024			-26,00
SUBTOTAL					-390,93

PAGO COM RECURSO FEDERAL - PROUSSO 1317/2021
 () MUNICIPAL

Número de Origem: (11) 4136-2078

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

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

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
31/07/2024 10:36:10	00:00:30	1147188700	ARACARIGUAMA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
31/07/2024 10:37:27	00:06:30	1147188700	ARACARIGUAMA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/08/2024 16:17:56	00:00:30	1147122460	ARACARIGUAMA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
06/08/2024 14:54:56	00:00:30	11994386070	LIGACAO CELULAR AREA 11	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Número de Origem: SOC-3162021261-013

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

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

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP	09/07/2024 a 08/08/2024	18%	3,65%	199,99
SUBTOTAL				199,99

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 48,99	Valor ICMS:	R\$ 8,81	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 40,17	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,46	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: 7436.c970.dd29.a076.3f81.fb39.8168.4c66

48,99

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Pentead de Uihôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
 CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Mensais	Outros Serviços	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ubook Jornais Promo		09/07/2024 a 08/08/2024		3,65%	6,00

Serviços Mensais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Outros Serviços	09/07/2024 a 08/08/2024	-	-	26,00
Skeelo Promo				
SUBTOTAL				32,00

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,21	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS 32,00

TOTAL GERAL 80,99

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL *Roussio* 43171021
() MUNICIPAL



Transações Pendentes

G3381614003388911
16/08/2024 14:14:20

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.14.16
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84600000000-5 80990082089-9
99377487821-5 87616109999-2
Data do pagamento 16/08/2024
Valor Total 80,99
=====

DOCUMENTO: 081601
AUTENTICACAO SISBB:
F.9F4.B9E.8E2.CD0.B02

PAGO COM RECURSO

Assinada por JG711157MARCOS ELY FACUNDO
JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

16/08/2024 13:45:09
16/08/2024 14:14:20

Transação efetuada com sucesso.

() MUNICIPAL

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: 09/08/2024 13:43:50 VALOR TOTAL 196,49 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 133.381
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 133.381
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1333.8118.0972.0648

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

135241732872190 09/08/2024 13:44:06

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

09/08/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

09/08/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:13:50

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000133381 Vencto: 23/08/2024 Valor: 196,49

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Prossso 13/7/2024
() MUNICIPAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

15,20

VALOR DO ICMS

2,51

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

196,49

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

196,49

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

29,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

15,864

PESO LIQUIDO

15,864

OS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
14702	PAO FRANCES KG (+- 50G) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,61	19059090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	0,4280	14,907	6,38	0	3,72	0,45	0,00	12,00	
501310	BISC SALG PANCO WIND 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,00	19053100 / 1705301	7891203021120	020	5929	UN	1,0000	9,590	9,59	0	3,73	0,67	0,00	18,00	
501409	BISC ROSQUINHA TICA COCO 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,74	19053100 / 1705301	7891203021908	020	5929	UN	1,0000	8,750	8,75	0	3,40	0,61	0,00	18,00	
950394	FARINHA MILHO MARPA FLOCAO 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,36	11041900	7896415104029	000	5929	UN	1,0000	4,350	4,35	0	4,35	0,78	0,00	18,00	
14680	PAO DE QUEIJO ESTANCIA KG (+40G) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,37	19052090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,2960	44,899	13,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
902780	BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADES 251G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,00	18069000 / 1700700	7891000325131	060	5929	UN	1,0000	11,590	11,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
598607	LEITE FERM CHAMITO BIG 720G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,97	04039000 / 1701900	7891000027974	060	5929	UN	2,0000	12,190	24,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
555517	BEB LACTEA POLPA BATAVO MORANGO 540G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,12	22029900 / 1711500	7891097101717	060	5929	UN	1,0000	5,550	5,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
555525	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR COCO 540G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,12	22029900 / 1711500	7891515972028	060	5929	UN	1,0000	5,550	5,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35240800948163000109590 008716881850055135715
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 04317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 108,65 ICMS ST TOT. R\$ 7,44
Produto: 500925 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,60 ICMS ST: R\$ 1,0358 ALIQ ST: ,000 Produto:
501204 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,78 ICMS ST: R\$ 1,2708 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,04 ICMS ST: R\$ 0,8373 ALIQ ST: ,000 Produto: 555517 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$3,80 ICMS ST: R\$ 0,3877 ALIQ ST: ,000 Produto: 555525 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$3,84 ICMS ST: R\$ 0,3928 ALIQ ST: ,000 Produto: 598607 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$18,38

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3524.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1333.8118.0972.0648

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

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 133.381
SERIE 1
FI 2/ 2 Via 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241732872190 09/08/2024 13:44:06

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). Rows include items like BEB LACTEA PIRA PIRAKIDS, REQUEIJAO TIROLEZ COPO, LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L, etc.

PAGO COM RECURSO FEDERAL - Processo nº 4317/2024 () MUNICIPAL


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

S ST: R\$ 1,1757 ALIQ ST: ,000 Produto: 606251 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$32,24 ICMS ST: R\$ 1,1358 ALIQ ST: ,000 Produto: 884600 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,49 ICMS ST: R\$ 0,7347 ALIQ ST: ,000 Produto: 928879 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$12,48 ICMS ST: R\$ 0,4733 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$26,71 (E): R\$23,42 (25,51%) 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 09/08/2024	Vencimento 23/08/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000021943-6	Nº Documento 133381-1	Valor do Documento 196,49
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
 <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> <p style="color: blue; font-weight: bold;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="color: blue; font-weight: bold;">(X) FEDERAL</p> <p style="color: blue; font-weight: bold;">() MUNICIPAL</p> </div> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; color: gray;">Santander</div> </div> <p style="color: blue; font-size: 1.2em; margin-top: 10px;">Processo 4317/2021</p>				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21943.601019 1 98170000019649

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 23/08/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 09/08/2024	Nº do Documento 133381-1	Esécie doc. 1
		Aceite N
		Data Processamento 09/08/2024
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Esécie Moeda R\$
		Quantidade
		Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto
Itens (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,06 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(-) Outras Deduções/Abat.
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321943601019198170000019649

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 81.505

DATA DE VENCIMENTO 23/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 196,49

VALOR COBRADO 196,49

NR.AUTENTICACAO 4.9B9.AA9.F50.E91.C58

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 - Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 09/08/2024 13:45:37 VALOR TOTAL 234,36 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 133.382

DATA DE RECEBIMENTO

IDENºIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

SERIE 1



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 133.382
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1333.8210.3046.1446

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

135241732888987 09/08/2024 13:45:43

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

09/08/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

09/08/2024

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

14:15:37

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

000133382 Vencto: 23/08/2024 Valor: 234,36

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
21,94	3,95	0,00	0,00	234,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				234,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21,00	UNIDADE			10,840	10,840

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
651958	DESINF CANDURA HERBAL 2L Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,65	38089419	7896105500209	000	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	4,99	0,90	0,00	18,00
890375	PANO P LIMPEZA SCOTT BRITE ROSA C/5 Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 5,32	56031250	7891040007738	000	5929	UN	1,0000	16,950	16,95	0	16,95	3,05	0,00	18,00
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,56	39232910	7892070053436	040	5929	UN	1,0000	7,390	7,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
878820	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 30L C/10 Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,45	39232190	7892070053429	040	5929	UN	1,0000	7,090	7,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
546372	DESOD ROLL ON NIVEA DRY COMFORT 50ML Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 9,02	33072010 / 2002800	4005808257584	060	5929	UN	2,0000	10,550	21,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
879371	SAB JOHNSONS REVEJUV AMENDOAS 80G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 0,77	34011190 / 2003400	7891010247409	060	5929	UN	1,0000	2,490	2,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
879398	SAB JOHNSONS CARE ERVA DOCE 80G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,71	34011190 / 2003400	7891010247454	060	5929	UN	2,0000	2,490	4,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
909220	SAB JOHNSONS ROMA 80G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 0,85	34011190 / 2003400	7891010247423	060	5929	UN	1,0000	2,490	2,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
531448	AG SANITARIA CANDURA 2L Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,69	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	1,0000	5,390	5,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35240800948163000109590 008716881850042584826
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO O 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 129,62 ICMS ST TOT. R\$ 17,63
Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,45 ICMS ST: R\$ 0,3746 ALIQ ST: ,000 Produto: 533629 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,67 ICMS ST: R\$ 0,2404 ALIQ ST: ,000 Produto: 543608 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,13 ICMS ST: R\$ 0,4800 ALIQ ST: ,000 Produto: 546372 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$11,80 ICMS ST: R\$ 0,5983 ALIQ ST: ,000 Produto: 813982 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$65,44 ICMS ST: R\$ 11,7788 ALIQ ST: ,000 Produto: 860042 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 133.382 SERIE 1 Fl 2/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO 3524.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1333.8210.3046.1446

