

À

Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariçuama

Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas

A Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariçuama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, encaminhar os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS / MUNICIPAL**, mês de **JULHO/2024** / **ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em 16/07/2024, 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 julho, no valor de R\$ 575,00 + 245,05 = R\$ 820,05 (oitocentos e vinte reais e cinco centavos), mais saldo do mês anterior, no valor de R\$ 92.180,15 (noventa e dois mil, cento e oitenta reais e quinze centavos), totalizando a quantia de R\$ 114.857,30 (cento e quatorze mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos), sendo que deste foi utilizado nas despesas de julho, verba municipal, a quantia de R\$ 15.705,89 (quinze mil, setecentos e cinco reais e oitenta e nove centavos), e pela verba federal a quantia de R\$ 5.706,88 (cinco mil, setecentos e seis reais e oitenta e oito centavos), ficando saldo total para o mês seguinte, no valor de: verba federal R\$ 29.579,63 e verba municipal R\$ 63.864,90, totalizando R\$ 93.444,53 (noventa e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três 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 – julho/2024;
- Justificativa com reembolso de prestador de serviços, em 29/08/24, valor R\$ 600,00;
- Extratos mensais da conta corrente e aplicação nº 558-4, agência 0523-1 – Banco do Brasil;
- Relatório das atividades desenvolvidas;
- Lista dos atendidos;
- Justificativa do saldo da verba municipal;
- Certidões: CND Conjunta Federal, CRF-FGTS, CND Estadual, CNDT, CND Municipal (Mobiliária e Imobiliária).

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

Atenciosamente,

Araçariçuama/SP, 30 de agosto de 2024.

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2024.09.17 16:26:28
+03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1/3

MÊS DE COMPETÊNCIA: JULHO/2024			R\$						
Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL			91.080,15						
Aplicações (+)			17.807,80						
Resgates (-) - incluindo a dedução para desmembrar o Recurso Federal			47.322,05						
Rendimento Bruto (+)			575,00						
Imposto de Renda (-)									
IOF (-)									
Rendimento Líquido da Aplicação			575,00						
Saldo Atual Aplicado - Municipal			62.140,90						
Saldo da conta corrente em 31/07/2024 (+)			24,00						
Saldo Final da verba Municipal de Julho/2024			62.164,90						
Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF LP EMPRESA - FEDERAL			30.041,46						
Aplicações (+)			5.000,00						
Resgates (-)			5.706,88						
Rendimento Bruto (+)			245,05						
Imposto de Renda (-)									
IOF (-)									
Rendimento Líquido da Aplicação			245,05						
Saldo Atual Aplicado - Federal			29.579,63						
SALDO FINAL EM CONTA			91.744,53						
Saldo da Prestação Municipal Anterior Junho (+)			61.038,69						
Saldo Federal (+)			30.041,46						
Repasso Federal ref. a Malo (+)			5.000,00						
Repasso Municipal ref. a Malo(+)			16.857,10						
Rendimento Líquido Julho - Federal (+)			245,05						
Rendimento Líquido Julho - Municipal (+)			575,00						
Valor da Prestação de Contas FEDERAL de JULHO/2024 (-)			5.706,88						
Valor da Prestação de Contas MUNICIPAL de JULHO/2024 (-)			16.805,89						
SALDO FINAL DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS VERBA FEDERAL/MUNICIPAL -JULHO/2024 (=)			91.744,53						
CONTA CORRENTE 558-4- AG. 0523-1 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIQUAMA - MUNICIPAL E FEDERAL									
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO / FORNECEDOR / CLIENTE	NOTA FISCAL / RECIBO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	FUNTE DO RECURSO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO	
SALDO ANTERIOR 28/06/2024									
70101	01/07/2024	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	FATURA REF. A JULHO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	MUNICIPAL	215,67			215,67
32	01/07/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			215,67		
811840700056250	02/07/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		7,40			7,40
32	02/07/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			7,40		
550523000300035	05/07/2024	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			294,07		294,07
1200032	05/07/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO MUNICIPAL			33.909,99		34.204,06
550523000300035	05/07/2024	TRANSF. DA C.C. 558-4 / C.C. 300035-4 REF. A DEVOLUÇÃO DE CONTRAPARTIDA NÃO UTILIZADA	TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4	DEVOLUÇÃO DE CONTRAPARTIDA		215,67			33.988,39
1200616	05/07/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA LP EMPRESA	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.041,46			3.946,93
70501	05/07/2024	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	NF 12516	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	MUNICIPAL	600,00			3.346,93
70502	05/07/2024	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECIBO REF. A JULHO/2024	RECURSOS HUMANOS (S) (FÉRIAS)	MUNICIPAL	3.268,53			78,40
841871200012226	05/07/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		12,00			66,40
841871200012227	05/07/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		12,00			54,40
871901100258672	08/07/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - JULHO/2024	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		71,00			16,60
32	08/07/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			16,60		0,00
71002	10/07/2024	IDEAL LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	NF 848	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	250,40			250,40
71003	10/07/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 132817	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	221,06			471,46
71004	10/07/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 132819	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	255,18			726,64
71005	10/07/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 132830	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	MUNICIPAL	360,38			1.087,02
71006	10/07/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 132818	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	401,96			1.488,98
32	10/07/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			1.488,98		
1200616	12/07/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			500,00		500,00
71201	12/07/2024	JANE APARECIDA REUTHER GOMES	NF 17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: OFICINA SOCIOEDUCATIVA/PEDAGÓGICA	FEDERAL	500,00			
71501	15/07/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 132912	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	54,62			54,62
71502	15/07/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 132910	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	220,90			275,52
71503	15/07/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 132911	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	214,34			489,86

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/3

71504	15/07/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A JULHO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	FEDERAL	121,98	611,84
71505	15/07/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A JULHO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	FEDERAL	260,71	872,55
71506	15/07/2024	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	NF 230864	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	FEDERAL	73,20	945,75
831971200056204	15/07/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		4,95	950,70
32	15/07/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			950,70
55052300035424	16/07/2024	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A VERBA FEDERAL MAIO/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2021	REPASSE PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIÇUAMA	FEDERAL	5.000,00	5.000,00
550523000200002	16/07/2024	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A VERBA MUNICIPAL MAIO/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2022	REPASSE PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIÇUAMA	MUNICIPAL	16.857,10	21.857,10
550523000300035	16/07/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA - JULHO/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-3	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA		4,95	21.862,05
1200616	16/07/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		945,75	22.807,80
1200032	16/07/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL		17.807,80	5.000,00
1200616	16/07/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA LP EMPRESAS - FEDERAL MUNICIPAL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL		5.000,00	
1200616	17/07/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		326,57	326,57
71701	17/07/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A JULHO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	FEDERAL	245,58	80,99
71702	17/07/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A JULHO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	FEDERAL	80,99	
556931000030499	22/07/2024	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	NF 22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	MUNICIPAL	600,00	600,00
72201	22/07/2024	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETERIZAÇÃO LTDA	NF 1500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	MUNICIPAL	425,00	1.025,00
32	22/07/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			1.025,00
1200616	24/07/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.813,37	1.813,37
72401	24/07/2024	DE MARCO DROGARIA LTDA	NF 4110	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	FEDERAL	357,11	1.456,26
72402	24/07/2024	CLICK SERVER INFORMATICA LTDA (GEYSON CECHETTO CARLOS)	NF 549	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	FEDERAL	119,80	1.336,46
72403	24/07/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 133019	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	159,15	1.177,31
72404	24/07/2024	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	NF 1199	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇUGUE	FEDERAL	349,24	828,07
72405	24/07/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 132959	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	94,11	733,96
72406	24/07/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 133018	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	183,07	550,89
72407	24/07/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 133043	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	178,03	372,86
72408	24/07/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 133017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	372,86	
550523000300035	26/07/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA - JULHO/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-3	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA		5,95	5,95
1200616	26/07/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.121,19	2.127,14
72601	26/07/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 133129	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	334,94	1.792,20
72602	26/07/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 133136	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	66,63	1.725,57
72603	26/07/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 133138	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	130,89	1.594,68
72604	26/07/2024	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELARO ME	NF 503	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	FEDERAL	500,00	1.094,68
72605	26/07/2024	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELARO ME	NF 504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	FEDERAL	70,00	1.024,68
72606	26/07/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 133137	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	158,73	865,95
72607	26/07/2024	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	NF 11740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	FEDERAL	860,00	5,95
550523000300035	29/07/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA - JULHO/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-3	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA		30,20	36,15
1200032	29/07/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		9.422,71	9.458,86
550523000300035	29/07/2024	INSS 07/2024 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECIBO INSS 07/2024	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	646,70	8.812,16
550523000300035	29/07/2024	IRRF 07/2024 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECIBO IRRF 07/2024	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	88,48	8.723,28
6461	29/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL - JULHO/2024: ENIKA ROCHA SANTOS - (ASSIST. SOCIAL), MARILIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicóloga)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (S): SALÁRIOS	MUNICIPAL	3.959,62	4.763,46
72901	29/07/2024	FGTS 07/2024	RECIBO FGTS 07/2024	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	804,32	3.959,14
72902	29/07/2024	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (S): SALÁRIOS	MUNICIPAL	1.336,76	2.622,38
72903	29/07/2024	PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (S): SALÁRIOS	MUNICIPAL	2.586,23	36,15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 3/3

822111200044860	29/07/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		5,95	30,20
550523000300035	30/07/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE MULTA SOBRE ATRASO DE PGTO. DE BOLETO - JULHO/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE MULTA		5,70	35,90
73001	30/07/2024	CLICK SERVER INFORMATICA LTDA (GEYSON CÉCHETTO CARLOS)	NF 539	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO; MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MUNICIPAL	290,70	254,80
842121100300563	30/07/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DO ARQUIVO FOLHA	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		10,20	265,00
842121100347044	30/07/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		20,00	285,00
32	30/07/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		285,00	0,00
550523000300035	31/07/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS DIAS 05/07/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA		24,00	24,00
SALDO EM 31/07/2024						75.226,90	75.250,90



CLAUDIO ROBERTO LOPES
 CRC SP-121962/O-0

Jonathan
 Ferreira dos
 Santos

Assinado de forma
 digital por Jonathan
 Ferreira dos Santos
 Dados: 2024.08.13
 14:04:47 -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.)

À

Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariguama

Justificativa sobre o saldo da verba Municipal na conta de aplicação e a separação das fontes de recursos

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 o saldo final do **Relatório de Execução Financeira**, R\$ 62.164,90 está divergente do saldo da aplicação financeira dos recursos municipais, aplicados no fundo RF Ref DI Plus Ágil, valor de R\$ 62.140,90, pelo motivo da diferença, a saber, R\$ 24,00, ter ficado como saldo na conta corrente. A soma desses dois valores será igual ao saldo do relatório acima mencionado.

Outrossim,

Considerando que houve a necessidade de separar as verbas municipal da federal, informamos que **fizemos a separação**. Embora, esteja prestado contas na mesma conta bancária nº 558-4, Banco do Brasil, os valores foram separados em fundo de aplicação específico para cada fonte de recurso, de modo, que as despesas estão carimbadas com a carimbo da relativa fonte, e os rendimentos e saldos ficaram bem especificados nos seus respectivos fundos, são eles: RF DI Plus Ágil – para Fonte Municipal e RF LP Empresa – para Fonte Federal

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

Atenciosamente,

Araçariguama/SP, 13 de agosto de 2024.

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

Assinado de forma digital
por Jonathan Ferreira dos
Santos
Dados: 2024.08.13
15:13:15 -03'00'

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
01/07/2024	01/07/2024	FATURA REF. A JULHO/2024	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	MUNICIPAL	R\$ 215,67
01/07/2024	10/07/2024	NF 848	IDEAL LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	R\$ 250,40
01/07/2024	30/07/2024	NF 539	CLICK SERVER INFORMATICA LTDA (GEYSON CECHETTO CARLOS)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MUNICIPAL	R\$ 285,00
03/07/2024	10/07/2024	NF 132817	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	R\$ 221,06
03/07/2024	10/07/2024	NF 132819	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	R\$ 255,18
03/07/2024	10/07/2024	NF 132818	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 401,96
04/07/2024	10/07/2024	NF 132830	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	MUNICIPAL	R\$ 360,38
05/07/2024	05/07/2024	NF 12516	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	MUNICIPAL	R\$ 600,00
05/07/2024	22/07/2024	NF 1900	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	MUNICIPAL	R\$ 425,00
08/07/2024	05/07/2024	RECIBO REF. A JULHO/2024	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	MUNICIPAL	R\$ 3.268,53
26/07/2024	29/07/2024	RECIBO FGTS 07/2024	FGTS 07/2024	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 804,32
29/07/2024	29/07/2024	RECIBO IRRF 07/2024	IRRF 07/2024 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 88,88
29/07/2024	29/07/2024	RECIBO INSS 07/2024	INSS 07/2024 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 646,70
31/07/2024	29/07/2024	HOLERITE REF. A JULHO/2024	ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 900,96
31/07/2024	29/07/2024	HOLERITE REF. A JULHO/2024	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.459,17
31/07/2024	29/07/2024	HOLERITE REF. A JULHO/2024	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.599,69
31/07/2024	29/07/2024	HOLERITE REF. A JULHO/2024	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.336,76
31/07/2024	29/07/2024	HOLERITE REF. A JULHO/2024	PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 2.586,23
TOTAL						R\$ 15.705,89

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, 30 de agosto de 2024

**Jonathan
Ferreira
dos Santos**

Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2024.09.17 16:03:28 -03'00'

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente



CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE ARAÇARIÇUAMA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
ENDEREÇO E CEP: RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BENÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIÇUAMA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 119.858.019-49
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI FEDERAL: 13.109, de 31 de julho de 2014. Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016.
EXERCÍCIO: 2024 **COMPETÊNCIA:** JULHO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração Nº 02/2022	Processo nº 4317/2021	11/05/2022	12 MESES	R\$ -
Termo de Prorrogação Nº 02/2022	Processo nº 4317/2021	10/10/2023	10/10/2023 a 10/05/2024	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
16/07/2024	R\$ 16.857,10	16/07/2024	550.523.000.200.002	R\$ 16.857,10
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 62.138,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 16.857,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 575,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 79.570,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 79.570,79

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
JULHO
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)	JULHO	2024	R\$ 13.051,62
Recursos humanos (6)	JULHO	2024	R\$ -
Medicamentos	JULHO	2024	R\$ -
Gêneros alimentícios	JULHO	2024	R\$ 623,02
Outros materiais de consumo	JULHO	2024	R\$ 790,58
Outros serviços de terceiros	JULHO	2024	R\$ 1.025,00
Locação de imóveis	JULHO	2024	R\$ -
Locações diversas	JULHO	2024	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JULHO	2024	R\$ 215,67
Combustível	JULHO	2024	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JULHO	2024	R\$ -
Obras	JULHO	2024	R\$ -
Outras despesas	JULHO	2024	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 15.705,89

(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\$ 79.570,79
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.705,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 63.864,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 63.864,90

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 30 de agosto de 2024

Jonathan
Ferreira dos
Santos
Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2024.09.17 16:02:52 -03'00'
JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)



Recibo do Sacado

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.		Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 10/07/2024
Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		Número do Documento ITU000000592385	Nosso Número 1170000634215
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 215,67
		(-) 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

Santander | 033-7 | 03399.53689 74011.700007 63421.501014 3 97730000021567

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação		Vencimento 10/07/2024		
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.		Agência/Código Cedente 0079/5368740		
Data Documento 01/07/2024	Número do Documento ITU000000592385	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 01/07/2024
Nosso Número 1170000634215				
Carteira 101	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 215,67
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)		(-) Descontos/Abatimentos		
Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00.		(-) Outras Deduções		
Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento.		(-) Mora/Multa		
Renegocie pelo site https://central.terra.com.br		(-) Outros Acréscimos		
Multa por Atraso = R\$ 4,31		(=) Valor Cobrado		
Juros de mora dia = R\$ 0,11				
CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0062-89				
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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350119540667231
01/07/2024 20:31:17

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:31:14
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401170000763421501014397730000021567

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 70.101
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 215,67
VALOR COBRADO 215,67

NR.AUTENTICACAO 7.61B.552.9D3.0DD.7C5

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

(de) FEDERAL

(A) MUNICIPAL

Processo 43176201

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

RECEBEMOS DE IDEAL LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº848
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>IDEAL LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA RUA LEOPOLDO DA SILVA, 248, GALPAO 4 TERRA BAIXA - 18147-000 Aracariguama - SP 11987395897</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>848</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	CONTROLE DO FISCO
		
		<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0734 9871 0200 0164 5500 1000 0008 4816 0348 1778</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241396110728 01/07/2024 11:30:09
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734031304115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 34.987.102/0001-64
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35		01/07/2024
ENDEREÇO BOM PASTOR, 300	BAIRRO / DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000		DATA ENTRADA / SAÍDA 01/07/2024
MUNICÍPIO Aracariguama	FONE / FAX 1141364770	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:28:17

FATURA / DUPLICATA	001 15/07/2024 25
--------------------	-------------------------

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	250,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
		PAGO COM RECURSO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
1154	LIXEIRA BASCULANTE PLASTICO 40 L PRETA SANREMO	39249000	0102	5102	UN	1	77,9000	77,90	0,00	0,00	0,00	0	0	
1148	LIXEIRA RED C/ PEDAL PLAST 6,6L BRANCA SANREMO	39249000	0102	5102	UN	1	29,9000	29,90	0,00	0,00	0,00	0	0	
1147	LIXEIRA BASCULANTE 8,8 LITROS SANREMO	39241000	0102	5102	UN	1	36,9000	36,90	0,00	0,00	0,00	0	0	
1188	LIXEIRA PIA 6,5L PLASTICO MARRON - SANREMO	39249000	0102	5102	UN	1	17,9000	17,90	0,00	0,00	0,00	0	0	
298	VARAL DOBRAVEL RETANGULAR 36 PRENDEDORES PLASTICOS	39249000	0102	5102	UN	2	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
783	CESTA ORGANIZADORA 3,4 LITROS REF 15103475 - PLASVALE	39249000	0102	5102	UN	2	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2956484789203			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021 Trib aprox R\$: 48,95 Federal, R\$: 45,06 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresametro.com.br 691A69 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p>	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311016565285401
10/07/2024 17:03:33

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:03:30
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

4019202417830000000600004158036797780000025040

BENEFICIARIO:

Ideal Limp produtos de limpeza

NOME FANTASIA:

Ideal Limp produtos de limpeza ltda

CNPJ: 34.987.102/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

Ideal Limp produtos de limpeza ltda

CNPJ: 34.987.102/0001-64

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	71.002
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	250,40
VALOR COBRADO	250,40

NR.AUTENTICACAO E.6CB.A30.215.644.1B5

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
(X) MUNICIPAL

Prous so 4317/2021

Ideal Limp

34.987.102/0001-64
 luana.goncalves@limpezaideal.com.br
 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 248 - TERRA BAIXA
 18147000
 Araçariçuama - SP

Fatura

Emissão em 01/07/2024
 Vencimento em 15/07/2024

R\$ 250,40

Nosso número: 97039657
 Pagamento à vista

**Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.**

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Cópia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2/8BFB0BFE44B443358916782FD55707305204000053039865406250.
 405802BR5925IDEAL LIMP PRODUTOS DE LI6012ARACARIGUAMA62070503***63041757

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401 40192024178300000000600004158036797780000025040		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Nosso número 97039657
Sacador/Avalista Ideal Limp RUA LEOPOLDO DA SILVA, 248 - TERRA BAIXA 18147000 - Araçariçuama/SP 34.987.102/0001-64	Beneficiário Ideal Limp intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 2499 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	Vencimento 15/07/2024 Valor do doc R\$ 250,40
Instruções 1/1 - NF 1/848 Juros após o vencimento: 10% Juros após o vencimento: 1% ao mês		Multas/Juros
Sacado/Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO BOM PASTOR, 300 - VALE DA BENCAO 18147000 - Araçariçuama/SP 50811330000135 eunice.barros@valedabencao.org.br		Valor a pagar R\$ 250,40

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192024178300000000600004158036797780000025040



Intermediado por Conta Azul, o maior ERP em nuvem do Brasil
 Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clikando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

RECEBEMOS DE CLICK SERVER INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 539 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CLICK SERVER INFORMATICA LTDA Rua Governador Carvalho Pinto, 330 Jardim Boa Vista - 18132-380 Sao Roque - SP - Fone: (11) 97304-1981	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 539 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3524071695547300018255001000005391874426144

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241394504711
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653060796112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 16.955.473/0001-82

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	01/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Bom Pastor, 300	Centro	18147-000	02/07/2024
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Aracaruama	SP		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------



Boleto Pix
R\$ 285,00

Quem vai receber:

GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

		Beneficiário	16.955.473/0001-82 - GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898				
		Endereço do Beneficiário	GOVERNADOR CARVALHO PINTO 330 CASA 05 , 18132-380 SAO ROQUE - SP				
Pagador	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		Vencimento	29/07/2024	Valor do Documento	285,00	
Agência / Código do Beneficiário	00019/007588860		Nosso Número / Cód. do Documento		00019/112/0135915355-8		Autenticação Mecânica

		077-9	07790.00116 12083.195201 13591.535581 6 97920000028500					
Local De Pagamento			PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento	29/07/2024	
Beneficiário			16.955.473/0001-82 - GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898			Agência / Código do Beneficiário		00019/007588860
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento			
01/07/2024	539	DM	NÃO	01/07/2024	00019/112/0135915355-8			
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento			
	112	BRL			285,00			
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento			
Multa de 2% em 30/07/2024.					(-) Outras Deduções			
REFERENTE A NOTA FISCAL 539					(+/-) Mora / Multa			
Data Limite para pagamento: 28/08/2024					(+/-) Outros Acréscimos			
					(=) Valor cobrado			

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



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Nota Fiscal

EMITENTE / PRESTADOR



CLICK SERVER INFORMÁTICA
LTD A

16955473000182

Rua Governador Carvalho Pinto, 330 - CASA 09
Jardim Boa Vista - 18132380
São Roque / SP

CERTIFICADO DIGITAL

Você pode emitir suas notas pelo Sebrae utilizando o certificado tipo A1 cadastrado em nosso servidor.

