

À  
Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariçuama

**Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas**

A Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariçuama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, encaminhar os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS / MUNICIPAL**, mês de **OUTUBRO/2024** / **ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em (25/10/2024), verba federal, no valor de R\$ 0,00 ( ), e verba municipal, no valor de R\$ 19.481,10 (dezenove mil, quatrocentos e oitenta e um reais e dez centavos), mais Rendimento de Aplicação Financeira de outubro, no valor de R\$ 490,39 + 143,55 = R\$ 633,94 (seiscentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos), mais saldo do mês anterior, no valor de R\$ 75.335,43 (setenta e cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos) totalizando a quantia de R\$ 95.450,47 (noventa e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos), sendo que deste foi utilizado nas despesas de outubro, verba municipal, a quantia de R\$ 10.462,87 (dez mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos), e pela verba federal a quantia de R\$ 6.882,90 (seis mil, oitocentos e oitenta e dois reais e noventa centavos), ficando saldo total para o mês seguinte, no valor de: verba federal R\$ 12.619,75 e verba municipal R\$ 65.484,95, totalizando R\$ 78.104,70 (setenta e oito mil, cento e quatro reais e setenta 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 – outubro/2024;
- Extratos mensais da conta corrente e aplicação nº 558-4, agência 0523-1 – Banco do Brasil;
- Relatório das atividades desenvolvidas;
- Lista dos atendidos;
- Certidões: CND Conjunta Federal, CRF-FGTS, CND Estadual, CNDT, CND Municipal (Mobiliária e Imobiliária).

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

Atenciosamente,

Araçariçuama/SP, 25 de novembro de 2024.

Jonathan Ferreira  
dos Santos

Jonathan Ferreira dos Santos  
Presidente/AEBVB

Assinado de forma digital por  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2024.11.25 18:53:20  
-03'00'

Recib  
26/11/24  
Vipalhis

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
1/3

MÊS DE COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024

Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	R\$	55.976,33
Aplicações (+)	R\$	21.034,45
Resgates (-) - Incluindo a dedução para desmembrar o Recurso Federal	R\$	12.016,22
Rendimento Bruto (+)	R\$	490,39
Imposto de Renda (-)	R\$	
IOF (-)	R\$	
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$	490,39
Saldo Atual Aplicado - Municipal	R\$	65.484,95
Saldo da conta corrente em 31/10/2024 (+)	R\$	
Saldo Final da verba Municipal de OUTUBRO/2024	R\$	65.484,95
Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF LP EMPRESA - FEDERAL	R\$	19.359,10
Aplicações (+)	R\$	
Resgates (-)	R\$	6.882,90
Rendimento Bruto (+)	R\$	143,55
Imposto de Renda (-)	R\$	
IOF (-)	R\$	
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$	143,55
Saldo Atual Aplicado - Federal	R\$	12.619,75
SALDO FINAL EM CONTA	R\$	78.104,70
Saldo da Prestação Municipal Anterior (+)	R\$	55.976,33
Saldo Federal (+)	R\$	19.359,10
Repasse Federal ref. a Julho (+)	R\$	
Repasse Municipal ref. a Julho(+)	R\$	19.461,10
Rendimento Líquido Outubro - Federal (+)	R\$	143,55
Rendimento Líquido Outubro - Municipal (+)	R\$	490,39
Valor da Prestação de Contas FEDERAL de OUTUBRO/2024 (-)	R\$	6.882,90
Valor da Prestação de Contas MUNICIPAL de OUTUBRO/2024 (-)	R\$	10.462,87
SALDO FINAL DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS VERBA FEDERAL/MUNICIPAL - OUTUBRO/2024 (-)	R\$	78.104,70

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
<b>SALDO ANTERIOR 30/09/2024</b>								
1200616	02/10/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			886,00	886,00
100201	02/10/2024	METALAGOS SERVIÇOS LTDA	NF 18	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	FEDERAL	396,00		600,00
100202	02/10/2024	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	NF 12832	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	FEDERAL	600,00		
812760700015906	02/10/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	FEDERAL	7,60		7,60
32	02/10/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			7,60	
1200616	03/10/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			242,42	242,42
100301	03/10/2024	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	FATURA REF. A OUTUBRO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	FEDERAL	242,42		
872771200026303	03/10/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		8,77		8,77
32	03/10/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			8,77	
882811101341896	07/10/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB-OUTUBRO/2024	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		75,50		75,50
32	07/10/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			75,50	
100801	08/10/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 134257	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	FEDERAL	644,22		644,22
100802	08/10/2024	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	NF 1240	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ADOÇUGUE	FEDERAL	349,99		994,21
100803	08/10/2024	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA	NF 1987	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	FEDERAL	425,00		1.419,21
32	08/10/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			1.419,21	
550523000300035	09/10/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-3	CONTRAPARTIDA AEBUB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA			91,87	91,87
1200616	09/10/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			1.439,21	1.511,08
1200032	09/10/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL		1.511,08		
1200616	10/10/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			653,82	653,82
101001	10/10/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 134298	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	151,39		502,23
101002	10/10/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 134297	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	366,15		136,08
101003	10/10/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 134299	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	136,08		
1200616	13/10/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			1.011,91	1.011,91
101101	11/10/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A OUTUBRO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	FEDERAL	189,12		823,59
101102	11/10/2024	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS EPP	NF 8921	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: GAS	FEDERAL	117,00		706,59
101103	11/10/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 134364	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	97,05		609,54

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
2/3

101104	11/10/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 134363	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIENICO / DESCARTAVEIS	FEDERAL	80,64	528,90
101105	11/10/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 134365	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	263,26	263,64
101106	11/10/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A OUTUBRO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	FEDERAL	265,64	
1200616	14/10/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			354,82
101401	14/10/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A OUTUBRO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	FEDERAL	266,98	87,84
101402	14/10/2024	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	NF 234612	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	FEDERAL	87,64	
1200616	16/10/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			86,99
101601	16/10/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A OUTUBRO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	FEDERAL	86,99	
1200616	17/10/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			299,00
101701	17/10/2024	CLICK SERVER INFORMATICA LTDA (GEYSONI ZECHECCHETTO CARLOS)	NF 588	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	FEDERAL	89,00	210,00
101702	17/10/2024	METALAGOS SERVIÇOS LTDA	NF 22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	FEDERAL	210,00	
1200616	18/10/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			447,60
101801	18/10/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 134472	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	203,82	737,78
101802	18/10/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 134471	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIENICO / DESCARTAVEIS	FEDERAL	126,72	111,06
101803	18/10/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 134469	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	111,06	
872921200045188	18/10/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		2,07	
32	18/10/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			600,00
1200616	22/10/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			
556931000030499	22/10/2024	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	NF 31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURIDICO	FEDERAL	600,00	
550523000200002	24/10/2024	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIGUAMA, REF. A VERBA MUNICIPAL JULHO/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2022	REPASSE RÚBICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIGUAMA			19.481,10
550523000300035	25/10/2024	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 AEBV/P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA		64,80	19.545,90
550523000300035	25/10/2024	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 AEBV/P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA		2,07	19.547,97
1200032	25/10/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL		19.483,17	64,80
82299802027738	25/10/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE RENOVAÇÃO DE CADASTRO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		64,80	0,00
1200032	28/10/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			9.399,72
4929	28/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL - OUTUBRO/2024: ERIKA ROCHA SANTOS - (ASSIST. SOCIAL), MARIA EUNICE BARRIOS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicóloga)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	4.878,41	4.521,51
102801	28/10/2024	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	1.155,73	3.366,29
102802	28/10/2024	PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	1.301,99	1.064,30
102803	28/10/2024	RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO - (Aux.Educador / Cuidador) - (Aux.Educador / Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	1.064,30	
1200032	29/10/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			1.063,15
1200032	29/10/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			300,00
550523000300035	29/10/2024	INSS 10/2024 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECIBO INSS 09/2024	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	369,12	994,03
102901	29/10/2024	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	NF 12233	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO: COMBUSTIVEL	FEDERAL	300,00	694,03
102902	29/10/2024	FGTS 10/2024	RECIBO FGTS 09/2024	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	694,03	
823031100222877	29/10/2024	COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE ENVIO DO ARQUIVO FOLHA	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		10,20	10,20
893031200034377	29/10/2024	COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		30,00	40,20
32	29/10/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			40,20
550523000300035	30/10/2024	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 AEBV/P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA		40,20	40,20
1200032	30/10/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL		80,20	
1200616	31/10/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			581,13
103101	31/10/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 134601	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	267,05	314,08
103102	31/10/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 134600	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIENICO / DESCARTAVEIS	FEDERAL	177,80	136,19
103103	31/10/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 134599	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	136,19	
SALDO EM 31/10/2024						38.579,16	38.579,16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
3/3



CLAUDIO ROBERTO LOPES  
CRC SP-121992/D-0

Jonathan  
Ferreira dos  
Santos

Assinado de forma  
digital por Jonathan  
Ferreira dos Santos  
Dados: 2024.11.25  
18:37:58 -03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
Presidente da AEBVB

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

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS						
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
28/10/2024	29/10/2024	RECIBO FGTS 10/2024	FGTS 10/2024	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 694,03
29/10/2024	29/10/2024	RECIBO INSS 10/2024	INSS 10/2024 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 369,12
31/10/2024	28/10/2024	HOLERITE REF. A OUTUBRO/2024	ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 944,22
31/10/2024	28/10/2024	HOLERITE REF. A OUTUBRO/2024	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 2.815,73
31/10/2024	28/10/2024	HOLERITE REF. A OUTUBRO/2024	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.118,26
31/10/2024	28/10/2024	HOLERITE REF. A OUTUBRO/2024	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.155,22
31/10/2024	28/10/2024	HOLERITE REF. A OUTUBRO/2024	RAYANNE DE PAULA-SANTOS ROMAO - (Aux.Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.064,30
31/10/2024	28/10/2024	HOLERITE REF. A OUTUBRO/2024	PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 2.301,99
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 10.462,87</b>

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, 25 de novembro de 2024

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

**Jonathan  
Ferreira dos  
Santos**

Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2024.11.25 18:33:27 -03'00'

**JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS**  
Presidente

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
24/10/2024	R\$ 19.481,10	24/10/2024	550.523.000.200.002	R\$ 19.481,10
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 55.976,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 19.481,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 490,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 75.947,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 75.947,82

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:  
**ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO**  
 Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

**OUTUBRO**  
 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\$
	OUTUBRO	2024	
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2024	R\$ 10.462,87
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2024	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2024	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2024	R\$ -
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2024	R\$ -
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2024	R\$ -
Locação de imóveis	OUTUBRO	2024	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2024	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2024	R\$ -
Combustível	OUTUBRO	2024	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2024	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2024	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2024	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 10.462,87

(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\$ 75.947,82
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 10.462,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 65.484,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 65.484,95

LOCAL e DATA:

Araçariguama/SP, 25 de novembro de 2024

Jonathan  
 Ferreira dos  
 Santos

Assinado de forma digital  
 por Jonathan Ferreira dos  
 Santos  
 Dados: 2024.11.25  
 18:31:27 -03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
 Presidente

DIRIGENTE:  
 (nome, cargo e assinatura)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.07  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020241029161316301295508  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$694,03  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 29/10/2024 - 14:25:35  
COD PRODUTO: 171d7a91e5c447e0bc71b9c615e7c08d  
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 BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 29/10/2024 - 14:25:36

=====

DOCUMENTO: 102902  
AUTENTICACAO SISBB: 2.C02.B2F.982.8A0.D66

-----

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

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

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

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

**PAGO COM RECURSO**

**( ) FEDERAL**

**(X) MUNICIPAL - Processo 21317/2021**

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

CPF/CNPJ do Empregador 50.811.330	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124102834619117-7	Tag ACOLHIMENTO
-------------------	-------------------------------------	--------------------

Pagar este documento até  
**19/11/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher  
**694,03**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	6	694,03	0,00	0,00	0,00	694,03
<b>Total Geral:</b>		<b>694,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694,03</b>

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

Data de geração da Guia: 28/10/2024 às 13:41:35 - Página 1/1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



**Empregador:** 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694,03  
**Número da Guia:** 0124102834619117-7 **Data Emissão:** 28/10/2024 13:41:35 (Brasília) **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANILEX CONTABIL

**Relação de Trabalhadores**

Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	A000319768		101	19/11/2024	Mensal	1.016,45	81,31	0,00	0,00	0,00	81,31
10/2024		ERIKA ROCHA SANTOS	A000319762		101	19/11/2024	Mensal	953,70	76,29	0,00	0,00	0,00	76,29
10/2024		MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	A000319752		101	19/11/2024	Mensal	2.465,43	197,23	0,00	0,00	0,00	197,23
10/2024		PRISCILA DOS SANTOS	A000319767		101	19/11/2024	Mensal	2.270,11	181,60	0,00	0,00	0,00	181,60
10/2024		RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO	A000319769		101	19/11/2024	Mensal	1.016,45	81,31	0,00	0,00	0,00	81,31
10/2024		VANESSA REGINA DA SILVA GOES	A000319749		101	19/11/2024	Mensal	953,70	76,29	0,00	0,00	0,00	76,29
<b>Total do Tomador</b>								<b>Sem Tomador</b>	<b>694,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694,03</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>50.811.330/0001-35</b>	<b>694,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694,03</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>8.675,84</b>	<b>694,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694,03</b>

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL - *Sócio 43172001*



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 694,03
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 694,03
Número da Guia: 0124102834619117-7 Data Emissão: 28/10/2024 13:41:35 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Categorias

Table with columns: 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. Row 102024 shows 6 workers, base remuneration of 8.675,84, and total FGTS of 694,03.

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado publico da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.719/2008
103 - Empregado - Doméstico
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho temporário com antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho temporário com antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
109 - Empregado - Contrato de trabalho temporário com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
110 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor publico eleito, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor publico ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor publico exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor publico indicado para consórcio ou órgão de administração de governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor publico contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente publico - Outros
310 - Agente publico - Outros
311 - Militar local
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador colaborador em um dos setores de atividade econômica, não enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
723 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
724 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
725 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
726 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
801 - Estagiário
802 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.939/1994
904 - Bolsista, nos termos da Lei 8.939/1994
905 - Atleta profissional em formação que receba bolsa

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Prouso 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 694,03  
 Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 694,03  
 Número da Guia: 0124102834619117-7 Data Emissão: 28/10/2024 13:41:35 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANILEX 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
10/2024	50.811.330/0001-35	6	8.675,84	694,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,03
	Total FGTS		8.675,84	694,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,03

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL - Prosseso 1317Hdez

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL



**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: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 694,03

Número da Guia: 0124102834619117-7 Data Emissão: 28/10/2024 13:41:35 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

**Relação de Tipos de Valor**

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
10/2024	50.811.330/0001-35	6	8.675,84	694,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,03
		Total FGTS	8.675,84	694,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,03

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL - Roussio 431/2024



### 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 694,03  
**Vencimento da Guia:** 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694,03  
**Número da Guia:** 0124102834619117-7 **Data Emissão:** 28/10/2024 13:41:35 (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
10/2024	6	8.675,84	694,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,03
	<b>Total FGTS</b>	<b>8.675,84</b>	<b>694,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694,03</b>

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL - Prouso  
 MUNICIPAL - Prouso  
 131716001



## Transações Pendentes

G3372914165662361  
29/10/2024 14:26:31

### 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	369,12
Destinação	0
Data	Nesta data

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL - Processo 21317/2021

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	29/10/2024 13:24:15
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	29/10/2024 14:26:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4 REF. A REPASSE DO ACOLHIMENTO P/ ADM  
P/ PGTO DE INSS SOBRE SOBRA A FOLHA, INCLUIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - OUT/24

CNPJ <b>50.811.330/0001-35</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24302.3330795-6</b>	Pagar este documento até <b>19/11/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000275052451</b>			Valor Total do Documento <b>9.293,59</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	7.865,67			7.865,67
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.181,92			1.181,92
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	60,00			60,00
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	186,00			186,00
<b>Totais</b>		<b>9.293,59</b>			<b>9.293,59</b>

ADM PESSOA JURÍDICA (IRRF/PIS/COFINS).....R\$ 246,00

IRRF  
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R\$ 782,78  
EVENTOS.....R\$ 129,67  
ADM.....R\$ 184,65  
ARTE E VIDA.....R\$ 84,82  
TOTAL.....R\$1.181,92

INSS  
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R\$ 4.657,20  
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....R\$ 369,12  
EVENTOS.....R\$ 1.387,32  
ADM.....R\$ 671,28  
ARTE E VIDA.....R\$ 780,75  
TOTAL.....R\$ 7.865,67

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL - *Processo 4317/2021 R\$ 369,12*

85800000092 5    93590385243 8    24071624302 6    33307956667 2    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000092 5	93590385243 8	24071624302 6	33307956667 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 50.811.330/0001-35  
 Número: 07.16.24302.3330795-6  
 Pagar até: 19/11/2024  
 Valor: 9.293,59





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323017041180471  
30/10/2024 17:38:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.43  
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABBVB  
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	85800000092-5	93590385243-8	
	24071624302-6	33307956667-2	
Data do pagamento		30/10/2024	
Numero do Documento	07.16.24302.3330795-6		
Valor Total		9.293,59	