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 135241732888987 09/08/2024 13:45:43

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

ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA

CNPJ/CPF 948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP 18147-000

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL - PROUSSO () MUNICIPAL

13172001


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CMS ST: R\$ 1,6383 ALIQ ST: ,000 Produto: 860093 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,94 ICMS ST: R\$ 0,8621 ALIQ ST: ,000 Produto: 879371 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,48 ICMS ST: R\$ 0,1233 ALIQ ST: ,000 Produto: 879398 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,09 ICMS ST: R\$ 0,1538 ALIQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$12,03 ICMS ST: R\$ 0,1400 ALIQ ST: ,000 Produto: 909220 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,48 ICMS ST: R\$ 0,1233 ALIQ ST: ,000 Produto: 961671 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,80 ICMS ST: R\$ 0,1122 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$37,33 (E): R\$46,13 (35,61%) 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 09/08/2024	Vencimento 23/08/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000021944-4	Nº Documento 133382-1	Valor do Documento 234,36
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - <i>Jurosso LBI7 ROL</i> <input type="checkbox"/> MUNICIPAL				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21944.401013 2 98170000023436

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 23/08/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 09/08/2024	Nº do Documento 133382-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 09/08/2024
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 234,36
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Inscricões (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				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



15/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:52:47
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000321944401013298170000023436

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 81.504

DATA DE VENCIMENTO 23/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 234,36

VALOR COBRADO 234,36

NR.AUTENTICACAO 9.39A.8A5.83A.972.4E5

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

(X) FEDERAL - Proasso 4317/2024

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 09/08/2024 13:47:19 VALOR TOTAL 102,34 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 133.383
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 133.383
SERIE 1
FI 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3524.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1333.8311.6120.1372

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
135241732908174 09/08/2024 13:47:45

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
09/08/2024

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
09/08/2024

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
14:17:19

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

HORA DE SAIDA

FATURA

000133383 Vencto: 23/08/2024 Valor: 102,34

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 102,34
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				102,34

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 13,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,933	PESO LIQUIDO 11,933

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
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,24	07051100	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,42	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	10,900	10,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,75	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,7570	5,491	15,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,69	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,1420	5,490	11,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 7,28	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3720	16,902	23,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11800	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,07	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6260	5,495	3,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17027	MANGA PALMER KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,89	08109090	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5520	7,990	12,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17116	TOMATE ITALIANO KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,02	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2040	7,990	9,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
859826	BDJ BROCOLIS NINJA LA 150G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,74	07041000	7898744150050	040	5929	UN	1,0000	11,900	11,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240800948163000109590 008716881850037784499
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 04317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$13,72 (E): R\$18,38 (31,37%) Fonte:
IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 09/08/2024	Vencimento 23/08/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000021945-2	Nº Documento 133383-1	Valor do Documento 102,34
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21945.201016 4 98170000010234

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 23/08/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 09/08/2024	Nº do Documento 133383-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 09/08/2024	Nosso Número 000000021945-2
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 102,34
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Inscrições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321945201016498170000010234
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 81.506
DATA DE VENCIMENTO 23/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 102,34
VALOR COBRADO 102,34

NR. AUTENTICACAO D.37A.F6C.3B9.60E.990

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

(X) FEDERAL - Processo 14317/2021

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 14/08/2024 11:58:18 VALOR TOTAL: 176,80 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

DATA DE RECEBIMENTO

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

NF-e
Nº 133.442
SERIE 1



Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 133.442
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1334.4214.6790.4071

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

135241771080991 14/08/2024 11:58:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

14/08/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

14/08/2024

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:28:18

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 4317/2021

() MUNICIPAL

FATURA

000133442 Vencto: 28/08/2024 Valor: 176,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

4,14

VALOR DO ICMS

0,75

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

176,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

176,80

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

20,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

16,820

PESO LIQUIDO

16,820

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\$ 3,34	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,1940	54,897	10,65	0	4,14	0,75	0,00	18,00	
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	07051100	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1104	ABACAXI PEROLA UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,13	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	9,990	9,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10774	ABOBORA CAMBUTIA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,03	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6570	4,992	3,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10847	ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,53	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7210	6,796	4,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,14	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6740	5,992	10,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,44	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9240	4,989	4,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,17	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5620	6,690	3,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,78	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5000	5,000	2,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11339	GENGIBRE KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,32	09101100	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1060	9,906	1,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11380	INHAME KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,55	07143000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4960	10,000	4,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240800948163000109590 008716881867988103287
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACOAO2/2022
PROCESSO 4317/2021 VI.Aprox.Trib.(F): R\$23,69 (E): R\$28,84 (29,71%) 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 133.442 SERIE 1 FI 2/2 Via 1



CHAVE DE ACESSO 3524.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1334.4214.6790.4071

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 135241771080991 14/08/2024 11:58:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ 00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF 948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

CEP 18147-000

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA

UF SP

FONE/FAX (11)41361700

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 15 rows of product data.

PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Provaso 4317 pl 021 () MUNICIPAL

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 14/08/2024	Vencimento 28/08/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000021978-9	Nº Documento 133442-1	Valor do Documento 176,80
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 21978.901011 9 98220000017680

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 28/08/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 14/08/2024	Nº do Documento 133442-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 14/08/2024
Use do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso				(-) Outras Deduções/Abat.
Após vencimento cobrar multa de 5%				(+) Mora / Multa
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(+) 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 - *Processo H-1-11/2021*
 MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341513482862981
15/08/2024 13:52:55

15/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:52:47
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321978901011998220000017680

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 81.501
DATA DE VENCIMENTO 28/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 176,80
VALOR COBRADO 176,80

NR.AUTENTICACAO E.0EB.FCA.070.7DD.865
=====

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
(X) FEDERAL Procuresso 4517/2021
() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 14/08/2024 11:46:48 VALOR TOTAL: 297,58 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 133.441
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 133.441
SERIE 1
FI 1/ 3 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1334.4111.5071.3470

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

135241770965193 14/08/2024 11:47:12

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

14/08/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

14/08/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

12:16:48

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

000133441 Vencido: 28/08/2024 Valor: 297,58

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 4317/2021
MUNICIPAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

54,01

VALOR DO ICMS

9,55

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

297,58

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

297,58

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

47,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

21,672

PESO LÍQUIDO

21,672

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
803081	FARINHA TRIGO FAMILIA VENTURELLI 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,44	11010010/1704400	7896534400200	000	5929	UN	1,0000	5,690	5,69	0	5,69	1,02	0,00	18,00	
506419	MAC C/OVOS RENATA PARAFUSO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,16	19021100	7896022200206	020	5929	UN	1,0000	4,590	4,59	0	2,68	0,32	0,00	12,00	
693731	ARROZ PARBOILIZADO TIO JOAO 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,88	10063011	7893500018469	020	5929	UN	1,0000	9,190	9,19	0	3,57	0,64	0,00	18,00	
923966	BISC AGUA E SAL MARILAN 350G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,80	19053100/1705301	7896003738636	020	5929	UN	1,0000	5,750	5,75	0	2,24	0,40	0,00	18,00	
44989	QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,90	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3040	46,908	14,26	0	14,26	2,57	0,00	18,00	
849758	PO P/ GELATINA OETKER AMORA 20G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,87	21069029	7891048050613	000	5929	UN	3,0000	1,990	5,97	0	5,97	1,07	0,00	18,00	
850780	PO P/ GELATINA OETKER FRAMBOESA 20G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,87	21069029	7891048050637	000	5929	UN	3,0000	1,990	5,97	0	5,97	1,07	0,00	18,00	
871508	FAROFA ART DA TERRINHA TRADICIONAL 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,74	19019090	7898960982091	000	5929	UN	1,0000	8,750	8,75	0	8,75	1,58	0,00	18,00	
915831	MIST CREME DE LEITE	19019090	7891030300306	000	5929	UN	1,0000	2,890	2,89	0	2,89	0,52	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240800948163000109590 008716881867954683850
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 135,77 ICMS ST TOT. R\$ 10,67 Produto: 12530
QTD: ,3160 BC ICMS ST: R\$7,59 ICMS ST: R\$ 0,7753 ALIQ ST: ,000 Produto: 14168 QTD: ,3220 BC
ICMS ST: R\$2,64 ICMS ST: R\$ 0,1421 ALIQ ST: ,000 Produto: 500925 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:
R\$9,60 ICMS ST: R\$ 1,0358 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,31
ICMS ST: R\$ 0,1261 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,04 ICMS ST:
R\$ 0,8373 ALIQ ST: ,000 Produto: 555517 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,80 ICMS ST: R\$ 0,3877

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 133.441

SERIE 1

FI 2 / 3 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1334.4111.5071.3470

