

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 / FEDERAL**, mês de **DEZEMBRO/2024 / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**, **Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em (09/12/2024 e 20/12/2024), verba federal, no valor de **R\$ 2.376,00** (dois mil, trezentos e setenta e seis reais), mais R\$ 3.932,10 (três mil, novecentos e trinta e dois reais e dez centavos) e verba municipal, no valor de **R\$ 17.925,00** (dezesesseis mil, novecentos e vinte e cinco reais), mais Rendimento de Aplicação Financeira de dezembro, no valor de **R\$ 503,56 + 56,74 = R\$ 560,30** (quinhentos e sessenta reais e trinta centavos), mais saldo do mês anterior, no valor de **76.125,16** (setenta e seis mil, cento e vinte e cinco reais e dezesseis centavos), **totalizando a quantia de R\$ 100.918,56** (cem mil, novecentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos), sendo que deste foi utilizado nas despesas de dezembro, verba municipal, a quantia de **R\$ 19.542,85** (dezenove mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), e pela verba federal a quantia de **R\$ 8.852,82** (oito mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos), ficando saldo total para o mês seguinte, no valor de: verba federal **R\$ 7.425,76** e verba municipal **R\$ 65.097,13**, totalizando **R\$ 72.522,89** (setenta e dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e nove 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 – dezembro/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, 15 de janeiro de 2025.

Jonathan Ferreira
dos Santos
Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2025.01.15 00:32:34 -03'00'
Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

Recebido
Sorocaba
15/01/25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1/3

MÊS DE COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024

Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	R\$	66.211,42
Aplicações (+)	R\$	17.723,37
Resgates (-) - Incluindo a dedução para desmembrar o Recurso Federal	R\$	19.341,22
Rendimento Bruto (+)	R\$	503,56
Imposto de Renda (-)	R\$	-
IOF (-)	R\$	-
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$	503,56
Saldo Atual Aplicado - Municipal	R\$	65.097,13
Saldo da conta corrente em 31/12/2024 (+)	R\$	-
Saldo Final da verba Municipal de DEZEMBRO/2024	R\$	65.097,13
Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF LP EMPRESA - FEDERAL	R\$	9.913,74
Aplicações (+)	R\$	5.073,28
Resgates (-)	R\$	7.618,00
Rendimento Bruto (+)	R\$	56,74
Imposto de Renda (-)	R\$	-
IOF (-)	R\$	-
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$	56,74
Saldo Atual Aplicado - Federal	R\$	7.425,76
SALDO FINAL EM CONTA	R\$	72.522,89
Saldo da Prestação Municipal Anterior (+)	R\$	66.211,42
Saldo Federal (+)	R\$	9.913,74
Repassse Federal ref. a Julho (+)	R\$	2.376,00
Repassse Federal ref. a Outubro (+)	R\$	3.932,10
Repassse Municipal ref. a Outubro(+)	R\$	17.925,00
Rendimento Líquido Dezembro - Federal (+)	R\$	56,74
Rendimento Líquido Dezembro - Municipal (+)	R\$	503,56
Valor da Prestação de Contas FEDERAL de DEZEMBRO/2024 (-)	R\$	8.852,82
Valor da Prestação de Contas MUNICIPAL de DEZEMBRO/2024 (-)	R\$	19.542,85
SALDO FINAL DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS VERBA FEDERAL/MUNICIPAL - DEZEMBRO/2024 (=)	R\$	72.522,89

CONTA CORRENTE 558-4- AG. 0523-1 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIÇUAMA - MUNICIPAL E FEDERAL

ID. Nº EXTRATO	DATA	HISTÓRICO / FORNECEDOR / CLIENTE	NOTA FISCAL / RECIBO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	FONTE DO RECURSO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
SALDO ANTERIOR 30/11/2024								
1200616	02/12/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	1.104,00	1.104,00
120201	02/12/2024	METALAGOS SERVIÇOS LTDA	NF 30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	FEDERAL	504,00	-	600,00
120202	02/12/2024	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	NF 13041	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	FEDERAL	600,00	-	-
823371200027705	02/12/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	10,92	-	10,92
32	02/12/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	10,92	-
1200616	03/12/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	242,42	242,42
120301	03/12/2024	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	FATURA REF. A DEZEMBRO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	FEDERAL	242,42	-	-
823380800728179	03/12/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	7,60	-	7,60
32	03/12/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	7,60	-
1200616	04/12/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	365,34	365,34
120401	04/12/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 135343	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	115,61	-	249,73
120402	04/12/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 135344	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	61,26	-	188,47
120403	04/12/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 135345	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	188,47	-	-
893411200178187	06/12/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - DEZEMBRO/2024	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	FEDERAL	75,50	-	75,50
32	06/12/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	75,50	-
550523000035424	09/12/2024	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A VERBA FEDERAL JULHO/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2022	REPASSE PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIÇUAMA	-	-	2.376,00	2.376,00
5505230000300035	09/12/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA	-	-	94,02	2.470,02
1200032	09/12/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	3.756,02	6.226,04
7404	09/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 2ª PARCELA 13ª SALÁRIO/2024: ERIKA ROCHA SANTOS (ASSIST. SOCIAL), MARIJA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicóloga)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	MUNICIPAL	2.147,79	-	4.078,25
120901	09/12/2024	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	MUNICIPAL	526,23	-	3.552,02

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/3

120902	09/12/2024	PRISILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	MUNICIPAL	1.029,93		2.522,49
120903	09/12/2024	RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMÃO - (Aux.Educador / Cuidador) - (Aux.Educador / Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	MUNICIPAL	146,49		2.376,00
873451200131252	10/12/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE CREDITO EM CONTA	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		10,20		2.365,80
893451200077458	10/12/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		16,65		2.349,15
550523000300035	11/12/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA			26,85	2.376,00
121101	11/12/2024	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	NF 236407	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	FEDERAL	87,84		2.288,16
121102	11/12/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A DEZEMBRO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	FEDERAL	266,98		2.021,18
1200032	12/12/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			3.781,80	5.802,98
550523000300035	12/12/2024	INSS 13/2024 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECIBO INSS 13/2024	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	763,53		5.039,45
1200616	12/12/2024	APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL		1.741,18		5.296,27
121201	12/12/2024	THALISON SILVA DE LIMA	NF 5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	FEDERAL	280,00		3.018,27
121202	12/12/2024	PRISILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)	RECIBO FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	MUNICIPAL	3.018,27		
883471200283283	12/12/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		12,77		12,77
32	12/12/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			12,77	
550523000300035	13/12/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA			12,77	12,77
1200616	13/12/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			449,74	462,51
1200032	13/12/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL		12,77		449,74
121301	13/12/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A DEZEMBRO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	FEDERAL	204,26		245,48
121302	13/12/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A DEZEMBRO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	FEDERAL	245,48		
1200616	17/12/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			3.641,35	3.641,35
10155	17/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DEZEMBRO/2024: ERIKÁ ROCHA SANTOS - (ASSIST. SOCIAL), MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicóloga)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	4.962,21		1.320,86
121701	17/12/2024	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA	NF 2032	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	FEDERAL	425,00		1.745,86
121702	17/12/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 135466	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	FEDERAL	133,73		1.879,59
121703	17/12/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 135465	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	172,50		2.052,09
121704	17/12/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 135623	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	351,61		2.403,70
121705	17/12/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 135621	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	FEDERAL	157,90		2.561,60
121706	17/12/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 135463	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	80,26		2.641,86
121707	17/12/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 135620	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	587,29		3.229,15
121708	17/12/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 135586	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	FEDERAL	643,56		3.872,71
121709	17/12/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 135464	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	331,87		4.204,58
121710	17/12/2024	METALAGOS SERVIÇOS LTDA	NF 37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	FEDERAL	629,00		4.833,58
121711	17/12/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 135622	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	128,63		4.962,21
121712	17/12/2024	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	2.510,07		7.472,28
121713	17/12/2024	RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMÃO - (Aux.Educador / Cuidador) - (Aux.Educador / Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	1.279,30		8.751,58
121714	17/12/2024	PRISILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	1.334,41		10.085,99
893521200158962	17/12/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		36,22		10.122,21
32	17/12/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			10.122,21	
873531200152979	18/12/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DA FOLHA DA 2ª PARCELA DO 13º	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		10,20		10,20
32	18/12/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			10,20	
550523000300035	19/12/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA			46,42	46,42
1200616	19/12/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			226,99	273,41
121901	19/12/2024	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	NF 1275	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	FEDERAL	226,99		46,42
121902	19/12/2024	FGTS 12/2024	RECIBO FGTS 12/2024	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	853,34		806,92
121903	19/12/2024	FGTS 13/2024	RECIBO FGTS 13/2024	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	370,29		1.177,21
32	19/12/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			1.177,21	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
3/3

550523000035424	20/12/2024	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A VERBA FEDERAL OUTUBRO/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2022	REPASSE PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIÇUAMA			3.932,10	3.932,10
550523000200002	20/12/2024	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A VERBA FEDERAL OUTUBRO/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2022	REPASSE PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIÇUAMA			17.925,00	21.857,10
550523000300035	20/12/2024	INSS 12/2024 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECIBO IRRF 12/2024	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL		40,24	21.816,86
550523000300035	20/12/2024	INSS 13/2024 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECIBO IRRF 13/2024	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL		15,38	21.801,48
550523000300035	20/12/2024	INSS 12/2024 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECIBO INSS 12/2024	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL		545,77	21.255,71
556931000030499	20/12/2024	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	NF 35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	FEDERAL		600,00	20.655,71
1200032	20/12/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL			17.323,61	3.332,10
1200616	20/12/2024	APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL			3.332,10	0,00
122801	23/12/2024	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	NF 12521	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	FEDERAL		300,00	300,00
122302	23/12/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A DEZEMBRO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	FEDERAL		86,99	386,99
32	23/12/2024	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			386,99	0,00
1200616	24/12/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			386,99	386,99
1200032	24/12/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL			386,99	0,00
1200616	27/12/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			527,28	527,28
122701	27/12/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 135711	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL		92,25	435,03
122702	27/12/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 135771	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL		199,02	236,01
122703	27/12/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 135770	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL		117,70	118,31
122704	27/12/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 135772	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL		49,73	68,58
122705	27/12/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 135710	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL		68,58	0,00
550523000300035	30/12/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGGTO. DE TARIAS BANCÁRIAS	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA			3,47	3,47
1200616	30/12/2024	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			673,89	677,36
123001	30/12/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 135807	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL		66,83	610,53
123002	30/12/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 135808	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL		161,32	449,21
123003	30/12/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 135809	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL		94,74	354,47
123004	30/12/2024	METALAGOS SERVIÇOS LTDA	NF 38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	FEDERAL		351,00	3,47
833651200049110	30/12/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA			3,47	0,00
SALDO EM 31/12/2024							51.375,85	51.375,85

CLAUDIO ROBERTO LOPES
CRC SP-121992/O-0

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2025.01.16
18:32:16 -03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente de AEBVB

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

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS - MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
09/12/2024	12/12/2024	RECIBO INSS 13/2024	INSS 13/2024 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 763,53
16/12/2024	12/12/2024	RECIBO FÉRIAS	PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	MUNICIPAL	R\$ 3.018,27
18/12/2024	19/12/2024	RECIBO FGTS 13/2024	FGTS 13/2024	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 370,29
18/12/2024	19/12/2024	RECIBO INSS 12/2024	INSS 12/2024 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 545,77
18/12/2024	19/12/2024	RECIBO IRRF 12/2024	IRRF 12/2024 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 40,24
18/12/2024	19/12/2024	RECIBO IRRF 13/2024	IRRF 13/2024 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 15,38
18/12/2024	19/12/2024	RECIBO FGTS 12/2024	FGTS 12/2024	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 853,34
20/12/2024	09/12/2024	HOLERITE - 2ª PARC. 13º - DEZ/2024	ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 478,87
20/12/2024	09/12/2024	HOLERITE - 2ª PARC. 13º - DEZ/2024	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.188,53
20/12/2024	09/12/2024	HOLERITE - 2ª PARC. 13º - DEZ/2024	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 480,39
20/12/2024	09/12/2024	HOLERITE - 2ª PARC. 13º - DEZ/2024	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 526,23
20/12/2024	09/12/2024	HOLERITE - 2ª PARC. 13º - DEZ/2024	RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO - (Aux.Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 146,49
20/12/2024	09/12/2024	HOLERITE - 2ª PARC. 13º - DEZ/2024	PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.029,53
31/12/2024	17/12/2024	HOLERITE REF. A DEZEMBRO/2024	ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 944,22
31/12/2024	17/12/2024	HOLERITE REF. A DEZEMBRO/2024	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 2.899,73
31/12/2024	17/12/2024	HOLERITE REF. A DEZEMBRO/2024	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.118,26
31/12/2024	17/12/2024	HOLERITE REF. A DEZEMBRO/2024	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 2.510,07
31/12/2024	17/12/2024	HOLERITE REF. A DEZEMBRO/2024	RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO - (Aux.Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.279,30
31/12/2024	17/12/2024	HOLERITE REF. A DEZEMBRO/2024	PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.334,41
TOTAL						R\$ 19.542,85

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, 15 de janeiro de 2025

**Jonathan
Ferreira dos
Santos**

Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2025.01.15 00:38:28 -03'00'

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente



CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)

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

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

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração Nº 02/2022	Processo nº 4317/2021	11/05/2022	12 MESES	R\$ -
Termo de Prorrogação Nº 02/2022	Processo nº 4317/2021	10/05/2023	10/05/2023 a 10/05/2024	R\$ -
Termo de Prorrogação Nº 02/2022	Processo nº 4317/2021	10/05/2024	10/05/2024 a 09/05/2025	R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/12/2024	R\$ 17.925,00	20/12/2024	550.523.000.200.002	R\$ 17.925,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 66.211,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 17.925,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 503,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 84.639,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 84.639,98

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
 Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
DEZEMBRO
 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)	DEZEMBRO	2024	R\$ 19.542,85
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2024	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2024	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2024	R\$ -
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2024	R\$ -
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2024	R\$ -
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2024	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2024	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2024	R\$ -
Combustível	DEZEMBRO	2024	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2024	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2024	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2024	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 19.542,85

(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\$ 84.639,98
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 19.542,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 65.097,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 65.097,13

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 15 de janeiro de 2025

Jonathan Ferreira
 dos Santos

Assinado de forma digital por
 Jonathan Ferreira dos Santos
 Dados: 2025.01.15 00:36:17
 -03'00'

DIRIGENTE:
 (nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
50.811.330/0001-35

Razão Social
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração
2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24344.9670617-0

Pagar este documento até
20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000288512816
13º salário

Valor Total do Documento
5.819,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	5.819,90			5.819,90
Totais		5.819,90			5.819,90

INSS
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R\$ 3.015,63
 CASA NOVA VIDA SECID VG.EXCEDENTE.....R\$ 11,88
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....R\$ 763,53
 EVENTOS.....R\$ 1.193,41
 ADM.....R\$ 660,47
 ARTE E VIDAR\$ 174,98
 TOTAL.....R\$ 5.819,90

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Procuo 4307/2023
R\$ 763,53

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000058 1 19900385243 7 55071624344 8 96706170222 4



CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.24344.9670617-0
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 5.819,90

Pague com o PIX





Transações pendentes (versão antiga)

G3321216245826471
12/12/2024 16:30:11

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	763,53
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - *Processo 431712021*

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
	JG715656MARCOS ELY FACUNDO

12/12/2024 16:24:29
12/12/2024 16:30:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4 REF. A REPASSE DO ACOLHIMENTO P/ PGTO DE INSS SOBRE A FOLHA DO 13º, CONTIDA NA DARF ÚNICA DA MATRIZ - DEZ/2024



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371218360229811
12/12/2024 18:48:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.48.07
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-4
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 85890000058-1	19900385243-7
55071624344-8	96706170222-4
Data do pagamento	12/12/2024
Numero do Documento	07.16.24344.9670617-0
Valor Total	5.819,90

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

DOCUMENTO: 121203
AUTENTICACAO SISBB: 3.9D4.50F.E19.DA7.119

PAGO COM RECEI...
FEDERAL
MUNICIPAL

Processo 1317/2023

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

R\$ 763,53

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)					06/12/2024 10:22:05	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO			Pág:7	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024		
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariçguama		UF:SP
Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL						
Cód: 9768	Nome: ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 12/01/2024		Situação: Ativo		Salário: 1.016,45		
93 13º Salário 2ª Parcela		12,00	1.306,39	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		682,19
				113 INSS Sobre 13º. Salário		97,97
Base INSS Empresa:	1.306,39	Base INSS Funcionário:	1.306,39	Base I.R.R.F.:	1.306,39	
Base F.G.T.S.:	624,20	F.G.T.S.:	49,94	Deduções:	564,80	
Proventos:	1.306,39	Descontos:	780,16	Liquido:	526,23	
Cód: 9762	Nome: ERIKA ROCHA SANTOS		Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 2	
Admissão: 07/06/2023		Situação: Ativo		Salário: 953,70		
93 13º Salário 2ª Parcela		12,00	1.132,17	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		568,39
				113 INSS Sobre 13º. Salário		84,91
Base INSS Empresa:	1.132,17	Base INSS Funcionário:	1.132,17	Base I.R.R.F.:	1.132,17	
Base F.G.T.S.:	563,78	F.G.T.S.:	45,10	Deduções:	564,80	
Proventos:	1.132,17	Descontos:	653,30	Liquido:	478,87	
Cód: 9752	Nome: MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA		Função: COORDENADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/06/2022		Situação: Ativo		Salário: 2.465,43		
93 13º Salário 2ª Parcela		12,00	3.029,08	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		1.562,87
				111 IRRF Sobre 13º Salário		15,38
				113 INSS Sobre 13º. Salário		262,30
Base INSS Empresa:	3.029,08	Base INSS Funcionário:	3.029,08	Base I.R.R.F.:	3.029,08	
Base F.G.T.S.:	1.466,21	F.G.T.S.:	117,30	Deduções:	564,80	
Proventos:	3.029,08	Descontos:	1.840,55	Liquido:	1.188,53	
Cód: 9767	Nome: PRISCILA DOS SANTOS		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 1	
Admissão: 18/12/2023		Situação: Gozo de Férias		Data: 18/12/2024	Salário: 2.270,11	
93 13º Salário 2ª Parcela		12,00	2.520,44	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		1.285,26
				113 INSS Sobre 13º. Salário		205,65
Base INSS Empresa:	2.520,44	Base INSS Funcionário:	2.520,44	Base I.R.R.F.:	2.520,44	
Base F.G.T.S.:	1.235,18	F.G.T.S.:	98,81	Deduções:	564,80	
Proventos:	2.520,44	Descontos:	1.490,91	Liquido:	1.029,53	
Cód: 9769	Nome: RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 2	
Admissão: 26/08/2024		Situação: Ativo		Salário: 1.016,45		
93 13º Salário 2ª Parcela		4,00	365,95	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		192,02
				113 INSS Sobre 13º. Salário		27,44
Base INSS Empresa:	365,95	Base INSS Funcionário:	365,95	Base I.R.R.F.:	365,95	
Base F.G.T.S.:	173,93	F.G.T.S.:	13,91	Deduções:	564,80	
Proventos:	365,95	Descontos:	219,46	Liquido:	146,49	
Cód: 9749	Nome: VANESSA REGINA DA SILVA GOES		Função: PSICOLOGO (A)		Dep. IR: 2	
Admissão: 02/06/2022		Situação: Ativo		Salário: 953,70		
93 13º Salário 2ª Parcela		12,00	1.136,84	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		571,19
				113 INSS Sobre 13º. Salário		85,26
Base INSS Empresa:	1.136,84	Base INSS Funcionário:	1.136,84	Base I.R.R.F.:	1.136,84	
Base F.G.T.S.:	565,65	F.G.T.S.:	45,25	Deduções:	564,80	
Proventos:	1.136,84	Descontos:	656,45	Liquido:	480,39	

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35

Inscrição:

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300

Bairro: VALE DA BENCAO

Cidade: Araçariquama

UF:SP

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

Lançamentos

<i>Proventos</i>		<i>Descontos</i>	
93 13º Salário 2ª Parcela	64,00 9.490,87	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário	4.861,92
		111 IRRF Sobre 13º Salário	7,50 15,38
		113 INSS Sobre 13º Salário	51,00 763,53

Proventos:	9.490,87	Descontos:	5.640,83	Líquido:	3.850,04
-------------------	----------	-------------------	----------	-----------------	----------

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	9.490,87	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	9.490,87	Deduções:	3.388,80
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS

Base F.G.T.S.:	4.628,95	F.G.T.S.:	370,31	C.Social:	0,00
----------------	----------	-----------	--------	-----------	------

G P S

Cod. 1031	Segurados	763,53	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	763,53
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 6



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382414397462241
24/12/2024 15:08:22

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 12 / 12 / 2024 até 12 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			27,43 C
12/12/2024		0523	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:30 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	763,53 C	
12/12/2024		0523	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:31 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	1.193,41 C	
12/12/2024		0523	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:34 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.565	1.000,00 C	
12/12/2024		0523	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:28 A.E.B.V.B MOVIMENTO	550.523.000.200.053	174,98 C	
12/12/2024		9122	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:44 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	11,88 C	
12/12/2024		9122	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:33 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.629	3.015,63 C	
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELIA ROSELI TERUKO WATANABE-O	121.201	32,88 D	
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	121.202	455,97 D	
12/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.203	5.819,90 D	
12/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	121,89 C	
12/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00C
Invest. Resgate Autom.							384,23C
Saldo							384,23C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							251,60

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AVISO DE FÉRIAS

Araçariguama, 18 de Novembro de 2024

Sr.(a)

PRISCILA DOS SANTOS

CTPS (nº/série/uf): 02957177/00050/AL

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 1317/2024
Depto.: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
18/12/2023 à 17/12/2024	18/12/2024 à 16/01/2025	17/01/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 16/12/2024.