Se preferir utilizar outros certificados localizados em seu computador ou pen-drive, instale agora o Sebrae - Assinador Digital.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 4317/2021

NF-e

NF-e emitida com sucesso

CHAVE DE ACESSO		
35240716955473000182550010000005391874426144		
NF-e Nº	EMISSÃO EM	PROTOCOLADO
539	01/07/2024 09:34:21	135241394504711

Número da carta de correção

1

Dados para Correção

Prefeitura de Araçariquama - Termo de Colaboração - Processo 4317/2021

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

VOLTAR CORRIGIR CONSULTAR



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383017201539171
30/07/2024 17:23:53

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:23:48
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

07790001161208319520113591535581697920000028500

BENEFICIARIO:

GEYSON CECHETTO CARLOS 2957669

NOME FANTASIA:

GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

CNPJ: 16.955.473/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

CNPJ: 16.955.473/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 73.001
DATA DE VENCIMENTO 29/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 285,00
JUROS/MULTA 5,70
VALOR COBRADO 290,70

NR. AUTENTICACAO 7.C27.29B.314.F1D.542

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

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/d021
RET 285,00 pg. d recurso Municipal
RET 5,70 pg. d rec. Próprio

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: 03/07/2024 16:28:16 VALOR TOTAL 221,06 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 132.817

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 132.817

SERIE 1

Fl 1 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3524.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1328.1717.4023.8328

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

135241419352912 03/07/2024 16:28:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

03/07/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

03/07/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

16:58:16

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000132817 Vencto: 17/07/2024 Valor: 221,06

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

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
17,65	3,18	0,00	0,00	221,06
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				221,06

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20,00	DIVERSOS			21,256	21,256

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
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 7,45	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,4320	54,907	23,72	0	9,22	1,66	0,00	18,00	
11614	MANDIOQUINHA KG (1KG) Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 2,64	07019000	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3680	22,908	8,43	0	8,43	1,52	0,00	18,00	
1104	ABACAXI PEROLA UN Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 4,36	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	13,900	13,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 3,70	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,1510	5,490	11,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11096	BANANA PRATA KG Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 2,11	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6760	9,985	6,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 6,15	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,7820	10,993	19,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 2,13	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7600	8,987	6,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11380	INHAME KG Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 2,06	07143000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5540	11,895	6,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 4,68	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,7170	5,491	14,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 0,87	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6990	3,991	2,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11746	MEXERICA POKAN KG Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 3,51	08052900	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3980	7,990	11,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240700948163000109590 008716881704742401828 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO ADIMINISTRATI VO 4317/2021 VI.Aprox.Trib.(F): R\$29,64 (E): R\$35,57 (29,50%) Fonte: IBPT	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 - SAIDA

Nº 132.817

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1328.1717.4023.8328

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 135241419352912 03/07/2024 16:28:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO	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	
11800	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,91	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5850	4,991	2,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,95	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,3320	9,490	22,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
15482	MACA FUJI KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,89	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0460	14,904	15,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
17027	MANGA PALMER KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,13	08109090	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6360	9,988	16,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
7342	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		
507369	OVO BONJI VERMELHO BANDEJA C/30UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,53	04072100	7898067100169	040	5929	UN	1,0000	27,090	27,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL


(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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 03/07/2024	Vencimento 17/07/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000021551-1	Nº Documento 132817-1	Valor do Documento 221,06
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
Referência				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER

033-7

03399.13394 94000.000003 21551.101013 3 97800000022106

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 17/07/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 03/07/2024	Nº do Documento 132817-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 03/07/2024
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,07 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) 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



10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:03:30
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321551101013397800000022106

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 71.003

DATA DE VENCIMENTO 17/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 221,06

VALOR COBRADO 221,06

NR.AUTENTICACAO 6.405.A54.938.940.43B

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 03/07/2024 16:35:33 VALOR TOTAL 255,18 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

N° 132.819

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

estância

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 132.819
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1328.1914.5419.7350

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

135241419421169 03/07/2024 16:35:52

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

03/07/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

03/07/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:05:33

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000132819 Vencido: 17/07/2024 Valor: 255,18

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	66,38	VALOR DO ICMS	11,95	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	255,18		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	255,18

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
0 - Remetente (CIF)	MUNICÍPIO	0 - Remetente (CIF)				
QUANTIDADE	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
19,00				10,660	10,660	

DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
536121	VASSOURA MELARE M-10 UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,85	96039000	7896903911412	000	5929	UN	1,0000	15,450	15,45	0	15,45	2,78	0,00	18,00
742430	RODO PLASTICO MELARE PUXESEK 40CM Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,02	96039000	7896903911559	000	5929	UN	1,0000	15,990	15,99	0	15,99	2,88	0,00	18,00
744840	INSETICIDA RAID AERO M INS EUC LV420 PG- Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,64	38089119	7894650003848	000	5929	UN	1,0000	17,990	17,99	0	17,99	3,24	0,00	18,00
890375	PANO P LIMPEZA SCOTT BRITE ROSA C/5 Vir.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 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,89	39232910	7892070053436	040	5929	UN	1,0000	8,350	8,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
878820	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 30L C/10 Vir.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
531448	AG SANITARIA CANDURA2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,62	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	1,0000	5,190	5,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00
793124	PAPEL HIG DUETTO NEUTRO FD 30M 12UN LV+ Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,39	48181000 / 2004300	7896026800709	060	5929	UN	1,0000	20,350	20,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240700948163000109590 008716881704737269100
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADIMINISTRATI VO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 142,58 ICMS ST TOT. R\$ 18,09
Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,45 ICMS ST: R\$ 0,3746 ALIQ ST: ,000 Produto:
533629 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$7,01 ICMS ST: R\$ 0,3606 ALIQ ST: ,000 Produto: 534293
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,00 ICMS ST: R\$ 0,1874 ALIQ ST: ,000 Produto: 689459 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$10,35 ICMS ST: R\$ 0,5531 ALIQ ST: ,000 Produto: 793124 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$19,49 ICMS ST: R\$ 1,9889 ALIQ ST: ,000 Produto: 813982 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 **132.819**
SERIE 1
Fl **2 / 2** Via **2**

CHAVE DE ACESSO

3524.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1328.1914.5419.7350

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241419421169 03/07/2024 16:35:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		CNPJ/CPF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18147-000
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,		MUNICIPIO ARACARIGUAMA	UF SP
MUNICIPIO 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	
941638	LAVA ROUPAS PO TIXAN GREEN 1.6KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,89	34025000 / 1100400	7896098909966	060	5929	UN	1,0000	17,990	17,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
533629	DET LIMPOL CRISTAL 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,24	34025000 / 1100500	7891022100372	060	5929	UN	3,0000	2,290	6,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
689459	AMAC YPE BRANCO AMOR 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,78	38099190 / 1100800	7896098902394	060	5929	UN	1,0000	12,050	12,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
7145	LIMP PERF URCA ALEGRIA AZUL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,15	34025000 / 1100700	7896056404335	060	5929	UN	1,0000	6,590	6,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
955540	LIMP MULTIUSO TRIEX BROTO BAMBU 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,04	34029039 / 1100700	7896527700898	060	5929	UN	1,0000	3,150	3,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
960608	COND SEDA PREBIOTICOS E BIOTINA 325ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,09	33059000	7891150091429	060	5929	UN	1,0000	15,890	15,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
964980	TOALHA UMED MARIGOLD PREMIUM 120UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,31	34011190 / 2003401	7898197415638	060	5929	UN	1,0000	12,490	12,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
813982	FRALDA PAMPERS CONFORT SEC G C38UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 21,98	96190000 / 2004800	7500435106634	060	5929	UN	1,0000	69,900	69,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
534293	LA DE ACO BOMBRIL C8 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,99	73231000 / 1101100	7891022161007	060	5929	UN	1,0000	2,890	2,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

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


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST: R\$ 11,7788 ALIQ ST: ,000 Produto: 887145 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,45 ICMS ST: R\$ 0,3135 ALIQ ST: ,000 Produto: 941638 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$16,55 ICMS ST: R\$ 0,7804 ALIQ ST: ,000 Produto: 955540 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,74 ICMS ST: R\$ 0,1575 ALIQ ST: ,000 Produto: 960608 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,11 ICMS ST: R\$ 1,5994 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$37,69 (E): R\$46,96 (33,17%) 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 03/07/2024	Vencimento 17/07/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000021553-8	Nº Documento 132819-1	Valor do Documento 255,18
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER

033-7

03399.13394 94000.000003 21553.801016 9 97800000025518

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 17/07/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 03/07/2024	Nº do Documento 132819-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 03/07/2024
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\$ 0,08 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA SP		Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 2131710/2021

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:03:30
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000321553801016997800000025518

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 71.004

DATA DE VENCIMENTO 17/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 255,18

VALOR COBRADO 255,18

=====

NR.AUTENTICACAO E.9EA.FCl.F1A.922.064

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 41317/2021

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 03/07/2024 16:31:47 VALOR TOTAL: 401,96 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 132.818
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 132.818
SERIE 1
Fl 1/ 3 Via 2



CHAVE DE ACESSO
3524.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1328.1810.9302.8209

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117
INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO
CNPJ 00.948.163/0001-09
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241419384714 03/07/2024 16:32:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO 03/07/2024
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO
CEP 18147-000
DATA DE ENTRADA/ SAIDA 03/07/2024
MUNICIPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
HORA DE SAIDA 17:01:47

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
000132818 Vencido: 17/07/2024 Valor: 401,96

PAGO COM RECURSO

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 91,59 VALOR DO ICMS 15,54
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 401,96
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 401,96

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 64,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 35,952 PESO LIQUIDO 35,952

DOS PRODUTOS SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
946672	MILHO PIPOCA MARPA500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,94	10059010	7896415100120	000	5929	UN	1,0000	6,190	6,19	0	6,19	1,11	0,00	18,00
13986	PAO DE AGUA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,08	19052090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,4860	16,893	8,21	0	4,79	0,57	0,00	12,00
14702	PAO FRANCES KG(+ 50G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,74	19059090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	0,4640	14,892	6,91	0	4,03	0,48	0,00	12,00
505668	FARINHA TRIGO RENATAIKG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,95	11010010 / 1704900	7896022200961	020	5929	UN	1,0000	7,690	7,69	0	4,49	0,54	0,00	12,00
613320	MAC SEMOLA DONA BENTA PARAFUSO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,97	19021900 / 1704904	7896005286555	020	5929	UN	1,0000	3,850	3,85	0	2,25	0,27	0,00	12,00
501018	BISC ROSQUINHA PANCO BAUNILHA 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,12	19053100 / 1705301	7891203021137	020	5929	UN	1,0000	9,950	9,95	0	3,87	0,70	0,00	18,00
514985	ARROZ SOLITO TP1 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
617474	VINAGRE CASTELO ALCOOL ARO HORTELA 750ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,34	22090000	7896048282484	020	5929	UN	1,0000	7,490	7,49	0	2,91	0,52	0,00	18,00
44989	QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,99	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,2000	48,900	9,78	0	9,78	1,76	0,00	18,00
513156	FERMENTO EM PO ROYAL 100G	21023000	7622300119621	000	5929	UN	1,0000	4,850	4,85	0	4,85	0,87	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240700948163000109590 008716881704754669570
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADIMINISTRATI VO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 174,99 ICMS ST TOT. R\$ 12,01
Produto: 12475 QTD: 2100 BC ICMS ST: R\$1,79 ICMS ST: R\$ 0,0966 ALIQ ST: ,000 Produto: 48348 QTD: 2020 BC ICMS ST: R\$1,68 ICMS ST: R\$ 0,1103 ALIQ ST: ,000 Produto: 500925 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,60 ICMS ST: R\$ 1,0357 ALIQ ST: ,000 Produto: 506940 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,44 ICMS ST: R\$ 0,1200 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,66 ICMS ST: R\$ 0,0630 ALIQ ST: ,000 Produto: 530913 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$7,80 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 ELETRONICA



0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 132.818
SERIE 1
FI 2 / 3 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3524.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1328.1810.9302.8209

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

135241419384714 03/07/2024 16:32:03

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, DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO, 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 product details and tax calculations.

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL - Processo 143171/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

: R\$ 0,7987 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,49 ICMS ST: R\$ 0,8845 ALIQ ST: ,000 Produto: 610984 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$18,54 ICMS ST: R\$ 2,1543 ALIQ ST: ,000 Produto: 678821 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,18 ICMS ST: R\$ 0,4600 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\$67,14 ICMS ST: R\$ 2,3658 ALIQ ST: ,000 Produto: 744271 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$5,84 ICMS ST: R\$ 0,6362 ALIQ ST: ,000 Produto: 759970 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,39 ICMS ST: R\$ 0,1258 ALIQ ST: ,000 Produto: 888770 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$17,34 ICMS ST: R\$ 1,1100 ALIQ ST: ,000 Produto: 889636 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,06

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº **132.818**
SERIE 1
Fl **3/ 3** Via **2**

1

CHAVE DE ACESSO

3524.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1328.1810.9302.8209

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 135241419384714 03/07/2024 16:32:03	
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
MUNICIPIO 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	
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,02	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	1,0000	15,990	15,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
744271	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD PEN SACHE 340G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,87	21032010 / 1704100	7897517206178	060	5929	UN	3,0000	1,990	5,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO


FEDERAL
 MUNICIPAL *Processo 457/2021*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1,0000 BC ICMS ST: R\$3,06 ICMS ST: R\$ 0,3130 ALIQ ST: ,000 Produto: 889644 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,98 ICMS ST: R\$ 0,3050 ALIQ ST: ,000 Produto: 920479 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,50 ICMS ST: R\$ 0,7075 ALIQ ST: ,000 Produto: 955779 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,62 ICMS ST: R\$ 0,2886 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$53,96 (E): R\$56,28 (27,43%) 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 03/07/2024	Vencimento 17/07/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000021552-0	Nº Documento 132818-1	Valor do Documento 401,96
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER

033-7

03399.13394 94000.000003 21552.001014 8 97800000040196

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 17/07/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 03/07/2024	Nº do Documento 132818-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 03/07/2024	Nosso Número 000000021552-0
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 401,96
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Condições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0,12 dia de atraso					(+) Mora / Multa
Após vencimento cobrar multa de 5%					(+) Outros Acréscimos
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35					
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO					
18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:03:30
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000321552001014897800000040196
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: 71.006
DATA DE VENCIMENTO 17/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 401,96
VALOR COBRADO 401,96
=====

NR.AUTENTICACAO 4.89D.DE1.6A1.EE5.A93
=====

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: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.



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

CHAVE DE ACESSO

3524.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1328.3013.5731.1524

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 132.830
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241424245736 04/07/2024 08:51:10	
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 04/07/2024
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/SAIDA 04/07/2024
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		CNPJ/CPF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		CEP 18147-000	
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	FONE/FAX (11)41361700
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA			

FATURA

000132830 Vencido: 18/07/2024 Valor: 360,38

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 67,63	VALOR DO ICMS 11,90	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 360,38
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 360,38

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO MUNICIPAL - Processo 15774441	UF	UF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 46,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 48,380	PESO LIQUIDO 48,380

DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
803090	FARINHA TRIGO GLOBO 1KG Vlr. 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	
631639	MAC C/OVOS DONA BENTA LINGUINE 500G Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 2,02	19021100 / 1704907	7896005275399	020	5929	UN	2,0000	3,990	7,98	0	4,65	0,56	0,00	12,00	
514985	ARROZ SOLITO TPI 5KG Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 37,72	10063021	7896062699961	020	5929	UN	4,0000	29,990	119,96	0	46,65	8,40	0,00	18,00	
517852	SAL REFINADO CISNE 1KG (1KG) Vlr. 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	
722138	BISC MAIZENA BAUDUCCO VITAMINADO 170G Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 2,25	19053100 / 1705301	7891962032450	020	5929	UN	2,0000	3,590	7,18	0	2,79	0,50	0,00	18,00	
820580	BISC TRIUNFO CREAM CRACKER MANTEIG 164G Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 2,79	19053100 / 1705302	7896058252262	020	5929	UN	2,0000	4,450	8,90	0	3,46	0,62	0,00	18,00	
509485	FARINHA MAND IBIUNA 1KG (1KG) Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 4,89	11062000	7897030100151	040	5929	UN	2,0000	7,790	15,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
506940	OLEO SOJA LIZA 900ML (0.900ML) Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 11,86	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	6,0000	6,290	37,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
508691	SARDINHA GOMES DA COSTA OLEO 125G Vlr. Trib.(F,E,M): R\$	16041310 / 1708100	7891167021013	060	5929	UN	2,0000	6,390	12,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35240700948163000109590 011498611849882349967
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATI VO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 57,65 ICMS ST TOT. R\$ 3,10
Produto: 506940 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$13,32 ICMS ST: R\$ 0,3600 ALIQ ST: ,000 Produto:
508691 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,46 ICMS ST: R\$ 0,1912 ALIQ ST: ,000 Produto: 513369
QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,49 ICMS ST: R\$ 0,2240 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 6,0000
BC ICMS ST: R\$9,94 ICMS ST: R\$ 0,3782 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567 QTD: 2,0000 BC ICMS
ST: R\$9,59 ICMS ST: R\$ 0,8443 ALIQ ST: ,000 Produto: 587516 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,11

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 132.830 SERIE 1 Fl 2 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3524.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1328.3013.5731.1524

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

135241424245736 04/07/2024 08:51:10

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. Includes handwritten notes: 'PAGO COM RECURSU', '() FEDERAL', '(X) MUNICIPAL - Processo 1131710021'.


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: R\$ 0,3391 ALIQ ST: ,000 Produto: 846406 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,67 ICMS ST: R\$ 0,3275 ALIQ ST: ,000 Produto: 943894 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,06 ICMS ST: R\$ 0,4384 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$47,92 (E): R\$61,44 (30,35%) 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 04/07/2024	Vencimento 18/07/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000021559-7	Nº Documento 132830-2	Valor do Documento 360,38
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER

033-7

03399.13394 94000.000003 21559.701012 5 97810000036038

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 18/07/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 04/07/2024	Nº do Documento 132830-2	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 04/07/2024	Nosso Número 000000021559-7
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 360,38
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Condições (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 PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 2431712021					(-) 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



10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:03:30
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000321559701012597810000036038

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 71.005

DATA DE VENCIMENTO 18/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 360,38

VALOR COBRADO 360,38

=====

NR. AUTENTICACAO 6.346.AD7.DEC.129.52C

=====

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 Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 431712021

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<p>ORGANLEX CONTABIL LTDA RUA DR. STEVAUX, 156 CEP: 18130-500 - Bairro: CENTRO Município: São Roque - SP E-mail: jacqueline@caperlex.com.br Fone: (11) 4712-2403</p>		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202400000012516</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Código Mobiliário 50.811.660/0001-20 0 8886	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">28/06/2024</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">03c387181</h2>

<p>PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP Divisão de Rendas Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal</p>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	05/07/2024	Exigível	São Roque/SP

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO																																
serviços de contabilidade Acolhimento Institucional- Pref. de Araçariquama- Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;"> PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2022 </div>	600,00	2,00	0,00	Não																																
Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Código NBS *****																																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>CIDE</td> <td>COFINS</td> <td>COFINS Importação</td> <td>ICMS</td> <td>IOF</td> <td>IPI</td> <td>PIS/PASEP</td> <td>PIS/PASEP Importação</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Base Cálculo ISSQN Próprio</td> <td>Valor do ISSQN Próprio</td> <td>Base Cálculo ISSQN Retido</td> <td>Valor do ISSQN Retido</td> <td>Valor Total do ISSQN</td> <td colspan="3">Valor Dedução/Descontos</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">600,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>	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			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		
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																															
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																															

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

Consulta realizada em 05/07/2024 às 15:57:24.
 Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal



Recebi(emos) de ORGANLEX CONTABIL LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Número da NFS-e 202400000012516 Competência 28/06/2024 NFS-e 03c387181	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 05/07/2024 às 15:57:24.
 Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal



Transações Pendentes

G3340514227556361
05/07/2024 14:33:17

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	70.501
Valor	600,00
Destinação	0
Data transferência	05/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4EA766EF72757688

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Provisão 4317/2021

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS


05/07/2024 13:55:03
05/07/2024 14:33:17

Transação efetuada com sucesso.

