

À

Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariguama

Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas

A Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariguama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, encaminhar os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS / MUNICIPAL / FEDERAL**, mês de **NOVEMBRO/2024 / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**, **Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em (25/11/2024), 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 novembro, no valor de **R\$ 471,92 + 74,22 = R\$ 546,14** (quinhentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos), mais saldo do mês anterior, no valor de **R\$ 78.104,70** (setenta e oito mil, cento e quatro reais e setenta centavos) **totalizando a quantia de R\$ 100.507,94** (cem mil, quinhentos e sete reais e noventa e quatro centavos), sendo que deste foi utilizado nas despesas de novembro, **verba municipal, a quantia de R\$ 16.602,55** (dezesesseis mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos), e pela **verba federal a quantia de R\$ 7.780,23** (sete mil, setecentos e oitenta reais e vinte e três centavos), ficando saldo total para o mês seguinte, no valor de: **verba federal R\$ 9.913,74 e verba municipal R\$ 66.211,42, totalizando R\$ 76.125,16** (setenta e seis mil, cento e vinte e cinco reais e dezesseis 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 – novembro/2024;
- Extratos mensais da conta corrente e aplicação nº 558-4, agência 0523-1 – Banco do Brasil;
- Relatório das atividades desenvolvidas;
- Lista dos atendidos;
- Certidões: CND Conjunta Federal, CRF-FGTS, CND Estadual, CNDT, CND Municipal (Mobiliária e Imobiliária).

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

Atenciosamente,

Araçariguama/SP, 12 de dezembro de 2024.

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2024.12.12 18:27:35
-03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

13/12/24
LAA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1/3

MÊS DE COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024			
Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL		R\$	65.484,95
Aplicações (+)		R\$	18.182,00
Resgates (-) - incluindo a dedução para desmembrar o Recurso Federal		R\$	17.927,45
Rendimento Bruto (+)		R\$	471,92
Imposto de Renda (-)		R\$	-
IDF (-)		R\$	-
Rendimento Líquido da Aplicação		R\$	471,92
Saldo Atual Aplicado - Municipal		R\$	66.211,42
Saldo da conta corrente em 29/11/2024 (+)		R\$	-
Saldo Final da verba Municipal de NOVEMBRO/2024		R\$	66.211,42
Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF LP EMPRESA - FEDERAL		R\$	12.619,75
Aplicações (+)		R\$	4.072,02
Resgates (-)		R\$	6.852,25
Rendimento Bruto (+)		R\$	74,22
Imposto de Renda (-)		R\$	-
IDF (-)		R\$	-
Rendimento Líquido da Aplicação		R\$	74,22
Saldo Atual Aplicado - Federal		R\$	9.913,74
SALDO FINAL EM CONTA		R\$	76.125,16
Saldo da Prestação Municipal Anterior (+)		R\$	65.484,95
Saldo Federal (+)		R\$	12.619,75
Repasse Federal ref. a Agosto (+)		R\$	5.000,00
Repasse Municipal ref. a Agosto (+)		R\$	16.857,10
Rendimento Líquido Novembro - Federal (+)		R\$	74,22
Rendimento Líquido Novembro - Municipal (+)		R\$	471,92
Valor da Prestação de Contas FEDERAL de NOVEMBRO/2024 (-)		R\$	7.780,23
Valor da Prestação de Contas MUNICIPAL de NOVEMBRO/2024 (-)		R\$	16.502,55
SALDO FINAL DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS VERBA FEDERAL/MUNICIPAL - NOVEMBRO/2024 (=)		R\$	76.125,16


CONTA CORRENTE 558-4- AG. 0523-1 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIÇUAMA - MUNICIPAL E FEDERAL								
ID: NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO / FORNECEDOR / CLIENTE	NOTA FISCAL / RECIBO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	FONTE DO RECURSO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
SALDO ANTERIOR 31/10/2024								
1200616	04/11/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			1.023,66	1.023,66
110401	04/11/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 134772	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	397,96		625,70
110402	04/11/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 134774	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	40,79		544,91
110403	04/11/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 134773	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	128,91		416,00
110404	04/11/2024	METALAGOS SERVIÇOS LTDA	NF 25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	FEDERAL	416,00		
81.809700015566	08/11/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		7,60		7,60
32	04/11/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			7,60	
1200616	05/11/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			842,42	842,42
110501	05/11/2024	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	FATURA REF. A NOVEMBRO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	FEDERAL	242,42		600,00
110502	05/11/2024	OBGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	NF 12937	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBIL	FEDERAL	600,00		
843101102194683	05/11/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		4,11		4,11
32	05/11/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			4,11	
550523000300035	06/11/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA			87,21	87,21
1200032	06/11/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL		11,71		75,50
823111100201120	06/11/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - NOVEMBRO/2024	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		75,50		
893111200030111	06/11/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		5,94		5,94
32	06/11/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			5,94	
1200616	08/11/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			1.022,83	1.022,83
110801	08/11/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 134886	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	166,61		856,22
110802	08/11/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 134888	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	64,60		791,62
110803	08/11/2024	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	NF 1255	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÚCARE	FEDERAL	400,00		391,62
110804	08/11/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 134887	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	391,62		
1200616	14/11/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			1.542,63	1.542,63
111401	14/11/2024	CPFL - COMPANHIA PIATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A NOVEMBRO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ELETTRICA	FEDERAL	186,41		1.356,22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/3

111402	14/11/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A NOVEMBRO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	FEDERAL	200,84	1.156,38
111403	14/11/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	Nº 134894	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	FEDERAL	642,54	512,84
111404	14/11/2024	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETERMINAÇÃO LTDA	Nº 2018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	FEDERAL	475,00	67,84
111405	14/11/2024	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	Nº 235799	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	FEDERAL	87,84	0,00
111406	14/11/2024	PAULO CESAR SILVA 12285590822	Nº 81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO/CHAVEIRO	FEDERAL	90,00	90,00
32	14/11/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		90,00	0,00
1200032	18/11/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		4.861,92	4.861,92
1200616	18/11/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		440,46	5.302,38
7726	18/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL - 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO/2024. ERIKA ROCHA SANTOS - (ASSIST. SOCIAL), MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicóloga)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (S): 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO	MUNICIPAL	2.707,45	2.599,93
111801	18/11/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A NOVEMBRO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	FEDERAL	86,99	2.512,94
111802	18/11/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A NOVEMBRO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	FEDERAL	363,47	2.249,47
111803	18/11/2024	PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (S): 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO	MUNICIPAL	1.285,26	964,21
111804	18/11/2024	RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO - (Aux. Educador / Cuidador) (Aux. Educador / Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (S): 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO	MUNICIPAL	192,02	772,19
111805	18/11/2024	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux. Educador / Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (S): 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO	MUNICIPAL	682,19	900,00
833241200061725	18/11/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		1,00	89,00
550523000300035	09/11/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGOTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBUB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA		6,94	95,94
1200032	19/11/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL		95,94	0,00
111901	19/11/2024	COMERCIAL SGR MAGAZINE LTDA	Nº 481548	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	FEDERAL	81,00	81,00
111902	19/11/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	Nº 134998	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	272,57	373,97
111903	19/11/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	Nº 124996	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	123,38	497,35
833241100196677	19/11/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DA FOLHA DA 1ª PARCELA DO 13ª	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		10,20	507,55
863241200039124	19/11/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		18,55	526,20
32	19/11/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		526,20	0,00
550523000300035	21/11/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGOTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBUB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA		28,85	28,85
554911000030499	21/11/2024	JOÃO FIDÉLIS DA SILVA NETO 04876701888	Nº 33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	FEDERAL	600,00	571,15
112101	21/11/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	Nº 134997	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	119,90	691,05
32	21/11/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		691,05	0,00
1200616	22/11/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.217,25	1.217,25
120032	22/11/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL		1.217,25	
550523000035424	25/11/2024	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A VERBA FEDERAL AGOSTO/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2022	REPASSE PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIÇUAMA		5.000,00	5.000,00
550523000200002	25/11/2024	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A VERBA MUNICIPAL AGOSTO/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2022	REPASSE PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIÇUAMA		16.857,10	21.857,10
1200032	25/11/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL		16.857,10	5.000,00
112501	25/11/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	Nº 135101	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	155,54	4.844,46
1200032	26/11/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		10.157,96	15.002,42
9171	26/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL NOVEMBRO/2024. ERIKA ROCHA SANTOS - (ASSIST. SOCIAL), MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicóloga)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (S): SALÁRIOS	MUNICIPAL	5.631,45	9.465,97
1200616	26/11/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL		4.077,02	5.293,95
112601	26/11/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	Nº 135100	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	36,611	4.930,84
112602	26/11/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	Nº 135102	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	173,54	4.757,30
112603	26/11/2024	DE MARCO DROGARIA LTDA	Nº 4287	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	FEDERAL	235,79	4.521,51
112604	26/11/2024	PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (S): SALÁRIOS	MUNICIPAL	2.301,99	2.219,52
112605	26/11/2024	RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO - (Aux. Educador / Cuidador) (Aux. Educador / Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (S): SALÁRIOS	MUNICIPAL	1.064,30	1.155,22
112606	26/11/2024	INSS 10/2024 - VALOR PAGO PELA DAVF ÚNICA DA MATRIZ	RECIBO INSS 09/2024	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	1.155,22	0,00
1200616	27/11/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		300,00	300,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 3/3

112701	27/11/2024	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	Nº 12367	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	FEDERAL	300,00		0,00
112702	27/11/2024	FGTS 11/2024	RECIBO FGTS 11/2024	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	1.148,80		1.148,80
83111100270482	27/11/2024	COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE ENVIO DO ARQUIVO FOLHA	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		10,00		1.199,00
863321200057921	27/11/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		30,00		1.189,00
32	27/11/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			1.189,00	0,00
550523000300035	28/11/2024	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. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA			40,20	40,20
1200616	28/11/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			463,00	503,20
550523000300035	28/11/2024	INSS 11/2024 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECIBO INSS 11/2024	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	431,87		69,33
112801	28/11/2024	CLICK SERVER INFORMATICA LTDA	Nº 603	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	FEDERAL	463,00		393,67
32	28/11/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO				293,67
SALDO EM 29/11/2024							46.890,00	46.890,00


 CLAUDIO ROBERTO LOPES
 CRC SP-121892/O-0

**Jonathan
 Ferreira dos
 Santos**

Assinado de forma
 digital por Jonathan
 Ferreira dos Santos
 Dados: 2024.12.12
 15:03:38 -03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente da AEBVB

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS - MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
20/11/2024	18/11/2024	HOLERITE - 1º PARC. 13º - NOV/2024	ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 568,39
20/11/2024	18/11/2024	HOLERITE - 1º PARC. 13º - NOV/2024	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.562,87
20/11/2024	18/11/2024	HOLERITE - 1º PARC. 13º - NOV/2024	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 571,19
20/11/2024	18/11/2024	HOLERITE - 1º PARC. 13º - NOV/2024	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 682,19
20/11/2024	18/11/2024	HOLERITE - 1º PARC. 13º - NOV/2024	RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO - (Aux.Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 192,02
20/11/2024	18/11/2024	HOLERITE - 1º PARC. 13º - NOV/2024	PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.285,26
26/11/2024	27/11/2024	RECIBO INSS 11/2024	INSS 11/2024 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 433,87
26/11/2024	28/12/2024	RECIBO FGTS 11/2024	FGTS 11/2024	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 1.148,80
30/11/2024	26/11/2024	HOLERITE REF. A NOVEMBRO/2024	ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.231,89
30/11/2024	26/11/2024	HOLERITE REF. A NOVEMBRO/2024	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 2.998,63
30/11/2024	26/11/2024	HOLERITE REF. A NOVEMBRO/2024	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.405,93
30/11/2024	26/11/2024	HOLERITE REF. A NOVEMBRO/2024	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.155,22
30/11/2024	26/11/2024	HOLERITE REF. A NOVEMBRO/2024	RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO - (Aux.Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.064,30
30/11/2024	26/11/2024	HOLERITE REF. A NOVEMBRO/2024	PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 2.301,99
TOTAL						R\$ 16.602,55

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, 12 de dezembro de 2024

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.12.20
00:43:32 -03'00'

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

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

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(IS) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
CPF: ***.858.019.**
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI FEDERAL: 13.109, de 31 de julho de 2014. Decreto nº8.726, de 27 de abril de 2016.
EXERCÍCIO: 2024 **COMPETÊNCIA:** NOVEMBRO
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	10/05/2023	10/05/2023 a 10/05/2024	R\$ -
Termo de Prorrogação Nº 02/2022	Processo nº 4317/2021	10/05/2024	10/05/2024 a 09/05/2025	R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/11/2024	R\$ 16.857,10	25/11/2024	550.523.000.200.002	R\$ 16.857,10
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 65.484,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 16.857,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 471,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 82.813,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 82.813,97

(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:

NOVEMBRO

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)	NOVEMBRO	2024	R\$ 16.602,55
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2024	R\$ -
Medicamentos	NOVEMBRO	2024	R\$ -
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2024	R\$ -
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2024	R\$ -
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2024	R\$ -
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2024	R\$ -
Locações diversas	NOVEMBRO	2024	R\$ -
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2024	R\$ -
Combustível	NOVEMBRO	2024	R\$ -
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2024	R\$ -
Obras	NOVEMBRO	2024	R\$ -
Outras despesas	NOVEMBRO	2024	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 16.602,55

(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\$ 82.813,97
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 16.602,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 66.211,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 66.211,42

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 12 de dezembro de 2024

Jonathan Ferreira
 dos Santos

Assinado de forma digital por
 Jonathan Ferreira dos Santos
 Dados: 2024.12.12 12:05:14 -03'00'

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS,

Presidente

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/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
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
92	13º Salario 1ª Parcela	6,00	568,39					

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				568,39	*****
				Total Liquido →	568,39
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
953,70	*****	568,39	45,47	*****	*****

Erika Rocha
Assinatura

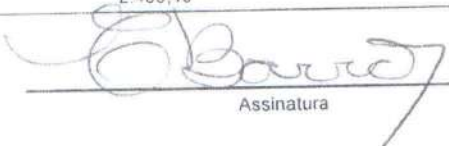
20/11/24
Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/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
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.562,87					

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021


				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.562,87	*****
				Total Liquido -->	1.562,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.465,43	*****	1.562,87	125,03	*****	*****
 Assinatura				20, 11, 24 Data	

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9749	VANESSA REGINA DA SILVA GOES PSICOLOGO (A)	251530	ADMISSÃO: 02/06/2022		31	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	571,19					

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				571,19	*****
				Total Liquido -->	571,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
953,70	*****	571,19	45,70	*****	*****
 Assinatura				20, 11, 24 Data	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 19/11/2024		Remessa : 000324			
ERIKA ROCHA SANTOS	000000000000000000	001	3363-4	00.000.020.828-0	568,39
MARIA EUNICE BARROS DE	000000000000000000	001	0523-1	00.000.044.817-6	1.562,87
VANESSA REGINA DA SILV	000000000000000000	001	0523-1	00.000.044.834-6	571,19
Total parcial:	R\$	2.702,45	quantidade: 00003		
Total geral :	R\$	2.702,45	quantidade: 00003		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 2.702,45 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 4317/2024*
 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

G3341814016726331
18/11/2024 14:18:18

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	18/11/2024
Data pagamento	19/11/2024
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	2.702,45
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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.			

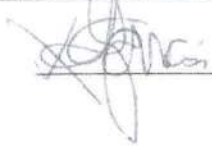
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1º Parcela	6,00	682,19	

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Procuresso 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				682,19	*****
				Total Líquido ->	682,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.016,45	*****	682,19	54,58	*****	*****



Assinatura

20, 11, 24

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.39
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241118190516469191422
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$682,19
TARIFA: R\$6,75
DATA: 18/11/2024 - 16:06:16

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 BEDPJ.

Notificacao enviada em: 18/11/2024 - 16:06:17
=====

DOCUMENTO: 111805
AUTENTICACAO SISBB: 4.446.D71.C0A.C71.9A2
=====

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 RECIBO

FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 4317/2021

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

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 13o.SAL.1a.P
 Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9767	PRISCILA DOS SANTOS EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	331105			31	0	0	1
		Referência			C.P.F.		Vencimentos	Descontos
		6,00					1.285,26	

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.285,26	*****
				Total Liquido ->	1.285,26
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.270,11	*****	1.285,26	102,82	*****	*****

Priscila dos Santos
 Assinatura

20, 11, 2024
 Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371815492184301
18/11/2024 16:02:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.11
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241118182718312804930
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.285,26
TARIFA: R\$10,00
DATA: 18/11/2024 - 16:01:29

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

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

Notificacao enviada em: 18/11/2024 - 16:01:29

DOCUMENTO: 111803
AUTENTICACAO SISBB: 9.ABC.0C5.843.D09.P0P

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 RECURSOS
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 4377/2021

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9769	RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110	ADMISSÃO: 26/08/2024		31	0	0	1
					C.P.F. [REDACTED]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,00	192,02	

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 1131712021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				192,02	*****
				Total Liquido -->	
				192,02	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.016,45	*****	192,02	15,36	*****	*****



Assinatura

20 / 11 / 2024

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.11
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241118183003252960504
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$192,02
TARIFA: R\$1,90
DATA: 18/11/2024 - 16:01:49

PAGO PARA: Rayanne P S Romao
CPF: ***.978.418-**
CHAVE PIX: 39097841860
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000972398210
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 18/11/2024 - 16:01:49

DOCUMENTO: 111804
AUTENTICACAO SISBB: 7.5CC.048.2E1.031.CPF

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: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382718242985211
27/11/2024 18:44:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.44.20
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241127212533289221916
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.148,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/11/2024 - 18:37:26
COD PRODUTO: d343ed8a6a7c43339a95c16dfa0c3daa
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 SISBB.