-----

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

DOCUMENTO: 103001  
AUTENTICACAO SISBB: A.8A2.9BC.966.EFC.B53

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

*Processo 4317/2021*  
*R\$ 369,12*

Folha de Pagamento				22/10/2024 08:56:58	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:1	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariçuama UF:SP	
Deppto: 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	Liquido:	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	71,52
4 Salário Família	1,00	62,04			
Base INSS Empresa:	953,70	Base INSS Funcionário:	953,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	953,70	F.G.T.S.:	76,30
Base I.R.R.F.:	953,70	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.015,74	Descontos:	71,52	Liquido:	944,22
Cód: 9752		Nome: MARIA EUNICE BARROS 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	200,70
1219 Vale Refeição		551,00	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	616,36
1876 Salário habitação	25,00	616,36			
Base INSS Empresa:	2.465,43	Base INSS Funcionário:	2.465,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.465,43	F.G.T.S.:	197,23
Base I.R.R.F.:	2.465,43	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.632,79	Descontos:	817,06	Liquido:	2.815,73
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
1219 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	Liquido:	2.301,99
Cód: 9769		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	Liquido:	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	71,52
4 Salário Família	2,00	124,08			
1219 Vale Refeição		112,00			

## Folha de Pagamento

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35

Inscrição:

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300

Bairro: VALE DA BENCAO

Cidade: Araçariquama

UF:SP

Base INSS Empresa:	953,70	Base INSS Funcionário:	953,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	953,70	F.G.T.S.:	76,30
Base I.R.R.F.:	953,70	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.189,78	Descontos:	71,52	Líquido:	1.118,26

<b>Folha de Pagamento</b>				22/10/2024 08:56:58	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariçuama UF:SP	
<b>R E S U M O Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL</b>					
<b>Lançamentos</b>					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	180,00	8.675,84	11 INSS Sobre Salário	48,00	679,32
4 Salário Família	5,00	310,20	1535 Desc. Salário Habitação	50,00	870,47
1219 Vale Refeição		1.093,00			
1876 Salário habitação	50,00	870,47			
<b>Proventos:</b>	<b>10.949,51</b>		<b>Descontos:</b>	<b>1.549,79</b>	<b>Líquido:</b> 9.399,72
<b>INSS Empresa</b>					
Base INSS Sem Exp.:	8.675,84	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
<b>IRRF / PIS</b>					
Base I.R.R.F.:	8.675,84	Deduções:	3.388,80		
de PIS:		Valor PIS:			
<b>FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)</b>					
Base F.G.T.S.:	8.675,84	F.G.T.S.:	694,08	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
<b>FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)</b>					
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		
<b>G P S</b>					
Cod. 1031	Segurados	679,32	Cod. 1058	Dedução FPAS	310,20
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	369,12
Cod.	Terceiros	0,00			
<i>Total de Funcionários: 6</i>					
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>					
<b>Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):</b>					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	6 Empregados				



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3363110336920391  
31/10/2024 11:16:00

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 300035-4AEBVB  
Período do extrato de 29 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.434,83 C
29/10/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	369,12 C	
				29/10 14:26 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/10/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.516,99 C	
				29/10 15:06 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/10/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	865,57 C	
				29/10 17:03 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
29/10/2024		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	4.657,20 C	
				29/10 14:47 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
29/10/2024		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	782,78 C	
				29/10 14:48 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
29/10/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.033.268	1.500,00 D	
				29/10 16:18 ALESSANDRA D DE BARROS			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.901	440,00 D	
				AUTO POSTO GERACOES LTDA			
29/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.902	578,88 D	
				29/10 14:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.903	1.800,00 D	
				29/10 16:16 MARCIA ANTONIA DA SILVA PR			
29/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.031.100.232.880	6,80 D	5.300,81 C
				Cobrança referente 29/10/2024			
30/10/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	3.000,00 C	
				30/10 16:48 ASSOCIACAO E E B VAL			
30/10/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	1.000,00 C	
				30/10 17:07 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
30/10/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	40,20 D	
				30/10 17:21 ASSOCIACAO E E B VAL			
30/10/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	559.122.000.000.627	61,20 D	
				30/10 17:20 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
30/10/2024		0000	13105	375 Impostos	103.001	9.293,59 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.041.200.034.344	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024			
30/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	104,18 C	0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	
Saldo	363,98C
Juros *	363,98C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF *	31/10/2024
Data de Debito de IOF	0,00
	01/11/2024
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
RF Ref DI Plus Ágil	363,98

OBSERVAÇÕES:

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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	
11	INSS Sobre Salário	7,50		71,52

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.015,74	71,52
				Total Líquido →	944,22
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
953,70	953,70	953,70	76,30	953,70	*****



Assinatura

31 / 10 / 24

Data

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

ARAÇARIGUAMA - SP

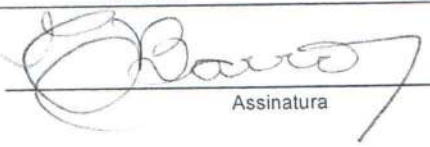
RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2024

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
1	Salário	30,00	2.465,43	
1219	Vale Refeição		551,00	
1876	Salário habitação	25,00	616,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		200,70
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		616,36

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.632,79	817,06
				Total Líquido →	2.815,73
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.465,43	2.465,43	2.465,43	197,23	2.465,43	*****



Assinatura

31 / 10 / 24

Data

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2024**

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

ARAÇARIGUAMA - SP

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	953,70	
4	Salário Família	2,00	124,08	
1219	Vale Refeição		112,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		71,52

PAGO COM:  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL - Processo 1317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.189,78	71,52
				Total Liquido ->	1.118,26
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
953,70	953,70	953,70	76,30	953,70	



Assinatura

31 / 10 / 24

Data



## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3372814283571161  
28/10/2024 14:31:58

### 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	28/10/2024
Data pagamento	29/10/2024
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	4.878,21
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/10/2024		Remessa : 000317			
ERIKA ROCHA SANTOS	[REDACTED]	001	3363-4	00.000.020.828-0	944,22
MARIA EUNICE BARROS DE	[REDACTED]	001	0523-1	00.000.044.817-6	2.815,73
VANESSA REGINA DA SILV	[REDACTED]	001	0523-1	00.000.044.834-6	1.118,26
Total parcial:	R\$	4.878,21	quantidade: 00003		
Total geral :	R\$	4.878,21	quantidade: 00003		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 4.878,21 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

*Procursa 4317/2024*

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

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  
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.485,11	183,12
				Total Liquido ->	2.301,99
Salario 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

31 / 10 / 24  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.48  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020241028170321147603935  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$2.301,99  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 28/10/2024 - 14:45:02  
-----

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

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

-----  
Notificacao enviada em: 28/10/2024 - 14:45:03  
=====

DOCUMENTO: 102802  
AUTENTICACAO SISBB: 9.86C.8D1.B26.4C1.AEF  
=====

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.

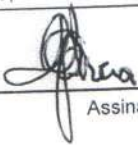
PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL - Prouso 4317/2021

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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
					C.P.F.:		[REDACTED]	
					ADMISSÃO:		12/01/2024	

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 RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.485,56	330,34
				Total Liquido ->	1.155,22
Salario 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

31 / 10 / 2024  
 \_\_\_\_\_  
 Data



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372814283571161  
28/10/2024 14:45:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.48  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020241028170134056221595  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$1.155,22  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 28/10/2024 - 14:44:33  
-----

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: 28/10/2024 - 14:44:34  
=====

DOCUMENTO: 102801  
AUTENTICACAO SISBB: 1.348.0E6.49B.7BD.61E  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL - Prouso 43172021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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 431712021

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	*****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.140,53	76,23
				Total Liquido ->	1.064,30



Assinatura

31 / 10 / 24

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.48  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020241028170545504924282  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$1.064,30  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 28/10/2024 - 14:45:23  
-----

PAGO PARA: Rayanne P S Romao  
CPF: \*\*\*.978.418-\*\*  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0141 - CONTA: 00000000000010466764  
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: 28/10/2024 - 14:45:24

=====

DOCUMENTO: 102803  
AUTENTICACAO SISBB: 9.94A.410.F42.11A.171  
=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2024

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

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

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
01/10/2024	02/10/2024	NF 18	METALAGOS SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	FEDERAL	R\$ 286,00
01/10/2024	08/10/2024	NF 134257	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	FEDERAL	R\$ 644,22
02/10/2024	03/10/2024	FATURA REF. A OUTUBRO/2024	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	FEDERAL	R\$ 242,42
02/10/2024	08/10/2024	NF 1987	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	FEDERAL	R\$ 425,00
02/10/2024	08/10/2024	NF 1240	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÓUGUE	FEDERAL	R\$ 349,99
03/10/2024	10/10/2024	NF 134297	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 366,15
03/10/2024	10/10/2024	NF 134299	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 136,08
03/10/2024	14/10/2024	FATURA REF. A OUTUBRO/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	FEDERAL	R\$ 266,98
03/10/2024	10/10/2024	NF 134298	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 151,59
08/10/2024	11/10/2024	FATURA REF. A OUTUBRO/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	FEDERAL	R\$ 188,32
08/10/2024	11/10/2024	FATURA REF. A OUTUBRO/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	FEDERAL	R\$ 265,64
09/10/2024	16/10/2024	FATURA REF. A OUTUBRO/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	FEDERAL	R\$ 86,99
09/10/2024	11/10/2024	NF 134363	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 80,64
09/10/2024	11/10/2024	NF 134365	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 263,26
09/10/2024	11/10/2024	NF 134364	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 97,05
10/10/2024	02/10/2024	NF 12832	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	FEDERAL	R\$ 600,00
11/10/2024	14/10/2024	NF 234612	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	FEDERAL	R\$ 87,84
11/10/2024	11/10/2024	NF 8921	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: GÁS	FEDERAL	R\$ 117,00
16/10/2024	17/10/2024	NF 588	CLICK SERVER INFORMATICA LTDA (GEYSON CECHETTO CARLOS)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	FEDERAL	R\$ 89,00
16/10/2024	18/10/2024	NF 134472	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 209,82
16/10/2024	18/10/2024	NF 134471	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 126,72
16/10/2024	18/10/2024	NF 134469	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 111,06
17/10/2024	17/10/2024	NF 22	METALAGOS SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	FEDERAL	R\$ 210,00
21/10/2024	22/10/2024	NF 31	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	FEDERAL	R\$ 600,00
24/10/2024	31/10/2024	NF 134600	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 177,89
24/10/2024	31/10/2024	NF 134599	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 136,19
24/10/2024	31/10/2024	NF 134601	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 267,05
28/10/2024	29/10/2024	NF 12231	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	FEDERAL	R\$ 300,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 6.882,90</b>

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, 25 de novembro de 2024

**Jonathan  
Ferreira dos  
Santos**  
Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2024.11.25 18:35:50 -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 BÊNÇÃO  
CNPJ: 50.811.330/0001-35  
ENDEREÇO E CEP: RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BÊNÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIÇUAMA/SP  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
CPF: \*\*\*.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: OUTUBRO

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 19.359,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 143,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 19.502,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 19.502,65

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:  
**ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO**  
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
**OUTUBRO**  
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)	OUTUBRO	2024	R\$	732,06
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2024	R\$	-
Medicamentos	OUTUBRO	2024	R\$	-
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2024	R\$	1.936,65
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2024	R\$	1.042,84
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2024	R\$	2.121,00
Locação de imóveis	OUTUBRO	2024	R\$	-
Locações diversas	OUTUBRO	2024	R\$	-
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2024	R\$	1.050,35
Combustível	OUTUBRO	2024	R\$	-
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2024	R\$	-
Obras	OUTUBRO	2024	R\$	-
Outras despesas	OUTUBRO	2024	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>6.882,90</b>

- (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\$ 19.502,65
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.882,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 12.619,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 12.619,75

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 25 de novembro de 2024

Jonathan Ferreira  
dos Santos

Assinado de forma digital por  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2024.11.25 18:34:45  
-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**

20241001u55174276000188

Número da Nota  
**00000018**  
 Data e Hora de Emissão  
**01/10/2024 13:31:09**  
 Código de Verificação  
**5RLX-YTRZ**

**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: 03264-140**  
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO**  
 CPF/CNPJ: **50.811.330/0001-35** Inscrição Municipal: **----**  
 Endereço: **R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000**  
 Município: **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 SETEMBRO 2024  
 TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021

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

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 286,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>286,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>14,30</b>	<b>0,00</b>
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: 10/11/2024;



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320215328878941  
02/10/2024 15:54:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.48  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020241002180033154627256  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$286,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 02/10/2024 - 15:53:07  
-----

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

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

Notificacao enviada em: 02/10/2024 - 15:53:08  
=====

DOCUMENTO: 100201  
AUTENTICACAO SISBB: 7.D2E.737.FD9.91D.161  
=====

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 431712021

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.



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 **134.257**  
SERIE **1**  
FI **1/ 2** Via **2**



CHAVE DE ACESSO

3524.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1342.5716.4131.9515

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  
135242190965196 01/10/2024 10:22:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF  
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO  
01/10/2024

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENCAO

CEP  
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA  
01/10/2024

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

FONE/FAX  
(11)41364779

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAIDA  
10:37:24

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

000134257 Venc to: 15/10/2024 Valor: 644,22

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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 87,57	VALOR DO ICMS 14,30	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 644,22
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 644,22

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 96,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 85,110	PESO LIQUIDO 85,110
---------------------	--------------------	-------	-----------	----------------------	------------------------

DATA PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
803090	FARINHA TRIGO GLOBO 1KG Vir. Trib(F.E.M): R\$ 2,65	11010010 / 1704400	7896534400064	000	5929	UN	3,0000	3,490	10,47	0	10,47	1,88	0,00	18,00
519634	MAC C/OVOS DONA BENTA ESPAGUETE 500G Vir. Trib(F.E.M): R\$ 7,00	19021100 / 1704907	7896005286579	020	5929	UN	6,0000	4,590	27,54	0	16,06	1,93	0,00	12,00
519693	MAC C/OVOS DONA BENTA PARAFUSO 500G Vir. Trib(F.E.M): R\$ 3,50	19021100 / 1704907	7896005286593	020	5929	UN	3,0000	4,590	13,77	0	8,03	0,96	0,00	12,00
509760	FUBA MIMOSO IBIUNA 1KG Vir. Trib(F.E.M): R\$ 4,47	11031300	7897030100267	020	5929	UN	3,0000	4,750	14,25	0	5,54	1,00	0,00	18,00
521205	BISC CREAM CRACKER BAUDUCCO LEVISS 200G Vir. Trib(F.E.M): R\$ 3,15	19053100 / 1705302	7891962014982	020	5929	UN	3,0000	3,350	10,05	0	3,91	0,70	0,00	18,00
722138	BISC MAIZENA BAUDUCCO VITAMINADO 170G Vir. Trib(F.E.M): R\$ 3,15	19053100 / 1705301	7891962032450	020	5929	UN	3,0000	3,350	10,05	0	3,91	0,70	0,00	18,00
962015	SAL REFINADO GARCA 1KG Vir. Trib(F.E.M): R\$ 1,27	25010020	7896244138875	020	5929	UN	3,0000	2,150	6,45	0	2,51	0,45	0,00	18,00
885908	MIST BOLO GLOBO CHOCOLATE 400G	19012090 / 1704600	7896534401085	000	5929	UN	3,0000	4,690	14,07	0	14,07	2,53	0,00	18,00
957496	FAROFA MANDIOCA YOKI TRADICIONAL 400G	19019090	7891095911486	000	5929	UN	3,0000	7,690	23,07	0	23,07	4,15	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35241000948163000109590 008716882048938350460  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022  
PROCESSO 4317/2021BC I CMS ST TOT. R\$ 117,14 ICMS ST TOT. R\$ 6,33 Produto: 508624  
QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$8,15 ICMS ST: R\$ 0,2900 ALIQ ST: ,000 Produto: 508691 QTD: 3,0000  
BC ICMS ST: R\$8,28 ICMS ST: R\$ 0,2898 ALIQ ST: ,000 Produto: 513369 QTD: 3,0000 BC ICMS  
ST: R\$8,24 ICMS ST: R\$ 0,3360 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 12,0000 BC ICMS ST:  
R\$19,88 ICMS ST: R\$ 0,7565 ALIQ ST: ,000 Produto: 587518 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$9,34  
ICMS ST: R\$ 1,0174 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$14,84 ICMS ST:

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 **1**

Nº **134.257**

SERIE **1**

FI **2 / 2** Via **2**



CHAVE DE ACESSO  
**3524.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1342.5716.4131.9515**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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  
**135242190965196 01/10/2024 10:22:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**734002642117**

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
**00.948.163/0001-09**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA**