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



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

Priscila dos Santos
Empregado

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321216245826471
12/12/2024 16:46:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.13
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241212192203806529487
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$3.018,27
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/12/2024 - 16:45:48

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: 12/12/2024 - 16:45:49

DOCUMENTO: 121202
AUTENTICACAO SISBB: 1.D76.71B.386.FDF.1E1

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9767 - PRISCILA DOS SANTOS

CTPS Nº/Série: 02957177/00050/AL

Depto.: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Período aquisitivo: 18/12/2023 a 17/12/2024

Período de gozo: 18/12/2024 a 16/01/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.270,11	Salário Variável 250,33	Remuneração base para fins de férias 2.520,44
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Dezembro / 2024			
43 - Férias	14	1.176,21	44 - IRRF Sobre Férias 40,24
50 - 1/3 de Férias		392,07	45 - INSS Sobre Férias 140,97
Total Proventos (A)		R\$ 1.568,28	Total Descontos (B) R\$ 181,21
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS)		
R\$ 1.387,07			
Janeiro / 2025			
43 - Férias	16	1.344,23	45 - INSS Sobre Férias 161,11
50 - 1/3 de Férias		448,08	
Total Proventos (A)		R\$ 1.792,31	Total Descontos (B) R\$ 161,11
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS)		
R\$ 1.631,20			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.018,27

Recebi de ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0001-35) a importância líquida de R\$ 3.018,27 (TRÊS MIL E DEZOITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Araçariçuama, 16 de Dezembro de 2024

Priscila dos Santos

Empregado

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

- Provento 4317/2024

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.03
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241219205800511824731
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$370,29
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2024 - 18:22:43
COD PRODUTO: aec41a942bb7479aa790c552cbd765b9
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: 19/12/2024 - 18:22:44

DOCUMENTO: 121903

AUTENTICACAO SISBB: 7.A80.029.A61.A0E.D04

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

- Prouso 13/12/2021

Pagar este documento até
20/01/2025
 as 21:59:59 (Brasília)

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

Núm. de Pág.: 1
 Identificador: 0124121844523401-5
 Tag: ACOLHIMENTO 13/2024

Valor a recolher
370,29

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	6	370,29	0,00	0,00	0,00	370,29
Total Geral:		370,29	0,00	0,00	0,00	370,29

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo L1317/2021

Observações
 Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 18/12/2024 às 10:34:16 - Página 1/ 1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 370,29
 Número da Guia: 0124121844523401-5 Data Emissão: 18/12/2024 10:34:16 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX 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
13/2024		ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	A000319768		101	20/01/2025	Mensal	624,20	49,93	0,00	0,00	0,00	49,93
13/2024		ERIKA ROCHA SANTOS	A000319762		101	20/01/2025	Mensal	563,78	45,10	0,00	0,00	0,00	45,10
13/2024		MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	A000319752		101	20/01/2025	Mensal	1.466,21	117,29	0,00	0,00	0,00	117,29
13/2024		PRISCILA DOS SANTOS	A000319767		101	20/01/2025	Mensal	1.235,18	98,81	0,00	0,00	0,00	98,81
13/2024		RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO	A000319769		101	20/01/2025	Mensal	173,93	13,91	0,00	0,00	0,00	13,91
13/2024		VANESSA REGINA DA SILVA GOES	A000319749		101	20/01/2025	Mensal	565,65	45,25	0,00	0,00	0,00	45,25
Total do Tomador								4.628,95	370,29	0,00	0,00	0,00	370,29
Total do Estabelecimento 50.811.330/0001-35								4.628,95	370,29	0,00	0,00	0,00	370,29
Total FGTS								4.628,95	370,29	0,00	0,00	0,00	370,29

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - *Prossio 20/01/2025*



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 370,29

Número da Guia: 0124121844523401-5 Data Emissão: 18/12/2024 10:34:16 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2024	101	6	4.628,95	370,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,29
		Total FGTS	4.628,95	370,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,29

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.661/1998
- 106 - Trabalhador - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.661/1998
- 107 - Trabalhador - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público ocupante de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Conscrito
- 310 - Conscrito
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça a disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 400 - Trabalhador doméstico, informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessante/beneficiário
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 731 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 732 - Contribuinte individual - Cooperante que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperante que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperante filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Registrado dispensa temporária de trabalho em razão de doença
- 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Benefício previdenciário
- 903 - Benefício previdenciário
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Prossso 13/17/2024



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 370,29
 Número da Guia: 0124121844523401-5 Data Emissão: 18/12/2024 10:34:16 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	50.811.330/0001-35	6	4.628,95	370,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,29
	Total FGTS		4.628,95	370,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,29

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias 370,29
 Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 370,29
 Número da Guia: 0124121844523401-5 Data Emissão: 18/12/2024 10:34:16 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	50.811.330/0001-35	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024			6	4.628,95	370,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,29
			Total FGTS	4.628,95	370,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,29

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias 370,29
 Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 370,29
 Número da Guia: 0124121844523401-5 Data Emissão: 18/12/2024 10:34:16 (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
13ª/2024			6	4.628,95	370,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,29
			Total FGTS	4.628,95	370,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,29

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prousse 4317/2021



Transações pendentes (versão antiga)

G3312016055719881
20/12/2024 16:11:51

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	545,77
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

20/12/2024 15:25:58
20/12/2024 16:11:51

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 A FOLHA CONTIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - REF. A DEZ/2024

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 21317/2021

R\$ 545,77



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
50.811.330/0001-35

Razão Social
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração
Dezembro/2024

Data de Vencimento
20/01/2025

Número do Documento
07.16.24353.7799666-0

Pagar este documento até
20/01/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000294680281

Valor Total do Documento
8.771,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	7.397,10			7.397,10
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.374,01			1.374,01
Totais		8.771,11			8.771,11

IRRF
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R\$ 659,87
 CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL.....R\$ 109,79
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....R\$ 40,24
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....R\$ 15,38
 EVENTOS.....R\$ 362,65
 ADM.....R\$ 186,08
 TOTAL.....R\$ 1.374,01

CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R\$ 4.355,40
 CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE.....R\$ 253,83
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....R\$ 545,77
 EVENTOS.....R\$ 1.263,20
 ADM.....R\$ 779,41
 ARTE E VIDA.....R\$ 199,49
 TOTAL.....R\$ 7.397,10

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - Prosses 12/31/2021
 R\$ 525,77

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

18/12/2024 09:03:47

85880000087 3 71110385250 6 20071624353 1 77996660793 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85880000087 3 71110385250 6 20071624353 1 77996660793 6

CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.24353.7799666-0
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 8.771,11





Consultas - Emissão de comprovantes

G3382017360057151
20/12/2024 17:47:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.31
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-4
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 85880000087-3	71110385250-6
20071624353-1	77996660793-6
Data do pagamento	20/12/2024
Numero do Documento	07.16.24353.7799666-0
Valor Total	8.771,11

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

DOCUMENTO: 122004
AUTENTICACAO SISBB: 9.356.709.6AD.138.E49

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Prouso 14/3/2021

Folha de Pagamento				16/12/2024 10:22:59	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:1	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariquama UF:SP	
Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL					
Cód: 9768		Nome: ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Dep. IR: 0	
Admissão: 12/01/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 1.016,45	
1 Salário	30,00	1.016,45	11 INSS Sobre Salário	9,00	203,71
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		296,47	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	254,11
82 Hora Extras 100%	56,00	1.185,86			
1219 Vale Refeição		215,00			
1876 Salário habitação	25,00	254,11			
Base INSS Empresa:	2.498,78	Base INSS Funcionário:	2.498,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.498,78	F.G.T.S.:	199,90
Base I.R.R.F.:	2.498,78	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.967,89	Descontos:	457,82	Liquido:	2.510,07
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		635,00	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:	3.716,79	Descontos:	817,06	Liquido:	2.899,73
Cód: 9767		Nome: PRISCILA DOS SANTOS		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) Dep. IR: 1	
Admissão: 18/12/2023		Situação: Gozo de Férias		Data: 18/12/2024 Ocorrência: 1 Salário: 2.270,11	
1 Salário	16,00	1.210,73	11 INSS Sobre Salário	12,00	91,32
270 Férias No Mês	14,00	1.176,21	53 Liquido de Férias		1.387,07
271 1/3 de Férias no Mês		392,07	253 IRRF Descontado nas Férias		40,24
1219 Vale Refeição		215,00	322 INSS Férias Mês -Recibo		140,97
Base INSS Empresa:	2.779,01	Base INSS Funcionário:	2.779,01	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.779,01	F.G.T.S.:	222,32
Base I.R.R.F.:	1.210,73	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.994,01	Descontos:	1.659,60	Liquido:	1.334,41
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			
1219 Vale Refeição		215,00			
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:	1.355,53	Descontos:	76,23	Liquido:	1.279,30
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

Folha de Pagamento				16/12/2024 10:22:59	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariguama	
				UF: SP	
4 Salário Família	2,00	124,08			
1219 Vale Refeição		112,00			
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

Folha de Pagamento				16/12/2024 10:22:59	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:3	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariçuama UF:SP	
R E S U M O Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	166,00	7.616,46	11 INSS Sobre Salário	52,50	715,00
4 Salário Família	5,00	310,20	53 Líquido de Férias		1.387,07
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		296,47	253 IRRF Descontado nas Férias		40,24
82 Hora Extras 100%	56,00	1.185,86	322 INSS Férias Mês -Recibo		140,97
270 Férias No Mês	14,00	1.176,21	1535 Desc. Salário Habitação	50,00	870,47
271 1/3 de Férias no Mês		392,07			
1219 Vale Refeição		1.392,00			
1876 Salário habitação	50,00	870,47			
Proventos:	13.239,74		Descontos:	3.153,75	Líquido: 10.085,99
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	10.667,07	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 30 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 35 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 30 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 35 Anos:	0,00
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	9.098,79	Deduções:	3.388,80		
Base PIS:		Valor PIS:			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	10.667,07	F.G.T.S.:	853,37	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	855,97	Cod. 1058	Dedução FPAS	310,20
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	545,77
Cod.	Terceiros	0,00			
Total de Funcionários: 6					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	6 Empregados				
Total de Empregados Afastados					
Gozo de Férias:					
1					



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382414397462241
24/12/2024 15:09:48

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 20 / 12 / 2024 até 20 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.164,01 C
20/12/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	40,24 C	
				20/12 16:11 ASSOCIACAO E E B VAL			
20/12/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	15,38 C	
				20/12 16:11 ASSOCIACAO E E B VAL			
20/12/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	545,77 C	
				20/12 16:11 ASSOCIACAO E E B VAL			
20/12/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.625,85 C	
				20/12 16:10 ASSOCIACAO E E B VAL			
20/12/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.200,00 C	
				20/12 17:09 ASSOCIACAO E E B VAL			
20/12/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	199,49 C	
				20/12 16:57 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
20/12/2024		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	659,87 C	
				20/12 16:34 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
20/12/2024		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	4.355,40 C	
				20/12 16:34 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
20/12/2024		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	253,83 C	
				20/12 16:35 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
20/12/2024		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.629	109,79 C	
				20/12 16:42 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
20/12/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.030.499	4.200,00 D	
				20/12 16:51 JOAO F S NT 04676701888			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	74,85 D	
				EDINALDO LOPES DA SILVA - ME			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	62,30 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	1.065,66 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.004	8.771,11 D	
				RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.005	80,00 D	
				20/12 18:27 PAULO CESAR SILVA 12285590			
20/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	84,29 C	
				BB RF Ref DI Plus Agil			
20/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00C
Invest. Resgate Autom.							384,23C
Saldo							384,23C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							251,60
RF Ref DI Plus Ágil							



Transações pendentes (versão antiga)

G3312016055719881
20/12/2024 16:11:04

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	40,24
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 213712021

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

20/12/2024 15:23:14

20/12/2024 16:11:04

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 IRRF SOBRE A FOLHA CONTIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ -
REF. A DEZ/2024



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.24353.7799666-0	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000294680281			Valor Total do Documento 8.771,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	7.397,10			7.397,10
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.374,01			1.374,01
Totais		8.771,11			8.771,11

IRRF

CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....	R\$ 659,87
CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL.....	R\$ 109,79
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....	R\$ 40,24
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....	R\$ 15,38
EVENTOS.....	R\$ 362,65
ADM.....	R\$ 186,08
TOTAL.....	R\$ 1.374,01

CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....	R\$ 4.355,40
CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE.....	R\$ 253,83
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....	R\$ 545,77
EVENTOS.....	R\$ 1.263,20
ADM.....	R\$ 779,41
ARTE E VIDA.....	R\$ 199,49
TOTAL.....	R\$ 7.397,10

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - *Prossso 12/17/2024*
R\$ 40,24

85880000087 3 71110385250 6 20071624353 1 77996660793 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000087 3 71110385250 6 20071624353 1 77996660793 6



CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.24353.7799666-0
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 8.771,11

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3382017360057151
20/12/2024 17:47:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.31
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000087-3 71110385250-6
20071624353-1 779966660793-6
Data do pagamento 20/12/2024
Numero do Documento 07.16.24353.77996666-0
Valor Total 8.771,11

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

DOCUMENTO: 122004
AUTENTICACAO SISBB: 9.356.709.6AD.138.E49

Transação efetuada com sucesso por 15634338 ELAINE CRISTINA GOSTA.

PAGO SEM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021
R\$ 40,24

Folha de Pagamento				16/12/2024 10:22:59	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:1	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariquama 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	9,00	203,71
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		296,47	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	254,11
82 Hora Extras 100%	56,00	1.185,86			
1219 Vale Refeição		215,00			
1876 Salário habitação	25,00	254,11			
Base INSS Empresa:	2.498,78	Base INSS Funcionário:	2.498,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.498,78	F.G.T.S.:	199,90
Base I.R.R.F.:	2.498,78	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.967,89	Descontos:	457,82	Liquido:	2.510,07
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		635,00	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:	3.716,79	Descontos:	817,06	Liquido:	2.899,73
Cód: 9767	Nome: PRISCILA DOS SANTOS		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 1
Admissão: 18/12/2023	Situação: Gozo de Férias		Data: 18/12/2024	Ocorrência: 1	Salário: 2.270,11
1 Salário	16,00	1.210,73	11 INSS Sobre Salário	12,00	91,32
270 Férias No Mês	14,00	1.176,21	53 Liquido de Férias		1.387,07
271 1/3 de Férias no Mês		392,07	253 IRRF Descontado nas Férias		40,24
1219 Vale Refeição		215,00	322 INSS Férias Mês -Recibo		140,97
Base INSS Empresa:	2.779,01	Base INSS Funcionário:	2.779,01	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.779,01	F.G.T.S.:	222,32
Base I.R.R.F.:	1.210,73	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.994,01	Descontos:	1.659,60	Liquido:	1.334,41
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			
1219 Vale Refeição		215,00			
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:	1.355,53	Descontos:	76,23	Liquido:	1.279,30
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

Folha de Pagamento

16/12/2024 10:22:59

Apelido: A00031

Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO

Pág:2

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35

Inscrição:

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300

Bairro: VALE DA BENCAO

Cidade: Araçariçuama

UF:SP

4 Salário Família	2,00	124,08			
1219 Vale Refeição		112,00			
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

Folha de Pagamento		16/12/2024 10:22:59			
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:			
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024			
		Bairro: VALE DA BENCAO			
		Cidade: Araçariçuama			
		UF: SP			
R E S U M O Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL					
Lançamentos					
Proventos		Descontos			
1 Salário	166,00 7.616,46	11 INSS Sobre Salário	52,50 715,00		
4 Salário Família	5,00 310,20	53 Liquidado de Férias	1.387,07		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras	296,47	253 IRRF Descontado nas Férias	40,24		
82 Hora Extras 100%	56,00 1.185,86	322 INSS Férias Mês -Recibo	140,97		
270 Férias No Mês	14,00 1.176,21	1535 Desc. Salário Habitação	50,00 870,47		
271 1/3 de Férias no Mês	392,07				
1219 Vale Refeição	1.392,00				
1876 Salário habitação	50,00 870,47				
Proventos:	13.239,74	Descontos:	3.153,75		
		Líquido:	10.085,99		
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	10.667,07	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00		
		Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00		
		Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00		
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00		
		INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00		
		INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00		
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	9.098,79	Deduções:	3.388,80		
Base PIS:		Valor PIS:			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	10.667,07	F.G.T.S.:	853,37		
		C.Social:	0,00		
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00		
		C.Social:	0,00		
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	855,97	Cod. 1058	Dedução FPAS	310,20
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	545,77
Cod.	Terceiros	0,00			
Total de Funcionários: 6					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 6 Empregados					
Total de Empregados Afastados					
Gozo de Férias:					
1					



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382414397462241
24/12/2024 15:09:48

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 20 / 12 / 2024 até 20 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			5.164,01 C
20/12/2024		0523	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:11 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	40,24 C	
20/12/2024		0523	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:11 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	15,38 C	
20/12/2024		0523	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:11 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	545,77 C	
20/12/2024		0523	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:10 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	1.625,85 C	
20/12/2024		0523	99015 870 Transferência recebida 20/12 17:09 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.565	1.200,00 C	
20/12/2024		0523	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:57 A.E.B.V.B MOVIMENTO	550.523.000.200.053	199,49 C	
20/12/2024		9122	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:34 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	659,87 C	
20/12/2024		9122	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:34 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	4.355,40 C	
20/12/2024		9122	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:35 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	253,83 C	
20/12/2024		9122	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:42 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.629	109,79 C	
20/12/2024		0523	99015 470 Transferência enviada 20/12 16:51 JOAO F S NT 04676701888	556.931.000.030.499	4.200,00 D	
20/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto EDINALDO LOPES DA SILVA - ME	122.001	74,85 D	
20/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	122.002	62,30 D	
20/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	122.003	1.065,66 D	
20/12/2024		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	8.771,11 D	
20/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 20/12 18:27 PAULO CESAR SILVA 12285590	122.005	80,00 D	
20/12/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	84,29 C	
20/12/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual						0,00C
Invest. Resgate Autom.						384,23C
Saldo						384,23C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2025
Saldo de fundos de investimento						251,60
RF Ref DI Plus Ágil						



Transações pendentes (versão antiga)

G3312016055719881
20/12/2024 16:11:28

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	15,38
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL *Prousso 13/7/2021*

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	20/12/2024 15:23:31
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	20/12/2024 16:11:28

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 IRRF SOBRE A FOLHA DO 13º CONTIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ -
REF. A DEZ/2024

CNPJ
50.811.330/0001-35

Razão Social
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração
Dezembro/2024

Data de Vencimento
20/01/2025

Número do Documento
07.16.24353.7799666-0

Pagar este documento até
20/01/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000294680281

Valor Total do Documento
8.771,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	7.397,10			7.397,10
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.374,01			1.374,01
Totais		8.771,11			8.771,11

IRRF
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R\$ 659,87
 CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL.....R\$ 109,79
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....R\$ 40,24
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....R\$ 15,38
 EVENTOS.....R\$ 362,65
 ADM.....R\$ 186,08
 TOTAL.....R\$ 1.374,01

CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R\$ 4.355,40
 CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE.....R\$ 253,83
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....R\$ 545,77
 EVENTOS.....R\$ 1.263,20
 ADM.....R\$ 779,41
 ARTE E VIDA.....R\$ 199,49
 TOTAL.....R\$ 7.397,10

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

**(X) MUNICIPAL - Processo 41317/2021
R\$ 15,38**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.24353.7799666-0
 Pagar até: 20/01/2025
 Valor: 8.771,11



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382017360057151
20/12/2024 17:47:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.31
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-4
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85880000087-3 71110385250-6
	20071624353-1 77996660793-6
Data do pagamento	20/12/2024
Numero do Documento	07.16.24353.7799666-0
Valor Total	8.771,11

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

DOCUMENTO: 122004
AUTENTICACAO SISBB: 9.356.709.6AD.138.E49

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021
R\$ 15,38

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				06/12/2024 10:22:05	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:7	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariquama 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		Salário:		1.016,45
93 13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.306,39	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		682,19
			113 INSS Sobre 13º. Salário	7,50	97,97
Base INSS Empresa:	1.306,39	Base INSS Funcionário:	1.306,39	Base I.R.R.F.:	1.306,39
Base F.G.T.S.:	624,20	F.G.T.S.:	49,94	Deduções:	564,80
Proventos:	1.306,39	Descontos:	780,16	Líquido:	526,23
Cód: 9762	Nome: ERIKA ROCHA SANTOS		Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 2
Admissão: 07/06/2023	Situação: Ativo		Salário:		953,70
93 13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.132,17	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		568,39
			113 INSS Sobre 13º. Salário	7,50	84,91
Base INSS Empresa:	1.132,17	Base INSS Funcionário:	1.132,17	Base I.R.R.F.:	1.132,17
Base F.G.T.S.:	563,78	F.G.T.S.:	45,10	Deduções:	564,80
Proventos:	1.132,17	Descontos:	653,30	Líquido:	478,87
Cód: 9752	Nome: MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA		Função: COORDENADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo		Salário:		2.465,43
93 13º Salário 2ª Parcela	12,00	3.029,08	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		1.562,87
			111 IRRF Sobre 13º Salário	7,50	15,38
			113 INSS Sobre 13º. Salário	12,00	262,30
Base INSS Empresa:	3.029,08	Base INSS Funcionário:	3.029,08	Base I.R.R.F.:	3.029,08
Base F.G.T.S.:	1.466,21	F.G.T.S.:	117,30	Deduções:	564,80
Proventos:	3.029,08	Descontos:	1.840,55	Líquido:	1.188,53
Cód: 9767	Nome: PRISCILA DOS SANTOS		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 1
Admissão: 18/12/2023	Situação: Gozo de Férias		Data: 18/12/2024	Salário:	
93 13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.520,44	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		1.285,26
			113 INSS Sobre 13º. Salário	9,00	205,65
Base INSS Empresa:	2.520,44	Base INSS Funcionário:	2.520,44	Base I.R.R.F.:	2.520,44
Base F.G.T.S.:	1.235,18	F.G.T.S.:	98,81	Deduções:	564,80
Proventos:	2.520,44	Descontos:	1.490,91	Líquido:	1.029,53
Cód: 9769	Nome: RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 2
Admissão: 26/08/2024	Situação: Ativo		Salário:		1.016,45
93 13º Salário 2ª Parcela	4,00	365,95	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		192,02
			113 INSS Sobre 13º. Salário	7,50	27,44
Base INSS Empresa:	365,95	Base INSS Funcionário:	365,95	Base I.R.R.F.:	365,95
Base F.G.T.S.:	173,93	F.G.T.S.:	13,91	Deduções:	564,80
Proventos:	365,95	Descontos:	219,46	Líquido:	146,49
Cód: 9749	Nome: VANESSA REGINA DA SILVA GOES		Função: PSICOLOGO (A)		Dep. IR: 2
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo		Salário:		953,70
93 13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.136,84	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		571,19
			113 INSS Sobre 13º. Salário	7,50	85,26
Base INSS Empresa:	1.136,84	Base INSS Funcionário:	1.136,84	Base I.R.R.F.:	1.136,84
Base F.G.T.S.:	565,65	F.G.T.S.:	45,25	Deduções:	564,80
Proventos:	1.136,84	Descontos:	656,45	Líquido:	480,39

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)

06/12/2024 10:22:05

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

Pág:8

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35

Inscrição:

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300

Bairro: VALE DA BENCAO

Cidade: Araçariguama

UF:SP

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

Lançamentos

Proventos			Descontos		
93 13º Salário 2ª Parcela	64,00	9.490,87	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		4.861,92
			111 IRRF Sobre 13º Salário	7,50	15,38
			113 INSS Sobre 13º. Salário	51,00	763,53

Proventos: 9.490,87 Descontos: 5.640,83 Líquido: 3.850,04

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 9.490,87 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00
 INSS Empresa Sem Exp.: 0,00 INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 9.490,87 Deduções: 3.388,80
 Base PIS: Valor PIS:

FGTS

Base F.G.T.S.: 4.628,95 F.G.T.S.: 370,31 C.Social: 0,00

G P S

Cod. 1031	Segurados	763,53	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	763,53
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 6



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382414397462241
24/12/2024 15:09:48

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 20 / 12 / 2024 até 20 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.164,01 C
20/12/2024		0523	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:11 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	40,24 C	
20/12/2024		0523	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:11 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	15,38 C	
20/12/2024		0523	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:11 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	545,77 C	
20/12/2024		0523	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:10 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	1.625,85 C	
20/12/2024		0523	99015	870 Transferência recebida 20/12 17:09 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.565	1.200,00 C	
20/12/2024		0523	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:57 A.E.B.V.B MOVIMENTO	550.523.000.200.053	199,49 C	
20/12/2024		9122	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:34 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	659,87 C	
20/12/2024		9122	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:34 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	4.355,40 C	
20/12/2024		9122	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:35 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	253,83 C	
20/12/2024		9122	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:42 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.629	109,79 C	
20/12/2024		0523	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:51 JOAO F S NT 04676701888	556.931.000.030.499	4.200,00 D	
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDINALDO LOPES DA SILVA - ME	122.001	74,85 D	
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	122.002	62,30 D	
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	122.003	1.065,66 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	8.771,11 D	
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 18:27 PAULO CESAR SILVA 12285590	122.005	80,00 D	
20/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	84,29 C	
20/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest. Resgate Autom.							384,23 C
Saldo							384,23 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Agil							251,60



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351918057045101
19/12/2024 18:23:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.03
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241219205849938978901
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$853,34
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2024 - 18:22:43
COD PRODUTO: 7541d4a5a5ec4d449ace1b98ffb3ea2d
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: 19/12/2024 18:23:06

PAGO COM RECURSO

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: D.1E4.D8D.65B.620.726

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL - Processo 11317/2021

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.