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 18:37:27

DOCUMENTO: 112702
AUTENTICACAO SISBB: 5.C26.D46.E7E.E01.0C0

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

- Prouso 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 0124112639529711-0	Tag ACOLHIMENTO
-------------------	-------------------------------------	--------------------

Pagar este documento até
20/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
1.148,80

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	6	1.148,80	0,00	0,00	0,00	1.148,80
Total Geral:		1.148,80	0,00	0,00	0,00	1.148,80

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - *Processo 4317/2021*

Data de geração da Guia: 26/11/2024 às 17:18:18 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



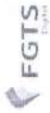
Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.148,80
 Número da Guia: 0124112639529711-0 Data Emissão: 26/11/2024 17:18:18 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2024		ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	A000319768		101	20/12/2024	Mensal	1.698,64	135,88	0,00	0,00	0,00	135,88	
11/2024		ERIKA ROCHA SANTOS	A000319762		101	20/12/2024	Mensal	1.833,09	146,64	0,00	0,00	0,00	146,64	
11/2024		MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	A000319752		101	20/12/2024	Mensal	4.229,29	338,33	0,00	0,00	0,00	338,33	
11/2024		PRISCILA DOS SANTOS	A000319767		101	20/12/2024	Mensal	3.555,37	284,42	0,00	0,00	0,00	284,42	
11/2024		RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO	A000319769		101	20/12/2024	Mensal	1.208,47	96,67	0,00	0,00	0,00	96,67	
11/2024		VANESSA REGINA DA SILVA GOES	A000319749		101	20/12/2024	Mensal	1.835,89	146,86	0,00	0,00	0,00	146,86	
Total do Tomador								Sem Tomador	14.360,75	1.148,80	0,00	0,00	0,00	1.148,80
Total do Estabelecimento								50.811.330/0001-35	14.360,75	1.148,80	0,00	0,00	0,00	1.148,80
Total FGTS									14.360,75	1.148,80	0,00	0,00	0,00	1.148,80

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2024



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.148,80
 Número da Guia: 0124112639529711-0 Data Emissão: 26/11/2024 17:18:18 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Categorias

Estabelecimento: 50.811.330/0001-35

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
11/2024	101	6	14.360,75	1.148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,80
		Total FGTS	14.360,75	1.148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,80

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Temporário - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 105 - Empregado - Temporário - Contrato nos termos da Lei 5.919/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador aviso portuário
- 202 - Trabalhador aviso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público titular de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato efetivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 307 - Militar
- 308 - Conscrição
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Servidores, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cedente/destino
- 411 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 712 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Empregado em regime de trabalho com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Empregado em regime de trabalho sem FGTS
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 751 - Contribuinte individual - Registrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associação efetiva 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 recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 801 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, de congregação ou de ordem religiosa
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.552/1984
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatostatutário
- 805 - Atividade profissional em formação que recebe bolsa

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prouso 43172021



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.148,80
 Número da Guia: 0124112639529711-0 Data Emissão: 26/11/2024 17:18:18 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

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
11/2024	50.811.330/0001-35	6	14.360,75	1.148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,80
		Total FGTS	14.360,75	1.148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,80

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.148,80
 Número da Guia: 0124112639529711-0 Data Emissão: 26/11/2024 17:18:18 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento: 50.811.330/0001-35	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		11 - FGTS mensal	6	9.498,83	759,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,87
11/2024		12 - FGTS 13º salário	6	4.851,92	388,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,93
		Total FGTS		14.350,75	1.148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,80

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL *Vrouso 437/2021*



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.148,80
 Número da Guia: 0124112639529711-0 Data Emissão: 26/11/2024 17:18:18 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

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
11/2024	6	14.360,75	1.148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,80
	Total FGTS	14.360,75	1.148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,80

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Rouso 13/7/2021
 MUNICIPAL



Transações pendentes (versão antiga)

G3372812342242071
28/11/2024 12:47:05

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	433,87
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4377/2021

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	28/11/2024 11:58:28
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	28/11/2024 12:47:05

Transação efetuada com sucesso.

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

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4 REF. A REPASSE DO ACOLHIMENTO P/ ADM
P/ PGTO DE INSS CONTIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - NOV/2024

CNPJ
50.811.330/0001-35

Razão Social
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24331.7279172-6

Pagar este documento até
20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000283427311

Valor Total do Documento
8.923,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	7.396,01			7.396,01
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.527,95			1.527,95
Totais		8.923,96			8.923,96

IRRF
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R\$ 809,39
EVENTOS.....R\$ 222,61
ADM.....R\$ 495,95
TOTAL.....R\$1.1527,95

INSS
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R\$ 4.772,43
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....R\$ 433,87
EVENTOS.....R\$ 1.260,76
ADM.....R\$ 753,97
ARTE E VIDA.....R\$ 174,98
TOTAL.....R\$ 7.396,01

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL - Provas 4317/2021

RH 433,87

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000089 5 23960385243 0 55071624331 6 72791726368 1

CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.24331.7279172-6
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 8.923,96





Consultas - Emissão de comprovantes

G3362813534722461
28/11/2024 14:05:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.15
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	85800000089-5 23960385243-0
	55071624331-6 72791726368-1
Data do pagamento	28/11/2024
Numero do Documento	07.16.24331.7279172-6
Valor Total	8.923,96

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

DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB: 7.063.1CE.571.498.19A

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

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

Processo
2317/2021
R# 433,87

Folha de Pagamento						22/11/2024 09:24:06	
Apeido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO				Pág:1	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024			
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariгуama		UF:SP	
Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL							
Cód: 9768		Nome: ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A		Dep. IR: 0	
Admissão: 12/01/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.016,45	
1 Salário	30,00	1.016,45	11 INSS Sobre Salário	7,50	76,23		
1219 Vale Refeição		215,00	1535 Desc.-Salário Habitação	25,00	254,11		
1876 Salário habitação	25,00	254,11					
Base INSS Empresa:	1.016,45	Base INSS Funcionário:	1.016,45	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.016,45	F.G.T.S.:	81,32		
Base I.R.R.F.:	1.016,45	Deduções:	564,80				
Proventos:	1.485,56	Descontos:	330,34	Líquido:	1.155,22		
Cód: 9762		Nome: ERIKA ROCHA SANTOS		Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 2	
Admissão: 07/06/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 953,70	
1 Salário	30,00	953,70	11 INSS Sobre Salário	7,50	94,85		
4 Salário Família	1,00	62,04					
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		72,57					
2 Hora Extras 100%	4,00	238,43					
Base INSS Empresa:	1.264,70	Base INSS Funcionário:	1.264,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.264,70	F.G.T.S.:	101,18		
Base I.R.R.F.:	1.264,70	Deduções:	564,80				
Proventos:	1.326,74	Descontos:	94,85	Líquido:	1.231,89		
Cód: 9752		Nome: MARIA EUNICE BARRÓS DE SOUZA		Função: COORDENADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/06/2022		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.465,43	
1 Salário	30,00	2.465,43	11 INSS Sobre Salário	9,00	218,79		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		46,90	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	616,36		
82 Hora Extras 100%	2,00	154,09					
1219 Vale Refeição		551,00					
1876 Salário habitação	25,00	616,36					
Base INSS Empresa:	2.666,42	Base INSS Funcionário:	2.666,42	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.666,42	F.G.T.S.:	213,31		
Base I.R.R.F.:	2.666,42	Deduções:	564,80				
Proventos:	3.833,78	Descontos:	835,15	Líquido:	2.998,63		
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	183,12		
3 Vale Refeição		215,00					
Base INSS Empresa:	2.270,11	Base INSS Funcionário:	2.270,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.270,11	F.G.T.S.:	181,61		
Base I.R.R.F.:	2.270,11	Deduções:	564,80				
Proventos:	2.485,11	Descontos:	183,12	Líquido:	2.301,99		
Cód: 9760		Nome: RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A		Dep. IR: 2	
Admissão: 26/08/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.016,45	
1 Salário	30,00	1.016,45	11 INSS Sobre Salário	7,50	76,23		
4 Salário Família	2,00	124,08					
Base INSS Empresa:	1.016,45	Base INSS Funcionário:	1.016,45	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.016,45	F.G.T.S.:	81,32		
Base I.R.R.F.:	1.016,45	Deduções:	564,80				
Proventos:	1.140,53	Descontos:	76,23	Líquido:	1.064,30		
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	94,85		
4 Salário Família	2,00	124,08					

Folha de Pagamento

22/11/2024 09:24:06

Apelido: A00031

Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO

Pág:2

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35

Inscrição:

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300

Bairro: VALE DA BENCAO

Cidade: Araçariçuama

UF:SP

5 D.S.R. Sobre Horas Extras			72,57		
82 Hora Extras 100%	4,00		238,43		
1219 Vale Refeição			112,00		
Base INSS Empresa:	1.264,70	Base INSS Funcionário:	1.264,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.264,70	F.G.T.S.:	101,18
Base I.R.R.F.:	1.264,70	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.500,78	Descontos:	94,85	Líquido:	1.405,93

Folha de Pagamento

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 Inscrição: Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300 Bairro: VALE DA BENCAO Cidade: Araçariçuama UF:SP

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

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	180,00	8.675,84	11 INSS Sobre Salário	48,00	744,07
4 Salário Família	5,00	310,20	1535 Desc. Salário Habitação	50,00	870,47
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		192,04			
82 Hora Extras 100%	10,00	630,95			
1219 Vale Refeição		1.093,00			
1876 Salário habitação	50,00	870,47			

Proventos: 11.772,50 Descontos: 1.614,54 Líquido: 10.157,96

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 9.498,83 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00
 INSS Empresa Sem Exp.: 0,00 INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 9.498,83 Deduções: 3.388,80
 Base PIS: Valor PIS:

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 9.498,83 F.G.T.S.: 759,92 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o Salário: 0,00

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S.: 0,00 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o Salário: 0,00
 Multa FGTS: 0,00 C.Social Multa 10%: 0,00

GPS

Cod. 1031	Segurados	744,07	Cod. 1058	Dedução FPAS	310,20
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	433,87
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 6

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 6 Empregados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370313275490721
03/12/2024 13:33:56

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 28 / 11 / 2024 até 28 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	433,87 C	
28/11/2024				28/11 12:47 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/11/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.493,37 C	
28/11/2024				28/11 12:50 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/11/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.500,00 C	
28/11/2024				28/11 12:50 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/11/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	174,98 C	
28/11/2024				28/11 12:49 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
28/11/2024		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	4.772,43 C	
28/11/2024				28/11 12:51 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/11/2024		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	809,39 C	
28/11/2024				28/11 12:51 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.188.898	4.000,00 C	
28/11/2024				033 0141 05793847000194 CICERO RODRIGU			
28/11/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	40,20 D	
28/11/2024				28/11 13:24 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/11/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	559.122.000.000.627	61,20 D	
28/11/2024				28/11 14:00 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/11/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	559.122.000.000.627	1,66 D	
28/11/2024				28/11 14:20 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	178,00 D	
28/11/2024				Click Server Informatica Ltda			
28/11/2024		0000	13105	375 Impostos	112.802	8.923,96 D	
28/11/2024				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.803	3.754,00 D	
28/11/2024				28/11 14:23 CICERO RODRIGUES DE OLIVEI			
28/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.331.200.137.703	10,00 D	
28/11/2024				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
28/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			215,02 C
Saldo Atual							0,00C
Invest. Resgate Autom.							83,06C
Saldo							83,06C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							83,06
RF Ref DI Plus Ágil							

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	953,70	
4	Salário Família	1,00	62,04	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		72,57	
82	Hora Extras 100%	4,00	238,43	
11	INSS Sobre Salário	7,50		94,85

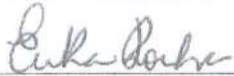
PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

- Prousso 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.326,74	94,85
				Total Liquido -->	1.231,89
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
953,70	1.264,70	1.264,70	101,18	1.264,70	*****



Assinatura

30, 11, 24

Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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]			

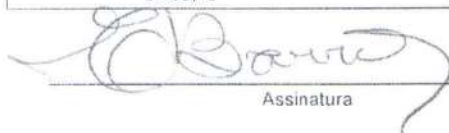
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.465,43	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		46,90	
82	Hora Extras 100%	2,00	154,09	
1219	Vale Refeição		551,00	
1876	Salário habitação	25,00	616,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		218,79
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		616,36

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prouso 4317/2021

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.833,78	835,15
					Total Liquido -->	2.998,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.465,43	2.666,42	2.666,42	213,31	2.666,42	****	


Assinatura

30, 11, 2024
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	953,70	
4	Salário Família	2,00	124,08	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		72,57	
82	Hora Extras 100%	4,00	238,43	
1219	Vale Refeição		112,00	
11	INSS Sobre Salario	7,50		94,85

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prouso 4317/2021

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.500,78	94,85
					Total Liquido -->	1.405,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
953,70	1.264,70	1.264,70	101,18	1.264,70	****	


Assinatura

30, 11, 2024
Data

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/11/2024		Remessa : 000329			
ERIKA ROCHA SANTOS	[REDACTED]	001	3363-4	00.000.020.828-0	1.231,89
MARIA EUNICE BARROS DE	[REDACTED]	001	0523-1	00.000.044.817-6	2.998,63
VANESSA REGINA DA SILV	[REDACTED]	001	0523-1	00.000.044.834-6	1.405,93
Total parcial:	R\$	5.636,45	quantidade: 00003		
Total geral :	R\$	5.636,45	quantidade: 00003		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 5.636,45 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

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

Processo 113171 de 1



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

G3322613533587491
26/11/2024 14:05:15

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	558-4 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/11/2024
Data pagamento	27/11/2024
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	5.636,45
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/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	
1219	Vale Refeição		215,00	
1876	Salário habitação	25,00	254,11	
11	INSS Sobre Salário	7,50		76,23
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		254,11

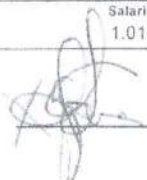
PAGO COM RECIBO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

- Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.485,56	330,34
				Total Liquido ->	1.155,22
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.016,45	1.016,45	1.016,45	81,32	1.016,45	*****



Assinatura

30, 11, 2024

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.11
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020241126163644923099991
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.155,22
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/11/2024 - 13:51:36

=====

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 26/11/2024 13:51:36

=====

DOCUMENTO: 112606
AUTENTICACAO SISBB: 2.99E.57C.EC4.7EE.742

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: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prouso 13/11/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.270,11	
1219	Vale Refeição		215,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		183,12

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 (x) MUNICIPAL - Prouso 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.485,11	183,12
				Total Liquido -->	2.301,99
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.270,11	2.270,11	2.270,11	181,61	2.270,11	*****

Priscila dos Santos
Assinatura

30 / 11 / 24
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372613373032631
26/11/2024 13:52:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.11
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241126163220363553599
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$2.301,99
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/11/2024 - 13:50:46

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: 26/11/2024 - 13:50:47

DOCUMENTO: 112604
AUTENTICACAO SISBB: C.F44 428. 001. 000. 700

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prousso 4317/2021

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

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

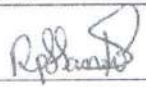
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.016,45	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	7,50		76,23

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.140,53	76,23
				Total Liquido -->	
				1.064,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.016,45	1.016,45	1.016,45	81,32	1.016,45	****



Assinatura

30 / 11 / 24

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.11
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020241126163336847847026
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.064,30
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/11/2024 - 13:51:12

=====

PAGO PARA: Rayanne P S Romao
CPF: ***.978.418-**
CHAVE PIX: 39097841860
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000972398210
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 26/11/2024 - 13:51:13

=====

DOCUMENTO: 112605
AUTENTICACAO SISBB: 3.0A4.94D.A90.EC5.643

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

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS - FEDERAL						
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
01/11/2024	04/11/2024	NF 25	METALAGOS SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	FEDERAL	R\$ 416,00
01/11/2024	04/11/2024	NF 134774	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 80,79
01/11/2024	04/11/2024	NF 134772	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 397,96
01/11/2024	04/11/2024	NF 134773	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 128,91
03/11/2024	18/11/2024	FATURA REF. A NOVEMBRO/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	FEDERAL	R\$ 263,47
04/11/2024	19/11/2024	NF 481548	COMERCIAL SGR MAGAZINE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	FEDERAL	R\$ 81,00
05/11/2024	05/11/2024	FATURA REF. A NOVEMBRO/2024	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	FEDERAL	R\$ 242,42
05/11/2024	14/11/2024	NF 2018	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIIZAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	FEDERAL	R\$ 425,00
06/11/2024	14/11/2024	FATURA REF. A NOVEMBRO/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	FEDERAL	R\$ 186,41
06/11/2024	14/11/2024	FATURA REF. A NOVEMBRO/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	FEDERAL	R\$ 200,84
06/11/2024	05/11/2024	NF 12937	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	FEDERAL	R\$ 600,00
07/11/2024	14/11/2024	NF 134894	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	FEDERAL	R\$ 642,54
07/11/2024	08/11/2024	NF 134887	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 391,62
07/11/2024	08/11/2024	NF 134888	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 64,60
07/11/2024	08/11/2024	NF 134886	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 166,61
08/11/2024	08/11/2024	NF 1255	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	FEDERAL	R\$ 400,00
09/11/2024	18/11/2024	FATURA REF. A NOVEMBRO/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	FEDERAL	R\$ 86,99
11/11/2024	14/11/2024	NF 235799	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	FEDERAL	R\$ 87,84
14/11/2024	14/11/2024	NF 81	PAULO CESAR SILVA 12285590822	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO/CHAVEIRO	FEDERAL	R\$ 90,00
14/11/2024	21/11/2024	NF 134997	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 119,90
14/11/2024	19/11/2024	NF 124996	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 123,38
14/11/2024	19/11/2024	NF 134998	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 292,97
21/11/2024	26/11/2024	NF 135100	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 363,11
21/11/2024	26/11/2024	NF 135101	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 155,54
21/11/2024	26/11/2024	NF 135102	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 173,54
21/11/2024	21/11/2024	NF 33	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	FEDERAL	R\$ 600,00
25/11/2024	26/11/2024	NF 4287	DE MARCO DROGARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	FEDERAL	R\$ 235,79
26/11/2024	27/11/2024	NF 12367	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	FEDERAL	R\$ 300,00
27/11/2024	28/11/2024	NF 603	CLICK SERVER INFORMÁTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	FEDERAL	R\$ 463,00
TOTAL						R\$ 7.780,23

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, 12 de dezembro de 2024

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma digital
por Jonathan Ferreira dos
Santos
Dados: 2024.12.12
17:54:19 -03'00'

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

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

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

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	10/05/2023	10/05/2023 a 10/05/2024	R\$ -
Termo de Prorrogação Nº 02/2022	Processo nº 4317/2021	10/05/2024	10/05/2024 a 09/05/2025	R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/11/2024	R\$ 5.000,00	25/11/2024	550.523.000.035.424	R\$ 5.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 12.619,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 74,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 17.693,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 17.693,97

(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:
NOVEMBRO
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)	NOVEMBRO	2024	R\$	730,38
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2024	R\$	-
Medicamentos	NOVEMBRO	2024	R\$	-
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2024	R\$	2.420,10
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2024	R\$	1.518,62
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2024	R\$	2.131,00
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2024	R\$	-
Locações diversas	NOVEMBRO	2024	R\$	-
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2024	R\$	980,13
Combustível	NOVEMBRO	2024	R\$	-
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2024	R\$	-
Obras	NOVEMBRO	2024	R\$	-
Outras despesas	NOVEMBRO	2024	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	7.780,23

(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\$ 17.693,97
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 7.780,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 9.913,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 9.913,74

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 12 de dezembro de 2024

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2024.12.12 17:56:51
03'00

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente


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

20241104u55174276000188

Número da Nota

0000025

Data e Hora de Emissão

01/11/2024 21:18:31

Código de Verificação

I9XY-QDQJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 55.174.276/0001-88

Inscrição Municipal: 1.352.608-1

Nome/Razão Social: METALOGOS SERVICOS LTDA

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35

Endereço: R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000

Município: Araçariguama

UF: SP

E-mail: rh@valedabencao.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
SERVIÇOS DE TRANSPORTES PRESTADOS AO ACOLHIMENTO NA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO/2024
SOLICITANTE: MARIA EUNICE BARROS

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

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL

Processo 4317/2021

 MUNICIPAL
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 416,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	416,00	5,00%	20,80	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2024;



Viagem

Taciane Guimarães
CONDUTORA PARTICULAR
(11) 99712-4439

Recibo de Viagem Particular

Data: 25/10/2024

Recibo nº: 39

Solicitante

Nome do cliente: Maria Eunice Barros
Nome da empresa: AEBVB – Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Araçatiguama, SP, CEP 18147-000
Telefone: (11) 94327-1414

Forma de pagamento	Valor	Passageiro / Obs.:
A combinar	R\$ 70,00 + Impostos*	Maria Eunice Barros, Priscila e Livia

Horário Inicial	Origem	Horário Final	Destino
15:00	Vale da Benção (Deslocamento Jd. Brasil)	15:05	Cidade da Criança
15:06	Cidade da Criança	15:10	Vale da Benção
15:11	Vale da Benção	15:16	UBS Santa Cruz
15:20	UBS Santa Cruz	15:30	Cidade da Criança

Total com Impostos: R\$ 79,00

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Taciane G. Barbosa
TACIANE GUIMARÃES BARBOSA



CNPJ: 55.174.276/0001-88, Telefone: (11) 99712-4439, E-mail: taciguibar@gmail.com

Agradecemos a preferência!