ENDEREÇO  
**RUA APARECIDA 235 Nº 1,**

MUNICÍPIO  
**ARACARIGUAMA**

BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**18147-000**

UF  
**SP**

FONE/FAX  
**(11)41361700**

**PAGO COM RECURSO FEDERAL**  
**Processo 4322/2024**  
**( ) 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
963933	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 7,25 OLEO SOJA VITALIV 900ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 24,48	15079011 / 1706500	7898247780297	060	5929	UN	12,0000	6,490	77,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
935034	EXTRATO DE TOMATE FUGINI SACHET 300G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,38	20029000 / 1704000	7897517206284	060	5929	UN	3,0000	3,090	9,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
508674	SARDINHA GOMES DA COSTA MOLHO 125G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,61	16041310 / 1708100	7891167021020	060	5929	UN	3,0000	5,950	17,85	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\$ 15,04	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	12,0000	3,990	47,88	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	
513369	LEITE PO LA SERENISSIMA INTEGRAL 200G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,50	04022110 / 1701200	7793940568008	060	5929	UN	3,0000	8,990	26,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
607169	FEIJO CARIOCA DAKI 1KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 24,48	07133399	7897379600077	040	5929	UN	12,0000	6,490	77,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
959707	ARROZ PICININ TP1 5KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 52,80	10063021	7896864400147	040	5929	UN	6,0000	27,990	167,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 16,02	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	3,0000	16,990	50,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
587516	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHE 300G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,56	21032010 / 1704100	7897517206086	060	5929	UN	6,0000	1,890	11,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

7 ALIQ ST: ,000 Produto: 889709 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$9,87 ICMS ST: R\$ 0,7092 ALIQ ST: ,000 Produto: 935034 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$7,95 ICMS ST: R\$ 0,7879 ALIQ ST: ,000 Produto: 963933 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$30,60 ICMS ST: R\$ 0,8400 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$83,44 (E): R\$105,20 (29,28%) 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 01/10/2024	Vencimento <b>15/10/2024</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022328-0	Nº Documento 134257-1	Valor do Documento <b>644,22</b>
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 22328.001015 3 98700000064422

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento <b>15/10/2024</b>		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 01/10/2024	Nº do Documento 134257-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 01/10/2024
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor 000000022328-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
Insuões (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  Cobrar juros de R\$ 0,19 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 4317/2021  
 ( ) MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370813052146011  
08/10/2024 13:12:05

08/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:01  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000322328001015398700000064422

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 100.801  
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2024  
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 644,22  
VALOR COBRADO 644,22  
-----

NR.AUTENTICACAO 7.260.8CF.361.F9B.E04  
-----

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 431712021*  
**MUNICIPAL**



Recibo do Sacado

Cedente <b>TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.</b>		Agência/Código Cedente <b>0079/5368740</b>	Vencimento <b>10/10/2024</b>
Sacado <b>ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>		Número do Documento <b>ITU000000594131</b>	Nosso Número <b>1170000636528</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>242,42</b>
			(-) Descontos/Abatimentos
<b>Demonstrativo:</b>			(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874			
CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

<b>Santander</b>   <b>033-7</b>   <b>03399.53689 74011.700007 63652.801018 1 98650000024242</b>		
Local de Pagamento	Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação	Vencimento <b>10/10/2024</b>
Cedente <b>TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.</b>		Agência/Código Cedente <b>0079/5368740</b>
Data Documento <b>02/10/2024</b>	Número do Documento <b>ITU000000594131</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>
Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>02/10/2024</b>	Nosso Número <b>1170000636528</b>
Carteira <b>101</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade
		(x) Valor <b>242,42</b>
<b>Instruções (texto de responsabilidade do cedente)</b>		(-) Descontos/Abatimentos
Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00 .		(-) Outras Deduções
Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento.		( ) Mora/Multa
Renegocie pelo site <a href="https://central.terra.com.br">https://central.terra.com.br</a>		( ) Outros Acréscimos
Multa por Atraso = R\$ 4,85		(=) Valor Cobrado
Juros de mora dia = R\$ 0,12		
CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0062-89		
Sacado	<b>ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>	<b>50.811.330/0001-35</b>
	<b>Rua Bom Pastor 00, ,</b>	<b>V da Bencao</b>
	<b>CEP:</b>	<b>SP</b>
	<b>18147000</b>	<b>Cód. Baixa</b>
Sacador/Avalista		<b>Ficha de Compensação</b>

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL  
 4/31/2024

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Imprimir Boleto





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330313062485131  
03/10/2024 13:19:04

03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:19:01  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401170000763652801018198650000024242

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 100.301  
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2024  
DATA DO PAGAMENTO 03/10/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 242,42  
VALOR COBRADO 242,42

NR.AUTENTICACAO 9.6AF.0CA.903.2D1.390

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 431712021  
MUNICIPAL

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

# NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA RUA MARÍLIA, 19 CEP: 18131-250 - Bairro: MARMELEIRO Município: São Roque - SP E-mail: edsambiental.ddt@hotmail.com Fone: (15) 98833-7726		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202400000001987</h2>
CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Código Mobiliário 21.438.420/0001-24      653075250114      16950	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">02/10/2024</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">a96ead451</h2>

 <b>PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP</b> Divisão de Rendas Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">02/10/2024</h2>	Exigibilidade ISS <h2 style="text-align: center;">Exigível</h2>	Tributado no Município <h2 style="text-align: center;">São Roque/SP</h2>
--	---	--	---

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO</b>				<b>Araçariquama/SP</b>			
Endereço R. BOM PASTOR,300							
Cidade Araçariquama	UF SP	Fone (14) 0000-0000	CEP 18147-000				
Bairro VALE DA BENÇÃO							
CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
E-mail *****							

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


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MONITORAMENTO DOS POÇOS. Alíquota Efetiva: 3,4844166334%.  DISCRIMINAÇÃO COMPLEMENTAR Prefeitura Municipal de Araçariquama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021.	425,00	3,48	14,81	Não

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL  
 Processo 4317/2021  
 MUNICIPAL

Código do Serviço 07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.				Código NBS *****			
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
425,00	14,81	0,00	0,00	425,00	0,00		
Valor Total da NFS-e      425,00		Valor Líquido da NFS-e      425,00					

Informações Adicionais

M\_ \_ \_ \_ \_ Já 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 02/10/2024 às 14:13:26.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal](http://saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal)



Recebi(emos) de E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA	Número da NFS-e 202400000001987	Número de Controle do Município
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 02/10/2024	
____/____/____ Data	_____ Identificação e assinatura do receptor	NFS-e a96ead451

Consulta realizada em 02/10/2024 às 14:13:26.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal](http://saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal)

Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](http://cora.com.br)

**cora**  
A parte simples do seu negócio.

Valor  
R\$ 425,00

Vencimento  
20/10/2024

### 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  
03590.912014 6 98750000042500

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 02/10/2024

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

cora | 403-9 |

40390.00007 21438.420016 03590.912014 6 98750000042500

Local de Pagamento			Pagável em qualquer agência bancária		Vencimento	20/10/2024
Beneficiário			E D S Soluções Ambientais E Dedetização		CPF/CNPJ do Beneficiário	21.438.420/0001-24
					Agência/Código do Beneficiário	0001
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc	Aceite	Nosso Número
02/10/2024		103590912		DV	N	214384200103590912
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	01	R\$			425,00	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 8,50 e juros de 1,00% ao mês.						(-) Desconto
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>(X) FEDERAL</b> Processo 481712021 <b>( ) MUNICIPAL</b>						(-) 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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI  
-----

40390000072143842001603590912014698750000042500  
BENEFICIARIO:  
E D S Solucoes Ambientais E De  
NOME FANTASIA:  
E D S Solucoes Ambientais E Dedetiz  
CNPJ: 21.438.420/0001-24  
BENEFICIARIO FINAL:  
E D S Solucoes Ambientais E Dedetiz  
CNPJ: 21.438.420/0001-24  
PAGADOR:  
Associacao Educacional E Beneficent  
CNPJ: 50.811.330/0001-35

-----

NR. DOCUMENTO	100.803
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	425,00
VALOR COBRADO	425,00

-----

NR.AUTENTICACAO	D.419.5EE.6D7.33F.16F
-----------------	-----------------------

-----

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 349,99	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Nº Fat:	N: 000001240
			SÉRIE: 1

 <b>AÇOUGUE LOPES</b> AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		 Chave de Acesso: 3524 1024 5112 7400 0103 5500 1000 0012 4010 0000 0997
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA	Nº: 000001240 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	Protocolo de Autorização de Uso: 135242207324083 02/10/2024 20:17:35		 351245112740001032333422020089
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734017170115		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.511.274/0001-03

## DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 02/10/2024
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO Araçariguama	FONE / FAX (11) 4136-4770	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO		SUFRAMA	DATA DA SAÍDA 02/10/2024
MUNICÍPIO		SUFRAMA	HORA DA SAÍDA 20:42:05

## FATURA

## PAGAMENTO A VISTA

## CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 233,34	VALOR DO ICMS 42,00	BASE DE CALC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 349,99
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 349,99

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
2002900008351	MUSCULO	02012020	020	5102	KG	8	29,9000	239,20	159,47	28,71	0,00	18%	0%
2004000011903	COXAO MOLE	02012020	020	5102	KG	3,41	32,4900	110,79	73,86	13,30	0,00	18%	0%

PAGO COM RECURSO  
 (X) FEDERAL  
 ( ) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

## RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>07/10/2024</b>
Beneficiário <b>EDINALDO LOPES DA SILVA - ME   CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>05986/5891-2</b>
Data do Doc. <b>02/10/2024</b>	Nº do documento <b>1240</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>02/10/2024</b>	Nosso número <b>09/00/000001240-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>349,99</b>
Pagador: <b>AEBVB   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>07/10/2024</b>
Beneficiário <b>EDINALDO LOPES DA SILVA - ME   CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>05986/5891-2</b>
Data do Doc. <b>02/10/2024</b>	Nº do documento <b>1240</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>02/10/2024</b>	Nosso número <b>09/00/000001240-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>349,99</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
<p><b>PAGO COM RECURSO</b>  <input checked="" type="checkbox"/> <b>FEDERAL</b> <i>Processo 4317/2021</i>  <input type="checkbox"/> <b>MUNICIPAL</b></p>					
Pagador: <b>AEBVB   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

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

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

Ouvidoria 0800 727 9933

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

2379598606900000012640000589107198620000034999

BENEFICIARIO:  
EDINALDO LOPES DA SILVA - ME  
NOME FANTASIA:  
EDINALDO LOPES DA SILVA - ME  
CNPJ: 24.511.274/0001-03  
BENEFICIARIO FINAL:  
EDINALDO LOPES DA SILVA - ME  
CNPJ: 24.511.274/0001-03  
PAGADOR:  
AEBVB  
CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO	100.802
DATA DE VENCIMENTO	07/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	349,99
VALOR COBRADO	349,99

=====

NR.AUTENTICACAO	7.580.D88.E1A.851.6FA
-----------------	-----------------------

=====

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

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

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

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

**PAGO COM RECURSO**

**FEDERAL**

**MUNICIPAL**

Processo 431712021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 03/10/2024 17:14:41 VALOR TOTAL: 366,15 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP


NF-e  
Nº 134.297  
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 134.297  
SERIE 1  
Fl 1/ 3 Via 1

  
CHAVE DE ACESSO  
3524.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1342.9719.4537.1504  
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  
135242216873556 03/10/2024 17:47:52  
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  
DATA EMISSÃO  
03/10/2024  
DATA DE ENTRADA/ SAIDA  
03/10/2024  
HORA DE SAIDA  
17:44:41

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA  
E / RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  
ENDEREÇO  
RUA APARECIDA 235 Nº  
MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA  
CNPJ/CPF  
948163000109  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
PAGO COM RECURSO  
CENTRO  
CEP  
18147-000  
FONE/FAX  
(11)41361700  
FEDERAL Processo 4317/2021  
MUNICIPAL

FATURA  
000134297 Vencto: 17/10/2024 Valor: 366,15

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALCULO DO ICMS  
63,54  
VALOR DO ICMS  
11,23  
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
366,15  
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  
366,15

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
ENDEREÇO  
QUANTIDADE  
67,00  
ESPÉCIE  
DIVERSOS  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
FRETE POR CONTA  
0 - Remetente (CIF)  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
PESO BRUTO  
23,868  
PESO LÍQUIDO  
23,868

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
960411	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,32	10059010	7891095911349	000	5929	UN	2,0000	5,290	10,58	0	10,58	1,90	0,00	18,00
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vir.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
501247	BISC ROSQUINHA PANCO COCO 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,72	19053100 / 1705301	7891203021106	020	5929	UN	1,0000	8,690	8,69	0	3,38	0,61	0,00	18,00
875104	VINAGRE ALMAROMI MACA 400ML	22090000	7898908593310	020	5929	UN	1,0000	7,250	7,25	0	2,82	0,51	0,00	18,00
44989	QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,26	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,2180	50,917	11,10	0	11,10	2,00	0,00	18,00
902080	PAO DE QUEIJO BRASA BURGUEER COQUETEL 1KG	19012090 / 1704600	7898600721615	000	5929	UN	1,0000	22,790	22,79	0	22,79	4,10	0,00	18,00
915823	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,94	19019090	7891030300207	000	5929	UN	2,0000	4,690	9,38	0	9,38	1,69	0,00	18,00
706515	REF ANTARCTICA GUARANA PET 2.5L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,10	22021000 / 301001	7891991008655	060	5929	UN	1,0000	9,490	9,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
964751	NECTAR MARATA CAJU TP 200ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,54	22029900	7898378180171	060	5929	UN	7,0000	1,990	13,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00
964778	NECTAR MARATA MARACUJA TP 200ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,64	22029900	7898378180447	060	5929	UN	1,0000	1,990	1,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35241000948163000109590 008716882058343913890  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNIIPAL DE ARACA CARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO  
02/2022 PROCESSO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 198,08 ICMS ST TOT. R\$ 16,05 Produto:  
12238 QTD: ,2000 BC ICMS ST: R\$5,48 ICMS ST: R\$ 0,5508 ALIQ ST: ,000 Produto: 505455 QTD:  
3,0000 BC ICMS ST: R\$5,83 ICMS ST: R\$ 0,3072 ALIQ ST: ,000 Produto: 513369 QTD: 1,0000 BC  
ICMS ST: R\$2,75 ICMS ST: R\$ 0,1120 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:  
R\$8,03 ICMS ST: R\$ 0,8366 ALIQ ST: ,000 Produto: 555258 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,70  
ICMS ST: R\$ 0,3985 ALIQ ST: ,000 Produto: 555266 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,08 ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO



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

Identificação do Emitente

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
Nº 134.297  
SERIE 1  
Fl 2/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
3524.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1342.9719.4537.1504

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  
135242216873556 03/10/2024 17:47:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO

CNPJ  
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
- ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF  
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO  
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18147-000

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

UF  
SP

FONE/FAX  
(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
555258	LEITE FERM ELEGE BOB TRADIC TP 480G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,27	04039000 / 1702100	7891097087448	060	5929	UN	1,0000	7,250	7,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
555266	LEITE FERM ELEGE BOB UVA TP 480G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,27	04039000 / 1702100	7891097101991	060	5929	UN	1,0000	7,250	7,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
506940	OLEO SOJA LIZA 900ML (0.900ML) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,19	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	1,0000	6,990	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
674	CEREAL SUPER BALLS SUPERBOM CHOC 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 9,28	19041000 / 1703000	7896004003870	060	5929	UN	3,0000	9,850	29,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
505455	SARDINHA COQUEIRO MOLHO TOMATE 125G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,23	16041310 / 1708100	7896009301063	060	5929	UN	3,0000	4,490	13,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
555525	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR COCO 540G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,56	22029900 / 1711500	7891515972028	060	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
610917	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR PESSEGO 540G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,56	22029900 / 1711500	7891515972035	060	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
659754	BEB DE SOJA MUPY MACA 200ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,75	22029900 / 1711500	7896293806114	060	5929	UN	2,0000	2,690	5,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
659770	BEB DE SOJA MUPY UVA 200ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,51	22029900 / 1711500	7896293806138	060	5929	UN	4,0000	2,690	10,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
678821	AZEITONA RIVOLI VERDE FATIADA DPACK 150G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,68	20057000	7896183001896	060	5929	UN	2,0000	7,450	14,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
920479	MILHO VERDE EM CONSERVA FUGINI SC 170G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,87	20058000 / 1709200	7897517209544	060	5929	UN	2,0000	2,990	5,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552992	REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,62	04061090 / 1702300	7896030518027	060	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
606251	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,67	04012010 / 1701600	7896283800801	060	5929	UN	6,0000	5,390	32,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
951234	ATUM GOMES DA COSTA RALADO TOMATE 170G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,21	16042010 / 1708100	7891167011953	060	5929	UN	1,0000	10,250	10,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12238	PRESUNTO SADIA S/ GORDURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,50	16024900 / 1707905	SEM GTIN	060	5929	KG	0,2000	23,900	4,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
943894	BISC RECH NEGRESO 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	
750	CREME LEITE PIRACANJUBA TP 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,21	04015021 / 1701902	7898215151784	060	5929	UN	2,0000	2,990	5,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
513369	LEITE PO LA SERENISSIMA INTEGRAL 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,82	04022110 / 1701200	7793940568008	060	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
978370	BATATA PALHA SALCIQUE 100G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,07	20052000	7897546000709	060	5929	UN	2,0000	6,490	12,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
955779	BISNAGUINHA VISCONTI 240G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,46	19059090 / 1706200	7891962071879	060	5929	UN	5,0000	6,650	33,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
968226	ACHOCOLATADO PO NESCAU 670G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,33	18069000 / 1700600	7891000379738	060	5929	UN	1,0000	16,990	16,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL