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 135241770965193 14/08/2024 11:47:12	
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
960020	MOCOCA 200G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,90	11041900	7896490288775	000	5929	UN	1,0000	1,990	1,99	0	1,99	0,36	0,00	18,00	
652431	FLOCAO MILHO DONA CLARA 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,61	15109000	7898930950013	060	5929	UN	1,0000	11,150	11,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	OLEO COMP. ESSENCIA PORTUGUESA 500ML Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,49	04039000 / 17019000	7891000027974	060	5929	UN	1,0000	12,190	12,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
970395	LEITE FERM CHAMYTO BIG 720G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,48	19041000 / 17030000	7891000394939	060	5929	UN	2,0000	14,690	29,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
555517	CEREAL KIT KAT NESTLE 210G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 9,23	22029900 / 17115000	7891097101717	060	5929	UN	1,0000	5,550	5,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
610917	BEB LACTEA POLPA BATAVO MORANGO 540G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,12	22029900 / 17115000	7891515972035	060	5929	UN	1,0000	5,550	5,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
885355	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR PESSEGO 540G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,12	22029900 / 17115000	7898080640239	060	5929	UN	6,0000	1,750	10,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
967670	BEB LACTEA ITALAC CHOCOLATE 200ML Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,14	22029900 / 17115000	7891193012054	060	5929	UN	1,0000	9,490	9,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
759970	PAO DE MILHO SEVEN BOYS 450G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,40	19059010	7891519000059	060	5929	UN	1,0000	6,150	6,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14168	MARGARINA CLAYBOM OSAL 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,92	15171000 / 17026000	7891519000059	060	5929	UN	1,0000	6,150	6,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552992	MORTADELA DEF SADIÁ KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,30	16010000 / 17078000	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3220	22,857	7,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
606251	REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,62	04061090 / 17023000	7891013051027	060	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
522082	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Vir. Trib(F,E,M): R\$ 6,11	04012010 / 17016000	7896283800801	060	5929	UN	6,0000	4,990	29,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500925	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,50	17019900 / 17099000	7896508200034	060	5929	UN	2,0000	3,990	7,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
781908	PAO DE MEL PANCO 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,09	19053100 / 17053000	7891203021304	060	5929	UN	1,0000	9,850	9,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12530	MOLHO TOMATE HEINZ TRAD SACHE 300G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,99	21032010 / 17041000	7896102593051	060	5929	UN	2,0000	3,190	6,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
959130	PRESUNTO PERDIGAO KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,16	16024100 / 17079000	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3160	31,899	10,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
733202	BATATA PALHA DA TERRINHA EXTRA FINA 100G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,45	20052000 / 17032000	7898693230681	060	5929	UN	2,0000	7,090	14,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
928879	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,28	04029900 / 17020000	7898215152002	060	5929	UN	1,0000	6,290	6,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
731277	BISNAGUINHA SEVEN BOYS 300G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,52	19059090 / 17062000	7891193010012	060	5929	UN	2,0000	8,890	17,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
604518	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,96	09012100 / 17096000	7891018001393	060	5929	UN	1,0000	15,790	15,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ACHOCOLATADO PO NESCAU 370G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,10	18069000 / 17006000	7891000379691	060	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: ,000 Produto: 598607 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,19 ICMS ST: R\$ 0,5879 ALIQ ST: ,000
 Produto: 606251 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$32,83 ICMS ST: R\$ 1,1566 ALIQ ST: ,000 Produto:
 610917 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,25 ICMS ST: R\$ 0,3317 ALIQ ST: ,000 Produto: 652431
 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$0,16 ICMS ST: R\$ 0,0175 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000
 BC ICMS ST: R\$4,95 ICMS ST: R\$ 0,4356 ALIQ ST: ,000 Produto: 733202 QTD: 1,0000 BC ICMS
 ST: R\$5,53 ICMS ST: R\$ 0,4741 ALIQ ST: ,000 Produto: 759970 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,39
 ICMS ST: R\$ 0,1258 ALIQ ST: ,000 Produto: 781908 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,69 ICMS ST:
 R\$ 1,0242 ALIQ ST: ,000 Produto: 885355 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$5,32 ICMS ST: R\$ 0,3389

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
0 - ENTRADA	1	CHAVE DE ACESSO 3524.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1334.4111.5071.3470
1 - SAIDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
N° 133.441		
SERIE 1		
FI 3/ 3 Via 2		

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241770965193 14/08/2024 11:47:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

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

PAGO COM DATAVEL 07/30

(X) FEDERAL () MUNICIPAL

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>R\$5,32 ICMS ST: R\$ 0,3389 ALIQ ST: ,000 Produto: 928879 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,24 ICMS ST: R\$ 0,2367 ALIQ ST: ,000 Produto: 967670 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,91 ICMS ST: R\$ 0,1533 ALIQ ST: ,000 Produto: 970395 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$21,33 ICMS ST: R\$ 2,4800 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$40,14 (E): R\$41,01 (27,27%) Fonte: IBPT</p>

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 14/08/2024	Vencimento 28/08/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000021977-0	Nº Documento 133441-1	Valor do Documento 297,58
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 21977.001011 1 98220000029758

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 28/08/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 14/08/2024	Nº do Documento 133441-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 14/08/2024
Nosso Número 000000021977-0		(-) Valor do Documento 297,58		
Uso do Banco RÁPIDA COM REGISTRO	Carteira R\$	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,09 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		<p style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;">(X) FEDERAL - Processo 43171/2021</p> <p style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;">() MUNICIPAL</p>		
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Outras Deduções/Abat.		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		(+) Mora / Multa		
		(+) Outros Acréscimos		
		(=) Valor Cobrado		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



15/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:52:47
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321977001011198220000029758

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 81.502
DATA DE VENCIMENTO 28/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 297,58
VALOR COBRADO 297,58

NR.AUTENTICACAO F.CC8.531.1C0.845.877

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 - Prouso 4317/2021
MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 14/08/2024 11:43:38 VALOR TOTAL: 65,69 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 133.440
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

ID. TIFICAÇÃO 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 1
Nº **133.440**
SERIE 1
FI 1/ 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1334.4010.7568.3109
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
135241770934724 14/08/2024 11:44:07

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO 14/08/2024
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,
BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO
CEP 18147-000
DATA DE ENTRADA/SAIDA 14/08/2024
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA
FONE/FAX (11)41364779
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAIDA 12:13:38

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
FONE/FAX (11)41361700
UF SP

PAGO COM RESSO
(X) FEDERAL - Resso
() MUNICIPAL

FATURA
000133440 Vencido: 28/08/2024 Valor: 65,69

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 6,95
VALOR DO ICMS 1,25
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 65,69
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 65,69

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 9,00
ESPÉCIE UNIDADE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 8,970
PESO LIQUIDO 8,970

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
651958	DESINF CANDURA HERBAL 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,31	38089419	7896105500209	000	5929	UN	1,0000	6,950	6,95	0	6,95	1,25	0,00	18,00	
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vlr.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 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,69	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	1,0000	5,390	5,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
899380	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 800G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,59	34025000 / 1100200	7891150086791	060	5929	UN	1,0000	10,990	10,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
533629	DET LIMPOL CRISTAL 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,49	34025000 / 1100500	7891022100372	060	5929	UN	2,0000	2,290	4,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
536997	AMAC YPE AMARELO CARINHO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,67	38099190 / 1100800	7896098902424	060	5929	UN	1,0000	11,690	11,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
651583	PAPEL TOALHA MAXIM G2 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,23	48189090 / 2004700	7896026844901	060	5929	UN	1,0000	6,450	6,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
581461	CREME PENT SEDA PRETO LUMINOSO 300ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,82	33059000 / 2002100	7898422745301	060	5929	UN	1,0000	11,290	11,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240800948163000109590 008716881867945460568
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO 02/2022
PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 38,22 ICMS ST TOT. R\$ 3,73 Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,45 ICMS ST: R\$ 0,3746 ALIQ ST: ,000 Produto: 533629 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,67 ICMS ST: R\$ 0,2404 ALIQ ST: ,000 Produto: 536997 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,35 ICMS ST: R\$ 0,5531 ALIQ ST: ,000 Produto: 581461 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,28 ICMS ST: R\$ 1,2775 ALIQ ST: ,000 Produto: 651583 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,64 ICMS ST: R\$ 0,6353 ALIQ ST: ,000 Produto: 899380 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,84 ICMS ST: R\$ 0,6485 A

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
0 - ENTRADA	1	CHAVE DE ACESSO 3524.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1334.4010.7568.3109
1 - SAIDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Nº 133.440		
SERIE 1		
Fl 2 / 2	Via 2	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241770934724 14/08/2024 11:44:07	
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
--------	--------------------------------	-----------------	-----	-----	------	------	------	----------	----------	-------	-----------------	-----------------	--------	-----------------------


PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Prousso 13/17/2021
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LIQ ST: ,000 Vi. Aprox. Trib.(F): R\$10,10 (E): R\$12,59 (34,54%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 14/08/2024	Vencimento 28/08/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000021976-2	Nº Documento 133440-1	Valor do Documento 65,69
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista PUA 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 21976.201018 9 98220000006569

