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

À
Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariguama

Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas

A **Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB**, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariguama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, encaminhar os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS / MUNICIPAL / FEDERAL,** mês de **ABRIL/2025 / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021,** indicando de forma detalhada, **a aplicação dos recursos públicos** recebidos em **(23/04/2025),** verba federal, no valor de **R$ 3.072,00** *(três mil e setenta e dois reais)*, verba municipal, no valor de **R$ 20.485,10** *(vinte mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e dez centavos)*, mais Rendimento de Aplicação Financeira de abril, no valor de **R$ 578,03 + 24,76 = R$ 602,79** *(seiscentos e dois reais e setenta e nove centavos)*, mais saldo do mês anterior, no valor de **R$ 65.778,48** *(sessenta e cinco mil, setecentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos)*, **totalizando a quantia de R$ 89.938,37** *(oitenta e nove mil, novecentos e trinta e oito reais e trinta e sete centavos)*, **sendo que deste foi utilizado nas despesas de abril/25, verba municipal, a quantia de R$ 24.675,78** *(vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos)*, e pela **verba federal a quantia de R$ 3.519,81** *(três mil, quinhentos e dezenove reais e oitenta e um centavos)*, **ficando saldo total para o mês seguinte, no valor de: verba federal R$ 2.006,98 e verba municipal R$ 59.735,80, totalizando R$ 61.742,78** *(sessenta e um mil, setecentos e quarenta e dois reais e setenta e oito 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 – abril/2025;
- Extratos mensais da conta corrente e aplicação nº 558-4, agência 0523-1 – Banco do Brasil;
- Relatório das atividades desenvolvidas;
- Lista dos atendidos;
- Certidões: CND Conjunta Federal, CRF-FGTS, CND Estadual, CNDT, CND Municipal (Mobiliária e Imobiliária).

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

Atenciosamente,

Araçariguama/SP, 13 de maio de 2025.

Recebido
13/05/2025

Elio Zarpelon
Assinado de forma digital por Elio Zarpelon
Dados: 2025.05.13 13:57:05 -03'00'

Elio Zarpelon
Presidente/AEBVB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1/3

MÊS DE COMPETÊNCIA: ABRIL/2025		
Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	R$	63.348,45
Aplicações (+)	R$	24.023,47
Resgates (-) - Incluindo a dedução para desmembrar o Recurso Federal	R$	28.214,15
Rendimento Bruto (+)	R$	578,03
Imposto de Renda (-)	R$	-
IOF (-)	R$	-
Rendimento Líquido da Aplicação	R$	578,03
Saldo Atual Aplicado - Municipal	R$	59.735,80
Saldo da conta corrente em 30/04/2025(+)	R$	-
Saldo Final da verba Municipal de ABRIL/2025	R$	59.735,80
Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF LP EMPRESA - FEDERAL	R$	2.430,03
Aplicações (+)	R$	-
Resgates (-)	R$	447,81
Rendimento Bruto (+)	R$	24,76
Imposto de Renda (-)	R$	-
IOF (-)	R$	-
Rendimento Líquido da Aplicação	R$	24,76
Saldo Atual Aplicado - Federal de ABRIL/2025	R$	2.006,98
SALDO FINAL EM CONTA	R$	61.742,78
Saldo da Prestação Municipal Anterior (+)	R$	63.348,45
Saldo Federal (+)	R$	2.430,03
Reembolso	R$	-
Repasse Federal ref. a Janeiro/25 (+)	R$	3.072,00
Repasse Municipal ref. a Janeiro/25(+)	R$	20.485,10
Rendimento Líquido abril- Federal (+)	R$	24,76
Rendimento Líquido abril - Municipal (+)	R$	578,03
Valor da Prestação de Contas FEDERAL de ABRIL/2025 (-)	R$	3.519,81
Valor da Prestação de Contas MUNICIPAL de ABRIL/2025 (-)	R$	24.675,78
SALDO FINAL DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS VERBA FEDERAL/MUNICIPAL - ABRIL/2025 (=)	R$	61.742,78