( ) MUNICIPAL

Processo 481712021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IQ ST: ,000 Produto: 555525 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,61 ICMS ST: R\$ 0,3671 ALIQ ST: ,000  
 Produto: 606251 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$33,16 ICMS ST: R\$ 1,1686 ALIQ ST: ,000 Produto:  
 610917 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,19 ICMS ST: R\$ 0,3267 ALIQ ST: ,000 Produto: 610984  
 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$27,81 ICMS ST: R\$ 3,2314 ALIQ ST: ,000 Produto: 659754 QTD:  
 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,34 ICMS ST: R\$ 0,2126 ALIQ ST: ,000 Produto: 659770 QTD: 4,0000 BC  
 ICMS ST: R\$6,20 ICMS ST: R\$ 0,3289 ALIQ ST: ,000 Produto: 678821 QTD: 2,0000 BC ICMS ST:  
 R\$6,36 ICMS ST: R\$ 0,9200 ALIQ ST: ,000 Produto: 706515 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,22  
 ICMS ST: R\$ 0,2648 ALIQ ST: ,000 Produto: 733040 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,29 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 134.297  
SERIE 1  
Fl 3/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1342.9719.4537.1504

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

135242216873556 03/10/2024 17:47:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO  
RUA APARECIDA 235 Nº 1, BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL Processo 231712021

( ) MUNICIPAL


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

T: R\$6,29 ICMS ST: R\$ 0,6228 ALIQ ST: ,000 Produto: 920479 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,50  
ICMS ST: R\$ 0,7075 ALIQ ST: ,000 Produto: 943894 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$20,32 ICMS ST:  
R\$ 2,1920 ALIQ ST: ,000 Produto: 951234 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,60 ICMS ST: R\$ 0,6923  
ALIQ ST: ,000 Produto: 955779 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$19,04 ICMS ST: R\$ 0,7215 ALIQ ST:  
,000 Produto: 968226 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$16,58 ICMS ST: R\$ 1,5370 ALIQ ST: ,000  
Vl.Aprox.Trib.(F): R\$45,61 (E): R\$47,73 (25,49%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 03/10/2024	Vencimento 17/10/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022351-4	Nº Documento 134297-1	Valor do Documento 366,15
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 22351.401017 1 98720000036615

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 17/10/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 03/10/2024	Nº do Documento 134297-1	Nosso Número 000000022351-4
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie doc. 1	Aceite N
	Espécie Moeda R\$	Data Processamento 03/10/2024
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto
Inst. (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,11 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(-) Outras Deduções/Abat.
<p style="text-align: center;"><b>PAGO COM RECURSO</b> <b>(X) FEDERAL</b> Processo 4317/2024 <b>( ) MUNICIPAL</b></p>		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



*Abraço*

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:40:06  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399133949400000000322351401017198720000036615  
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 101.002  
DATA DE VENCIMENTO 17/10/2024  
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 366,15  
VALOR COBRADO 366,15  
=====

NR.AUTENTICACAO 9.4EC.845.37E.A04.171  
=====

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 03/10/2024 17:24:18 VALOR TOTAL: 136,08 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 134.299

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 134.299  
SERIE 1  
Fl 1/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1342.9915.8426.6365

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

135242216940396 03/10/2024 17:57:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

03/10/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

03/10/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

17:54:18

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000134299 Vencto: 17/10/2024 Valor: 136,08

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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	136,08
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				136,08

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20,00	DIVERSOS			18,295	18,295

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

C	Q	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
108		ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,52	07051100	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	1,690	1,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058		ALFACE AMERICANA DA TERRA UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,52	07051900	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	1,690	1,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104		ABACAXI PEROLA UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,44	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	10,990	10,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11088		BANANA NANICA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,06	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,4150	7,992	19,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11126		BATATA LAVADA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,78	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1840	7,492	8,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11452		LARANJA PERA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,94	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,1010	7,492	15,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11568		MAMAO FORMOSA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,54	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2560	8,989	11,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11673		MELANCIA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,06	08071100	SEM GTIN	040	5929	KG	2,8760	3,390	9,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11800		PEPINO JAPONES KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,35	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6820	10,997	7,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17027		MANGA PALMER KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,24	08109090	SEM GTIN	040	5929	KG	2,0860	7,991	16,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17116		TOMATE ITALIANO KG	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4930	5,492	8,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35241000948163000109590 008716882058387407450  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022  
PROCESSO 4317/2021 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$18,23 (E): R\$24,44 (31,36%) 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 134.299 SERIE 1 Fl 2/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO 3524.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1342.9915.8426.6365

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 135242216940396 03/10/2024 17:57:18

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

Table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CFOP, UNID., QTDE, UNITARIO, V. TOTAL, % DES, BC ICMS / BC ST, V. ICMS / VL ST, V. IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI

PAGO COM RECURSO FEDERAL ( ) 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 03/10/2024	Vencimento 17/10/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022353-0	Nº Documento 134299-1	Valor do Documento 136,08
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 22353.001013 3 98720000013608

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 17/10/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 03/10/2024	Nº do Documento 134299-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 03/10/2024	Nosso Número 000000022353-0
Uso do Banco Carteira	RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 136,08
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\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto  <b>PAGO COM RECURSO</b> <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL Processo 4317/2021 <input type="checkbox"/> MUNICIPAL					(+) 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*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000322353001013398720000013608

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 101.003

DATA DE VENCIMENTO 17/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 136,08

VALOR COBRADO 136,08

=====

NR.AUTENTICACAO 1.4AD.107.6EA.BC2.2EF

=====

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 431712021  
**MUNICIPAL**

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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 Pv: 1

Data de Emissão: 03/10/2024

Número da Fatura: 1895991361-0

Período de Utilização: 03/09/2024 a 02/10/2024

E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

10/2024

VENCIMENTO

02/11/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 266,98

## SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	284,82
Descontos	-62,23
Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	52,65
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>266,98</b>

## 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](http://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.

### Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

PAGO COM RECURSO  
X FEDERAL Processo 491712021  
( ) MUNICIPAL

## 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](http://www.anatel.gov.br).

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo  
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Data de Vencimento

02/11/2024

Número da Conta

8999 2789 9068

Cód. Débito Automático

899927899068-1

Número da Fatura

1895991361-0

Valor a Pagar (R\$)

266,98

Pagar  
via PIX



84690000002 3 66980082089 8 99278990681 3 89599136199 2



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: 03/10/2024  
 Número da Fatura: 1895991361-0  
 Período de Utilização: 03/09/2024 a 02/10/2024  
 E-mail: cidadedacrianca@valedabencia.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: 380751081-SP

Série: UK Sub-série:

#### Serviços Mensais

Provedor	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Vivo Fixo Ilimitado Empresas	BRASIL - Mensalidade Principal	03/09/2024 a 02/10/2024	18%	3,65%	66,11
GT12 UFSP					66,11
<b>SUBTOTAL</b>					<b>66,11</b>

#### Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Mensalidade Principal R\$ 30,23	03/09/2024 a 02/10/2024	-30,23
Desconto Ubook Jornais Promo	03/09/2024 a 02/10/2024	-5,00
Desconto Skeelo Promo	03/09/2024 a 02/10/2024	-26,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-62,23</b>

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Número de Origem: AREM-816RBA6652-013

R BOM PASTOR 300 | NAO INFORMADO

#### Prestadora Telefônica

Serviços Mensais	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VIVO Internet 2 Mega Empresas	GT12 UFSP	03/09/2024 a 02/10/2024	18%	3,65%	218,71
<b>SUBTOTAL</b>					<b>218,71</b>

#### Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 222,59	Valor ICMS:	R\$ 40,06	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 182,52	Valor PIS/COFINS:	R\$ 6,66	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: 6930.dd23.8ea5.283a.432b.41d2.3db0.683e

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

222,59

### OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

#### Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteadro 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	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	03/09/2024 a 02/10/2024	2%	9,25%	20,65
Ubook Jornais Promo	03/09/2024 a 02/10/2024	-	3,65%	6,00
Skeelo Promo	03/09/2024 a 02/10/2024	-	-	26,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>52,65</b>

#### Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8,26	03/09/2024 a 02/10/2024	-8,26
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-8,26</b>

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

**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.

**PAGO COM RECURSO**

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

FEDERAL *Processo 431712021*

44,39

TOTAL GERAL

MUNICIPAL

266,98



# Transações Pendentes

G3351415197825301  
14/10/2024 15:34:24

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.34.22  
0523100523

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
 Codigo de Barras 84690000002-3 66980082089-8  
 99278990681-3 89599136199-2

Data do pagamento 14/10/2024  
 Valor Total 266,98

=====

DOCUMENTO: 101401  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 1.754.B0A.60E.44C.A95

**PAGO COM RECURSO**  
 **FEDERAL** Processo 431712021  
 **MUNICIPAL**

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	14/10/202413:07:47
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	14/10/202415:34:24

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 03/10/2024 17:23:31 VALOR TOTAL: 151,59 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 134.298

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 134.298 SERIE 1 Fl 1/ 1 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1342.9816.9704.1035

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

135242216936429 03/10/2024 17:56:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

03/10/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

03/10/2024

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

17:53:31

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000134298 Venc: 17/10/2024 Valor: 151,59

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
12,65	2,28	0,00	0,00	151,59
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
				151,59

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8,00				7,710	7,710

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓD.	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
768685	ALCOOL COPERALCOOL 46 TRADICIONAL 1L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,17	38089419 / 1101000	7896090703609	000	5929	UN	1,0000	12,650	12,65	0	12,65	2,28	0,00	18,00	
965243	AG SANITARIA OLIMPO2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,56	28289011 / 1100100	7896013105619	060	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
533637	DET LIMPOL NEUTRO 500ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,19	34025000 / 1100500	7891022638004	060	5929	UN	2,0000	2,290	4,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
541486	CREME PENT KOLENE 300ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,07	33059000 / 2002100	7891176113044	060	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
964980	TOALHA UMED MARIGOLD PREMIUM 120UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,69	34011190 / 2003401	7898197415638	060	5929	UN	1,0000	12,990	12,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
926426	FRALDA PAMPERS CONFORT SEC XG C/54UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 28,27	96190000	7500435205269	060	5929	UN	1,0000	89,900	89,90	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

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35241000948163000109590 008716882058354420261 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO 4317/2021BC I CMS ST TOT. R\$ 99,06 ICMS ST TOT. R\$ 9,55 Produto: 533637 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,73 ICMS ST: R\$ 0,2431 ALIQ ST: ,000 Produto: 541486 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,61 ICMS ST: R\$ 0,4550 ALIQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$12,03 ICMS ST: R\$ 1,1400 ALIQ ST: ,000 Produto: 926426 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$78,04 ICMS ST: R\$ 7,4233 ALIQ ST: ,000 Produto: 965243 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,65 ICMS ST: R\$ 0,2885 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$20,77 (E): R\$23,91 (29,47%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 03/10/2024	Vencimento 17/10/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000022352-2	Nº Documento 134298-1	Valor do Documento 151,59
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 22352.201010 1 98720000015159

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 17/10/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 03/10/2024	Nº do Documento 134298-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 03/10/2024	Nosso Número 000000022352-2
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 151,59
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  <b>PAGO COM RECURSO</b> <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL Processo 431712021 <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



*Abraço*



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341015359441661  
10/10/2024 15:40:09

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:40:06  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000322352201010198720000015159

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	101.001
DATA DE VENCIMENTO	17/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	151,59
VALOR COBRADO	151,59

-----

NR.AUTENTICACAO 6.912.0F2.7E2.25C.190

-----

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 12021

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 152224810 Série C  
Data de Emissão: 08/10/2024  
Data de Apresentação: 09/10/2024  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato Nº 210002132303  
Leitura Próximo Mês: 06/11/2024  
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	ARCBU001-00000001	24414798	60012104	25B3.4A85.9297.8AC5.7F67.000E.01C1.ADD1

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 60.811.330/0001-36  
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	OUT/2024	16/10/2024	188,32

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 0,80%	COFINS 3,68%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/24	190,000	kWh	0,43094737	81,88	81,88	18,00	14,74	67,14	0,54	2,47	Vermeilha P1
0601	Consumo - TE	OUT/24	190,000	kWh	0,43394737	82,45	82,45	18,00	14,84	67,61	0,54	2,49	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/24				12,89	12,89	18,00	2,32	10,57	0,08	0,39	Vermeilha P2
	Total Distribuidora					177,22							08 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/24				11,10							

PAGO COM RECURSO  
FEDERAL Processo 431712021  
MUNICIPAL

Total Consolidado	188,32	177,22	31,90	145,32	1,16	5,35
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024	OUT	190 32	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	SET	173 31	Consumo kWh	0,33751000	0,33991000	30014030	Ativa	08/10/2024	06/09/2024	1,00	[kWh]	[%]	Próximo Mês
	AGO	186 32						54171	53981		190		06/11/2024
	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											
	OUT	109 30											

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\$ 0,01 TE R\$ 1,00

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 152224810 Série C

CódDebAut-Banco  
210002132303

Total a Pagar (R\$)  
188,32

Data de Vencimento  
16/10/2024

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

TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LÓCADORA  
PAULA COSMÉTICOS E PERFUMARIA  
SUPERMERCADO IBIUNA

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



83690000016 883201103461 833662595028 100021323033

Bubini

Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381116058069381  
11/10/2024 16:21:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.01  
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 83690000001-6 88320110346-1  
83366259502-8 10002132303-3  
Data do pagamento 11/10/2024  
Valor em Dinheiro 188,32  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 188,32  
-----

DOCUMENTO: 101101  
AUTENTICACAO SISBB: 5.3E7.7AA.DOC.024.71F

PAGO COM RECURSO  
FEDERAL  
MUNICIPAL  
Processo 431712021

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

**ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO**  
R BOM PASTOR 300  
VAL DA BENCAO  
18147-000 ARACARIGUAMA SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 152224811 Série C  
Data de Emissão: 08/10/2024  
Data de Apresentação: 09/10/2024  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato Nº 210002133008  
Leitura Próximo Mês: 06/11/2024  
Endereço Alternativo

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Nº. Medidor</b>	<b>PN</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
03	ARCBU001-00000001	24414798	60012104	459F.7946.D026.5476.6C1E.4CFD.19B2.494B

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO  
R BOM PASTOR, 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

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
0800 010 2570 www.cpf.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2094516529	OUT/2024	16/10/2024	265,64

**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 0,80%	COFINS 3,68%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/24	268.000	kWh	0.43089553	115,48	115,48	18,00	20,79	94,69	0,76	3,48	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	OUT/24	268.000	kWh	0.43399254	118,31	118,31	18,00	20,94	95,37	0,76	3,51	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/24				18,19	18,19	18,00	3,27	14,92	0,12	0,55	Vermelha P2
	Total Distribuidora					249,98							08 Dias
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/24				15,66							

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL Processo 431712021  
 MUNICIPAL

<b>Total Consolidado</b>	265,64	249,98	45,00	204,98	1,64	7,54
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	------


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					08/10/2024	06/09/2024	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2024 OUT	268	32	Consumo kWh	0,33751000	0,33991000	303630353	Ativa	6272	6004	1,00	268		06/11/2024
SET	260	31											
AGO	451	32											
JUL	280	29											
JUN	221	31											
MAI	259	32											
ABR	215	29											
MAR	187	30											
FEV	197	31											
JAN	173	28											
2023 DEZ	226	31											
NOV	208	33											
OUT	194	30											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,04 TE R\$ 1,39

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 152224811 Série C

CódDébAut-Banco  
**210002133008**

Total a Pagar (R\$)  
**265,64**

Data de Vencimento  
**16/10/2024**

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

TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA SUPERMERCADO IBIUNA	RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO R DA PENHA 58 - CENTRO R: JOSE JUNI 75 - CENTRO
--	---

Pague aqui - PIX



Autenticação Mecânica  




# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311116579871311  
11/10/2024 17:03:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.43  
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 656401103469  
83366259602-6 10002133008-1  
Data do pagamento 11/10/2024  
Valor em Dinheiro 265,64  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 265,64  
-----

DOCUMENTO: 101106  
AUTENTICACAO SISBB: B.F26.6DF.AA7.C65.F43

**PAGO COM RECURSO**  
**FEDERAL** Processo 431712021  
**MUNICIPAL**

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

Número da Conta: 8999 3774 8782 DV: 1

Data de Emissão: 09/10/2024

Número da Fatura: 1897495901-0

Período de Utilização: 09/09/2024 a 08/10/2024

E-mail: cidadedacrianca@valeciabencao.org.br

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

MÊS DE REFERÊNCIA

10/2024

VENCIMENTO

27/10/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 86,99

## SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	459,92
Descontos	-404,93
Ligações	
Ligações Locais	0,00
Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	32,00
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>86,99</b>

## 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](http://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.

### 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 inoponência é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo  
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Data de Vencimento

27/10/2024

Número da Conta

8999 3774 8782

Cód. Débito Automático

899937748782-1

Número da Fatura

1897495901-0

Valor a Pagar (R\$)

86,99

Pagar  
via PIX



84640000000 2 86990082089 3 99377487821 5 89749590199 2



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: 09/10/2024  
 Número da Fatura: 1897495901-0  
 Período de Utilização: 09/09/2024 a 08/10/2024  
 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: 381371957-SP

Série: UK Sub-série:

#### Serviços Mensais

Provedor	Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP		09/09/2024 a 08/10/2024	18%	3,65%	239,93
<b>SUBTOTAL</b>					<b>239,93</b>

#### Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Prom. Internet R\$ 154,00	09/09/2024 a 08/10/2024	-154,00
Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93	09/09/2024 a 08/10/2024	-218,93
Desconto Ubook Jornais Promo	09/09/2024 a 08/10/2024	-6,00
Desconto Skeelo Promo	09/09/2024 a 08/10/2024	-26,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-404,93</b>

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Número de Origem: (11) 4136-2078

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

#### Prestadora Telefônica

Ligações Locais	Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	14/09/2024 15:00:43	00:00:30	1147121880	ARACARIGUAMA	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>0,00</b>

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		09/09/2024 a 08/10/2024	18%	3,65%	219,99
<b>SUBTOTAL</b>					<b>219,99</b>

**PAGO COM RECURSO FEDERAL Processo 43171/2021**  
**( ) MUNICIPAL**

#### 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 FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.  
 Reservado ao Fisco: 24d7.79a2.b231.6fd4.29ac.a5dc.c109.c00f

**TOTAL GERAL NOTA FISCAL**

**54,99**

### OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

#### Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhã 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	09/09/2024 a 08/10/2024	-	3,65%	6,00
Skeelo Promo	09/09/2024 a 08/10/2024	-	-	26,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>32,00</b>

### Informações Complementares

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

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS	<b>PAGO COM RECURSO</b>	32,00
TOTAL GERAL	<b>FEDERAL</b> <i>Processo 431712021</i>	86,99
	<b>( ) MUNICIPAL</b>	



## Transações Pendentes

G3321616539623731  
16/10/2024 16:58:34

### Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.58.29  
0523100523

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL  
AGENCIA: 523-1 CONTA: 558-4  
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS

Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84640000000-2 86990082089-3  
99377487821-5 89749590199-2  
Data do pagamento 16/10/2024  
Valor Total 86,99

DOCUMENTO: 101601  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.BC5.D43.60D.ECA.CDF

PAGO COM RECURSO  
FEDERAL  
MUNICIPAL

Processo 431712021

---

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

16/10/2024 13:25:08  
16/10/2024 16:58:34

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 09/10/2024 08:05:26 VALOR TOTAL: 80,64 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000  
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 134.363

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

SERIE 1



Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 134.363

SERIE 1

Fl 1 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1343.6315.7970.9150

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242265234463 09/10/2024 08:05:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

09/10/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

09/10/2024

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

08:35:26

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000134363 Venc to: 23/10/2024 Valor: 80,64

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14,68	2,64	0,00	0,00	80,64
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				80,64

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
14,00	UNIDADE			3,470	3,470

DADOS DOS PRODUTOS SERVIÇOS

COLÍGIO	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
824283	FOLHA DE ALUMINIO WYDA 30X7.5M Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,09	76071110	7898930672441	000	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	6,49	1,17	0,00	18,00
901989	SACO P/ALIM FREEZER DOVER ROLL 3KG C/50 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,03	39232190	7896082822417	000	5929	UN	1,0000	8,190	8,19	0	8,19	1,47	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
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
867411	SAB NIVEA LEITE 85G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,18	34011190/2003400	4005900521910	060	5929	UN	1,0000	3,290	3,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
867438	SAB NIVEA ERVA DOCE E OLEOS 85G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,03	34011190/2003400	4005900521934	060	5929	UN	1,0000	3,290	3,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
891789	SAB NIVEA AVEIA85G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,03	34011190/2003400	4005900521897	060	5929	UN	1,0000	3,290	3,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
925470	PAPEL HIG PERSONAL FS LM2 PG11 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,11	48181000	7896110094700	060	5929	UN	1,0000	13,090	13,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
970751	DET CANDURA CLEAR 500 ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,16	34025000	7896105501060	060	5929	UN	2,0000	1,990	3,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35241000948163000109590 011498612052195415709  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO  
02/2022PPROCESSO ADMINISTRATIVO O 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 31,44 ICMS ST TOT. R\$ 2,84 Produto: 651583 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,64 ICMS ST: R\$ 0,6353 ALIQ ST: ,000  
Produto: 867411 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,78 ICMS ST: R\$ 0,1655 ALIQ ST: ,000 Produto:  
867438 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,39 ICMS ST: R\$ 0,2224 ALIQ ST: ,000 Produto: 891789  
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,39 ICMS ST: R\$ 0,2225 ALIQ ST: ,000 Produto: 918466 QTD: 1,0000  
BC ICMS ST: R\$2,80 ICMS ST: R\$ 0,1608 ALIQ ST: ,000 Produto: 925470 QTD: 1,0000 BC ICMS

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 134.363

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1343.6315.7970.9150

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

135242265234463 09/10/2024 08:05:48

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 4317/2024  
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
911305	PASTILHA SAN ADES PATO CITRUS C3 20% Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,44	34025000	7894650938690	060	5929	UN	1,0000	10,650	10,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918466	LIMPA ALUMINIO TRIEX VERDE 500ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,20	34029039 / 1100700	7896527700614	060	5929	UN	1,0000	3,490	3,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651583	PAPEL TOALHA MAXIM G2 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,33	48189090 / 2004700	7896026844901	060	5929	UN	1,0000	6,450	6,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	LA DE ACO ASSOLAN C8 PROLÃO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,07	73231000 / 1101100	7896090100118	060	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: R\$ 1,1438 ALIQ ST: ,000 Produto: 961671 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,80 ICMS ST: R\$ 0,1122 ALIQ ST: ,000 Produto: 970751 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,54 ICMS ST: R\$ 0,1821 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$11,55 (E): R\$11,83 (28,99%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 09/10/2024	Vencimento 23/10/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022388-3	Nº Documento 134363-1	Valor do Documento 80,64
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 22388.301016 1 98780000008064

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 23/10/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 09/10/2024	Nº do Documento 134363-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 09/10/2024
Nosso Número 000000022388-3		(=) Valor do Documento 80,64		
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
Inst.ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) 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
<p style="text-align: center;"><b>PAGO COM RECURSO</b> <b>FEDERAL</b> Processo 431712021 <b>( ) MUNICIPAL</b></p>				
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



11/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:34:48  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000322388301016198780000008064

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 431712021

MUNICIPAL

-----

NR. DOCUMENTO	101.104
DATA DE VENCIMENTO	23/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	80,64
VALOR COBRADO	80,64

-----

NR.AUTENTICACAO 6.666.4A5.1FE.F67.DBB

-----

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: 09/10/2024 08:09:11 VALOR TOTAL 263,26 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 134.365

DATA DE RECEBIMENTO

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

SERIE 1



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 134.365 SERIE 1 FI 1/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1343.6519.2211.2008

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

135242265287258 09/10/2024 08:09:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO 09/10/2024

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO

CEP 18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA 09/10/2024

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA

FONE/FAX (11)41364779

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

HORA DE SAIDA 08:39:11

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

000134365 Vencto: 23/10/2024 Valor: 263,26

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 69,29	VALOR DO ICMS 12,27	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 263,26
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 263,26

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 49,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 23,280	PESO LIQUIDO 23,280

DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
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
514985	ARROZ SOLITO TP1 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 9,42	10063021	7896062699961	020	5929	UN	1,0000	29,990	29,99	0	11,66	2,10	0,00	18,00
44989	QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,16	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3100	49,903	15,47	0	15,47	2,78	0,00	18,00
833622	TAPIOCA DA TERRINHA 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,32	19030000	7898994081623	000	5929	UN	1,0000	7,390	7,39	0	7,39	1,33	0,00	18,00
849766	PO P/ GELATINA OETKER UVA 20G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,00	21069029	7891048050682	000	5929	UN	8,0000	1,990	15,92	0	15,92	2,87	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
915831	MIST CREME DE LEITE MOCOCA 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,87	19019090	7891030300306	000	5929	UN	2,0000	2,990	5,98	0	5,98	1,08	0,00	18,00
873357	REF SPRITE PET 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,58	22021000/301001	7894900681000	060	5929	UN	1,0000	7,890	7,89	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 = 35241000948163000109590 011498612052224123200

ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO 02/2022PROCESSO ADMINISTRATIVO O 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 128,32 ICMS ST TOT. R\$ 10,99 Produto: 12394 QTD: ,2800 BC ICMS ST: R\$2,53 ICMS ST: R\$ 0,1664 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,31 ICMS ST: R\$ 0,1261 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,03 ICMS ST: R\$ 0,8386 ALIQ ST: ,000 Produto: 555258 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,69 ICMS ST: R\$ 0,5089 ALIQ ST: ,000 Produto: 555286 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,81 ICMS ST: R\$ 0,5185 ALIQ ST: ,000 Produto: 610917 QTD: 1,0000 BC ICMS

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 134.365

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1343.6519.2211.2008

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

135242265287258 09/10/2024 08:08:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
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	
971510	IOG GREGO BATAVO MOR/TRAD BDI 510G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,49	04032000 / 1702100	7891097105678	060	5929	UN	1,0000	11,790	11,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
610984	CEREAL SUPER BALLS SUPERBOM CHOC 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 9,28	19041000 / 1703000	7896004003870	060	5929	UN	3,0000	9,850	29,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT UVA 150ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,37	22021000 / 1711100	7896000597250	060	5929	UN	14,0000	1,390	19,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
610917	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR PESSEGO 540G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,67	22029900 / 1711500	7891515972035	060	5929	UN	1,0000	5,350	5,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552992	REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,00	04061090 / 1702300	7896030518027	060	5929	UN	1,0000	4,970	4,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,71	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	4,0000	5,290	21,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
970263	CHOC LACTA BIS BISA0 AO LEITE 201.6G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,09	19053200 / 1705700	7622210572080	060	5929	UN	1,0000	13,050	13,05	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	
12394	APRESUNTADO AURORA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,03	16024900 / 1707907	SEM GTIN	060	5929	KG	0,2800	23,107	6,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
955779	BISNAGUINHA VISCONTI 240G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,37	19059090 / 1706200	7891962071879	060	5929	UN	2,0000	6,650	13,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,33	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	1,0000	16,990	16,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	


## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

T: R\$ 0,3315 ALIQ ST: ,000 Produto: 610984 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$27,81 ICMS ST: R\$ 3,2314 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,95 ICMS ST: R\$ 0,4356 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$22,88 ICMS ST: R\$ 0,8062 ALIQ ST: ,000 Produto: 873357 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,02 ICMS ST: R\$ 0,4184 ALIQ ST: ,000 Produto: 932671 QTD: 14,0000 BC ICMS ST: R\$21,83 ICMS ST: R\$ 2,4972 ALIQ ST: ,000 Produto: 955779 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,62 ICMS ST: R\$ 0,2886 ALIQ ST: ,000 Produto: 971510 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,59 ICMS ST: R\$ 0,8208 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$34,58 (E): R\$36,76 (27,10%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 09/10/2024	Vencimento <b>23/10/2024</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022391-3	Nº Documento 134365-1	Valor do Documento <b>263,26</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 22391.301011 2 98780000026326

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento <b>23/10/2024</b>	
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09			Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data do Documento 09/10/2024	Nº do Documento 134365-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 09/10/2024
Nosso Número 000000022391-3			(-) Valor do Documento <b>263,26</b>	
Uso do Banco RÁPIDA COM REGISTRO	Carteira R\$	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  Cobrar juros de R\$ 0,08 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto  <div style="color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">                     PAGO COM RECURSO                      FEDERAL Processo 431712021                      ( ) 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



11/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:34:48  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000322391301011298780000026326

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 101.105

DATA DE VENCIMENTO 23/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 263,26

VALOR COBRADO 263,26

=====

NR.AUTENTICACAO 2.E78.8A3.04E.C6B.E8F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL Processo 4317/2021  
 MUNICIPAL

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
MISSÃO: 09/10/2024 08:07:47 VALOR TOTAL: 97,05 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP


NF-e  
Nº 134.364  
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 134.364  
SERIE 1  
FI 1/ 1 Via 2

  
CHAVE DE ACESSO  
3524.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1343.6410.0314.8716  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117  
INSC ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO  
CNPJ 00.948.163/0001-09  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135242265265175 09/10/2024 08:07:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  
CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35  
DATA EMISSAO 09/10/2024  
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,  
BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO  
CEP 18147-000  
DATA DE ENTRADA/SAIDA 09/10/2024  
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA  
FONE/FAX (11)41364779  
UF SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO  
HORA DE SAIDA 08:37:47

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  
000134364 Vencido: 23/10/2024 Valor: 97,05

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00  
VALOR DO ICMS 0,00  
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 97,05  
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 97,05

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE 14,00  
ESPÉCIE DIVERSOS  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO 11,365  
PESO LIQUIDO 11,365

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
680	HORTELA UN (UN) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,93	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
698	MANJERICAO MACO UN (UN) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,93	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,67	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,0580	7,992	24,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,10	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6390	5,493	3,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,80	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,4680	7,492	18,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11568	MAMAO FORMOSA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,81	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3510	8,993	12,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11800	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,59	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4600	11,000	5,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,02	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3770	6,993	9,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17027	MANGA PALMER KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,02	08109090	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6020	7,990	12,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
868809	ALFACE CRESPA HORT SHIMODA HIDRO UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,56	07051900	7898015890012	040	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35241000948163000109590 011498612052211888905  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO  
02/2022PROCESSO ADIMINISTRATIV O 4317/2021 VL Aprox.Trib.(F): R\$13,02 (E): R\$17,41  
(31,35%) Fonte: IBPT  
RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 09/10/2024	Vencimento <b>23/10/2024</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000022389-1	Nº Documento 134364-1	Valor do Documento <b>97,05</b>
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 22389.101019 8 98780000009705

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento <b>23/10/2024</b>
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 09/10/2024	Nº do Documento 134364-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 09/10/2024	Nosso Número 000000022389-1
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>97,05</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Inscrições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso					(+) Mora / Multa
Após vencimento cobrar multa de 5%					(+) Outros Acréscimos
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(=) Valor Cobrado
<p style="text-align: center;"><b>PAGO COM RECURSO</b> <b>FEDERAL</b> Processo 431712021 <b>( ) MUNICIPAL</b></p>					
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35					
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO					
18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399133949400000000322389101019898780000009705

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 101.103

DATA DE VENCIMENTO 23/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 97,05

VALOR COBRADO 97,05

-----

NR.AUTENTICACAO 8.4DE.D9D.1C0.F7F.CE9

-----

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 431712021  
( ) MUNICIPAL

# NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>ORGANLEX CONTABIL LTDA</b> RUA DR. STEVAUX, 156 CEP: 18130-500 - Bairro: CENTRO Município: São Roque - SP E-mail: jacqueline@caperlex.com.br Fone: (11) 4712-2403		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20240000012832</h2>
CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Código Mobiliário 50.811.660/0001-20      0      8886	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">30/09/2024</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">69903a39f</h2>

 <b>PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP</b> Divisão de Rendas Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	10/10/2024	Exigível	São Roque/SP

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

<b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b>			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	
*****		*****	
E-mail		Cidade	
*****		*****	

DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
serviços de contabilidade Acolhimento Institucional- Pref. de Araçariçuama- Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021  <div style="font-size: 1.2em; color: blue; text-align: center;">                         PAGO COM RECURSO                          (X) FEDERAL      Processo 4317/2021                          ( ) MUNICIPAL                     </div>	600,00	2,00	0,00	Não

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

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

Consulta realizada em 10/10/2024 às 13:12:38.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal](http://saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal)



2024000001283269903a39f50811660000120

Recebi(emos) de <b>ORGANLEX CONTABIL LTDA</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  ____/____/____ Data	Número da NFS-e 20240000012832  Competência 30/09/2024  NFS-e 69903a39f	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 10/10/2024 às 13:12:38.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal](http://saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal)



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320215328878941  
02/10/2024 15:54:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.30  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
=====

ID: E0000000020241002182423977967702  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$600,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 02/10/2024 - 15:53:37

=====

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: 02/10/2024 - 15:53:38

=====

DOCUMENTO: 100202  
AUTENTICACAO SISBB: 1.5D4.FAE.3D3.516.341

-----

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: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

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

Processo 431712021

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 234612, emitido em 11/10/2024 20241011065691511000142	Número da Nota <b>00234612</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>11/10/2024 13:14:31</b> Código de Verificação <b>NZC9-E6JY</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>65.691.511/0001-42</b> Nome/Razão Social: <b>AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA</b> Endereço: <b>AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>3.739.597-1</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO</b> CPF/CNPJ: <b>60.811.330/0001-36</b> Endereço: <b>R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000</b> Município: <b>Araçariguama</b>				
Inscrição Municipal: <b>----</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>rh@valedabencao.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
6 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,94 Cada = 99,64 6 Gestão eSocial - 3,46 Cada = 20,76 6 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,24 Cada = 7,44 Prefeitura de Araçariguama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA				
Valor Líquido: R\$ 87,84				
<p style="font-size: 2em; color: blue; opacity: 0.5;">           PAGO COM RECURSO            (X) FEDERAL            ( ) MUNICIPAL            Processo 4317/2021         </p>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 87,84</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>04219 - Ambulatórios e prontos socorros.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	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	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 234612, emitido em 11/10/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2024;				



# 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

<b>Vencimento</b>  20/10/2024	<b>Nosso Número</b>  109/00010393-2	<b>Valor Cobrado</b>  R\$ 87,84
-------------------------------------	---	---------------------------------------