Taciane Guimarães
CONDUTORA PARTICULAR
(11) 99712-4439

Recibo de Viagem Particular

Data: 28/10/2024
Recibo nº: 40

Solicitante

Nome do cliente: Maria Eunice Barros
Nome da empresa: AEBVB – Associação
Educativa e Beneficente Vale da Benção
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Araçariçuama, SP, CEP 18147-000
Telefone: (11) 94327-1414

Forma de pagamento	Valor	Passageiro / Obs.:
A combinar	R\$ 25,00 + Impostos*	Maria Eunice Barros

Horário Inicial	Origem	Horário Final	Destino
12:20	Farmais (Destocamento Jd. Brasil)	12:30	Cidade da Criança

Total com Impostos: R\$ 28,00

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Taciane G. Barbosa
TACIANE GUIMARÃES BARBOSA



CNPJ: 55.174.276/0001-88, Telefone: (11) 99712-4439, E-mail: taciguibar@gmail.com

Agradecemos a preferência!



Taciane Guimarães
CONDUTORA PARTICULAR
(11) 99712-4439

Recibo de Viagem Particular

Data: 30/10/2024
Recibo nº: 41

Solicitante

Nome do cliente: Maria Eunice Barros
Nome da empresa: AEBVB – Associação
Educativa e Beneficente Vale da Benção
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Araçariçuama, SP, CEP 18147-000
Telefone: (11) 94327-1414

Forma de pagamento	Valor	Passageiro / Obs.:
A combinar	R\$ 100,00 + Impostos*	Priscila e Livia (manhã) / Eunice (tarde)

Horário Inicial	Origem	Horário Final	Destino
09:50	Cidade da Criança	10:00	UBS Santa Cruz
10:15	UBS Santa Cruz	10:25	Cidade da Criança
15:30	Vale da Benção	15:40	Escola JK
16:10	Escola JK	16:20	Vale da Benção

Total com Impostos: R\$ 113,00

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Pro curso 4317/2021

Taciane G. Barbosa
TACIANE GUIMARÃES BARBOSA



CNPJ: 55.174.276/0001-88, Telefone: (11) 99712-4439, E-mail: taciguibar@gmail.com

Agradecemos a preferência!



Taciane Guimarães
CONDUTORA PARTICULAR
(11) 99712-4439

Recibo de Viagem Particular

Data: 31/10/2024
Recibo nº: 42

Solicitante

Nome do cliente: Maria Eunice Barros
Nome da empresa: AEBVB – Associação
Educativa e Beneficente Vale da Bênção
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Araçatiguama, SP, CEP 18147-000
Telefone: (11) 94327-1414

Forma de pagamento	Valor	Passageiro / Obs.:
A combinar	R\$ 50,00 + Impostos*	Priscila e Ana

Horário Inicial	Origem	Horário Final	Destino
15:45	Cidade da Criança	15:55	UBS Centro
17:00	UBS Centro	17:08	Cidade da Criança

Total com Impostos: R\$ 56,00

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL
Processo 4317/2024

Taciane G. Barbosa
TACIANE GUIMARÃES BARBOSA



CNPJ: 55.174.276/0001-88, Telefone: (11) 99712-4439, E-mail: taciguibar@gmail.com

Agradecemos a preferência!

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.49
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241104175134059543332
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$416,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/11/2024 - 15:01:27

PAGO PARA: Metalogos
CNPJ: 55.174.276/0001-88
CHAVE PIX: 55174276000188
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000336332840
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 04/11/2024 - 15:01:29
=====

DOCUMENTO: 110404
AUTENTICACAO SISBB: E.977.DD9.A3C.261.566
=====

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 437/2021

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: 01/11/2024 09:46:57 VALOR TOTAL 80,79 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 134.774
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 134.774

SERIE 1

Fl 1/ 1 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1347.7410.5942.9127

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

135242475227218 01/11/2024 09:47:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

01/11/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

01/11/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

10:16:57

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

000134774 Vencto: 15/11/2024 Valor: 80,79

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
3,99	0,72	0,00	0,00	80,79
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				80,79

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 UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7,00				12,280	12,280

DA PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
651958	DESINF CANDURA HERBAL 2L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,30	38089419	7896105500209	000	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	3,99	0,72	0,00	18,00	
878820	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 30L C/10 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,62	39232190	7892070053429	040	5929	UN	1,0000	7,090	7,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
918180	AG SANITARIA YPE5L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,96	28289011 / 1100100	7896098904664	060	5929	UN	1,0000	15,790	15,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
537039	AMAC YPE AZUL ACONCHEGO 2L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,67	38099190 / 1100800	7896098902400	060	5929	UN	1,0000	11,690	11,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
975699	DESENG AJAX COZINHA SQUEEZE L500 P400 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,44	34025000 / 1100700	7509546690193	060	5929	UN	1,0000	10,550	10,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
543071	CREME PENT SEDA CACHOS COMPOR 300ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,07	33059000 / 2002100	7891037000322	060	5929	UN	1,0000	11,290	11,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
899372	LAVA ROUPAS PO BRILHANTE LIMPEZ TO 1.6KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,73	38089419	7891150086449	060	5929	UN	1,0000	20,390	20,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35241100948163000109590 008716882176060064733
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO01/2022
PROCESSO 4317/2021BC I CMS ST TOT. R\$ 49,51 ICMS ST TOT. R\$ 3,54 Produto: 537039 QTD:
1,0000 BC ICMS ST: R\$10,35 ICMS ST: R\$ 0,5532 ALIQ ST: ,000 Produto: 543071 QTD: 1,0000 BC
ICMS ST: R\$7,30 ICMS ST: R\$ 1,2817 ALIQ ST: ,000 Produto: 899372 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:
R\$16,59 ICMS ST: R\$ 0,7109 ALIQ ST: ,000 Produto: 918180 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$15,27
ICMS ST: R\$ 0,9961 ALIQ ST: ,000 VLAprox. Trib.(F): R\$11,38 (E): R\$13,41 (30,68%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 01/11/2024	Vencimento 15/11/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022542-8	Nº Documento 134774-1	Valor do Documento 80,79
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 22542.801018 1 99010000008079

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 15/11/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 01/11/2024	Nº do Documento 134774-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 01/11/2024
Nosso Número 000000022542-8		Espécie Moeda R\$		
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO		Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 80,79
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Inst. (es) (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;"> PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL <i>Processo 4317/2021</i> () MUNICIPAL </div>				(+) 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



04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:49
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

0339913394940000000322542801018199010000008079
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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL
Processo 437/2021

NR. DOCUMENTO 110.402
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 80,79
VALOR COBRADO 80,79
=====

NR.AUTENTICACAO 3.8AB.025.995.00D.F86
=====

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.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
 EMISSÃO: 01/11/2024 09:43:13 VALOR TOTAL 397,96 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
 N° 134.772
 SERIE 1

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° 134.772
 SERIE 1
 Fl 1 / 4 Via 2



CHAVE DE ACESSO
 3524.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1347.7214.8075.6207

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242475183785 01/11/2024 09:43:38

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: 01/11/2024

ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA: 01/11/2024

MUNICIPIO: ARACARIGUAMA FONE/FAX: (11)41364779 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 10:13:13

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NC RAZÃO SOCIAL: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 948163000109 INSCRIÇÃO ESTADUAL: PAGO COM RECURSO

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

MUNICIPIO: APACARIGUAMA UF: SP FONE/FAX: (11)41361700

(X) FEDERAL
 () MUNICIPAL Processo 4317/2021

FATURA
 000134772 Vencto: 15/11/2024 Valor: 397,96

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 57,16	VALOR DO ICMS: 10,29	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 397,96
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 397,96

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: 71,00 ESPÉCIE: DIVERSOS MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 35,268 PESO LIQUIDO: 35,268


DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

COL.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
936391	MILHO PIPOCA PANTERA PREMIUM 500G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,57	10059010	7896070800052	000	5929	UN	1,0000	5,050	5,05	0	5,05	0,91	0,00	18,00
44989	QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 2,60	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3040	41,908	12,74	0	12,74	2,29	0,00	18,00
519456	FERMENTO EM PO DONA BENTA 100G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,22	21023000 / 1708300	7896005279489	000	5929	UN	1,0000	3,890	3,89	0	3,89	0,70	0,00	18,00
902080	PAO DE QUEIJO BRASA BURGUEIR COQUETEL 1KG Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 2,25	19012090 / 1704600	7898600721615	000	5929	UN	1,0000	21,750	21,75	0	21,75	3,92	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
950394	FARINHA MILHO MARPA FLOCAO 500G Vlr.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
825379	REF KUAT GUARANA PET3L Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 2,25	22021000 / 301001	7894900911701	060	5929	UN	1,0000	6,890	6,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
555258	LEITE FERM ELEGE BOB TRADIC TP 480G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,29	04039000 / 1702100	7891097087448	060	5929	UN	1,0000	7,390	7,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35241100948163000109590 008716882176036695508 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO 01/2022 PROCESSO 4317/2021BC I CMS ST TOT. R\$ 253,01 ICMS ST TOT. R\$ 18,18 Produto: 12394 QTD: ,3240 BC ICMS ST: R\$2,93 ICMS ST: R\$ 0,1925 ALIQ ST: ,000 Produto: 500925 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,60 ICMS ST: R\$ 1,0357 ALIQ ST: ,000 Produto: 508667 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,28 ICMS ST: R\$ 0,2243 ALIQ ST: ,000 Produto: 513253 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,44 ICMS ST: R\$ 0,1813 ALIQ ST: ,000 Produto: 515329 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,19 ICMS ST: R\$ 1,0720 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,66 ICMS ST: R\$ 0,0630 A

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa 



Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 134.772

SERIE 1

Fl 2/ 4 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1347.7214.8075.6207

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

135242475183785 01/11/2024 09:43:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

PAGO COM RECURSO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

00.948.163/000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

(X) FEDERAL
() MUNICIPAL
Processo 4317/2024

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
555266	LEITE FERM ELEGE BOB UVA TP 480G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,29	04039000 / 1702100	7891097101991	060	5929	UN	1,0000	7,390	7,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
506940	OLEO SOJA LIZA 900ML (0.900ML) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,70	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	2,0000	7,490	14,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
515329	MAIONESE HELLMANNS TRADIC 500G (0.500G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,50	21039011 / 1703900	7894000050034	060	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
933400	CEREAL SUCRILHOS KELLOGGS POWER 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,22	19041000 / 1703000	7896004007380	060	5929	UN	2,0000	11,490	22,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
932639	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT LARANJA 150ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,36	22021000 / 1711100	7896000597267	060	5929	UN	3,0000	1,390	4,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00
932655	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT MORANGO 150ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,91	22021000 / 1711100	7896000597274	060	5929	UN	2,0000	1,390	2,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
932671	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT UVA 150ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,27	22021000 / 1711100	7896000597250	060	5929	UN	5,0000	1,390	6,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
932680	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT MARACUJA 150ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,73	22021000 / 1711100	7896000597281	060	5929	UN	6,0000	1,390	8,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00
613991	AZEITONA VALE FERTIL VERDE SACH FAT 120G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,17	20057000 / 1709200	7896272004197	060	5929	UN	2,0000	6,650	13,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00
843172	PAO DE FORMA VISCONTI TRADICIONAL 400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,78	19059010 / 1706000	7891962051338	060	5929	UN	2,0000	5,490	10,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
658073	CATCHUP HEINZ 397G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,98	21032010 / 1703400	7896102503708	060	5929	UN	1,0000	12,690	12,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
788244	MOSTARDA HELLMANNS SQUEZZE 170G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,49	21033021 / 1703800	7891150027794	060	5929	UN	1,0000	11,150	11,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00
552992	REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,76	04061090 / 1702300	7896030518027	060	5929	UN	1,0000	8,690	8,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 12,28	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	14,0000	4,990	69,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00
508667	SARDINHA GOMES DA COSTA LIMAO 125G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,74	16041310 / 1708100	7891167021037	060	5929	UN	2,0000	5,950	11,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
943172	SARDINHA GOMES DA COSTA ERVAS 125G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,87	16041310 / 1708100	7891167021082	060	5929	UN	1,0000	5,950	5,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
943770	SARDINHA GOMES DA COSTA MOLHO PIC 125G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,87	16041310 / 1708100	7891167021075	060	5929	UN	1,0000	5,950	5,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,08	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	1,0000	3,490	3,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
500925	PAO DE MEL PANCO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,09	19053100 / 1705300	7891203021304	060	5929	UN	1,0000	9,850	9,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
889709	BISC RECH TRAKINAS CHOCOLATE 126G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,72	19053100 / 1705301	7622210592750	060	5929	UN	3,0000	2,890	8,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
941980	BISC RECH TRAKINAS TORTINHA DE LIM 126G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,81	19053100 / 1705301	7622210573933	060	5929	UN	2,0000	2,890	5,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
513253	LEITE PO LA SERENISSIMA INST DESNAT 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,48	04021090 / 1701200	7793940466007	060	5929	UN	1,0000	12,190	12,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00
978370	BATATA PALHA SALCIQUE 100G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,44	20052000	7897546000709	060	5929	UN	3,0000	7,890	23,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12394	APRESUNTADO AURORA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,34	16024900 / 1707907	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3240	23,086	7,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LIQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,17 ICMS ST: R\$ 0,8508 ALIQ ST: ,000
 Produto: 555258 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,69 ICMS ST: R\$ 0,5088 ALIQ ST: ,000 Produto:
 555266 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,81 ICMS ST: R\$ 0,5183 ALIQ ST: ,000 Produto: 613991
 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,70 ICMS ST: R\$ 0,7287 ALIQ ST: ,000 Produto: 658073 QTD: 1,0000
 BC ICMS ST: R\$14,37 ICMS ST: R\$ 1,5000 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 14,0000 BC ICMS
 ST: R\$78,33 ICMS ST: R\$ 2,7601 ALIQ ST: ,000 Produto: 788244 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,76
 ICMS ST: R\$ 0,7412 ALIQ ST: ,000 Produto: 825379 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,53 ICMS ST:
 R\$ 0,1592 ALIQ ST: ,000 Produto: 843172 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,53 ICMS ST: R\$ 0,2959

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 134.772

SERIE 1

Fl 3/ 4 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1347.7214.8075.6207

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

135242475183785 01/11/2024 09:43:38

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

CEP
18147-000

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS		
														ICMS	IPI	
928879	BISNAGUINHA SEVEN BOYS 300G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,30	19059090 / 1706200	7891193010012	060	5929	UN	3,0000	6,950	20,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
826405	FELJAO CARIOCA PANTERA 1KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,66	07133399	7896070800014	040	5929	UN	1,0000	8,490	8,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL

Processo 4917/2021

() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: R\$7,53 ICMS ST: R\$ 0,2959 ALIQ ST: ,000 Produto: 889709 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$9,87
ICMS ST: R\$ 0,7092 ALIQ ST: ,000 Produto: 928879 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$8,62 ICMS ST:
R\$ 0,3263 ALIQ ST: ,000 Produto: 932639 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$4,68 ICMS ST: R\$ 0,5352
ALIQ ST: ,000 Produto: 932655 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,12 ICMS ST: R\$ 0,3568 ALIQ ST:
,000 Produto: 932671 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$7,80 ICMS ST: R\$ 0,8919 ALIQ ST: ,000
Produto: 932680 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$9,36 ICMS ST: R\$ 1,0711 ALIQ ST: ,000 Produto:
933490 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$25,62 ICMS ST: R\$ 2,7939 ALIQ ST: ,000 Produto: 941980
QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,58 ICMS ST: R\$ 0,4728 ALIQ ST: ,000 Produto: 943762 QTD: 1,0000

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 134.772 SERIE 1 Fl 4/ 4 Via 2

Barcode, CHAVE DE ACESSO 3524.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1347.7214.8075.6207, Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242475183785 01/11/2024 09:43:38

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 18147-000 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

PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL () MUNICIPAL Processo 4817/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES to: 943762 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,70 ICMS ST: R\$ 0,0945 ALIQ ST: ,000 Produto: 943770 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,68 ICMS ST: R\$ 0,0940 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$50,82 (E): R\$50,25 (25,40%) 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 01/11/2024	Vencimento 15/11/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022540-1	Nº Documento 134772-1	Valor do Documento 397,96
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.	
			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			(-) Valor Cobrado	



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 22540.101015 7 99010000039796

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 15/11/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 01/11/2024	Nº do Documento 134772-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 01/11/2024
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)				(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0,12 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;"> PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <i>Processo 4317/2021</i> <input type="checkbox"/> MUNICIPAL </div>				(+) 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

G3350414538220111
04/11/2024 15:01:52

04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:49
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000322540101015799010000039796

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 110.401

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 397,96

VALOR COBRADO 397,96

NR.AUTENTICACAO 6.98D.D6B.B20.749.475

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL Processo 4317/2021
 MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 01/11/2024 09:45:05 VALOR TOTAL: 128,91 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 134.773

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 134.773

SERIE 1

Fl 1 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1347.7314.7030.9094

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

135242475202063 01/11/2024 09:45:10

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

01/11/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

01/11/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:15:05

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

000134773 Vencto: 15/11/2024 Valor: 128,91

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

3,75

VALOR DO ICMS

0,67

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

128,91

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

128,91

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

13,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

13,247

PESO LIQUIDO

13,247

DA 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) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,02	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,1820	52,912	9,63	0	3,75	0,67	0,00	18,00	
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	07051100	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,81	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,14	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,8900	6,989	13,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,81	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,9170	7,992	15,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,67	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9980	14,900	14,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11630	MANGA TOMY KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,17	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	1,7740	7,492	13,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11827	PEPINO COMUM KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,96	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5320	5,789	3,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12106	REPOLHO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,68	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8980	5,991	5,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17116	TOMATE ITALIANO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,57	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0960	7,491	8,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
507369	OVO BONJI VERMELHO BANDEJA C/30UN Vlr.Trib(F,E,M):	04072100	7898067100169	040	5929	UN	1,0000	25,950	25,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35241100948163000109590 008716882176058935099
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO01/2022
PROCESSO 4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$17,29 (E): R\$20,27 (29,14%) Fonte: IBPT

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 1

N° 134.773
SERIE 1
FI 2/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO
3524.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1347.7314.7030.9094

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242475202063 01/11/2024 09:45:10

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 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
868892	RS 5,30 RUCULA HORT SHIMODA HIDRO UN Vlr. Trib(F,E,M): RS 2,19	07041000	7898015890678	040	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL *Processo 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 01/11/2024	Vencimento 15/11/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000022541-0	Nº Documento 134773-1	Valor do Documento 128,91
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 22541.001016 6 99010000012891

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 15/11/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940				
Data do Documento 01/11/2024	Nº do Documento 134773-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 01/11/2024	Nosso Número 000000022541-0
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 128,91
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Inst. (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 4317/2021 () MUNICIPAL </div>					(+) 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



04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:49
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000322541001016699010000012891
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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 4317/2021

NR. DOCUMENTO 110.403
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 128,91
VALOR COBRADO 128,91

NR. AUTENTICACAO 1.85A.E97.B1B.FE5.866

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.