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 28/08/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 14/08/2024	Nº do Documento 133440-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 14/08/2024
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		Nosso Número 000000021976-2		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(=) Valor do Documento 65,69		
Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(-) Desconto		
		(-) Outras Deduções/Abat.		
		(+) Mora / Multa		
		(+) Outros Acréscimos		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		(=) 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				

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 134.000/2021
 MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371515286783791
15/08/2024 15:33:52

15/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:33:50
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399133949400000000321976201018998220000006569

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 81.510
DATA DE VENCIMENTO 28/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 65,69
VALOR COBRADO 65,69
=====

NR.AUTENTICACAO 2.A96.F4D.DFA.3CF.487
=====

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 - Prouso 14/317/2021

MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9749 - VANESSA REGINA DA SILVA GOES

CTPS Nº/Série: 00016723/00197/SP

Depdo.: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Período aquisitivo: 02/06/2023 a 01/06/2024

Período de gozo: 19/08/2024 a 17/09/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 953,70	Salário Variável 107,42	Remuneração base para fins de férias 1.061,12
--	------------------------------	----------------------------	--

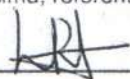
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Agosto / 2024					
43 - Férias	13	459,82	45 - INSS Sobre Férias	46,00	
50 - 1/3 de Férias		153,27			
Total Proventos (A)	R\$	613,09	Total Descontos (B)	R\$	46,00
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E SESENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS)				
R\$	567,09				
Setembro / 2024					
43 - Férias	17	601,30	45 - INSS Spbre Férias	60,15	
50 - 1/3 de Férias		200,44			
Total Proventos (A)	R\$	801,74	Total Descontos (B)	R\$	60,15
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)				
R\$	741,59				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.308,68

Recebi de ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0001-35) a importância líquida de R\$ 1.308,68 (UM MIL, TREZENTOS E OITO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Araçariquama, 15 de Agosto de 2024


 Empregado
PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prousso 4317/dod21
 () MUNICIPAL

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

AVISO DE FÉRIAS

Araçariguama, 19 de Julho de 2024

Sr.(a)

VANESSA REGINA DA SILVA GOES

CTPS (nº/série/uf): 00016723/00197/SR

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Depto.: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

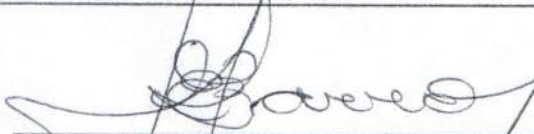

4317/2021

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/06/2023 à 01/06/2024	19/08/2024 à 17/09/2024	18/09/2024

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 15/08/2024 .

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

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331514595566861
15/08/2024 15:07:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.37
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240815170718920383949
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.308,68
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/08/2024 - 15:07:13

PAGO PARA: Vanessa R Silva Goes
CPF: ***.318.888-**
CHAVE PIX: van.goes@hotmail.com
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000088011917
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/08/2024 - 15:07:14

DOCUMENTO: 081509
AUTENTICACAO SISBB: C.4B5.8EB.BBE.6DE.3B8

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.

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

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - BRUNO
MUNICIPAL
431712021



Transações Pendentes

G3372315517673671
23/08/2024 16:19:25

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	600,00
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Provisão 13/11/2021

() MUNICIPAL

Assinada por	JG715656MARCOS ELY FACUNDO
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

22/08/2024 17:31:41
23/08/2024 16:19:25

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: 23/08/2024 14:14:55 VALOR TOTAL 157,19 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 133.565

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 133.565
SERIE 1
FI 1/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1335.6517.7362.0212

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

135241848804019 23/08/2024 14:15:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDOR

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

23/08/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

23/08/2024

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:44:55

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

000133565 Vencto: 06/09/2024 Valor: 157,19

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

15,00

VALOR DO ICMS

2,70

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

157,19

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

157,19

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

11,00

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

9,660

PESO LIQUIDO

9,660

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

C	D	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
824283		FOLHA DE ALUMINIO WYDA 30X7.5M Vir.Trib(F,E,M) R\$ 2,35	76071110	7898930672441	000	5929	UN	1,0000	7,350	7,35	0	7,35	1,32	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
531448		AG SANITARIA CANDURA2L Vir.Trib(F,E,M) R\$ 1,53	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	1,0000	4,890	4,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
793124		PAPEL HIG DUETTO NEUTRO FD 30M 12UN LV+ Vir.Trib(F,E,M) R\$ 5,02	48181000 / 2004300	7896026800709	060	5929	UN	1,0000	15,990	15,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
533629		DET LIMPOL CRISTAL 500ML Vir.Trib(F,E,M) R\$ 0,64	34025000 / 1100500	7891022100372	060	5929	UN	1,0000	1,990	1,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
533637		DET LIMPOL NEUTRO 500ML Vir.Trib(F,E,M) R\$ 0,64	34025000 / 1100500	7891022638004	060	5929	UN	1,0000	1,990	1,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
954276		AMAC CANDURA GLAMOUR 2L Vir.Trib(F,E,M) R\$ 2,48	38099190 / 1100800	7896105500865	060	5929	UN	1,0000	7,890	7,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
814482		PAPEL TOALHA MAXIM STYLUS C/2 Vir.Trib(F,E,M) R\$ 1,37	48189090 / 2004700	7896026800754	060	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
808830		TOALHA UMED BABY POPPY 100UN Vir.Trib(F,E,M) R\$ 4,36	34011190 / 2003401	7896010100297	060	5929	UN	1,0000	12,650	12,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
813982		FRALDA PAMPERS CONFORT SEC G C/38UN Vir.Trib(F,E,M) R\$	96190000 / 2004800	7500435106634	060	5929	UN	1,0000	69,900	69,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240800948163000109590 008716881905467556107
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 04317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 128,20 ICMS ST TOT. R\$ 16,71
Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,45 ICMS ST: R\$ 0,3746 ALIQ ST: ,000 Produto:
533629 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,34 ICMS ST: R\$ 0,1202 ALIQ ST: ,000 Produto: 533637
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,36 ICMS ST: R\$ 0,1216 ALIQ ST: ,000 Produto: 793124 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$19,49 ICMS ST: R\$ 1,9889 ALIQ ST: ,000 Produto: 808830 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$7,34 ICMS ST: R\$ 0,7435 ALIQ ST: ,000 Produto: 813982 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$65,44

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3524.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1335.6517.7362.0212

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

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 133.565
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241848804019 23/08/2024 14:15:01	
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
899372	21,98 LAVA ROUPAS PO BRILHANTE LIMPEZ TO 1.6KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 7,63	38089419	7891150086449	060	5929	UN	1,0000	22,900	22,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	


PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 4317/2021
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>MS ST: R\$ 11,7788 ALIQ ST: ,000 Produto: 814482 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,65 ICMS ST: R\$ 0,5244 ALIQ ST: ,000 Produto: 899372 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$16,59 ICMS ST: R\$ 0,7109 ALIQ ST: ,000 Produto: 954276 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,54 ICMS ST: R\$ 0,3494 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$22,40 (E): R\$28,24 (32,22%) Fonte: IBPT</p>
--

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 23/08/2024	Vencimento 06/09/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022045-0	Nº Documento 133565-1	Valor do Documento 157,19
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 22045.001017 7 98310000015719

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 06/09/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 23/08/2024	Nº do Documento 133565-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 23/08/2024
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\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;"> PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - <i>Processo 13172021</i> <input type="checkbox"/> MUNICIPAL </div>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA SP		Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



29/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:36:40
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000322045001017798310000015719

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 82.905
DATA DE VENCIMENTO 06/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 157,19
VALOR COBRADO 157,19

NR.AUTENTICACAO 6.22E.512.32E.3CC.8B5

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 - Processo 4317/2021
 MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 23/08/2024 14:16:34 VALOR TOTAL 450,25 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 133.566
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 **133.566**
SERIE 1
Fl **1/ 4** Via **2**

Barcode
CHAVE DE ACESSO
3524.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1335.6618.1708.5675
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
135241848826476 23/08/2024 14:17:07

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO
23/08/2024
ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
DATA DE ENTRADA/SAIDA
23/08/2024
MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
FONE/FAX
(11)41364779
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAIDA
14:46:34

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
000133566 Venc: 06/09/2024 Valor: 450,25

PAGO COM RECURSOS
FEDERAL - Prossis 13/17/2024
MUNICIPAL

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
97,61
VALOR DO ICMS
16,94
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
450,25
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
450,25

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
74,00
ESPÉCIE
DIVERSOS
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
41,414
PESO LIQUIDO
41,414