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

ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO / FORNECEDOR / CLIENTE	NOTA FISCAL / RECIBO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	FONTE DO RECURSO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
SALDO ANTERIOR	31/03/2025							-
810920700014329	02/04/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	7,80		- 7,80
32	02/04/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-		7,80	-
40301	03/04/2025	METALOGOS SERVIÇOS LTDA	NF 57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	570,90		- 570,90
860931200024900	03/04/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	5,65		- 576,55
32	03/04/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-		576,55	-
550523000300035	07/04/2025	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			93,05	93,05
40701	07/04/2025	RODRIGO JOSÉ DA SILVA	NF 64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO PREDIAL/PINTURA	MUNICIPAL	1.250,00		- 1.156,95
40702	07/04/2025	EXTINTORES SÃO ROQUE LTDA	NF 647	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO EXTINTORES	MUNICIPAL	180,00		- 1.336,95
40703	07/04/2025	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	NF 13452	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	MUNICIPAL	650,00		- 1.986,95
40704	07/04/2025	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA	NF 2168	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	MUNICIPAL	425,00		- 2.411,95
40705	07/04/2025	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	FATURA REF. A ABRIL/2025	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	MUNICIPAL	242,42		- 2.654,37
830971203643398	07/04/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - ABRIL/2025	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	79,60		- 2.733,97
830971204019551	07/04/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	18,21		- 2.752,18
32	07/04/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-		2.752,18	-
550523000300035	08/04/2025	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			18,21	18,21
40801	08/04/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A ABRIL/2025	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	MUNICIPAL	239,37		- 221,16
40802	08/04/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A ABRIL/2025	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	MUNICIPAL	261,32		- 482,48
32	08/04/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-		482,48	-
40901	09/04/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 137913	RECURSOS HUMANOS (S): (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	FEDERAL	427,90		- 427,90
40902	09/04/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 137904	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	468,69		- 896,59
40903	09/04/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 137907	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	162,99		- 1.059,58

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/3

40904	09/04/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 137906	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	246,38		- 1.305,96
40905	09/04/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 137908	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	FEDERAL	232,97		- 1.538,93
40906	09/04/2025	TALITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELARO ME	NF 517	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	FEDERAL	500,00		- 2.038,93
890991200120558	09/04/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	4,95		- 2.043,88
32	09/04/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-		2.043,88	-
41401	14/04/2025	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A ABRIL/2025	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	FEDERAL	258,19		- 258,19
32	14/04/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-		258,19	-
41501	15/04/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 138055	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	219,13		- 219,13
41502	15/04/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 138062	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	414,63		- 633,76
41503	15/04/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 138061	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	FEDERAL	206,88		- 840,64
41504	15/04/2025	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GÁS EPP	NF 9339	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: GÁS	FEDERAL	234,00		- 1.074,64
41505	15/04/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 138056	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	148,05		- 1.222,69
32	15/04/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-		1.222,69	0,00
41601	16/04/2025	METALOGOS SERVIÇOS LTDA	NF 58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	775,00	-	- 775,00
891061200152255	16/04/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	7,67		- 782,67
32	16/04/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-		782,67	0,00
42201	22/04/2025	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	NF 4394	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	MUNICIPAL	600,00		- 600,00
42202	22/04/2025	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A ABRIL/2025	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	86,99		- 686,99
831121200044743	22/04/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	5,94		- 692,93
32	22/04/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-		692,93	0,00
550523000035424	23/04/2025	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIGUAMA, REF. A VERBA FEDERAL JANEIRO/2025- TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2021	REPASSE PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIGUAMA	-		3.072,00	3.072,00
550523000200002	23/04/2025	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIGUAMA, REF. A VERBA MUNICIPAL JANEIRO/2025 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2021	REPASSE PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIGUAMA	-		20.485,10	23.557,10
550523000300035	25/04/2025	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA	-		84,76	23.641,86
1200616	25/04/2025	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESA FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-		447,81	- 24.089,67
1200032	25/04/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	-	24.023,47		66,20
821150801869246	25/04/2025	COBRANÇA DE TARIFA RENOVAÇÃO DECADSTRO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	66,20		0,00
550523000300035	28/04/2025	IRRF 04/2025 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECIBO IRRF 04/2025	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	198,25		- 198,25
550523000300035	28/04/2025	INSS 04/2025 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECIBO INSS 04/2025	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	721,49		- 919,74
6520	28/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIL/2025: ERIKA ROCHA SANTOS - (ASSIST. SOCIAL), MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicóloga)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	8.876,22		- 9.795,96
42801	28/04/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 138258	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	295,53		- 10.091,49
42802	28/04/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 138257	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	180,87		- 10.272,36
42803	28/04/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 138256	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	242,00		- 10.514,36
42804	28/04/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 138255	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	MUNICIPAL	101,02		- 10.615,38
42805	28/04/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 138193	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	69,66		- 10.685,04
42806	28/04/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 138194	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	168,44		- 10.853,48
42807	28/04/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 138192	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	254,20		- 11.107,68
42808	28/04/2025	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	1.155,22		- 12.262,90
42809	28/04/2025	RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO - (Aux.Educador / Cuidador) - (Aux.Educador / Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	1.285,22		- 13.548,12
42810	28/04/2025	PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	2.585,27		- 16.133,39