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número da Conta: 8999 2789 9068 DV: 1
 Data de Emissão: 03/11/2024
 Número da Fatura: 1906279371-0
 Período de Utilização: 03/10/2024 a 02/11/2024
 E-mail: cidadedacrianca@valedabencia.org.br

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

MÊS DE REFERÊNCIA
 11/2024

VENCIMENTO
 02/12/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 263,47

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	284,82
Serviços Eventuais	-3,51
Descontos	-62,23
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0135-74	
Serviços Mensais	52,65
TOTAL GERAL A PAGAR	263,47

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 103 15 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.

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

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

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Data de Vencimento

02/12/2024

Número da Conta

8999 2789 9068

Cód. Débito Automático

899927899068-1

Número da Fatura

1906279371-0

Valor a Pagar (R\$)

263,47

Pagar via PIX



84610000002 1 63470082089 3 99278990681 3 90627937199 9



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: 03/11/2024
 Número da Fatura: 1906279371-0
 Período de Utilização: 03/10/2024 a 02/11/2024
 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: 383533388-SP

Série: UK Sub-série:

Serviços Mensais	Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Provedor					
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal		03/10/2024 a 02/11/2024	18%	3,65%	66,11
GT12 UFSP					
SUBTOTAL					66,11

Descontos	Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Mensalidade Principal R\$ 30,23		03/10/2024 a 02/11/2024	-30,23
Desconto Ubook Jornais Promo		03/10/2024 a 02/11/2024	-6,00
Desconto Skeelo Promo		03/10/2024 a 02/11/2024	-26,00
SUBTOTAL			-62,23

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Número de Origem: AREM-816RBA6652-013

R BOM PASTOR 300 | NAO INFORMADO

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VIVO Internet 2 Mega Empresas GT12 UFSP	03/10/2024 a 02/11/2024	18%	3,65%	218,71
SUBTOTAL				218,71

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	02/11/2024	18%	3,65%	-3,07
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	02/11/2024	18%	3,65%	-0,44
SUBTOTAL				-3,51

PAGO COM RECURSO FEDERAL
 Processo 4317/2021
 () MUNICIPAL

Informações Complementares

ICMS: 18%	Base de Cálculo: R\$ 219,08	Valor ICMS: R\$ 39,43	Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
PIS/COFINS: 3,65%	Base de Cálculo: R\$ 179,64	Valor PIS/COFINS: R\$ 6,55	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: 425b.91bd.7c97.529d.5f0d.e96c.ebe4.c73

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

219,08

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteados de Uihôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 0654-3-001 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		03/10/2024 a 02/11/2024	2%	9,25%	20,65
Ubook Jornais Promo		03/10/2024 a 02/11/2024	-	3,65%	6,00
Skeelo Promo		03/10/2024 a 02/11/2024	-	-	26,00
SUBTOTAL					52,65

Descontos	Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8,26		03/10/2024 a 02/11/2024	-8,26
SUBTOTAL			-8,26

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\$ 12,39	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\$ 12,39	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,14	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	PAGO COM RECURSO	44,39
TOTAL GERAL	<input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <i>Processo 4317/2021</i>	263,47
	<input type="checkbox"/> MUNICIPAL	

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.14.04
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 84610000002-1 63470082089-3
99278990681-3 90627937199-9
Data do pagamento 18/11/2024
Valor Total 263,47
=====

DOCUMENTO: 111802
AUTENTICACAO SISBB:
D.3A2.350.0A4.DED.27C

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

18/11/202408:55:31
18/11/202409:14:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**COMERCIAL SRG
MAGAZINE LTDA**

RUA DR STEVAUX,88 - CENTRO - SAO
ROQUE - SP - CEP: 18.130-500 - Fone/Fax:
(11) 4784-9400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 481548
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 1110 2940 6300 0151 5500 1000 4815 4810 0003 1151

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
135242500027617 04/11/2024 14:43:13

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS SUBS.TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
653072641116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
10.294.063/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO EDUC E BENEF VALE DA BENÇÃO

CNPJ / CPF
50.811.330/0001-35

DATA DE EMISSÃO
04/11/2024

ENDEREÇO
R. BOM PASTOR,300

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENÇÃO

CEP
18.147-000

CELULAR

DATA DE ENT./SAÍDA
04/11/2024

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENT./SAÍDA
14:44:30

FATURA/DUPLICATA

481 001 - 81,00 - 20/11/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				81,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7899150728505	CLIPS N. 2.0 100UN KAZ	83059000	0500	5.405	UN	2	3,90	7,80						
7897571910769	RECIBO COMERCIAL S/CANHOTO 50FLS TAMOIO	48209000	0500	5.405	UN	7	2,20	15,40						
0742832972673	PAPEL SULFITE A4 75G 500FLS EXECUTIVE PAPER	48025610	0500	5.405	UN	2	28,90	57,80						

PAGO COM RECURSO
FEDERAL Processo 4317/2021
MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 12,67 Federal e 14,58 Estadual// Emitida nos termos da Portaria CAT n. 106/2015
prefeituramunicipal de aracariguama-termo de colaboração02/2022-processo 4317/2021

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/11/2024
Beneficiário COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME CPF/CNPJ: 010.294.063/0001-51 R DOUTOR STEVAUX, 88 - - CENTRO 18130-500 - SAO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 0527/50571-4
Data do Doc. 04/11/2024	Nº do documento 481548	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/11/2024	Nosso número 09/43/090000042-9
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 81,00
Pagador: ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 VL 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 20/11/2024
Beneficiário COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME CPF/CNPJ: 010.294.063/0001-51 R DOUTOR STEVAUX - 88 - - CENTRO 18130-500 - SAO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 0527/50571-4
Data do Doc. 04/11/2024	Nº do documento 481548	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/11/2024	Nosso número 09/43/090000042-9
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 81,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** APÓS 24.11.2024 MULTA1,62					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 VL DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361919097634241
19/11/2024 19:46:43

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:46:43
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.
=====

23790527039430900000142005057106699060000008100
BENEFICIARIO:
COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA -
NOME FANTASIA:
PADIHEY MAGAZINE
CNPJ: 10.294.063/0001-51
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME
CNPJ: 10.294.063/0001-51
PAGADOR:
ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	111.901
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	81,00
VALOR COBRADO	81,00

NR. AUTENTICACAO F.864.3FA.FD9.89D.2A5

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

Acolhimento



Recibo do Sacado

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.			Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 10/11/2024
Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			Número do Documento ITU000000594701	Nosso Número 1170000636994
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 242,42	(-) Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:			() Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874				
CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35				

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL

 MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander | 033-7 | 03399.53689 74011.700007 63699.401012 8 98960000024242

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 10/11/2024
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.					Agência/Código Cedente 0079/5368740
Data Documento 05/11/2024	Número do Documento ITU000000594701	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 05/11/2024	Nosso Número 1170000636994
	Carteira 101	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 242,42
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00. Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento. Renegocie pelo site https://central.terra.com.br Multa por Atraso = R\$ 4,85 Juros de mora dia = R\$ 0,12 CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0062-89					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					() Mora/Multa
					() Outros Acréscimos
Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO					(=) Valor Cobrado
Rua Bom Pastor 00, , V da Bencao					
CEP: 18147000 SP					
Sacador/Avalista					Cód. Baixa
					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Imprimir Boleto



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320514326491521
05/11/2024 14:50:59

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:50:59
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401170000763699401012898960000024242

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	110.501
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	242,42
VALOR COBRADO	242,42

NR. AUTENTICACAO F.ED6.0B4.A7E.D55.631

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: 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

202400000002018

Data do Serviço

05/11/2024

Código Verificador

ee4dc2774

CNPJ / CPF 21.438.420/0001-24
 Inscrição Estadual 653075250114
 Código Mobiliário 16950



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP

Divisão de Rendas

Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

05/11/2024

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

São Roque/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social
 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

Endereço
 R. BOM PASTOR, 300

Cidade
 Araçariquama

Bairro
 VALE DA BENÇÃO

CNPJ / CPF / NIF
 50.811.330/0001-35

UF
 SP

Fone
 (14) 0000-0000

CEP
 18147-000

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Araçariquama/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

Fone

Cidade

E-mail

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

MONITORAMENTO DOS POÇOS . Alíquota Efetiva: 3,48936044999%.

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

425,00

3,49

14,83

Não

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Código do Serviço
 07.13 - Detetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Código NBS

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOf

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

425,00

Valor do ISSQN Próprio

14,83

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

14,83

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

425,00

Valor Líquido da NFS-e

425,00

Inscrições Adicionais

Matricula 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 05/11/2024 às 15:15:32.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal



202400000002018ee4dc277421438420000124

Recebi(emos) de

E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

_____/_____/_____
 Data

 Identificação e assinatura do receptor

Número da NFS-e

202400000002018

Competência

05/11/2024

NFS-e

ee4dc2774

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 05/11/2024 às 15:15:32.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

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



A parte simples do seu negócio.

Valor
R\$ 425,00

Vencimento
20/11/2024

Beneficiário

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

Descrição

Contrato

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 8,50 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 21438.420016
07830.935016 5 99060000042500



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo:



Data de emissão: 06/11/2024

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

Cora | 403-9 |

40390.00007 21438.420016 07830.935016 5 99060000042500

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				20/11/2024	
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	
06/11/2024		107830935		214384200107830935	
Espécie Doc		Aceite		(-) Valor do Documento	
DV		N		425,00	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		(-) Desconto	
R\$				(-) Outras Deduções/Abatimento	
(-) Valor do Documento				(+/-) Mora/Multa/Juros	
425,00				(+/-) Outros Acréscimos	
(-) Desconto				(-) Valor Cobrado	
Págador		Associação Educacional E Beneficente Vale Da Benção - CNPJ 50.811.330/0001-35			
Sacador/Avalista					

PAGO COM RECURSO
FEDERAL Processo 4317/2021
MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:27:15
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000072143842001607830935016599060000042500

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 4317/2021

NR. DOCUMENTO	111.404
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	425,00
VALOR COBRADO	425,00

NR.AUTENTICACAO 1.5E5.6CB.49C.CC2.3D2

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

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 154258340 Série C
Data de Emissão: 06/11/2024
Data de Apresentação: 07/11/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210002132303
Leitura Próximo Mês: 09/12/2024
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco
F30C.F665.4764.4057.251A.DB1E.735F.D2BC

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudou em 23/10/2024 devido ao reajuste médio de 3,10% aprovado pela Resolução 3.409/2024 ANEEL. Detalhes em <https://www.cpf.com.br/piratinga/tarifas>

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2093781431	NOV/2024	14/11/2024	186,41

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 0,90%	COFINS 4,15%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/24	181,000	kWh	0,45513813	82,38	82,38	18,00	14,83	67,55	0,61	2,80	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	NOV/24	181,000	kWh	0,42906078	77,66	77,66	18,00	13,98	63,68	0,57	2,64	23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/24				0,91	0,91	18,00	0,16	0,75	0,01	0,03	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/24				14,53	14,53	18,00	2,62	11,91	0,11	0,49	06 Dias
	Total Distribuidora					175,48							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/24				10,93							

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL
Processo 4317/2021

Total Consolidado

186,41 175,48 31,99 143,89 1,30 5,96

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

2024 NOV	181	29
OUT	190	32
SET	173	31
AGO	186	32
JUL	131	29
JUN	129	31
MAI	153	32
ABR	116	29
MAR	123	30
FEV	67	31
JAN	107	28
2023 DEZ	157	31
NOV	170	33

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,35438655	0,33408565

Nº	Energia	Leitura 06/11/2024	Leitura 08/10/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
30014030	Ativa	54352	54171	1,00	181		09/12/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,03 TE R\$ 0,29

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 154258340 Série C

CódDébAut-Banco
210002132303

Total a Pagar (R\$)
186,41

Data de Vencimento
14/11/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA R DA PENHA 58 - CENTRO
DROGARIA SÃO CAMILO ROD BUNJIRO NAKAO 68 - CURRAL

83680000017 864101103066 137289919029 100021323033



Autenticação Mecânica



bibus



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311412019838411
14/11/2024 12:47:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.56
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 86410110306-6
13728991902-9 10002132303-3
Data do pagamento 14/11/2024
Valor em Dinheiro 186,41
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 186,41

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: C.AE1.756.B36.9ED.820

PAGO COM RECURSO

FEDERAL *Processo 4317/2021*

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 154258341 Série C
Data de Emissão: 06/11/2024
Data de Apresentação: 07/11/2024
Pag: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210002133008
Leitura Próximo Mês: 09/12/2024
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco
8043.0FB3.FC75.AE22.7031.B33E.A924.2F35

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudou em 23/10/2024 devido ao reajuste médio de 3,10% aprovado pela Resolução 3.409/2024 ANEEL. Detalhes em <https://www.cpf.com.br/piratininga/tarifas>

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2094516529	NOV/2024	14/11/2024	200,84

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 0,90%	COFINS 4,15%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0635	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/24	195,000	kWh	0,45512921	88,75	88,75	18,00	15,98	72,77	0,65	3,02	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	NOV/24	166,000	kWh	0,42912821	83,68	83,68	18,00	15,06	68,62	0,62	2,85	23 Dias
0603	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/24			0,98	0,98	0,98	18,00	0,18	0,80	0,01	0,03	Amarela
0604	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/24			15,65	15,65	15,65	18,00	2,82	12,83	0,12	0,53	05 Dias
	Total Distribuidora					189,09							
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/24				11,78							

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL Processo 43A/2021
 MUNICIPAL

Total Consolidado 200,84 189,06 34,04 155,02 1,40 6,43

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			kWh	0,38425855	0,33409580	303630753	Ativa	06/11/2024	08/10/2024	1,00	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2024 NOV	195	29											
OUT	268	32											
SET	260	31											
AGO	451	32											
JUL	260	29											
JUN	221	31											
MAI	259	32											
ABR	215	29											
MAR	137	30											
FEV	197	31											
JAN	173	28											
2023 DEZ	226	31											
NOV	208	33											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 0,03 TE R\$ 0,32

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 154258341 Série C

CódDebAut-Banco
210002133008

Total a Pagar (R\$)
200,84

Data de Vencimento
14/11/2024

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

TDE - TUDO DE BOM VÍDEO-LOCADORA
PAULA COSMÉTICOS E PERFUMARIA
SUPERMERCADO IBIUNA

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

83690000024 008401103067 137289920027 100021330087



Autenticação Mecânica

Bonha
cpf piratininga

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.56
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 83690000002-4 00840110306-7
13728992002-7 10002133008-7
Data do pagamento 14/11/2024
Valor em Dinheiro 200,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 200,84

DOCUMENTO: 111402
AUTENTICACAO SISBB: A.8D3.034.1F0.A3C.386

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ORGANLEX CONTABIL LTDA
 RUA DR. STEVAUX, 156
 CEP: 18130-500 - Bairro: CENTRO
 Município: São Roque - SP
 E-mail: jacqueline@caperlex.com.br
 Fone: (11) 4712-2403



Número da NFS-e

20240000012937

Data do Serviço

31/10/2024

Código Verificador

6317ba683

CNPJ / CPF

50.811.660/0001-20

Inscrição Estadual

0

Código Mobiliário

8886



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP

Divisão de Rendas

Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

06/11/2024

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

São Roque/SP

Município de Prestação do Serviço

TOMADOR DO SERVIÇO

São Roque/SP

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

Endereço

R: BOM PASTOR,300

Cidade

Araçariçuama

UF

SP

Fone

(11) 4136-1236

CEP

18147-000

Bairro

VALE DA BENÇÃO

CNPJ / CPF / NIF

50.811.330/0001-35

E-mail

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Fone

Inscrição Municipal

Cidade

E-mail

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

600,00

ALIQ.

2,00

VALOR IMPOSTO

0,00

RETIDO

Não

serviços de contabilidade
 Acolhimento Institucional- Pref. de Araçariçuama- Termo de Colaboração 02/2022 - Processo
 4317/2021

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

Código do Serviço

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código NBS

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

600,00

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

600,00

Valor Líquido da NFS-e

600,00

Informações Adicionais

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



Consulta realizada em 06/11/2024 às 10:13:17.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal



202400000129376317ba6835081166000120

Recebi(emos) de
 ORGANLEX CONTABIL LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____
 Data

 Identificação e assinatura do receptor

Número da NFS-e
 20240000012937

Competência
 31/10/2024

NFS-e
 6317ba683

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 06/11/2024 às 10:13:17.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320514326491521
05/11/2024 14:51:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.27
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241105145312177469107
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/11/2024 - 14:50:40

PAGO PARA: Organlex
CNPJ: 50.811.660/0001-20
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0527 - CONTA: 00000000000006728685
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: 05/11/2024 - 14:50:41

=====

DOCUMENTO: 110502
AUTENTICACAO SISBB: E.3E2.8F2.524.F67.DE2
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 134.894

SERIE 1

Fl 1/ 2 Via 1

1

CHAVE DE ACESSO

3524.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1348.9417.5937.3262

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
135242537795839 07/11/2024 20:18:06INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAOCNPJ/CPF
50.811.330/0001-35DATA EMISSÃO
07/11/2024ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA
07/11/2024MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

20:47:48

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDACNPJ/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

000134894 Vencto: 21/11/2024 Valor: 642,54

PAGO COM RECURSO
FEDERAL Processo 4317/2021
() MUNICIPAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
118,02

VALOR DO ICMS

19,88

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

642,54

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

642,54

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
78,00ESPÉCIE
UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

79,530

PESO LIQUIDO

79,530

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
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,56	11010010 / 1704414	7896005202074	020	5929	UN	3,0000	5,990	17,97	0	10,48	1,26	0,00	12,00	
519634	MAC C/OVOS DONA BENTA ESPAGUETE 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,76	19021100 / 1704907	7896005286579	020	5929	UN	2,0000	3,490	6,98	0	4,07	0,49	0,00	12,00	
519693	MAC C/OVOS DONA BENTA PARAFUSO 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,65	19021100 / 1704907	7896005286593	020	5929	UN	3,0000	3,490	10,47	0	6,11	0,73	0,00	12,00	
631620	MAC C/OVOS DONA BENTA ESPAGUETINHO 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,87	19021100 / 1704907	7896005275382	020	5929	UN	1,0000	3,490	3,49	0	2,04	0,24	0,00	12,00	
504734	BISC AGUA E SAL LU TRIUNFO 164G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,06	19053100 / 1705300	7896058202557	020	5929	UN	3,0000	3,250	9,75	0	3,79	0,68	0,00	18,00	
514985	ARROZ SOLITO TPI 5KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 54,69	10063021	7896062699961	020	5929	UN	6,0000	28,990	173,94	0	67,65	12,18	0,00	18,00	
722138	BISC MAIZENA BAUDUCCO VITAMINADO 170G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,67	19053100 / 1705301	7891962032450	020	5929	UN	3,0000	2,850	8,55	0	3,33	0,60	0,00	18,00	
959090	FAROFA DA TERRINHA APIMENTADA 400G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,45	19019090	7898960982183	000	5929	UN	3,0000	6,850	20,55	0	20,55	3,70	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35241100948163000109590 013111990308734164950
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO VO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 106,29 ICMS ST TOT. R\$ 4,25
Produto: 508691 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$8,28 ICMS ST: R\$ 0,2898 ALIQ ST: ,000 Produto:
513342 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$16,47 ICMS ST: R\$ 0,6715 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082
QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$19,88 ICMS ST: R\$ 0,7565 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567 QTD:
6,0000 BC ICMS ST: R\$28,76 ICMS ST: R\$ 2,5329 ALIQ ST: ,000 VLAprox. Trib. (F): R\$86,34 (E):
R\$107,86 (30,22%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa 

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 134.894

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1348.9417.5937.3262

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
135242537795839 07/11/2024 20:18:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

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	
518778	OLEO SOJA SOYA PET900ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 25,61	15079011 / 1706500	7891107101621	060	5929	UN	12,0000	6,790	81,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
508691	SARDINHA GOMES DA COSTA OLEO 125G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,61	16041310 / 1708100	7891167021013	060	5929	UN	3,0000	5,950	17,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 15,81	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	12,0000	4,190	50,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
513042	LEITE PO LA SERENISSIMA INT 400G (0.400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 9,99	04022110 / 1701200	7793940567001	060	5929	UN	3,0000	16,290	48,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
607169	FEIJO CARIOCA DAKI 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 22,22	07133399	7897379600077	040	5929	UN	12,0000	5,890	70,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 35,07	09012100 / 1709600	7891018001386	060	5929	UN	6,0000	18,590	111,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
851930	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,18	21032010 / 1704100	7896292333000	060	5929	UN	6,0000	1,690	10,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO
~~(X)~~ FEDERAL *Processo 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 07/11/2024	Vencimento 21/11/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000022595-9	Nº Documento 134894-1	Valor do Documento 642,54
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 22595.901012 9 99070000064254

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 21/11/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 07/11/2024	Nº do Documento 134894-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 07/11/2024	Nosso Número 000000022595-9
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 642,54
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\$ 0,19 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <i>Processo 4317/2021</i> () MUNICIPAL </div>					(+) 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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3311412019838411
14/11/2024 12:27:18

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:27:15
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339913394940000000322595901012999070000064254

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

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

NR. DOCUMENTO 111.403
DATA DE VENCIMENTO 21/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 642,54
VALOR COBRADO 642,54

NR. AUTENTICACAO 3.4B9.B1B.525.8C4.378

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.