**Mensagens:**  
RPS: 0234612

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

*PAGO COM RECURSO  
FEDERAL  
MUNICIPAL* Processo 4317/2021

<b>Número do Documento</b> 69292-1	<b>Valor do Documento</b> R\$ 87,84	<b>(-) Desconto/Abatimento</b> R\$ 0,00	<b>(=) Valor Cobrado</b> R\$ 87,84
---------------------------------------	--	--	---------------------------------------

Data de Emissão: 11/10/2024

Autenticação mecânica

Corte na linha

**341-7**

34191.09008 01039.328099 90739.110006 9 98750000008784

Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES.		Vencimento 20/10/2024	
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 11/10/2024	Número do Documento 69292-1	PD DS	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Data do Processamento 11/10/2024		Nosso Número 109/00010393-2	
Valor		(=) Valor do Documento 87,84	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	

Pagador  
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO  
R BOM PASTOR, 300 SEDE  
18147-000 VALE DA BENÇÃO ARAÇARIGUAMA SP  
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador  
CNPJ: 50.811.330/0001-35  
Código de Baixa  
109/00010393-2

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311415519215731  
14/10/2024 15:56:29

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:27  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080103932809990739110006998750000008784

BENEFICIARIO:

AMEDINAL A M N LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL A M N LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

AMEDINAL A M N LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 101.402

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 87,84

VALOR COBRADO 87,84

NR. AUTENTICACAO 4.195.A97.F4E.D34.005

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP

R CEL JOAQUIM AUGUSTO, 104 - CENTRO -  
CEP:18147-000 - ARACARIGUAMA - SP  
TEL: (11)4136-1644

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.921 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 1066 5333 0800 0100 5500 1000 0089 2115 9010 1904

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242289195054 11/10/2024 08:19:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734001177115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.533.308/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO

11/10/2024

ENDEREÇO

R BOM PASTOR, 300

BAIRRO / DISTRITO

VALE BENCAO

CEP

18147-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/10/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE / FAX

+14(13)64770-1141

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:19:05

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	008921	117,00	0,00	117,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VFNC	VALOR	Nº DUPLICATA	VFNC	VALOR	Nº DUPLICATA	VFNC	VALOR	Nº DUPLICATA	VFNC	VALOR
001	28/10/2024	117,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	117,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
<b>PAGO COM RECURSO</b>	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<b>FEDERAL</b> Processo 4317/2021					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	<b>MUNICIPAL</b>				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GLP-13 Líquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN KG	1,00 1,00	117,00 117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Prefeitura Municipal de Aracariquama - Termo de Colaboracao 02/2022 - Processo 4317/2021 GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - Certifica que o produto esta adequadamente acondic p/ suportar riscos de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte cfe. regulamentacao em vigor. res. ANTT-1644/06 Item 5.4.1.1.11.2. - GLP-N 45,18 Trib Aprox. RS: 00,00 Federal e 18,02 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW	

Controlgas - www.controlgas.com.br

RECEBEMOS DE SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e
EMISSÃO: 11/10/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - VALOR TOTAL: R\$ 117,00	Nº 000.008.921
DATA DE RECEBIMENTO	SÉRIE 001
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Beneficiário <b>SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00</b>				Vencimento <b>28/10/2024</b>	
Pagador <b>ASSOCIACAO ED, E BENF, VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35</b>				Agência / Código do Beneficiário <b>0723.26.63554</b>	
Data do Documento <b>11/10/2024</b>	Nº do Documento <b>008921</b>	Assinatura	Data Recebimento	Nota Número <b>24/100390-8</b>	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				(-) Valor do documento <b>R\$ 117,00</b>	

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>						Vencimento <b>28/10/2024</b>	
Beneficiário <b>SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00</b>						Agência / Código do Beneficiário <b>0723.26.63554</b>	
Data do Documento <b>11/10/2024</b>	Nº do Documento <b>008921</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>11/10/2024</b>	Nota Número <b>24/100390-8</b>		
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 117,00</b>		
Instruções <b>PAGO COM RECURSO</b> <b>⊗ FEDERAL Processo 431712021</b> <b>( ) MUNICIPAL</b>						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO ED, E BENF, VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35</b> <b>RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO</b> <b>ARACARIGUAMA SP - 18147-000</b>						Código de Baixa	
Beneficiário Final:						Autenticação Mecânica	

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

Corte na linha abaixo

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>						Vencimento <b>28/10/2024</b>	
Beneficiário <b>SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00</b>						Agência / Código do Beneficiário <b>0723.26.63554</b>	
Data do Documento <b>11/10/2024</b>	Nº do Documento <b>008921</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>11/10/2024</b>	Nota Número <b>24/100390-8</b>		
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 117,00</b>		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO ED, E BENF, VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35</b> <b>RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO</b> <b>ARACARIGUAMA SP - 18147-000</b>						Código de Baixa	
Beneficiário Final:						Autenticação Mecânica	





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361115216345311  
11/10/2024 15:34:51

11/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:34:48  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120039080723826635541068398830000011700

BENEFICIARIO:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA

NOME FANTASIA:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA

CNPJ: 66.533.308/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA

CNPJ: 66.533.308/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENC

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	101.102
DATA DE VENCIMENTO	28/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	117,00
VALOR COBRADO	117,00

NR.AUTENTICACAO E.A9F.B1E.B52.059.CCD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE CLICK SERVER INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e  
Nº 000588  
Série 1

ClickServer

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 1

Nº 000588

SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3524 1016 9554 7300 0182 5500 1000 0005 8815 2499 8140

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

13524233362930 16/10/2024 13:09:26

Inscrição Estadual

653.060.796.112

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

16.955.473/0001-82

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

16/10/2024

Endereço

Rua Bom Pastor, 300

Bairro

Centro

CEP

18.147-000

Data saída

16/10/2024

Município

Araçariçuama

UF

SP

Fone/Fax

Hora saída

13:09:26

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/11/2024	89,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
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	89,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	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
01	CART DE TONER COMPATIVEL C/ 283A 1,5K BYQUALY	84439933	6102	5.102	UN	1,00000	89,000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL Processo 4317/2021

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
( ) MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00

Adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 32,82 (36,88%) Federais R\$ 16,80 (18,88%) Estaduais R\$ 16,02 (18,00%) . Fonte IBPT. Pref. de Araçariçuama Termo de Colaboração 02/2022 Processo Adm. 4317/2021	

16/10/2024 13:09:42



Boleto Pix  
R\$ 89,00

Quem vai receber:

GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

16.955.473/0001-82 - GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

Endereço do Beneficiário

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

Pagador

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

Vencimento

13/11/2024

Valor do Documento

89,00

Agência / Código do Beneficiário

00019/007588860

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9008880872-3

Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12083.195292 00888.087236 1 98990000008900

Local De Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

13/11/2024

Beneficiário

16.955.473/0001-82 - GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

Agência / Código do Beneficiário

00019/007588860

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie Documento

Aceite

Data de Processamento

Nosso Número / Cód. do Documento

16/10/2024

588

DM

NÃO

16/10/2024

00019/112/9008880872-3

Uso do banco

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Valor do Documento

89,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

MULTA DE 2% EM 14/11/2024. MORA DE 1% A PARTIR DE 14/11/2024.

REFERENTE A NOTA FISCAL 588

Data Limite para pagamento: 13/12/2024

**PAGO COM RECURSO**

**FEDERAL**

**MUNICIPAL**

Pagador

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

CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35

Beneficiário Final

GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

CNPJ/CPF: 16.955.473/0001-82



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361713001370191  
17/10/2024 13:29:10

17/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:29:04  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO INTER  
-----

07790001161208319529200888087236198990000008900

BENEFICIARIO:

GEYSON CECHETTO CARLOS 2957669

NOME FANTASIA:

GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

CNPJ: 16.955.473/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

CNPJ: 16.955.473/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT

CNPJ: 50.811.330/0001-35  
-----

NR. DOCUMENTO 101.701

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 89,00

VALOR COBRADO 89,00  
-----

NR. AUTENTICACAO 2.C90.328.604.EFF.FDC  
-----

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 431712021  
( ) MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 16/10/2024 12:34:14 VALOR TOTAL: 209,82 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
Nº 134.472  
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO  
16/10/2024

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 134.472  
SERIE 1  
FI 1/3 Via 2

CHAVE DE ACESSO  
3524.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1344.7211.0103.0350  
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  
135242333034130 16/10/2024 12:34:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  
CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35  
DATA EMISSÃO 16/10/2024  
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, VALE DA BENCAO  
BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO  
CEP 18147-000  
DATA DE ENTRADA/SAIDA 16/10/2024  
MUNICIPIO ARACARIGUAMA  
UF SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO  
HORA DE SAIDA 13:04:14

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

FATURA  
000134472 Venc: 30/10/2024 Valor: 209,82

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALCULO DO ICMS 37,12  
VALOR DO ICMS 6,69  
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 209,82  
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 209,82

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 41,00  
ESPÉCIE DIVERSOS  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO 17,070  
PESO LIQUIDO 17,070

DAI 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
44989	QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vir: Trib(F,E,M): R\$ 3,13	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3080	49,903	15,37	0	15,37	2,77	0,00	18,00
902080	PAO DE QUEIJO BRASA BURGUER COQUETEL 1KG	19012090 / 1704600	7898600721615	000	5929	UN	1,0000	21,750	21,75	0	21,75	3,92	0,00	18,00
525324	REF KUAT GUARANA PET2L Vir: Trib(F,E,M): R\$ 1,62	22021000 / 301001	7894900911510	060	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
652431	OLEO COMP ESSENCIA PORTUGUESA 500ML Vir: Trib(F,E,M): R\$ 0,44	15109000	7898930950013	060	5929	UN	1,0000	10,590	10,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
555266	LEITE FERM ELEGE BOB UVA TP 480G Vir: Trib(F,E,M): R\$ 2,59	04039000 / 1702100	7891097101991	060	5929	UN	2,0000	7,390	14,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
971510	IOG GREGO BATAVO MOR/TRAD BDJ 510G Vir: Trib(F,E,M): R\$ 0,49	04032000 / 1702100	7891097105678	060	5929	UN	1,0000	11,790	11,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
518778	OLEO SOJA SOYA PET900ML Vir: Trib(F,E,M): R\$ 2,13	15079011 / 1706500	7891107101621	060	5929	UN	1,0000	6,790	6,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
932639	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT LARANJA 150ML Vir: 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
932671	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT UVA 150ML Vir: Trib(F,E,M): R\$ 2,73	22021000 / 1711100	7896000597250	060	5929	UN	6,0000	1,390	8,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35241000948163000109590 008716882109934926304  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACA RIGUAMA TERMO DE COLABORACAO  
02/2022PROCESSO ADMINISTRATIVO O 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 126,95 ICMS ST TOT. R\$ 10,44  
Produto: 12530 QTD: 3120 BC ICMS ST: R\$7,95 ICMS ST: R\$ 0,8122 ALIQ ST: ,000  
Produto: 525324 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,79 ICMS ST: R\$ 0,5405 ALIQ ST: ,000  
Produto: 552992 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,03 ICMS ST: R\$ 0,8366 ALIQ ST: ,000  
Produto: 555266 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$9,62 ICMS ST: R\$ 1,0366 ALIQ ST: ,000  
Produto: 55525 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,61 ICMS ST: R\$ 0,3672 ALIQ ST: ,000  
Produto: 731277 QTD: 1,0000 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 134.472

SERIE 1

Fl 2/ 3 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1344.7211.0103.0350

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 135242333034130 16/10/2024 12:34:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

## INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
932680	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT MARACUJA 150ML Vir. 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		
555525	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR COCO 540G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,67	22029900 / 1711500	7891515972028	060	5929	UN	1,0000	5,350	5,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
759970	MARGARINA CLAYBOM CSAL 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,83	15171000 / 1702600	7891515901059	060	5929	UN	1,0000	5,850	5,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5529	REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vir. 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 IL Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,64	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	5,0000	5,290	26,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
943894	BISC RECH NEGRESCO FININHO 57G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,74	19053100 / 1705300	7891000357972	060	5929	UN	6,0000	1,990	11,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12530	PRESUNTO PERDIGAO KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,12	16024100 / 1707904	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3120	31,891	9,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
955779	BISNAGUINHA VISCONTI 240G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,37	19059090 / 1706200	7891962071879	060	5929	UN	2,0000	6,650	13,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 6,27	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	1,0000	19,990	19,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL

 MUNICIPAL

Processo 4317/2024

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

T: R\$ 0,4356 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$28,60 ICMS ST: R\$ 1,0077 ALIQ ST: ,000 Produto: 759970 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,31 ICMS ST: R\$ 0,1217 ALIQ ST: ,000 Produto: 932639 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$8,24 ICMS ST: R\$ 0,7136 ALIQ ST: ,000 Produto: 932671 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$9,36 ICMS ST: R\$ 1,0702 ALIQ ST: ,000 Produto: 932680 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$9,36 ICMS ST: R\$ 1,0711 ALIQ ST: ,000 Produto: 943894 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$12,19 ICMS ST: R\$ 1,3152 ALIQ ST: ,000 Produto: 955779 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,62 ICMS ST: R\$ 0,2886 ALIQ ST: ,000 Produto: 971510 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,59 ICMS ST: R\$ 0,8208 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$23,48 (E): R\$20,60

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 134.472

SERIE 1

Fl 3/ 3 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1344.7211.0103.0350

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 135242333034130 18/10/2024 12:34:50												
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 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

PAGO COM RECURSO  
 (X) FEDERAL Recurso 4811/2021  
 ( ) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ,48 (E): R\$20,60 (21,01%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 16/10/2024	Vencimento <b>30/10/2024</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022434-0	Nº Documento 134472-1	Valor do Documento <b>209,82</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.	
			(+ ) Mora / Multa	
			(+ ) Outros Acréscimos	
			<b>(=) Valor Cobrado</b>	



Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 22434.001016 8 98850000020982

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento <b>30/10/2024</b>		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 16/10/2024	Nº do Documento 134472-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 16/10/2024
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor <b>(=) Valor do Documento 209,82</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
Inst. <input type="checkbox"/> (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			(-) Outras Deduções/Abat.	
Cobrar juros de R\$ 0,06 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto			(+ ) Mora / Multa	
<p style="font-size: 2em; color: blue; text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="font-size: 1.5em; color: blue; text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL Processo 4317/2021  <input type="checkbox"/> MUNICIPAL                 </p>			(+ ) Outros Acréscimos	
			<b>(=) Valor Cobrado</b>	
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

G3351814475969911  
18/10/2024 14:52:35

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:52:31  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000322434001016898850000020982

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 101.801  
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2024  
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 209,82  
VALOR COBRADO 209,82  
-----

NR. AUTENTICACAO 8.96A.2AE.179.25A.CC2  
-----

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: 16/10/2024 12:32:15 VALOR TOTAL 126,72 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
Nº 134.471  
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 134.471  
SERIE 1  
Fl 1/ 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO  
3524.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1344.7116.7282.6710  
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  
135242333012807 16/10/2024 12:32:39

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  
16/10/2024

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENCAO

CEP  
18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA  
16/10/2024

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

FONE/FAX  
(11)41364779

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
13:02:15

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

FONE/FAX  
(11)41361700

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

000134471 Vencto: 30/10/2024 Valor: 126,72

PAGO COM RECURSO  
FEDERAL PROCESSO 1312/2021  
MUNICIPAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 13,29	VALOR DO ICMS 2,39	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 126,72
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 126,72

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 14,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,460	PESO LIQUIDO 8,460

DAI PRODUTOS SERVIÇOS

COD.	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
768685	ALCOOL COPERALCOOL 46 TRADICIONAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,38	38089419 / 1101000	7896090703609	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
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
533610	DET LIMPOL MACA 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,09	34025000 / 1100500	7891022639001	060	5929	UN	1,0000	2,290	2,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
533629	DET LIMPOL CRISTAL 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,19	34025000 / 1100500	7891022100372	060	5929	UN	2,0000	2,290	4,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
531529	AMAC CANDURA ENCANTO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,48	38099190	7896105500124	060	5929	UN	1,0000	7,890	7,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
980820	PAPEL TOALHA ABSOLUTO 02 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,66	48189090 / 2004700	7908782500110	060	5929	UN	2,0000	6,450	12,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
860085	SH TRALALA KIDS CACHOS 480ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,21	33051000	7896115703560	060	5929	UN	1,0000	16,050	16,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
544957	CREME TRAT YAMASTEROL BRANCO 320G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,43	33059000 / 2002000	7896150000020	060	5929	UN	1,0000	14,950	14,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
860034	COND TRALALA KIDS CACHOS	33059000	7896115703577	060	5929	UN	1,0000	20,550	20,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35241000948163000109590 008716882109951388439  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACA RIGUAMA TERMO DE COLABORACAO  
02/2022PROCESSO ADMINISTRATIVO 04317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 54,88 ICMS ST TOT. R\$ 5,43 Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,45 ICMS ST: R\$ 0,3746 ALIQ ST: ,000  
Produto: 531529 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,07 ICMS ST: R\$ 0,3245 ALIQ ST: ,000 Produto: 533610 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,09 ICMS ST: R\$ 0,1077 ALIQ ST: ,000 Produto: 533629 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,67 ICMS ST: R\$ 0,2404 ALIQ ST: ,000 Produto: 544957 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,94 ICMS ST: R\$ 0,3558 ALIQ ST: ,000 Produto: 860034 QTD: 1,0000 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  
 1 - SAIDA  
 Nº 134.471  
 SERIE 1  
 Fl 2 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO  
**3524.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1344.7116.7282.6710**