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

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;">20240000001900</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Código Mobiliário 21.438.420/0001-24 653075250114 16950	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">05/07/2024</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">fcfa51808</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;">05/07/2024</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			

INTERMEDIARIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	
E-mail		Fone	
		Cidade *****	


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MONITORAMENTO DO POÇO DISCRIMINAÇÃO COMPLEMENTAR Prefeitura Municipal de Araçariquama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021. Alíquota Efetiva: 3,4181722220%.	425,00	3,42	14,53	Não

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Código do Serviço 07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.		Código NBS *****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
425,00	14,53	0,00	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 05/07/2024 às 15:20:17.
 Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal



20240000001900fcfa5180821438420000124

Recebi(emos) de E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA	Número da NFS-e 20240000001900	Número de Controle do Município
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 05/07/2024	
_____ Data	_____ Identificação e assinatura do receptor	NFS-e fcfa51808

Consulta realizada em 05/07/2024 às 15:20:17.
 Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

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

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 425,00



Vencimento
20/07/2024

Beneficiário

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

Descrição

Poço

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 8,50

1,00%

multa

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

93400.082017 6 97830000042500



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 05/07/2024

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 123456789

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

cora | 403-9 |

40390.00007 21438.420008 93400.082017 6 97830000042500

Linha de Pagamento				Vencimento	
Pável em qualquer agência bancária				20/07/2024	
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	
05/07/2024		93400082		214384200093400082	
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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322212251826901
22/07/2024 12:38:15

22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:38:13
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000072143842000893400082017697830000042500

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 72.201

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 22/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 425,00

VALOR COBRADO 425,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.E12.36F.123.7B7.07B

=====

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
(X) MUNICIPAL

Prossgo 4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.



Transações Pendentes

G3340514227556361
05/07/2024 14:37:40

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) 284 TATUI CENTRO
Conta corrente (com DV) 48941
CPF 254.036.678-30
Nome favorecido MARIA EUNICE BARROS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.502
Valor 3.268,53
Destinação 0
Data transferência 05/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B0AD0123282B2B22

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

05/07/2024 13:43:40
05/07/2024 14:37:40

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9752 - MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA			
CTPS N°/Série: 00069967/00236/SP		Depto.: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	
Período aquisitivo:	02/06/2023	a	01/06/2024
Período de gozo:	10/07/2024	a	08/08/2024

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.348,03	427,16	2.775,19

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2024			
43 - Férias	22	2.035,14	44 - IRRF Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		678,38	45 - INSS Sobre Férias
			88,88
			251,42
Total Proventos (A)		R\$ 2.713,52	Total Descontos (B)
			R\$ 340,30
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)		
R\$ 2.373,22			

Agosto / 2024

43 - Férias	8	740,05	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		246,68	
			91,42
Total Proventos (A)		R\$ 986,73	Total Descontos (B)
			R\$ 91,42
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)		
R\$ 895,31			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.268,53

Recebi de ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0001-35) a importância líquida de R\$ 3.268,53 (TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Araçariçuama, 08 de Julho de 2024

PAGO COM RECURSO

Empregado

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

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

4317/2024

Araçariguama, 10 de Junho de 2024

Sr.(a)

MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA

CTPS (nº/série/uf): 00069967/00236/SP

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - PRO LUS 50

Depto.: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

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

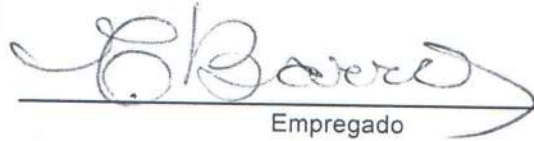
Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/06/2023 à 01/06/2024	10/07/2024 à 08/08/2024	09/08/2024

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 08/07/2024.

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.

recorde aqui

Chave de Acesso da NFS-e
3557006223137118400012000000000002224078519236492



Número da NFS-e
22

Competência da NFS-e
20/07/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
21/07/2024 16:57:32

Número da DPS
22

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
21/07/2024 16:57:32

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) 99706-8520

Nome / Nome Empresarial
JOAO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888

E-mail
fidelissilvaneto@hotmail.com

Endereço
JOAO LAUREANO, 584, RIO ACIMA

Município
Votorantim - SP

CEP
18111-290

Simplex Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF
50.811.330/0001-35

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

E-mail
-

Endereço
BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO

Município
Araçariquama - SP

CEP
18147-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Araçariquama - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
SERVIÇOS DE APOIO A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DOCUMENTAL, PRESTADOS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2024, RELATIVOS AO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 00697/2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País 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\$ 600,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL CSLL
(X) MUNICIPAL Retenção do PIS/COFINS

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 600,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
F 00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Transações Pendentes

G3312210296678281
22/07/2024 10:35:20

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

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	() FEDERAL	22/07/2024 10:28:59
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	(X) MUNICIPAL	22/07/2024 10:35:20

Transação efetuada com sucesso.

Processo 1317/2021

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322914033668901
29/07/2024 14:08:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.08
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240729154216398089691
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$804,32
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/07/2024 - 14:07:49
COD PRODUTO: 7b5855bfff2c74355ba4e8a270e18de79
DEVEDOR: EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/*-35

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 29/07/2024 - 14:07:50

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: 8.93F.06C.FB2.662.02E

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: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

CPF/CNPJ do Empregador
50.811.330

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124072619843757-5

Tag
ACOLHIMENTO

Pagar este documento até

12/08/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

804,32

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	5	804,32	0,00	0,00	0,00	804,32
Total Geral:		804,32	0,00	0,00	0,00	804,32

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL *Processo 14317/2021*

Data de geração da Guia: 26/07/2024 às 09:48:22 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhê da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores: 5 Origem: Gestãõ de Guias
 Vencimento da Guia: 12/08/2024 Número da Guia: 0124072619843757-5 Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANILEX CONTABIL Data Emissãõ: 26/07/2024 09:48:22 (Brasília)

Relaçãõ de Trabalhadores

Comp. Apuracãõ	Comp. Referênciã	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depõsito	Base Remuneraçãõ Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	A000319768				101	20/08/2024	Mensal	1.113,25	89,06	0,00	0,00	0,00	89,06
07/2024		ERIKA ROCHA SANTOS	A000319762				101	20/08/2024	Mensal	1.518,17	121,45	0,00	0,00	0,00	121,45
07/2024		MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	A000319752				101	20/08/2024	Mensal	3.605,78	288,46	0,00	0,00	0,00	288,46
07/2024		PRISCILA DOS SANTOS	A000319767				101	20/08/2024	Mensal	2.486,31	198,90	0,00	0,00	0,00	198,90
07/2024		VANESSA REGINA DA SILVA GOES	A000319749				101	20/08/2024	Mensal	1.330,65	106,45	0,00	0,00	0,00	106,45
Total do Tomador										10.054,16	804,32	0,00	0,00	0,00	804,32
Total do Estabelecimento										50.811.330/0001-35	804,32	0,00	0,00	0,00	804,32
Total da Guia										10.054,16	804,32	0,00	0,00	0,00	804,32

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores: 5 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 12/08/2024 Número da Guia: 0124072619843757-5 Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL Data Emissão: 26/07/2024 09:48:22 (Brasília)

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	101	5	10.054,16	804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,32
		Total da Guia	10.054,16	804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,32

Descrição das categorias:

- 101 - Empregação - Cont. Inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.601/1998
- 106 - Empregado - Contrato de trabalho Verê e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Mandatário
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Militário
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo Sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 710 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Cooperativista de produção
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Profissional liberal
- 743 - Contribuinte individual - Associação eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebem remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 801 - Religioso
- 802 - Beneficiário
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.358/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 805 - Alçada não profissional em formação que receba bolsa

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Procuresso 431712024



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores: 5 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 12/08/2024 Número da Guia: 0124072619843757-5 Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANILEX CONTABIL Data Emissão: 26/07/2024 09:48:22 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	50.811.330/0001-35	5	10.054,16	804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,32
	Total da Guia		10.054,16	804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,32

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - *Prous so 431710021*



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores: 5 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 12/08/2024 Número da Guia: 0124072619843757-5 Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL Data Emissão: 26/07/2024 09:48:22 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 50.811.330/0001-35

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	5	10.054,16	804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,32
	Total da Guia		10.054,16	804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,32

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL - R\$ 43171,20
 (X) MUNICIPAL - R\$ 0,00



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores: 5 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 12/08/2024 Número da Guia: 0124072619843757-5 Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL Data Emissão: 26/07/2024 09:48:22 (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
07/2024	5			10.054,16	804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,32
	Total da Guia			10.054,16	804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,32

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 431712021



Transações Pendentes

G3352916309619221
29/07/2024 16:36:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4
Valor	88,88
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prossso 29/07/2024

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

29/07/2024 16:32:51
29/07/2024 16:36:46

Transação efetuada com sucesso.

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

TRANSF. DA C.C. 6558-4 P/ C.C. 300035-4, REF. A PAGAMENTO DE IRRF PELA DARF UNICA MATRIZ, REF. A RETENÇÃO SOBRE FÉRIAS, ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, REF. A JULHO/2024



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
50.811.330/0001-35

Razão Social
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração
Julho/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.16.24208.5556382-7

Pagar este documento até
20/08/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000250047174

Valor Total do Documento
8.306,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	6.652,27			6.652,27
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.408,62			1.408,62
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	60,00			60,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	186,00			186,00
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		8.306,89			8.306,89

IRRF
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R\$ 509,59
 ARTE E VIDA.....R\$ 199,71
 EVENTOS.....R\$ 329,57
 ADM.....R\$ 280,87
 ADM PESSOA JURÍDICA (IRRF/PIS/COFINS).....R\$ 246,00
 ACOLHIMENTO INSTTUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....R\$ 88,88
 TOTAL.....R\$1.654,62

INSS
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R\$ 3.241,77
 CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL.....R\$ 751,41
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....R\$ 646,70
 EVENTOS.....R\$ 1.335,40
 ADM.....R\$ 1.158,76
 ARTE E VIDA - DEDUÇÃO LICENÇA MATERNIDADE.....R\$ 481,77
 TOTAL.....R\$ 6.652,27

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo
4317/2021
R\$ 88,88

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

26/07/2024 09:17:56

8584000083 3 06890385242 9 33071624208 8 55563827289 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000083 3 06890385242 9 33071624208 8 55563827289 0



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.24208.5556382-7
 Pagar até: 20/08/2024
 Valor: 8.306,89

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362916580677771
29/07/2024 17:02:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.52
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 85840000083-3 06890385242-9
33071624208-8 55563827289-0

Data do pagamento 29/07/2024
Numero do Documento 07.16.24208.5556382-7
Valor Total 8.306,89

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

DOCUMENTO: 072902
AUTENTICACAO SISBB: F.CA1.492.F83.37B.FED

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

PAGO COM RECURSU
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Prouso 4317/2021
R\$ 88,88

Folha de Pagamento				22/07/2024 13:22:20	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:1	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024	
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: Gozo de Férias		Data: 17/06/2024	Ocorrência: 1	Salário: 953,70
1 Salário	14,00	445,06	11 INSS Sobre Salário	9,00	62,64
4 Salário Família	1,00	62,04	159 INSS Férias Mês Anterior		52,81
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		39,74	167 Líquido Férias Mês Anterior		651,30
82 Hora Extras 100%	4,00	238,43			
157 Férias Pagas Mês Anterior	16,00	528,08			
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		176,03			
1193 Diferença de Salário		90,83			
1219 Vale Refeição		87,50			
Base INSS Empresa:	1.518,17	Base INSS Funcionário:	1.518,17	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.518,17	F.G.T.S.:	121,45
Base I.R.R.F.:	814,06	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.667,71	Descontos:	766,75	Líquido:	900,96
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	8,00	657,45	11 INSS Sobre Salário	12,00	80,09
270 Férias No Mês	22,00	2.035,14	53 Líquido de Férias		2.373,22
271 1/3 de Férias no Mês		678,38	253 IRRF Descontado nas Férias		88,88
1193 Diferença de Salário		234,81	322 INSS Férias Mês -Recibo		251,42
1219 Vale Refeição		647,00	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	164,36
1876 Salário habitação	25,00	164,36			
Base INSS Empresa:	3.605,78	Base INSS Funcionário:	3.605,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.605,78	F.G.T.S.:	288,46
Base I.R.R.F.:	892,26	Deduções:	564,80		
Proventos:	4.417,14	Descontos:	2.957,97	Líquido:	1.459,17
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	9,00	202,58
1193 Diferença de Salário		216,20			
1219 Vale Refeição		302,50			
Base INSS Empresa:	2.486,31	Base INSS Funcionário:	2.486,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.486,31	F.G.T.S.:	198,90
Base I.R.R.F.:	2.486,31	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.788,81	Descontos:	202,58	Líquido:	2.586,23
Cód: 9749	Nome: VANESSA REGINA DA SILVA GOES		Função: PSICOLOGO (A)		Dep. IR: 2
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 953,70	
1 Salário	30,00	953,70	11 INSS Sobre Salário	7,50	99,79
4 Salário Família	2,00	124,08			
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		47,69			
82 Hora Extras 100%	4,00	238,43			

Folha de Pagamento		22/07/2024 13:22:20	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO	
		Cidade: Araçariçuama	
		UF: SP	
1193 Diferença de Salário		90,83	
1219 Vale Refeição		244,75	
Base INSS Empresa:	1.330,65	Base INSS Funcionário:	1.330,65
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.330,65
Base I.R.R.F.:	1.330,65	Deduções:	564,80
Proventos:	1.699,48	Descontos:	99,79
		Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
		F.G.T.S.:	106,45
		Liquido:	1.599,69

Folha de Pagamento				22/07/2024 13:22:20	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:3	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariquama UF:SP	
R E S U M O Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	112,00	5.342,77	11 INSS Sobre Salário	45,00	528,59
4 Salário Família	3,00	186,12	53 Liquido de Férias		2.373,22
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		87,43	159 INSS Férias Mês Anterior		52,81
82 Hora Extras 100%	8,00	476,86	167 Liquido Férias Mês Anterior		651,30
157 Férias Pagas Mês Anterior	16,00	528,08	253 IRRF Descontado nas Férias		88,88
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		176,03	322 INSS Férias Mês -Recibo		251,42
270 Férias No Mês	22,00	2.035,14	1535 Desc. Salário Habitação	50,00	418,47
271 1/3 de Férias no Mês		678,38			
1193 Diferença de Salário		729,47			
1219 Vale Refeição		1.588,75			
1876 Salário habitação	50,00	418,47			
Proventos:	12.247,50		Descontos:	4.364,69	Liquido: 7.882,81
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	10.054,16	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00	Base INSS Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	6.636,53	Deduções:	2.824,00		
Base PIS:		Valor PIS:			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP) -					
Base F.G.T.S.:	10.054,16	F.G.T.S.:	804,32	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	832,82	Cod. 1058	Dedução FPAS	186,12
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Liquido	646,70
Cod.	Terceiros	0,00			
<i>Total de Funcionários: 5</i>					
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	5 Empregados				
<i>Total de Empregados Afastados</i>					
Afastamentos:					



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362916580677771
29/07/2024 17:04:34

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 29 / 07 / 2024 até 29 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/07/2024		0523	00523	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	13.768,11 C	
				29/07 12:40 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/07/2024		0523	00523	144 Pix - Enviado	72.901	790,34 D	
				29/07 13:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/07/2024		0523	00002	250 Folha de Pagamento		11.538,13 D	
29/07/2024		0523	00523	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.664,97 C	
				29/07 16:35 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/07/2024		0523	00523	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	646,70 C	
				29/07 16:36 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/07/2024		0523	00523	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	88,88 C	
				29/07 16:36 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/07/2024		0523	00523	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	199,71 C	
				29/07 16:37 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
29/07/2024		9122	09122	870 Transferência recebida	559.122.000.000.629	751,41 C	
				29/07 16:37 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
29/07/2024		9122	09122	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	509,59 C	
				29/07 16:38 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
29/07/2024		9122	09122	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	3.241,77 C	
				29/07 16:38 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
29/07/2024		0000	11105	375 Impostos	72.902	8.306,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/07/2024		0523	00523	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	30,20 D	
				29/07 17:02 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/07/2024		0523	00523	130 Aplicação Fundo BB	170.223	205,58 D	
29/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	395,72C
Saldo	395,72C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2024

Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	190,14

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transações Pendentes

G3352916309619221
29/07/2024 16:36:26

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	646,70
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

29/07/2024 16:29:52
29/07/2024 16:36:26

Transação efetuada com sucesso.

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

TRANSF. DA C.C. 6558-4 P/ C.C. 300035-4, REF. A PAGAMENTO DE INSS PELA DARF UNICA MATRIZ, REF. A RETENÇÃO SOBRE FOLHA SALARIAL, ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JULHO/2024

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24208.5556382-7	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000250047174			Valor Total do Documento 8.306,89

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	6.652,27			6.652,27
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.408,62			1.408,62
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	60,00			60,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	186,00			186,00
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		8.306,89			8.306,89

IRRF	
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....	R\$ 509,59
ARTE E VIDA.....	R\$ 199,71
EVENTOS.....	R\$ 329,57
ADM.....	R\$ 280,87
ADM PESSOA JURÍDICA (IRRF/PIS/COFINS).....	R\$ 246,00
ACOLHIMENTO INSTTUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....	R\$ 88,88
TOTAL.....	R\$1.654,62

INSS	
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....	R\$ 3.241,77
CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL.....	R\$ 751,41
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....	R\$ 646,70
EVENTOS.....	R\$ 1.335,40
ADM.....	R\$ 1.158,76
ARTE E VIDA - DEDUÇÃO LICENÇA MATERNIDADE.....	R\$ 481,77
TOTAL.....	R\$ 6.652,27

() MUNICIPAL
 () FEDERAL
 PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - Prousso
 43/7/2021
 R\$ 646,70

85840000083 3 06890385242 9 33071624208 8 55563827289 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000083 3 06890385242 9 33071624208 8 55563827289 0



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.24208.5556382-7
 Pagar até: 20/08/2024
 Valor: 8.306,89

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362916580677771
29/07/2024 17:02:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.52
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	85840000083-3 06890385242-9
	33071624208-8 55563827289-0
Data do pagamento	29/07/2024
Numero do Documento	07.16.24208.5556382-7
Valor Total	8.306,89

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

DOCUMENTO: 072902
AUTENTICACAO SISBB: F.CA1.492.F83.37B.FED

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL - Prousse 4317/2021

R\$ 646,70

Folha de Pagamento				22/07/2024 13:22:20	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:1	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024	
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	Liquido:	1.336,76
Cód: 9762	Nome: ERIKA ROCHA SANTOS		Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 2
Admissão: 07/06/2023	Situação: Gozo de Férias		Data: 17/06/2024	Ocorrência: 1	Salário: 953,70
1 Salário	14,00	445,06	11 INSS Sobre Salário	9,00	62,64
4 Salário Família	1,00	62,04	159 INSS Férias Mês Anterior		52,81
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		39,74	167 Liquido Férias Mês Anterior		651,30
82 Hora Extras 100%	4,00	238,43			
157 Férias Pagas Mês Anterior	16,00	528,08			
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		176,03			
1193 Diferença de Salário		90,83			
1219 Vale Refeição		87,50			
Base INSS Empresa:	1.518,17	Base INSS Funcionário:	1.518,17	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.518,17	F.G.T.S.:	121,45
Base I.R.R.F.:	814,06	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.667,71	Descontos:	766,75	Liquido:	900,96
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	8,00	657,45	11 INSS Sobre Salário	12,00	80,09
270 Férias No Mês	22,00	2.035,14	53 Liquido de Férias		2.373,22
271 1/3 de Férias no Mês		678,38	253 IRRF Descontado nas Férias		88,88
1193 Diferença de Salário		234,81	322 INSS Férias Mês -Recibo		251,42
1219 Vale Refeição		647,00	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	164,36
1876 Salário habitação	25,00	164,36			
Base INSS Empresa:	3.605,78	Base INSS Funcionário:	3.605,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.605,78	F.G.T.S.:	288,46
Base I.R.R.F.:	892,26	Deduções:	564,80		
Proventos:	4.417,14	Descontos:	2.957,97	Liquido:	1.459,17
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	9,00	202,58
1193 Diferença de Salário		216,20			
1219 Vale Refeição		302,50			
Base INSS Empresa:	2.486,31	Base INSS Funcionário:	2.486,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.486,31	F.G.T.S.:	198,90
Base I.R.R.F.:	2.486,31	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.788,81	Descontos:	202,58	Liquido:	2.586,23
Cód: 9749	Nome: VANESSA REGINA DA SILVA GOES		Função: PSICOLOGO (A)		Dep. IR: 2
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 953,70	
1 Salário	30,00	953,70	11 INSS Sobre Salário	7,50	99,79
4 Salário Família	2,00	124,08			
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		47,69			
82 Hora Extras 100%	4,00	238,43			

Folha de Pagamento

22/07/2024 13:22:20

Apelido: A00031

Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO

Pág:2

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35

Inscrição:

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300

Bairro: VALE DA BENCAO

Cidade: Araçariçuama

UF:SP

1193 Diferença de Salário 90,83

1219 Vale Refeição 244,75

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:	1.699,48	Descontos:	99,79	Líquido:	1.599,69

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

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	112,00	5.342,77	11 INSS Sobre Salário	45,00	528,59
4 Salário Família	3,00	186,12	53 Líquido de Férias		2.373,22
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		87,43	159 INSS Férias Mês Anterior		52,81
82 Hora Extras 100%	8,00	476,86	167 Líquido Férias Mês Anterior		651,30
157 Férias Pagas Mês Anterior	16,00	528,08	253 IRRF Descontado nas Férias		88,88
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		176,03	322 INSS Férias Mês -Recibo		251,42
270 Férias No Mês	22,00	2.035,14	1535 Desc. Salário Habitação	50,00	418,47
271 1/3 de Férias no Mês		678,38			
1193 Diferença de Salário		729,47			
1219 Vale Refeição		1.588,75			
1876 Salário habitação	50,00	418,47			