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CC	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
936391	MILHO PIPOCA PANTERA PREMIUM 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,16	10059010	7896070800052	000	5929	UN	2,0000	5,050	10,10	0	10,10	1,82	0,00	18,00
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,51	11010010 / 1704414	7896005202074	020	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	3,49	0,42	0,00	12,00
650315	MAC C/OVOS PETYBON LINGUINE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,19	19021100 / 1704907	7897721410033	020	5929	UN	1,0000	4,690	4,69	0	2,74	0,33	0,00	12,00
943789	MASSA PASTEL MASSA FEIRA ROLO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,95	19021900	7898123802570	020	5929	UN	1,0000	7,690	7,69	0	4,49	0,54	0,00	12,00
514985	ARROZ SOLITO TPI 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 9,42	10063021	7896062699961	020	5929	UN	1,0000	29,990	29,99	0	11,66	2,10	0,00	18,00
824704	OLEO DE COCO PHYTONATUS 200ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,90	15131100 / 1707500	7898247311491	020	5929	UN	1,0000	21,950	21,95	0	8,54	1,54	0,00	18,00
961647	ARROZ SOLITO TPI 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,09	10063021	7896062699978	020	5929	UN	1,0000	6,690	6,69	0	2,60	0,47	0,00	18,00
44989	QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,93	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,2020	46,881	9,47	0	9,47	1,70	0,00	18,00
519456	FERMENTO EM PO DONA BENTA 100G Vlr.Trib(F,E,M): R\$	21023000 / 1708300	7896005279489	000	5929	UN	1,0000	4,250	4,25	0	4,25	0,77	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240800948163000109590 008716881905450598880 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 04317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 210,81 ICMS ST TOT. R\$ 15,16 Produto: 12238 QTD: ,2140 BC ICMS ST: R\$5,86 ICMS ST: R\$ 0,5893 ALIQ ST: ,000 Produto: 23337 QTD: ,2080 BC ICMS ST: R\$1,53 ICMS ST: R\$ 0,0823 ALIQ ST: ,000 Produto: 508624 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,21 ICMS ST: R\$ 0,1260 ALIQ ST: ,000 Produto: 508667 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,13 ICMS ST: R\$ 0,1121 ALIQ ST: ,000 Produto: 510947 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,09 ICMS ST: R\$ 0,2700 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,66 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
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3524.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1335.6618.1708.5675

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 133.566

SERIE 1

Fl 2 / 4 Via 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241848826476 23/08/2024 14:17:07

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
636150	1,33 PAO DE QUEJO AURORA TRADICIONAL 400G	19012010 / 1704615	7891164026509	000	5929	UN	1,0000	10,790	10,79	0	10,79	1,94	0,00	18,00	
806862	REFRESCO PO TANG MORANGO 18G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,24	21069010 / 100100	7622210571724	000	5929	UN	10,0000	1,350	13,50	0	13,50	2,43	0,00	18,00	
901482	FAROFÁ SANTA MASSA PICANTE 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,81	19019090	7898067340725	000	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	0	8,99	1,62	0,00	18,00	
90	BALA DE GELATINA HARIBO URSINHO OURO 90G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,41	17049090	7898629571703	000	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0	6,99	1,26	0,00	18,00	
525324	REF KUAT GUARANA PET2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,33	22021000 / 301001	7894900911510	060	5929	UN	1,0000	4,190	4,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
706515	REF ANTARCTICA GUARANA PET 2.5L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,01	22021000 / 301001	7891991008655	060	5929	UN	1,0000	9,490	9,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
555258	LEITE FERM ELEGE BOB TRADIC TP 480G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,96	04039000 / 1702100	7891097087448	060	5929	UN	2,0000	7,250	14,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
555266	LEITE FERM ELEGE BOB UVA TP 480G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,47	04039000 / 1702100	7891097101991	060	5929	UN	1,0000	7,250	7,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
506940	OLEO SOJA LIZA 900ML (0 900ML) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,11	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	3,0000	6,490	19,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
934348	CEREAL SKARCHITOS SUPERBOM ACUCARAD 240G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,96	19041000 / 1703000	7896004007656	060	5929	UN	2,0000	7,890	15,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
970999	SALG ELMA CHIPS CHEETOS ONDA 40G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,56	19041000 / 1703000	7892840822309	060	5929	UN	3,0000	3,790	11,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
555517	BEB LACTEA POLPA BATAVO MORANGO 540G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,12	22029900 / 1711500	7891097101717	060	5929	UN	1,0000	5,550	5,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
555525	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR COCO 540G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,12	22029900 / 1711500	7891515972028	060	5929	UN	1,0000	5,550	5,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
610917	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR PESSEGO 540G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,12	22029900 / 1711500	7891515972035	060	5929	UN	1,0000	5,550	5,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
678821	AZEITONA RIVOLI VERDE FATIADA DPACK150G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,83	20057000	7896183001896	060	5929	UN	1,0000	5,850	5,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
92	MILHO VERDE EM CONSERVA FUGINI SC 170G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,04	20058000 / 1709200	7897517209544	060	5929	UN	2,0000	3,250	6,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
510947	CATCHUP QUERO TRADICIONAL 400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,34	21032010 / 1703400	7896102502756	060	5929	UN	1,0000	7,490	7,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
908789	MARGARINA CLAYBOM SABOR MANT C/SAL 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,92	15171000 / 1702600	7891515548889	060	5929	UN	1,0000	6,150	6,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
23337	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIGAO TRAD KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,38	16010000 / 1707800	SEM GTIN	060	5929	KG	0,2080	21,154	4,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552992	REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,62	04061090 / 1702300	7896030518027	060	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 11,99	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	12,0000	4,890	58,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
508624	SARDINHA GOMES DA COSTA MOLHO 125G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,56	16041310 / 1708100	7891167021020	060	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
508667	SARDINHA GOMES DA COSTA LIMAO 125G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,56	16041310 / 1708100	7891167021037	060	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 0,0630 ALIQ ST: ,000 Produto: 525324 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,79 ICMS ST: R\$ 0,5951 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,04 ICMS ST: R\$ 0,8373 ALIQ ST: ,000 Produto: 555258 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$9,61 ICMS ST: R\$ 1,0370 ALIQ ST: ,000 Produto: 555266 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,96 ICMS ST: R\$ 0,5328 ALIQ ST: ,000 Produto: 555517 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,05 ICMS ST: R\$ 0,4132 ALIQ ST: ,000 Produto: 555525 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,25 ICMS ST: R\$ 0,4335 ALIQ ST: ,000 Produto: 601942 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,75 ICMS ST: R\$ 0,0001 ALIQ ST: ,000 Produto: 606189 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,51 ICMS ST: R\$ 0,6316 ALIQ ST: ,000 Produto: 610917 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,25

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 133.566
 SERIE 1
 Fl 3 / 4 Via 2

CHAVE DE ACESSO
 3524.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1335.6618.1708.5675

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
 135241848826476 23/08/2024 14:17:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
 948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 18147-000

ENDEREÇO
 RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 18147-000

MUNICÍPIO
 ARACARIGUAMA

UF
 SP

FONE/FAX
 (11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
12238	PRESUNTO SADIÁ S/ GORDURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,66	16024900 / 1707905	SEM GTIN	060	5929	KG	0,2140	24,907	5,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
606189	MOLHO TOMATE QUERO TRAD SACHE 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,18	21032010 / 1704100	7896102501872	060	5929	UN	2,0000	1,890	3,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
719919	CREME LEITE ITALAC TP200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,41	04015021 / 1701902	7898080640222	060	5929	UN	2,0000	3,490	6,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
896217	BATATA PALHA ELMA CHIPS NA MESA TRA 100G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,19	20052000 / 1703200	7892840820381	060	5929	UN	3,0000	8,690	26,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
601942	LEITE CONDENSADO ITALAC TP 395G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,21	04029900 / 1702000	7898080640413	060	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
928879	BISNAGUINHA SEVEN BOYS 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,06	19059090 / 1706200	7891193010012	060	5929	UN	4,0000	6,950	27,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,86	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	1,0000	15,490	15,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
604518	ACHOCOLATADO PO NESCAU 370G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,75	18069000 / 1700600	7891000379691	060	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Proasso 43/11/2021
 () MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0 BC ICMS ST: R\$3,25 ICMS ST: R\$ 0,3315 ALIQ ST: ,000 Produto: 678821 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,18 ICMS ST: R\$ 0,4600 ALIQ ST: ,000 Produto: 706515 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,22 ICMS ST: R\$ 0,2648 ALIQ ST: ,000 Produto: 719919 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,88 ICMS ST: R\$ 0,6815 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,95 ICMS ST: R\$ 0,4356 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$64,16 ICMS ST: R\$ 2,2607 ALIQ ST: ,000 Produto: 896217 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$14,30 ICMS ST: R\$ 1,5910 ALIQ ST: ,000 Produto: 908789 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,43 ICMS ST: R\$ 0,1283 ALIQ ST: ,000 Produto: 920479 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,50 ICMS ST: R\$ 0,7075 ALIQ ST: ,000 Produto: 928879