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: **135242333012807 16/10/2024 12:32:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **734002642117**      INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: **PAGO COM RECURSO**      CNPJ: **00.948.163/0001-09**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA: **FEDERAL**      Nome/Razão Social: **ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA**      CNPJ/CPF: **948163000109**      Inscrição Estadual: **18147-000**

Endereço: **RUA APARECIDA 235 Nº 1, ( ) MUNICIPAL**      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	
906336	480ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 11,59 LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 1.6KG Vlr.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		
961671	LA DE ACO ASSOLAN O8 PROMO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,07	73231000 / 1101100	7896090100118	060	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ST: R\$ 1,9167 ALIQ ST: ,000 Produto: 860085 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,94 ICMS ST: R\$ 0,8821 ALIQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$12,03 ICMS ST: R\$ 1,1400 ALIQ ST: ,000 Produto: 961671 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,80 ICMS ST: R\$ 0,1122 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$23,61 (E): R\$22,00 (35,99%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 16/10/2024	Vencimento <b>30/10/2024</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022433-2	Nº Documento 134471-1	Valor do Documento <b>126,72</b>
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 22433.201013 6 98850000012672

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento <b>30/10/2024</b>		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 16/10/2024	Nº do Documento 134471-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 16/10/2024
Nosso Número 000000022433-2		Espécie Moeda R\$		
Uso do Banco RÁPIDA COM REGISTRO	Carteira	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>126,72</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Inst. (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  <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">                     PAGO COM RECURSO                      AT FEDERAL Processo 4317/2021                      ( ) 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



18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:52:31  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000322433201013698850000012672

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 101.802

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 126,72

VALOR COBRADO 126,72  
-----

NR.AUTENTICACAO 0.0E7.2D7.E9C.FA8.6AA  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL Processo 4317/2021

( ) MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 16/10/2024 12:27:35 VALOR TOTAL: 111,06 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
Nº 134.469  
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 134.469  
SERIE 1  
Fl 1/ 1 Via 2



CHAVE DE ACESSO  
3524.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1344.6918.2288.0210

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

135242332967142 16/10/2024 12:27:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

16/10/2024

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

16/10/2024

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

FONE/FAX  
(11)41364779

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA

12:57:35

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

000134469 Venc to: 30/10/2024 Valor: 111,06

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 8,44	VALOR DO ICMS 1,52	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 111,06
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 111,06

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 12,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,797	PESO LIQUIDO 11,797

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
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,81	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,4100	52,902	21,69	0	8,44	1,52	0,00	18,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,47	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,5790	7,991	20,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,37	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9470	7,994	7,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,67	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5410	3,993	2,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,96	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,3740	7,991	18,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11568	MAMAO FORMOSA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,81	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3510	8,993	12,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11630	MANGA TOMY KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,69	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4720	7,989	11,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11800	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,55	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5240	9,485	4,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,51	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5990	6,992	11,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35241000948163000109590 008716882109960972830  
ECF: SAT. PREFETURA MUNICIPAL DE ARACA RIGUAMA TERMO DE COLABORACAO  
02/2022PROCESSO ADMINISTRATIVO O 4317/2021 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$14,90 (E): R\$19,94  
(31,37%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 16/10/2024	Vencimento 30/10/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022432-4	Nº Documento 134469-1	Valor do Documento 111,06
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 22432.401010 4 98850000011106

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 30/10/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 16/10/2024	Nº do Documento 134469-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 16/10/2024	Nosso Número 000000022432-4
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 111,06
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

**PAGO COM RECURSO**  
(X) FEDERAL - Juros de 431 Hab  
( ) MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:52:31  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ECO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

03399133949400000000322432401010498850000011106

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 101.803

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 111,06

VALOR COBRADO 111,06  
-----

NR.AUTENTICACAO E.A4C.2A1.CF1.3A2.102  
-----

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.

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


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

Número da Nota

00000022

Data e Hora de Emissão

17/10/2024 08:34:41

Código de Verificação

K8FE-23AX

20241017055174278000189

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 66.174.276/0001-88

Inscrição Municipal: 1.352.608-1

Nome/Razão Social: METALOGOS SERVICOS LTDA

Endereço: R AGOSTINHA DE SOUZA MONTEIRO 120 - VILA ELZE - CEP: 03264-140

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

CPF/CNPJ: 60.811.330/0001-35

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Araçariçuama

UF: SP

E-mail: rh@valedabencao.org.br

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

210,00

Emitir para:

\*AEBVB - Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção\*

CNEJ: 50.811.330/0001-35

Serviços de transporte prestados ao Acolhimento na primeira quinzena de Outubro 2024.

Solicitante: Maria Eunice Barros

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

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

**( ) MUNICIPAL**
**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 210,00**

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	210,00	5,00%	10,50	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: 10/11/2024;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.04  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020241017154448070081109  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$210,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 17/10/2024 - 13:17:24  
-----

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

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

-----  
Notificacao enviada em: 17/10/2024 - 13:17:25  
=====

DOCUMENTO: 101702  
AUTENTICACAO SISBB: D.0F9.596.185.0C7.74F  
=====

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**  
**(X) FEDERAL** Processo 431712021  
**( ) MUNICIPAL**

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

Chave de Acesso da NFS-e  
35570062231371184000120000000000003124101938634362



Número da NFS-e 31	Competência da NFS-e 20/10/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/10/2024 14:19:49
Número da DPS 31	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 21/10/2024 14:19:49

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Frestador do Serviço Nome / Nome Empresarial JOAO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888 Endereço JOAO LAUREANO, 584, RIO ACIMA Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	CNPJ / CPF / NIF 31.371.184/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 99706-8520
		E-mail fidelissilvaneto@hotmail.com	
		Município Votorantim - SP	CEP 18111-290
		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 17.01 - 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, RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4317/2021 - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIQUAMA, NO MÊS DE OUTUBRO 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 -
IRF, PIS, 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** 1317/2021



## Transações Pendentes

G3332217520349901  
22/10/2024 18:01:20

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Nome	JOAO F S NT 04676701888
Agência	6931-0
Conta corrente	30499-9
Valor	600,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	22/10/2024 17:08:41
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	22/10/2024 18:01:20

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**PAGO COM RECURSO**

**FEDERAL - Provisão 4317/2021**

**MUNICIPAL**

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/10/2024 11:57:57 VALOR TOTAL 177,89 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 134.600

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 134.600  
SERIE 1  
Fl 1/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1346.0011.2718.9944

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

135242404560314 24/10/2024 11:58:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

24/10/2024

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

24/10/2024

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:27:57

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

000134600 Vencdo: 07/11/2024 Valor: 177,89

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 13772021

( ) MUNICIPAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26,94	4,85	0,00	0,00	177,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				177,89

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00	UNIDADE			8,360	8,360

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
535796	PRENDEDOR ROUPAS MELARE SUPER C/12 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,31	44219900	7896903911610	000	5929	UN	1,0000	5,190	5,19	0	5,19	0,93	0,00	18,00
824283	FOLHA DE ALUMINIO WYDA 30X7,5M Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,38	76071110	7898930672441	000	5929	UN	1,0000	7,350	7,35	0	7,35	1,32	0,00	18,00
919020	PAPEL MANTEIGA FACILITA E PRONTO 30X7,5M Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,18	48064000	7898613180515	000	5929	UN	1,0000	6,750	6,75	0	6,75	1,22	0,00	18,00
919063	SACO P/ALIM FACILITA E PRONTO 3KG C/50 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,83	39232190	7898613180294	000	5929	UN	1,0000	7,650	7,65	0	7,65	1,38	0,00	18,00
531448	AG SANITARIA CANDURA2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,62	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	2,0000	4,190	8,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
925470	PAPEL HIG PERSONAL FS LV12 PG11 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,11	48181000	7896110094700	060	5929	UN	1,0000	13,090	13,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
983179	LENCO UMED PIQUITUCHO PREMIUM C/120 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,37	34011190 / 2003500	7898936110404	060	5929	UN	1,0000	12,090	12,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
926426	FRALDA PAMPERS CONFORT SEC XG C/54UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 31,41	96190000	7500435205269	060	5929	UN	1,0000	99,900	99,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
906336	LAVA ROUPAS PO SURF	34025000	7891150086821	060	5929	UN	1,0000	17,490	17,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35241000948163000109590 008716882141930883612 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMOO DE COLABORACAO 02/2022 PROCESSO ADMINISTRAT IVO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 108,08 ICMS ST TOT. R\$ 10,48 Produto: 531448 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,89 ICMS ST: R\$ 0,7491 ALIQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$12,03 ICMS ST: R\$ 1,1400 ALIQ ST: ,000 Produto: 925470 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,12 ICMS ST: R\$ 1,1438 ALIQ ST: ,000 Produto: 926426 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$78,04 ICMS ST: R\$ 7,4233 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$23,42 (E): R\$28,52 (29,20%) 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° 134.600  
 SERIE 1  
 FI 2/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO  
 3524.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1346.0011.2718.9944

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 135242404560314 24/10/2024 11:58:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		CNPJ/CPF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 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
	CUIDADO COCO 1.6KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,73													

**PAGO COM RECURSO**  
 (X) FEDERAL - Prosseso 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 24/10/2024	Vencimento 07/11/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022485-5	Nº Documento 134600-1	Valor do Documento 177,89
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Referência				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



# Santander

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 22485.501013 1 98930000017789

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 07/11/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 24/10/2024	Nº do Documento 134600-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 24/10/2024
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Indicações (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.
<p style="text-align: center;"><b>PAGO COM RECURSO</b></p> <p style="text-align: center;">(X) FEDERAL - Processo 4237/2021</p> <p style="text-align: center;">( ) MUNICIPAL</p>				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:34:05  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4  
-----  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----  
03399133949400000000322485501013198930000017789  
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 103.102  
DATA DE VENCIMENTO 07/11/2024  
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 177,89  
VALOR COBRADO 177,89  
-----

NR.AUTENTICACAO C.DDE.C88.B5C.30B.D5F  
-----

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

SAC BB  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL Prousso 13/17/2021  
( ) MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 24/10/2024 11:55:51 VALOR TOTAL: 136,19 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
Nº 134.599  
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 134.599  
SERIE 1  
Fl 1/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1345.9916.6405.4522

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

135242404540325 24/10/2024 11:55:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

24/10/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

24/10/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:25:51

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

000134599 Vencido: 07/11/2024 Valor: 136,19

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 12317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	136,19
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				136,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20,00	DIVERSOS			15,337	15,337

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
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,46	07051100	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	1,490	1,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
280	BDJ MORANGO 250G (0.250G) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,38	08101000	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	5,390	10,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1104	ABACAXI PEROLA UN Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,13	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	9,990	9,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1457	LOURO MACO UN (UN) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,93	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,46	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,6220	2,990	7,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11096	BANANA PRATA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,73	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5560	9,982	5,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,50	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8040	5,995	4,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,52	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4210	3,990	1,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,18	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6660	7,989	13,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11568	MAMAO FORMOSA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,42	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8600	8,988	7,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11630	MANGA TOMY KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,46	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	1,8980	7,492	14,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35241000948163000109590 008716882141920498210  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMOO DE COLABORACAO  
02/2022 PROCESSO ADIMINISTRAT IVO4317/2021 VLAprox. Trib.(F): R\$18,24 (E): R\$21,57  
(29,23%) 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 **1**  
 Nº **134.599**  
 SERIE **1**  
 Fl **2 / 2** Via **2**



CHAVE DE ACESSO  
**3524.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1345.9916.6405.4522**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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  
**135242404540325 24/10/2024 11:55:55**

CNPJ  
**00.948.163/0001-09**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA**

CNPJ/CPF  
**948163000109**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO  
**RUA APARECIDA 235 Nº 1,**

BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**18147-000**

MUNICÍPIO  
**ARACARIGUAMA**

UF  
**SP**

FONE/FAX  
**(11)41361700**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,19	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,0600	6,490	13,37	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	
919500	HORTELA HORT SHIMODA UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,44	12119090	7898015890289	040	5929	UN	2,0000	5,490	10,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MANJERICAO HORT SHIMODA UN Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,71	12119090	7898015890296	040	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

**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 24/10/2024	Vencimento 07/11/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022484-7	Nº Documento 134599-1	Valor do Documento 136,19
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Referência				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



# Santander

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 22484.701010 7 98930000013619

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 07/11/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 24/10/2024	Nº do Documento 134599-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 24/10/2024	Nosso Número 000000022484-7
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 136,19
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA			SP
Inst. Des (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
<p><b>PAGO COM RECURSO</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Prouso 13/7/2021</p> <p><input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p> <p>Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto</p>					(-) 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
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					SP

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:34:05  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000322484701010798930000013619

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 103.103

DATA DE VENCIMENTO 07/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 136,19

VALOR COBRADO 136,19

NR.AUTENTICACAO 3.3C6.ADF.B89.298.8B8

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

SAC BB  
0800 729 0729 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.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 24/10/2024 11:59:13 VALOR TOTAL 267,05 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

DATA DE RECEBIMENTO

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

NF-e  
Nº 134.601  
SERIE 1



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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 134.601  
SERIE 1  
Fl 1/3 Via 2



CHAVE DE ACESSO  
3524.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1346.0116.8866.8741

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  
135242404575205 24/10/2024 11:59:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,  
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA  
FONE/FAX (11)41364779  
UF SP  
CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35  
DATA EMISSÃO 24/10/2024  
BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO  
CEP 18147-000  
DATA DE ENTRADA/SAIDA 24/10/2024  
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA  
HORA DE SAIDA 12:29:13

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

FATURA  
000134601 Vencto: 07/11/2024 Valor: 267,05  
**PAGO COM RECURSO**  
**(X) FEDERAL - Processo 4317/2021**  
**( ) MUNICIPAL**

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALCULO DO ICMS 53,65  
VALOR DO ICMS 9,50  
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 267,05  
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 267,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
ENDEREÇO  
QUANTIDADE 58,00  
ESPÉCIE DIVERSOS  
MARCA  
PRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO 23,746  
PESO LIQUIDO 23,746

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
936391	MILHO PIPOCA PANTERA PREMIUM 500G Vir.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
519693	MAC C/OVOS DONA BENTA PARAFUSO 500G Vir.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
41700	QUEIJO MUS PRESIDENT FAT KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,51	04061010 / 1702401	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3160	38,892	12,29	0	12,29	2,21	0,00	18,00
510912	FARINHA MILHO YOKI KIMILHO FLOCAO 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	11041900	7891095006878	000	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	3,99	0,72	0,00	18,00
519456	FERMENTO EM PO DONA BENTA 100G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,22	21023000 / 1708300	7896005270489	000	5929	UN	1,0000	3,890	3,89	0	3,89	0,70	0,00	18,00
833630	TAPIOCA DA TERRINHA 1KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,64	19030000	7898994081630	000	5929	UN	1,0000	14,790	14,79	0	14,79	2,66	0,00	18,00
915831	MIST CREME DE LEITE MOCOCA 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,87	19019090	7891030300306	000	5929	UN	2,0000	2,990	5,98	0	5,98	1,08	0,00	18,00
942103	MIST LACTEA CONDENSADA ITALAC TP 395G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,55	19019090 / 1702000	7898080642974	000	5929	UN	2,0000	2,490	4,98	0	4,98	0,90	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35241000948163000109590 008716882141950518863  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMOO DE COLABORACAO  
02/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 158,09 ICMS ST TOT. R\$ 12,87 Produto: 46787 QTD: ,3120 BC ICMS ST: R\$6,36 ICMS ST: R\$ 0,8394 ALIQ ST: ,000  
Produto: 513369 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,75 ICMS ST: R\$ 0,1120 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,68 ICMS ST: R\$ 0,0630 ALIQ ST: ,000 Produto: 525324 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,79 ICMS ST: R\$ 0,5405 ALIQ ST: ,000 Produto: 552488 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,94 ICMS ST: R\$ 0,1025 ALIQ ST: ,000 Produto: 555258 QTD: 1,0000 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 134.601 SERIE 1 Fl 2/3 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3524.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1346.0116.8866.8741