Proventos:	12.247,50	Descontos:	4.364,69	Líquido:	7.882,81
-------------------	-----------	-------------------	----------	-----------------	----------

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	10.054,16	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.:	6.636,53	Deduções:	2.824,00
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	10.054,16	F.G.T.S.:	804,32	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	832,82	Cod. 1058	Dedução FPAS	186,12
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	646,70
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 5

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 5 Empregados

Total de Empregados Afastados

Afastamentos:



Consultas - Extrato de conta corrente

G336291658067771
29/07/2024 17:04:34

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 29 / 07 / 2024 até 29 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/07/2024		0523	00523	870 Transferência recebida 29/07 12:40 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.565	13.768,11 C	
29/07/2024		0523	00523	144 Pix - Enviado 29/07 13:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.901	790,34 D	
29/07/2024		0523	00002	250 Folha de Pagamento		11.538,13 D	
29/07/2024		0523	00523	870 Transferência recebida 29/07 16:35 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	1.664,97 C	
29/07/2024		0523	00523	870 Transferência recebida 29/07 16:36 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	646,70 C	
29/07/2024		0523	00523	870 Transferência recebida 29/07 16:36 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	88,88 C	
29/07/2024		0523	00523	870 Transferência recebida 29/07 16:37 A.E.B.V.B MOVIMENTO	550.523.000.200.053	199,71 C	
29/07/2024		9122	09122	870 Transferência recebida 29/07 16:37 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.629	751,41 C	
29/07/2024		9122	09122	870 Transferência recebida 29/07 16:38 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	509,59 C	
29/07/2024		9122	09122	870 Transferência recebida 29/07 16:38 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	3.241,77 C	
29/07/2024		0000	11105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.902	8.306,89 D	
29/07/2024		0523	00523	470 Transferência enviada 29/07 17:02 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	30,20 D	
29/07/2024		0523	00523	130 Aplicação Fundo BB	170.223	205,58 D	
29/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	395,72C
Saldo	395,72C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2024

Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	190,14

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 30/07/2024		Remessa : 000298	
ERIKA ROCHA SANTOS	[REDACTED]	001 3363-4 00.000.020.828-0	900,96
MARIA EUNICE BARROS DE	[REDACTED]	001 0523-1 00.000.044.817-6	1.459,17
VANESSA REGINA DA SILV	[REDACTED]	001 0523-1 00.000.044.834-6	1.599,69
Total parcial:	R\$ 3.959,82	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 3.959,82	quantidade: 00003	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletro- nicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 3.959,82 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 4317/2021
 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3342916018470221
29/07/2024 16:10:09

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	29/07/2024
Data pagamento	30/07/2024
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	3.959,82
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9762	ERIKA ROCHA SANTOS ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 07/06/2023		31	0	0	1
					C.P.F.: [REDACTED]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	14,00	445,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		39,74	
82	Hora Extras 100%	4,00	238,43	
157	Férias Pagas Mês Anterior	16,00	528,08	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		176,03	
1193	Diferença de Salário		90,83	
1219	Vale Refeição		87,50	
11	INSS Sobre Salário	9,00		62,64
159	INSS Férias Mês Anterior			52,81
167	Liquido Férias Mês Anterior			651,30

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - *Processo 41317/2021*

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.667,71	766,75
					Total Liquido -->	900,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
953,70	1.518,17	1.518,17	121,45	814,06	*****	

Erika Rocha

Assinatura

12, 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 Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9752	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA COORDENADOR (A)	410105	ADMISSÃO: 02/06/2022		31	0	0	1
					C.P.F.: [REDACTED]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	657,45	
270	Férias No Mês	22,00	2.035,14	
271	1/3 de Férias no Mês		678,38	
1193	Diferença de Salário		234,81	
1219	Vale Refeição		647,00	
1876	Salário habitação	25,00	164,36	
11	INSS Sobre Salário	32,00		80,09
53	Liquido de Férias			2.373,22
253	IRRF Descontado nas Férias			88,88
322	INSS Férias Mês -Recibo			251,42
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		164,36

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - *Processo 41317/2021*

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.417,14	2.957,97
					Total Liquido -->	1.459,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.465,43	3.605,78	3.605,78	288,46	892,26	*****	

[Signature]

Assinatura

31, 07, 2024

Data

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário		953,70	
4	Salário Família	30,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	2,00	124,08	
82	Hora Extras 100%		47,69	
1193	Diferença de Salário	4,00	238,43	
1219	Vale Refeição		90,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50	244,75	
				99,79

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL - Prouso 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.699,48	99,79
				Total Liquido -->	1.599,69
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	*****



Assinatura

31, 07, 2024

Data

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

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

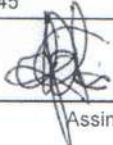
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.016,45	
1193	Diferença de Salário		96,80	
1219	Vale Refeição		307,00	
1876	Salário habitação	25,00	254,11	
11	INSS Sobre Salário	7,50		83,49
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		254,11

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.674,36	337,60
				Total Liquido -->	1.336,76
Salario 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	*****



Assinatura

31,07,24

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312916500395981
29/07/2024 16:56:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.12
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240729195120142199885
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.336,76
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/07/2024 - 16:55:32

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: 29/07/2024 - 16:55:33
=====

DOCUMENTO: 072902
AUTENTICACAO SISBB: 5.D6C.71A.B5E.CF5.749
=====

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 24317/2021

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.270,11	
1193	Diferença de Salário		218,20	
1219	Vale Refeição		302,50	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,58

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prouso 13/7/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.788,81	202,58
				Total Líquido -->	2.586,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.270,11	2.486,31	2.486,31	198,90	2.486,31	*****

Priscila Santos

Assinatura

31, 07, 2024

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.12
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240729195211874312022
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$2.586,23
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/07/2024 - 16:55:52

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

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: 29/07/2024 - 16:55:53

=====

DOCUMENTO: 072903
AUTENTICACAO SISBB: 1.828.C34.9D9.259.C60

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

- Processo 1431712021

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

À

Secretaria de Assistência Social
Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariçuama

Assunto: Justificativa sobre reembolso de prestador de serviços apoio jurídico, ref. a
JULHO/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 Araçariçuama/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 **julho** a nota fiscal 22, do prestador de serviços de apoio jurídico João Fidelis da Silva Neto 04676701888, no valor de R\$ 600,00. 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, do mesmo valor, 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,

Araçariçuama/SP, 30 de agosto de 2024.

Jonathan
Ferreira dos
Santos

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

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

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	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			
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 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	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
03/07/2024	17/07/2024	FATURA REF. A JULHO/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	FEDERAL	R\$ 245,58
03/07/2024	17/07/2024	FATURA REF. A JULHO/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	FEDERAL	R\$ 80,99
05/07/2024	15/07/2024	FATURA REF. A JULHO/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	FEDERAL	R\$ 121,98
05/07/2024	15/07/2024	FATURA REF. A JULHO/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	FEDERAL	R\$ 260,71
10/07/2024	15/07/2024	NF 132912	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 54,62
10/07/2024	15/07/2024	NF 132910	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 220,90
10/07/2024	15/07/2024	NF 132911	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 214,34
11/07/2024	15/07/2024	NF 230864	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	FEDERAL	R\$ 73,20
12/07/2024	12/07/2024	NF 17	JANE APARECIDA REUTHER GOMES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: OFICINA SÓCIOEDUCATIVA/PEDAGÓGICA	FEDERAL	R\$ 500,00
12/07/2024	24/07/2024	NF 132959	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 94,11
16/07/2024	24/07/2024	NF 549	CLICK SERVER INFORMÁTICA LTDA (GEYSON CECHETTO CARLOS)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	FEDERAL	R\$ 119,80
16/07/2024	24/07/2024	NF 133019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 159,15
16/07/2024	24/07/2024	NF 133018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 183,07
16/07/2024	24/07/2024	NF 133017	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 372,86
18/07/2024	24/07/2024	NF 1199	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	FEDERAL	R\$ 349,24
18/07/2024	24/07/2024	NF 133043	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 178,03
22/07/2024	24/07/2024	NF 4110	DE MARCO DROGARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	FEDERAL	R\$ 357,11
24/07/2024	26/07/2024	NF 133129	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 334,94
24/07/2024	26/07/2024	NF 133128	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 130,89
25/07/2024	26/07/2024	NF 133136	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 66,63
25/07/2024	26/07/2024	NF 503	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELARO ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	FEDERAL	R\$ 500,00
25/07/2024	26/07/2024	NF 504	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELARO ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	FEDERAL	R\$ 70,00
25/07/2024	26/07/2024	NF 133137	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 158,73
25/07/2024	26/07/2024	NF 11740	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	FEDERAL	R\$ 860,00
TOTAL						R\$ 5.706,88

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, 13 de agosto de 2024

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

**Jonathan
Ferreira
dos Santos**
Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2024.08.13 14:05:24 -03'00'
JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE ARAÇARIÇUAMA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
ENDEREÇO E CEP: RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BENÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIÇUAMA/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 **COMPETÊNCIA:** JULHO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

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\$)
16/07/2024	R\$ 5.000,00	11/06/2024	550.523.000.035.424	R\$ 5.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 30.041,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 245,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 35.286,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 35.286,51

(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:
JULHO
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)	JULHO	2024	R\$	73,20
Recursos humanos (6)	JULHO	2024	R\$	-
Medicamentos	JULHO	2024	R\$	-
Gêneros alimentícios	JULHO	2024	R\$	2.148,93
Outros materiais de consumo	JULHO	2024	R\$	1.705,49
Outros serviços de terceiros	JULHO	2024	R\$	1.070,00
Locação de imóveis	JULHO	2024	R\$	-
Locações diversas	JULHO	2024	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JULHO	2024	R\$	709,26
Combustível	JULHO	2024	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JULHO	2024	R\$	-
Obras	JULHO	2024	R\$	-
Outras despesas	JULHO	2024	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	5.706,88

(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\$ 35.286,51
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 5.706,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I - F)]	R\$ 29.579,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 29.579,63

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 13 de agosto de 2024

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital
por Jonathan Ferreira dos
Santos
Dados: 2024.08.13 14:29:12
-03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

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: 03/07/2024
 Número da Fatura: 1862659345-0
 Período de Utilização: 03/06/2024 a 02/07/2024
 E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

07/2024

VENCIMENTO

02/08/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 245,58

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

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

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

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

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.

431712021

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



Nome do Cliente			Data de Vencimento	
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			02/08/2024	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)	
8999 2789 9068	899927899068-1	1862659345-0	245,58	

Pagar via PIX



84690000002 3 45580082089 2 99278990681 3 86265934599 8



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: 03/07/2024
 Número da Fatura: 1862659345-0
 Período de Utilização: 03/06/2024 a 02/07/2024
 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: 370889216-SP

Série: UK Sub-série:

Serviços Mensais

Provedor	Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP		03/06/2024 a 02/07/2024	18%	3,65%	64,02
SUBTOTAL					64,02

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Mensalidade Principal R\$ 29,27	03/06/2024 a 02/07/2024	-29,27
Desconto Ubook Jornais Promo	03/06/2024 a 02/07/2024	-6,00
Desconto Skeelo Promo	03/06/2024 a 02/07/2024	-26,00
SUBTOTAL		-61,27

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 R BOM PASTOR 300 | NAO INFORMADO

Número de Origem: AREM-816RBA6652-013

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais	Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VIVO Internet 2 Mega Empresas GT12 UFSP		03/06/2024 a 02/07/2024	18%	3,65%	198,83
SUBTOTAL					198,83

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

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: 7068.46be.cc01.ad72.aea6.9742.1967.2c8e

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

201,58

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado 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	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	03/06/2024 a 02/07/2024	2%	9,25%	20,00
Ubook Jornais Promo	03/06/2024 a 02/07/2024	-	3,65%	6,00
Skeelo Promo	03/06/2024 a 02/07/2024	-	-	26,00
SUBTOTAL				52,00

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8,00	03/06/2024 a 02/07/2024	-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 FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

44,00

TOTAL GERAL

245,58

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 4317/2021
 MUNICIPAL



Transações Pendentes

G3361716460185691
17/07/2024 16:55:19

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.55.17
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84690000002-3	45580082089-2
	99278990681-3	86265934599-8
Data do pagamento	17/07/2024	
Valor Total	245,58	

=====

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB:
5.868.C09.428.1F9.6F5

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	17/07/2024 16:05:56
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	17/07/2024 16:55:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 4317/2021
 MUNICIPAL



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.568.157/0001-82 Insc Est: 1083894912
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3774 8782 DV: 1
 Número do contrato
 Data de emissão 09/07/2024
Data de vencimento 27/07/2024
Valor a pagar 80,99
 Número da fatura 1864298699-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50811330000135
 Mês de referência Julho/2024



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

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



Vencimento
27/07/2024

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1141362078	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	439,92
Descontos	-390,93
Ligações Locais	0,00
TOTAL A PAGAR	48,99
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	32,00
TOTAL A PAGAR	32,00
TOTAL GERAL A PAGAR	80,99

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	0

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Prossso 21317/2021
 MUNICIPAL

Atendimento para produtos empresariais:
 10315

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			Data de Vencimento 27/07/2024	Valor a Pagar (R\$) 80,99
Código do cliente 8999 3774 8782	Código para Cadastramento de Débito Automático 899937748782-1	Número da Fatura 1864298699-0	Pagar via Pix 	
8469000000 7 80990082089 9 99377487821 5 86429869999 1				



461520011716

0000020083 - 0000004811



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente 8999 3774 8782 DV: 1
Mês de referência Julho/2024
Data de emissão 09/07/2024
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50811330000135
Estado da instalação São Paulo

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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica NFFST 371643499-SP
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Table with 5 columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 1: 1 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP, 09/06/2024 a 08/07/2024, 18%, 3,65%, 239,93. Row 2: SUBTOTAL 239,93

Descontos

Table with 5 columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 1: 2 Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93, 09/06/2024 a 08/07/2024, -218,93. Row 2: 3 Desconto Prom. Internet R\$ 140,00, 09/06/2024 a 08/07/2024, -140,00. Row 3: 4 Desconto Skeelo Promo, 09/06/2024 a 08/07/2024, -26,00. Row 4: 5 Desconto Ubook Jornais Promo, 09/06/2024 a 08/07/2024, -6,00. Row 5: SUBTOTAL -390,93

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

11-4136-2078

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

Prestadora Telefonica

Ligações Locais

Table with 2 columns: Descrição, Valor(R\$). Row 1: SUBTOTAL 0,00. Row 2: TOTAL 0,00

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

SOC-3162021261-013

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

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Table with 5 columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 1: 6 VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP, 09/06/2024 a 08/07/2024, 18%, 3,65%, 199,99. Row 2: SUBTOTAL 199,99. Row 3: TOTAL 199,99. Row 4: TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 48,99

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

Reservado ao Fisco 7da4.d9f4.b8f1.5f04.08a7.f318.c190.aefb

Table with 4 columns: ICMS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS. Row 1: ICMS Base de cálculo: 48,99 Aliquota: 18% Valor do ICMS: 8,81. Row 2: PIS/COFINS Base de cálculo: 40,17 Aliquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 1,46

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Outros Serviços

Table with 5 columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 1: 7 Ubook Jornais Promo, 09/06/2024 a 08/07/2024, 3,65%, 6,00. Row 2: 8 Skeelo Promo, 09/06/2024 a 08/07/2024, 26,00. Row 3: Outros Serviços 32,00. Row 4: SUBTOTAL 32,00. Row 5: TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 32,00

Table with 4 columns: ICMS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS. Row 1: ICMS Base de cálculo: 0,00 Aliquota: 0% Valor do ICMS: 0,00. Row 2: PIS/COFINS Base de cálculo: 6,00 Aliquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 0,21

TOTAL GERAL A PAGAR

80,99

46152001716

0000020085 - 0000004811

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.55.17
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL		
Codigo de Barras	84690000000-7	80990082089-9	
	99377487821-5	86429869999-1	
Data do pagamento		17/07/2024	
Valor Total		80,99	

=====

DOCUMENTO: 071702
AUTENTICACAO SISBB:
6.444.40E.9DA.224.317

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	17/07/2024 16:08:28
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	17/07/2024 16:55:19

Transação efetuada com sucesso.

PAGO COM RECURSO

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO

FEDERAL *Processo 21317/2021*
 MUNICIPAL

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 146270334 Série C
Data de Emissão: 05/07/2024
Data de Apresentação: 08/07/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002132303
Leitura Próximo Mês: 06/08/2024
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
03	ARCBU001-00000000	24414798	60012104

Reservado ao Fisco
AA01.4C4D.B54A.5995.1B1E.356E.0070.66B4

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2024 sua conta será faturada com bandeira amarela, no valor de R\$ 1,885 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

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.cpfl.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2093781431	JUL/2024	16/07/2024	121,98

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 917450895060	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,95%	COFINS 4,37%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	JUL/24	131,000	kWh	0,43465649	56,94	56,94	18,00	10,25	46,69	0,44	2,04	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/24	131,000	kWh	0,43786260	57,36	57,36	18,00	10,32	47,04	0,45	2,06	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/24				0,85	0,55	18,00	0,10	0,45		0,02	Amarela
	Total Distribuidora					114,85							05 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					7,13							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/24				7,13							
Total Consolidado						121,98	114,85		20,67	94,18	0,89	4,12	

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 24317/2021
() MUNICIPAL

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024 JUL	131	29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
JUN	129	31	Consumo kWh	0,33751000	0,33991000	30014030	Ativa	05/07/2024	06/06/2024	1,00	131	[%]	06/08/2024
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											
JUL	9	31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,01 TE R\$ 0,68

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 146270334 Série C

CódDébAut-Banco
210002132303

Total a Pagar (R\$)
121,98

Data de Vencimento
16/07/2024

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

83680000017 219801103140 145518089027 100021323033

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321514066089411
15/07/2024 14:48:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.34
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83680000001-7 21980110314-0
	14551808902-7 10002132303-3
Data do pagamento	15/07/2024
Valor em Dinheiro	121,98
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	121,98

DOCUMENTO: 071504
AUTENTICACAO SISBB:

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL *Processo 21317/2021*

() MUNICIPAL

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 146270335 Série C
Data de Emissão: 05/07/2024
Data de Apresentação: 08/07/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002133008
Leitura Próximo Mês: 06/08/2024
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
03	ARCBU001-00000000	24414798	60012104

Reservado ao Fisco

7370.BE1F.CF4F.5503.2A37.F6DB.EBD9.04F1

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2024 sua conta será faturada com bandeira amarela, no valor de R\$ 1,885 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - Processo 1317/2021
MUNICIPAL

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2094516529	JUL/2024	16/07/2024	260,71

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 0,95%	COFINS 4,37%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/24	280,000	kWh	0,43471429	121,72	121,72	18,00	21,91	99,81	0,95	4,36	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/24	280,000	kWh	0,43775000	122,57	122,57	18,00	22,06	100,51	0,95	4,39	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/24				1,17	1,17	18,00	0,21	0,96	0,01	0,04	Amarela
	Total Distribuidora					245,46							05 Dias
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/24				15,25							

PAGO COM RECURSO
FEDERAL

Total Consolidado 260,71 245,46 44,18 201,28 1,91 8,79

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo Ref.	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2024 JUL	280	29	Consumo kWh	0,33751000	0,33991000	303630353	Ativa	5293	5013	1,00	280		06/08/2024
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											
JUL	372	31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,03 TE R\$ 1,46

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 146270335 Série C

CódDebAut-Banco
210002133008

Total a Pagar (R\$)
260,71

Data de Vencimento
16/07/2024

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
SUPERMERCADO IBIUNA

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

Pague aqui - PIX

83610000022 607101103143 145518090025 100021330087

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.34
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC		
Codigo de Barras	83610000002-2	60710110314-3
	14551809002-5	10002133008-7
Data do pagamento		15/07/2024
Valor em Dinheiro		260,71
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		260,71

DOCUMENTO: 071505
AUTENTICACAO SISBB: 8.14C.558.E32.FAE.2D4

Transação efetuada com sucesso por JB624298 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Prousso 21317/2021
 MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 10/07/2024 14:38:59 VALOR TOTAL 54,62 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF. SP

NF-e
N° 132.912
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° **132.912**
SERIE 1
FI **1/ 1** Via **1**



CHAVE DE ACESSO
3524.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1329.1215.2902.0180

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
135241477373022 10/07/2024 14:39:19

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
10/07/2024

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
10/07/2024

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
15:08:59

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

ME / 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

FATURA

000132912 Vencto: 24/07/2024 Valor: 54,62

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 54,62	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 54,62

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 4,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,460	PESO LIQUIDO 3,460