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 1

Nº 133.566
SERIE 1
FI 4 / 4 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1335.6618.1708.5675

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241848826476 23/08/2024 14:17:07

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
--------	----------------------------------	--------------------	-----	-----	------	-------	------	----------	----------	-------	--------------------	--------------------	--------	-------------------------

FAÇO COM RECURSO

FEDERAL - *Processo 2131712021*

MUNICIPAL


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

,000 Produto: 928879 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$12,48 ICMS ST: R\$ 0,4733 ALIQ ST: ,000
 Produto: 934348 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$15,51 ICMS ST: R\$ 1,6906 ALIQ ST: ,000 Produto:
 970999 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$3,52 ICMS ST: R\$ 0,4088 ALIQ ST: ,000 Vt.Aprox.Trib.(F):
 R\$59,43 (E): R\$62,07 (26,99%) 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 23/08/2024	Vencimento 06/09/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022046-9	Nº Documento 133566-1	Valor do Documento 450,25
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 22046.901017 1 98310000045025

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 06/09/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 23/08/2024	Nº do Documento 133566-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 23/08/2024
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		Nosso Número 000000022046-9		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,14 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL ARACARIGUAMA SP () MUNICIPAL		
		(-) Valor do Documento 450,25		
		(-) 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		450,25		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



29/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:36:40
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000322046901017198310000045025

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 82.904
DATA DE VENCIMENTO 06/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 450,25
VALOR COBRADO 450,25

NR.AUTENTICACAO F.06C.064.38C.0F5.450

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 - Processo 4317/2021
MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 23/08/2024 14:13:04 VALOR TOTAL 141,10 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 133.564
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 133.564
SERIE 1
FI 1/2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1335.6412.4477.0418

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

135241848781077 23/08/2024 14:12:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

23/08/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

23/08/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

14:43:04

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

FATURA

000133564 Vencido: 06/09/2024 Valor: 141,10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 141,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 141,10

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 18,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 16,691	PESO LIQUIDO 16,691

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	07051100	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10847	ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,20	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4800	8,000	3,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 9,14	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,8590	5,991	29,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,68	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3800	5,789	2,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,78	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3220	6,694	8,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,77	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4940	5,000	2,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,13	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1740	5,792	6,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,71	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4600	5,000	2,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11584	MAMAO PAPAIA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,57	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0440	16,992	17,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,86	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3080	6,988	9,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15482	MACA FUJI KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,19	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8960	14,900	13,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240800948163000109590 008716881905477907794
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 04317/2021 Vi.Aprox.Trib.(F): R\$18,91 (E): R\$23,02 (29,72%) 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 133.564
SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1335.6412.4477.0418

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241848781077 23/08/2024 14:12:59

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
17027	MANGA PALMER KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,95	08109090	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5740	7,992	12,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17116	TOMATE ITALIANO KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,43	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9700	7,990	7,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
507237	OVO BONJI BRANCO GRANDE C/12UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,14	04072100	7898067100091	040	5929	UN	1,0000	10,490	10,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
507342	OVO BONJI VERMELHO GRANDE C/12UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,14	04072100	7898067100138	040	5929	UN	1,0000	10,490	10,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL
 FEDERAL
 MUNICIPAL

43/11/2021

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 23/08/2024	Vencimento 06/09/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022044-2	Nº Documento 133564-1	Valor do Documento 141,10
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
 Santander <p style="color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">FEDERAL</p> <p style="color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">MUNICIPAL</p> <p style="color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">Processo 4377/2021</p>				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
				Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 22044.201014 1 98310000014110

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 06/09/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 23/08/2024	Nº do Documento 133564-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 23/08/2024	Nosso Número 000000022044-2
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 141,10
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Insuções (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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000322044201014198310000014110

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 82.903
DATA DE VENCIMENTO 06/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 141,10
VALOR COBRADO 141,10

NR.AUTENTICACAO 8.544.39F.DE6.71A.941

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

(X) FEDERAL Prousso 13/17/2021

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 317,73	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº Fat:	N: 000001219
RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		SÉRIE: 1	

 AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input type="checkbox"/> 1 No: 000001219 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	 Chave de Acesso: 3524 0824 5112 7400 0103 5500 1000 0012 1910 0000 0990 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: 135241867132846 26/08/2024 14:29:02  351245112740001032118322260099
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734017170115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.511.274/0001-03

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 26/08/2024
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO Araçariguama	FONE / FAX (11) 4136-4770	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		SUFRAMA	HORA DA SAÍDA 14:37:45

PAGAMENTO A VISTA

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

CALCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 211,83		VALOR DO ICMS 38,13		BASE DE CALC. DO ICMS SUBT. 0,00		VALOR DO ICMS SUB. 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 317,73
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG. 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	FCP 0,00	FCP ST 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 317,73				

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2006500005420	FILE DE FRANGO	02071300	020	5102	KG	5,208	22,9900	119,73	79,83	14,37	0,00	18%	0%
2003800014909	ALCATRA	02012020	020	5102	KG	5	39,6000	198,00	132,01	23,76	0,00	18%	0%

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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 02/09/2024
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. 26/08/2024	Nº do documento 1219	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 26/08/2024	Nosso número 09/00/000001219-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 317,73
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 02/09/2024
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. 26/08/2024	Nº do documento 1219	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 26/08/2024	Nosso número 09/00/000001219-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 317,73
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *					(-) Descontos/Abatimentos
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - <i>branco</i> 4317-2024</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>					(-) 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.			

29/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:36:40
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23795986069000000012619000589101198270000031773

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 82.902

DATA DE VENCIMENTO 02/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 317,73

VALOR COBRADO 317,73
=====

NR.AUTENTICACAO E.A19.0A8.CFD.8F0.2FC
=====

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

(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

Provas so 4317/doll

RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.011.897 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO GERACOES LTDA  RUA APARECIDA, 135 - CENTRO, ARACARIGUAMA, SP - CEP: 18147000 - FONE: 1141362036 <small>AUTO POSTO GERAÇÕES</small>	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.011.897 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 <small>CHAVE DE ACESSO</small> 3524 0821 8126 6900 0158 5500 1000 0118 9710 0012 1696 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</small>
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241867762331 26/08/2024 15:13:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734014599110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 21.812.669/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
<small>RAZÃO SOCIAL</small> ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFAVIA DA BEM-ESTAR	<small>CNPJ / CPF</small> 50.811.330/0001-35	<small>DATA DA EMISSÃO</small> 26/08/2024
<small>ENDEREÇO</small> RUA BOM PASTOR, 300	<small>BAIRRO / DISTRITO</small> VALE DA BEM-ESTAR	<small>CEP</small> 18147000
<small>MUNICÍPIO</small> ARACARIGUAMA	<small>UF</small> SP	<small>DATA DA SAÍDA / ENTRADA</small> 26/08/2024
<small>FONE / FAX</small> 1141364779	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small>	<small>HORA DE SAÍDA</small> 15:05:00

FATURA
0019591 - 31/08/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO					
<small>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</small>	<small>VALOR DO ICMS</small>	<small>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</small>	<small>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</small>	<small>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</small>	
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
<small>VALOR DO FRETE</small>	<small>VALOR DO SEGURO</small>	<small>DESCONTO</small>	<small>VALOR DO IPI</small>	<small>VALOR TOTAL DA NOTA</small>	
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
<small>RAZÃO SOCIAL</small> 9 - Sem Frete	<small>CÓDIGO ANTT</small> <small>PLACA DO VEÍCULO</small> <small>UF</small> <small>CNPJ / CPF</small>
<small>QUANTIDADE</small> <small>ESPECIE</small> <small>MARCA</small> <small>NUMERAÇÃO</small>	<small>PESO BRUTO</small> <small>PESO LÍQUIDO</small>

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	060	5929	LT	75,1880	3,9900	300,00				ICMS	IFI

CÁLCULO DO ISSQN
<small>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</small> <small>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</small> <small>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</small> <small>VALOR DO ISSQN</small>
0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS <small>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</small> Produto: 00000000000003 - Base: 295,79 - ICMS: 35,49 # ## Chave de Acesso CFe Ref.:35 240821812669000158590001430983355949032410, 3524082181266900015859000143098335 7271270977 / Codigo Interno: 002/338716, 338850#Val Aprox Tributos Federal R\$22,20 (7,00 %) Estadual R\$36,00 (12,00%) Fonte:IBPT * Prefeitura Municipal de Aracaruama - Termo d e Colaboracao 02/2022 - Processo 4317/2021*.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