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

853,34

CPF/CNPJ do Empregador
50.811.330

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124121844506900-6

Tag
ACOLHIMENTO

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	6	853,34	0,00	0,00	0,00	853,34
Total Geral:		853,34	0,00	0,00	0,00	853,34

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Prouso 21/3/2024

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 18/12/2024 às 10:02:21 - Página 1/ 1

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





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias 853,34
 Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 853,34
 Número da Guia: 0124121844506900-6 Data Emissão: 18/12/2024 10:02:21 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	A000319768				101	20/01/2025	Mensal	2.468,78	199,90	0,00	0,00	0,00	199,90
12/2024		ERIKA ROCHA SANTOS	A000319762				101	20/01/2025	Mensal	953,70	76,29	0,00	0,00	0,00	76,29
12/2024		MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	A000319752				101	20/01/2025	Mensal	2.465,43	197,23	0,00	0,00	0,00	197,23
12/2024		PRISCILA DOS SANTOS	A000319767				101	20/01/2025	Mensal	2.779,01	222,32	0,00	0,00	0,00	222,32
12/2024		RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO	A000319769				101	20/01/2025	Mensal	1.016,45	81,31	0,00	0,00	0,00	81,31
12/2024		VANESSA REGINA DA SILVA GOES	A000319749				101	20/01/2025	Mensal	953,70	76,29	0,00	0,00	0,00	76,29
Total do Tomador										10.667,07	853,34	0,00	0,00	0,00	853,34
Total do Estabelecimento										10.667,07	853,34	0,00	0,00	0,00	853,34

PAUOUCOM RECURSOS
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - Processo 2131712021



Detalhe da Guia Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 853,34

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00
Número da Guia: 0124121844506900-6 Data Emissão: 18/12/2024 10:02:21 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	101	6	10.667,07	853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,34
		Total FGTS	10.667,07	853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,34

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, incluídas a empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Geral, incluídas a empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.601/1998
- 106 - Trabalhador rural - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.601/1998
- 107 - Trabalhador rural - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.601/1998
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - 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 portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Consórcio
- 309 - Consórcio
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 501 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 502 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 503 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 504 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 505 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 506 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 507 - Contribuinte individual - Engenheiro, sócio e membro de cooperativa de administração ou fiscal
- 508 - Contribuinte individual - Engenheiro, sócio e membro de cooperativa de administração ou fiscal
- 509 - Contribuinte individual - Cooperado cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 510 - Contribuinte individual - Cooperado cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 511 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 512 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 513 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 514 - Contribuinte individual - Magnitude não atingida 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
- 515 - Contribuinte individual - Magnitude não atingida 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
- 516 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 517 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 518 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 519 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatício estatutário
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatício estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

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



Detalhe da Guia Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias 853,34
Total da Guia (FGTS): 853,34

Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
Total Parcelado: 0,00

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
Vencimento da Guia: 20/01/2025
Número da Guia: 0124121844506900-6 Data Emissão: 18/12/2024 10:02:21 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	50.811.330/0001-35	6	10.667,07	853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,34
		Total FGTS	10.667,07	853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,34

RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Proasso 13/7/2021



Detalhe da Guia Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias
853,34
Total da Guia (FGTS):

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
Vencimento da Guia: 20/01/2025
Número da Guia: 0124121844506900-6 Data Emissão: 18/12/2024 10:02:21 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Total Parcelado:

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	50.811.330/0001-35	6	10.667,07	853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,34
		Total FGTS	10.667,07	853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,34

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias 853,34
 Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 853,34
 Número da Guia: 0124121844506900-6 Data Emissão: 18/12/2024 10:02:21 (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
12/2024	6	10.667,07	853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,34
	Total FGTS	10.667,07	853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,34

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - Brouso 13/12/2021

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
Depto Descrição								
31 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.132,17	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			568,39
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		84,91

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 43171/2021

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.132,17	653,30
					Total Líquido ->	478,87
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
953,70	1.132,17	563,78	45,10	1.132,17	*****	

Erika Rocha

Assinatura

20 / 12 / 2024

Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
Depto Descrição								
31 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	3.029,08	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.562,87
111	IRRF Sobre 13º Salário	7,50		15,38
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		262,30

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 43171/2021

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.029,08	1.840,55
					Total Líquido ->	1.188,53
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.465,43	3.029,08	1.466,21	117,30	3.029,08	7,50	

M. Barros

Assinatura

20 / 12 / 2024

Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9749	VANESSA REGINA DA SILVA GOES PSICOLOGO (A)	251530	ADMISSÃO: 02/06/2022		31	0	0	1
Depto Descrição								
31 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.136,84	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			571,19
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		85,26

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.136,84	656,45
				Total Liquido -->	480,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
953,70	1.136,84	565,65	45,25	1.136,84	*****


Assinatura


Data



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

G3360911170477951
09/12/2024 11:31:46

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	09/12/2024
Data pagamento	10/12/2024
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	2.147,79
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 431712021

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 10/12/2024		Remessa : 000334			
ERIKA ROCHA SANTOS	[REDACTED]	001	3363-4	00.000.020.828-0	478,87
MARIA EUNICE BARROS DE	[REDACTED]	001	0523-1	00.000.044.817-6	1.188,53
VANESSA REGINA DA SILV	[REDACTED]	001	0523-1	00.000.044.834-6	480,39
Total parcial:	R\$	2.147,79	quantidade: 00003		
Total geral :	R\$	2.147,79	quantidade: 00003		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 2.147,79 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PAGO COM RECURSO

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

 FEDERAL MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/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

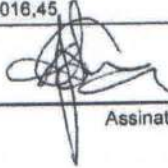
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12.00	1.306,39	682,19
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			97,97
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.306,39	760,16
				Total Liquido ->	526,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.016,45	1.306,39	624,20	49,94	1.306,39	*****



Assinatura

20 / 12 / 24

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310912002715731
09/12/2024 12:15:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.30
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020241209150053998113865
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$526,23
TARIFA: R\$5,20
DATA: 09/12/2024 - 12:12:26

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: 09/12/2024 - 12:12:27
=====

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: 8.FTB.043.C51.3DB.C5A

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Proasso 4/31/2021

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

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

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

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P				
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.: 390.978.418-60				
Depto	Descrição							
31	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	4,00	365,95	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			192,02
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		27,44

PAGO COM RECURSO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				365,95	219,46
				Total Liquido →	146,49
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.016,45	365,95	173,93	13,91	365,95	*****

R. B. Santos
 Assinatura

20, 12, 2024
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.31
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241209145932992832034
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$146,49
TARIFA: R\$1,45
DATA: 09/12/2024 - 12:13:12

PAGO PARA: Rayanne P S Romao
CPF: ***.978.418-**
CHAVE PIX: 39097841860
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000972398210
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: 09/12/2024 - 12:13:13
=====

DOCUMENTO: 120903
AUTENTICACAO SISBB: 4.54C.D60.85C.07F.56E
=====

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 RE
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 213172021

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.520,44	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.285,26
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		205,65

PAGO COM RECURSO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.520,44	1.490,91
				Total Liquido ->	1.029,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.270,11	2.520,44	1.235,18	98,81	2.520,44	*****

Priscila dos Santos
Assinatura

20, 12, 2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.30
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241209150135825767627
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.029,53
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/12/2024 - 12:12:49

PAGO PARA: Priscila Santos
CPF: ***.333.094-**
CHAVE PIX: 11833309448
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000992807796
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 09/12/2024 - 12:12:50
=====

DOCUMENTO: 120902
AUTENTICACAO SISBB: D.C81.831.673.1FE.12F

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 41317/2021

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

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Dezembro/2024

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

ARAÇARIGUAMA - SP

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
			953,70	
1	Salário	30,00	62,04	
4	Salário Família	1,00		
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 Liquido -->	944,22
Salario Base	953,70	Sal.Contr.INSS	953,70	Base Calculo FGTS	953,70	Faixa IRRF
			76,30			****

Erika Rocha

Assinatura

31 / 12 / 2024

Data

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Dezembro/2024

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

ARAÇARIGUAMA - SP

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
			2.465,43	
1	Salário	30,00	635,00	
1219	Vale Refeição	25,00	616,36	
1876	Salário habitação	9,00		200,70
11	INSS Sobre Salário	25,00		616,36
1535	Desc. Salário Habitação			

PAGO COM RECURSO

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.716,79	817,06
					Total Liquido -->	2.899,73
Salario Base	2.465,43	Sal.Contr.INSS	2.465,43	Base Calculo FGTS	2.465,43	Faixa IRRF
			197,23			****

Maria Eunice Barros de Souza

Assinatura

31 / 12 / 2024

Data

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL

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

ARAÇARIGUAMA - SP

Dezembro/2024

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.:			

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 RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL *Processo 4317/2021*

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

[Handwritten Signature]

Assinatura

31 / 12 / 2024

Data

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 18/12/2024		Remessa : 000341			
ERIKA RICHASANTOS	[REDACTED]	001	3363-4	00.000.020.828-0	944,22
MARIA EUNICE BARROS DE	[REDACTED]	001	0523-1	00.000.044.817-6	2.899,73
VANESSA REGINA DA SILV	[REDACTED]	001	0523-1	00.000.044.834-6	1.118,26
Total parcial:	R\$	4.962,21	quantidade: 00003		
Total geral :	R\$	4.962,21	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\$ 4.962,21 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PAGO COM RECURSO

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prouso 13/17/2024



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

G3311716115171391
17/12/2024 16:15:32

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	17/12/2024
Data pagamento	18/12/2024
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	4.962,21
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECEBIDO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Prousso 23/12/2024

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL

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

ARAÇARIGUAMA - SP

Dezembro/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.:			
					ADMISSÃO: 12/01/2024			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.016,45	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		296,47	
82	Hora Extras 100%	56,00	1.185,86	
1219	Vale Refeição		215,00	
1876	Salário habitação	25,00	254,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,71
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		254,11

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

- Processo 431712021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.967,89	457,82
				Total Liquido -->	2.510,07
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.016,45	2.498,78	2.498,78	199,90	2.498,78	*****



Assinatura

31 / 12 / 2024

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341715534323701
17/12/2024 16:07:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.11
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241217184921830102607
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$2.510,07
TARIFA: R\$10,00
DATA: 17/12/2024 - 16:05:24

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: 17/12/2024 - 16:05:25

DOCUMENTO: 121712
AUTENTICACAO SISBB: C.61D.5FD.5D6.FD7.450

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 L1317/2021

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9789	RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			31	0	0	1
			ADMISSÃO: 26/08/2024		C.P.F.			

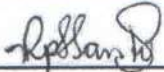
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.016,45	
4	Salário Família	2,00	124,08	
1219	Vale Refeição		215,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		76,23

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 431712021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.355,53	76,23
				Total Líquido →	1.279,30
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.016,45	1.016,45	1.016,45	81,32	1.016,45	*****



Assinatura

31 / 12 / 2024

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.11
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241217185133830172523
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.279,30
TARIFA: R\$10,00
DATA: 17/12/2024 - 16:06:19

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

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

Notificacao enviada em: 17/12/2024 - 16:06:20

=====

DOCUMENTO: 121713
AUTENTICACAO SISBB: 3.297.0A0.F22.A78.DFA

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 21317/2024

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	1.210,73	
270	Férias No Mês	14,00	1.176,21	
271	1/3 de Férias no Mês		392,07	
1219	Vale Refeição		215,00	91,32
11	INSS Sobre Salário	12,00		1.387,07
53	Líquido de Férias			40,24
253	IRRF Descontado nas Férias			140,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Proussa 1317/2021

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.994,01	1.659,60
					Total Líquido -->	1.334,41
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.270,11	2.779,01	2.779,01	222,32	1.210,73	*****	

Priscila dos Santos

Assinatura

31 / 12 / 2024

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.11
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241217185044661831531
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.334,41
TARIFA: R\$10,00
DATA: 17/12/2024 - 16:06:47

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

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

Notificacao enviada em: 17/12/2024 - 16:06:48

=====

DOCUMENTO: 121714
AUTENTICACAO SISBB: 0.055.945.771.FDC.E88

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 L1317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS - FEDERAL

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
01/12/2024	02/12/2024	NF 30	METALAGOS SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	FEDERAL	R\$ 504,00
01/12/2024	04/12/2024	NF 135344	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 61,26
01/12/2024	04/12/2024	NF 135345	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 188,47
01/12/2024	04/12/2024	NF 135343	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 115,61
02/12/2024	02/12/2024	NF 13041	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	FEDERAL	R\$ 600,00
03/12/2024	11/12/2024	FATURA REF. A DEZEMBRO/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	FEDERAL	R\$ 266,98
03/12/2024	03/12/2024	FATURA REF. A DEZEMBRO/2024	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	FEDERAL	R\$ 242,42
03/12/2024	17/12/2024	NF 2032	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	FEDERAL	R\$ 425,00
05/12/2024	11/12/2024	NF 236407	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	FEDERAL	R\$ 87,84
07/12/2024	17/12/2024	NF 135463	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 80,26
07/12/2024	17/12/2024	NF 135464	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 331,87
07/12/2024	17/12/2024	NF 135466	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	FEDERAL	R\$ 133,73
07/12/2024	17/12/2024	NF 135465	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 172,50
09/12/2024	13/12/2024	FATURA REF. A DEZEMBRO/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	FEDERAL	R\$ 204,26
09/12/2024	13/12/2024	FATURA REF. A DEZEMBRO/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	FEDERAL	R\$ 245,48
09/12/2024	23/12/2024	FATURA REF. A DEZEMBRO/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	FEDERAL	R\$ 86,99
12/12/2024	12/12/2024	NF 5	THALISON SILVA DE LIMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	FEDERAL	R\$ 280,00
13/12/2024	17/12/2024	NF 135586	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	FEDERAL	R\$ 643,56
16/12/2024	17/12/2024	NF 37	METALAGOS SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	FEDERAL	R\$ 629,00
16/12/2024	17/12/2024	NF 135623	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 351,61
16/12/2024	17/12/2024	NF 135620	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 587,29
16/12/2024	17/12/2024	NF 135621	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	FEDERAL	R\$ 157,90
16/12/2024	17/12/2024	NF 135622	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 128,63
18/12/2024	19/12/2024	NF 1275	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	FEDERAL	R\$ 226,99
19/12/2024	20/12/2024	NF 35	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	FEDERAL	R\$ 600,00
20/12/2024	27/12/2024	NF 135711	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 92,25
20/12/2024	27/12/2024	NF 135710	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 68,58
23/12/2024	27/12/2024	NF 135772	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 49,73
23/12/2024	27/12/2024	NF 135770	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 117,70
23/12/2024	27/12/2024	NF 135771	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 199,02
23/12/2024	23/12/2024	NF 12521	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	FEDERAL	R\$ 300,00
26/12/2024	30/12/2024	NF 135808	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 161,32
26/12/2024	30/12/2024	NF 135807	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 66,83
26/12/2024	30/12/2024	NF 135809	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 94,74
30/12/2024	30/12/2024	NF 38	METALAGOS SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	FEDERAL	R\$ 351,00
TOTAL						R\$ 8.852,82

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.



Associação Educacional e
Beneficente Vale da Bênção

C.N.A.S. | Resolução nº 446, de 07.11.2008
Utilidade Pública Federal | Decreto de 16.09.1997
Utilidade Pública Estadual | São Paulo
Utilidade Pública Municipal Araçariguama
Utilidade Pública Municipal Sorocaba
Utilidade Pública Municipal São Roque

LOCAL e DATA:

Araçariguama/SP, 15 de janeiro de 2025

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2025.01.15
00:41:32 -03'00'

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

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

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

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração Nº 02/2022	Processo nº 4317/2021	11/05/2022	12 MESES	R\$ -
Termo de Prorrogação Nº 02/2022	Processo nº 4317/2021	10/05/2023	10/05/2023 a 10/05/2024	R\$ -
Termo de Prorrogação Nº 02/2022	Processo nº 4317/2021	10/05/2024	10/05/2024 a 09/05/2025	R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/12/2024	R\$ 2.376,00	09/12/2024	550.523.000.035.424	R\$ 2.376,00
20/12/2024	R\$ 3.932,10	20/12/2024	550.523.000.035.424	R\$ 3.932,10
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 9.913,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 6.308,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 56,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 16.278,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 16.278,58

(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:
DEZEMBRO
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)	DEZEMBRO	2024	R\$ 731,40
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2024	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2024	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2024	R\$ 2.748,69
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2024	R\$ 937,60
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2024	R\$ 3.389,00
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2024	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2024	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2024	R\$ 1.046,13
Combustível	DEZEMBRO	2024	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2024	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2024	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2024	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 8.852,82

(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\$ 16.278,58
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 8.852,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.425,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 7.425,76


LOCAL e DATA:

Araçariquama/SP, 15 de janeiro de 2025

Jonathan Ferreira dos Santos
Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2025.01.15 00:41:59 -03'00'

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 00000030			
	Data e Hora de Emissão 01/12/2024 17:29:33			
	Código de Verificação C6DB-KFKD			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 55.174.276/0001-88 Inscrição Municipal: 1.352.608-1 Nome/Razão Social: METALOGOS SERVICOS LTDA Endereço: R AGOSTINHA DE SOUZA MONTEIRO 120 - VILA ELZE - CEP: 03254-140 UF: SP Município: São Paulo				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35 Endereço: R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000 UF: SP E-mail: rh@valedabencao.org.br Município: Araçariguama				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços de Transportes prestados ao Acolhimento no mês de novembro/2024 Solicitante: Maria Eunice Barros Prefeitura Municipal de Araçariguama-SP Termode colaboração 02/2022 - Processo: 4317/2021				
<p>PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Processo 4317/2021 <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 504,00				
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	504,00	5,00%	25,20	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: 10/01/2025;				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360211413397511
02/12/2024 11:49:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.57
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241202141731943745722
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$504,00
TARIFA: R\$4,98
DATA: 02/12/2024 - 11:43:23

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 02/12/2024 - 11:43:24

=====

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: 8.AD8.11C.C97.AC4.60F

Curtindo a BB Friday?

Aproveite as promocoões de arrasar nos últimos
dias e se prepare pro fim do ano.