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
3/3

42811	28/04/2025	FGTS 04/2025	RECIBO FGTS 04/2025	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	992,11		- 17.125,50
871181100170198	28/04/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	30,00		- 17.155,50
32	28/04/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-		17.155,50	- 0,00
550523000300035	29/04/2025	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA	-		44,96	44,96
42901	29/04/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 138362	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	378,53		- 333,57
42902	29/04/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 138382	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	125,19		- 458,76
42903	29/04/2025	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	NF 13211	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	610,00		- 1.068,76
42904	29/04/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 138361	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	135,53		- 1.204,29
42905	29/04/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 138366	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	233,91		- 1.438,20
42906	29/04/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 138363	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	MUNICIPAL	225,04		- 1.663,24
42907	29/04/2025	DE MARCO DROGARIA LTDA	NF 4402	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	80,10		- 1.743,34
42908	29/04/2025	DE MARCO DROGARIA LTDA	NF 20	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	480,98		- 2.224,32
891191200075430	29/04/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	10,20		- 2.234,52
891191200117428	29/04/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	4,76		- 2.239,28
32	29/04/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-		2.239,28	- 0,00
		SALDO EM 30/04/2025				52.460,04	52.460,04	-

Elio Zarpelon

Assinado de forma digital por Elio Zarpelon
Dados: 2025.05.13 14:29:44 -03'00'