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	
955124	PAPEL HIG PALOMA NEUTRO FD 30M C/12UN Vir.Trib(F,E,M); R\$ 5,24	48181000/2004300	7896026801423	060	5929	UN	1,0000	16,690	16,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
908690	LAVA ROUPAS PO OMO SANITIZANTE 800G Vir.Trib(F,E,M); R\$ 5,18	38089419	7891150072138	060	5929	UN	1,0000	15,590	15,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
768685	ALCOOL COPERALCOOL 46 TRADICIONAL 1L Vir.Trib(F,E,M); R\$ 4,67	22072019/1101000	7896090703609	060	5929	UN	1,0000	14,090	14,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
879282	LIMP YPE LIMPEZA PESADA LEMON XTR 500ML Vir.Trib(F,E,M); R\$ 2,70	34025000/1100700	7896098902554	060	5929	UN	1,0000	8,250	8,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240700948163000109590 008716881729386509584
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORAÇÃO
02/2022PROCESSO ADMINISTRATIVO 04317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 50,11 ICMS ST TOT. R\$ 3,98
Produto: 768685 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$12,62 ICMS ST: R\$ 0,9535 ALIQ ST: ,000
Produto: 879282 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,07 ICMS ST: R\$ 0,3496 ALIQ ST: ,000
Produto: 908690 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$15,43 ICMS ST: R\$ 1,0480 ALIQ ST: ,000
Produto: 955124 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$15,99 ICMS ST: R\$ 1,6313 ALIQ ST: ,000
VLAprox.Trib.(F): R\$7,98 (E): R\$9,81 (32,57%) 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 10/07/2024	Vencimento 24/07/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000021614-3	Nº Documento 132912-1	Valor do Documento 54,62
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21614.301014 4 97870000005462

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento 24/07/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data do Documento 10/07/2024	Nº do Documento 132912-1	Espécie doc. 1
	Aceite N	Data Processamento 10/07/2024
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
Condições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(-) Outras Deduções/Abat.
<p style="font-size: 1.5em; color: blue; font-weight: bold;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">(X) FEDERAL <i>Processo 1317/2024</i></p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">() MUNICIPAL</p>		(+) 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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321514066089411
15/07/2024 14:28:33

15/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:28:31
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321614301014497870000005462

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 71.501
DATA DE VENCIMENTO 24/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 54,62
VALOR COBRADO 54,62

NR.AUTENTICACAO E.D7D.803.021.B55.EFB

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 41317/2021

MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 10/07/2024 14:35:28 VALOR TOTAL 220,90 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

Nº NF-e 132.910
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 132.910
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1329.1012.9576.4701

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

135241477336031 10/07/2024 14:35:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

10/07/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

10/07/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:05:28

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 - processo 21317/2021

FATURA

000132910 Vencto: 24/07/2024 Valor: 220,90

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
74,95	13,18	0,00	0,00	220,90
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
				220,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
25,00	DIVERSOS			14,812	14,812

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
946672	MILHO PIPOCA MARPA500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,88	10059010	7896415100120	000	5929	UN	2,0000	6,190	12,38	0	12,38	2,23	0,00	18,00	
782009	MASSA F PASTEL MEZZANI DISCAO 500G Vir.Trib(F,E,M) R\$ 2,27	19021900 / 1704903	7896216100046	020	5929	UN	1,0000	8,950	8,95	0	5,22	0,63	0,00	12,00	
44989	QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,22	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,2220	48,919	10,86	0	10,86	1,95	0,00	18,00	
882216	BATATA CONG MC CAIN TRAD 1,5KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 11,58	20041000	7896105800798	000	5929	UN	1,0000	36,850	36,85	0	36,85	6,63	0,00	18,00	
957674	PAO DE QUEIJO BRASA BURGUEER COQUET 300G	19012090 / 1704600	7898600721936	000	5929	UN	1,0000	7,150	7,15	0	7,15	1,29	0,00	18,00	
960020	FLOCAO MILHO DONA CLARA 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,77	11041900	7896490288773	000	5929	UN	1,0000	2,490	2,49	0	2,49	0,45	0,00	18,00	
684651	REF COCA COLA PET 3L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,79	22021000 / 301001	7894900027037	060	5929	UN	1,0000	11,890	11,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
610984	CEREAL SUPER BALLS SUPERBOM CHOC 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,94	19041000 / 1703000	7896004003870	060	5929	UN	2,0000	9,450	18,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
555517	BEB LACTEA POLPA BATAVO MORANGO 540G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,33	22029900 / 1711500	7891097101717	060	5929	UN	1,0000	6,550	6,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240700948163000109590 008716881729374732070 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO 02/2022PROCESSO ADMINISTRATIVO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 115,97 ICMS ST TOT. R\$ 8,73 Produto: 12394 QTD: ,1980 BC ICMS ST: R\$1,78 ICMS ST: R\$ 0,1167 ALIQ ST: ,000 Produto: 12475 QTD: ,2120 BC ICMS ST: R\$1,81 ICMS ST: R\$ 0,0975 ALIQ ST: ,000 Produto: 555517 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,09 ICMS ST: R\$ 0,3162 ALIQ ST: ,000 Produto: 555525 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,34 ICMS ST: R\$ 0,6527 ALIQ ST: ,000 Produto: 610984 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$18,54 ICMS ST: R\$ 2,1543 ALIQ ST: ,000 Produto: 684651 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$12,99

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, N° 235,,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 132.910
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3524.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1329.1012.9576.4701

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
135241477336031 10/07/2024 14:35:57INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117
INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTARIO
CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ/CPF
948163000109
INSCRIÇÃO ESTADUALENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 N° 1,
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
18147-000MUNICÍPIO
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	
555525	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR COCO 540G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,67	22029900 / 1711500	7891515972028	060	5929	UN	2,0000	6,550	13,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12475	MORTADELA DEF PERDIGAO OURO KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,85	16010000 / 1707800	SEM GTIN	060	5929	KG	0,2120	27,877	5,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,36	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	3,0000	5,490	16,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3310	CHOC LACTA BIS BISA0 LAKA 201.6G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,27	19053200 / 1705700	7622210572066	060	5929	UN	2,0000	9,990	19,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
793299	BISC WAFER BAUDUCCO TRIP CHOC 140G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,37	19053200 / 1705700	7891962037028	060	5929	UN	2,0000	3,790	7,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
793302	BISC WAFER BAUDUCCO CHOCOLATE 140G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,18	19053200 / 1705700	7891962036984	060	5929	UN	1,0000	3,790	3,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
793310	BISC WAFER BAUDUCCO MORANGO 140G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,18	19053200 / 1705700	7891962037004	060	5929	UN	1,0000	3,790	3,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12394	APRESUNTADO AURORA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,55	16024900 / 1707907	SEM GTIN	060	5929	KG	0,1980	25,101	4,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
955779	BISNAGUINHA VISCONTI 240G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,37	19059090 / 1706200	7891962071879	060	5929	UN	2,0000	6,650	13,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,02	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	1,0000	15,990	15,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - processo 4317/2021
MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
: R\$ 0,7297 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: 3,0000 BC ICMS ST: R\$16,79 ICMS ST: R\$ 0,5915 ALIQ ST: ,000 Produto: 793299 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,20 ICMS ST: R\$ 0,8596 ALIQ ST: ,000 Produto: 793302 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,10 ICMS ST: R\$ 0,4298 ALIQ ST: ,000 Produto: 793310 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,10 ICMS ST: R\$ 0,4298 ALIQ ST: ,000 Produto: 955779 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,62 ICMS ST: R\$ 0,2886 ALIQ ST: ,000 Produto: 970310 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$25,67 ICMS ST: R\$ 1,6235 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$28,71 (E): R\$31,89 (27,43%) 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 10/07/2024	Vencimento 24/07/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000021612-7	Nº Documento 132910-1	Valor do Documento 220,90
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.	
			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			(-) Valor Cobrado	



Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21612.701017 1 97870000022090

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 24/07/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 10/07/2024	Nº do Documento 132910-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 10/07/2024
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 000000021612-7
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,07 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(=) Valor do Documento 220,90
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prousse 13176202

() MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



15/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:28:31
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000321612701017197870000022090

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: 71.502

DATA DE VENCIMENTO 24/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 220,90

VALOR COBRADO 220,90

=====

NR.AUTENTICACAO F.80A.429.62A.592.5E5

=====

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

() MUNICIPAL

21/31/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 10/07/2024 14:37:22 VALOR TOTAL: 214,34 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

Nº NF-e 132.911
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 132.911
SERIE 1
FI 1/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

13524.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1329.1111.7460.2538

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
135241477355259 10/07/2024 14:37:40

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
10/07/2024

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
10/07/2024

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
15:07:22

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 RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

FATURA

000132911 Venc: 24/07/2024 Valor: 214,34

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 5,38	VALOR DO ICMS 0,97	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 214,34
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 214,34

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 24,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 19,953	PESO LIQUIDO 19,953

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

IGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,34	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2520	54,881	13,83	0	5,38	0,97	0,00	18,00
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,50	07051100	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	3,990	7,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
671	CHEIRO VERDE UN (UN) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,40	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,05	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	12,900	12,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10847	ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,39	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6550	6,794	4,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,65	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,1200	5,491	11,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,49	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5290	8,998	4,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,02	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0760	5,994	6,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11339	GENGIBRE KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,46	09101100	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1000	14,900	1,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,81	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,2090	5,491	12,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,86	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5530	4,991	2,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240700948163000109590 008716881729392451002
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO
02/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO O 4317/2021 VLAprox. Trib. (F): R\$28,75 (E): R\$35,56
(30,00%) 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 132.911
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 2

1

CHAVE DE ACESSO
3524.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1329.1111.7460.2538

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
135241477355259 10/07/2024 14:37:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO

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	
11525	MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,37	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7220	14,903	10,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11584	MAMAO PAPAIA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,93	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1700	7,991	9,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11746	MEXERICA POKAN KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,73	08052900	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0900	7,991	8,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11843	PERA ARGENTINA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,41	08083000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5160	14,903	7,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	TOMATE SALADA KG(1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,17	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,1830	8,992	19,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
17027	MANGA PALMER KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 7,37	08109090	SEM GTIN	040	5929	KG	2,3480	9,967	23,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
859591	COUVE PICADA LA HIG 250G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,71	07099990	7898926429097	040	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
859826	BDJ BRÓCOLIS NINJA LA 150G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,74	07041000	7898744150050	040	5929	UN	1,0000	1,900	1,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
888052	RUCULA HIDROPONICA UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,50	07049000	7898545030339	040	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
964379	OVO ORGANICO LIBERTAS CAPIRAS C/20 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,41	04072100	7898405740958	040	5929	UN	1,0000	26,490	26,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		


PAGO COM RECURSO
FEDERAL
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 10/07/2024	Vencimento 24/07/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000021613-5	Nº Documento 132911-1	Valor do Documento 214,34
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
 Santander PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL Processo 21317/2021 MUNICIPAL				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21613.501010 4 97870000021434

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 24/07/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 10/07/2024	Nº do Documento 132911-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 10/07/2024
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0,06 dia de atraso				(+) Mora / Multa
Após vencimento cobrar multa de 5%				(+) Outros Acréscimos
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35				
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO				
18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



15/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:28:31
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000321613501010497870000021434

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 71.503

DATA DE VENCIMENTO 24/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 214,34

VALOR COBRADO 214,34

=====

NR.AUTENTICACAO D.4C6.59C.995.7E3.C45

=====

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 - Proassio 4317/2021
 MUNICIPAL

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

RPS Nº 230864, emitido em 11/07/2024

20240711u65691511000142

Número da Nota

00230864

Data e Hora de Emissão

11/07/2024 16:14:57

Código de Verificação

TTPV-46GF**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **65.691.511/0001-42**Inscrição Municipal: **3.739.597-1**Nome/Razão Social: **AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA**Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO**CPF/CNPJ: **50.811.330/0001-35**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000**Município: **Araçariquama**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 Gestão eSocial - 3,46 Cada = 17,30

5 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,24 Cada = 6,20

ABRIGO

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

ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA

Valor Líquido: R\$ 73,20

PAGO COM RECURSO**(X) FEDERAL - Processo 4317/2021****() MUNICIPAL****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 73,20**

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

Código do Serviço

04219 - Ambulatórios e prontos socorros.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	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 230864, emitido em 11/07/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2024;



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 20/07/2024	Nosso Número 109/00006593-3	Valor Cobrado R\$ 73,20
--	--	--

Mensagens:
RPS: 0230864

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

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Procu so 12/317/2021
() MUNICIPAL

Número do Documento 65414-1	Valor do Documento R\$ 73,20	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 73,20
--	---	---	--

Data de Emissão: 11/07/2024 Autenticação mecânica

Corte na linha

341-7 34191.09008 00659.338099 90739.110006 2 97830000007320

Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES.					Vencimento 20/07/2024
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 11/07/2024	Número do Documento 65414-1	PD DS	Aceite N	Data do Processamento 11/07/2024	Nosso Número 109/00006593-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 73,20
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO R BOM PASTOR, 300 SEDE 18147-000 VALE DA BENÇÃO ARAÇARIGUAMA SP Sacador/Avalista	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0001-35 Código de Baixa 109/00006593-3
--	--

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Funcionários - Ativos

Emissão: 10/07/2024 10:26

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO

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

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	[REDACTED]	02/10/1970	12/01/2024		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO-CIDADE DA CRIANÇA	Auxiliar Educadora Cuidadora	09/01/2024
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
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 - *fouuso d317/2021*
 MUNICIPAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351514548433331
15/07/2024 15:02:15

15/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:02:13
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080065933809990739110006297830000007320
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 71.506
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 73,20
VALOR COBRADO 73,20

NR. AUTENTICACAO 6.DF3.BD0.A38.0A4.CCC

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 - *Roussio 14/317/2021*
 MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

Chave de Acesso da NFS-e
350275422523104900015900000000001724070156387955



Número da NFS-e 17	Competência da NFS-e 12/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/07/2024 11:04:27
Número da DPS 17	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 12/07/2024 11:04:27

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 52.231.049/0001-59	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 6903-5317
Nome / Nome Empresarial 52.231.049 JANE APARECIDA REUTHER GOMES		E-mail JANEREUTHER@HOTMAIL.COM	
Endereço BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO		Município Araçariçuama - SP	CEP 18147-000
Regime de Apuração Tributária pelo SN Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempendedor 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 VALEDABENCAO@VALEDABENCAO.ORG.BR	
Endereço BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO		Município Araçariçuama - SP	CEP 18147-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 05.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal (X) FEDERAL	Local da Prestação Araçariçuama - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Professor de ensino fundamental.	() MUNICIPAL	Processo 4317/2021	

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351211379871881
12/07/2024 11:45:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.21
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240712143249071431302
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$4,95
DATA: 12/07/2024 - 11:45:03

PAGO PARA: Jane A Reuther Gomes
CPF: ***.199.678-**
CHAVE PIX: 30519967852
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5986 - CONTA: 0000000000000004650
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 12/07/2024 - 11:45:04

=====

DOCUMENTO: 071201
AUTENTICACAO SISBB: D.80C.8D5.832.702.13B

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
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

Procurso 131712021

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: 12/07/2024 12:11:52 VALOR TOTAL 94,11 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 132.959

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 132.959

SERIE 1

Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1329.5916.6429.1435

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

135241495800441 12/07/2024 12:12:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

12/07/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

12/07/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:41:52

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

000132959 Vencto: 26/07/2024 Valor: 94,11

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8,78	1,58	0,00	0,00	94,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	94,11

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5,00	DIVERSOS			3,818	3,818

D/ 5 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
18090	QUEIJO MUS TIROLEZ FAT KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,79	04061010 / 1702401	SEM GTIN	000	5929	KG	0,2200	39,909	8,78	0	8,78	1,58	0,00	18,00
15822	BROA DE MILHO KG (+450G) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,55	19059090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4040	24,901	10,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15938	BISCOITO FERRADURINHA KG (+20G) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,89	19053100	SEM GTIN	040	5929	KG	0,0640	44,844	2,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23450	BRIGADEIRO KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,44	19059090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1480	64,932	9,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23469	BEIJINHO KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,34	19059090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1320	69,924	9,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00
922943	IOG DANONE MORANGO 1250G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,64	04032000 / 1702100	7891025121923	060	5929	UN	1,0000	12,990	12,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
836648	PAO DE FORMA PULLMAN ARTESANO 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,65	19059010 / 1706000	7896002302197	060	5929	UN	1,0000	14,390	14,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
553131	MARGARINA QUALY LIGHT C/SAL 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,95	15171000 / 1702600	7893000502888	060	5929	UN	1,0000	9,390	9,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
886394	REQUEIJO VIGOR TRAD COPO 400G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,42	04061090	7896625211401	060	5929	UN	1,0000	16,790	16,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35240700948163000109590 008716881736227916013
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO
02/2022PROCESSO ADMINISTRATIVO O 43172021BC ICMS ST TOT. R\$ 38,70 ICMS ST TOT. R\$
3,33 Produto: 553131 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,46 ICMS ST: R\$ 0,1825 ALIQ ST: ,000
Produto: 836648 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,75 ICMS ST: R\$ 0,3440 ALIQ ST: ,000 Produto:
886394 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$13,46 ICMS ST: R\$ 1,4017 ALIQ ST: ,000 Produto: 922943
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$13,04 ICMS ST: R\$ 1,4000 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$12,62
(E): R\$10,05 (24,09%) 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 12/07/2024	Vencimento 26/07/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000021626-7	Nº Documento 132959-1	Valor do Documento 94,11
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 21626.701011 2 97890000009411

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 26/07/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 12/07/2024	Nº do Documento 132959-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 12/07/2024
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 94,11
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto		
Insuções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(-) Outras Deduções/Abat.		
Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(+) Mora / Multa		
		(+) Outros Acréscimos		
		(=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL *Processo 4317/2024*

() MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



24/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:27:53
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321626701011297890000009411

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 72.405
DATA DE VENCIMENTO 26/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 94,11
VALOR COBRADO 94,11
=====

NR.AUTENTICACAO 0.A1E.4F5.269.D23.1C4
=====

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 CLICK SERVER INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 549 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	CLICK SERVER INFORMATICA LTDA Rua Governador Carvalho Pinto, 330 Jardim Boa Vista - 18132-380 Sao Roque - SP - Fone: (11) 97304-1981	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 549 SERIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35240716955473000182550010000005491684197523 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
--	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241525213728
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653060796112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 16.955.473/0001-82

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	16/07/2024
ENDEREÇO Rua Bom Pastor, 300	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 18147-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 16/07/2024
MUNICÍPIO Aracariquama	FONE/FAX	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ENTR. DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UNDEST.	V. SROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR QUANTIDADE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Destinatário 2 - Terceiros	<input checked="" type="checkbox"/> 9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000264717	REFIL DE TINTA 664120 PRETO EPSON	32151100	0102	5102	UND	2,000	59,90	119,80	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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



Boleto Pix
R\$ 119,80

Quem vai receber:

GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

16.955.473/0001-82 - GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

Endereço do Beneficiário

GOVERNADOR CARVALHO PINTO 330 CASA 05 , 18132-380 SAO ROQUE - SP

Pagador

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

Vencimento

10/09/2024

Valor do Documento

119,80

Agência / Código do Beneficiário

00019/007588860

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9000257522-6

Autenticação Mecânica



077-9

PAGO COM RECURSO

FEDERAL *Processo*

MUNICIPAL

07790.00116 12083.195292 00025752262 08350000011980

Local De Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

10/09/2024

Beneficiário

16.955.473/0001-82 - GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

Agência / Código do Beneficiário

00019/007588860

Data do Documento

16/07/2024

Nº do Documento

549

Espécie Documento

DM

Aceite

NÃO

Data de Processamento

16/07/2024

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9000257522-6

Uso do banco

Carteira

112

Espécie Moeda

BRL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Valor do Documento

119,80

Informações de responsabilidade do beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

MULTA DE 2% EM 11/09/2024.