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 134.887
 SERIE 1
 Fl 1/ 4 Via 1

CHAVE DE ACESSO
 3524.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1348.8713.6546.4752
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 07/11/2024
 ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA 07/11/2024
 MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 14:31:22

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

FATURA
 000134887 Vencto: 21/11/2024 Valor: 391,62

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 104,99	VALOR DO ICMS 18,90	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 391,62
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 391,62

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 72,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 27,536	PESO LÍQUIDO 27,536

DA PRODUTOS SERVIÇOS

COLM	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
514985	ARROZ SOLITO TP1 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 9,10	10063021	7896062699961	020	5929	UN	1,0000	28,990	28,99	0	11,27	2,03	0,00	18,00	
617474	VINAGRE CASTELO ALCOOL ARO HORTELA 750ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,38	22090000	7896048282484	020	5929	UN	1,0000	7,590	7,59	0	2,95	0,53	0,00	18,00	
969095	ARROZ SOLITO TP1 2KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,42	10063021	7896062601094	020	5929	UN	1,0000	14,090	14,09	0	5,48	0,99	0,00	18,00	
41700	QUEIJO MUS PRESIDENT FAT KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,36	04061010 / 1702401	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3300	49,909	16,47	0	16,47	2,96	0,00	18,00	
551430	QUEIJO RALADO TEIXEIRA PARMESAO 40G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,91	04062000 / 1702400	7896066801148	000	5929	UN	2,0000	4,690	9,38	0	9,38	1,69	0,00	18,00	
601420	ACAFAO DA TERRA KITANO 50G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,42	09103000	7891095150359	000	5929	UN	1,0000	10,890	10,89	0	10,89	1,96	0,00	18,00	
796824	TAPIOCA AKIO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,19	19030000	7896289900581	000	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0	6,99	1,26	0,00	18,00	
849766	PO P/ GELATINA OETKER UVA 20G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,50	21069029	7891048050682	000	5929	UN	4,0000	1,990	7,96	0	7,96	1,43	0,00	18,00	
850799	PO P/ GELATINA OETKER CEREJA 20G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,50	21069029	7891048050620	000	5929	UN	4,0000	1,990	7,96	0	7,96	1,43	0,00	18,00	
915823	MIST LACTEA CONDENSADA	19019090	7891030300207	000	5929	UN	2,0000	4,690	9,38	0	9,38	1,69	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35241100948163000109590 009023731952400572581
 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO 02/2022
 PROCESSO ADMINISTRATIVO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 158,10 ICMS ST TOT. R\$ 12,76
 Produto: 48348 QTD: ,3260 BC ICMS ST: R\$2,71 ICMS ST: R\$ 0,1780 ALIQ ST: ,000 Produto: 502243 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,84 ICMS ST: R\$ 0,2292 ALIQ ST: ,000 Produto: 513253 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,44 ICMS ST: R\$ 0,1813 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,31 ICMS ST: R\$ 0,1261 ALIQ ST: ,000 Produto: 552488 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,94 ICMS ST: R\$ 0,1025 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,17

RESERVADO AO FISCO



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 134.887
SERIE 1
Fl 2/ 4 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1348.8713.6546.4752

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

135242534158653 07/11/2024 14:02:03

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

PAGO COM RECURSO
FEDERAL *Processo 4212/2021*
MUNICIPAL

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
915831	MOCOCA 395G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,94	19019090	7891030300306	000	5929	UN	2,0000	2,990	5,98	0	5,98	1,08	0,00	18,00	
948853	MIST CREME DE LEITE MOCOCA 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,87	09041200	7896415100298	000	5929	UN	1,0000	8,090	8,09	0	8,09	1,46	0,00	18,00	
960	PIMENTA DO REINO MARPA MOIDA 50G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,53	11041900	7896490288775	000	5929	UN	1,0000	2,190	2,19	0	2,19	0,39	0,00	18,00	
16764	FLOCAO MILHO DONA CLARA 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,68	19059090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5400	24,907	13,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
555266	TORRADA DOCE KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,41	04039000 / 1702100	7891097101991	060	5929	UN	2,0000	5,790	11,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
518778	LEITE FERM ELEGE BOB UVA TP 480G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,02	15079011 / 1706500	7891107101621	060	5929	UN	1,0000	6,790	6,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
960462	OLEO SOJA SOYA PET900ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,13	15079011	7898919754366	060	5929	UN	1,0000	12,450	12,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
934348	OLEO COMPOSTO TRADICAO 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,91	19041000 / 1703000	7896004007656	060	5929	UN	2,0000	8,550	17,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
932639	CEREAL SKARCHITOS SUPERBOM ACUCARAD 240G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,36	22021000 / 1711100	7896000597267	060	5929	UN	3,0000	1,390	4,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
932655	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT LARANJA 150ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,36	22021000 / 1711100	7896000597274	060	5929	UN	9,0000	1,390	12,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
932680	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT MORANGO 150ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,09	22021000 / 1711100	7896000597281	060	5929	UN	2,0000	1,390	2,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889644	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT MARACUJA 150ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,91	22021000 / 1711100	7896000597281	060	5929	UN	2,0000	1,390	2,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
502243	BEB LACTEA POLPA VIGOR VITAMINA BDI510G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,17	22029900	7896625211258	060	5929	UN	2,0000	6,650	13,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
949035	PAO DE FORMA PANCO TRADICIONAL 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,27	19059010 / 1706000	7891203010056	060	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552488	COLORIFICO MARPA 50G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,01	21039021 / 1703500	7896415100304	060	5929	UN	1,0000	3,250	3,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5529	MARGARINA DORIANA C/SAL 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,48	15171000 / 1702600	7894904590933	060	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
606251	REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,35	04061090 / 1702300	7896030518027	060	5929	UN	1,0000	6,690	6,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
522082	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,50	04012010 / 1701600	7896283800801	060	5929	UN	4,0000	4,990	19,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
943894	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	
513253	BISC RECH NEGRESO FININHO 57G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,00	19053100 / 1705300	7891000357972	060	5929	UN	8,0000	1,990	15,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
978370	LEITE PO LA SERENISSIMA INST DESNAT300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,48	04021090 / 1701200	7793940466007	060	5929	UN	1,0000	12,190	12,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
48348	BATATA PALHA SALCIQUE 100G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,96	20052000	7897546000709	060	5929	UN	2,0000	7,890	15,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
955779	APRESUNTADO PERDIGAO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,16	16024900 / 1707907	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3260	21,196	6,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
858293	BISNAGUINHA VISCONTI 240G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,76	19059090 / 1706200	7891962071879	060	5929	UN	4,0000	6,650	26,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
511820	CAFE SOLU 3 CORACOES EXTRA FORTE REF 40G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,31	21011110 / 1710700	7896045111398	060	5929	UN	1,0000	4,190	4,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,72	07133399	7896200115346	040	5929	UN	1,0000	8,690	8,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: R\$ 0,8508 ALIQ ST: ,000 Produto: 555266 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,66 ICMS ST: R\$ 0,9312 ALIQ ST: ,000 Produto: 606251 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$22,38 ICMS ST: R\$ 0,7886 ALIQ ST: ,000 Produto: 858293 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,43 ICMS ST: R\$ 0,3538 ALIQ ST: ,000 Produto: 889644 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,37 ICMS ST: R\$ 0,6525 ALIQ ST: ,000 Produto: 932639 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$4,68 ICMS ST: R\$ 0,5352 ALIQ ST: ,000 Produto: 932655 QTD: 9,0000 BC ICMS ST: R\$14,04 ICMS ST: R\$ 1,6054 ALIQ ST: ,000 Produto: 932680 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,12 ICMS ST: R\$ 0,3570 ALIQ ST: ,000 Produto: 934348 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$15,51 ICMS ST: R\$ 1,6906 ALIQ ST: ,000 Produto: 943894 QTD: 8,0000 BC ICMS

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 134.887

SERIE 1

Fl 3 / 4 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1348.8713.6546.4752

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242534158653 07/11/2024 14:02:03

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
968226	ACHOCOLATADO PO NESCAU 670G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,64	18069000 / 1700600	7891000379738	060	5929	UN	1,0000	17,990	17,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 437A/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

8,0000 BC ICMS ST: R\$16,25 ICMS ST: R\$ 1,7536 ALIQ ST: ,000 Produto: 949035 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,71 ICMS ST: R\$ 0,3050 ALIQ ST: ,000 Produto: 955779 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$15,23 ICMS ST: R\$ 0,5772 ALIQ ST: ,000 Produto: 968226 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$16,58 ICMS ST: R\$ 1,5370 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$51,93 (E): R\$57,01 (27,82%) 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 134.887 SERIE 1 Fl 4/ 4 Via 1

Barcode, CHAVE DE ACESSO 3524.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1348.8713.6546.4752, and URL for authenticity check.

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242534158653 07/11/2024 14:02:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC ESTADUAL DO SUBSCRITARIO CNPJ 00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA (X) FEDERAL () MUNICIPAL 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

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 07/11/2024	Vencimento 21/11/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022591-6	Nº Documento 134887-1	Valor do Documento 391,62
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 22591.601012 9 99070000039162

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 21/11/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 07/11/2024	Nº do Documento 134887-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 07/11/2024
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) Cobrar juros de R\$ 0,12 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto PAGO COM RECURSO FEDERAL PROCESSO 4317/2021 () MUNICIPAL				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA SP		Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



abruço

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:26:41
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000322591601012999070000039162
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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4817/20 21

NR. DOCUMENTO 110.804
DATA DE VENCIMENTO 21/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 391,62
VALOR COBRADO 391,62

NR.AUTENTICACAO B.C5E.8ED.39C.101.387

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.



Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 134.888

SERIE 1

Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1348.8814.3134.7310

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 135242534180064 07/11/2024 14:04:04	
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 07/11/2024
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE ENTRADA/SAIDA 07/11/2024
			HORA DE SAÍDA 14:33:44

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA			
N.º 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)41364779	UF SP	FONE/FAX (11)41361700

FATURA	
000134888	Vencto: 21/11/2024 Valor: 64,60

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6,69	VALOR DO ICMS 1,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 64,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 64,60

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 14,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,630	PESO LÍQUIDO 6,630

COL.	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
984094	DESINF CANDURA PINHO CAMPRESTE 2L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,20	38089419	7896105500537	000	5929	UN	1,0000	6,690	6,69	0	6,69	1,20	0,00	18,00
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,66	39232910	7892070053436	040	5929	UN	1,0000	7,190	7,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00
890421	ESPONJA SCOTCH BRITE MULTUSO L4P3 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,06	68053090	7891040222476	060	5929	UN	1,0000	6,590	6,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
783072	SAB REXONA NUTRITIVA FRESH 84G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,04	34011190 / 2003400	7891150024793	060	5929	UN	2,0000	3,250	6,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
790800	SAB REXONA ANTIBAC 84G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,51	34011190 / 2003400	7891150034952	060	5929	UN	1,0000	1,650	1,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
911941	SAB REXONA LIMPEZA PROFUNDA 84G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,08	34011190 / 2003400	7891150066908	060	5929	UN	1,0000	3,490	3,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
531448	AG SANITARIA CANDURA 2L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,69	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	1,0000	5,390	5,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
533637	DET LIMPOL NEUTRO 500ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,25	34025000 / 1100500	7891022638004	060	5929	UN	3,0000	1,990	5,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00
974080	PASTILHA SAN ADES INSPIRA	34023990	7896021627943	060	5929	UN	1,0000	6,750	6,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35241100948163000109590 009023731952396507415 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 28,99 ICMS ST TOT. R\$ 2,53 Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,45 ICMS ST: R\$ 0,3746 ALIQ ST: ,000 Produto: 533637 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$7,09 ICMS ST: R\$ 0,3647 ALIQ ST: ,000 Produto: 534293 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,00 ICMS ST: R\$ 0,1874 ALIQ ST: ,000 Produto: 783072 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,92 ICMS ST: R\$ 0,7557 ALIQ ST: ,000 Produto: 790800 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,28 ICMS ST: R\$ 0,2126 ALIQ ST: ,000 Produto: 890421 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,69	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 **134.888**
SERIE **1**
Fl **2 / 2** Via **1**

CHAVE DE ACESSO
3524.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1348.8814.3134.7310

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
135242534180064 07/11/2024 14:04:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

UF
SP

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
18147-000

FONE/FAX
(11)41361700

PAGO COM RECURSO 4312/2021
FEDERAL
() MUNICIPAL

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
983179	FRESH C/3 PRO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,28	34011190 / 2003500	7898936110404	060	5929	UN	1,0000	12,090	12,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
534293	LENCO UMED PIQUITUCHO PREMIUM C/120 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,37	73231000 / 1101100	7891022161007	060	5929	UN	1,0000	2,290	2,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: R\$ 0,3941 ALIQ ST: ,000 Produto: 911941 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,56 ICMS ST: R\$ 0,2388 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$8,66 (E): R\$9,30 (27,80%) 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 07/11/2024	Vencimento 21/11/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022592-4	Nº Documento 134888-1	Valor do Documento 64,60
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA	SP	(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 22592.401016 1 99070000006460

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 21/11/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940			
Data do Documento 07/11/2024	Nº do Documento 134888-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 07/11/2024	Nosso Número 000000022592-4
Uso do Banco RÁPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 64,60
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		<p>PAGO COM RECURSO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <i>Processo 4317/2021</i></p> <p><input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>			(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0,02 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



abuso

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:26:41
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000322592401016199070000006460
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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 4317/2021

NR. DOCUMENTO 110.802
DATA DE VENCIMENTO 21/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 64,60
VALOR COBRADO 64,60

NR.AUTENTICACAO 8.107.29C.D12.239.F64

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.



Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 134.886

SERIE 1

Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1348.8610.7698.7775

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 135242534133529 07/11/2024 14:00:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 07/11/2024
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DE ENTRADA/ SAIDA 07/11/2024
		HORA DE SAÍDA 14:29:46

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

FATURA
000134886 Vencto: 21/11/2024 Valor: 166,61

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 17,28	VALOR DO ICMS 3,11	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 166,61	
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 166,61

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 21,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 19,678	PESO LIQUIDO 19,678

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
11614	MANDIOQUINHA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,43	07019000	SEM GTIN	000	5929	KG	0,5780	29,896	17,28	0	17,28	3,11	0,00	18,00	
248	COUVE MACO DA TERRA UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,61	07049000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	1,990	1,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
280	BDJ MORANGO 250G (0.250G) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,57	08101000	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	5,690	11,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,81	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 7,97	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,6200	5,491	25,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,88	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9480	9,694	9,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,10	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8870	3,991	3,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,29	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,1110	7,991	16,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,87	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7760	15,902	12,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11584	MAMAO PAPAIA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,53	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2860	6,291	8,09	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	0,6930	3,795	2,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35241100948163000109590 009023731952389515211 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO VO 4317/2021 VI. Aprox. Trib. (F): R\$22,33 (E): R\$27,05 (29,64%) Fonte: IBPT	



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 **134.886**
 SERIE **1**
 Fl **2 / 2** Via **1**



CHAVE DE ACESSO
3524.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1348.8610.7698.7775

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
135242534133529 07/11/2024 14:00:00

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

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
() MUNICIPAL

Processo 437/2024


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	
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,65	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4140	5,990	8,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
17027	MANGA PALMER KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,36	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	1,7550	4,291	7,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
507369	OVO BONJI VERMELHO BANDEJA C/30UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,30	04072100	7898067100169	040	5929	UN	1,0000	25,950	25,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
8 8	ALFACE BICOLOR HORT SHIMODA HIDRO UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,19	07051900	7898015890722	040	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 07/11/2024	Vencimento 21/11/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022590-8	Nº Documento 134886-1	Valor do Documento 166,61
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 22590.801019 3 99070000016661

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 21/11/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 07/11/2024	Nº do Documento 134886-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 07/11/2024
Use do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <i>Processo 4317/2024</i> <input type="checkbox"/> MUNICIPAL </div>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



abing



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320814216638731
08/11/2024 14:26:43

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:26:41
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000322590801019399070000016661

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

Recurso 4317/2021

NR. DOCUMENTO 110.801
DATA DE VENCIMENTO 21/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 166,61
VALOR COBRADO 166,61

NR.AUTENTICACAO 2.864.071.AB9.234.ESB

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.

RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME/ OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 400,00 Nº Fat:	NF-e N: 000001255 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		

 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 1124 5112 7400 0103 5500 1000 0012 5510 0000 0993
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	No: 000001255 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	Protocolo de Autorização de Uso: 135242543246185 08/11/2024 09:53:41  3512451127400010300022086044

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

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	08/11/2024
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300	BARRIO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DA SAÍDA 08/11/2024
MUNICÍPIO Araçariguama	FONE / FAX (11) 4136-4770	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		SUFRAMA	HORA DA SAÍDA 10:04:46

PAGAMENTO A VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 59,53	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 400,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG. 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	FCP 0,00	FCP-ST 0,00	VALOR DO PIS 0,00
					VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2007600006430	COXINHA DA ASA	02071300	020	5102	KG	3,084	18,9900	58,57	39,05	7,03	0,00	18%	0%
2003200006856	CARNE MOIDA	02012010	000	5102	KG	8,01	23,9900	192,16	0,00	34,59	0,00	18%	0%
2006500005420	FILE DE FRANGO	02071300	020	5102	KG	6,493	22,9900	149,27	99,52	17,91	0,00	18%	0%

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL
 Processo 4317/2024

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 11/11/2024
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. 08/11/2024	Nº do documento 1255	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 08/11/2024	Nosso número 09/00/000001255-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 400,00
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 11/11/2024
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. 08/11/2024	Nº do documento 1255	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 08/11/2024	Nosso número 09/00/000001255-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 400,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL Processo 4317/2021 () MUNICIPAL					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



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

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

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

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:26:41
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23795986069000000012655000589105298970000040000

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 4317/2021

NR. DOCUMENTO 110.803
DATA DE VENCIMENTO 11/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 400,00
VALOR COBRADO 400,00

NR. AUTENTICACAO 9.F34.E77.A1E.4B9.4AC

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.