CLAUDIO ROBERTO LOPES
CRC SP-121992/O-0

ELIO ZARPELON
Presidente da AEBVB

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

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS - MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE DE RECURSO	VALOR (R$)
01/04/2025	07/04/2025	NF 647	EXTINTORES SÃO ROQUE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO EXTINTORES	MUNICIPAL	R$ 180,00
01/04/2025	03/04/2025	NF 57	METALOGOS SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	R$ 570,90
02/04/2025	07/04/2025	NF 2168	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	MUNICIPAL	R$ 425,00
03/04/2025	07/04/2025	FATURA REF. A ABRIL/2025	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	MUNICIPAL	R$ 242,42
03/04/2025	07/04/2025	NF 64	RODRIGO JOSÉ DA SILVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO PREDIAL/PINTURA	MUNICIPAL	R$ 1.250,00
04/04/2025	08/04/2025	FATURA REF. A ABRIL/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	MUNICIPAL	R$ 239,37
04/04/2025	08/04/2025	FATURA REF. A ABRIL/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	MUNICIPAL	R$ 261,32
09/04/2025	22/04/2025	FATURA REF. A ABRIL/2025	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	R$ 86,99
09/04/2025	07/04/2025	NF 13452	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	MUNICIPAL	R$ 650,00
15/04/2025	16/04/2025	NF 58	METALOGOS SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	R$ 775,00
16/04/2025	28/04/2025	NF 138194	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	R$ 168,44
16/04/2025	28/04/2025	NF 138192	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R$ 254,20
16/04/2025	28/04/2025	NF 138193	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	R$ 69,66
20/04/2025	28/04/2025	NF 138257	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	R$ 180,87
20/04/2025	28/04/2025	NF 138255	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	MUNICIPAL	R$ 101,02
20/04/2025	28/04/2025	NF 138256	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	R$ 242,00
20/04/2025	28/04/2025	NF 138258	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R$ 295,53
22/04/2025	22/04/2025	NF 43	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	MUNICIPAL	R$ 600,00
25/04/2025	29/04/2025	NF 138361	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	R$ 135,53
25/04/2025	29/04/2025	NF 138362	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R$ 378,53
25/04/2025	29/04/2025	NF 138363	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	MUNICIPAL	R$ 225,04
25/04/2025	29/04/2025	NF 138366	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	R$ 233,91
26/04/2025	29/04/2025	NF 138382	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R$ 125,19
28/04/2025	29/04/2025	NF 4402	DE MARCO DROGARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	R$ 80,10
28/04/2025	28/04/2025	RECIBO INSS 04/2025	INSS 04/2025 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	**RECURSOS HUMANOS (5)** (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R$ 721,49
28/04/2025	28/04/2025	RECIBO IRRF 04/2025	IRRF 04/2025 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	**RECURSOS HUMANOS (5)** (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R$ 198,25
28/04/2025	29/04/2025	NF 13211	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	R$ 610,00
28/04/2025	28/05/2025	RECIBO FGTS 04/2025	FGTS 04/2025	**RECURSOS HUMANOS (5)** (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R$ 992,11
29/04/2025	29/04/2025	NF 20	DE MARCO DROGARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	R$ 480,98
30/04/2025	28/04/2025	HOLERITE REF. A ABRIL/2025	ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)	**RECURSOS HUMANOS (5)** (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R$ 2.245,66
30/04/2025	28/04/2025	HOLERITE REF. A ABRIL/2025	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	**RECURSOS HUMANOS (5)** (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R$ 4.319,90
30/04/2025	28/04/2025	HOLERITE REF. A ABRIL/2025	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	**RECURSOS HUMANOS (5)** (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R$ 2.310,66
30/04/2025	28/04/2025	HOLERITE REF. A ABRIL/2025	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador)	**RECURSOS HUMANOS (5)** (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R$ 1.155,22

30/04/2025	28/04/2025	HOLERITE REF. A ABRIL/2025	RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO - (Aux.Educador / Cuidador)	**RECURSOS HUMANOS (5)** (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R$	1.285,22
30/04/2025	28/04/2025	HOLERITE REF. A ABRIL/2025	PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)	**RECURSOS HUMANOS (5)** (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R$	2.585,27
TOTAL						**R$**	**24.675,78**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Araçariguama/SP, 13 de maio de 2025

Elio Zarpelon
Assinado de forma digital por Elio Zarpelon
Dados: 2025.05.13 14:12:37 -03'00'

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

ELIO ZARPELON
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 ARAÇARIGUAMA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CNPJ:	50.811.330/0001-35
ENDEREÇO E CEP:	RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BENÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIGUAMA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	ELIO ZARPELON
CPF:	***.300.288-**
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	2025 **COMPETÊNCIA:** ABRIL
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$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R$)
23/04/2025	R$ 20.485,10	23/04/2025	550.523.000.200.002	R$ 20.485,10
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R$ 63.348,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R$ 20.485,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 578,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 84.411,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R$ 84.411,58

(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 BENÇÃO
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
ABRIL
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)	ABRIL	2025	R$ 15.813,78
Recursos humanos (6)	ABRIL	2025	R$ -
Medicamentos	ABRIL	2025	R$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2025	R$ 1.863,95
Outros materiais de consumo	ABRIL	2025	R$ 1.717,05
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2025	R$ 4.450,90
Locação de imóveis	ABRIL	2025	R$ -
Locações diversas	ABRIL	2025	R$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2025	R$ 830,10
Combustível	ABRIL	2025	R$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2025	R$ -
Obras	ABRIL	2025	R$ -
Outras despesas	ABRIL	2025	R$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R$ 24.675,78