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: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Prouisso 11/31/2021
() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 01/12/2024 12:50:58 VALOR TOTAL: 61,26 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 135.344

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 135.344

SERIE 1

Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1353.4415.5878.5864

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

135242780463581 01/12/2024 12:51:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

01/12/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

01/12/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

13:20:58

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

000135344 Vencdo: 15/12/2024 Valor: 61,26

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

61,26

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

61,26

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

4,00

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,240

PESO LIQUIDO

5,240

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
62	AG SANITARIA SUPER CANDIDA 2L Vr.Trib(F,E,M) R\$ 0,30	28289011 / 1100100	7896083800155	060	5929	UN	1,0000	7,190	7,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
737631	PAPEL HIG PERSONAL VIP FD LV16 PG15 Vr.Trib(F,E,M) R\$ 1,28	48181000 / 2004300	7896140004648	060	5929	UN	1,0000	30,690	30,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
903450	LAVA ROUPAS PO BRILHANTE HI TO ANT 1.6KG Vr.Trib(F,E,M) R\$ 0,85	38089419	7891150066632	060	5929	UN	1,0000	20,390	20,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
961671	LA DE ACO ASSOLAN C8 PROMO Vr.Trib(F,E,M) R\$ 0,12	73231000 / 1101100	7896090100118	060	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

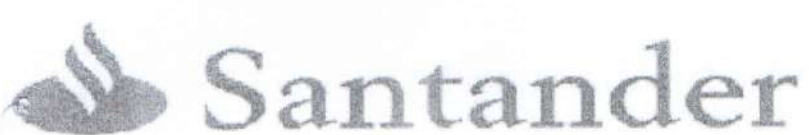
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35241200948163000109590 008716882304453729551
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADIMINISTRATI VO4317/2021BC ICMS ST TOT: R\$ 50,39 ICMS ST TOT: R\$ 4,14
Produto: 633062 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,26 ICMS ST: R\$ 0,4091 ALIQ ST: ,000 Produto:
737631 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$22,22 ICMS ST: R\$ 1,4013 ALIQ ST: ,000 Produto: 903450
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$20,11 ICMS ST: R\$ 2,2200 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\$2,55 (4,16%)
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 01/12/2024	Vencimento 15/12/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022746-3	Nº Documento 135344-1	Valor do Documento 61,26
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 22746.301013 3 99310000006126

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 15/12/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 01/12/2024	Nº do Documento 135344-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 01/12/2024
Uso do Banco RÁPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade 135344	Valor 61,26
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cob. juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:58:17
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000322746301013399310000006126

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 120.402

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 61,26

VALOR COBRADO 61,26

NR.AUTENTICACAO D.1CA.323.8EF.F10.F99

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 01/12/2024 12:52:31 VALOR TOTAL 188,47 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
N° 135.345
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO
01/12/2024

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

Handwritten signature

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 135.345
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1353.4516.0667.7938

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

135242780475256 01/12/2024 12:53:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTRTIBUATARIO

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

01/12/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

01/12/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

13:22:31

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000135345 Venc to: 15/12/2024 Valor: 188,47

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Prossso 13/12/2024
() 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

23,23

4,18

0,00

0,00

188,47

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

188,47

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

33,00

UNIDADE

21,150

21,150

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
146	MILHO PIPOCA MARPA400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,41	10059010	7896415105248	000	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	9,98	1,80	0,00	18,00	
514985	ARROZ SOLITO TP1 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,09	10063021	7896062699961	020	5929	UN	1,0000	25,990	25,99	0	10,11	1,82	0,00	18,00	
521205	BISC CREAM CRACKER BAUDUCCO LEVISS 165G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,33	19053100 / 1705302	7891962014982	020	5929	UN	3,0000	2,690	8,07	0	3,14	0,56	0,00	18,00	
555206	LEITE FERM ELEGE BOB UVA TP 480G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,67	04039000 / 1702100	7891097101991	060	5929	UN	2,0000	8,050	16,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
769762	LEITE FERM ELEGE BOB MEG TRAD 3X160G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,38	04039000 / 1702100	7891097101540	060	5929	UN	1,0000	9,250	9,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
860581	CEREAL SUCRILHOS KELLOGGS TRADIC 240G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,96	19041000 / 1703000	7896004607427	060	5929	UN	2,0000	11,490	22,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
505501	SARDINHA COQUEIRO C/ OLEO SOJA 125G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,49	16041310 / 1708100	7896009301049	060	5929	UN	2,0000	5,950	11,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
555517	BEB LACTEA POLPA BATAVO MORANGO 540G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,38	22029900 / 1711500	7891097101717	060	5929	UN	2,0000	4,590	9,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35241200948163000109590 008716882304460510039 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO ADMINISTRATI VO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 125,35 ICMS ST TOT. R\$ 9,48 Produto: 505501 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,66 ICMS ST: R\$ 0,1930 ALIQ ST: ,000 Produto: 512419 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$11,69 ICMS ST: R\$ 1,2225 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,43 ICMS ST: R\$ 0,1306 ALIQ ST: ,000 Produto: 555266 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,41 ICMS ST: R\$ 0,9120 ALIQ ST: ,000 Produto: 555517 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,94 ICMS ST: R\$ 0,7140 ALIQ ST: ,000 Produto: 606251 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$41,78

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 135.345 SERIE 1 Fl 2 / 2 Via 1	CHAVE DE ACESSO 3524.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1353.4516.0667.7938 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 135242780475256 01/12/2024 12:53:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
606251	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,67	04012010 / 1701600	7896283800801	060	5929	UN	8,0000	4,990	39,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
512419	CHOC LACTA BIS AO LEITE 16UN 100.8G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,54	19053200 / 1705700	7622210575975	060	5929	UN	2,0000	6,490	12,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,35	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	2,0000	4,190	8,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
889709	BISC RECH TRAKINAS CHOCOLATE 126G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,57	19053100 / 1705301	7622210592750	060	5929	UN	6,0000	2,290	13,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prossso 23/7/2021

() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MS ST: R\$ 1,4721 ALIQ ST: ,000 Produto: 769762 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,19 ICMS ST: R\$ 0,4511 ALIQ ST: ,000 Produto: 860581 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$25,51 ICMS ST: R\$ 2,9637 ALIQ ST: ,000 Produto: 889709 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$19,75 ICMS ST: R\$ 1,4183 ALIQ ST: ,000 VLAprox Trib.(F): R\$7,84 (4,16%) 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 01/12/2024	Vencimento 15/12/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022747-1	Nº Documento 135345-1	Valor do Documento 188,47
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 22747.101016 9 99310000018847

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 15/12/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 01/12/2024	Nº do Documento 135345-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 01/12/2024
Uso do Banco RÁPIDA COM REGISTRO	Carteira RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 000000022747-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,06 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA SP		Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:58:17
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000322747101016999310000018847

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 120.403

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 188,47

VALOR COBRADO 188,47

NR. AUTENTICACAO A.9C8.53D.394.123.963

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 L1317/2021

MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 01/12/2024 12:49:00 VALOR TOTAL 115,61 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000 MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 135.343

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 135.343

SERIE 1

Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1353.4319.4687.2503

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

135242780453002 01/12/2024 12:49:34

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

01/12/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

01/12/2024

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

13:19:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 1311/2021
() MUNICIPAL

FATURA

000135343 Vencto: 15/12/2024 Valor: 115,61

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

115,61

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

115,61

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - Remetente (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

14,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

14,844

PESO LIQUIDO

14,844

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
1104	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,23	07051100	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ABACAXI PEROLA UN Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,35	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	8,490	8,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,97	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,3170	6,991	23,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,11	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6790	3,991	2,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,17	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0700	3,991	4,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,48	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4520	7,989	11,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,13	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4580	6,987	3,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11800	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,06	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3140	5,000	1,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15482	MACA FUJI KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,80	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2040	15,897	19,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17027	MANGA PALMER KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,29	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	1,7560	3,992	7,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17116	TOMATE ITALIANO KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,15	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9240	3,994	3,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==== CHAVE CF-E = 35241200948163000109590 008716882304448099472 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$4,80 (4,15%) 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 N° 135.343 SERIE 1 Fl 2 / 2 Via 1	1
CHAVE DE ACESSO 3524.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1353.4319.4687.2503	
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 135242780453002 01/12/2024 12:49:34
---	--

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

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
507326	OVO BONJI BRANCO BANDEJA C/30UN (30) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,06	04072100	7898067100053	040	5929	UN	1,0000	35,250	25,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 4317/2021
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 01/12/2024	Vencimento 15/12/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022745-5	Nº Documento 135343-1	Valor do Documento 115,61
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 22745.501019 1 99310000011561

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 15/12/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 01/12/2024	Nº do Documento 135343-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 01/12/2024
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Correção: juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3310417284894771
04/12/2024 17:58:19

04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:58:17
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000322745501019199310000011561

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	120.401
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	115,61
VALOR COBRADO	115,61

NR.AUTENTICACAO 5.7E8.0F5.7C0.543.192

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 - Prossso 4/3/12/2021
 MUNICIPAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330212205142881
02/12/2024 13:16:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.24
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241202151306662254330
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 02/12/2024 - 13:15:55

PAGO PARA: Organlex
CNPJ: 50.811.660/0001-20
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0527 - CONTA: 0000000000006728685
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: 02/12/2024 - 13:15:56

=====

DOCUMENTO: 120202
AUTENTICACAO SISBB: 5.8AD.5C6.471.BBB.9EB

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prousso 4/3/2021

() MUNICIPAL

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número da Conta: 8999 2789 9068 DV: 1
 Data de Emissão: 03/12/2024
 Número da Fatura: 1915827772-0
 Período de Utilização: 03/11/2024 a 02/12/2024
 E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

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

MÊS DE REFERÊNCIA

12/2024

VENCIMENTO

02/01/2025

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: 02.558.157/0135-74	
Serviços Mensais	52,65
TOTAL GERAL A PAGAR	266,98

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

PAGO COM RECURSO

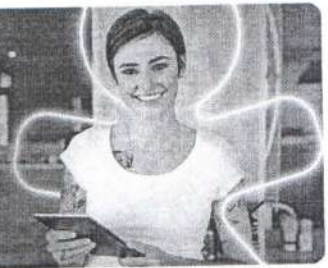
(X) FEDERAL - Procurso 41317/2001

() MUNICIPAL

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução.



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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Data de Vencimento

02/01/2025

Número da Conta
 8999 2789 9068

Cód. Débito Automático
 899927899068-1

Número da Fatura
 1915827772-0

Valor a Pagar (R\$)
 266,98

Pagar
 via PIX



84630000002 9 66980082089 8 99278990681 3 91582777299 6



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: 03/12/2024
 Número da Fatura: 1915827772-0
 Período de Utilização: 03/11/2024 a 02/12/2024
 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.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 386261775-SP

Série: UK Sub-série:

Serviços Mensais

Provedor	Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP		03/11/2024 a 02/12/2024	18%	3,65%	66,11
SUBTOTAL					66,11

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Mensalidade Principal R\$ 30,23	03/11/2024 a 02/12/2024	-30,23
Desconto Ubook Jornais Promo	03/11/2024 a 02/12/2024	-6,00
Desconto Skeelo Promo	03/11/2024 a 02/12/2024	-26,00
SUBTOTAL		-62,23

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Prousse 431712021
 () MUNICIPAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Número de Origem: AREM-816RBA6652-013

R BOM PASTOR 300 | NAO INFORMADO

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais	Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VIVO Internet 2 Mega Empresas GT12 UFSP		03/11/2024 a 02/12/2024	18%	3,65%	218,71
SUBTOTAL					218,71

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 FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: 3256.0af5.1643.5394.d404.5aae.1e36.8423

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

222,59

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado 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	Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business		03/11/2024 a 02/12/2024	2%	9,25%	20,65
Ubook Jornais Promo		03/11/2024 a 02/12/2024	-	3,65%	6,00
Skeelo Promo		03/11/2024 a 02/12/2024	-	-	26,00
SUBTOTAL					52,65

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8,26	03/11/2024 a 02/12/2024	-8,26
SUBTOTAL		-8,26

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 12,39	Valor ISS:	R\$ 0,24	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,21	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 12,39	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,14	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

44,39

TOTAL GERAL

266,98

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



Transações pendentes (versão antiga)

G3331117133313821
11/12/2024 17:20:44

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.20.41
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84630000002-9 66980082089-8
99278990681-3 91582777299-6
Data do pagamento 11/12/2024
Valor Total 266,98
=====

DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB:
9.C72.0BC.40F.98F.00F

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

11/12/2024 17:17:27

11/12/2024 17:20:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Proessa 13/12/2021

() MUNICIPAL

Acolhimento



Recibo do Sacado

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.		Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 10/12/2024
Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		Número do Documento ITU000000595138	Nosso Número 1170000638490
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 242,42
		(-) Descontos/Abatimentos	
Demonstrativo:		() Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874			
CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander | 033-7 | 03399.53689 74011.700007 63849.001019 1 99260000024242

Local de Pagamento		Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento 10/12/2024
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.					Agência/Código Cedente 0079/5368740
Data Documento 03/12/2024	Número do Documento ITU000000595138	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 03/12/2024	Nosso Número 1170000638490
	Carteira 101	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 242,42
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Descontos/Abatimentos
Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00.					(-) Outras Deduções
Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento.					() Mora/Multa
Renegocie pelo site https://central.terra.com.br					() Outros Acréscimos
Multa por Atraso = R\$ 4,85					(=) Valor Cobrado
Juros de mora dia = R\$ 0,12					
CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0062-89					
Sacado		ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			50.811.330/0001-35
		Rua Bom Pastor 00, ,			V da Bencao
		CEP:			SP
		18147000			Cód. Baixa
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Imprimir Boleto



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380316344274891
03/12/2024 17:11:57

03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:11:55
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401170000763849001019199260000024242

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 120.301
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 242,42
VALOR COBRADO 242,42

NR.AUTENTICACAO 5.D80.569.1A6.033.01C

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 4317/2021

MUNICIPAL

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 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Código Mobiliário 21.438.420/0001-24 653075250114 16950		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202400000002032</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">03/12/2024</td> <td style="text-align: center;">70cc03d41</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	03/12/2024	70cc03d41
Data do Serviço	Código Verificador					
03/12/2024	70cc03d41					

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP Divisão de Rendas Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	03/12/2024	Exigível	São Roque/SP

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO
 Processo 4317/2021
 MUNICIPAL

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MONITORAMENTO DOS POÇOS . Alíquota Efetiva: 3,4799410115%. DISCRIMINAÇÃO COMPLEMENTAR Prefeitura Municipal de Araçariquama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021.	425,00	3,48	14,79	Não

Código do Serviço	Código NBS		
07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.	*****		
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
425,00	14,79	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e	425,00	Valor Líquido da NFS-e	425,00

Informações Adicionais

Tricúla 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 03/12/2024 às 10:43:16.
 Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal



Recebi(emos) de E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do receptor	Número da NFS-e 202400000002032 Competência 03/12/2024 NFS-e 70cc03d41	Número de Controle do Município
--	--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 03/12/2024 às 10:43:16.
 Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 425,00



Vencimento
20/12/2024

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

10832.859010 8 99360000042500

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL
() MUNICIPAL



Data de emissão: 02/12/2024

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

cora | 403-9 |

40390.00007 21438.420016 10832.859010 8 99360000042500

Local de Pagamento			Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária			20/12/2024	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário
E D S Soluções Ambientais E Dedetização		21.438.420/0001-24		0001
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número
02/12/2024	110832859	DV	N	214384200110832859
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(=) Valor do Documento
	01	R\$		425,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 8,50 e juros de 1,00% ao mês.				
(-) Desconto				
(-) Outras Deduções/Abatimento				
(+) Mora/Multa/Juros				
(+) Outros Acréscimos				
(=) Valor Cobrado				
Pagador Associação Educacional E Beneficente Vale Da Benção - CNPJ 50.811.330/0001-35				
Sacador/Avalista				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3331709395860541
17/12/2024 09:46:06

17/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:46:04
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000072143842001610832859010899360000042500

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 121.701
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 425,00
VALOR COBRADO 425,00

NR.AUTENTICACAO 6.93A.B67.B2A.F85.9C7



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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 236407, emitido em 05/12/2024	Número da Nota 00236407			
	Data e Hora de Emissão 05/12/2024 09:30:04 Código de Verificação MDPA-RLGD			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 65.691.511/0001-42 Inscrição Municipal: 3.739.597-1 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35 Inscrição Municipal: --- Endereço: R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000 Município: Araçariçuama UF: SP E-mail: rh@valedabencao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 6 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,94 Cada = 59,64 6 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,24 Cada = 7,44 6 Gestão eSocial - 3,46 Cada = 20,76 Prefeitura de Araçariçuama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA Valor Líquido: R\$ 87,84 <div style="text-align: center;"> <p>PAGO COM RECURSO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Processo 4317/2021</p> <p><input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p> </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 87,84				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço	04219 - Ambulatórios e prontos socorros.			
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	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		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 236407, emitido em 05/12/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2025;				



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 65.691.511/0001-42 - Agência/Código do Beneficiário: 8099/07391-1
AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

Recibo do Pagador

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO	CPF/CNPJ 50.811.330/0001-35
Endereço R BOM PASTOR, 300 SEDE	Bairro VALE DA BENÇÃO
Município ARAÇARIGUAMA	UF SP
	CEP 18147-000

Vencimento 20/12/2024	Nosso Número 109/00012372-4	Valor Cobrado R\$ 87,84
--	--	--

Mensagens:
RPS: 0236407

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):

- 6 - Serviços Médicos Ocupacionais
- 6 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário)
- 6 - Gestão e Social

Número do Documento 71200-1	Valor do Documento R\$ 87,84	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 87,84
---------------------------------------	--	--	---------------------------------------

Data de Emissão: 05/12/2024 **Autenticação mecânica**

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
() MUNICIPAL

341-7 34191.09008 01237.248099 90739.110006 5 99360000008784

Local de Pagamento: PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES. **Vencimento:** 20/12/2024

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 05/12/2024	Número do Documento 71200-1	PD DS	Aceite N	Data do Processamento 05/12/2024	Nosso Número 109/00012372-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	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: 109/00012372-4



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331116241070731
11/12/2024 16:36:49

11/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:36:47
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080123724809990739110006599360000008784

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 121.101

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 87,84

VALOR COBRADO 87,84

NR.AUTENTICACAO 5.32A.EAD.C55.005.162

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: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.



mês
Funcionários Ativos Novembro de
2024

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA
BENÇÃO-ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO CIDADE DA CNPJ: 50.811.330/0001-35
CRIANÇA

02/05/24 a 31/05/24	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo
PRISCILA SANTOS	118.333.094-48	13/10/1076	15/12/2023		Acolhimento Institucional- Cidade da Criança	Educadora/Cuidadora Residente
MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	254.036.678-30	26/05/1953	02/06/2022		Acolhimento Institucional Cidade da Criança	Coordenadora
VANESSA REGINA DA SILVA GOES	273.318.888-70	01/03/1980	02/06/2022		Acolhimento Institucional Cidade da Criança	Psicóloga
ÉRIKA ROCHA SANTOS	323.756.558-00	05/09/1983	07/06/2023		Acolhimento Institucional Cidade da Criança	Assistente Social
ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	163.569.848-05	02/10/1979	12/01/2024		Acolhimento Institucional Cidade da Criança	Auxiliar Educadora Cuidadora
RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMÃO	390.978.418-60	09/1987	26/08/2024		Acolhimento Institucional Cidade da Criança	Auxiliar Educadora Cuidadora

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

Procurso Lis...

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 135.463
SERIE 1
FI 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1354.6314.3482.9275

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

135242853750629 07/12/2024 12:49:18

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

07/12/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA

07/12/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

12:09:47

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

URA

000135463 Vencido: 21/12/2024 Valor: 80,26

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 4317/2021BC
() 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
19,98	3,59	0,00	0,00	80,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				80,26

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			12,060	12,060

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
768685	ALCOOL COPERALCOOL 46 TRADICIONAL 1L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,55	38089419 / 1101000	7896090703609	000	5929	UN	1,0000	13,290	13,29	0	13,29	2,39	0,00	18,00	
984094	DESINF CANDURA PINHO CAMPESTRE 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,28	38089419	7896105500537	000	5929	UN	1,0000	6,690	6,69	0	6,69	1,20	0,00	18,00	
48	AG SANITARIA CANDURA 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,22	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	1,0000	5,390	5,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
955124	PAPEL HIG PALOMA NEUTRO FD 30M C/12UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,73	48181000 / 2004300	7896026801423	060	5929	UN	1,0000	17,550	17,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
965162	DET ODD NEUTRO 500ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,22	34025000 / 1100500	7896021626960	060	5929	UN	3,0000	1,790	5,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
536997	AMAC YPE AMARELO CARINHO 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,33	38099190 / 1100800	7896098902424	060	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889490	LIMP MULTIUSO VEJA CAMPESTRE 10% 500ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,27	34025000	7891035285158	060	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 = 35241200948163000109590 008716882331046796460
 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
 PROCESSO 4317/2021BC | CMS ST TOT. R\$ 41,81 ICMS ST TOT. R\$ 3,70 Produto: 531448 QTD:
 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,45 ICMS ST: R\$ 0,3746 ALIQ ST: ,000 Produto: 536997 QTD: 1,0000 BC
 ICMS ST: R\$10,35 ICMS ST: R\$ 0,5531 ALIQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:
 R\$12,03 ICMS ST: R\$ 1,1400 ALIQ ST: ,000 Produto: 955124 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$15,99
 ICMS ST: R\$ 1,6313 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$3,33 (4,15%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa  TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 07/12/2024	Vencimento 21/12/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000022800-1	Nº Documento 135463-1	Valor do Documento 80,26
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 22800.101010 1 99370000008026

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 21/12/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940				
Data do Documento 07/12/2024	Nº do Documento 135463-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 07/12/2024	Nosso Número 000000022800-1
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 80,26
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Processo 4311241
 () MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



obrigado

17/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:46:04
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000322800101010199370000008026

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 121.706

DATA DE VENCIMENTO 21/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 80,26

VALOR COBRADO 80,26

=====

NR.AUTENTICACAO F.A9A.1E4.829.19A.8CF

=====

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: 07/12/2024 11:44:59 VALOR TOTAL 331,87 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 135.464

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 135.464
SERIE 1
Fl 1/3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1354.6412.4395.1227

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

135242853348741 07/12/2024 11:45:36

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

07/12/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

07/12/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:14:59

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

IE / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000135484 Vencdo: 21/12/2024 Valor: 331,87

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
81,96	14,76	0,00	0,00	331,87
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				331,87

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
67,00	UNIDADE			24,400	24,400

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
572097	COLORIFICO KITANO 80G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,25	32030030 / 1703500	7891095154104	000	5929	UN	1,0000	6,090	6,09	0	6,09	1,10	0,00	18,00
517852	SAL REFINADO CISNE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,16	25010020	7896035210001	020	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	1,55	0,28	0,00	18,00
517313	BALA DE GELATINA FINI URSIINHOS 90G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,62	17049020	7898279790639	000	5929	UN	2,0000	7,390	14,78	0	14,78	2,66	0,00	18,00
575054	OREGANO KITANO 10G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,21	12119010	7891095154067	000	5929	UN	1,0000	5,050	5,05	0	5,05	0,91	0,00	18,00
601420	ACAFRAO DA TERRA KITANO 50G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,45	09103000	7891095150359	000	5929	UN	1,0000	10,890	10,89	0	10,89	1,96	0,00	18,00
785857	PO P/ GELATINA LUAL MARACUJA 20G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,15	21069029	7896683409123	000	5929	UN	2,0000	1,890	3,78	0	3,78	0,68	0,00	18,00
785865	PO P/ GELATINA LUAL LIMAO 20G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,15	21069029	7896683409116	000	5929	UN	2,0000	1,890	3,78	0	3,78	0,68	0,00	18,00
785881	PO P/ GELATINA LUAL UVA20G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,15	21069029	7896683409147	000	5929	UN	2,0000	1,890	3,78	0	3,78	0,68	0,00	18,00
833630	TAPIOCA DA TERRINHA 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,62	19030000	7898994081630	000	5929	UN	1,0000	14,790	14,79	0	14,79	2,66	0,00	18,00
915823	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vlr.Trib(F,E,M):	19019090	7891030300207	000	5929	UN	2,0000	4,690	9,38	0	9,38	1,69	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35241200948163000109590 008716882331058636136
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABARACAO02/2022
PROCESSO 4317/2021BC I CMS ST TOT. R\$ 177,08 ICMS ST TOT. R\$ 14,31 Produto: 513369
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,75 ICMS ST: R\$ 0,1120 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 2,0000
BC ICMS ST: R\$3,43 ICMS ST: R\$ 0,1306 ALIQ ST: ,000 Produto: 522511 QTD: 2,0000 BC ICMS
ST: R\$20,89 ICMS ST: R\$ 2,4042 ALIQ ST: ,000 Produto: 523240 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$9,61
ICMS ST: R\$ 0,9520 ALIQ ST: ,000 Produto: 524700 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,63 ICMS ST:
R\$ 0,4819 ALIQ ST: ,000 Produto: 555258 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,01 ICMS ST: R\$ 0,542