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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número da Conta: 8999 3774 8782 Dv: 1
 Data de Emissão: 09/11/2024
 Número da Fatura: 1907656505-0
 Período de Utilização: 09/10/2024 a 08/11/2024
 E-mail: cidadedacrianca@valedabanco.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

11/2024

VENCIMENTO

27/11/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 86,99


PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	459,92
Descontos	-404,93
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0135-74	
Serviços Mensais	32,00
TOTAL GERAL A PAGAR	86,99

 Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 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.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL *Processo 4317/2021*
 MUNICIPAL

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

 Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução



Cid. da Criança / Abrigo

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Data de Vencimento

27/11/2024

Número da Conta

8999 3774 8782

Cód. Débito Automático

899937748782-1

Número da Fatura

1907656505-0

Valor a Pagar (R\$)

86,99

Pagar
via PIX



84650000000 1 86990082089 3 99377487821 5 90765650599 3



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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número da Conta: 8999 3774 8782 DV: 1
 Data de Emissão: 09/11/2024
 Número da Fatura: 1907656505-0
 Período de Utilização: 09/10/2024 a 08/11/2024
 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: 384105582-SP

Série: UK Sub-série:

Serviços Mensais	Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Provedor					
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP		09/10/2024 a 08/11/2024	18%	3,65%	239,93
SUBTOTAL					239,93
Descontos	Descrição	Data / Período			Valor (R\$)
	Desconto Prom. Internet R\$ 154,00	09/10/2024 a 08/11/2024			-154,00
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93	09/10/2024 a 08/11/2024			-218,93
	Desconto Ubook Jornais Promo	09/10/2024 a 08/11/2024			-6,00
	Desconto Skeelo Promo	09/10/2024 a 08/11/2024			-26,00
SUBTOTAL					-404,93

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Número de Origem: SOC-3162021261-013

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

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais	Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP	09/10/2024 a 08/11/2024	18%	3,65%	219,99
SUBTOTAL					219,99

Informações Complementares

ICMS: 18% Base de Cálculo: R\$ 54,99 Valor ICMS: R\$ 9,89 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
 PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 45,09 Valor PIS/COFINS: R\$ 1,64 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

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

Reservado ao Fisco: b30b.a4a2.4a50.d9e6.fb37.aa9c.1764.a7e8

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

PAGO COM RECURSO

FEDERAL Processo 4817/2021
() MUNICIPAL

54,99

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

Serviços Mensais	Outros Serviços	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ubook Jornais Promo	09/10/2024 a 08/11/2024	-	3,65%	6,00
	Skeelo Promo	09/10/2024 a 08/11/2024	-	-	26,00
SUBTOTAL					32,00

Informações Complementares

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

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

32,00

TOTAL GERAL

86,99

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

Processo 4317/2021

MUNICIPAL



Transações pendentes (versão antiga)

G3371809033293851
18/11/2024 09:14:05

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.14.04
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 84650000000-1 86990082089-3
99377487821-5 90765650599-3
Data do pagamento 18/11/2024
Valor Total 86,99

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB:
0.2A1.C6F.3BB.0D8.100

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Procurado 4/317/2021

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

18/11/2024 08:54:44
18/11/2024 09:14:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 235799, emitido em 11/11/2024

Número da Nota
00235799
Data e Hora de Emissão
11/11/2024 13:20:52
Código de Verificação
KFT2-EQ1T

20241111u65691511000142

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** Inscrição Municipal: **----**
CPF/CNPJ: **50.811.330/0001-35**
Endereço: **R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000** UF: **SP** E-mail: **rh@valedabencao.org.br**
Município: **Araçariguama**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

6 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,94 Cada = 59,64
6 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,24 Cada = 7,44
6 Gestão eSocial - 3,46 Cada = 20,76
Prefeitura de Araçariguama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021
ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA

Valor Líquido: R\$ 87,84

PAGO COM RECURSO

FEDERAL *Processo 4317/2021*
 MUNICIPAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 87,84

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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	87,84	2,00%	1,75	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		R\$ 11,81 (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 235799, emitido em 11/11/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2024;



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 20/11/2024	Nosso Número 109/00011668-6	Valor Cobrado R\$ 87,84
--	--	--

Mensagens: RPS: 0235799	Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s): 6 - Serviços Médicos Ocupacionais 6 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 6 - Gestão eSocial
	PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <i>Processo 4317/2021</i> <input type="checkbox"/> MUNICIPAL

Número do Documento 70514-1	Valor do Documento R\$ 87,84	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 87,84
--	---	---	--

Autenticação mecânica

Data de Emissão: 11/11/2024

Corte na linha

341-7

34191.09008 01166.868099 90739.110006 1 99060000008784

Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES.				Vencimento 20/11/2024
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 11/11/2024	Número do Documento 70514-1	PD DS	Aceite N	Data do Processamento 11/11/2024
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)				Nosso Número 109/00011668-6
				(=) Valor do Documento 87,84
				(-) 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 109/00011668-6

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Funcionários Ativos **mês Outubro**
de 2024

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA
BENÇÃO-ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA
CRIANÇA

02/10/24 a 31/10/24

	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo
PRISCILA SANTOS	118.333.094-48	13/10/1076	15/12/2023		Acolhimento Institucional- Cidade da Criança	Educadora/Cuidadora Residente
MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	254.036.678-30	26/05/1953	02/06/2022		Acolhimento Institucional Cidade da Criança	Coordenadora
VANESSA REGINA DA SILVA GOES	273.318.888-70	01/03/1980	02/06/2022		Acolhimento Institucional Cidade da Criança	Psicóloga
ÉRIKA ROCHA SANTOS	323.756.558-00	05/09/1983	07/06/2023		Acolhimento Institucional Cidade da Criança	Assistente Social
ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	163.569.848-05	02/10/1970	12/01/2024		Acolhimento Institucional Cidade da Criança	Auxiliar Educadora Cuidadora
RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMÃO	390.978.418-60	17/09/1987	26/08/2024		Acolhimento Institucional Cidade da Criança	Auxiliar Educadora Cuidadora

PAGO COM RECURSO

FEDERAL Provento 43A 2021

MUNICIPAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351414032517121
14/11/2024 14:29:35

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:29:32
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080116686809990739110006199060000008784

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

NR. DOCUMENTO 111.405
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 87,84
VALOR COBRADO 87,84

NR.AUTENTICACAO 5.162.F75.695.C41.DC7

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.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Chave de Acesso da NFS-e
35027542226960928000101000000000008124116236792486



Número da NFS-e 81	Competência da NFS-e 14/11/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 14/11/2024 17:27:42
Número da DPS 101	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 14/11/2024 17:27:42

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 26.960.928/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 7202-9460
Nome / Nome Empresarial PAULO CESAR SILVA 12285590822		E-mail cesarchaveiro25@gmail.com	
Endereço DO IMPERADOR, 140, VILA REAL		Município Araçariquama - SP	CEP 18147-000
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 24.01.01 - Serviços de chaveiros, com aplicação de carimbos e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariquama - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço de confecção de 10 chaves Yale			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Araçariquama - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 90,00	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\$ 90,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 90,00

TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Prefeitura municipal de Araçariquama, termo de colaboração 02/2022, processo 4317/2021.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL Processo 4317/2021
 MUNICIPAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361419210546031
14/11/2024 19:51:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.51.10
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241114224730127682128
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$90,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 14/11/2024 - 19:50:39

PAGO PARA: Paulo Cesar Silva 12285590822
CNPJ: 26.960.928/0001-01
CHAVE PIX: 26960928000101
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000009146606
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL Processo 4317/2021

() MUNICIPAL

Esta transação pode ser tarifada em até 6,99% com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 19:50:40

DOCUMENTO: 111406
AUTENTICACAO SISBB: 6.406.CF7.DB0.593.358

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.



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 134.997 SERIE 1 Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1349.9710.0588.0292

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 135242608140947 14/11/2024 11:09:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 14/11/2024
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/SAIDA 14/11/2024
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	HORA DE SAIDA 11:39:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

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
 FEDERAL Processo 4317/2021
 MUNICIPAL

FATURA 000134997 Vencto: 28/11/2024 Valor: 119,90
--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 19,98	VALOR DO ICMS 3,59	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 119,90	
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 119,90

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTT
ENDEREÇO		PLACA DO VEICULO	UF
QUANTIDADE 12,00		MUNICÍPIO	CNPJ / CPF
ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 9,740	PESO LIQUIDO 9,740

CT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
588229	DESINF CANDURA PINHO LAVANDA 2L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,20	38089419	7896105500186	000	5929	UN	1,0000	6,690	6,69	0	6,69	1,20	0,00	18,00	
768685	ALCOOL COPERALCOOL 46 TRADICIONAL 1L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,38	38089419 / 1101000	7896099705609	000	5929	UN	1,0000	13,290	13,29	0	13,29	2,39	0,00	18,00	
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,09	39232910	7892070053436	040	5929	UN	1,0000	8,350	8,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
793124	PAPEL HIG DUETTO NEUTRO FD 30M 12UN LV+ Vlr Trib(F,E,M) R\$ 6,72	48181000 / 2004300	7896026800709	060	5929	UN	1,0000	21,390	21,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
533637	DET LIMPOL NEUTRO 500ML Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,19	34025000 / 1100500	7891022678004	060	5929	UN	2,0000	2,290	4,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
537039	AMAC YPE AZUL ACONCHEGO 2L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,41	38099190 / 1100800	7896098902400	060	5929	UN	1,0000	7,690	7,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
980820	PAPEL TOALHA ABSOLUTO Q2 Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,21	48189090 / 2004700	7908782500110	060	5929	UN	1,0000	6,150	6,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
960748	SH SEDA PREBIOTICOS BIOTINA 325ML Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,13	33051000 / 2001700	7891150091467	060	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35241100948163000109590 004833414422955425605 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO ADIMINISTRATIV O4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 69,78 ICMS ST TOT. R\$ 8,45 Produto: 533637 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,73 ICMS ST: R\$ 0,2431 ALIQ ST: ,000 Produto: 537039 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,66 ICMS ST: R\$ 0,4630 ALIQ ST: ,000 Produto: 793124 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$18,13 ICMS ST: R\$ 1,8496 ALIQ ST: ,000 Produto: 864234 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,81 ICMS ST: R\$ 2,4525 ALIQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$12,03 ICMS ST: R\$ 1,1400 ALIQ ST: ,000 Produto: 960608 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO




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 134.997
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3524.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1349.9710.0588.0292

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242608140947 14/11/2024 11:09:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

PAGO COM RECURSO
FEDERAL *Processo 2917/2021*
() MUNICIPAL

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
864234	CREME PENT SEDA OLEO BABOSA 300ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,07	33059000 / 2002100	7891150060883	060	5929	UN	1,0000	11,290	11,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
960608	COND SEDA PREBIOTICOS E BIOTINA 325ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 9,02	33059000	7891150091429	060	5929	UN	1,0000	15,990	15,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
906336	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 1.6KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,73	34025000	7891150086821	060	5929	UN	1,0000	17,490	17,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: R\$ 1,5994 ALIQ ST: ,000 Produto: 960748 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,32 ICMS ST: R\$ 0,7058 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$19,18 (E): R\$19,97 (32,65%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 14/11/2024	Vencimento 28/11/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022637-8	Nº Documento 134997-1	Valor do Documento 119,90
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Referência				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 22637.801014 8 99140000011990

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 28/11/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 14/11/2024	Nº do Documento 134997-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 14/11/2024
Use do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <i>Processo 4317/2021</i> <input type="checkbox"/> MUNICIPAL </div>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3342118256578981
21/11/2024 18:36:24

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:36:21
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000322637801014899140000011990

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL Processo 4317/2021
() MUNICIPAL

NR. DOCUMENTO 112.101
DATA DE VENCIMENTO 28/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 119,90
VALOR COBRADO 119,90

=====

NR.AUTENTICACAO C.67B.410.593.5C6.CC7

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.



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 134.996

SERIE 1

Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1349.9612.5744.3795

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 135242608123481 14/11/2024 11:08:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 14/11/2024
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE ENTRADA/SAIDA 14/11/2024
			HORA DE SAIDA 11:38:00

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

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

FATURA	0 4996	Vencido: 28/11/2024	Valor: 123,38
--------	--------	---------------------	---------------

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 7,69	VALOR DO ICMS 1,38	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 123,38	
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 123,38

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 17,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,070	PESO LIQUIDO 15,070	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 6,22	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,3740	52,888	19,78	0	7,69	1,38	0,00	18,00	
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,24	07051100	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
280	BDJ MORANGO 250G (0.250G) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,57	08101000	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	5,690	11,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,81	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 5,54	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,6090	4,891	17,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG(KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,44	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3000	5,992	7,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,01	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8120	3,990	3,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 5,37	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,1410	7,992	17,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 5,15	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0320	15,901	16,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,62	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4670	5,692	8,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17027	MANGA PALMER KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,72	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	1,9350	4,491	8,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35241100948163000109590 004833414422962101771 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO ADIMINISTRATIV O 4317/2021 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$16,54 (E): R\$22,15 (31,36%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 14/11/2024	Vencimento 28/11/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022636-0	Nº Documento 134996-1	Valor do Documento 123,38
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 22636.001012 1 99140000012338

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 28/11/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 14/11/2024	Nº do Documento 134996-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 14/11/2024
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) Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <i>Processo 4317/2021</i> <input type="checkbox"/> 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



19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:46:43
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ECO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000322636001012199140000012338

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: 111.903

DATA DE VENCIMENTO: 28/11/2024

DATA DO PAGAMENTO: 19/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO: 123,38

VALOR COBRADO: 123,38

=====

NR.AUTENTICACAO: 5.FC9.D87.9BE.C82.7F9

=====

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 4312/2021

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



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 134.998
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1349.9817.6784.3773

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 135242608172069 14/11/2024 11:12:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 14/11/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		HORA DE SAÍDA 11:41:59	

RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTD		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	

FATURA	000134998	Vencido: 28/11/2024	Valor: 292,97
--------	-----------	---------------------	---------------

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 29,50	VALOR DO ICMS 4,83	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 292,97	
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 292,97

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 60,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 26,804	PESO LIQUIDO 26,804		

C	O	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
519294		FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 1,51	11010010 / 1704414	7896005202074	020	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	3,49	0,42	0,00	12,00	
613320		MAC SEMOLA DONA BENTA PARAFUSO 500G Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 2,02	19021900 / 1704904	7896005286555	020	5929	UN	2,0000	3,990	7,98	0	4,65	0,56	0,00	12,00	
501409		BISC ROSQUINHA TICA COCO 500G Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 2,74	19053100 / 1705301	7891203021908	020	5929	UN	1,0000	8,750	8,75	0	3,40	0,61	0,00	18,00	
801283		MASSA F PASTEL DONA NARA ROLO 500G Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 1,72	19021900 / 1704903	7898944067011	020	5929	UN	1,0000	6,790	6,79	0	2,64	0,48	0,00	18,00	
923958		BISC CREAM CRAKER MARILAN MANTEIGA 350G Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 2,32	19053100 / 1705301	7896003758612	020	5929	UN	1,0000	7,390	7,39	0	2,87	0,52	0,00	18,00	
44989		QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 2,54	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3120	39,904	12,45	0	12,45	2,24	0,00	18,00	
524875		REF ANTARCTICA GUARANA PET 2L Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 2,80	22021000 / 301001	7891991001342	060	5929	UN	1,0000	8,590	8,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
16764		TORRADA DOCE KG Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 3,92	19059090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6200	24,903	15,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
555266		LEITE FERM ELEGE BOB UVA TP 480G Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 2,82	04039000 / 1702100	7891097101991	060	5929	UN	2,0000	8,050	16,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35241100948163000109590 004833414422936091586 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO ADMINISTRATIV O 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 159,23 ICMS ST TOT. R\$ 13,01 Produto: 12238 QTD: 3320 BC ICMS ST: R\$10,21 ICMS ST: R\$ 1,0263 ALIQ ST: ,000 Produto: 508624 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,43 ICMS ST: R\$ 0,1933 ALIQ ST: ,000 Produto: 524875 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,42 ICMS ST: R\$ 0,4864 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,17 ICMS ST: R\$ 0,8508 ALIQ ST: ,000 Produto: 555266 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,66 ICMS ST: R\$ 0,9312 ALIQ ST: ,000 Produto: 606251 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$41,78	



Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 134.998

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1349.9817.6784.3773

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

135242608172069 14/11/2024 11:12:25

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	
506940	OLEO SOJA LIZA 900ML (0,900ML) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,89	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	2,0000	7,790	15,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
934348	CEREAL SKARCHITOS SUPERBOM ACUCARAD 240G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,96	19041000 / 1703000	7896004007656	060	5929	UN	2,0000	9,490	18,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
932639	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT LARANJA 150ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,82	22021000 / 1711100	7896000597267	060	5929	UN	4,0000	1,390	5,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
930	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT M/GRACUJA 150ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,46	22021000 / 1711100	7896000597281	060	5929	UN	12,0000	1,390	16,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
610917	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR PESSEGO 540G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,19	22029900 / 1711500	7891515972035	060	5929	UN	2,0000	5,090	10,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
552992	REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,35	04061090 / 1702300	7896030518027	060	5929	UN	1,0000	6,690	6,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
606251	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,01	04012010 / 1701600	7896283800801	060	5929	UN	8,0000	4,990	39,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
508624	SARDINHA GOMES DA COSTA MOLHO 125G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,67	16041310 / 1708100	7891167021020	060	5929	UN	2,0000	5,850	11,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12238	PRESUNTO SADIA S' GORDURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,59	16024900 / 1707905	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3320	24,910	8,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
943894	BISC RECH NEGRESCO FININHO 57G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,25	19053100 / 1705300	7891000357972	060	5929	UN	10,0000	1,990	19,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
922420	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,51	15171000 / 1702700	7891515410315	060	5929	UN	1,0000	11,190	11,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
959120	BATATA PALHA DA TERRINHA TRAD 100G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,76	20052000 / 1703200	7898693230674	060	5929	UN	2,0000	5,990	11,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
607169	FEIJAO CARIOCA DAKI 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,03	07133399	7897379600077	040	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,33	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	1,0000	16,990	16,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
851930	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,05	21032010 / 1704100	7896292333000	060	5929	UN	2,0000	1,690	3,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

X FEDERAL

() MUNICIPAL

Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: R\$ 1,4721 ALIQ ST: ,000 Produto: 610917 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,58 ICMS ST: R\$ 0,6733 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,95 ICMS ST: R\$ 0,4356 ALIQ ST: ,000 Produto: 922420 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,26 ICMS ST: R\$ 0,2017 ALIQ ST: ,000 Produto: 932639 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$6,24 ICMS ST: R\$ 0,7136 ALIQ ST: ,000 Produto: 932680 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$18,71 ICMS ST: R\$ 2,1422 ALIQ ST: ,000 Produto: 934348 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$15,51 ICMS ST: R\$ 1,6906 ALIQ ST: ,000 Produto: 943894 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$20,32 ICMS ST: R\$ 2,1920 ALIQ ST: ,000 V.Aprox.Trib.(F): R\$39,69 (E): R\$40,57 (27,40%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 14/11/2024	Vencimento 28/11/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022638-6	Nº Documento 134998-1	Valor do Documento 292,97
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 22638.601017 5 99140000029297

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 28/11/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 14/11/2024	Nº do Documento 134998-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 14/11/2024
Use do Banco RÁPIDA 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\$ 0,09 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(+) Mora / Multa
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <i>Processo 4317/2021</i></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>				(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:46:43
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000322638601017599140000029297

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

PAGO COM RECURSO

~~FEDERAL~~
() MUNICIPAL

Processo 4317/2021

NR. DOCUMENTO	111.902
DATA DE VENCIMENTO	28/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	292,97
VALOR COBRADO	292,97

NR.AUTENTICACAO	C.4ED.7DB.13A.D93.8C9
-----------------	-----------------------

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.