(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$	84.411,58
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R$	24.675,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	59.735,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	59.735,80

LOCAL e DATA: Araçariguama/SP, 13 de maio de 2025

Elio Zarpelon
Assinado de forma digital por Elio Zarpelon
Dados: 2025.05.13 14:14:27 -03'00'

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

ELIO ZARPELON
Presidente

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

EXTINTORES SÃO ROQUE LTDA
RUA LIONS CLUBE, 23 - SALA 05, 06 E 07
CEP: 18133-030 - Bairro: J FLORIDA
Município: São Roque - SP
E-mail: lima.fiscal@terra.com.br
Fone: (11) 4712-4256

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Código Mobiliário
56.169.621/0001-58	653221381111	755270

Número da NFS-e	Data do Serviço	Código Verificação
202500000000647	01/04/2025	bc40043

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
01/04/2025	Exigível	São Roque/SP

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4917/2021

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço: Araçariguama/SP

Nome / Razão Social: associação educacional e beneficiente vale da bencao
Endereço: rua bom pastor,300
Cidade: Araçariguama | UF: SP | Fone: (00) 0000-0000 | CEP: 18147-000
Bairro: vale da bencao
CNPJ / CPF / NIF: 50.811.330/0001-35 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

ITENS DO SERVIÇO

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	DESCONTO	VALOR T
1	1	fornecimento de extintor já recarregados de pqs 4 quilos	2,00	45,00	0,00	
2	3	fornecimento de extintor já recarregados de agua 10 litros	2,00	45,00	0,00	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETID
Fornecimento de extintores ja recarregados.. Alíquota Efetiva: 3,9063899112%. DISCRIMINAÇÃO COMPLEMENTAR prefeitura municipal de araçariguama-termo de colaboracao 02/2022 processo 4917/2021	180,00	3,91	7,03	Não

Código do Serviço
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Código NBS
****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
180,00	7,03	0,00	0,00	7,03	0,00

Valor Total da NFS-e	180,00	Valor Líquido da NFS-e	180,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$7,02; Est: R$0,00; Fed: R$24,21; Total Aprox: R$31,23. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 01/04/2025 às 08:49:08.
Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

202500000000647bc400438e56169621000158

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

EXTINTORES SÃO ROQUE LTDA
RUA LIONS CLUBE, 23 - SALA 05, 06 E 07
CEP: 18133-030 - Bairro: J FLORIDA
Município: São Roque - SP
E-mail: lima.fiscal@terra.com.br
Fone: (11) 4712-4250

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Código Mobiliário
56.169.621/0001-58	653221381111	755270

Número da NFS-e
202500000000647

Data do Serviço	Código Verificaı
01/04/2025	bc40043

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 15/17/2021

Recebi(emos) de	Número da NFS-e	Número de Controle do Município
EXTINTORES SÃO ROQUE LTDA	202500000000647	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 01/04/2025	
__/__/__ Data — Identificação e assinatura do recebedor	NFS-e bc400438e	

Consulta realizada em 01/04/2025 as 08:49:08.
Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3350716381079571
07/04/2025 16:51:25

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.51.24
0523100523                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA:            558-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202504071857096810812 23
CNPJ DO PAGADOR:                50.811.330/0001-35
VALOR:                                    R$180,00
TARIFA:                                     R$1,78
DATA:                         07/04/2025 - 16:48:00
DESCRICAO:                                PGTO NF 647
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Wl Extintores
CNPJ: 56.169.621/0001-58
CHAVE PIX: 56169621000158
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU
AGENCIA: 3194 - CONTA: 00000000000097799360
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: 07/04/2025 - 16:48:01
================================================
DOCUMENTO: 040702
AUTENTICACAO SISBB:         B.FC5.B15.50E.833.74E
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PAGO COM RECURSOS
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 13/7/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250401u55174276000188

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000057	01/04/2025 14:55:09	QGUI-W6FF

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: **Araçariguama** 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 durante a segunda quinzena de Março 2025.
Solicitante: Maria Eunice Barros.