748-X

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA				Agência/Cód. Beneficiário 0723.32.01634-1	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) [] Mudou-se [] Ausente [] Não existe o nº indicado [] Não procurado [] Recusado [] Endereço insuficiente [] Desconhecido [] Falecido [] Outros (Anotar no verso)
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO				Nosso número 24/217654-9	
Vencimento 31/08/2024	Número do documento 00000017654	Espécie moeda REAL	Data processamento 26/08/2024	Valor do documento 300,00	
Recebi (emos) o bloqueto / Título com as características acima.		Data	Assinatura		Entregador

AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA



Sicredi		748-X		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 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP		
Data do Documento 26/08/2024	Agência / Código Beneficiário 0723.32.01634-1	Nosso Número 24/217654-9	Nº do Documento 00000017654	Vencimento 31/08/2024	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 300,00	(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Proasso 43/17/2021

() MUNICIPAL

Sicredi		748-X		74891.12420 17654.907231 32016.341011 7 98250000030000	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS				Vencimento 31/08/2024	
Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000			CNPJ: 21.812.669/0001-58		
Data do Documento 26/08/2024			Número do Documento 00000017654	Espécie Doc. DM	Aceite N
Data do Documento 26/08/2024		Número do Documento 00000017654		Data do Processamento 26/08/2024	Nosso Número 24/217654-9
Uso do Banco	Carteira 1/1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após vencimento cobrar 5% de juros ao dia e Multa 3% Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento				(-) Desconto / Abatimento	
Fatura: 019591 - Nota Fiscal: 011897				(-) Outras deduções	
				(+) Juros / Multa	
				(+) Outras acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR, 300 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP			CPF / CNPJ 50.811.330/0001-35
Sacador/Avalista:			Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322913309860041
29/08/2024 13:36:43

29/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:36:40
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124201765490723132016341011798250000030000

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 VALE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	82.901
DATA DE VENCIMENTO	31/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO 1.72D.CCA.4D6.31A.1C6

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

(X) FEDERAL - Processo 4377/2021

() MUNICIPAL



PREFEITURA DE
ARAÇARIGUAMA

Número da NF

00000506

Data e Hora de Emissão

27/08/2024 17:10:05

Código de Verificação

A645-5AE2E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 14.079.789/0001-22 I.M.: 1052331601112 I.E.:
Nome / Razão Social: TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELANO -ME
Endereço: RUA BENEDITO CRISPIM DE MOURA, 249 - CINTRA GORDINHO
Município: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147000
Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: 0000115901371 I.E.:
Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO -
(0000115901)
Endereço: BOM PASTOR, 300 - VALE BENÇÃO CEP: 18147000
Município: BOM PASTOR, 300 - VALE BENÇÃO UF: SP CEP: 18147000
Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE 16,66% = 11,662

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 70,00

Código do Serviço

16-01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

70,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 70,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R\$ 1,40



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341513482862981
15/08/2024 13:54:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.14
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240815163631883682505
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$70,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 15/08/2024 - 13:53:53

PAGO PARA: Tallita Sabino de Almeida Zopelaro M
CNPJ: 14.079.789/0001-22
CHAVE PIX: 14079789000122
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5986 - CONTA: 0000000000000024759
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFU

Notificacao enviada em: 15/08/2024 - 13:53:54
=====

DOCUMENTO: 081508
AUTENTICACAO SISBB: 5.CB1.5FD.15C.604.436

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

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL
Processo 14317/2021

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

À
Secretaria de Assistência Social
Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariguama

**Assunto: Justificativa sobre reembolso de prestador de serviços apoio jurídico, ref. a
AGOSTO/2024**

A **Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB**, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariguama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, **JUSTIFICAR** que por motivo de correção documental, retiramos da despesa de **maio, junho e julho** as notas fiscais nº 18, 20 e 22, do prestador de serviços de apoio jurídico João Fidelis da Silva Neto 04676701888, somando o valor de R\$ 1.700,00.

Informamos que o prestador de serviços reembolsou a quantia de R\$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), em 29/08/2024. Sendo R\$ 500,00 ref. a maio, R\$ 600,00 ref. a junho e R\$ 600,00 ref. a julho/24.

A devolução foi necessária para corrigir os dizeres do Termo de Colaboração 02/2022, Processo Administrativo 4317/2021, que fora descrito erroneamente nas notas de maio/24, junho/24 e julho/24.

Informamos, que com a devolução mencionada acima, o prestador de serviços emitiu uma única nota fiscal em agosto, nº 26, com os dizeres do Termo corretamente, no valor de R\$ 1.700,00, quitando seus serviços dos meses supramencionados.

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

Atenciosamente,

Araçariguama/SP, 17 de setembro de 2024.

Jonathan
Ferreira dos
Santos
Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.09.17
17:53:50 -03'00'

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: JOAO F S NT 04676701888

AGÊNCIA: 6931-0 CONTA: 30499-9

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 523-1 CONTA: 558-4

NOME CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL

VALOR: 1.700,00

DATA: 29/08/2024

DEVOLUÇÃO DE VALOR, PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. AS NOTAS FISCAIS DE:

R\$ 500,00 - MAIO/24
R\$ 600,00 - JUNHO/24
R\$ 600,00 - JULHO/24

PELO MOTIVO DE TEREM SIDO EMITIDAS COM AS INFORMAÇÕES DO TERMO DE COLABORAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO EQUIVODAMENTE.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371714415264991
17/09/2024 14:45:08

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL
Período do extrato de 29 / 08 / 2024 até 30 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/08/2024		0523	99015	870 Transferência recebida 29/08 13:39 AEBVB	550.523.000.300.035	35,47 C	
29/08/2024		6931	99021	870 Transferência recebida 29/08 12:50 JOAO F S NT 04676701888	616.931.000.030.499	1.700,00 C	
29/08/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.366,27 C	
29/08/2024		0523	99015	470 Transferência enviada 29/08 13:04 JOAO F S NT 04676701888	556.931.000.030.499	1.700,00 D	
29/08/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	35,47 D	
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO GERACOES LTDA	82.901	300,00 D	
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDINALDO LOPES DA SILVA - ME	82.902	317,73 D	
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	82.903	141,10 D	
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	82.904	450,25 D	
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	82.905	157,19 D	0,00 C
30/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

1. IDENTIFICAÇÃO OSC

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

CNPJ. 50.811.330/0001-35

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

Nome do Projeto: Acolhimento Institucional / Cidade da Criança

Nome do Responsável pela execução do Projeto: Jonathan Ferreira dos
Santos – CPF 11*.***.***-49

2. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO

Razão Social: Prefeitura de Araçariçuama

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

Secretária da Assistência Social: **Viviani de Oliveira Ruivo Vidal**

CPF. 34*.***.***-19

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 Agosto

No dia 5 retiramos as certidões de nascimento em 2ª via dos irmãos H.A e H. e na mesma data A. foi levada para escolher um presente de aniversário com recurso enviado pela tia paterna.

Também na mesma data recebemos a ligação da M. queria falar conosco pois refere saudades e também pediu alguns itens de presente que nós da equipe doamos.

No dia 7 L. foi levada para uma consulta com o dentista e no dia 9 ela foi ao circo com a turma da escola.

No dia 9 fizemos uma visita para M. la no lar onde ela se encontra no momento e no dia 10 fizemos a ultima visita de acompanhamento para os irmãos H.A e H.

No dia 11 as meninas L. e S. receberam equipe de voluntárias que fizeram atividades para elevação da auto estima, como atendimento de manicure.

No dia 16 foi feito um atendimento psicológico com A.

No dia 20 recebemos uma mensagem da genitora Viviane perguntando das filhas.

No dia 28 a assistente social do CREAS de São Roque entrou em contato para solicitar relatório sobre M.

1. RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS – Agosto/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	ASSITENTE SOCIAL	07/06/2023		CLT
4	PRISCILA DOS SANTOS	EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	18/12/2023		CLT
5	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Folguista	12/01/2024		CLT
6	RAYANE DE PAULA SANTOS ROMÃO	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Folguista	26/08/2024		CLT

2. LISTA DE ATENDIDOS – Agosto/2024

N°		Data Nac.	Data Acolhimento	Data de Desacolhimento
01	A.L.A.S	24/07/2013	09/04/2024	
02	L.V.A.S	18/04/2019	09/04/2024	
03	S.A.S	17/12/2021	09/04/2024	

Araçariçuama/SP, 17 de setembro de 2024

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Jonathan Ferreira dos Santos

Presidente – AEBVB

Assinado de forma digital
por Jonathan Ferreira dos
Santos
Dados: 2024.09.17 17:34:23
-03'00'

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

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

LISTA DE ATENDIDOS – AGOSTO/2024

Nº Total de Atendidos no mês: 03

Nº		Data Nac.	Data Acolhimento	Data de Desacolhimento
01	A.L.A.S	24/07/2013	09/04/2024	
02	L.V.A.S	18/04/2019	09/04/2024	
03	S.A.S	17/12/2021	09/04/2024	

Araçaguama/SP, 17 de setembro de 2024.