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente

**ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 135.464
SERIE 1
FI 2/3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1354.6412.4395.1227

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

135242853348741 07/12/2024 11:45:36

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	
948853	PIMENTA DO REINO MARPA MOIDA 50G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,33	09041200	7896415100298	000	5929	UN	1,0000	8,090	8,09	0	8,09	1,46	0,00	18,00		
524700	REF COCA COLA ORIGINAL PET 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,36	22021000 / 301001	7894900011517	060	5929	UN	1,0000	8,790	8,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
877357	REF SPRITE PET 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,33	22021000 / 301001	7894900681000	060	5929	UN	1,0000	7,890	7,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
877325	OLEO COMP OLIVIA TRAD PET 500ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,60	15179010 / 1707400	7896036098325	060	5929	UN	1,0000	14,490	14,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
555258	LEITE FERM ELEGE BOB TRADIC TP 480G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,33	04039000 / 1702100	7891097087448	060	5929	UN	1,0000	8,050	8,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
555266	LEITE FERM ELEGE BOB UVA TP 480G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,33	04039000 / 1702100	7891097101991	060	5929	UN	1,0000	8,050	8,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
522511	CEREAL MOCA NESTLE 230G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,47	19041000 / 1703000	7891000356838	060	5929	UN	2,0000	17,590	35,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
932655	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT MORANGO 150ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,23	22021000 / 1711100	7896000597274	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\$ 0,23	22021000 / 1711100	7896000597250	060	5929	UN	4,0000	1,390	5,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
932680	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT MARACUJA 150ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,23	22021000 / 1711100	7896000597281	060	5929	UN	4,0000	1,390	5,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
606251	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,13	04012010 / 1701600	7896283800801	060	5929	UN	6,0000	4,490	26,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
522022	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,33	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	2,0000	3,990	7,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
626503	BISC AMANT MARILAN CHOCOLATE 280G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,28	19053100 / 1705300	7896003738940	060	5929	UN	1,0000	6,890	6,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
626511	BISC AMANT MARILAN COCO 280G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,28	19053100 / 1705300	7896003738919	060	5929	UN	1,0000	6,890	6,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
943894	BISC RECH NEGRESO FININHO 57G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,83	19053100 / 1705300	7891000357972	060	5929	UN	10,0000	1,990	19,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
523240	CREME LEITE NESTLE TP 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,41	04015021 / 1701902	7891000126905	060	5929	UN	2,0000	4,890	9,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	LEITE PO LA SERENISSIMA INTEGRAL 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,38	04022110 / 1701200	7793940568008	060	5929	UN	1,0000	9,250	9,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
959120	BATATA PALHA DA TERRINHA TRAD 100G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,29	20052000 / 1703200	7898693230674	060	5929	UN	1,0000	7,090	7,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
959138	BATATA PALHA DA TERRINHA EXTRA FINA 100G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,29	20052000 / 1703200	7898693230681	060	5929	UN	1,0000	7,090	7,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
922978	BEB LACTEA DANONE POLPA MORANGO 510G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,41	22029900 / 1711500	7891025121626	060	5929	UN	2,0000	4,970	9,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
955779	BISNAGUINHA VISCONTI 240G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,11	19059090 / 1706200	7891962071879	060	5929	UN	4,0000	6,650	26,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
604518	ACHOCOLATADO PO NESCAU 370G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,41	18069000 / 1700600	7891000379691	060	5929	UN	1,0000	9,990	9,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

4 ALIQ ST: ,000 Produto: 555266 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,02 ICMS ST: R\$ 0,5424 ALIQ ST: ,000 Produto: 606251 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$29,84 ICMS ST: R\$ 1,0515 ALIQ ST: ,000 Produto: 626503 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,60 ICMS ST: R\$ 0,6700 ALIQ ST: ,000 Produto: 626511 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,60 ICMS ST: R\$ 0,6700 ALIQ ST: ,000 Produto: 873357 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,02 ICMS ST: R\$ 0,4184 ALIQ ST: ,000 Produto: 922978 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$13,62 ICMS ST: R\$ 1,4200 ALIQ ST: ,000 Produto: 932655 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$6,24 ICMS ST: R\$ 0,7135 ALIQ ST: ,000 Produto: 932671 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$6,24 ICMS ST: R\$ 0,7135 ALIQ ST: ,000 Produto: 932680 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$6,24 ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente

**ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA**

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
0 - ENTRADA	1
1 - SAIDA	
Nº 135.464	
SERIE 1	
Fl 3/ 3 Via 1	

CHAVE DE ACESSO

3524.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1354.6412.4395.1227

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 135242853348741 07/12/2024 11:45:36
---	--

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - *Processo*

() MUNICIPAL


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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>MS ST: R\$6,24 ICMS ST: R\$ 0,7141 ALIQ ST: ,000 Produto: 943894 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$20,32 ICMS ST: R\$ 2,1920 ALIQ ST: ,000 Produto: 955779 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$15,23 ICMS ST: R\$ 0,5772 ALIQ ST: ,000 VL Aprox. Trib.(F): R\$13,74 (4,14%) Fonte: IBPT</p>

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 07/12/2024	Vencimento 21/12/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022801-0	Nº Documento 135464-1	Valor do Documento 331,87
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 22801.001011 8 99370000033187

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 21/12/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 07/12/2024	Nº do Documento 135464-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 07/12/2024
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 000000022801-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,10 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



17/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:46:04
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000322801001011899370000033187

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 121.709

DATA DE VENCIMENTO 21/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 331,87

VALOR COBRADO 331,87

NR.AUTENTICACAO 7.502.8C1.600.B9C.3B1

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 21317/2021

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 07/12/2024 11:47:29 VALOR TOTAL: 133,73 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 135.466
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 135.466
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1354.6612.9337.2438

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

135242853362963 07/12/2024 11:47:39

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

07/12/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

07/12/2024

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:17:29

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

000135466 Venc: 21/12/2024 Valor: 133,73

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

63,30

VALOR DO ICMS

6,97

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

133,73

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

133,73

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

6,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,672

PESO LÍQUIDO

5,672

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
12343	LING FRANGO AURORA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,32	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	1,1680	27,046	31,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
45420	SALSICHA HOT DOG SEARA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,50	16010000	SEM GTIN	060	5929	KG	0,9820	12,251	12,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
46728	EMPANADO DE FRANGO PERDIGAO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,12	16023230 / 1707900	SEM GTIN	060	5929	KG	0,9660	27,754	26,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
20885	COXINHA DA ASA FRANGO S TEMP KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,05	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	1,2100	20,793	25,16	0	25,16	2,77	0,00	11,00	
38261	BDJ MOELA DE FRANGO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,26	02012020	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3820	16,597	6,34	0	6,34	0,70	0,00	11,00	
43680	ACEM BOVINO SEM OSSO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,33	02013000	SEM GTIN	000	5929	KG	0,9640	32,988	31,80	0	31,80	3,50	0,00	11,00	


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>>> CHAVE CF-E = 35241200948163000109590 008716882331078771349
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABARACAO02/2022
PROCESSO 4317/2021BC I CMS ST TOT. R\$ 41,16 ICMS ST TOT. R\$ 3,69 Produto: 12343 QTD: 1,1680 BC ICMS ST: R\$11,84 ICMS ST: R\$ 0,7354 ALIQ ST: ,000 Produto: 45420 QTD: ,9820 BC ICMS ST: R\$3,56 ICMS ST: R\$ 0,2212 ALIQ ST: ,000 Produto: 46728 QTD: ,9660 BC ICMS ST: R\$25,76 ICMS ST: R\$ 2,7350 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$5,58 (4,17%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 07/12/2024	Vencimento 21/12/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022804-4	Nº Documento 135466-1	Valor do Documento 133,73
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA	SP	(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 22804.401010 5 99370000013373

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 21/12/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 07/12/2024	Nº do Documento 135466-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 07/12/2024
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 133,73
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		(X) FEDERAL - PROUSSO () MUNICIPAL		
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO				
18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



17/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:46:04
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000322804401010599370000013373

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 121.702
DATA DE VENCIMENTO 21/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 133,73
VALOR COBRADO 133,73

NR.AUTENTICACAO 0.CB3.390.3C6.40B.6CE

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 - Froussio 21/31/2021
() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 07/12/2024 11:46:34 VALOR TOTAL: 172,50 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

N° 135.465

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

Identificação do Emissor

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

N° 135.465

SERIE 1

Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1354.6511.7032.3822

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

135242853356516 07/12/2024 11:46:38

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

07/12/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

07/12/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

12:16:34

CONDIÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000135465 Venc to: 21/12/2024 Valor: 172,50

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 15171/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

12,29

VALOR DO ICMS

2,21

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

172,50 *

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

172,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

23,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

17,920

PESO LÍQUIDO

17,920

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\$ 0,51	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3080	39,903	12,29	0	12,29	2,21	0,00	18,00	
280	BDJ MORANGO 250G (0.250G) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,88	08101000	SEM GTIN	040	5929	UN	3,0000	6,990	20,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1104	ABACAXI PEROLA UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,35	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	8,490	8,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10847	ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,08	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3340	5,988	2,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,01	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,4730	6,991	24,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11096	BANANA PRATA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,23	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5700	9,982	5,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,18	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7920	5,492	4,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,07	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4630	3,996	1,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,11	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6030	4,494	2,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,69	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,0640	7,989	16,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,99	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4840	15,903	23,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>>> CHAVE CF-E = 35241200948163000109590 008716882331081620687
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABARACAO2/2022
PROCESSO 4317/2021BC I CMS ST TOT. R\$ 6,54 ICMS ST TOT. R\$ 0,66 Produto: 32115 QTD:
3080 BC ICMS ST: R\$6,54 ICMS ST: R\$ 0,6577 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$7,14 (4,14%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente

**ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA**

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 135.465 SERIE 1 FI 2 / 2 Via 1	1
CHAVE DE ACESSO 3524.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1354.6511.7032.3822	
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 135242853356516 07/12/2024 11:46:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,	BARRIO/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	
11630	MANGA TOMY KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,43	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	1,7390	5,992	10,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11800	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,07	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3650	4,795	1,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12106	REPOLHO KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,08	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0100	1,990	2,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
868809	TOMATE ITALIANO KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,23	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2470	4,491	5,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
919268	ALFACE CRESPA HORT SHIMODA HIDRO UN Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,15	07051900	7898015890012	040	5929	UN	1,0000	3,790	3,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
919500	CATALONIA HORT SHIMODA TERRA UN Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,20	07052900	7898015890135	040	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
919519	HORTELA HORT SHIMODA UN Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,25	12119090	7898015890289	040	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
32115	MANJERICAO HORT SHIMODA UN Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,25 PRESUNTO SEARA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,38	12119090 / 16024900 / 1707905	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3080	30,000	9,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00		


PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 113172017
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 07/12/2024	Vencimento 21/12/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022803-6	Nº Documento 135465-1	Valor do Documento 172,50
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA	SP	(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 22803.601016 9 99370000017250

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 21/12/2024			
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09			Agência/Código Beneficiário 0141/1339940			
Data do Documento 07/12/2024	Nº do Documento 135465-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 07/12/2024	Nosso Número 000000022803-6	
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 172,50	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO			18147-000 ARACARIGUAMA		SP	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			<p style="color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">(X) FEDERAL - Processo 4317/2021</p> <p style="color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">() MUNICIPAL</p>		(-) Outras Deduções/Abat.	
Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso					(+) Mora / Multa	
Após vencimento cobrar multa de 5%					(+) Outros Acréscimos	
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35			RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		18147-000 ARACARIGUAMA	SP
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



17/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:46:04
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399133949400000000322803601016999370000017250

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
X) FEDERAL Processo 4317/2021
() MUNICIPAL

NR. DOCUMENTO 121.703

DATA DE VENCIMENTO 21/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 172,50

VALOR COBRADO 172,50
=====

NR.AUTENTICACAO 9.2ED.7EE.76D.E97.DF1
=====

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 Pala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 156245473 Série C
Data de Emissão: 09/12/2024
Data de Apresentação: 10/12/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 210002132303
Leitura Próximo Mês: 07/01/2025
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura N° Medidor PN
03 ARCBU001-00000001 24414798 60012104

Reservado ao Fisco
F846.9E39.767D.9C0E.0889.7805.6B18.ACE1

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
EST MUN VALE DA BENCAO, 240
VAL DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA - SP
CNPJ: 50.811.330/0001-35
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2093781431	DEZ/2024	17/12/2024	204,26

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. Ref.	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 0,69%	COFINS 3,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	N° 910753165061												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/24	222,000	KWh	0,46950451	104,23	104,23	18,00	18,76	85,47	0,59	2,72	Amarela
0601	Consumo - TE	DEZ/24	222,000	KWh	0,41689190	92,55	92,55	18,00	18,66	75,89	0,52	2,41	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/24				3,85	3,85	18,00	0,69	3,16	0,02	0,10	Verde
	Total Distribuidora					200,63							09 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/24				12,85							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Ressarcimento DICRI	OUT/24				9,02							
Total Consolidado						204,26	200,63		36,11	164,52	1,13	5,23	

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - Provas 4/317/2021
() MUNICIPAL

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024 DEZ	222 33	Consumo TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
NOV	181 29	Consumo kWh	0,37008000	0,32865000	30014030	Ativa	09/12/2024	06/11/2024	1,00	222	07/01/2025
OUT	190 32										
SET	173 31										
AGO	186 32										
JUL	131 29										
JUN	129 31										
MAI	153 32										
ABR	116 29										
MAR	123 30										
FEV	67 31										
JAN	107 28										
2023 DEZ	157 31										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,03 TE R\$ -0,39

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 156245473 Série C

CódDébAut-Banco
210002132303

Total a Pagar (R\$)
204,26

Data de Vencimento
17/12/2024

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

PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
SUPERMERCADO IBIUNA

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

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836900000024 042601103460 633716532021 100021323033





Consultas - Emissão de comprovantes

G3351317199049171
13/12/2024 17:26:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.26.53
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 04260110346-0
63371653202-1 10002132303-3
Data do pagamento 13/12/2024
Valor em Dinheiro 204,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 204,26

DOCUMENTO: 121301
AUTENTICACAO SISBB: 7.7DC.702.0F4.6A1.51B

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 4317/2021
 MUNICIPAL

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 156245474 Série C
Data de Emissão: 09/12/2024
Data de Apresentação: 10/12/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210002133008
Leitura Próximo Mês: 07/01/2025
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco
22BE.AA08.4D71.A85C.4A7F.9A4D.479B.676E

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2094516529	DEZ/2024	17/12/2024	245,48

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 0,69%	COFINS 3,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 910753165062												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/24	281,000	KWh	0,46950178	131,93	131,93	18,00	23,75	106,18	0,75	3,44	Amarela
0601	Consumo - TE	DEZ/24	281,000	KWh	0,11690392	17,15	117,15	18,00	21,09	96,06	0,66	3,05	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	DEZ/24			4,89	253,97	4,89	18,00	0,88	4,01	0,03	0,13	Verde
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/24			16,02								09 Dias
0999	Ressarcimento DICRI	OUT/24			11,78								
					12,73								
Total Consolidado							245,48	253,97	45,72	208,25	1,44	6,62	

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

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias		Consumo	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2024 DEZ	281	33		Consumo kWh	0,37008000	0,32865000	303630353	Ativa	09/12/2024	06/11/2024	1,00	281	07/01/2025
NOV	195	29											
OUT	268	32											
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											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,04 TE R\$ -0,49

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 156245474 Série C

CódDébAut-Banco
210002133008

Total a Pagar (R\$)
245,48

Data de Vencimento
17/12/2024

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

836700000026 454801103465 633716533029 100021330087



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.26.53
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	83670000002-6	45480110346-5
	63371653302-9	10002133008-7
Data do pagamento		13/12/2024
Valor em Dinheiro		245,48
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		245,48

DOCUMENTO: 121302
AUTENTICACAO SISBB: 1.EF6.172.018.2EB.7E8

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Provisão 4317/2021
 MUNICIPAL

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
BENEFICIENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número da Conta: 8999 3774 8782 DV: 1
Data de Emissão: 09/12/2024
Número da Fatura: 1917202709-0
Período de Utilização: 09/11/2024 a 08/12/2024
E-mail: cidadedacrianca@valedabenciao.org.br

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

MÊS DE REFERÊNCIA
12/2024

VENCIMENTO
27/12/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 86,99

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

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	459,92
Descontos	-404,93
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0135-74	
Serviços Mensais	32,00
TOTAL GERAL A PAGAR	86,99

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

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.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Data de Vencimento

27/12/2024

Número da Conta

8999 3774 8782

Cód. Débito Automático

899937748782-1

Número da Fatura

1917202709-0

Valor a Pagar (R\$)

86,99

Pagar
via PIX



8461000000 5 86990082089 3 99377487821 5 91720270999 9



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: 09/12/2024
 Número da Fatura: 1917202709-0
 Período de Utilização: 09/11/2024 a 08/12/2024
 E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

NFFST: 386491827-SP

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.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

Série: UK Sub-série:

Serviços Mensais

Provedor	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP		09/11/2024 a 08/12/2024	18%	3,65%	239,93
SUBTOTAL					239,93

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Prom. Internet R\$ 154,00	09/11/2024 a 08/12/2024	-154,00
Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93	09/11/2024 a 08/12/2024	-218,93
Desconto Ubook Jornais Promo	09/11/2024 a 08/12/2024	-6,00
Desconto Skeelo Promo	09/11/2024 a 08/12/2024	-26,00
SUBTOTAL		-404,93

PAGO COM RECURSO FEDERAL - Processo 11217/2021 MUNICIPAL

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	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP		09/11/2024 a 08/12/2024	18%	3,65%	219,99
SUBTOTAL					219,99

Informações Complementares

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

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: f851.2cec.2a75.01d3.c415.78b6.44b2.1650

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 54,99

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

Serviços Mensais	Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ubook Jornais Promo		09/11/2024 a 08/12/2024	-	3,65%	6,00
Skeelo Promo		09/11/2024 a 08/12/2024	-	-	26,00
SUBTOTAL					32,00

Informações Complementares

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

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS 32,00



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.34.46
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000000-5 86990082089-3
99377487821-5 91720270999-9
Data do pagamento 23/12/2024
Valor Total 86,99
=====

DOCUMENTO: 122302
AUTENTICACAO SISBB:
E.BD9.14B.957.444.C4B

Assinada por JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA 23/12/2024 17:24:24
JG715656 MARCOS ELY FACUNDO 23/12/2024 17:34:45

Transação efetuada com sucesso.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - *Processo 431712021*
 MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

Chave de Acesso da NFS-e
3502754224623470600011900000000000524127852886536



Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 12/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/12/2024 13:35:37
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 12/12/2024 13:35:37

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.234.706/0001-19	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 7500-2658
Nome / Nome Empresarial 46.234.706 THALISON SILVA DE LIMA		E-mail LIMATH1999@GMAIL.COM	
Endereço ARACARI CASTANHO, 505, IGAVETA		Município Araçariquama - SP	CEP 18147-000
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 02.01 - Outros serviços de esporte de natureza municipal.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariquama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Viagem particular da Cidade da Criança, Araçariquama para o aeroporto São Paulo			

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Araçariquama - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 280,00	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\$ 280,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 280,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341214179735991
12/12/2024 14:21:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.48
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241212171956669332400
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$280,00
TARIFA: R\$2,77
DATA: 12/12/2024 - 14:21:16

PAGO PARA: Thalison Silva Lima
CPF: ***.473.818-**
CHAVE PIX: +5511978611727
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000043605876388
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: 12/12/2024 14:21:17

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB: D.BE0.14D.555.08D.B56

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - Proas 80 4317/2021
MUNICIPAL

Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

N° 135.586

SERIE 1

Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1355.8615.9688.6606

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 135242922504142 13/12/2024 10:10:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 13/12/2024
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE ENTRADA/ SAIDA 13/12/2024
			HORA DE SAIDA 10:40:02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

FATURA

000135586 Vencido: 27/12/2024 Valor: 643,56

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 62,85	VALOR DO ICMS 9,74	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 643,56
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 643,56

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 90,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 81,960	PESO LIQUIDO 81,960	

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS


CT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,72	11010010 / 1704414	7896005202074	020	5929	UN	3,0000	5,790	17,37	0	10,13	1,22	0,00	12,00
631620	MAC C/OVOS DONA BENTA ESPAGUETINHO 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,15	19021100 / 1704907	7896005275382	020	5929	UN	6,0000	4,590	27,54	0	16,06	1,93	0,00	12,00
923591	BISC MARIA MARILAN 350G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,79	19053100 / 1705301	7896003738575	020	5929	UN	3,0000	6,290	18,87	0	7,34	1,32	0,00	18,00
923966	BISC AGUA E SAL MARILAN 350G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,79	19053100 / 1705301	7896003738636	020	5929	UN	3,0000	6,290	18,87	0	7,34	1,32	0,00	18,00
962015	SAL REFINADO GARCA 1KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,27	25010020	7896244138875	020	5929	UN	3,0000	2,150	6,45	0	2,51	0,45	0,00	18,00
959081	FAROFA DA TERRINHA TRADICIONAL 400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,81	19019090	7898960982213	000	5929	UN	3,0000	6,490	19,47	0	19,47	3,50	0,00	18,00
963933	OLEO SOJA VITALIV 900ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,92	15079011 / 1706500	7898247780297	060	5929	UN	12,0000	7,790	93,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00
505455	SARDINHA COQUEIRO MOLHO TOMATE 125G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,74	16041310 / 1708100	7896009301063	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)	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	12,0000	3,990	47,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35241200948163000109590 004833414434918271141
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO 02/2022
PROCESSO 4317/2021BC | CMS ST TOT. R\$ 124,21 ICMS ST TOT. R\$ 7,92 Produto: 505455
QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$5,83 ICMS ST: R\$ 0,3072 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD:
12,0000 BC ICMS ST: R\$20,59 ICMS ST: R\$ 0,7835 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567 QTD: 6,0000 BC
ICMS ST: R\$28,76 ICMS ST: R\$ 2,5329 ALIQ ST: ,000 Produto: 587516 QTD: 12,0000 BC ICMS ST:
R\$18,68 ICMS ST: R\$ 2,0348 ALIQ ST: ,000 Produto: 889709 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$19,75
ICMS ST: R\$ 1,4183 ALIQ ST: ,000 Produto: 963933 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$30,60 ICMS ST:

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 135.586	
SERIE 1	
Fl 2 / 2	Via 1
CHAVE DE ACESSO 3524.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1355.8615.9688.6606	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242922504142 13/12/2024 10:10:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
889709	Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,01 BISC RECH TRAKINAS CHOCOLATE 126G	19053100 / 1705301	7622210592750	060	5929	UN	6,0000	2,890	17,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
607169	Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,72 FEIJAO CARIOCA DAKI 1KG	07133399	7897379600077	040	5929	UN	12,0000	5,890	70,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
959707	Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,96 ARROZ PICININ TP1 5KG	10063021	7896864400147	040	5929	UN	6,0000	25,990	155,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Vir. Trib(F,E,M): R\$ 6,54 CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G)	09012100 / 1709600	7891018001386	060	5929	UN	6,0000	18,990	113,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
587516	Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,78 MOLHO TOMATE FUGINI TRAD	21032010 / 1704100	7897517206086	060	5929	UN	12,0000	1,490	17,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,75 SACHE 300G														

PAGO COM RECURSO


FEDERAL - Processo 41317/2021
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 0,8400 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$26,95 (4,19%) 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 13/12/2024	Vencimento 27/12/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022858-3	Nº Documento 135586-1	Valor do Documento 643,56
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-top: 10px;">Santander</div> <p style="color: blue; font-weight: bold; margin-top: 5px;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="color: blue; font-weight: bold; margin-top: 5px;">(X) FEDERAL - Processo 4317/2021</p> <p style="color: blue; font-weight: bold; margin-top: 5px;">() MUNICIPAL</p>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 22858.301017 3 99430000064356

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 27/12/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 13/12/2024	Nº do Documento 135586-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 13/12/2024
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 643,56
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (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				

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.