Prefeitura Municipal de Araçariguama
Termo de Colaboração 02/2022
Processo 4317/2021
Recibos nº: 92, 95a, 97, 98 e 99.

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 570,90

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	570,90	5,00%	28,54	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: 10/05/2025;

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3360317220426311
03/04/2025 17:27:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.16
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504032018516312835568
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R$570,90
TARIFA: R$5,65
DATA: 03/04/2025 - 17:24:32
DESCRICAO: NF 57 - SERVICOS TRANSPORTE

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: 03/04/2025 - 17:24:35

==========

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: A4B8 156B 39B 20D1 5D3

==========

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Proasso 13/7/2021

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: JD021992 ELIO ZARPELON.

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	
202500000002168	
Data do Serviço	Código Verificador
02/04/2025	38f900f4b

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
02/04/2025	Exigível	São Roque/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Endereço: R. BOM PASTOR,300
Cidade: Araçariguama | UF: SP | Fone: (14) 0000-0000 | CEP: 18147-000
Bairro: VALE DA BENÇÃO
CNPJ / CPF / NIF: 50.811.330/0001-35 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço
Araçariguama/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MONITORAMENTO DO POÇO. Alíquota Efetiva: 3,4950327547%. DISCRIMINAÇÃO COMPLEMENTAR Prefeitura Municipal de Araçariguama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021.	425,00	3,50	14,85	Não

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

Código do Serviço: 07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.
Código NBS: *****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
425,00	14,85	0,00	0,00	14,85	0,00

Valor Total da NFS-e	425,00	Valor Líquido da NFS-e	425,00

Informações Adicionais

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

Consulta realizada em 02/04/2025 às 14:13:49.
Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

2025000000021683 8f900f4b21438420000124

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 recebedor

Número da NFS-e	Número de Controle do Município
202500000002168	
Competência: 02/04/2025	
NFS-e: 38f900f4b	

Consulta realizada em 02/04/2025 às 14:13:49.
Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 425,00

Vencimento
20/04/2025

Data de emissão: 02/04/2025

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

Descrição
Contrato

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Após o vencimento
R$ 8,50 multa — **1,00%** juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 21438.420016 28241.468017 1 10570000042500

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 4314/2021

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

---

cora | 403-9 | **40390.00007 21438.420016 28241.468017 1 10570000042500**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: 20/04/2025
Beneficiário: E S Soluções Ambientais E Dedetização			CPF/CNPJ do Beneficiário: 21.438.420/0001-24			Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 02/04/2025		Nr. do Documento: 128241468	Espécie Doc: DV	Aceite: N		Nosso Número: 214384200128241468
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: 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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3350716381079571
07/04/2025 17:23:41

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:23:38
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

CORA SCFI

40390000072143842001628241468017110570000042500
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	40.704
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	425,00
VALOR COBRADO	425,00

==========

NR.AUTENTICACAO 7.CCE.470.EFB.548.DBD

==========

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

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

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

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.

terra

Recibo do Sacado

Cedente **TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.**			Agência/Código Cedente **0079/5368740**	Vencimento **10/04/2025**
Sacado **ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO**			Número do Documento **ITU000000597480**	Nosso Número **1170000641602**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **242,42**	(-) Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:			( ) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874 **CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35**				

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Processo 43172021

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander | 033-7 | **03399.53689 74011.700007 64160.201014 9 10470000024242**

Local de Pagamento	**Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação**					Vencimento **10/04/2025**
Cedente **TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.**						Agência/Código Cedente **0079/5368740**
Data Documento **03/04/2025**	Número do Documento **ITU000000597480**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **03/04/2025**	Nosso Número **1170000641602**
	Carteira **101**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **242,42**

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R$ 700,00 .
Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento.
Renegocie pelo site https://central.terra.com.br
Multa por Atraso = R$ 4,85
Juros de mora dia = R$ 0,12
CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0062-89

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
( ) Mora/Multa
( ) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado **ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO** **50.811.330/0001-35**
Rua Bom Pastor 00, , V da Bencao
CEP: SP Cód. Baixa
18147000
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Imprimir Boleto

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:19:32
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401170000764160201014910470000024242