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 **135.100**
 SERIE **1**
 Fl **1/ 3** Via **1**

CHAVE DE ACESSO
3524.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1351.0017.1217.0560

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
135242674166769 21/11/2024 15:35:06

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
21/11/2024

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
21/11/2024

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
16:04:47

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

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

FATURA

000135100 Vencido: 05/12/2024 Valor: 363,11

(X) FEDERAL - Processo 1377/2021
() MUNICIPAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 25,27	VALOR DO ICMS 4,18	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 363,11
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				363,11

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
71,00

ESPECIE UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
34,320

PESO LÍQUIDO
34,320

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
891428	MILHO PIPOCA KICALDO 500G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,48	10059010	7896116900784	000	5929	UN	1,0000	4,750	4,75	0	4,75	0,86	0,00	18,00
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,51	11010010 / 1704414	7896005202074	020	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	3,49	0,42	0,00	12,00
519693	MAC C/OVOS DONA BENTA PARAFUSO 500G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,16	19021100 / 1704907	7896005286593	020	5929	UN	1,0000	4,590	4,59	0	2,68	0,32	0,00	12,00
923613	BISC MAIZENA MARILAN 350G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,38	19053100 / 1705301	7896003738520	020	5929	UN	1,0000	7,590	7,59	0	2,95	0,53	0,00	18,00
950394	FARINHA MILHO MARPA FLOCAO 500G Vlr.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
979546	JOG ELEGE PETIT SUISE MOR BANANA 320G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,23	04039000	7891097106170	000	5929	UN	1,0000	7,050	7,05	0	7,05	1,27	0,00	18,00
524875	REF ANTARCTICA GUARANA PET 2L Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,80	22021000 / 301001	7891991001342	060	5929	UN	1,0000	8,590	8,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
587044	REF ANTARCTICA SODA ZERO 2L Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,58	22021000 / 301001	7891991001380	060	5929	UN	1,0000	7,890	7,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
555355	LEITE FERM VIGOR MINIONS C/6 450G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,44	04039000 / 1702700	7891999904805	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 = 35241100948163000109590 008716882259672757060
 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
 PROCESSO 4317/2021BC I CMS ST TOT. R\$ 233,32 ICMS ST TOT. R\$ 17,20 Produto: 500925
 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,60 ICMS ST: R\$ 1,0357 ALIQ ST: ,000 Produto: 508870 QTD: 4,0000
 BC ICMS ST: R\$9,57 ICMS ST: R\$ 1,0626 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 2,0000 BC ICMS
 ST: R\$3,43 ICMS ST: R\$ 0,1306 ALIQ ST: ,000 Produto: 524875 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,42
 ICMS ST: R\$ 0,4864 ALIQ ST: ,000 Produto: 555355 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,25 ICMS ST:
 R\$ 0,2719 ALIQ ST: ,000 Produto: 587044 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,28 ICMS ST: R\$ 0,3008

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 135.100
SERIE 1
Fl 2/3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1351.0017.1217.0560

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
135242674166769 21/11/2024 15:35:06

CNPJ 00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

CNPJ/CPF
948163000109

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
18147-000

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
518778	OLEO SOJA SOYA PET900ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,58	15079011 / 1706500	7891107101621	060	5929	UN	2,0000	7,290	14,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
934348	CEREAL SKARCHITOS SUPERBOM ACUCARAD 240G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 5,96	19041000 / 1703000	7896004007656	060	5929	UN	2,0000	9,490	18,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
970395	CEREAL KIT KAT NESTLE210G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,61	19041000 / 1703000	7891000394939	060	5929	UN	1,0000	14,690	14,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
39	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT LARANJA 150ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,91	22021000 / 1711100	7896000597267	060	5929	UN	2,0000	1,390	2,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
932655	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT MORANGO 150ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,91	22021000 / 1711100	7896000597274	060	5929	UN	2,0000	1,390	2,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
932680	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT MARACUJA 150ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,09	22021000 / 1711100	7896000597281	060	5929	UN	9,0000	1,390	12,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00
889644	BEB LACTEA POLPA VIGOR VITAMINA BDI510G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,17	22029900	7896625211258	060	5929	UN	2,0000	6,650	13,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00
508870	MAC INST NISSIN MIOJO CARNE C/TOMATE85G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,37	19023000 / 1704700	7891079000311	060	5929	UN	4,0000	2,690	10,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
820490	REQUEIJAO POCOS DE CALDAS COPO 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,61	04061090 / 1702300	7898955617397	060	5929	UN	1,0000	7,950	7,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,77	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	10,0000	4,990	49,90	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
500925	PAO DE MEL PANCO500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,09	19053100 / 1705300	7891203021304	060	5929	UN	1,0000	9,850	9,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
943894	BISC RECH NEGRESCO FININHO 57G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,62	19053100 / 1705300	7891000357972	060	5929	UN	9,0000	1,990	17,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00
922420	MARGARINA CLAYBOM CSAL 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,51	15171000 / 1702700	7891515410315	060	5929	UN	1,0000	11,190	11,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00
606197	MOLHO TOMATE QUERO MANJERICAO SACHE 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,06	21032010	7896102501889	060	5929	UN	3,0000	3,250	9,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BATATA PALHA DA TERRINHA TRAD 100G Vlr.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
955779	BISNAGUINHA VISCONTI 240G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 10,14	19059090 / 1706200	7891962071879	060	5929	UN	6,0000	6,650	39,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511820	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,72	07133399	7896200115346	040	5929	UN	1,0000	8,690	8,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,64	09012100 / 1709500	7891018001393	060	5929	UN	1,0000	17,990	17,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
968226	ACHOCOLATADO PO NESCAU 670G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,64	18069000 / 1700600	7891000379738	060	5929	UN	1,0000	17,990	17,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQ ST: ,000 Produto: 606197 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$5,31 ICMS ST: R\$ 0,3900 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: 10,0000 BC ICMS ST: R\$53,22 ICMS ST: R\$ 1,8752 ALIQ ST: ,000 Produto: 820490 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,75 ICMS ST: R\$ 0,7042 ALIQ ST: ,000 Produto: 889644 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,65 ICMS ST: R\$ 0,6805 ALIQ ST: ,000 Produto: 922420 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,26 ICMS ST: R\$ 0,2017 ALIQ ST: ,000 Produto: 932639 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,12 ICMS ST: R\$ 0,3568 ALIQ ST: ,000 Produto: 932655 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,12 ICMS ST: R\$ 0,3568 ALIQ ST: ,000 Produto: 932680 QTD: 9,0000 BC ICMS ST: R\$14,03 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 135.100
SERIE 1
Fl 3/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1351.0017.1217.0560

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 135242674166769 21/11/2024 15:35:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: R\$14,03 ICMS ST: R\$ 1,6067 ALIQ ST: ,000 Produto: 934348 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$15,51 ICMS ST: R\$ 1,6906 ALIQ ST: ,000 Produto: 943894 QTD: 9,0000 BC ICMS ST: R\$18,29 ICMS ST: R\$ 1,9728 ALIQ ST: ,000 Produto: 955779 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$22,85 ICMS ST: R\$ 0,8658 ALIQ ST: ,000 Produto: 968226 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$16,58 ICMS ST: R\$ 1,5370 ALIQ ST: ,000 Produto: 970395 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,67 ICMS ST: R\$ 1,2400 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$49,12 (E): R\$52,29 (27,93%) 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 21/11/2024	Vencimento 05/12/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022677-7	Nº Documento 135100-1	Valor do Documento 363,11
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Referência				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 22677.701017 6 99210000036311

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 05/12/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 21/11/2024	Nº do Documento 135100-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 21/11/2024
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Procu So 13/7/2024 () MUNICIPAL				(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,11 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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3382613132353591
26/11/2024 13:29:37

26/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:29:34
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000322677701017699210000036311

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	112.601
DATA DE VENCIMENTO	05/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	363,11
VALOR COBRADO	363,11

NR. AUTENTICACAO 0.DA8.917.B03.8E4.9EF

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL
Processo 431712021

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 135.101
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1351.0111.0940.7631

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

135242674188063 21/11/2024 15:36:39

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

21/11/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

21/11/2024

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:06:29

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

IE / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 4317/2021

() MUNICIPAL

FATURA

000135101 Vencto: 05/12/2024 Valor: 155,54

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 7,88	VALOR DO ICMS 1,42	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 155,54
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				155,54

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 21,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 18,660	PESO LIQUIDO 18,660

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) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 6,36	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,5080	39,902	20,27	0	7,88	1,42	0,00	18,00	
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,24	07051100	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
280	BDJ MORANGO 250G (0.250G) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 5,01	08101000	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	7,990	15,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,34	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	7,490	7,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10731	ABACATE KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,79	08044000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4180	28,900	12,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 4,93	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,4980	4,491	15,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,81	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9980	8,988	8,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,29	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0350	3,990	4,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 5,52	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,2010	7,992	17,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 4,39	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8800	15,898	13,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11584	MAMAO PAPAIA KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,53	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,0470	5,491	11,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35241100948163000109590 008716882259653780647
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO 4317/2021 VI.Aprox.Trib.(F): R\$20,84 (E): R\$27,91 (31,34%) 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 135.101
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1351.0111.0940.7631

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 135242674188063 21/11/2024 15:36:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
12106	REPOLHO KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,96	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0330	2,991	3,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17027	MANGA PALMER KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,53	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	1,9260	4,190	8,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17116	TOMATE ITALIANO KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,02	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4360	4,492	6,45	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	0,0000	6,490	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	


PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Prousso 4/31/2021
 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 21/11/2024	Vencimento 05/12/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022678-5	Nº Documento 135101-1	Valor do Documento 155,54
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 Santander PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 4317/2021 () MUNICIPAL				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 22678.501010 7 99210000015554

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 05/12/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 21/11/2024	Nº do Documento 135101-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 21/11/2024
Nosso Número 000000022678-5		(-) Desconto		
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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3332518106561781
25/11/2024 18:18:00

25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:17:58
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000322678501010799210000015554

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	112.501
DATA DE VENCIMENTO	05/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	155,54
VALOR COBRADO	155,54

NR.AUTENTICACAO 9.890.F2A.706.44F.8D8

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

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

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.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

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 **135.102**
 SERIE **1**
 Fl **1 / 2** Via **1**

CHAVE DE ACESSO
3524.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1351.0217.6833.6131

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
 153242674222582 21/11/2024 15:39:42

CNPJ
 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
 (11)41364779

UF
SP

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CNPJ/CPF
 50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
 21/11/2024

DATA DE ENTRADA/SAIDA
 21/11/2024

HORA DE SAÍDA
 16:09:21

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
 (11)41361700

UF
SP

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

CNPJ/CPF
 948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - PROCESSO 4317/2021
 MUNICIPAL

FATURA
 000135102 Vencido: 05/12/2024 Valor: 173,54

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 27,64	VALOR DO ICMS 4,98	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 173,54
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				173,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
20,00

ESPECIE UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
10,550

PESO LIQUIDO
10,550

FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

D. 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
744840	INSETICIDA RAJD AERO M INS EUC LV420 PG- Vir. Trib(F,E,M): R\$ 5,54	38089119	7894650003848	000	5929	UN	1,0000	17,650	17,65	0	17,65	3,18	0,00	18,00	
768685	ALCOOL COPERALCOOL 46 TRADICIONAL IL Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,29	38089419 / 1101000	7896090703609	000	5929	UN	1,0000	9,990	9,99	0	9,99	1,80	0,00	18,00	
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,09	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\$ 2,62	39232190	7892070053429	040	5929	UN	1,0000	7,090	7,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
796336	ESPONJA BOMBRIIL MULTI USO LV4 PG3 Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,99	68053090 / 1100900	7891022859812	060	5929	UN	1,0000	6,350	6,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
864315	SAB LUX LIRIO AZUL 85G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,62	34011190 / 2003400	7891150059917	060	5929	UN	3,0000	2,790	8,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
793124	PAPEL HIG DUETTO NEUTRO FD 30M 12UN LV+ Vir. Trib(F,E,M): R\$ 6,72	48181000 / 2004300	7896026800709	060	5929	UN	1,0000	21,390	21,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
537128	DET YPE CLEAR 500ML Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,36	34025000 / 1100500	7896098900253	060	5929	UN	3,0000	2,890	8,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35241100948163000109590 008716882259669277419
 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
 PROCESSO 4317/2021BC | CMS ST TOT. R\$ 94,32 ICMS ST TOT. R\$ 10,15 Produto: 536997
 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,35 ICMS ST: R\$ 0,5531 ALIQ ST: .000 Produto: 537128 QTD:
 3,0000 BC ICMS ST: R\$6,46 ICMS ST: R\$ 0,3321 ALIQ ST: .000 Produto: 537691 QTD: 1,0000 BC
 ICMS ST: R\$5,13 ICMS ST: R\$ 0,9242 ALIQ ST: .000 Produto: 543071 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:
 R\$7,30 ICMS ST: R\$ 1,2817 ALIQ ST: .000 Produto: 547204 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,53
 ICMS ST: R\$ 0,3554 ALIQ ST: .000 Produto: 550086 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,81 ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTJA
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 135.102
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1351.0217.6833.6131

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST/TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242674222582 21/11/2024 15:39:42

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
536997	AMAC YPE AMARELO CARINHO 2L Vir.Trib(F,E,M) R\$ 3,67	38099190 / 1100800	7896098902424	060	5929	UN	1,0000	11,690	11,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
889490	LIMP MULTIUSO VEJA CAMPESTRE 10% 500ML Vir.Trib(F,E,M) R\$ 0,27	34025000	7891035285158	060	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
537691	OLEO MAQUINA KING 100ML Vir.Trib(F,E,M) R\$ 3,56	27101931 / 600700	7896080500071	060	5929	UN	1,0000	9,290	9,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
547204	SH PALMOLIVE ANTI ARMADO 350ML Vir.Trib(F,E,M) R\$ 3,85	33051000 / 2001700	7891024174036	060	5929	UN	1,0000	8,590	8,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
543071	HIDR CORP MONANGE FR VERM 200ML Vir.Trib(F,E,M) R\$ 4,60	33072090 / 2002900	7898919412334	060	5929	UN	1,0000	10,250	10,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
675288	CREME PENT SEDA CACHOS COMPOR 300ML Vir.Trib(F,E,M) R\$ 5,07	33059000 / 2002100	7891037000522	060	5929	UN	1,0000	11,290	11,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
906336	COND PALMOLIVE ILUMINADOR PRETOS 350ML Vir.Trib(F,E,M) R\$ 5,97	33059000 / 2002100	7891024158708	060	5929	UN	1,0000	10,590	10,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 1.6KG Vir.Trib(F,E,M) R\$ 0,73	34025000	7891150086821	060	5929	UN	1,0000	7,490	7,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQ ST: ,000 Produto: 675288 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,00 ICMS ST: R\$ 1,9317 ALIQ ST: ,000 Produto: 793124 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$18,13 ICMS ST: R\$ 1,8496 ALIQ ST: ,000 Produto: 796336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,05 ICMS ST: R\$ 0,4189 ALIQ ST: ,000 Produto: 864315 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$6,54 ICMS ST: R\$ 0,6096 ALIQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$12,03 ICMS ST: R\$ 1,1400 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F) R\$25,15 (E): R\$28,80 (31,09%) 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 21/11/2024	Vencimento 05/12/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022679-3	Nº Documento 135102-1	Valor do Documento 173,54
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Referência				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER

033-7

03399.13394 94000.000003 22679.301014 1 99210000017354

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 05/12/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 21/11/2024	Nº do Documento 135102-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 21/11/2024	Nosso Número 000000022679-3
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 173,54
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO					18147-000 ARACARIGUAMA SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso 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 14317/2021
 MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



26/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:29:34
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399133949400000000322679301014199210000017354
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	112.602
DATA DE VENCIMENTO	05/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	173,54
VALOR COBRADO	173,54

=====

NR.AUTENTICACAO D.80C.0C6.DE8.210.98F
=====

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 - Prousse 4317/2021

() MUNICIPAL

Chave de Acesso da NFS-e
3557006223137118400012000000000003324119365362806



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

Número da NFS-e 33	Competência da NFS-e 20/11/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/11/2024 12:21:20
Número da DPS 33	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 21/11/2024 12:21:20

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, RELATIVOS AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4317/2021 - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIQUAMA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 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 -	CSLL -	
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 R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL *Processo 4317/2021*
 MUNICIPAL



Transações pendentes (versão antiga)

G3342117184805991
21/11/2024 17:41:14

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

FEDERAL
MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
	JG715656MARCOS ELY FACUNDO

21/11/2024 17:03:24
21/11/2024 17:41:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

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

NF-e

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 4287

SÉRIE: 1



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DE MARCO DROGARIA LTDA
PRACA DA MATRIZ, 16 - CENTRO
ARACARIGUAMA - SP
CEP: 13147-000
TELEFONE: 1139510570

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 4287

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1102 9635 4800 0162 5500 1000 0042 8710 2620 4213

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242707752649

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734.001.878.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB.

CNPJ

02963548000162

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO

25/11/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, 300

BAIRRO / DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

16147-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

25/11/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE / FAX

1141362245

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

11:14

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

260,24

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

24,45

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

235,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4100	HIPOGLOS AMENDOAS POM 40 G	33049990	060	5929	UN	1	23,5000	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
15457	BEPANTOL BABY 30GR TUBO PLASTICO	33049990	060	5929	UN	1	19,4600	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
76132	COMPRESSA DE GAZE AMERICA HERIKA 11 FIOS C/ 10 UN	30059090	060	5929	UN	10	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3372	DUSCOPLAN COMPOSTO C/ 20 CP REV Lote: J24A0018 Fab.: 01/02/2024 Val.: 31/01/2026	30049000	060	5929	UN	1	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
126771	HIPOGLOS POM ORIGINAL 40G	33049990	060	5929	UN	1	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
126771	HIPOGLOS POM ORIGINAL 40G	33049990	060	5929	UN	1	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
16880	CRM NIVEA LATA C/ 56 G	33049910	060	5929	UN	1	21,9900	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2658	DELTAPIL 0,2 MG/ML LOCAO 100 ML Lote: 064251 Fab.: 18/06/2024 Val.: 18/06/2026	30049049	060	5929	UN	1	25,3400	25,34	2,53	0,00	0,00	0,00	0	0
2817	DELTAPIL 0,2 MG/ML SHAM 100 ML Lote: 094445 Fab.: 26/08/2024 Val.: 26/08/2026	30049049	060	5929	UN	2	26,0000	52,00	5,26	0,00	0,00	0,00	0	0
138661	IVERMECTINA LEGRAND 6MG C/4 CPR Lote: 407524 Fab.: 31/07/2024 Val.: 31/07/2026	30049059	060	5929	UN	1	36,5600	36,56	6,68	0,00	0,00	0,00	0	0

PASSO COM RECURSO FEDERAL - Processo Municipal

13772021

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\$ 50,61 FEDERAL R\$ 42,83 ESTADUAL
NOTA FISCAL REF. SAT Nº 332789, 336357, 340665, 341114, 344956
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORACAO 022022 PROCESSO 43172021

RESERVADO AO FISCO

Seu boleto chegou,

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VAL

C6 BANK



Valor
R\$235,79



Vencimento
02/12/2024

Data de emissão
25/11/2024

Descrição
Sem descrição

Quem irá receber o pagamento
DE MARCO DROGARIA LTDA

CPF/CNPJ: 02.963.548/0001-62

Valor com desconto
R\$ 235,79



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\$ 235,79

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.