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.09.17
17:35:11 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360210478302791
02/09/2024 10:58:26

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			24,00 C
02/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.201	242,42 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
02/08/2024		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	812.150.700.030.567	7,60 D	
				Cobrança referente 01/08/2024			
02/08/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	226,02 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
06/08/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	600,00 C	
06/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	600,00 D	
				237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT			
06/08/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.064.427	12,30 D	
				Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	822.191.100.230.004	75,50 D	
				Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	87,80 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
07/08/2024		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	95,40 C	
				07/08 17:54 AEBVB			
07/08/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	95,40 D	0,00 C
09/08/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.019,84 C	
09/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.901	425,00 D	
				E D S Solucoes Ambientais E De			
09/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.902	94,29 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
09/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.903	362,47 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
09/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.904	138,08 D	0,00 C
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
14/08/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	605,18 C	
14/08/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	81.401	428,47 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
14/08/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	81.402	176,71 D	0,00 C
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
15/08/2024		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.035.424	5.000,00 C	
				15/08 14:27 ARACARIGUABL MAC FNAS			
15/08/2024		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.002	16.857,10 C	
				15/08 14:23 PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA			
15/08/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.955,10 C	
15/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.501	176,80 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
15/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.502	297,58 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
15/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.503	73,20 D	
				AMEDINAL A M N LTDA			
15/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.504	234,36 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
15/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.505	196,49 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
15/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.506	102,34 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
15/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.507	429,96 D	

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
15/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.508	70,00 D	
		15/08 13:53 TALLITA SABINO DE ALMEIDA				
15/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.509	1.308,68 D	
		15/08 15:07 VANESSA REGINA DA SILVA GO				
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.510	65,69 D	21.857,10 C
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
16/08/2024	0000	14049 855 BB RF LP Empresa		1.200.616	326,57 C	
16/08/2024	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	16.857,10 D	
16/08/2024	0000	13049 345 BB RF LP Empresa		1.200.616	5.000,00 D	
16/08/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone		81.601	80,99 D	
		VIVO FIXO/BRASIL				
16/08/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone		81.602	245,58 D	
		VIVO FIXO/BRASIL				
16/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.603	540,60 D	
		16/08 17:43 METALOGOS				
16/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.291.200.034.223		11,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024				
16/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	551,60 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil				
19/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.321.200.431.911		5,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024				
19/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	5,35 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil				
20/08/2024	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035		16,35 C	16,35 C
		20/08 13:40 AEBVB				
21/08/2024	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	16,35 D	0,00 C
23/08/2024	0000	14049 855 BB RF LP Empresa		1.200.616	600,00 C	
23/08/2024	0523	99015 470 Transferência enviada	556.931.000.030.499		600,00 D	0,00 C
		23/08 16:19 JOAO F S NT 04676701888				
27/08/2024	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035		738,95 D	
		27/08 17:52 AEBVB				
27/08/2024	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035		19,25 D	
		27/08 17:53 AEBVB				
27/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.116	5.524,42 D	
27/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.701	1.336,76 D	
		27/08 14:49 ELENITA ANDRADE GARCIA OLI				
27/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.702	3.095,43 D	
		27/08 14:50 Priscila dos Santos				
27/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.703	533,18 D	
		27/08 14:50 RAYANNE DE PAULA SANTOS RO				
27/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.704	887,48 D	
		27/08 16:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
27/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	12.135,47 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil				
28/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.411.100.222.008		10,20 D	
		Cobrança referente 28/08/2024				
28/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	852.411.200.033.326		25,27 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024				
28/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	35,47 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil				
29/08/2024	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035		35,47 C	
		29/08 13:39 AEBVB				
29/08/2024	6931	99021 870 Transferência recebida	616.931.000.030.499		1.700,00 C	
		29/08 12:50 JOAO F S NT 04676701888				
29/08/2024	0000	14049 855 BB RF LP Empresa		1.200.616	1.366,27 C	
29/08/2024	0523	99015 470 Transferência enviada	556.931.000.030.499		1.700,00 D	
		29/08 13:04 JOAO F S NT 04676701888				
29/08/2024	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	35,47 D	
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.901	300,00 D	
		AUTO POSTO GERACOES LTDA				
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.902	317,73 D	
		EDINALDO LOPES DA SILVA - ME				
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.903	141,10 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				

29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.904	450,25 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.905	157,19 D	0,00 C
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210478302791
02/09/2024 10:56:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	62.140,90			9.183,086933		
02/08/2024	RESGATE	226,02			33,376961	6,771736871	9.149,709972
	Aplicação 16/04/2024	226,02			33,376961		
06/08/2024	RESGATE	87,80			12,956364	6,776592392	9.136,753608
	Aplicação 16/04/2024	87,80			12,956364		
07/08/2024	APLICAÇÃO	95,40			14,072886	6,778993148	9.150,826494
16/08/2024	APLICAÇÃO	16.857,10			2.480,573952	6,795645010	11.631,400446
16/08/2024	RESGATE	551,60			81,169631	6,795645010	11.550,230815
	Aplicação 16/04/2024	551,60			81,169631		
19/08/2024	RESGATE	5,35			0,786994	6,798018133	11.549,443821
	Aplicação 16/04/2024	5,35			0,786994		
21/08/2024	APLICAÇÃO	16,35			2,403394	6,802877834	11.551,847215
27/08/2024	RESGATE	12.135,47			1.781,271052	6,812814920	9.770,576163
	Aplicação 16/04/2024	168,99			24,805016		
	Aplicação 26/04/2024	65,14			9,560914		
	Aplicação 13/05/2024	11.901,34			1.746,905122		
28/08/2024	RESGATE	35,47			5,204426	6,815353536	9.765,371737
	Aplicação 13/05/2024	35,47			5,204426		
29/08/2024	APLICAÇÃO	35,47			5,202647	6,817683273	9.770,574384
30/08/2024	SALDO ATUAL	66.636,53			9.770,574384		9.770,574384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.140,90
APLICAÇÕES (+)	17.004,32
RESGATES (-)	13.041,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	533,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	533,02
SALDO ATUAL =	66.636,53

Valor da Cota

31/07/2024	6,766885708
30/08/2024	6,820124474

Rentabilidade

No mês	0,7867
No ano	6,4099
Últimos 12 meses	10,1388

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00 FEDERAL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	29.579,63			6.225,243440		
06/08/2024	RESGATE	600,00			126,086043	4,758655163	6.099,157397
	Aplicação 05/07/2024	600,00			126,086043		
09/08/2024	RESGATE	1.019,84			214,033407	4,764863652	5.885,123990
	Aplicação 05/07/2024	1.019,84			214,033407		
14/08/2024	RESGATE	605,18			126,840737	4,771180081	5.758,283253
	Aplicação 05/07/2024	605,18			126,840737		
15/08/2024	RESGATE	2.955,10			619,150161	4,772832485	5.139,133092
	Aplicação 05/07/2024	2.955,10			619,150161		
16/08/2024	APLICAÇÃO	5.000,00			1.047,169935	4,774774207	6.186,303027
16/08/2024	RESGATE	326,57			68,394857	4,774774207	6.117,908170
	Aplicação 05/07/2024	326,57			68,394857		
23/08/2024	RESGATE	600,00			125,400495	4,784670101	5.992,507675

	Aplicação 05/07/2024	600,00	125,400495		
29/08/2024	RESGATE	1.366,27	285,081655	4,792556722	5.707,426020
	Aplicação 05/07/2024	1.366,27	285,081655		
30/08/2024	SALDO ATUAL	27.363,59	5.707,426020		5.707,426020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.579,63
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	7.472,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,92
SALDO ATUAL =	27.363,59

Valor da Cota

31/07/2024	4,751561282
30/08/2024	4,794383569

Rentabilidade

No mês	0,9012
No ano	7,4135
Últimos 12 meses	11,6882

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[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: 28/08/2024 a 26/09/2024

Certificação Número: 2024082807210388044185

Informação obtida em 11/09/2024 14:19:00

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 12:40:16 do dia 24/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/11/2024.

Código de controle da certidão: **3D33.8E2F.D70D.A772**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos 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 60527000

Data e hora da emissão 11/09/2024 14:17:18

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>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



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°: 62410080/2024
Expedição: 11/09/2024, às 14:28:10
Validade: 10/03/2025 - 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 11760/2024 - 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, ressaltando-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 198
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)**

SEXTA-FEIRA, 9 DE AGOSTO 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 : **76833922419531452**
Data da Emissão : **09/08/2024**
Hora da Emissão : **13:15:45**

Certidão Negativa nº 3163/2024 - 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)**

SEXTA-FEIRA, 9 DE AGOSTO DE 2024

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

Inscrição Cadastral : **0000.11.5901.37.1**
Número de Controle : **76833922415523104**
Data da Emissão : **09/08/2024**
Hora da Emissão : **13:17:36**