03399133949400000000322858301017399430000064356

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 121.708

DATA DE VENCIMENTO 27/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 643,56

VALOR COBRADO 643,56

=====

NR.AUTENTICACAO D.F59.E26.15C.C30.F50

=====

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

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		00000037	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Data e Hora de Emissão		16/12/2024 14:18:28
20241216u55174276000188		Código de Verificação		MRKN-AJRJ
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 55.174.276/0001-88		Inscrição Municipal: 1.352.608-1		
Nome/Razão Social: METALOGOS SERVICOS LTDA				
Endereço: R AGOSTINHA DE SOUZA MONTEIRO 120 - VILA ELZE - CEP: 03254-140				
Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO				
CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35		Inscrição Municipal: ----		
Endereço: R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000				
Município: Araçariçuama		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 primeira quinzena de Dezembro/2024				
Solicitante: Maria Eulália Barros				
Prefeitura Municipal de Araçariçuama - Termo De Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021				
<p>PAGO COM RECURSO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Processo 4317/2021</p> <p><input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 629,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07978 - Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	629,00	5,00%	31,45	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: 10/01/2025;				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331709395860541
17/12/2024 09:55:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.14
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241217115749516960059
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$629,00
TARIFA: R\$6,22
DATA: 17/12/2024 - 09:54:53

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: 17/12/2024 - 09:54:54

DOCUMENTO: 121710
AUTENTICACAO SISBB 7.FE57.14B.01A.A61.C06

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 16/12/2024 10:53:53 VALOR TOTAL 351,61 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 135.623
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 135.623
SERIE 1
FI 1/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1356.2316.9739.1683

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

135242947642311 16/12/2024 10:54:11

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

16/12/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

16/12/2024

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

11:23:53

DESCRIÇÃO 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

000135623 Venc to: 30/12/2024 Valor: 351,61

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

93,48

VALOR DO ICMS

16,82

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

351,61

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

351,61

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
37,00

ESPECIE
UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

16,140

PESO LIQUIDO

16,140

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	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
562114	VELA ESTRELA PRATA REGINA C/4UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,46	34060000	7891175031530	000	5929	UN	1,0000	11,090	11,09	0	11,09	2,00	0,00	18,00	
578762	BALAO REGINA LISO SORTIDO C/ 50UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,85	95030099	7891175128834	000	5929	UN	1,0000	20,290	20,29	0	20,29	3,65	0,00	18,00	
734713	DESINF URCA PINHO FLORAL BRISA 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,24	38089419 / 1100100	7896056402485	000	5929	UN	1,0000	5,890	5,89	0	5,89	1,06	0,00	18,00	
749885	INSETICIDA SBP AERO OLEO CIT L V450 PG - Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,81	38089119	7891035024894	000	5929	UN	1,0000	19,350	19,35	0	19,35	3,48	0,00	18,00	
768685	ALCOOL COPERALCOOL 46 TRADICIONAL IL Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,55	38089419 / 1101000	7896090703609	000	5929	UN	1,0000	13,290	13,29	0	13,29	2,39	0,00	18,00	
919039	FOLHA ALUMINIO FACILITA E PRONTO 30X7.5M Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,55	76071990	7898613180256	000	5929	UN	2,0000	6,590	13,18	0	13,18	2,37	0,00	18,00	
933830	VELA ANIV REGINA PINK CINTILANTE N.3 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,43	34060000	7899895724497	000	5929	UN	1,0000	10,390	10,39	0	10,39	1,87	0,00	18,00	
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,30	39232910	7892070053436	040	5929	UN	1,0000	7,190	7,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35241200948163000109590 008716882370000159824 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABRACAO02/2022 PROCESSO 43177/2021BC I CMS ST TOT. R\$ 172,66 ICMS ST TOT. R\$ 15,39 Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,45 ICMS ST: R\$ 0,3746 ALIQ ST: ,000 Produto: 533580 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,87 ICMS ST: R\$ 0,4067 ALIQ ST: ,000 Produto: 536997 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,35 ICMS ST: R\$ 0,5531 ALIQ ST: ,000 Produto: 548561 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,06 ICMS ST: R\$ 0,2619 ALIQ ST: ,000 Produto: 558192 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,47 ICMS ST: R\$ 0,7298 ALIQ ST: ,000 Produto: 561967 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,79 ICMS ST: R\$ 0,6658

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente

**ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº **135.623**
SERIE 1
Fl **2 / 3** Via **1**

CHAVE DE ACESSO

3524.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1356.2316.9739.1683

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

135242947642311 16/12/2024 10:54:11

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
548561	CREME DENTAL COLGATE T ACAA HORTELA 90G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,49	33061000 / 2002300	7891024132128	060	5929	UN	2,0000	5,950	11,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
533580	ESPONJA ESFREBOM D FACE ANTIBACT C/4 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,29	68053090 / 1100900	7896001045446	060	5929	UN	1,0000	6,950	6,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	DESOD ROLL ON NIVEA PEARL E BEAUTY 50ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,43	33072010 / 2002800	4005808257669	060	5929	UN	1,0000	10,250	10,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
879371	SAB JOHNSONS REVEJUV AMENDOAS 80G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,19	34011190 / 2003400	7891010247409	060	5929	UN	2,0000	2,350	4,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
910384	SAB JOHNSONS LAVANDA 80G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,09	34011190 / 2003400	7891010247386	060	5929	UN	1,0000	2,350	2,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531448	AG SANITARIA CANDURA 2L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,22	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	1,0000	5,390	5,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
793124	PAPEL HIG DUETTO NEUTRO FD 30M 12UN LV+ Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,89	48181000 / 2004300	7896026800709	060	5929	UN	1,0000	21,390	21,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
691720	ED COLGATE EXTRA CLEAN MEDIA L3P2 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,81	96032100 / 2005800	7891024116128	060	5929	UN	1,0000	19,390	19,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
970751	DET CANDURA CLEAR 500 ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,33	34025000	7896105501060	060	5929	UN	4,0000	1,990	7,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
536997	AMAC YPE AMARELO CARINHO 2L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,49	38099190 / 1100800	7896098902424	060	5929	UN	1,0000	11,690	11,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889490	LIMP MULTUSO VEJA CAMPESTRE 10% 500ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,27	34025000	7891035285158	060	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
561967	PRATO PLASTICO REGINA BCO 15CM C/10UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,43	39241000 / 1400601	7891175003803	060	5929	UN	2,0000	5,150	10,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
927775	GARFO PLÁSTICO REGINA CRISTAL SOBR C/25 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,47	39241000 / 1400601	7891175415187	060	5929	UN	1,0000	11,390	11,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
558192	PAPEL TOALHA KITCHEN BRANCO C/2 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,31	48189090 / 2004700	7896061920202	060	5929	UN	1,0000	7,550	7,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	SH PALMOLIVE CACHOS LIVRES COCO 350ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,46	33051000 / 2001700	7891024042311	060	5929	UN	1,0000	10,990	10,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
924970	CREME TRAT YAMASTEROL ACIDO HIALUR 320G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,80	33059000 / 2002000	7896150023555	060	5929	UN	1,0000	19,050	19,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
675288	COND PALMOLIVE ILUMINADOR PRETOS 350ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,56	33059000 / 2002100	7891024158708	060	5929	UN	1,0000	13,490	13,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
983179	LENCO UMED PIQUITUCHO PREMIUM C/120 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,50	34011190 / 2003500	7898936110404	060	5929	UN	1,0000	12,090	12,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
906336	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 1.6KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,65	34025000	7891150086821	060	5929	UN	1,0000	15,690	15,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
828424	COPO DESC ULTRACOPOS 180ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,45	39241000 / 2006200	7898302980051	060	5929	UN	1,0000	10,950	10,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
911321	DESOD GIOVANNA BABY BODY SPL CLASS 260ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,17	33072010 / 2002700	7896044997177	060	5929	UN	1,0000	27,990	27,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
961671	LA DE ACO ASSOLAN O8 PROMO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,12	73231000 / 1101100	7896090100118	060	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQ ST: ,000 Produto: 601373 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,51 ICMS ST: R\$ 0,5125 ALIQ ST: ,000
 Produto: 675288 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,00 ICMS ST: R\$ 1,9317 ALIQ ST: ,000
 Produto: 691720 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$15,71 ICMS ST: R\$ 0,6500 ALIQ ST: ,000 Produto:
 793124 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$18,13 ICMS ST: R\$ 1,8496 ALIQ ST: ,000 Produto: 828424
 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,68 ICMS ST: R\$ 0,5104 ALIQ ST: ,000 Produto: 879371 QTD: 2,0000
 BC ICMS ST: R\$4,95 ICMS ST: R\$ 0,2467 ALIQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS
 ST: R\$12,03 ICMS ST: R\$ 1,1400 ALIQ ST: ,000 Produto: 910384 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,56
 ICMS ST: R\$ 0,0779 ALIQ ST: ,000 Produto: 911321 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$30,29 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 135.623

SERIE 1

Fl 3/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1356.2316.9739.1683

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

135242947642311 16/12/2024 10:54:11

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 4317/2021
() MUNICIPAL


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CMS ST: R\$30,29 ICMS ST: R\$ 2,8765 ALIQ ST: ,000 Produto: 912360 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:
R\$7,81 ICMS ST: R\$ 0,7539 ALIQ ST: ,000 Produto: 924970 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,00
ICMS ST: R\$ 0,7733 ALIQ ST: ,000 Produto: 927775 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,13 ICMS ST:
R\$ 0,6008 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: 4,0000 BC ICMS ST: R\$7,08 ICMS ST: R\$ 0,3642 ALIQ ST:
,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$14,61 (4,16%) 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 16/12/2024	Vencimento 30/12/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022877-0	Nº Documento 135623-1	Valor do Documento 351,61
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 22877.001010 1 99460000035161

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 30/12/2024	
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data do Documento 16/12/2024	Nº do Documento 135623-1	Espécie doc. 1	Aceite N
		Data Processamento 16/12/2024	Nosso Número 000000022877-0
Uso do Banco Carteira	RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade Valor
		(=) Valor do Documento 351,61	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA	
SP		(-) Desconto	
Insuções (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.	
		(+) 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 - Proussô 4317 Doc 1

() MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



17/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:46:04
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000322877001010199460000035161

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 121.704
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 351,61
VALOR COBRADO 351,61

NR.AUTENTICACAO 5.BC3.F0D.D5C.B8C.3CA

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 451712021

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 16/12/2024 10:48:25 VALOR TOTAL: 587,29 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 135.620
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 135.620
SERIE 1
FI 1/3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1356.2015.5826.3595

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

135242947559593 16/12/2024 10:48:36

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

16/12/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

16/12/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:18:25

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000135620 Vencto: 30/12/2024 Valor: 587,29

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL Processo L517/2024
() MUNICIPAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

105,32

VALOR DO ICMS

16,68

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

587,29

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

587,29

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

61,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

31,188

PESO LIQUIDO

31,188

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
960403	MILHO PIPOCA YOKI 400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,41	10059010	7891095911356	000	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	9,98	1,80	0,00	18,00
1180	PANETONE ESTANCIA900G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,92	19052010	SEM GTIN	020	5929	UN	1,0000	21,990	21,99	0	12,83	1,54	0,00	12,00
943800	MASSA PASTEL MASSA FEIRA ROLO 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,62	19021900	7898123801054	020	5929	UN	1,0000	14,950	14,95	0	8,72	1,05	0,00	12,00
943819	MASSA LASANHA MASSA FEIRA 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,18	19021900	7898123800026	020	5929	UN	3,0000	9,390	28,17	0	16,43	1,97	0,00	12,00
915823	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,42	19019090	7891030300207	000	5929	UN	3,0000	3,390	10,17	0	10,17	1,83	0,00	18,00
915831	MIST CREME DE LEITE MOCOCA 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,33	19019090	7891030300306	000	5929	UN	4,0000	1,990	7,96	0	7,96	1,43	0,00	18,00
940542	PIRULITO FLORESTAL UNICORNIO POP 120G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,44	17049020	7896312112325	000	5929	UN	2,0000	5,350	10,70	0	10,70	1,93	0,00	18,00
946591	FAROFA MAND TEMP PICANTE MARPA350G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,37	19019090	7896415103800	000	5929	UN	1,0000	8,950	8,95	0	8,95	1,61	0,00	18,00
948853	PIMENTA DO REINO MARPA	09041200	7896415100298	000	5929	UN	1,0000	8,090	8,09	0	8,09	1,46	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35241200948163000109590 008716882369961875166
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO 4317/2021BC I CMS ST TOT. R\$ 182,90 ICMS ST TOT. R\$ 17,20 Produto: 510947
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,09 ICMS ST: R\$ 0,2700 ALIQ ST: ,000 Produto: 515329 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$11,19 ICMS ST: R\$ 1,0720 ALIQ ST: ,000 Produto: 525324 QTD: 4,0000 BC ICMS
ST: R\$27,16 ICMS ST: R\$ 2,1619 ALIQ ST: ,000 Produto: 525626 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,28
ICMS ST: R\$ 0,7131 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$16,34 ICMS ST:
R\$ 1,7014 ALIQ ST: ,000 Produto: 678821 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,36 ICMS ST: R\$ 0,92

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 135.620
SERIE 1
Fl 2 / 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1356.2015.5826.3595

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

135242947559593 16/12/2024 10:48:36

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
949191	MOIDA 50G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,33	09042200	7896415105156	000	5929	UN	1,0000	2,950	2,95	0	2,95	0,53	0,00	18,00	
950394	PAPRICA DEFUMADA MARPA 20G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,12	11041900	7896415104029	000	5929	UN	1,0000	4,350	4,35	0	4,35	0,78	0,00	18,00	
950394	FARINHA MILHO MARPA FLOCAO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,18	11081200	7891150055070	000	5929	UN	1,0000	4,190	4,19	0	4,19	0,75	0,00	18,00	
950394	AMIDO DE MILHO MAIZENA LEVE 200G PG 150G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,17	11081200	7891150055070	000	5929	UN	1,0000	4,190	4,19	0	4,19	0,75	0,00	18,00	
525324	REF KUAT GUARANA PET2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,88	22021000 / 301001	7894900911510	060	5929	UN	4,0000	5,290	21,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
525626	REF SUKITA LARANJA PET2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,24	22021000 / 301001	7891149440801	060	5929	UN	1,0000	5,890	5,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
38202	BOLO CONF BEIJINHO NINHO KG (+-1470G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,39	19059090	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4980	69,900	104,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
44350	PANETONE GOTAS CHOCOLATE ESTANCIA900G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,13	19052010	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0000	26,990	26,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
946982	ACAFRAO MARPA20G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,14	09102000	789415101158	040	5929	UN	1,0000	3,390	3,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
769762	LEITE FERM ELEGE BOB MEG TRAD 3X160G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,16	04039000 / 1702100	7891027191340	060	5929	UN	9,0000	9,250	27,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
506940	OLEO SOJA LIZA 900ML (0.900ML) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,35	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	1,0000	8,490	8,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
960462	OLEO COMPOSTO TRADICAO 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,52	15079011	7898919754366	060	5929	UN	1,0000	12,450	12,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
515329	MAIONESE HELLMANNS TRADIC 500G (0.500G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,50	21039011 / 1703900	7894000050034	060	5929	UN	1,0000	11,990	11,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889326	SALG CEBOLITOS ELMA CHIPS 138G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,59	19041000	7892840822941	060	5929	UN	1,0000	14,250	14,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
907103	SALG ELMA CHIPS FANDANGOS PRESUNTO 270G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,59	19041000 / 1703000	7892840822934	060	5929	UN	2,0000	18,990	37,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
934348	CEREAL SKARCHITOS SUPERBOM ACUCARAD 240G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,71	19041000 / 1703000	7896004007656	060	5929	UN	2,0000	8,550	17,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
932230	BOMBOM ARCOR SORTIDOS 146G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,49	18069000 / 1700400	7898142863774	060	5929	UN	1,0000	11,850	11,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889636	BEB LACTEA POLPA VIGOR MORANGO BDJ 510G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,27	22029900	7896625211265	060	5929	UN	1,0000	6,650	6,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889644	BEB LACTEA POLPA VIGOR VITAMINA BDJ 510G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,27	22029900	7896625211258	060	5929	UN	1,0000	6,650	6,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
678821	AZEITONA RIVOLI VERDE FATIADA DPACKI 50G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,66	20057000	7896183001896	060	5929	UN	2,0000	7,890	15,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
920479	MILHO VERDE EM CONSERVA FUGINI SC 170G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,28	20058000 / 1709200	7897517209544	060	5929	UN	2,0000	3,390	6,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
510947	CATCHUP QUERO TRADICIONAL 400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,28	21032010 / 1703400	7896102502756	060	5929	UN	1,0000	6,890	6,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
809144	MARGARINA VIGOR MANTEIG 80% COM SAL 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,37	15171000 / 1703100	7891999011039	060	5929	UN	1,0000	8,850	8,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552992	REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,52	04061090 / 1702300	7896030518027	060	5929	UN	2,0000	6,290	12,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
959120	BATATA PALHA DA TERRINHA TRAD 100G Vlr.Trib(F,E,M): R\$	20052000 / 1703200	7898693230674	060	5929	UN	2,0000	5,990	11,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL

213/16/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

00 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,95 ICMS ST: R\$ 0,4356 ALIQ ST: ,000 Produto: 769762 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$12,56 ICMS ST: R\$ 1,3533 ALIQ ST: ,000 Produto: 809144 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,96 ICMS ST: R\$ 0,1033 ALIQ ST: ,000 Produto: 849111 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$13,89 ICMS ST: R\$ 1,5677 ALIQ ST: ,000 Produto: 889326 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,17 ICMS ST: R\$ 0,4846 ALIQ ST: ,000 Produto: 889636 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,50 ICMS ST: R\$ 0,3588 ALIQ ST: ,000 Produto: 889644 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,32 ICMS ST: R\$ 0,3406 ALIQ ST: ,000 Produto: 907103 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$13,36 ICMS ST: R\$ 1,5525 ALIQ ST: ,000 Produto: 920479 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,50 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 1
 Nº 135.620
 SERIE 1
 Fl 3/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1356.2015.5826.3595

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

135242947559593 16/12/2024 10:48:36

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	
849111	0,50 PESSEGO EM CALDA SCHRAMM ESPEC LT450G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,53	20087010 / 1709500	7896536500021	060	5929	UN	1,0000	12,790	12,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955779	BISNAGUINHA VISCONTI 240G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,67	19059090 / 1706200	7891962071879	060	5929	UN	6,0000	6,650	39,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,92	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	1,0000	21,990	21,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST: R\$6,50 ICMS ST: R\$ 0,7075 ALIQ ST: ,000 Produto: 932230 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:
 R\$7,91 ICMS ST: R\$ 0,9013 ALIQ ST: ,000 Produto: 934348 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$15,51
 ICMS ST: R\$ 1,6906 ALIQ ST: ,000 Produto: 955779 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$22,85 ICMS ST:
 R\$ 0,8658 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$24,45 (4,16%) 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 16/12/2024	Vencimento 30/12/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000022874-5	Nº Documento 135620-1	Valor do Documento 587,29
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
 <h1>Santander</h1>			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 22874.501012 9 99460000058729

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 30/12/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 16/12/2024	Nº do Documento 135620-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 16/12/2024	Nosso Número 000000022874-5
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 587,29
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Il. ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,18 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo LISA Dora () 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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000322874501012999460000058729

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 121.707
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 587,29
VALOR COBRADO 587,29

NR.AUTENTICACAO 2.974.EFC.61C.7AB.556

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 13172201

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 16/12/2024 10:49:18 VALOR TOTAL: 157,90 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 135.621
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 **135.621**
SERIE 1
Fl **1 / 1** Via **1**

CHAVE DE ACESSO
3524.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1356.2113.5544.0309
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242947574977 16/12/2024 10:49:37
CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,
MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO
16/12/2024
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
DATA DE ENTRADA/SAIDA
16/12/2024
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAÍDA
11:19:18

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,
MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

CNPJ/CPF
948163000109
INSCRIÇÃO ESTADUAL
18147-000
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
18147-000
UF
SP
FONE/FAX
(11)41361700

FATURA
000135621 Venc: 30/12/2024 Valor: 157,90

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
138,74
VALOR DO ICMS
15,26
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
157,90
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
157,90


TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
0 - Remetente (CIF)
FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTI
0 - Remetente (CIF)
PLACA DO VEÍCULO
0 - Remetente (CIF)
UF
SP
CNPJ / CPF
0 - Remetente (CIF)
ENDEREÇO
0 - Remetente (CIF)
MUNICÍPIO
0 - Remetente (CIF)
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0 - Remetente (CIF)
QUANTIDADE
6,00
ESPÉCIE
DIVERSOS
MARCA
0 - Remetente (CIF)
NUMERAÇÃO
0 - Remetente (CIF)
PESO BRUTO
6,043
PESO LÍQUIDO
6,043

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
16527	LING TOSCANA PERDIGAO NABRASA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,80	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	1,0140	18,895	19,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10987	PEITO DE FRANGO SEM OSSO S/PELE KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,09	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	1,1520	22,552	25,98	0	25,98	2,86	0,00	11,00
20885	COXINHA DA ASA FRANGO S TEMP KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,04	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	2,1840	22,248	48,59	0	48,59	5,34	0,00	11,00
43680	ACEM BOVINO SEM OSSO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,69	02013000	SEM GTIN	000	5929	KG	1,6930	37,903	64,17	0	64,17	7,06	0,00	11,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35241200948163000109590 008716882369972964351
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO 4317/2021BC I CMS ST TOT. R\$ 10,24 ICMS ST TOT. R\$ 0,64 Produto: 16527 QTD:
1,0140 BC ICMS ST: R\$10,24 ICMS ST: R\$ 0,6355 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$6,62 (4,19%)
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 16/12/2024	Vencimento 30/12/2024	
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022875-3	Nº Documento 135621-1	Valor do Documento 157,90	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP	
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Referência					
Autenticação Mecânica					