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	40.705
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	242,42
VALOR COBRADO	242,42

NR.AUTENTICACAO F.D28.540.1D7.846.41A

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

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35027542250247701000106000000000006425046119687259

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
64	03/04/2025	03/04/2025 13:03:07
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
84	900	03/04/2025 13:03:07

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	Inscrição Municipal	Telefone
50.247.701/0001-06	-	00

Nome / Nome Empresarial
50.247.701 RODRIGO JOSE DA SILVA

E-mail
RODRIGAOFILEMOMOFICIAL@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO	Araçariguama - SP	18147-000

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
50.811.330/0001-35	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO	Araçariguama - SP	18147-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
348.031.018-41	-	-

Nome / Nome Empresarial
RODRIGO JOSE DA SILVA

E-mail
-

Endereço
-

Município
-

CEP
-

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 21/7/2021

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	-	Araçariguama - SP	-

Descrição do Serviço
Ref a serviços prestados de pintura para manutenção.Casa de abrigo . Prefeitura de Araçariguama 02.2022 processo ad 4317/2021

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Araçariguama - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.250,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.250,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G335071638107957 1
07/04/2025 16:48:54

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.48.53
0523100523                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA:            558-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202504071925144047347O1
CNPJ DO PAGADOR:                50.811.330/0001-35
VALOR:                                  R$1.250,00
TARIFA:                                   R$10,00
DATA:                          07/04/2025 - 16:47:14
DESCRICAO:PGTO NF 64 - MANUTENCAO/PINTURA CASA D
          O ABRIGO
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Rodrigo Jose Silva
CPF:  ***.031.018-**
CHAVE PIX: 34803101841
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0901 - CONTA: 12880000007652307717
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 07/04/2025 - 16:47:15
================================================
DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB:          9.A13.597.94F.DF4.A23
================================================
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 23/17/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcilia - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329.113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

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 164219235 Série C
Data de Emissão: 04/04/2025
Data de Apresentação: 07/04/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210002132303
Leitura Próximo Mês: 07/05/2025
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco
A7B8.4FF3.EF48.330E.83BD.781B.4B39.43FF

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	ABR/2025	14/04/2025	239,37

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 915052132464	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 0,91%	COFINS 4,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/25	251,000	kWh	0,47549801	119,35	119,35	18,00	21,48	97,87	0,89	4,09	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/25	251,000	kWh	0,42227092	105,99	105,99	18,00	19,08	86,91	0,79	3,63	24 Dias
	Total Distribuidora					225,34							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												04 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/25				14,03							

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Processo 13/7/2021

Total Consolidado 239,37 225,34 40,56 184,78 1,88 7,72

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 ABR	251	28
MAR	319	29
FEV	314	30
JAN	283	29
2024 DEZ	222	33
NOV	181	29
OUT	190	32
SET	173	31
AGO	186	32
JUL	131	29
JUN	129	31
MAI	153	32
ABR	116	29

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37089000	0,32865000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 04/04/2025	Leitura 07/03/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
30014030	Ativa	55741	55490	1,00	251		07/05/2025

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$ -0,45

AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 164219235 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210002132303	239,37	14/04/2025

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
A PERFUMISTA - FILIAL 02	R PINDUCA SOARES 215 - CENTRO

836900000024 393701103334 034753989028 100021323033

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320816488882591
08/04/2025 16:55:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.26
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	39370110333-4
	03475398902-8	10002132303-3
Data do pagamento		08/04/2025
Valor em Dinheiro		239,37
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		239,37

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: C.520.376.DA1.4EB.DCD

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 23/7/2021

Companhia Piratininga
de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcilla - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

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° 164219236 Série C
Data de Emissão: 04/04/2025
Data de Apresentação: 07/04/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 210002133008
Leitura Próximo Mês: 07/05/2025
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco
9955.3093.7936.03D1.E0F5.0077.91B5.72B8