C6 BANK

336 - 0 | 33690.00025 39054.020217 81558.571030 8 99180000023579

Local de Pagamento					Vencimento	
CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					02/12/2024	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
DE MARCO DROGARIA LTDA - CNPJ: 02.963.548/0001-62					000001 / 23905402	
Rua Bernardino Pereira Leite, 370 - apar - Jardim Maria Trindade - São Roque - SP - CEP: 18133365						
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
25/11/2024	41541607	OUROS		25/11/2024	218155657	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(-) Valor Total do Documento	
	10	REAL			R\$ 235,79	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Pago	
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VAL					CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35	

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

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Banco C6 S.A.

33690000253905402021781558571030699180000023579

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 112.603

DATA DE VENCIMENTO 02/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 26/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 235,79

VALOR COBRADO 235,79

NR.AUTENTICACAO 6.0D7.057.47C.EB2.4FD

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 - Prousse 4317/2021

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
Fat: 00020284 Dest: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		Nº 000.012.367	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Vl: 300,00	SÉRIE: 1

 <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 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.012.367</p> <p>SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3524 1121 8126 6900 0158 5500 1000 0123 6710 0012 6472</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242719795854 26/11/2024 10:33:16</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734014599110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.812.669/0001-58
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	26/11/2024
ENDERECO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO / DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 26/11/2024
MUNICIPIO ARACARIGUAMA	FONE / FAX 1141364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 10:27:00

FAATURA
00020284 - 30/11/2024

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	300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTRATO		PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		Sem Frete		4317/2021		
ENDERECO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		() MUNICIPAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	GÁSOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	50,0830	5,9900	300,00					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR 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
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p># Chave de Acesso CFe Ref.:35241121812669000158590001430983451857488311, 35241121812669000158590001430983463531738238 / Codigo Interno: 002/348326, 349498# ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. #V al Aprox Tributos Federal R\$36,60 (12,00%) Estadual R\$73,50 (24,00%) Fonte:IBPT - * Prefeitura Municipal de Aracariaguama - Termo de Colaboracao 02/2022 - Processo 4317/2021*.</p>		



748-X

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA			Agência/Cód. Beneficiário 0723.32.01634-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO			Nosso número 24/218022-8		<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 30/11/2024	Número do documento 00000018022	Espécie moeda REAL	Data processamento 26/11/2024	Valor do documento 300,00			
Recebi (emos) o bloqueto / Título com as características acima.		Data	Assinatura		Data	Entregador	

AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA



AUTO POSTO GERAÇÕES



748-X

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA CNPJ : 21.812.669/0001-58			Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO				
Endereço RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000			Endereço RUA BOM PASTOR , 300 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP				
Data do Documento 26/11/2024	Agência / Código Beneficiário 0723.32.01634-1	Nosso Número 24/218022-8	Nº do Documento 00000018022	Vencimento 30/11/2024			
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 300,00	(=) Valor Cobrado		

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

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12420 18022.807236 32016.341052 6 99160000030000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS				Vencimento 30/11/2024			
Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000				Agência / Código Beneficiário 0723.32.01634-1			
CNPJ : 21.812.669/0001-58				Para Uso do Banco			
Data do Documento 26/11/2024	Número do Documento 00000018022	Espécie Doc. DM	Aceite (X) FEDERAL	Data do Processamento 26/11/2024	Nosso Número 24/218022-8		
Uso do Banco	Carteira 1/1	Espécie REAL	Quantidade (X) MUNICIPAL	Valor	Valor do Documento 300,00		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após vencimento cobrar 5% de juros ao dia e Multa 3% Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento				(-) Desconto / Abatimento			
Fatura: 020284 - Nota Fiscal: 012367				(-) Outras deduções			
				(+) Juros / Multa			
				(+) Outras acréscimos			
				(=) Valor Cobrado			
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR , 300 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP				CPF / CNPJ 50.811.330/0001-35			
				Código de Baixa			
Sacador/Avalista:				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação			





Consultas - Emissão de comprovantes

G3382715166838571
27/11/2024 15:22:45

27/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:22:44
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891124201802280723632016341052699160000030000

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 BENEFA VARE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 112.701

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

=====

NR. AUTENTICACAO 2.909.090.A7A.3A5.7E0

=====

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 1317/2021

MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE CLICK SERVER INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000603 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



**CLICK SERVER
INFORMATICA LTDA**
Rua Governador Carvalho Pinto,
330, Casa 05, Boa Vista
18.132-380 - São Roque - SP
Fone (11) 97304-1981
www.clickserver.com.br -
sac@clickserver.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída

Nº 000603
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3524 1116 9554 7300 0182 5500 1000 0006 0316 0695 9329

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

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 135242736451289 27/11/2024 16:07:31
Inscrição Estadual 653.060.796.112	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 16.955.473/0001-82

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		50.811.330/0001-35	ISENTO	27/11/2024
Endereço Rua Bom Pastor, 300		Bairro Centro	CEP 18.147-000	Data saída 27/11/2024
Município Araçariquama		UF SP	Fone/Fax	Hora saída 16:07:30

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25/12/2024	463,00	(X) FEDERAL	Processo	4317/2021			

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 463,00
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 463,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
13	SULFITE A4 BCO 75G 210X297 C/5000FLS	48025610	0102	5.102	CX	1,00000	285,000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01	CART DE TONER COMPATIVEL C/ 283A 1,5K BYQUALY	84439933	6102	5.102	UN	2,00000	89,000	178,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 164,03 (35,43%) Federais R\$ 80,69 (17,43%) Estaduais R\$ 83,34 (18,00%) . Fonte IBPT. Pref. de Araçariquama Termo de Colaboração 02/2022 Processo Adm. 4317/2021	Reservado ao fisco
---	--------------------

27/11/2024 16:07:47

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 463,00



Vencimento
25/12/2024

Beneficiário

Click Server Informática Ltda
CNPJ 16.955.473/0001-82

Descrição

Referente A Nota Fiscal 603

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 9,26 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 16955.473018
10271.053018 1 99410000046300



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 27/11/2024

PAGO COM RECURSO

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

FEDERAL - Processo 4317/2021
 MUNICIPAL

cora | 403-9 |

40390.00007 16955.473018 10271.053018 1 99410000046300

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				25/12/2024	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Click Server Informática Ltda		16.955.473/0001-82		0001	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
27/11/2024	110271053	DV	N	169554730110271053	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			463,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 9,26 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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3312813133374291
28/11/2024 13:31:05

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:31:03
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000071695547301810271053018199410000046300

BENEFICIARIO:

Click Server Informatica Ltda

NOME FANTASIA:

Click Server Informatica Ltda

CNPJ: 16.955.473/0001-82

BENEFICIARIO, FINAL:

Click Server Informatica Ltda

CNPJ: 16.955.473/0001-82

PAGADOR:

Associacao Educacional E Beneficent

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 112.801

DATA DE VENCIMENTO 25/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 463,00

VALOR COBRADO 463,00

NR.AUTENTICACAO B.E87.E67.B6E.6CD.5CE

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 4317/2021
 MUNICIPAL

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

Dia 10 Elizabeth, tia das meninas enviou um vídeo mostrando sua família e casa para que elas comecem a ter um contato com ela, a mesma mora em Brasília, A.L morou com ela por um curto período quando tinha 4 anos; o mesmo fez a Tia Alexandra, que é tia por parte de pai de A.L.

Dia 11 - 3 crianças foram acolhidas por 1 noite até que o pai que mora em Mogi vá buscar. As crianças tem 11, 10 e 8 anos.

Dia 12 – O pai foi buscar as crianças pela manhã

Dia 16 – Tia Eliza (Brasília) falou com as meninas por telefone para estreitamento de vínculo

Dia 18 – Segunda sessão de terapia da A.L

Dia 19 – Visita do Dr. Flavio (juiz) ao acolhimento

Dia 22 – Levamos A,L ao fórum para entrevista com assistente social

Rachel

Dia 24 - Visita da ONG de Sorocaba, neste dia as meninas brincam, fazem as unhas e tem um cuidado especial

Dia 29 – Cantata de Natal da menor L.V na escola J.K. Nesta data A.L falou com a tia Alexandra (Recife) para estreitamento de vínculo

1. RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS – Novembro/2024

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CIDADE DA CRIANÇA					
QTDE.	FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	REGIME DE CONTRATAÇÃO
1	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	COORDENADOR (A)	02/06/2022		CLT
2	VANESSA REGINA DA SILVA GOES	PSICOLOGO (A)	02/06/2022		CLT
3	ERIKA ROCHA SANTOS	ASSITENTE SOCIAL	07/06/2023		CLT
4	PRISCILA DOS SANTOS	EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	18/12/2023		CLT
5	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Folguista	12/01/2024		CLT
6	RAYANE DE PAULA SANTOS ROMÃO	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Folguista	26/08/2024		CLT

2. LISTA DE ATENDIDOS – Novembro/2024

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

Araçatuba/SP, 12 de dezembro de 2024

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2024.12.12 18:13:05
-03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

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

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

LISTA DE ATENDIDOS – NOVEMRO/2024

Nº Total de Atendidos no mês: 03

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

Araçariçuama/SP, 12 de dezembro de 2024.

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma digital
por Jonathan Ferreira dos
Santos
Dados: 2024.12.12
18:09:21 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330212205142881
02/12/2024 12:55:49

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.023,66 C	
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	397,96 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	80,79 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.403	128,91 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.404	416,00 D	
				04/11 15:01 METALOGOS			
04/11/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.090.700.015.566	7,60 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			
04/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7,60 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/11/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	842,42 C	
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	242,42 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
05/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.502	600,00 D	
				05/11 14:50 ORGANLEX			
05/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.101.102.194.683	4,11 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024			
05/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4,11 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/11/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	87,21 C	
				06/11 15:44 AEBVB			
06/11/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	11,71 D	
06/11/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	823.111.100.201.120	75,50 D	
				Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.111.200.030.111	5,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024			
06/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5,94 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/11/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.022,83 C	
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.801	166,61 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.802	64,60 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.803	400,00 D	
				EDINALDO LOPES DA SILVA - ME			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.804	391,62 D	0,00 C
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
14/11/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.542,63 C	
14/11/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.401	186,41 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
14/11/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.402	200,84 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.403	642,54 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.404	425,00 D	
				E D S Solucoes Ambientais E De			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.405	87,84 D	

AMEDINAL A M N LTDA						
14/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		111.406	90,00 D	
		14/11 19:50 PAULO CESAR SILVA 12285590				
14/11/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	90,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil				
18/11/2024	0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	4.861,92 C	
18/11/2024	0000	14049 855 BB RF LP Empresa		1.200.616	440,46 C	
18/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		7.726	2.702,45 D	
18/11/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone		111.801	86,99 D	
		VIVO FIXO/BRASIL				
18/11/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone		111.802	263,47 D	
		VIVO FIXO/BRASIL				
18/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		111.803	1.285,26 D	
		18/11 16:01 Priscila dos Santos				
18/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		111.804	192,02 D	
		18/11 16:01 Rayanne de Paula Santos Ro				
18/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		111.805	682,19 D	
		18/11 16:06 ELENITA ANDRADE GARCIA OLI				
18/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.231.200.081.725		1,00 D	89,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024				
19/11/2024	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035		6,94 C	
		19/11 11:56 AEBVB				
19/11/2024	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	95,94 D	
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.901	81,00 D	
		COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA -				
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.902	292,97 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.903	123,38 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
19/11/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.241.100.196.677		10,20 D	
		Cobrança referente 19/11/2024				
19/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.241.200.039.124		18,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024				
19/11/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	526,20 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil				
21/11/2024	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035		28,85 C	
		21/11 17:51 AEBVB				
21/11/2024	0523	99015 470 Transferência enviada	556.931.000.030.499		600,00 D	
		21/11 17:41 JOAO F S NT 04676701888				
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.101	119,90 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
21/11/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	691,05 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil				
22/11/2024	0000	14049 855 BB RF LP Empresa		1.200.616	1.217,25 C	
22/11/2024	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	1.217,25 D	0,00 C
25/11/2024	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.035.424		5.000,00 C	
		25/11 14:15 ARACARIGUABL MAC FNAS				
25/11/2024	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.002		16.857,10 C	
		25/11 14:17 PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA				
25/11/2024	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	16.857,10 D	
25/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.501	155,54 D	4.844,46 C
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
26/11/2024	0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	10.157,96 C	
26/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		6.171	5.636,45 D	
26/11/2024	0000	13049 345 BB RF LP Empresa		1.200.616	4.072,02 D	
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.601	363,11 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.602	173,54 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.603	235,79 D	
		DE MARCO DROGARIA LTDA				
26/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.604	2.301,99 D	
		26/11 13:50 Priscila dos Santos				
26/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.605	1.064,30 D	
		26/11 13:51 Rayanne de Paula Santos Ro				

26/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.606	1.155,22 D	0,00 C
		26/11 13:51 ELENITA ANDRADE GARCIA OLI			
27/11/2024	0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	300,00 C	
27/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.701	300,00 D	
		AUTO POSTO GERACOES LTDA			
27/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.702	1.148,80 D	
		27/11 18:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/11/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.321.100.220.482	10,20 D	
		Cobrança referente 27/11/2024			
27/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.321.200.057.921	30,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024			
27/11/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.189,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
28/11/2024	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	40,20 C	
		28/11 13:24 AEBVB			
28/11/2024	0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	463,00 C	
28/11/2024	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	433,87 D	
		28/11 12:47 AEBVB			
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.801	463,00 D	
		Click Server Informatica Ltda			
28/11/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	393,67 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Curtindo a BB Friday?
Aproveite as promoções de arrasar nos últimos
dias e se prepare pro fim do ano.

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330212205142881
02/12/2024 12:57:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	65.484,95			9.449,876801		
04/11/2024	RESGATE	7,60			1,095915	6,934843574	9.448,780886
	Aplicação 12/06/2024	7,60			1,095915		
05/11/2024	RESGATE	4,11			0,592450	6,937294941	9.448,188436
	Aplicação 12/06/2024	4,11			0,592450		
06/11/2024	APLICAÇÃO	11,71			1,687347	6,939884826	9.449,875783
06/11/2024	RESGATE	5,94			0,855922	6,939884826	9.449,019861
	Aplicação 12/06/2024	5,94			0,855922		
14/11/2024	RESGATE	90,00			12,938685	6,955884624	9.436,081176
	Aplicação 12/06/2024	90,00			12,938685		
18/11/2024	RESGATE	4.861,92			698,700880	6,958514211	8.737,380296
	Aplicação 12/06/2024	4.861,92			698,700880		
19/11/2024	APLICAÇÃO	95,94			13,782194	6,961155765	8.751,162490
19/11/2024	RESGATE	526,20			75,590896	6,961155765	8.675,571594
	Aplicação 12/06/2024	526,20			75,590896		
21/11/2024	RESGATE	691,05			99,232448	6,963951926	8.576,339146
	Aplicação 12/06/2024	691,05			99,232448		
22/11/2024	APLICAÇÃO	1.217,25			174,727595	6,966558405	8.751,066741
25/11/2024	APLICAÇÃO	16.857,10			2.418,769978	6,969286103	11.169,836719
26/11/2024	RESGATE	10.157,96			1.456,980308	6,971926761	9.712,856411
	Aplicação 12/06/2024	2.574,46			369,261385		
	Aplicação 16/07/2024	7.583,50			1.087,718923		
27/11/2024	RESGATE	1.189,00			170,475582	6,974605899	9.542,380829
	Aplicação 16/07/2024	1.189,00			170,475582		
28/11/2024	RESGATE	393,67			56,422036	6,977238416	9.485,958793
	Aplicação 16/07/2024	393,67			56,422036		
29/11/2024	SALDO ATUAL	66.211,42			9.485,958793		9.485,958793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.484,95
APLICAÇÕES (+)	18.182,00
RESGATES (-)	17.927,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	471,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	471,92
SALDO ATUAL =	66.211,42

Valor da Cota

31/10/2024	6,929715092
29/11/2024	6,979939440

Rentabilidade

No mês	0,7247
No ano	8,9034
Últimos 12 meses	9,7994

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	12.619,75			2.587,004453		
04/11/2024	RESGATE	1.023,66			209,681432	4,881977338	2.377,323021
	Aplicação 05/07/2024	1.023,66			209,681432		
05/11/2024	RESGATE	842,42			172,487355	4,883952223	2.204,835666
	Aplicação 05/07/2024	842,42			172,487355		
08/11/2024	RESGATE	1.022,83			209,169894	4,889948466	1.995,665772

	Aplicação 05/07/2024	492,12	100,639476		
	Aplicação 16/07/2024	530,71	108,530418		
14/11/2024	RESGATE	1.542,63	314,951062	4,897999038	1.680,714710
	Aplicação 16/07/2024	1.542,63	314,951062		
18/11/2024	RESGATE	440,46	89,887276	4,900137385	1.590,827434
	Aplicação 16/07/2024	440,46	89,887276		
22/11/2024	RESGATE	1.216,35	247,908666	4,906444048	1.342,918768
	Aplicação 16/07/2024	1.216,35	247,908666		
22/11/2024	RESGATE	0,90	0,183432	4,906444048	1.342,735336
	Aplicação 16/07/2024	0,90	0,183432		
26/11/2024	APLICAÇÃO	4.072,02	829,262986	4,910408477	2.171,998322
27/11/2024	RESGATE	300,00	61,069625	4,912425806	2.110,928697
	Aplicação 16/07/2024	300,00	61,069625		
28/11/2024	RESGATE	463,00	94,220514	4,914004200	2.016,708183
	Aplicação 16/07/2024	463,00	94,220514		
29/11/2024	SALDO ATUAL	9.913,74	2.016,708183		2.016,708183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.619,75
APLICAÇÕES (+)	4.072,02
RESGATES (-)	6.852,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,22
SALDO ATUAL =	9.913,74

Valor da Cota

31/10/2024	4,878132343
29/11/2024	4,915804482

Rentabilidade

No mês	0,7722
No ano	10,1338
Últimos 12 meses	11,1879

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

[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 à contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/12/2024 a 30/12/2024

Certificação Número: 2024120101300388044153

Informação obtida em 03/12/2024 14:16:37

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:04:11 do dia 08/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/02/2025.

Código de controle da certidão: **8129.C937.8BDD.C253**
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 62597911
Data e hora da emissão 03/12/2024 14:18:08
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Certidão nº: 70641143/2024
Expedição: 15/10/2024, às 14:36:30
Validade: 13/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Certidão Negativa nº 3670/2024 - 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, 6 DE DEZEMBRO 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 : **51792322416342878**
Data da Emissão : **06/12/2024**
Hora da Emissão : **13:27:05**



Certidão Negativa nº 13578/2024 - VIA WEB

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

Imóvel : **5017** Inscrição Cadastral : **00023.31.11.0662.00.000.2**
Endereço : Rua BOM PASTOR 198
Loteamento : LOT. VALE DA BENCAO
Bairro : VALE DA BEÇÃO
Quadra/Lote :
Cidade : ARACARIGUAMA/SP
CEP : 18147-000

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

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

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

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

SEXTA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 2024

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

Inscrição Cadastral : **0002331110662000002**
Número de Controle : **51792322421710748**
Data da Emissão : **06/12/2024**
Hora da Emissão : **13:41:21**