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

135242404575205 24/10/2024 11:59:37

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	
525324	REF KUAT GUARANA PET2L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,46	22021000 / 301001	7894900911510	060	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
16764	TORRADA DOCE KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,82	19059090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,2880	24,896	7,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
555256	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		
266	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\$ 2,19	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	1,0000	6,990	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
860581	CEREAL SUCRILHOS KELLOGGS TRADIC 240G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,01	19041000 / 1703000	7896004007427	060	5929	UN	2,0000	7,990	15,98	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		
932671	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT UVA 150ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,73	22021000 / 1711100	7896000597250	060	5929	UN	6,0000	1,390	8,34	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\$ 2,08	20057000 / 1709200	7896272004197	060	5929	UN	1,0000	6,550	6,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
920479	MILHO VERDE EM CONSERVA FUGINI SC 170G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,18	20058000 / 1709200	7897517209544	060	5929	UN	2,0900	3,490	6,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
46787	LOMBO COZIDO SEARA LEVISSIMO KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,53	16024900 / 1707905	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3120	25,897	8,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
552488	MARGARINA DORIANA O/SAL 500G	15171000 / 1702600	7894904590933	060	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
606251	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,67	04012010 / 1701600	7896283800801	060	5929	UN	6,0000	5,390	32,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,18	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	1,0000	3,790	3,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	BISC RECH BONO FININHO LIMAO 57G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,44	19053100 / 1705300	7891000364291	060	5929	UN	5,0000	2,190	10,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
513369	LEITE PO LA SERENISSIMA INTEGRAL 200G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,88	04022110 / 1701200	7793940568008	060	5929	UN	1,0000	9,250	9,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
851930	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,12	21032010 / 1704100	7896292333000	060	5929	UN	3,0000	1,190	3,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
955779	BISNAGUINHA VISCONTI 240G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 8,46	19059090 / 1706200	7891962071879	060	5929	UN	5,0000	6,650	33,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,96	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	1,0000	18,990	18,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSOS (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL

Processo 4137/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: R\$ 0,5088 ALIQ ST: ,000 Produto: 555266 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,81 ICMS ST: R\$ 0,5184 ALIQ ST: ,000 Produto: 606251 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$34,32 ICMS ST: R\$ 1,2092 ALIQ ST: ,000 Produto: 613991 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,35 ICMS ST: R\$ 0,3644 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,95 ICMS ST: R\$ 0,4356 ALIQ ST: ,000 Produto: 860581 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$25,51 ICMS ST: R\$ 2,9637 ALIQ ST: ,000 Produto: 920479 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,50 ICMS ST: R\$ 0,7075 ALIQ ST: ,000 Produto: 932639 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$6,24 ICMS ST: R\$ 0,7136 ALIQ ST: ,000 Produto: 932671 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$9,36 ICMS ST: R\$ 1,0702 ALIQ ST: ,000 Produto: 932680 QTD: 6,0000 BC ICMS

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
Nº 134.601  
SERIE 1  
FI 3 / 3 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3524.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1346.0116.8866.8741

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 135242404575205 24/10/2024 11:59:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ 00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA UF SP FONE/FAX (11)41361700

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

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL - Prouso 4317/2021  
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
6,0000 BC ICMS ST: R\$9,36 ICMS ST: R\$ 1,0711 ALIQ ST: ,000 Produto: 940933 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$10,47 ICMS ST: R\$ 1,1296 ALIQ ST: ,000 Produto: 955779 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$19,04 ICMS ST: R\$ 0,7215 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$35,33 (E): R\$35,27 (26,44%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 24/10/2024	Vencimento 07/11/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022486-3	Nº Documento 134601-1	Valor do Documento 267,05
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 22486.301017 3 98930000026705

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 07/11/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 24/10/2024	Nº do Documento 134601-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 24/10/2024
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
Inscrições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,08 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 4317/2021 ( ) MUNICIPAL				(+) 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

G3373111299454491  
31/10/2024 11:34:07

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:34:05  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000322486301017398930000026705

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 103.101

DATA DE VENCIMENTO 07/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 267,05

VALOR COBRADO 267,05

-----

NR.AUTENTICACAO 7.78A.D99.1DC.890.D4F

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**PAGO COM RECURSO**  
**FEDERAL -**  
**MUNICIPAL**

*Processo 4317/2021*

RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000.012.231 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA</b> RUA APARECIDA, 135 - CENTRO, ARACARIGUAMA, SP - CEP: 18147000 - FONE: 1141362036	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA      1 1 - SAÍDA Nº 000.012.231 <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 3524 1021 8126 6900 0158 5500 1000 0122 3110 0012 5083 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242433947507 28/10/2024 13:13:43
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	28/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA BOM PASTOR, 300	VALE DA BENCAO	18147000	28/10/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARACARIGUAMA	1141364779	SP	
			HORA DE SAÍDA 13:09:00

FATURA  
00020064 - 31/10/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO		PAGO COM RECURSO FEDERAL em processo 4317/2021	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		300,00	

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

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	080	5929	LT	84,6620	3,9900	258,00					
177	ELAION F50 5W40	27101932	060	5929	UN	1,0000	42,0000	42,00					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produto: 000000000000003 - Base: 255,99 - ICMS: 30,72 # ## Chave de Acesso CFe Ref.:35 241021812669000158590001430983419221601691, 3524102181266900015859000143098343 3955551490 / Código Interno: 002/345048, 346534#Val Aprox Tributos Federal R\$24,74 (8,00 %) Estadual R\$41,46 (14,00%) Fonte:IBPT - *Prefeitura Municipal de Aracaruama - Termo d e colaboracao 02/2022 - Processo 4317/2021*.	



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 24/217912-2		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
Vencimento 31/10/2024	Número do documento 00000017912	Espécie moeda REAL	Data processamento 28/10/2024	Valor do documento 300,00	
Recebi (emos) o bloqueto / Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador

AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA



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 28/10/2024	Agência / Código Beneficiário 0723.32.01634-1	Nosso Número 24/217912-2	Nº do Documento 00000017912	Vencimento 31/10/2024	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 300,00	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

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



748-X

74891.12420 17912.207234 32016.341086 3 98860000030000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS				Vencimento 31/10/2024	
Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000			CNPJ : 21.812.669/0001-58		
Agência / Código Beneficiário 0723.32.01634-1			Para Uso do Banco		
Data do Documento 28/10/2024	Número do Documento 00000017912	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/10/2024	Nosso Número 24/217912-2
Uso do Banco	Carteira 1/1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após vencimento cobrar 5% de juros ao dia e Multa 3% Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento Fatura: 020063 - Nota Fiscal: 012230					(-) Desconto / Abatimento
					(-) 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





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372914165662361  
29/10/2024 14:27:10

29/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:27:07  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
-----

74891124201791220723432016341086398860000030000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO GERACOES LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO GERACOES LTDA

CNPJ: 21.812.669/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO GERACOES LTDA

CNPJ: 21.812.669/0001-58

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE

CNPJ: 50.811.330/0001-35  
-----

NR. DOCUMENTO	102.901
DATA DE VENCIMENTO	31/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

-----  
NR.AUTENTICACAO D.218.094.5DD.A98.00A  
-----

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 - Proussa 4317/2021  
 MUNICIPAL

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

No dia 2 houve contato via telefônico com a genitora das irmãs acolhidas A.L, L.V e S.M, nesta ocasião ela solicitou cópias das certidões de nascimento e carteira de vacinação das meninas, como ainda não foram destituídas do poder familiar não vimos problemas em enviar as cópias via whatsapp.

Na semana do dia das crianças foram ofertadas atividades diferentes na escola da A. L e da L.V, dos dias 7 ao dia 11 e ambas participaram de todas as atividades, desde o cabelo maluco à apresentações com fantasias por exemplo.

No dia fizemos contato com equipe técnica do fórum e recebemos o número do processo para estudo social do genitor da A.L.

No dia 18 realizamos na Cidade da Criança reunião com equipe técnica, assistente social judiciária e psicóloga do CRAS, onde o tema central foi a evolução n o caso das irmãs acolhidas. Na ocasião ficou decidido que faríamos contato com a família extensa em uma reunião via chamada de vídeo no dia 23, na verdade duas chamadas uma com a família paterna da A. L e outra com a família materna das meninas.

Como esperado as reuniões ocorreram no dia 23 no período da tarde.

No período da manhã nesse mesmo dia recebemos a visita do senhor Renato promotor da comarca de São Roque.

No dia 31 a A.L iniciou terapia psicológica na rede municipal de saúde.

## 1. RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS – Outubro/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 – Outubro/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	

Araçaguama/SP, 26 de novembro de 2024

Jonathan Ferreira  
dos Santos

Assinado de forma digital por  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2024.11.25 18:22:38  
-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 – OUTUBRO/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, 25 de novembro de 2024.

Jonathan  
Ferreira dos  
Santos

Assinado de forma digital  
por Jonathan Ferreira dos  
Santos  
Dados: 2024.11.25  
18:24:40 -03'00'

**Jonathan Ferreira dos Santos**  
Presidente/AEBVB



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370110408354801  
01/11/2024 10:57:00

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL  
Período do extrato 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	886,00 C	
02/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.201	286,00 D	
				02/10 15:53 METALOGOS			
02/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.202	600,00 D	
				02/10 15:53 ORGANLEX			
02/10/2024		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	812.760.700.015.906	7,60 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
02/10/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	7,60 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/10/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	242,42 C	
03/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.301	242,42 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
03/10/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.771.200.026.303	8,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
03/10/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	8,77 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/10/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	882.811.101.341.896	75,50 D	
				Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	75,50 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.801	644,22 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
08/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.802	349,99 D	
				EDINALDO LOPES DA SILVA - ME			
08/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.803	425,00 D	
				E D S Solucoes Ambientais E De			
08/10/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.419,21 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
09/10/2024		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	91,87 C	
				09/10 15:33 AEBVB			
09/10/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.419,21 C	
09/10/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.511,08 D	0,00 C
10/10/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	653,82 C	
10/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.001	151,59 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
10/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.002	366,15 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
10/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.003	136,08 D	0,00 C
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
11/10/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.011,91 C	
11/10/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	101.101	188,32 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
11/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.102	117,00 D	
				SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -			
11/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.103	97,05 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
11/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.104	80,64 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
11/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.105	263,26 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			

11/10/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	101.106	265,64 D	0,00 C
14/10/2024	0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	354,82 C	
14/10/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.401	266,98 D	
14/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto AMEDINAL A M N LTDA	101.402	87,84 D	0,00 C
16/10/2024	0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	86,99 C	
16/10/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.601	86,99 D	0,00 C
17/10/2024	0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	299,00 C	
17/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto GEYSON CECHETTO CARLOS 2957669	101.701	89,00 D	
17/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 17/10 13:17 METALOGOS	101.702	210,00 D	0,00 C
18/10/2024	0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	447,60 C	
18/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	101.801	209,82 D	
18/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	101.802	126,72 D	
18/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	101.803	111,06 D	
18/10/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024	872.921.200.045.188	2,07 D	
18/10/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	2,07 C	0,00 C
22/10/2024	0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	600,00 C	
22/10/2024	0523	99015 470	Transferência enviada 22/10 18:01 JOAO F S NT 04676701888	556.931.000.030.499	600,00 D	0,00 C
24/10/2024	0523	99015 870	Transferência recebida 24/10 11:17 PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA	550.523.000.200.002	19.481,10 C	19.481,10 C
25/10/2024	0523	99015 870	Transferência recebida 25/10 14:16 AEBVB	550.523.000.300.035	64,80 C	
25/10/2024	0523	99015 870	Transferência recebida 25/10 16:31 AEBVB	550.523.000.300.035	2,07 C	
25/10/2024	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	19.483,17 D	
25/10/2024	0000	13113 500	Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 07/10/2024	822.990.802.027.738	64,80 D	0,00 C
28/10/2024	0000	14049 855	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	9.399,72 C	
28/10/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.929	4.878,21 D	
28/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 28/10 14:44 ELENITA ANDRADE GARCIA OLI	102.801	1.155,22 D	
28/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 28/10 14:45 Priscila dos Santos	102.802	2.301,99 D	
28/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 28/10 14:45 RAYANNE DE PAULA SANTOS RO	102.803	1.064,30 D	0,00 C
29/10/2024	0000	14049 855	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.063,15 C	
29/10/2024	0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	300,00 C	
29/10/2024	0523	99015 470	Transferência enviada 29/10 14:26 AEBVB	550.523.000.300.035	369,12 D	
29/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto AUTO POSTO GERACOES LTDA	102.901	300,00 D	
29/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 29/10 14:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.902	694,03 D	
29/10/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/10/2024	823.031.100.232.877	10,20 D	
29/10/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024	893.031.200.034.377	30,00 D	
29/10/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	40,20 C	0,00 C
30/10/2024	0523	99015 870	Transferência recebida 30/10 17:21 AEBVB	550.523.000.300.035	40,20 C	
30/10/2024	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	40,20 D	0,00 C
31/10/2024	0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	581,13 C	
31/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.101	267,05 D	

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
31/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103,102 177,89 D
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
31/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103,103 136,19 D
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
31/10/2024	0000	00000 999	S A L D O	0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110408354801  
01/11/2024 11:03:09

#### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	55.976,33			8.146,036960		
02/10/2024	RESGATE	7,60			1,105190	6,876644191	8.144,931770
	Aplicação 12/06/2024	7,60			1,105190		
03/10/2024	RESGATE	8,77			1,274831	6,879342412	8.143,656939
	Aplicação 12/06/2024	8,77			1,274831		
07/10/2024	RESGATE	75,50			10,965763	6,885065761	8.132,691176
	Aplicação 12/06/2024	75,50			10,965763		
08/10/2024	RESGATE	1.419,21			206,046407	6,887817284	7.926,644769
	Aplicação 12/06/2024	1.419,21			206,046407		
09/10/2024	APLICAÇÃO	1.511,08			219,294192	6,890652142	8.145,938961
18/10/2024	RESGATE	2,07			0,299721	6,906421077	8.145,639240
	Aplicação 12/06/2024	2,07			0,299721		
25/10/2024	APLICAÇÃO	19.483,17			2.815,700900	6,919474294	10.961,340140
28/10/2024	RESGATE	9.399,72			1.357,926379	6,922113116	9.603,413761
	Aplicação 12/06/2024	9.399,72			1.357,926379		
29/10/2024	RESGATE	1.063,15			153,534786	6,924489391	9.449,878975
	Aplicação 12/06/2024	1.063,15			153,534786		
29/10/2024	RESGATE	40,20			5,805482	6,924489391	9.444,073493
	Aplicação 12/06/2024	40,20			5,805482		
30/10/2024	APLICAÇÃO	40,20			5,803308	6,927083109	9.449,876801
31/10/2024	SALDO ATUAL	65.484,95			9.449,876801		9.449,876801

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.976,33
APLICAÇÕES (+)	21.034,45
RESGATES (-)	12.016,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	490,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	490,39
SALDO ATUAL =	65.484,95

#### Valor da Cota

30/09/2024	6,871603331
31/10/2024	6,929715092

#### Rentabilidade

No mês	0,8456
No ano	8,1198
Últimos 12 meses	9,9185

#### RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00 *Federal*

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	19.359,10			4.005,092907		
02/10/2024	RESGATE	886,00			183,143389	4,837739459	3.821,949518
	Aplicação 05/07/2024	886,00			183,143389		
03/10/2024	RESGATE	242,42			50,085844	4,840090184	3.771,863674
	Aplicação 05/07/2024	242,42			50,085844		
09/10/2024	RESGATE	1.419,21			292,749920	4,847857861	3.479,113754
	Aplicação 05/07/2024	1.419,21			292,749920		
10/10/2024	RESGATE	653,82			134,822290	4,849494848	3.344,291464
	Aplicação 05/07/2024	653,82			134,822290		
11/10/2024	RESGATE	1.011,91			208,595395	4,851065858	3.135,696069
	Aplicação 05/07/2024	1.011,91			208,595395		
14/10/2024	RESGATE	354,82			73,114132	4,852960553	3.062,581937

	Aplicação 05/07/2024	354,82	73,114132		
16/10/2024	RESGATE	86,99	17,912229	4,856458681	3.044,669708
	Aplicação 05/07/2024	86,99	17,912229		
17/10/2024	RESGATE	299,00	61,542096	4,858463083	2.983,127612
	Aplicação 05/07/2024	299,00	61,542096		
18/10/2024	RESGATE	447,60	92,091840	4,860365462	2.891,035772
	Aplicação 05/07/2024	447,60	92,091840		
22/10/2024	RESGATE	600,00	123,351771	4,864137719	2.767,684001
	Aplicação 05/07/2024	600,00	123,351771		
29/10/2024	RESGATE	300,00	61,549939	4,874090970	2.706,134062
	Aplicação 05/07/2024	300,00	61,549939		
31/10/2024	RESGATE	581,13	119,129609	4,878132343	2.587,004453
	Aplicação 05/07/2024	581,13	119,129609		
31/10/2024	SALDO ATUAL	12.619,75	2.587,004453		2.587,004453

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.359,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.882,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,55
SALDO ATUAL =	12.619,75

#### Valor da Cota

30/09/2024	4,833620921
31/10/2024	4,878132343

#### Rentabilidade

No mês	0,9208
No ano	9,2898
Últimos 12 meses	11,4122

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 12/11/2024 a 11/12/2024

**Certificação Número:** 2024111223490388044150

Informação obtida em 13/11/2024 21:33:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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 62092912  
Data e hora da emissão 13/11/2024 21:31:48  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.  
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.  
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Certidão n°: 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 n° 50.811.330/0001-35, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



## Certidão Negativa nº 12858/2024 - 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 m<sup>2</sup>  
Área Edificada : 8254,27 m<sup>2</sup>

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

TERÇA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 2024

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

Inscrição Cadastral : **0002331110662000002**  
Número de Controle : **127763122429649612**  
Data da Emissão : **15/10/2024**  
Hora da Emissão : **14:35:05**



## Certidão Negativa nº 3461/2024 - 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)**

TERÇA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 2024

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

Inscrição Cadastral : **0000.11.5901.37.1**  
Número de Controle : **127763122425154814**  
Data da Emissão : **15/10/2024**  
Hora da Emissão : **14:31:21**