(-) Outras Deduções

REFERENTE A NOTA FISCAL 549

Data Limite para pagamento: 10/10/2024

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

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

CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35

Beneficiário Final

GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

CNPJ/CPF: 16.955.473/0001-82



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

24/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:27:53
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

=====

07790001161208319529200025752262198350000011980

BENEFICIARIO:

GEYSON CECHETTO CARLOS 2957669

NOME FANTASIA:

GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

CNPJ: 16.955.473/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

CNPJ: 16.955.473/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 72.402

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 24/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 119,80

VALOR COBRADO 119,80

=====

NR. AUTENTICACAO F.839.F98.278.B85.458

=====

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 4317/2021

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 16/07/2024 19:35:23 VALOR TOTAL 159,15 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 133.019
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 133.019
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1330.1917.8254.8428

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

135241529394754 16/07/2024 19:35:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

16/07/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

16/07/2024

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

20:05:23

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 - Recesso 4317/2021

() MUNICIPAL

FATURA

000133019 Vencto: 30/07/2024 Valor: 159,15

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	159,15
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
				159,15

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19,00	DIVERSOS			18,287	18,287

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	
10774	ABOBORA CAMBUTIA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,65	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6980	2,994	2,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,88	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,6380	3,491	9,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,73	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6160	8,994	5,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,70	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5660	3,993	2,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,72	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,3180	5,491	18,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,01	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6440	14,907	9,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11584	MAMAO PAPAIA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,92	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1180	5,492	6,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11746	MEXERICA POKAN KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,20	08052900	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2040	8,488	10,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11827	PEPINO COMUM KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,96	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6830	4,495	3,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11886	PERA PORTUGUESA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,76	08083000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,2940	29,898	8,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240700948163000109590 008716881751150505581
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 VI.Aprox.Trib.(F): R\$21,34 (E): R\$24,41 (28,75%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, N° 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 133.019
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1330.1917.8254.8428

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
135241529394754 16/07/2024 19:35:37INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 N° 1, ,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,10	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,0860	7,790	16,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
15482	MACA FUJI KG(1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,18	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3220	14,902	19,70	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		
59	OVO BONJI VERMELHO BANDEJA C/30UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,53	04072100	7898067100169	040	5929	UN	1,0000	27,090	27,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
868906	AGRIAO HORT SHIMODA HIDRO UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,03	07049000	7898015890685	040	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL - Processo 1317/2021 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

24/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:27:53
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000321667401018797930000015915

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 72.403

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 24/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 159,15

VALOR COBRADO 159,15

=====

NR.AUTENTICACAO 6.4C7.A93.81D.D15.9E1

=====

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 - Provas So

() MUNICIPAL

13/7/2024

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 16/07/2024 19:27:09 VALOR TOTAL 183,07 EN DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

N° 133.018

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 133.018
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3524.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1330.1816.9917.9898

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

135241529350650 16/07/2024 19:27:20

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

16/07/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

16/07/2024

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

19:57:09

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000133018 Venc: 30/07/2024 Valor: 183,07

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
5,89	1,06	0,00	0,00	183,07
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
				183,07

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
18,00				16,350	16,350

LISTA DE PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
918539	DESINF TRIEX LAVANDAS DO CAMPO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,88	38089429	7896527700386	000	5929	UN	1,0000	5,890	5,89	0	5,89	1,06	0,00	18,00	
548677	CREME DENTAL SORRISO D BRANCOS LAM 90G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,02	33061000 / 2002300	7891528030142	060	5929	UN	2,0000	3,990	7,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
867438	SAB NIVEA ERVA DOCE E OLEOS 85G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,87	34011190 / 2003400	4005900521934	060	5929	UN	2,0000	2,990	5,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
868531	SAB NIVEA ORQUIDEAS 85G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,02	34011190 / 2003400	4005900522016	060	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
891789	SAB NIVEA AVEIA85G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,93	34011190 / 2003400	4005900521897	060	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531448	AG SANITARIA CANDURA2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,38	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	2,0000	5,390	10,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
693871	PAPEL HIG DUETTO NEUTRO FD 30M 8UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,63	48181000 / 2004300	7896026800112	060	5929	UN	1,0000	14,750	14,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
537063	AMAC YPE ROSA TERNURA2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,78	38099190 / 1100800	7896098902417	060	5929	UN	1,0000	12,050	12,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240700948163000109590 008716881751165797060 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 141,88 ICMS ST TOT. R\$ 17,62 Produto: 531448 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,89 ICMS ST: R\$ 0,7491 ALIQ ST: ,000 Produto: 533629 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,67 ICMS ST: R\$ 0,2404 ALIQ ST: ,000 Produto: 537063 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,35 ICMS ST: R\$ 0,5531 ALIQ ST: ,000 Produto: 548677 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,91 ICMS ST: R\$ 0,2243 ALIQ ST: ,000 Produto: 693871 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$14,11 ICMS ST: R\$ 1,4396 ALIQ ST: ,000 Produto: 696447 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,35 ICMS ST: R\$

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 133.018
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 2

1

CHAVE DE ACESSO
3524.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1330.1816.9917.9898

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241529350650 16/07/2024 19:27:20

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	
696447	AMAC YPE AZUL ESCURO INTENSO 2L Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 3,78	38099190 / 1100800	7896098903032	060	5929	UN	1,0000	12,050	12,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
918466	LIMPA ALUMINIO TRIEX VERDE 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,07	34029039 / 1100700	7896527700614	060	5929	UN	1,0000	3,250	3,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
964980	TOALHA UMED MARIGOLD PREMIUM 120UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,31	34011190 / 2003401	7898197415638	060	5929	UN	1,0000	12,490	12,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	FRALDA PAMPERS CONFORT SEC G C/38UN Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 21,98	96190000 / 2004800	7500435106634	060	5929	UN	1,0000	69,900	69,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
906336	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 1.6KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,70	34025000	7891150086821	060	5929	UN	1,0000	17,390	17,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

Processo 1317/2024


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0,5531 ALIQ ST: ,000 Produto: 813982 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$65,44 ICMS ST: R\$ 11,7788 ALIQ ST: ,000 Produto: 867438 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,55 ICMS ST: R\$ 0,3310 ALIQ ST: ,000 Produto: 868531 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,40 ICMS ST: R\$ 0,2235 ALIQ ST: ,000 Produto: 891789 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,39 ICMS ST: R\$ 0,2230 ALIQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$12,03 ICMS ST: R\$ 1,1400 ALIQ ST: ,000 Produto: 918466 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,80 ICMS ST: R\$ 0,1608 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$25,44 (E): R\$32,40 (31,59%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 16/07/2024	Vencimento 30/07/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000021666-6	Nº Documento 133018-1	Valor do Documento 183,07
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21666.601014 1 97930000018307

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 30/07/2024	
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data do Documento 16/07/2024	Nº do Documento 133018-1	Espécie doc. 1	Aceite N
Data Processamento 16/07/2024		Nosso Número 000000021666-6	
Uso do Banco RÁPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Valor		(=) Valor do Documento 183,07	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <i>PAGO COM RECURSO FEDERAL - Processo 1317/2021</i>			
Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto			
(X) MUNICIPAL			
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Eunice

24/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:27:53
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000321666601014197930000018307

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 72.406

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 24/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 183,07

VALOR COBRADO 183,07

=====

NR.AUTENTICACAO 5.B82.006.4EB.FFF.B1A

=====

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 - Prouso 21317/2021

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 16/07/2024 19:18:17 VALOR TOTAL 372,86 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 133.017

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



CHAVE DE ACESSO

3524.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1330.1716.5726.6914

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 133.017

SERIE 1

Fl 1 / 4 Via 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241529299417 16/07/2024 19:18:38

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

16/07/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

16/07/2024

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

19:48:17

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

000133017 Vencto: 30/07/2024 Valor: 372,86

PAGO COM RECURSO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

76,73

VALOR DO ICMS

13,17

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

372,86

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

372,86

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

52,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

32,660

PESO LIQUIDO

32,660

DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
946672	MILHO PIPOCA MARPA 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,94	10059010	7896415100120	000	5929	UN	1,0000	6,190	6,19	0	6,19	1,11	0,00	18,00
506419	MAC C/OVOS RENATA PARAFUSO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,33	19021100	7896022200206	020	5929	UN	2,0000	4,590	9,18	0	5,35	0,64	0,00	12,00
943797	MASSA PASTEL MASSA FEIRA DISCO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,35	19021900	7898123201991	020	5929	UN	1,0000	9,250	9,25	0	5,40	0,65	0,00	12,00
521876	BISC BAUDUCCO AMANT LEITE 335G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,13	19053100 / 1705301	7891962068039	020	5929	UN	1,0000	6,790	6,79	0	2,64	0,48	0,00	18,00
617490	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,93	22090000	7896048200051	020	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	1,16	0,21	0,00	18,00
923958	BISC CREAM CRAKER MARILAN MANTEIGA 350G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,20	19053100 / 1705301	7896003738612	020	5929	UN	1,0000	7,050	7,05	0	2,74	0,49	0,00	18,00
961647	ARROZ SOLITO TP1 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,27	10063021	7896062699978	020	5929	UN	1,0000	7,250	7,25	0	2,82	0,51	0,00	18,00
508071	CALDO SAZON GALINHA PO 32.5G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,90	21041011	7891132006366	000	5929	UN	1,0000	2,890	2,89	0	2,89	0,52	0,00	18,00
508098	CALDO SAZON LEGUMES PO 37.5G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,90	21041011	7891132110247	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 = 35240700948163000109590 008716881751175861225
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 152,71 ICMS ST TOT. R\$ 12,60 Produto: 503223
QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$23,77 ICMS ST: R\$ 0,9000 ALIQ ST: ,000 Produto: 506940 QTD:
2,0000 BC ICMS ST: R\$4,44 ICMS ST: R\$ 0,1200 ALIQ ST: ,000 Produto: 510947 QTD: 1,0000 BC
ICMS ST: R\$4,09 ICMS ST: R\$ 0,2700 ALIQ ST: ,000 Produto: 521680 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:
R\$7,02 ICMS ST: R\$ 0,7100 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,31
ICMS ST: R\$ 0,1261 ALIQ ST: ,000 Produto: 525227 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,03 ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 133.017
SERIE 1
Fl 2 / 4 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3524.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1330.1716.5726.6914

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241529299417 16/07/2024 19:18:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
605026	MEL MELLO PET 270ML (0.270ML) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,10	04090000	7896246500076	000	5929	UN	1,0000	24,990	24,99	0	24,99	4,50	0,00	18,00	
833622	TAPIOCA DA TERRINHAS500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,44	19030000	7898994081623	000	5929	UN	1,0000	7,790	7,79	0	7,79	1,40	0,00	18,00	
915823	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,94	19019090	7891030300207	000	5929	UN	2,0000	4,690	9,38	0	9,38	1,69	0,00	18,00	
915823	FLOCAO MILHO DONA CLARA 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,77	11041900	7896490288775	000	5929	UN	1,0000	2,490	2,49	0	2,49	0,45	0,00	18,00	
525227	REF KUAT GUARANA PET 1.5L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,26	22021000 / 301001	7894900911756	060	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
525812	REF SPRITE PET 1.5L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,06	22021000 / 301001	7894900061758	060	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
902780	BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADES 251G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,48	18069000 / 1700700	7891000325131	060	5929	UN	1,0000	12,990	12,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
598607	LEITE FERM CHAMYTO BIG 720G Vlr.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	
506940	OLEO SOJA LIZA 900ML (0.900ML) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,07	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	2,0000	6,490	12,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
610984	CEREAL SUPER-BALLS SUPERBOM CHOC 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,91	19041000 / 1703000	7896004003870	060	5929	UN	3,0000	9,450	28,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
868663	SALG ELMA CHIPS CEBOLITOS 91G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,97	19041000	7892840822804	060	5929	UN	1,0000	9,490	9,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
907111	SALG ELMA CHIPS FANDANGOS QUEIJO 35G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,10	19041000 / 1703000	7892840822866	060	5929	UN	2,0000	3,350	6,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
907197	SALG ELMA CHIPS FANDANGOS PRESUNTO 35G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,05	19041000 / 1703000	7892840822859	060	5929	UN	1,0000	3,350	3,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889636	BEB LACTEA POLPA VIGOR MORANGO BDJ 510G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,38	22029900	7896625211265	060	5929	UN	2,0000	5,850	11,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889644	BEB LACTEA POLPA VIGOR VITAMINA BDJ 510G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,18	22029900	7896625211258	060	5929	UN	2,0000	5,850	5,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
678821	AZEITONA RIVOLI VERDE FATHADA DPACK 150G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,13	20057000	7896183001896	060	5929	UN	1,0000	6,790	6,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
920090	MILHO VERDE EM CONSERVA FUGINI SC 170G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,08	20058000 / 1709200	7897517209544	060	5929	UN	1,0000	3,450	3,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
510947	CATCHUP QUERO TRADICIONAL 400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,78	21032010 / 1703400	7896102502756	060	5929	UN	1,0000	8,850	8,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
809144	MARGARINA VIGOR MANTEIG 80% COM SAL 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,78	15171000 / 1703100	7891999011039	060	5929	UN	1,0000	8,850	8,85	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	
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,62	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	2,0000	4,190	8,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
521680	BISC. BAUDUCCO AMANT. CHOCOLATE 335G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,81	19053100 / 1705300	7891962068022	060	5929	UN	1,0000	8,950	8,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
609650	BISC AMANT BAUDUCCO LEITE GOT CHO 335G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,81	19053100 / 1705300	7891962068046	060	5929	UN	1,0000	8,950	8,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
908550	SALG LUCKY TORCIDA CEBOLA 60G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,87	19059090 / 1703100	7892840822576	060	5929	UN	1,0000	3,490	3,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
908606	SALG LUCKY TORCIDA QUEIJO 60G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,90	19059090 / 1703100	7892840822644	060	5929	UN	2,0000	3,750	7,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - Processo 113192021
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1350 ALIQ ST: ,000 Produto: 525812 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,15 ICMS ST: R\$ 0,4450 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,49 ICMS ST: R\$ 0,8845 ALIQ ST: ,000 Produto: 598607 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$18,38 ICMS ST: R\$ 1,1757 ALIQ ST: ,000 Produto: 609650 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,69 ICMS ST: R\$ 0,8294 ALIQ ST: ,000 Produto: 610984 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$27,81 ICMS ST: R\$ 3,2314 ALIQ ST: ,000 Produto: 678821 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,18 ICMS ST: R\$ 0,4600 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,95 ICMS ST: R\$ 0,4356 ALIQ ST: ,000 Produto: 809144 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,71 ICMS ST: R\$ 0,0900 ALIQ ST: ,000 Produto: 851930 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,55

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 133.017

SERIE 1

Fl 3/ 4 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1330.1716.5726.6914

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NFº/EMISSION CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241529299417 16/07/2024 19:18:38

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
851930	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 1,12	21032010 / 1704100	7896292333000	060	5929	UN	2,0000	1,790	3,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
503223	BISNAGUINHA PULLMAN 300G Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 10,22	19059090 / 1706200	7896002360234	060	5929	UN	4,0000	10,050	40,20	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	
9682	ACHOCOLATADO PO NESCAU 670G Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 5,02	18069000 / 1700600	7891000379738	060	5929	UN	1,0000	15,990	15,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4319/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST: R\$3,55 ICMS ST: R\$ 0,2604 ALIQ ST: ,000 Produto: 868663 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,85 ICMS ST: R\$ 0,3314 ALIQ ST: ,000 Produto: 889636 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,11 ICMS ST: R\$ 0,6263 ALIQ ST: ,000 Produto: 889644 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,98 ICMS ST: R\$ 0,3050 ALIQ ST: ,000 Produto: 907111 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$2,03 ICMS ST: R\$ 0,2354 ALIQ ST: ,000 Produto: 907197 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,06 ICMS ST: R\$ 0,1236 ALIQ ST: ,000 Produto: 908550 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,61 ICMS ST: R\$ 0,1816 ALIQ ST: ,000 Produto: 908606 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,25 ICMS ST: R\$ 0,3671 ALIQ ST: ,000 Produto: 920479 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,25 ICMS ST: R\$ 0,3537 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F):

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 133.017
SERIE 1
Fl 4 / 4 Via 2



CHAVE DE ACESSO
3524.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1330.1716.5726.6914

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
135241529299417 16/07/2024 19:18:38

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	
<p>PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 15317/2021 () MUNICIPAL</p>															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
.Aprox.Trib.(F): R\$50,43 (E): R\$54,50 (28,14%) 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 16/07/2024	Vencimento 30/07/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000021665-8	Nº Documento 133017-1	Valor do Documento 372,86
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 21665.801011 8 97930000037286

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 30/07/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940			
Data do Documento 16/07/2024	Nº do Documento 133017-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 16/07/2024	Nosso Número 000000021665-8
Uso do Banco RÁPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 372,86
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Condições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0,11 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO			
		18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Eunice

24/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:27:53
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321665801011897930000037286

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 72.408

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 24/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 372,86

VALOR COBRADO 372,86

NR. AUTENTICACAO 2.657.608.901.EE6.857

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 - Roussio 4317/2021
() MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

RECEBEMOS DE 'EDINALDO LOPES DA SILVA, ME' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 349,24	NF-e										
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Nº Fat:	N: 000001199										
		SÉRIE: 1											
 AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
		Chave de Acesso: 3524 0724 5112 7400 0103 5500 1000 0011 9910 0000 0991											
		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: 135241546200466 18/07/2024 12:51:52											
		 351245112740001033492411180099											
NATUREZA DA OPERAÇÃO													
VENDA													
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DNSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ									
734017170115				24.511.274/0001-03									
DESTINATÁRIO REMETENTE													
NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO									
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			50.811.330/0001-35	18/07/2024									
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA									
BOM PASTOR - 300		VALE DA BENCAO	18147-000	18/07/2024									
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	SUFRAMA	HORA DA SAÍDA									
Araçariгуama	(11) 4136-4770	SP		12:56:00									
FATURA													
PAGAMENTO A VISTA													
<p>(X) FEDERAL - Processo 43.171/2021</p> <p>() MUNICIPAL</p>													
CALCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUB	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS							
349,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	349,24							
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,24					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF							
		0-REMETENTE (CIF)											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2002900008351	MUSCULO	02012020	000	5405	KG	5	29.9000	149.50	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2006500005420	FILE DE FRANGO	02071300	000	5405	KG	5	22.9900	114.95	114,95	0,00	0,00	0%	0%
2007100007043	NUGGETS	16023220	000	5405	KG	3,05	27.8000	84,79	84,79	0,00	0,00	0%	0%
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							RESERVADO AO FISCO						
PREF.ARAÇARIGUAMA-TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022-PROCESSO 4317/2021 SIMPLES NACIONAL							SIMPLES NACIONAL						

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 23/07/2024
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. 18/07/2024	Nº do documento 1199	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Procs. 18/07/2024	Nosso número 09/00/000001199-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 349,24
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 23/07/2024
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. 18/07/2024	Nº do documento 1199	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Procs. 18/07/2024	Nosso número 09/00/000001199-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 349,24
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Retenções (-) 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					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 4517/2021
() MUNICIPAL

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.		

24/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:27:53
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379598606900000011899000589103197860000034924

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 72.404
DATA DE VENCIMENTO 23/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 349,24
VALOR COBRADO 349,24

NR.AUTENTICACAO 1.1C6.E20.5A3.C00.D4C

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 - *Recurso 4317/2021*
 MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 18/07/2024 17:00:42 VALOR TOTAL 178,03 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 133.043
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 133.043
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1330.4318.6732.0664

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

135241548726075 18/07/2024 17:01:04

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

18/07/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

18/07/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

17:30:42

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

000133043 Vencto: 01/08/2024 Valor: 178,03

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

65,75

VALOR DO ICMS

11,22

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

178,03

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

178,03

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

14,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

14,966

PESO LIQUIDO

14,966

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
942618	CREME DE CASTANHA VIDA VEG TRAD 180G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,82	21069090	7898958161569	000	5929	UN	1,0000	18,550	18,55	0	18,55	3,34	0,00	18,00	
13986	PAO DE AGUA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,14	19052090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,5000	16,900	8,45	0	4,93	0,59	0,00	12,00	
14702	PAO FRANCES KG(+ 50G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,25	19059090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	0,5980	14,900	8,91	0	5,20	0,62	0,00	12,00	
521205	BISC CREAM CRACKER BAUDUCCO LEVISS 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,15	19053100 / 1705302	7891962014982	020	5929	UN	1,0000	3,690	3,69	0	1,44	0,26	0,00	18,00	
44989	QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,17	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,2280	46,886	10,69	0	10,69	1,92	0,00	18,00	
951099	PAO DE QUEIJO DONA NARA 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,46	19059090 / 1704600	7898944067325	000	5929	UN	1,0000	17,550	17,55	0	17,55	3,16	0,00	18,00	
954071	BISC AMANT BAUDUCCO BANANA CANELA 375G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,32	19053100 / 1705301	7891962068053	000	5929	UN	1,0000	7,390	7,39	0	7,39	1,33	0,00	18,00	
526207	AGUA MINERAL MINALBA S/GAS 1.5L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,06	22011000 / 300504	7896065880106	060	5929	UN	2,0000	3,290	6,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
915998	REF SPRITE FRESH LEMON PET 1.5L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,89	22021000 / 301001	7894900680522	060	5929	UN	2,0000	7,690	15,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>>> CHAVE CF-E = 35240700948163000109590 011498611879358916159 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO 02/2022PROCESSO ADIMINISTRATIV O 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 44,28 ICMS ST TOT. R\$ 2,66 Produto: 12475 QTD: ,2060 BC ICMS ST: R\$2,04 ICMS ST: R\$ 0,1098 ALIQ ST: ,000 Produto: 46787 QTD: ,3000 BC ICMS ST: R\$6,26 ICMS ST: R\$ 0,6290 ALIQ ST: ,000 Produto: 526207 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,04 ICMS ST: R\$ 0,3339 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,49 ICMS ST: R\$ 0,8845 ALIQ ST: ,000 Produto: 907413 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,21 ICMS ST: R\$ 0,2541 ALIQ ST: ,000 Produto: 915998 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$14,24

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 133.043
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1330.4318.6732.0664

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241548726075 18/07/2024 17:01:04

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
54437	BOLO COCO ESTANCIA KG(+550G) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,20	19059090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4140	39,903	16,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
957232	SUCO INTEGRAL AURORA UVA TINTO TP 1,5L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 10,68	20096100 / 1701000	7891141036170	060	5929	UN	2,0000	16,990	33,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
46787	LOMBO COZIDO SEARA LEVISSIMO KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,49	16024900 / 1707905	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3000	26,500	7,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
475	MORTADELA DEF PERDIGAO OURO KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,80	16010000 / 1707800	SEM GTIN	060	5929	KG	0,2060	27,913	5,75	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	
907413	LEITE MOLICO SEM ESTABILIZ TP 1L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,76	04011010 / 1701600	7899213151496	060	5929	UN	1,0000	8,650	8,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prouso 13/7/2024

() MUNICIPAL


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 0,4517 ALIQ ST: ,000 Vl. Aprox. Trib. (F): R\$23,94 (E): R\$25,87 (27,98%) 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 18/07/2024	Vencimento 01/08/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000021722-0	Nº Documento 133043-1	Valor do Documento 178,03
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 21722.001019 5 97950000017803

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 01/08/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 18/07/2024	Nº do Documento 133043-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 18/07/2024
Nosso Número 000000021722-0		Espécie Moeda R\$		
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 178,03
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
(X) FEDERAL <i>Processo</i> () 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



24/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:27:53
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321722001019597950000017803

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 72.407

DATA DE VENCIMENTO 01/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 24/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 178,03