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 22875.301016 4 99460000015790

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 30/12/2024	
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data do Documento 16/12/2024	Nº do Documento 135621-1	Espécie doc. 1	Aceite N
do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Data Processamento 16/12/2024
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA	
Inscrições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		SP	
Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		Nosso Número 000000022875-3	
		(-) Valor do Documento 157,90	
		(-) Desconto	
		(-) Outras Deduções/Abat.	
PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Proasso 43/12/24 () 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



17/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:46:04
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000322875301016499460000015790

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 121.705

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 157,90

VALOR COBRADO 157,90

NR.AUTENTICACAO 5.CE0.6C7.621.1A0.93B

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 43H/2021

MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 16/12/2024 10:50:34 VALOR TOTAL 128,63 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 135.622
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 135.622
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1356.2210.7597.8497

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

135242947590331 16/12/2024 10:50:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

16/12/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

16/12/2024

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

11:20:34

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000135622 Vencto: 30/12/2024 Valor: 128,63

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

4,73

VALOR DO ICMS

0,85

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

128,63 *

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

128,63

T1: TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

000000

PLACA DO VEÍCULO

SP-0000000000

UF

SP

CNPJ / CPF

00.948.163/0001-09

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

16,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

14,683

PESO LIQUIDO

14,683

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	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,51	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2300	52,913	12,17	0	4,73	0,85	0,00	18,00	
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,23	07051100	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,33	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,5440	6,992	31,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG(KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,35	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5420	5,493	8,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,10	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6390	3,991	2,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,57	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,9710	6,991	13,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11630	MANGA TOMY KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,65	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	2,6160	5,990	15,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,28	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9710	6,993	6,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
507369	OVO BONJI VERMELHO BANDEJA C/30UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,08	04072100	7898067100169	040	5929	UN	1,0000	25,950	25,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
919519	MANJERICAO HORT SHIMODA UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,25	12119090	7898015890296	040	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35241200948163000109590 008716882369998912464
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO 4317/2021 VLAprox. Trib. (F): R\$5,35 (4,16%) 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 16/12/2024	Vencimento 30/12/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022876-1	Nº Documento 135622-1	Valor do Documento 128,63
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 22876.101019 3 99460000012863

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 30/12/2024	
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data do Documento 16/12/2024	Nº do Documento 135622-1	Espécie doc. I	Aceite N
Data Processamento 16/12/2024		Nosso Número 000000022876-1	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(=) Valor do Documento 128,63	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(+) Desconto	
Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(+) 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 - Processo 4317/2021
 () MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3381711443053261
17/12/2024 11:48:52

17/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:48:44
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000322876101019399460000012863

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 121.711
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 128,63
VALOR COBRADO 128,63

NR.AUTENTICACAO D.393.7D4.88A.A15.029

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 11317/2021
() MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 226,99 Nº Fat:	NF-e N: 00001275 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	

 AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 Chave de Acesso: 3524 1224 5112 7400 0103 5500 1000 0012 7510 0000 0990 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135242969532173 18/12/2024 07:03:27  351245112740001031513422180099
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA	No: 000001275 Série: 1 Folha(s): 1 / 1
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734017170115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.511.274/0001-03
------------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 18/12/2024
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300	FONE/FAX (11) 4136-4770	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO Araçariguama	SUFRAMA	HORA DA SAÍDA 07:24:38	

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

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALCULO DO ICMS 151,34	VALOR DO ICMS 27,24	BASE DE CALCULO DO ICMS SUB 0,00	VALOR DO ICMS SUB 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 226,99			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SIG 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 226,99	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2003200006856	CARNE MOIDA	02012010	020	5102	KG	5	23,9900	119,95	79,97	14,39	0,00	18% 0%
2006500005420	FILE DE FRANGO	02071300	020	5102	KG	4,462	23,9900	107,04	71,37	12,85	0,00	18% 0%

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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 23/12/2024
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 18/12/2024	Nº do documento 1275	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 18/12/2024	Nosso número 09/00/000001275-3
Uso do Banco Carteira	g	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 226,99
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 23/12/2024
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA - 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 18/12/2024	Nº do documento 1275	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 18/12/2024	Nosso número 09/00/000001275-3
Uso do Banco Carteira	g	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 226,99
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

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

Autenticação Mecânica



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

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331917336047701
19/12/2024 17:43:33

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:43:31
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.
=====

23795986069000000012675000589103199390000022699

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 121.901

DATA DE VENCIMENTO 23/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 226,99

VALOR COBRADO 226,99

=====

NR.AUTENTICACAO 0.5F4.77C.C40.6AB.945

=====

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: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

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

Chave de Acesso da NFS-e
3557006223137118400012000000000003524129989694855



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

Número da NFS-e 35	Competência da NFS-e 19/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 19/12/2024 10:27:38
Número da DPS 35	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 19/12/2024 10:27:37

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariquama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS DE APOIO A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DOCUMENTAL, PRESTADOS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, RELATIVOS AO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4317/2021 - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIQUAMA, NO MÊS DE DEZEMBRO 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 -
Retidos (F, CP, CSLL - Retidos) R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Transações pendentes (versão antiga)

G3382016397580411
20/12/2024 16:44:44

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	20/12/2024 16:15:34
	JG715656MARCOS ELY FACUNDO	20/12/2024 16:44:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG715656MARCOS ELY FACUNDO.

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: 20/12/2024 11:17:44 VALOR TOTAL: 92,25 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
N° 135.711
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 135.711
SERIE 1
FI 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1357.1114.4026.5612

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

135242905400785 20/12/2024 11:18:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

20/12/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300.

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

20/12/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

11:47:44

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000135711 Vencido: 03/01/2025 Valor: 92,25

PAGO COM RECURSO
(X) 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
30,31	5,46	0,00	0,00	92,25
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				92,25

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10,00	DIVERSOS			9,194	9,194

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS


CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	Q'TDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI
15	QUEIJO MUS TIROLEZ FAT KG	04061010 / 1702401	SEM GTIN	000	5929	KG	0,5060	59,901	30,31	0	30,31	5,46	0,00	18,00	
524700	Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,27 REF COCA COLA ORIGINAL PET	22021000 / 301001	7894900011517	060	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
524875	Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,37 REF ANTARCTICA GUARANA	22021000 / 301001	7891991001342	060	5929	UN	1,0000	8,290	8,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
525090	PET 2L Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,34 REF FANTA LARANJA PET2L	22021000 / 301001	7894900031515	060	5929	UN	1,0000	7,490	7,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
878766	Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,31 BOMBOM LACTA MIX	18069000 / 1700700	7622210596413	060	5929	UN	1,0000	10,990	10,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VARIEDADES 250.6G														
12238	Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,46 PRESUNTO SADIA S/ GORDURA	16024900 / 1707905	SEM GTIN	060	5929	KG	0,5080	34,902	17,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
851930	KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,74 MOLHO TOMATE PREDILECTA	21032010 / 1704100	7896292333000	060	5929	UN	5,0000	1,690	8,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TRAD SACHE 300G														
	Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,35														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35241200948163000109590 011498600620505191520
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATI VO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 55,90 ICMS ST TOT. R\$ 3,50
Produto: 12238 QTD: ,5080 BC ICMS ST: R\$13,92 ICMS ST: R\$ 1,3990 ALIQ ST: ,000 Produto: 524700 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,63 ICMS ST: R\$ 0,4817 ALIQ ST: ,000 Produto: 524875 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,42 ICMS ST: R\$ 0,4864 ALIQ ST: ,000 Produto: 525090 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,02 ICMS ST: R\$ 0,4184 ALIQ ST: ,000 Produto: 878766 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$13,91 ICMS ST: R\$ 0,7155 ALIQ ST: ,000 VLAprox. Trib.(F): R\$3,84 (4,16%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 20/12/2024	Vencimento 03/01/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022917-2	Nº Documento 135711-1	Valor do Documento 92,25
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 22917.201018 3 99500000009225

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 03/01/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 20/12/2024	Nº do Documento 135711-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 20/12/2024
Use do Banco Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 000000022917-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(=) Valor do Documento 92,25
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto
Cot. juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;"> PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Proasso () MUNICIPAL </div>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3372710548223391
27/12/2024 10:58:29

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:58:27
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000322917201018399500000009225

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 122.701

DATA DE VENCIMENTO 03/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 92,25

VALOR COBRADO 92,25

NR. AUTENTICACAO 2.24B.537.0A6.8D0.E97

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e Regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamações, cancelamento de cartao, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo L1317/2021

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 20/12/2024 11:14:20 VALOR TOTAL: 68,58 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000
MUNICÍPIO. ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
N° 135.710
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 135.710
SERIE 1
FI 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1357.1018.6979.4532
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
135242995365673 20/12/2024 11:14:44

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO
20/12/2024
ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
DATA DE ENTRADA/SAIDA
20/12/2024
MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
FONE/FAX
(11)41364779
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAIDA
11:44:20

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

FATURA
000135710 Vencdo: 03/01/2025 Valor: 68,58
(X) FEDERAL Processo LB17/2021
() MUNICIPAL

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
68,58
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
68,58

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
8,00
ESPÉCIE
DIVERSOS
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
8,831
PESO LÍQUIDO
8,831


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
1164	ABACAXI PEROLA UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,08	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	12,900	25,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,54	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,8600	6,989	13,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,23	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2580	4,491	5,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11630	MANGA TOMY KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,40	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6290	5,991	9,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15482	MACA FUJI KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,60	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9040	15,896	14,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35241200948163000109590 011498600620499206133
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADIMINISTRATI VO 4317/2021 VI.Aprox.Trib.(F): R\$2,85 (4,16%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 20/12/2024	Vencimento 03/01/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000022916-4	Nº Documento 135710-1	Valor do Documento 68,58
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 22916.401015 9 99500000006858

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento 03/01/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 20/12/2024	Nº do Documento 135710-1	Espécie doc. I
		Aceite N
		Data Processamento 20/12/2024
Use do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$
		Quantidade
		Valor
		(=) Valor do Documento 68,58
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\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP	
Sacador/Avalista:	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000322916401015999500000006858

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 122.705

DATA DE VENCIMENTO 03/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 68,58

VALOR COBRADO 68,58

NR.AUTENTICACAO 0.507.4A2.159.E48.DC6

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.

Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 135.772

SERIE 1

Fl 1/1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1357.7213.1162.9788

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCALPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135243019813665 23/12/2024 17:22:36INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAOCNPJ/CPF
50.811.330/0001-35DATA EMISSÃO
23/12/2024ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAOCEP
18147-000DATA DE ENTRADA SAIDA
23/12/2024MUNICÍPIO
ARACARIGUAMAFONE/FAX
(11)41364779UF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA DE SAIDA
17:52:29

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDACNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
18147-000MUNICÍPIO
ARACARIGUAMAUF
SPFONE/FAX
(11)41361700

FATURA

35772 Vencto: 06/01/2025 Valor: 49,73

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
20,39VALOR DO ICMS
3,67BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49,73VALOR DO FRETE
0,00VALOR DO SEGURO
0,00DESCONTO
0,00OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00VALOR DO IPI
0,00VALOR TOTAL DA NOTA
49,73

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
3,00ESPÉCIE
UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
3,770PESO LÍQUIDO
3,770

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
560332	PA LIXO PLASTICA CONDOR R.1507 UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,85	39249000	7891055150726	000	5929	UN	1,0000	20,390	20,39	0	20,39	3,67	0,00	18,00
537039	AMAC YPE AZUL ACONCHEGO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,33	38099190 / 1100800	7896098902400	060	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
899372	LAVA ROUPAS PO BRILHANTE LIMPEZ TO 1.6KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,89	38089419	7891150086449	060	5929	UN	1,0000	21,350	21,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35241200948163000109590 008716972801194609128
 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
 - PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 25,26 ICMS ST TOT. R\$ 1,17 Produto: 537039
 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,66 ICMS ST: R\$ 0,4630 ALIQ ST: ,000 Produto: 899372 QTD: 1,0000
 BC ICMS ST: R\$16,59 ICMS ST: R\$ 0,7109 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$2,07 (4,16%) Fonte:
 IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa 

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 23/12/2024	Vencimento 06/01/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022931-8	Nº Documento 135772-1	Valor do Documento 49,73
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.	
 <h1 style="font-size: 2em;">Santander</h1> <p style="color: blue; font-weight: bold;">PAGO COM CARTÃO</p> <p style="color: blue; font-weight: bold;">(X) FEDERAL - Processo 1317/2021</p> <p style="color: blue; font-weight: bold;">() MUNICIPAL</p>			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor Cobrado	
			Autenticação Mecânica	

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 22931.801017 3 99530000004973

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 06/01/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09			Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 23/12/2024	Nº do Documento 135772-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 23/12/2024	Nosso Número 000000022931-8
Uso do Banco RÁPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 49,73
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\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto			(+) Mora / Multa		
			(+) Outros Acréscimos		
			(=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO			Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		



Abnigo

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:58:27
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000322931801017399530000004973

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 122.704
DATA DE VENCIMENTO 06/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 49,73
VALOR COBRADO 49,73

NR. AUTENTICACAO E.639.8AC.A12.A2E.498

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 43172021*
 MUNICIPAL

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 135.770
SERIE 1
FI 1/2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1357.7019.4913.8095

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

135243019694334 23/12/2024 17:10:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

23/12/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

23/12/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

17:40:22

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000135770 Vencdo: 06/01/2025 Valor: 117,70

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

117,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS/ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

117,70

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

07051100

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

07051100

MUNICÍPIO

07051100

UF

07051100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

13,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

07051100

NUMERAÇÃO

07051100

PESO BRUTO

13,507

PESO LÍQUIDO

13,507

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,23	07051100	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,54	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	12,900	12,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,62	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,1370	6,991	14,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,08	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4100	5,000	2,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,43	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4960	6,992	10,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,13	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7760	3,995	3,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11673	MELANCIA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,40	08071100	SEM GTIN	040	5929	KG	2,7500	3,491	9,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14451	AMEIXA VERM NACIONAL KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,26	08094000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3800	16,895	6,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15482	MACA FUJI KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,69	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0460	15,899	16,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17116	TOMATE ITALIANO KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,45	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8420	12,898	10,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00
507326	OVO BONJI BRANCO BANDEJA C/30UN (30) Vlr. Trib(F,E,M): R\$	04072100	7898067100053	040	5929	UN	1,0000	25,250	25,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35241200948163000109590 008716972801203463607
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 VI.Aprox.Trib.(F): R\$4,89 (4,15%) 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
N° 135.770
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1357.7019.4913.8095

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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243019694334 23/12/2024 17:10:30													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09													
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		CNPJ/CPF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL												
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18147-000												
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 N° 1,		UF SP	FONE/FAX (11)41361700												
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA															
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM / SH/ CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS/ BC ST	V. ICMS/ VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
	1,06														


PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 11317/2021
() 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 23/12/2024	Vencimento 06/01/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022929-6	Nº Documento 135770-1	Valor do Documento 117,70
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 22929.601015 8 99530000011770

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 06/01/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 23/12/2024	Nº do Documento 135770-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 23/12/2024
Uso do Banco RÁPIDA COM REGISTRO	Carteira RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Desconto
<p style="color: blue; font-weight: bold;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="color: blue; font-weight: bold;">(X) FEDERAL - processo 1317/2021</p> <p style="color: blue; font-weight: bold;">() MUNICIPAL</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		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Labrego

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:58:27
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399133949400000000322929601015899530000011770
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	122.703
DATA DE VENCIMENTO	06/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	117,70
VALOR COBRADO	117,70

=====

NR.AUTENTICACAO 5.B72.9A0.8BC.D93.90F
=====

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 4307/2021

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 135.771
 SERIE 1
 Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1357.7118.0368.4270

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

135243019766861 23/12/2024 17:18:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

23/12/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

23/12/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:47:22

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000135771 Venc: 06/01/2025 Valor: 199,02

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

44,39

VALOR DO ICMS

7,64

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

199,02

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

199,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - Remetente (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

26,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

18,950

PESO LIQUIDO

18,950

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
702	PAO FRANCES KG (+. 50G) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,44	19059090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	0,7060	14,901	10,52	0	6,14	0,74	0,00	12,00	
617490	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,15	22090000 / 7896048200051	7896048200051	020	5929	UN	1,0000	3,690	3,69	0	1,44	0,26	0,00	18,00	
801275	MASSA F PASTEL DONA NARA ROLO 1KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,55	19021900 / 1704903	7898944067028	020	5929	UN	1,0000	13,290	13,29	0	5,17	0,93	0,00	18,00	
18090	QUEIJO MUS TIROLEZ FAT KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,95	04061010 / 1702401	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3780	59,894	22,64	0	22,64	4,08	0,00	18,00	
948969	CRAVO DA INDIA MARPA10G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,24	09071000 / 7896415100397	7896415100397	000	5929	UN	1,0000	5,750	5,75	0	5,75	1,04	0,00	18,00	
948985	CANELA EM PO MARPA20G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,13	09062000 / 7896415100991	7896415100991	000	5929	UN	1,0000	3,250	3,25	0	3,25	0,59	0,00	18,00	
554065	LEITE FERM CHAMYTO 450G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,55	04039000 / 7891000070444	7891000070444	060	5929	UN	2,0000	6,590	13,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
978779	IOGURTE MATILAT POLPA MORANGO 480G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,51	04032000 / 1711500	7896238101380	060	5929	UN	2,0000	6,190	12,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
514675	LEITE DE COCO SOCOCO 200ML Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,32	20098990 / 1701000	7896004400075	060	5929	UN	1,0000	7,750	7,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12475	MORTADELA DEF PERDIGAO OURO KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M):	16010000 / 1707800	SEM GTIN	060	5929	KG	0,1580	27,911	4,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35241200948163000109590 008716972801210308786
 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
 - PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 115,37 ICMS ST TOT. R\$ 6,98 Produto: 12238
 QTD: ,3780 BC ICMS ST: R\$10,35 ICMS ST: R\$ 1,0410 ALIQ ST: ,000 Produto: 12475 QTD: ,1580
 BC ICMS ST: R\$1,36 ICMS ST: R\$ 0,0733 ALIQ ST: ,000 Produto: 503223 QTD: 2,0000 BC ICMS
 ST: R\$11,89 ICMS ST: R\$ 0,4500 ALIQ ST: ,000 Produto: 514675 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,60
 ICMS ST: R\$ 0,6853 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,43 ICMS ST:
 R\$ 0,1308 ALIQ ST: ,000 Produto: 554065 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$13,06 ICMS ST: R\$ 0,842

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa  TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 135.771
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1357.7118.0368.4270

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

135243019766861 23/12/2024 17:18:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
766429	R\$ 0,18 LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,34	04012010 / 1701600	7898215151708	060	5929	UN	8,0000	3,990	31,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,33	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	2,0000	3,990	7,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12238	PRESUNTO SADIA S' GORDURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,55	16024900 / 1707905	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3780	34,894	13,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,46	04029900 / 1702000	7898215152002	060	5929	UN	2,0000	5,490	10,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
503223	BISNAGUINHA PULLMAN 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,84	19059090 / 1706200	7896002360234	060	5929	UN	2,0000	10,050	20,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
968226	ACHOCOLATADO PO NESCAU 670G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,75	18069000 / 1700600	7891000379738	060	5929	UN	1,0000	17,990	17,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSOS
(X) FEDERAL Procurso 4317/2021
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 ALIQ ST: ,000 Produto: 766429 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$38,79 ICMS ST: R\$ 1,3670 ALIQ ST: ,000 Produto: 968226 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$16,58 ICMS ST: R\$ 1,5370 ALIQ ST: ,000 Produto: 978779 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$13,31 ICMS ST: R\$ 0,8517 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$8,29 (4,17%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 23/12/2024	Vencimento 06/01/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022930-0	Nº Documento 135771-1	Valor do Documento 199,02
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO			18147-000 ARACARIGUAMA	SP
Referência				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 1317/2022

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER

033-7 03399.13394 94000.000003 22930.001015 8 99530000019902

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 06/01/2025	
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data do Documento 23/12/2024	Nº do Documento 135771-1	Espécie doc. 1	Aceite N
Data Processamento 23/12/2024		Nosso Número 000000022930-0	
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade
		Valor 199,02	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA	
SP			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			
Cobrar juros de R\$ 0,06 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto			
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



Abriço

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000322930001015899530000019902

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 122.702
DATA DE VENCIMENTO 06/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 199,02
VALOR COBRADO 199,02

NR.AUTENTICACAO 5.7C8.B9B.AE3.4B3.D9B

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 Proas 80 4317/2021
() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERACOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
Fat: 00020507 Dest: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		Vl: 300,00	Nº 000.012.521
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

 <p>AUTO POSTO GERACOES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO, ARACARIGUAMA, SP - CEP: 18147000 - FONE: 1141362036</p>	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA	1	CHAVE DE ACESSO 3524 1221 8126 6900 0158 5500 1000 0125 2110 0012 8012
	1 - SAÍDA		Nº 000.012.521

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243018766389 23/12/2024 15:20:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734014599110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 21.812.669/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	23/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA BOM PASTOR, 300	VALE DA BENCAO	18147000	23/12/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARACARIGUAMA	1141364779	SP	
			HORA DE SAÍDA 15:15:00

FATURA 00020507 - 31/12/2024

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL

() MUNICIPAL

Processo 1137/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	12,00	VALOR DO ICMS	2,16	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	300,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
		DESCONTO	0,00			VALOR TOTAL DA NOTA	300,00

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

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	23,0380	5,9900	138,00					
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	060	5929	LT	37,5940	3,9900	150,00					
178	ADITIVO RADHAX	38200000	000	5929	UN	1,0000	12,0000	12,00	12,00	2,16		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Produto: 000000000000035 - Base: 152,44 - ICMS: 18,29 # ## Chave de Acesso CFe Ref.:35 241121812669000158590001430983469827842144, 3524122181266900015859000143098348 8025154696 / Codigo Interno: 002/350126, 351966# ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. #Val Aprox Tributos Federal R\$29,79 (10,00%) Estadual R\$53,97 (18,00%) Fonte:IBPT - *Prefeitura Municipal de Aracaruama - Termo de Colaboracao 02/2022 - Processo 4317/2021*.</p>	