VALOR COBRADO 178,03

NR. AUTENTICACAO 2.2E3.508.DBE.DE3.320

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 1317/2021

() MUNICIPAL

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

NF-e
Nº 4110
SÉRIE: 1

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 4110
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 3524 0702 9635 4800 0162 5500 1000 0041 1010 2399 8110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734.001.878.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241576090104

CNPJ: 02963548000162

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF: 50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO: 22/07/2024

ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, 300

BAIRRO / DISTRITO: VALE DA BENCAO

CEP: 18147-000

DATA ENTRADA / SAÍDA: 22/07/2024

MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA

FONE / FAX: 1141362245

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA: 15:19

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	508,33
% DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	151,22	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				357,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PAGO COM RECURSO FEDERAL - PROCESSO 1317/2021 MUNICIPAL**

PRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 3 - SEM FRETE

CODIGO ANTT: 9

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	I.P.I.
12005	OTOSYLASE SOL. OTOLOGICA FR C/10ML Lote: 2400533 Fab.: 01/01/2023 Val.: 31/01/2026	30042069	060	5929	UN	1	19,0500	19,05	2,15	0,00	0,00	0,00	0	0
14007	PERMENATI 10MG/ML LOC FR PLAS X 60M Lote: 240057 Fab.: 01/02/2024 Val.: 01/02/2025	30049021	060	5929	UN	3	22,3400	67,02	13,05	0,00	0,00	0,00	0	0
3834	IVERMECTINA 6 MG C/4 CP Lote: 80806 Fab.: 30/07/2023 Val.: 30/07/2025	30049059	060	5929	UN	1	34,3700	34,37	14,52	0,00	0,00	0,00	0	0
71393	RISPERIDONA 2 MG C/ 30 CP REV Lote: 40304053 Fab.: 01/04/2024 Val.: 30/04/2026	30049069	060	5929	UN	2	39,3700	78,74	30,94	0,00	0,00	0,00	0	0
5579	FLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG C/ 30 CP REV Lote: 3195391 Fab.: 03/12/2023 Val.: 03/12/2025	20049020	060	5020	UN	1	60,6200	60,62	12,62	0,00	0,00	0,00	0	0
1490	NEOZINE 25 MG C/ 20 CP Lote: DRA06270 Fab.: 05/10/2023 Val.: 30/09/2025	30049079	060	5929	UN	1	15,2200	15,22	0,90	0,00	0,00	0,00	0	0
4768	NEOZINE 100 MG C/ 20 CP Lote: ERA02944 Fab.: 20/04/2024 Val.: 31/03/2026	30049079	060	5929	UN	1	33,0100	33,01	3,30	0,00	0,00	0,00	0	0
76222	OMEPRAZOL 20 MG C/ 56 CAP GEL DURA Lote: A01A00224 Fab.: 10/02/2024 Val.: 10/02/2026	30049069	060	5929	UN	1	35,0200	35,02	26,03	0,00	0,00	0,00	0	0
37467	OLEO MINERAL C/ 100 ML	30049091	060	5929	UN	1	11,5000	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3372	BUSCOPAN COMPOSTO C/ 20 CP REV Lote: 33210014 Fab.: 30/09/2023 Val.: 29/09/2025	30049069	060	5929	UN	1	25,9900	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
103331	ACIDO VALPROICO 250MG 25 CP Lote: 31100743 Fab.: 01/04/2024 Val.: 30/04/2026	30049099	060	5929	UN	3	20,5900	61,77	11,10	0,00	0,00	0,00	0	0
4768	NEOZINE 100 MG C/ 20 CP Lote: ERA02944 Fab.: 20/04/2024 Val.: 31/03/2026	30049079	060	5929	UN	2	33,0100	66,02	6,60	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: TRIB APROX R\$ 48,05 FEDERAL R\$ 42,87 ESTADUAL
 NOTA FISCAL REF. SAT Nº 315164, 316911, 321321, 322067

RESERVADO AO FISCO

Seu boleto chegou,

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VAL



Valor
R\$357,11

Vencimento
31/07/2024
Data de emissão
22/07/2024

Descrição
Sem descrição

Quem irá receber o pagamento
DE MARCO DROGARIA LTDA
CPF/CNPJ: 02.963.548/0001-62

Valor com desconto
R\$ 357,11

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

Depois do vencimento
R\$ 357,11

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

Conta PJ completa sem tarifas, Pix grátis ilimitado, cartão de crédito sem anuidade e crédito para ampliar o seu negócio (sujeito a análise). Baixe o app C6 Bank e abra a conta da sua empresa.



336 - 0 | 33690.00025 39054.020191 77155.721036 1 97940000035711

Local de Pagamento					Vencimento
CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					31/07/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
DE MARCO DROGARIA LTDA - CNPJ: 02.963.548/0001-62 Rua Bernardino Pereira Leite, 370 - apar - Jardim Maria Trindade - São Roque - SP - CEP: 18133365					000001 / 23905402
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/07/2024	70362126	OUTROS	N	22/07/2024	197715572
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Total do Documento
	10	REAL			R\$ 357,11
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Pago

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

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342415225586801
24/07/2024 15:27:56

24/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:27:53
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Banco C6 S.A.

33690000253905402019177155721036197940000035711

BENEFICIARIO:

DE MARCO DROGARIA LTDA

NOME FANTASIA:

DE MARCO DROGARIA LTDA

CNPJ: 02.963.548/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

DE MARCO DROGARIA LTDA

CNPJ: 02.963.548/0001-62

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 72.401

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 24/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 357,11

VALOR COBRADO 357,11

NR. AUTENTICACAO 6.134.AFC.453.938.F30

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 4317/2021

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 24/07/2024 18:14:17 VALOR TOTAL 334,94 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 133.129

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

estância

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 133.129
SERIE 1
FI 1/ 3 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1331.2919.8016.1157

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

135241597457812 24/07/2024 18:14:29

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

24/07/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

24/07/2024

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

18:44:17

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

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000133129 Vencido: 07/08/2024 Valor: 334,94

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
37,54	6,75	0,00	0,00	334,94
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				334,94

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
74,00	DIVERSOS			30,788	30,788

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
40754	SAL ROSA FINO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,51	25010090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2020	12,970	2,62	0	1,02	0,18	0,00	18,00	
511668	ARROZ TIO JOAO TP1 IKG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,04	10063021 / 2804000	7893500020110	020	5929	UN	1,0000	9,690	9,69	0	3,77	0,68	0,00	18,00	
44989	QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,94	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,2040	46,912	9,57	0	9,57	1,72	0,00	18,00	
785857	PO P/ GELATINA LUAL MARACUJA 20G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,18	21069029	7896683409123	000	5929	UN	2,0000	1,890	3,78	0	3,78	0,68	0,00	18,00	
785865	PO P/ GELATINA LUAL LIMAO 20G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,18	21069029	7896683409116	000	5929	UN	2,0000	1,890	3,78	0	3,78	0,68	0,00	18,00	
785881	PO P/ GELATINA LUAL UVA20G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,18	21069029	7896683409147	000	5929	UN	2,0000	1,890	3,78	0	3,78	0,68	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	
957674	PAO DE QUEIJO BRASA BURGUER COQUET 300G	19012090 / 1704600	7898600721936	000	5929	UN	1,0000	7,490	7,49	0	7,49	1,35	0,00	18,00	
525324	REF KUAT GUARANA PET2L Vir.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	
902780	BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADES 251G	18069000 / 1700700	7891000325131	060	5929	UN	1,0000	12,990	12,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240700948163000109590 008716881783950616475
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO
02/2022PROCESSO 4317/2021BC IC MS ST TOT. R\$ 222,10 ICMS ST TOT. R\$ 17,93 Produto:
12530 QTD: ,2820 BC ICMS ST: R\$6,78 ICMS ST: R\$ 0,6919 ALIQ ST: ,000 Produto: 501514 QTD:
2,0000 BC ICMS ST: R\$9,84 ICMS ST: R\$ 0,3725 ALIQ ST: ,000 Produto: 502596 QTD: 1,0000 BC
ICMS ST: R\$6,49 ICMS ST: R\$ 0,6782 ALIQ ST: ,000 Produto: 506940 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:
R\$2,22 ICMS ST: R\$ 0,0600 ALIQ ST: ,000 Produto: 520934 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,60
ICMS ST: R\$ 0,6700 ALIQ ST: ,000 Produto: 525324 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$13,02 ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 133.129
SERIE 1
Fl 2/ 3 Via 2

1

CHAVE DE ACESSO

3524.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1331.2919.8016.1157

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

135241597457812 24/07/2024 18:14:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO

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
506940	Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,48, OLEO SOJA LIZA 900ML (0.900ML) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,03	15079011 / 1706500	789603609244	060	5929	KG	1,0000	6,490	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525910	SUCO DEL VALLE KAPO ABACAXI 200ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,86	22021000 / 1711100	7894900603705	060	5929	UN	4,0000	2,250	9,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525987	SUCO DEL VALLE KAPO MORANGO 200ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,86	22021000 / 1711100	7894900583700	060	5929	UN	4,0000	2,250	9,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938742	SUCO DEL VALLE KAPO MACA 200ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,38	22021000 / 1711100	7894900650013	060	5929	UN	2,0000	2,190	4,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610984	CEREAL SUPER BALLS SUPERBOM CHOC 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 8,91	19041000 / 1703000	7896004003870	060	5929	UN	3,0000	9,450	28,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874078	SARDINHA ROBSON CRUSOE EM OLEO 125G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,03	16041310 / 1708100	7898943163011	060	5929	UN	1,0000	2,030	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530913	BEB LACTEA MOCOCA CHOCOLATE 200ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,65	22029900 / 1711500	7891030003016	060	5929	UN	10,0000	1,790	17,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889636	BEB LACTEA POLPA VIGOR MORANGO BDJ 510G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,18	22029900	7896625211265	060	5929	UN	1,0000	5,850	5,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889644	BEB LACTEA POLPA VIGOR VITAMINA BDJ 510G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,18	22029900	7896625211258	060	5929	UN	1,0000	5,850	5,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678821	AZEITONA RIVOLI VERDE FATIADA DPACK150G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,13	20057000	7896183001896	060	5929	UN	1,0000	6,790	6,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908789	MARGARINA CLAYBOM SABOR MANT C/SAL 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,05	15171000 / 1702600	7891515548889	060	5929	UN	1,0000	6,550	6,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934330	MISTURA DE REQUEIJAO FRUTAP 180G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,43	04061090 / 1702300	7896862001643	060	5929	UN	1,0000	7,050	7,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 12,24	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	12,0000	4,990	59,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502596	ATUM GOMES DA COSTA RALADO NAT 170G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,20	16042010 / 1708001	7891167011779	060	5929	UN	1,0000	10,190	10,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943770	SARDINHA GOMES DA COSTA MOLHO PIC 125G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,00	16041310 / 1708100	7891167021075	060	5929	UN	1,0000	6,390	6,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520934	BISC AMANT MARILAN NATA 280G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,03	19053100 / 1705300	7896003702705	060	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626511	BISC AMANT MARILAN COCO 280G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,03	19053100 / 1705300	7896003738919	060	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940933	BISC RECH BONO FININHO LIMAO 57G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,37	19053100 / 1705300	7891000364291	060	5929	UN	5,0000	2,150	10,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943894	BISC RECH NEGRESKO FININHO 57G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,12	19053100 / 1705300	7891000357972	060	5929	UN	5,0000	1,990	9,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781908	MOLHO TOMATE HEINZ TRAD SACHE 300G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,99	21032010 / 1704100	7896102593051	060	5929	UN	1,0000	3,190	3,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12530	PRESUNTO PERDIGAO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,83	16024100 / 1707904	SEM GTIN	060	5929	KG	0,2820	31,915	9,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959120	BATATA PALHA DA TERRINHA TRAD 100G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,45	20052000 / 1703200	7898693230674	060	5929	UN	2,0000	7,090	14,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501514	BISNAGUINHA PANCO SOVADINHO 250G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,24	19059090 / 1706200	7891203011053	060	5929	UN	2,0000	8,350	16,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IQ ST: ,000 Produto: 525910 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$6,79 ICMS ST: R\$ 0,7800 ALIQ ST: ,000
 Produto: 525987 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$6,82 ICMS ST: R\$ 0,7833 ALIQ ST: ,000 Produto:
 530913 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$13,00 ICMS ST: R\$ 1,3311 ALIQ ST: ,000 Produto: 610984
 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$27,81 ICMS ST: R\$ 3,2314 ALIQ ST: ,000 Produto: 626511 QTD:
 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,60 ICMS ST: R\$ 0,6700 ALIQ ST: ,000 Produto: 678821 QTD: 1,0000 BC
 ICMS ST: R\$3,18 ICMS ST: R\$ 0,4600 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 12,0000 BC ICMS ST:
 R\$65,65 ICMS ST: R\$ 2,3132 ALIQ ST: ,000 Produto: 781908 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,85
 ICMS ST: R\$ 0,5121 ALIQ ST: ,000 Produto: 874078 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,34 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 133.129

SERIE 1

Fl 3/ 3 Via 2



CHAVE DE ACESSO
3524.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1331.2919.8016.1157

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
135241597457812 24/07/2024 18:14:29

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 - Prouso 13/7/2021
 MUNICIPAL


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

S ST: R\$2,34 ICMS ST: R\$ 0,1384 ALIQ ST: ,000 Produto: 889636 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,06 ICMS ST: R\$ 0,3131 ALIQ ST: ,000 Produto: 889644 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,98 ICMS ST: R\$ 0,3050 ALIQ ST: ,000 Produto: 908789 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,58 ICMS ST: R\$ 0,1367 ALIQ ST: ,000 Produto: 934330 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,18 ICMS ST: R\$ 0,7483 ALIQ ST: ,000 Produto: 938742 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,33 ICMS ST: R\$ 0,3817 ALIQ ST: ,000 Produto: 940933 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$10,16 ICMS ST: R\$ 1,0966 ALIQ ST: ,000 Produto: 943770 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,68 ICMS ST: R\$ 0,0940 ALIQ ST: ,000 Produto: 943894 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$10,16 ICMS ST: R\$ 1,0960 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox. Trib.(F):

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 24/07/2024	Vencimento 07/08/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000021766-2	Nº Documento 133129-1	Valor do Documento 334,94
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 21766.201012 2 98010000033494

Local de Pagamento: Pagará até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 07/08/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 24/07/2024	Nº do Documento 133129-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 24/07/2024
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 000000021766-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,10 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos *
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - *Processo 1317/2021*
 MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322615154808301
26/07/2024 15:23:40

26/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:23:37
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321766201012298010000033494

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 72.601
DATA DE VENCIMENTO 07/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 334,94
VALOR COBRADO 334,94

NR.AUTENTICACAO A.56C.EC2.OA7.BEC.F8C

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 15/7/2024

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 24/07/2024 18:10:22 VALOR TOTAL: 130,89 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 133.128
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

1

Nº 133.128

SERIE 1

Fl 1/ 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3524.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1331.2816.0641.1240

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

135241597438484 24/07/2024 18:10:55

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

24/07/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

24/07/2024

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

18:40:22

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

000133128 Vencido: 07/08/2024 Valor: 130,89

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
3,49	0,63	0,00	0,00	130,89
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
				130,89

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10,00	UNIDADE			4,120	4,120

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	ALÍQUOTAS IPI
624632	SABAO EM PEDRA YPE GLIC MULTI UNI 180g Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,08	34011900	7896098905944	000	5929	UN	1,0000	3,490	3,49	0	3,49	0,63	0,00	18,00	
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,89	39232910	7892070053436	040	5929	UN	1,0000	8,350	8,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
925470	PAPEL HIG PERSONAL FS LV12 PG11 Vir. Trib(F,E,M): R\$ 5,66	48181000	7896110094700	060	5929	UN	1,0000	18,050	18,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
899380	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 800G Vir. 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	
970735	DET CANDURA NEUTRO 500 ML	34025000	7896105501022	060	5929	UN	2,0000	1,990	3,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531529	AMAC CANDURA ENCANTO 2L Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,48	38099190	7896105500124	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\$ 1,84	48189090 / 2004700	7896026800754	060	5929	UN	1,0000	5,350	5,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
813982	FRALDA PAMPERS CONFORT SEC G C/38UN Vir. Trib(F,E,M): R\$ 21,98	96190000 / 2004800	7500435106634	060	5929	UN	1,0000	69,900	69,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
534293	LA DE ACO BOMBRIL O8 Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,99	73231000 / 1101100	7891022161007	060	5929	UN	1,0000	2,890	2,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240700948163000109590 008716881783931942630
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORAÇÃO
02/2022PROCESSO 4317/2021BC IC MS ST TOT. R\$ 102,87 ICMS ST TOT. R\$ 14,53 Produto:
531529 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,07 ICMS ST: R\$ 0,3245 ALIQ ST: ,000 Produto: 534293
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,00 ICMS ST: R\$ 0,1874 ALIQ ST: ,000 Produto: 813982 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$65,44 ICMS 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: 899380 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,06
ICMS ST: R\$ 0,3881 ALIQ ST: ,000 Produto: 925470 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,12 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 1

Nº 133.128
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1331.2816.0641.1240

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
135241597438484 24/07/2024 18:10:55

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 - Procuresso 2317/2021
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

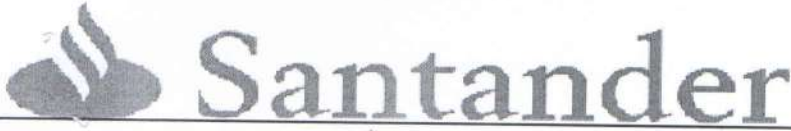
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

8 ALIQ ST: ,000 Produto: 970735 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,52 ICMS ST: R\$ 0,1812 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$17,70 (E): R\$22,81 (30,95%) 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 24/07/2024	Vencimento 07/08/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000021765-4	Nº Documento 133128-1	Valor do Documento 130,89
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 21765.401019 9 98010000013089

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 07/08/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 24/07/2024	Nº do Documento 133128-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 24/07/2024	Nosso Número 000000021765-4
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade 1	Valor 130,89	(=) Valor do Documento 130,89
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



26/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:23:37
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000321765401019998010000013089

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	72.603
DATA DE VENCIMENTO	07/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	130,89
VALOR COBRADO	130,89

=====

NR.AUTENTICACAO 3.F4A.30D.16F.F07.8A5
=====

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 - *Prouss*

MUNICIPAL

1317/2024

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: 25/07/2024 09:27:53 VALOR TOTAL 66,63 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 133.136
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 133.136
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 2

Barcode
CHAVE DE ACESSO
3524.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1331.3611.1732.7850
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
135241601626294 25/07/2024 09:28:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, ARACARIGUAMA
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO
CEP: 18147-000
CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO: 25/07/2024
DATA DE ENTRADA/SAIDA: 25/07/2024
HORA DE SAIDA: 09:57:53
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

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

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Prousse 4/17/2024
() MUNICIPAL

FATURA
000133136 Vencto: 08/08/2024 Valor: 66,63

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	66,63
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				66,63

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente (CIF)
ENDEREÇO: CENTRO
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18147-000
QUANTIDADE: 3,00
ESPÉCIE UNIDADE: UNIDADE
MARCA: []
NUMERAÇÃO: []
PESO BRUTO: 1,830
PESO LIQUIDO: 1,830

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
866326	LEITE PO PIRACANJUBA INT INST ANT 800G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,28	04022110 / 1701200	7898215152224	060	5929	UN	1,0000	35,650	35,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 9,73	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	2,0000	15,490	30,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240700948163000109590 008716881785161238690
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO
02/2022PROCESSO ADIMINISTRATIV O 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 20,98 ICMS ST TOT. R\$ 1,32 Produto: 731277 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$9,89 ICMS ST: R\$ 0,8711 ALIQ ST: ,000
Produto: 866326 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,09 ICMS ST: R\$ 0,4523 ALIQ ST: ,000
VIAprox.Trib.(F): R\$8,95 (E): R\$8,06 (25,53%) 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 25/07/2024	Vencimento 08/08/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000021771-9	Nº Documento 133136-1	Valor do Documento 66,63
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 21771.901010 1 98020000006663

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 08/08/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 25/07/2024	Nº do Documento 133136-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 25/07/2024
Nosso Número 000000021771-9		Espécie Moeda R\$		
Use do Banco RAPIDA COM REGISTRO		Quantidade		Valor 66,63
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



26/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:23:37
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000321771901010198020000006660

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 72.602

DATA DE VENCIMENTO 08/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 26/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 66,63

VALOR COBRADO 66,63

=====

NR.AUTENTICACAO 8.4B2.75B.62E.8C6.70A

=====

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 - Prouso 13/7/2021
MUNICIPAL



PREFEITURA DE
ARAÇARIGUAMA
cidade de oportunidades

Número da NF

00000503

Data e Hora de Emissão

24/07/2024 11:40:33

Código de Verificação

8416-0D395

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 BENCAO CEP: 18147000
Município: UF: SP Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE 16,66% = 83,3

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 4317/2021
 MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 500,00

Código do Serviço

16-01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL

Valor Total das Deduções (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)
500,00

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\$ 500,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R\$ 10,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322615154808301
26/07/2024 15:26:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.07
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240726181051192800972
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$4,95
DATA: 26/07/2024 - 15:25:31

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: 00000000000000024759
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: 26/07/2024 - 15:25:32

DOCUMENTO: 072604
AUTENTICACAO SISBB: 0.86B.5B8.EE4.947.5B9

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 - PROCESSO 23171221
MUNICIPAL



PREFEITURA DE
ARAÇARIQUAMA
cidade de oportunidades

Número da NF

00000504

Data e Hora de Emissão

25/07/2024 15:05:52

Código de Verificação

8580-58F13

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 BENCAO CEP: 18147000
Município: UF: SP Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL Processo 4317/2021
() MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 70,00

Código do Serviço
16-01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	70,00	***	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.07
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240726181136486596565
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$70,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 26/07/2024 - 15:25:49

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: 00000000000000024759
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 BEDPJ.

Notificacao enviada em: 26/07/2024 - 15:25:50
=====

DOCUMENTO: 072605
AUTENTICACAO SISBB: 0.6D4.AEA.D70.47A.60D
=====

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

(X) FEDERAL - Proussa 4/31/2024
() MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

N° 133.137
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 2

1

CHAVE DE ACESSO
3524.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1331.3714.1809.2425

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
135241601642561 25/07/2024 09:29:33

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
11584	MAMAO PAPAIA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,53	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0260	7,895	8,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11746	MEXERICA POKAN KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,02	08052900	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6520	9,893	6,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11800	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,82	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4820	5,498	2,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12106	REPOLHO KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,32	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9270	7,994	7,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,28	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,9500	6,990	13,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17027	MANGA PALMER KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,88	08109090	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5560	9,987	15,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - PROUSSO 4317/2021
() 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 25/07/2024	Vencimento 08/08/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000021772-7	Nº Documento 133137-1	Valor do Documento 158,73
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 21772.701013 2 98020000015873

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento 08/08/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 25/07/2024	Nº do Documento 133137-1	Espécie doc. I
		Aceite N
		Data Processamento 25/07/2024
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		(-) 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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332616166908781
26/07/2024 16:20:34

26/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:20:32
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321772701013298020000015873

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 72.606
DATA DE VENCIMENTO 08/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 158,73
VALOR COBRADO 158,73

NR. AUTENTICACAO 3.B3F.354.69D.6AF.094

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: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.011.740 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>AUTO POSTO GERACOES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO, ARACARIGUAMA, SP - CEP: 18147000 - FONE: 1141362036</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.011.740</p> <p>SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	 CHAVE DE ACESSO 3524 0721 8126 6900 0158 5500 1000 0117 4010 0012 0116 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241605559723 25/07/2024 16:06:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734014599110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 21.812.669/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	25/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CPF	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA BOM PASTOR, 300	VALE DA BENCAO	18147000	25/07/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARACARIGUAMA	1141364779	SP	BORA DE SAÍDA 15:58:00

FATURA
00019371 - 31/07/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI			
0,00	0,00	0,00	0,00			
						VALOR TOTAL DA NOTA 860,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	QST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	6,7870	5,6900	50,00				
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	060	5929	LT	133,6760	3,8900	520,00				
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	060	5929	LT	72,6820	3,9900	290,00				

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
conforme Convenio ICMS 199/2022. #ValAprox Tributos FederalR\$66,04 (8,00%) EstadualR\$109,45(13,00%)Fonte:IBPT - Prefeitura Municipal de Aracaruama- Term o de Colaboracao 02/2022 - Processo 4317/2021.*

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produto: 0000000000003 - Base: 852,87 - ICMS: 102,34 # ## Chave de Acesso CFe Ref.:3 5240621812669000158590001430983324954018202, 352406218126690001585900014309833 26263830805, 35240721812669000158590001430983330082649213, 3524072181266900015 8590001430983332093670940, 35240721812669000158590001430983337220859622, 35240 721812669000158590001430983337542074542, 3524072181266900015859000143098334171 8208820, 35240721812669000158590001430983347695512535, 35240721812669000158590 001430983347888573765 / Codigo Interno: 002/335599, 335738, 336123, 336327, 336841, 33 6873, 337291, 337888, 337907# ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente		



422-7

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA				Agência/Cód. Beneficiário 01600/005815558	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO				Nosso número 000017537	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
Vencimento 31/07/2024	Número do documento 00000017537	Espécie moeda R\$	Data processamento 25/07/2024	Valor do documento 860,00		
Recebi (emos) o bloqueto / Título com as características acima.		Data	Assinatura		Data	Entregador

AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA



AUTO POSTO GERAÇÕES



422-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA CNPJ : 21.812.669/0001-58				Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		
Endereço RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000				Endereço RUA BOM PASTOR , 300 CEP: 18.147-000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA -		
Data do Documento 25/07/2024	Agência / Código Beneficiário 01600/005815558	Nosso Número 000017537	Nº do Documento 00000017537	Vencimento 31/07/2024		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 860,00	(=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - PROCESSO 4319/2021



422-7

42297.01604 00058.155581 00001.753722 1 97940000086000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.					Vencimento 31/07/2024	
Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000				CNPJ : 21.812.669/0001-58		
				Agência / Código Beneficiário 01600/005815558		
				Para Uso do Banco		
Data do Documento 25/07/2024	Número do Documento 00000017537	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/07/2024	Nosso Número 000017537	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 860,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após vencimento cobrar 3% de multa + 5% de juros ao mês. Após 5 dias do vencimento o título será protestado. Fatura: 019371 - Nota Fiscal: 011740					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outras acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
RUA BOM PASTOR , 300
CEP: 18.147-000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA -

CPF / CNPJ
50.811.330/0001-35
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352616267285561
26/07/2024 16:33:47

26/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:33:45
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ECO SAFRA S.A.

42297016040005815558100001753722197940000086000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO GERACOES LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO GERACOES LTDA

CNPJ: 21.812.669/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO GERACOES LTDA

CNPJ: 21.812.669/0001-58

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO	72.607
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	860,00
VALOR COBRADO	860,00

NR. AUTENTICACAO 0.CA7.4F7.96D.AE9.D86

=====

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 - Prouso
() MUNICIPAL

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

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

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

LISTA DE ATENDIDOS – JULHO/2024

Nº Total de Atendidos no mês: 04

Nº		Data Nac.	Data Acolhimento	Data de Desacolhimento
01	M.F.F	13/07/2006	08/01/2024	13/07/2024
02	A.L.A.S	24/07/2013	09/04/2024	
03	L.V.A.S	18/04/2019	09/04/2024	
04	S.A.S	17/12/2021	09/04/2024	

Araçariçuama/SP, 13 de agosto de 2024.

Jonathan
Ferreira dos
Santos
Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.08.13
13:06:00 -03'00'
Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL
CIDADE DA CRIANÇA
MÊS: JULHO/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 Julho

No dia 2 recebemos a informação de que foi inserido no processo das 3 três irmãs acolhidas o PIA (Plano Individual de Acolhimento).

No dia 5 as meninas A.L e L.V receberam atendimento em salão de beleza acompanhadas pela psicóloga responsável pelo acolhimento. Na mesma data entrou em contato conosco via telefone a genitora das mesmas para relatar sobre o andamento do tratamento que tem feito com psiquiatra e psicólogo. Ainda na mesma data a tia da A.L entrou em contato via telefone para receber notícias dela.

No dia 11 recebemos o despacho do juiz referente a alta médica da M. que será seguido do desacolhimento visto que no dia 13 ela completou 18 anos.

No dia 13 fomos até o hospital Lacan para acompanhar a saída de M. e para leva-la até o Lar Mãe da Divina Providência que a recebeu como residente.

No dia 17 levamos até São Roque a medicação que faltava para M.

No dia 19 aconteceu a reunião junto com a rede para atualização do processo das irmãs acolhidas.

Na mesma data fizemos uma entrevista com uma candidata à cuidadora folguista.

No dia 22 foi feita a solicitação das certidões das irmãs Dantas.

No dia 24 discutimos sobre pendências na efetivação do Plano de Trabalho, pois consta alteração que precisa ser oficializada.

Ainda nesta data recebemos ligações por parte do genitor da A.L por ser seu aniversário.

No dia 25 houve tentativa de contato com o Lar onde está a M., mas sem sucesso.

No dia 27 foi feita a comemoração do aniversário da A.L que aconteceu no dia 24, passeio ao McDonald's.

No dia 30 ficaram prontas as certidões dos irmãos Dantas e foram retiradas.

1. RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS – Julho/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

2. LISTA DE ATENDIDOS – Julho/2024

Nº		Data Nac.	Data Acolhimento	Data de Desacolhimento
01	M.F.F	13/07/2006	08/01/2024	13/07/2024
02	A.L.A.S	24/07/2013	09/04/2024	
03	L.V.A.S	18/04/2019	09/04/2024	
04	S.A.S	17/12/2021	09/04/2024	

Araçariçuama/SP, 13 de agosto de 2024

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.08.13
13:03:53 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320109495738051
01/08/2024 10:08:55

Cliente

Agência 523-1
Conta 558-4 ASSOC. E E B V DA BENCAO
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	91.080,15			13.569,871654		
01/07/2024	RESGATE	215,67			32,120996	6,714299960	13.537,750658
	Aplicação 16/02/2024	215,67			32,120996		
02/07/2024	RESGATE	7,40			1,101732	6,716696382	13.536,648926
	Aplicação 16/02/2024	7,40			1,101732		
05/07/2024	RESGATE	30.041,46			4.467,898635	6,723845470	9.068,750291
	Aplicação 16/02/2024	4.587,22			682,231347		
	Aplicação 07/03/2024	93,15			13,853148		
	Aplicação 15/03/2024	5.140,08			764,455591		
	Aplicação 15/03/2024	17.329,37			2.577,300871		
	Aplicação 16/04/2024	2.891,64			430,057678		
05/07/2024	RESGATE	3.268,53			486,110220	6,723845470	8.582,640071
	Aplicação 16/04/2024	3.268,53			486,110220		
05/07/2024	RESGATE	600,00			89,234650	6,723845470	8.493,405421
	Aplicação 16/04/2024	600,00			89,234650		
08/07/2024	RESGATE	16,60			2,467945	6,726243172	8.490,937476
	Aplicação 16/04/2024	16,60			2,467945		
10/07/2024	RESGATE	1.488,98			221,211860	6,731013441	8.269,725616
	Aplicação 16/04/2024	1.488,98			221,211860		
15/07/2024	RESGATE	950,70			141,091183	6,738195658	8.128,634433
	Aplicação 16/04/2024	950,70			141,091183		
16/07/2024	APLICAÇÃO	17.807,80			2.641,890179	6,740552707	10.770,524612
22/07/2024	RESGATE	1.025,00			151,848286	6,750158530	10.618,676326
	Aplicação 16/04/2024	1.025,00			151,848286		
29/07/2024	RESGATE	8.618,39			1.274,512445	6,762107373	9.344,163881
	Aplicação 16/04/2024	8.618,39			1.274,512445		
29/07/2024	RESGATE	804,32			118,945168	6,762107373	9.225,218713
	Aplicação 16/04/2024	804,32			118,945168		
30/07/2024	RESGATE	285,00			42,131780	6,764489873	9.183,086933
	Aplicação 16/04/2024	285,00			42,131780		
31/07/2024	SALDO ATUAL	62.140,90			9.183,086933		9.183,086933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.080,15
APLICAÇÕES (+)	17.807,80
RESGATES (-)	47.322,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	575,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	575,00
SALDO ATUAL =	62.140,90

Valor da Cota

28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

Rentabilidade

No mês	0,8186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4370

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/07/2024	APLICAÇÃO	30.041,46			6.372,395989	4,714311548	6.372,395989

12/07/2024	RESGATE	500,00	105,827063	4,724689356	6.266,568926
	Aplicação 05/07/2024	500,00	105,827063		
16/07/2024	APLICAÇÃO	5.000,00	1.057,026255	4,730251470	7.323,595181
16/07/2024	RESGATE	945,75	199,936516	4,730251470	7.123,658665
	Aplicação 05/07/2024	945,75	199,936516		
17/07/2024	RESGATE	326,57	69,009127	4,732272608	7.054,649538
	Aplicação 05/07/2024	326,57	69,009127		
24/07/2024	RESGATE	1.813,37	382,379221	4,742334046	6.672,270317
	Aplicação 05/07/2024	1.813,37	382,379221		
26/07/2024	RESGATE	1.261,19	265,787519	4,745106190	6.406,482798
	Aplicação 05/07/2024	1.261,19	265,787519		
26/07/2024	RESGATE	860,00	181,239358	4,745106190	6.225,243440
	Aplicação 05/07/2024	860,00	181,239358		
31/07/2024	SALDO ATUAL	29.579,63	6.225,243440		6.225,243440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	35.041,46
RESGATES (-)	5.706,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,05
SALDO ATUAL =	29.579,63

Valor da Cota

28/06/2024	4,704184047
31/07/2024	4,751561282

Rentabilidade

No mês	1,0071
No ano	6,4541
Últimos 12 meses	12,0380

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320109495738051
01/08/2024 10:07:02

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	70.101	215,67 D	
01/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	215,67 C	0,00 C
02/07/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/07/2024	811.840.700.056.250	7,40 D	
02/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	7,40 C	0,00 C
05/07/2024		0523	99015	870 Transferência recebida 05/07 14:43 AEBVB	550.523.000.300.035	294,07 C	
05/07/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	33.909,99 C	
05/07/2024		0523	99015	470 Transferência enviada 05/07 14:58 AEBVB	550.523.000.300.035	215,67 D	
05/07/2024		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	30.041,46 D	
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT	70.501	600,00 D	
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0284 25403667830 MARIA EUNICE BARR	70.502	3.268,53 D	
05/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2024	841.871.200.012.226	12,00 D	
05/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2024	841.871.200.012.227	12,00 D	54,40 C
08/07/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 08/07/2024	871.901.100.258.672	71,00 D	
08/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	16,60 C	0,00 C
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Ideal Limp produtos de limpeza	71.002	250,40 D	
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	71.003	221,06 D	
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	71.004	255,18 D	
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	71.005	360,38 D	
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	71.006	401,96 D	
10/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.488,98 C	0,00 C
12/07/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	500,00 C	
12/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/07 11:45 JANE APARECIDA REUTHER GOM	71.201	500,00 D	0,00 C
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	71.501	54,62 D	
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	71.502	220,90 D	
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	71.503	214,34 D	
15/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	71.504	121,98 D	
15/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.505	260,71 D	

CPFL CIA PIRATININGA FORC						
15/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.506	73,20 D	
AMEDINAL A M N LTDA						
15/07/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	831.971.200.056.204	4,95 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024						
15/07/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	950,70 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
16/07/2024	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.035.424	5.000,00 C	
16/07 16:30 ARACARIGUABL MAC FNAS						
16/07/2024	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.002	16.857,10 C	
16/07 16:17 PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA						
16/07/2024	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	4,95 C	
16/07 16:51 AEBVB						
16/07/2024	0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	945,75 C	
16/07/2024	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	17.807,80 D	
16/07/2024	0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000,00 D	0,00 C
17/07/2024	0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	326,57 C	
17/07/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.701	245,58 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
17/07/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.702	80,99 D	0,00 C
VIVO FIXO/BRASIL						
22/07/2024	0523	99015 470	Transferência enviada	556.931.000.030.499	600,00 D	
22/07 10:35 JOAO F S NT 04676701888						
22/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.201	425,00 D	
E D S Solucoes Ambientais E De						
22/07/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.025,00 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
24/07/2024	0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.813,37 C	
24/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.401	357,11 D	
DE MARCO DROGARIA LTDA						
24/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.402	119,80 D	
GEYSON CECHETTO CARLOS 2957669						
24/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.403	159,15 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
24/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.404	349,24 D	
EDINALDO LOPES DA SILVA - ME						
24/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.405	94,11 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
24/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.406	183,07 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
24/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.407	178,03 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
24/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.408	372,86 D	0,00 C
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
26/07/2024	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	5,95 C	
26/07 16:41 AEBVB						
26/07/2024	0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.121,19 C	
26/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.601	334,94 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
26/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.602	66,63 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
26/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.603	130,89 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
26/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.604	500,00 D	
26/07 15:25 TALLITA SABINO DE ALMEIDA						
26/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.605	70,00 D	
26/07 15:25 TALLITA SABINO DE ALMEIDA						
26/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.606	158,73 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
26/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.607	860,00 D	5,95 C
AUTO POSTO GERACOES LTDA						
29/07/2024	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	30,20 C	
29/07 17:02 AEBVB						
29/07/2024	0000	14049 855	BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	9.422,71 C	
29/07/2024	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	646,70 D	

			29/07 16:36 AEBVB			
29/07/2024	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	88,88 D	
			29/07 16:36 AEBVB			
29/07/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.461	3.959,82 D	
29/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.901	804,32 D	
			29/07 14:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.902	1.336,76 D	
			29/07 16:55 ELENITA ANDRADE GARCIA OLI			
29/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.903	2.586,23 D	
			29/07 16:55 Priscila dos Santos			
29/07/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	822.111.200.044.860	5,95 D 30,20 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024			
30/07/2024	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	5,70 C	
			30/07 17:26 AEBVB			
30/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.001	290,70 D	
			GEYSON CECHETTO CARLOS 2957669			
30/07/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.121.100.300.563	10,20 D	
			Cobrança referente 30/07/2024			
30/07/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	842.121.100.347.044	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
30/07/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	285,00 C 0,00 C	
			BB RF Ref DI Plus Agil			
31/07/2024	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	24,00 C	
			31/07 18:14 AEBVB			
31/07/2024	0000	00000 999	S A L D O		24,00 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

[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: 09/08/2024 a 07/09/2024

Certificação Número: 2024080905530388044100

Informação obtida em 09/08/2024 13:12:36

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

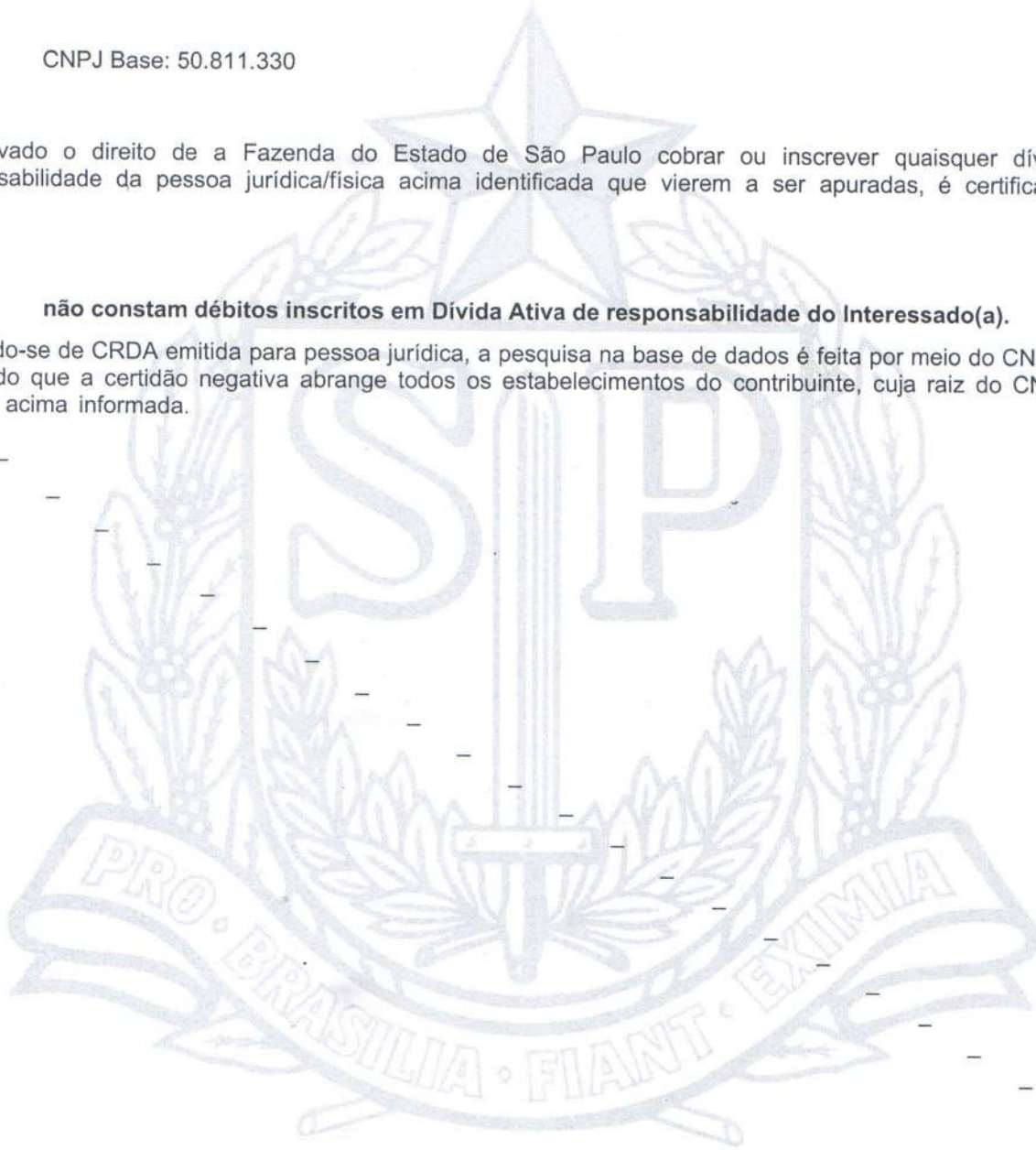
Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 59677106

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 09/08/2024 13:06:55

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Certidão n°: 26675697/2024

Expedição: 16/04/2024, às 11:12:32

Validade: 13/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Certidão Negativa nº 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**