748-X

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA				Agência/Cód. Beneficiário 0723.32.01634-1	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO				Nosso número 24/218146-1	<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	
Vencimento 31/12/2024	Número do documento 00000018146	Espécie moeda REAL	Data processamento 23/12/2024	Valor do documento 300,00	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
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 23/12/2024	Agência / Código Beneficiário 0723.32.01634-1	Nosso Número 24/218146-1	Nº do Documento 00000018146	Vencimento 31/12/2024		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 300,00	(=) Valor Cobrado	

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

PAGO COM RECURSO

Autenticação Mecânica

(X) FEDERAL - Prossso 24/317/2024

() MUNICIPAL



748-X

74891.12420 18146.107232 32016.341029 2 99470000030000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS					Vencimento 31/12/2024	
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 23/12/2024	Número do Documento 00000018146	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2024	Nosso Número 24/218146-1	
Uso do Banco	Carteira 1/1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após vencimento cobrar 5% de juros ao dia e Multa 3% Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento					(-) Desconto / Abatimento	
Fatura: 020507 - Nota Fiscal: 012521					(-) Outras deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outras acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
RUA BOM PASTOR , 300
18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP

CPF / CNPJ
50.811.330/0001-35
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3352317275429741
23/12/2024 17:39:15

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:39:13
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
=====

74891124201814610723232016341029299470000030000

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 122.301
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00
=====

NR.AUTENTICACAO B.90F.7AB.159.CA8.CEF
=====

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

SAC BB 0800 729 0022
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos

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

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

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - Processo 1317/2021
MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 26/12/2024 18:58:15 VALOR TOTAL 161,32 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA SP

Nº NF-e 135.808
SERIE I

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 135.808
SERIE 1
FI 1/2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1358.0813.1237.3870

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135243036304512 26/12/2024 18:58:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
26/12/2024

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA
26/12/2024

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
19:28:15

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

000135808 Vencto: 09/01/2025 Valor: 161,32

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 39,21	VALOR DO ICMS 6,35	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 161,32
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 161,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 19,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 19,846	PESO LÍQUIDO 19,846

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CPOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
4702	PAO FRANCES KG(+ 50G) Vlr.Trif(F,E,M): R\$ 0,61	19059090/ 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	0,9760	14,898	14,54	0	8,48	1,02	0,00	12,00	
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vlr.Trif(F,E,M): R\$ 0,24	11010010/ 1704414	7896005202074	020	5929	UN	1,0000	5,790	5,79	0	3,38	0,41	0,00	12,00	
946605	FARINHA MILHO AMARELA MARPA 1KG Vlr.Trif(F,E,M): R\$ 0,37	11022000	7896415100519	020	5929	UN	1,0000	8,890	8,89	0	3,46	0,62	0,00	18,00	
902080	PAO DE QUEIJO BRASA BURGUE COQUETEL 1KG	19012090/ 1704600	7898600721615	000	5929	UN	1,0000	23,890	23,89	0	23,89	4,30	0,00	18,00	
524700	REF COCA COLA ORIGINAL PET 2L Vlr.Trif(F,E,M): R\$ 0,37	22021000/ 301001	7894900011517	060	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
525090	REF FANTA LARANJA PET 2L Vlr.Trif(F,E,M): R\$ 0,35	22021000/ 301001	7894900031515	060	5929	UN	1,0000	8,390	8,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
736066	SORV SAINT LUIGER LIMAO C/RASPAS 2L Vlr.Trif(F,E,M): R\$ 1,22	21050010/ 2300100	7896756350147	060	5929	UN	1,0000	29,250	29,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
873357	REF SPRITE PET 2L Vlr.Trif(F,E,M): R\$ 0,33	22021000/ 301001	7894900681000	060	5929	UN	1,0000	7,890	7,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
878766	BOMBOM LACTA MIX VARIEDADES 250.6G Vlr.Trif(F,E,M): R\$ 0,46	18069000/ 1700700	7622210596413	060	5929	UN	1,0000	10,990	10,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35241200948163000109590 008716882405803075150
 ECF: SAT. PREFEREIRA DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORACAO 02/2022 -
 PROCESSO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 108,35 ICMS ST TOT. R\$ 5,10 Produto: 517585
 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,14 ICMS ST: R\$ 0,0800 ALIQ ST: ,000 Produto: 524700 QTD: 1,0000
 BC ICMS ST: R\$10,63 ICMS ST: R\$ 0,4819 ALIQ ST: ,000 Produto: 525090 QTD: 1,0000 BC ICMS
 ST: R\$9,02 ICMS ST: R\$ 0,4184 ALIQ ST: ,000 Produto: 555517 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,89
 ICMS ST: R\$ 0,7038 ALIQ ST: ,000 Produto: 610917 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,44 ICMS ST:
 R\$ 0,3518 ALIQ ST: ,000 Produto: 736066 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$24,20 ICMS ST: R\$ 0,9025

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
 1 - SAIDA
 N° 135.808
 SERIE 1
 Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1358.0813.1237.3870

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: **135243036304512 26/12/2024 18:58:40**

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CBST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
555517	BEB LACTEA POLPA BATAVO MORANGO 540G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,38	22029900 / 1711500	7891097101717	060	5929	UN	2,0000	4,590	9,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00
610917	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR PESSEGO 540G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,19	22029900 / 1711500	7891815972015	060	5929	UN	1,0000	4,590	4,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
766429	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,00	04012010 / 1701600	7898215451708	060	5929	UN	6,0000	3,990	23,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
85	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,20	17019900 / 1709900	7891910001197	060	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CUPOM COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 4317/2024

() MUNICIPAL


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

: ,000 Produto: 766429 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$29,10 ICMS ST: R\$ 1,0252 ALIQ ST: ,000
 Produto: 873357 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,02 ICMS ST: R\$ 0,4184 ALIQ ST: ,000 Produto:
 878766 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$13,91 ICMS ST: R\$ 0,7155 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F):
 R\$5,72 (3,55%) 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 26/12/2024	Vencimento 09/01/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022939-3	Nº Documento 135808-1	Valor do Documento 161,32
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 22939.301010 2 99560000016132

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 09/01/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 26/12/2024	Nº do Documento 135808-1	Espécie doc. I	Acelte N	Data Processamento 26/12/2024
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira PAGO COM RECURSO	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor 000000022939-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
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		(-) Desconto		
		(-) Outras Deduções/Abat.		
		(+) Mora / Multa		
		(+) Outros Acréscimos		
		(=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abuse

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000322939301010299560000016132

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 123.002

DATA DE VENCIMENTO 09/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 161,32

VALOR COBRADO 161,32

NR.AUTENTICACAO F.172.31A.32E.159.A9F

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 L1317/2021
() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 26/12/2024 18:39:53 VALOR TOTAL: 66,83 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CER 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
N° 135.807
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 135.807
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1358.0718.6406.0263

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

135243036193708 26/12/2024 18:40:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

26/12/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA

26/12/2024

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

19:09:53

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

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000135807 Venc: 09/01/2025 Valor: 66,83

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - Processo 1817/2021

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	66,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				66,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7,00	DIVERSOS			6,410	6,410

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,23	07051100	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ABACAXI PEROLA UN Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,54	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	12,900	12,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,51	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,7580	6,991	12,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,60	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9100	15,901	14,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11800	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,23	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7100	7,986	5,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11916	PESSEGO NACIONAL KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,67	08093010	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1520	13,898	16,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35241200948163000109590 008716882405781901681
ECF: SAT. PREFEITURA DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORACAO 02/2022 -
PROCESSO 4317/2021 VI.Aprox. Trib.(F): R\$2,78 (4,16%) 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 26/12/2024	Vencimento 09/01/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022938-5	Nº Documento 135807-1	Valor do Documento 66,83
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Referência				(-) Desconto
 <h1>Santander</h1>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 22938.501016 1 99560000006683

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 09/01/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 26/12/2024	Nº do Documento 135807-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 26/12/2024
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		Nosso Número 000000022938-5		
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 66,83
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto
Co. j. juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(+) Mora / Multa
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abuso



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333012503164641
30/12/2024 12:59:28

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:59:26
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000322938501016199560000006683

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 123.001
DATA DE VENCIMENTO 09/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 66,83
VALOR COBRADO 66,83

NR.AUTENTICACAO A.EA4.EF5.BD4.7B7.4D6

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.

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

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 135.809
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1358.0917.6531.1149

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243036467829 26/12/2024 19:21:46
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
	ORIGINAL 10% 500ML Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,27														

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 26/12/2024	Vencimento 09/01/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000022940-7	Nº Documento 135809-1	Valor do Documento 94,74
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 22940.701018 7 99560000009474

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 09/01/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 26/12/2024	Nº do Documento 135809-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 26/12/2024
Nosso Número 000000022940-7		(-) Valor do Documento 94,74		
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira R\$	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abriço

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:59:26
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000322940701018799560000009474

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 123.003

DATA DE VENCIMENTO 09/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 94,74

VALOR COBRADO 94,74

NR.AUTENTICACAO 7.F5A.219.2CF.7D1.4AE

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 413,7/2024
 MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20241230055174276000188</small>	Número da Nota 0000038			
	Data e Hora de Emissão 30/12/2024 12:08:32 Código de Verificação XEU7-4ASQ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 55.174.276/0001-88 Nome/Razão Social: METALOGOS SERVICOS LTDA Endereço: R AGOSTINHA DE SOUZA MONTEIRO 120 - VILA ELZE - CEP: 03254-140 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 1.352.608-1 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35 Endereço: R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000 Município: Araçariguama				
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: rh@valedabencao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços de transporte prestados ao Acolhimento na segunda quinzena de Dezembro/2024. Solicitante: Maria Eunice Barros Prefeitura Municipal de Araçariguama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021				
<p style="font-size: 2em; color: blue; opacity: 0.5;">PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 4317/2021 () MUNICIPAL</p>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 351,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07978 - Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	351,00	5,00%	17,55	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: 10/01/2025;				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353013525320901
30/12/2024 13:57:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.15
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241230165523626092508
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$351,00
TARIFA: R\$3,47
DATA: 30/12/2024 - 13:56:57

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: 30/12/2024 - 13:56:59

DOCUMENTO: 123004
AUTENTICACAO SISBB: 1. BFF D2C B62.009.305

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

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

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

LISTA DE ATENDIDOS – DEZEMRO/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	

Araçariguama/SP, 13 de janeiro de 2025.

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2025.01.13
17:52:41 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

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

1. IDENTIFICAÇÃO OSC

Razão Social: Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção- AEBVB
CNPJ. 50.811.330/0001-35
Endereço: Rua Bom Pastor, nº 300 – Vale da Bênção- CEP 18.147-000-
Araçariquama/SP
Nome do Projeto: Acolhimento Institucional / Cidade da Criança
Nome do Responsável pela execução do Projeto: Jonathan Ferreira dos
Santos – CPF 11*.***.***-49

2. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO

Razão Social: Prefeitura de Araçariquama
Endereço: Rua. São João, nº 228- Cento- CEP 18.147-000
Secretária da Assistência Social: **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 Dezembro

Dia 7 A tia por parte do pai da A.L a Alexandra chegou do estado Pernambuco, foi muito bem recebida pela sobrinha e por todos. Houve logo de início uma boa interação entre as duas, ela permaneceu 4 dias no acolhimento.

Dia 10 Recebemos a visita da assistente social técnica judiciária para uma reunião e esculta da tia Alexandra. Na mesma data a equipe do acolhimento também se reuniu com a familiar para ouvi-la e instruí-la.

Dia 11 Foi realizada última reunião escolar referente as aulas das crianças A.L e L.V.

Dia 15 Recebemos a tia materna das irmãs acolhidas, a senhora Elizabeth apenas A.L se mostrou mais arredia a esse contato e as irmãs tiveram boa interação com a tia.

Dia 18 A tia retornou para Brasília, as meninas demonstraram entender a situação e não esboçaram reações negativas relevantes ou incomuns.

Dia 24 Foi feita a ceia de natal com a preparação das luzes e da mesa de jantar.

Dia 31 Realizado o jantar da virada onde houve uma confraternização com as acolhidas.

1. RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS – Dezembro/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 – Dezembro/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	

Araçariçuama/SP, 13 janeiro de 2025

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma digital
por Jonathan Ferreira dos
Santos
Dados: 2025.01.13
17:51:08 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos

Presidente – AEBVB

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: 08/01/2025 a 06/02/2025

Certificação Número: 2025010801160388044157

Informação obtida em 08/01/2025 16:53:48

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:02:01 do dia 08/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/05/2025.

Código de controle da certidão: **4673.FB0B.1ECB.45CB**
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 63587349
Data e hora da emissão 08/01/2025 16:52:19
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Certidão 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 3743/2024 - VIA WEB

Certificamos que o contribuinte abaixo identificado não possui débito para com este município, referente ao ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e Taxas, ressalvando-se o direito à Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo.

Código Contribuinte : 88
Inscrição Cadastral : 0000.11.5901.37.1
Nome Fantasia :
Nome Contribuinte : ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
CNPJ / CPF : 50.811.330/0001-35

Endereço Empresa : Rua BOM PASTOR 300
Bairro : VALE BENCAO
Cidade : ARACARIGUAMA
Estado : SP
CEP : 18147-000

Endereço de Entrega : Rua BOM PASTOR 300
Bairro : VALE BENCAO
Cidade : ARACARIGUAMA
Estado : SP
CEP : 18147-000

Atividade : ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

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

QUINTA-FEIRA, 26 DE DEZEMBRO DE 2024

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

Inscrição Cadastral : **0000.11.5901.37.1**
Número de Controle : **220992322434235778**
Data da Emissão : **26/12/2024**
Hora da Emissão : **15:38:55**



Certidão Negativa nº 13578/2024 - VIA WEB

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

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

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

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

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

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

SEXTA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 2024

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350213382688921
02/01/2025 13:50:10

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.104,00 C	
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	504,00 D	
				02/12 11:43 METALOGOS			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	600,00 D	
				02/12 13:15 ORGANLEX			
02/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.371.200.027.705	10,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10,92 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/12/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	242,42 C	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	242,42 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.728.179	7,60 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7,60 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/12/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	365,34 C	
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	115,61 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.402	61,26 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.403	188,47 D	0,00 C
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
06/12/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.411.200.178.187	75,50 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	75,50 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
09/12/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.035.424	2.376,00 C	
				09/12 15:22 ARACARIGUABL MAC FNAS			
09/12/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	94,02 C	
				09/12 09:11 AEBVB			
09/12/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.756,02 C	
09/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.404	2.147,79 D	
09/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	526,23 D	
				09/12 12:12 ELENITA ANDRADE GARCIA OLI			
09/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.902	1.029,53 D	
				09/12 12:12 Priscila dos Santos			
09/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.903	146,49 D	2.376,00 C
				09/12 12:13 Rayanne de Paula Santos Ro			
10/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.451.200.131.252	10,20 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.077.458	16,65 D	2.349,15 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
11/12/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	26,85 C	
				11/12 15:51 AEBVB			
11/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	87,84 D	
				AMEDINAL A M N LTDA			
11/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.102	266,98 D	2.021,18 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
12/12/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.781,80 C	

12/12/2024	0523	99015 470 Transferência enviada 12/12 16:30 AEBVB	550.523.000.300.035	763,53 D	
12/12/2024	0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.741,18 D	
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/12 14:21 Thalison Silva de Lima	121.201	280,00 D	
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/12 16:45 Priscila dos Santos	121.202	3.018,27 D	
12/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024	883.471.200.283.283	12,77 D	
12/12/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	12,77 C	0,00 C
13/12/2024	0523	99015 870 Transferência recebida 13/12 17:58 AEBVB	550.523.000.300.035	12,77 C	
13/12/2024	0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	449,74 C	
13/12/2024	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	12,77 D	
13/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	121.301	204,26 D	
13/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	121.302	245,48 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	3.641,35 C	
17/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.155	4.962,21 D	
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto E D S Solucoes Ambientais E De	121.701	425,00 D	
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	121.702	133,73 D	
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	121.703	172,50 D	
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	121.704	351,61 D	
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	121.705	157,90 D	
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	121.706	80,26 D	
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	121.707	587,29 D	
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	121.708	643,56 D	
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	121.709	331,87 D	
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/12 09:54 METALOGOS	121.710	629,00 D	
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	121.711	128,63 D	
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/12 16:05 ELENITA ANDRADE GARCIA OLI	121.712	2.510,07 D	
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/12 16:06 Rayanne de Paula Santos Ro	121.713	1.279,30 D	
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/12 16:06 Priscila dos Santos	121.714	1.334,41 D	
17/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024	893.521.200.158.862	36,22 D	
17/12/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	10.122,21 C	0,00 C
18/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/12/2024	873.531.200.152.979	10,20 D	
18/12/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	10,20 C	0,00 C
19/12/2024	0523	99015 870 Transferência recebida 19/12 16:58 AEBVB	550.523.000.300.035	46,42 C	
19/12/2024	0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	226,99 C	
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EDINALDO LOPES DA SILVA - ME	121.901	226,99 D	
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/12 18:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.902	853,34 D	
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.903	370,29 D	

19/12 18:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

19/12/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.177,21 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
20/12/2024	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.035.424	3.932,10 C	
		20/12 14:10 ARACARIGUABL MAC FNAS			
20/12/2024	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	17.925,00 C	
		20/12 14:11 PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA			
20/12/2024	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	40,24 D	
		20/12 16:11 AEBVB			
20/12/2024	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	15,38 D	
		20/12 16:11 AEBVB			
20/12/2024	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	545,77 D	
		20/12 16:11 AEBVB			
20/12/2024	0523	99015 470 Transferência enviada	556.931.000.030.499	600,00 D	
		20/12 16:44 JOAO F S NT 04676701888			
20/12/2024	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	17.323,61 D	
20/12/2024	0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	3.332,10 D	0,00 C
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	300,00 D	
		AUTO POSTO GERACOES LTDA			
23/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.302	86,99 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
23/12/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	386,99 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
24/12/2024	0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	386,99 C	
24/12/2024	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	386,99 D	0,00 C
27/12/2024	0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	527,28 C	
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.701	92,25 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.702	199,02 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.703	117,70 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.704	49,73 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.705	68,58 D	0,00 C
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
30/12/2024	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	3,47 C	
		30/12 13:59 AEBVB			
30/12/2024	0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	673,89 C	
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	66,83 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.002	161,32 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.003	94,74 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.004	351,00 D	
		30/12 13:56 METALOGOS			
30/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.049.110	3,47 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3310214214109741
02/01/2025 14:36:28

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	66.211,42			9.485,958793		
02/12/2024	RESGATE	10,92			1,563872	6,982668159	9.484,394921
	Aplicação 16/07/2024	10,92			1,563872		
03/12/2024	RESGATE	7,60			1,088030	6,985098635	9.483,306891
	Aplicação 16/07/2024	7,60			1,088030		
06/12/2024	RESGATE	75,50			10,795958	6,993358082	9.472,510933
	Aplicação 16/07/2024	75,50			10,795958		
09/12/2024	RESGATE	3.756,02			536,882991	6,995975029	8.935,627942
	Aplicação 16/07/2024	3.756,02			536,882991		
12/12/2024	RESGATE	3.781,80			539,953256	7,003939613	8.395,674686
	Aplicação 16/07/2024	3.781,80			539,953256		
12/12/2024	RESGATE	12,77			1,823260	7,003939613	8.393,851426
	Aplicação 16/07/2024	12,77			1,823260		
13/12/2024	APLICAÇÃO	12,77			1,822559	7,006630203	8.395,673985
17/12/2024	RESGATE	10.122,21			1.443,432557	7,012596430	6.952,241428
	Aplicação 16/07/2024	1.649,13			235,166271		
	Aplicação 07/08/2024	98,69			14,072886		
	Aplicação 16/08/2024	8.374,39			1.194,193400		
18/12/2024	RESGATE	10,20			1,453963	7,015310786	6.950,787465
	Aplicação 16/08/2024	10,20			1,453963		
19/12/2024	RESGATE	1.177,21			167,740521	7,018041875	6.783,046944
	Aplicação 16/08/2024	1.177,21			167,740521		
20/12/2024	APLICAÇÃO	17.323,61			2.467,747390	7,020009450	9.250,794334
23/12/2024	RESGATE	386,99			55,111213	7,021983026	9.195,683121
	Aplicação 16/08/2024	386,99			55,111213		
24/12/2024	APLICAÇÃO	386,99			55,085441	7,025268135	9.250,768562
31/12/2024	SALDO ATUAL	65.097,13			9.250,768562		9.250,768562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.211,42
APLICAÇÕES (+)	17.723,37
RESGATES (-)	19.341,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	503,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	503,56
SALDO ATUAL =	65.097,13

Valor da Cota

29/11/2024	6,979939440
31/12/2024	7,036942753

Rentabilidade

No mês	0,8166
No ano	9,7928
Últimos 12 meses	9,7928

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.913,74			2.016,708183		
02/12/2024	RESGATE	1.104,00			224,506791	4,917445909	1.792,201392
	Aplicação 16/07/2024	689,80			140,275262		
	Aplicação 16/08/2024	414,20			84,231529		
03/12/2024	RESGATE	242,42			49,278568	4,919379960	1.742,922824
	Aplicação 16/08/2024	242,42			49,278568		

04/12/2024	RESGATE	365,34	74,237397	4,921239384	1.668,685427
	Aplicação 16/08/2024	365,34	74,237397		
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.741,18	352,990172	4,932658577	2.021,675599
13/12/2024	RESGATE	449,74	91,139634	4,934625900	1.930,535965
	Aplicação 16/08/2024	449,74	91,139634		
17/12/2024	RESGATE	3.641,35	737,259742	4,939032737	1.193,276223
	Aplicação 16/08/2024	3.641,35	737,259742		
19/12/2024	RESGATE	226,99	45,941664	4,940831019	1.147,334559
	Aplicação 16/08/2024	54,46	11,023065		
	Aplicação 26/11/2024	172,53	34,918599		
20/12/2024	APLICAÇÃO	3.332,10	674,441956	4,940528932	1.821,776515
24/12/2024	RESGATE	386,99	78,293825	4,942790858	1.743,482690
	Aplicação 26/11/2024	386,99	78,293825		
27/12/2024	RESGATE	527,28	106,640280	4,944473140	1.636,842410
	Aplicação 26/11/2024	527,28	106,640280		
30/12/2024	RESGATE	322,89	65,278744	4,946326822	1.571,563666
	Aplicação 26/11/2024	322,89	65,278744		
30/12/2024	RESGATE	351,00	70,961749	4,946326822	1.500,601917
	Aplicação 26/11/2024	351,00	70,961749		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.425,76	1.500,601917		1.500,601917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.913,74
APLICAÇÕES (+)	5.073,28
RESGATES (-)	7.618,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,74
SALDO ATUAL =	7.425,76

Valor da Cota

29/11/2024	4,915804482
31/12/2024	4,948518663

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	10,8667
Últimos 12 meses	10,8667

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088