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	ABR/2025	14/04/2025	261,32

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 915052132485	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,91%	COFINS 4,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (fCWh)-TUSD	ABR/25	274,000	kWh	0,47561095	130,29	130,29	18,00	23,45	106,84	0,97	4,47	Verde
0001	Consumo - TE	ABR/25	274,000	kWh	0,42229928	115,71	115,71	18,00	20,83	94,88	0,86	3,97	24 Dias
	Total Distribuidora					246,00							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												04 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/25				15,32							

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

Total Consolidado								
	261,32	246,00		44,28	201,72	1,83	8,44	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 ABR	274	28
MAR	297	29
FEV	297	30
JAN	371	29
2024 DEZ	281	33
NOV	195	29
OUT	268	32
SET	260	31
AGO	451	32
JUL	260	29
JUN	221	31
MAI	259	32
ABR	215	29

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo		
Consumo kWh	0,37008000 *	0,32865000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 04/04/2025	Leitura 07/03/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
303630353	Ativa	7987	7713	1,00	274		07/05/2025

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$ -0,49

AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 164219236 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210002133008	261,32	14/04/2025

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
A PERFUMISTA - FILIAL 02	R PINDUCA SOARES 215 - CENTRO

836600000027 613201103330 034753990026 100021330087

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.26
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	83660000002-7	61320110333-0
	03475399002-6	10002133008-7
Data do pagamento		08/04/2025
Valor em Dinheiro		261,32
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		261,32

DOCUMENTO: 040802
AUTENTICACAO SISBB: D.906.582.44D.9D4.A0A

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 13174/2021

Abril 2025

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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

Número da Conta: 8999 3774 8782 DV: 1

Data de Emissão: 09/04/2025

Número da Fatura: 1950929900-0

Período de Utilização: 09/03/2025 a 08/04/2025

E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

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

MÊS DE REFERÊNCIA
04/2025

VENCIMENTO
27/04/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 86,99

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
Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações http://www.vivo.com.br/conselhodeusuarios.

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 4317/2025

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Data de Vencimento
27/04/2025

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 3774 8782	899937748782-1	1950929900-0	86,99

Pagar via PIX

84690000000 7 86990082089 3 99377487821 5 95092990099 7

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

Razão Social:	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
CNPJ:	50.811.330/0001-35
Número da Conta:	8999 3774 8782 DV: 1
Data de Emissão:	09/04/2025
Número da Fatura:	1950929900-0
Período de Utilização:	09/03/2025 a 08/04/2025
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: 395746363-SP
Série: UK **Sub-série:**

Serviços Mensais

Provedor / Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/03/2025 a 08/04/2025	18%	3,65%	239,93
SUBTOTAL				239,93

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R$)
Desconto Prom. Internet R$ 154.00	09/03/2025 a 08/04/2025	-154,00
Desconto Mensalidade Principal R$ 218.93	09/03/2025 a 08/04/2025	-218,93
Desconto Ubook Jornais Promo	09/03/2025 a 08/04/2025	-6,00
Desconto Skeelo Promo	09/03/2025 a 08/04/2025	-26,00
SUBTOTAL		-404,93

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
R BOM PASTOR 300 | COMPL NAO INFORMADO | VALE DA BENCAO

Número de Origem: SOC-3162021261-013

Prestadora Telefônica
Serviços Mensais

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 2137/2021

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP	09/03/2025 a 08/04/2025	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: 6f99.bc02.f193.4f70.7fd7.461c.8d76.50ef

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 54,99

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

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Ubook Jornais Promo	09/03/2025 a 08/04/2025	-	3,65%	6,00
Skeelo Promo	09/03/2025 a 08/04/2025	-	-	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

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

TOTAL GERAL 86,99

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Brousso 4/31/2021

EMPRESA

Transações pendentes (versão antiga)

G335221426499288 1
22/04/2025 14:30:14

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.30.12
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84690000000-7	86990082089-3
	99377487821-5	95092990099-7
Data do pagamento		22/04/2025
Valor Total		86,99

DOCUMENTO: 042202
AUTENTICACAO SISBB:
2.30C.5DF.2A6.E63.11E

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 4137/2021

Assinada por	JD022047ELIO ZARPELON	22/04/202514:24:28
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	22/04/202514:30:14

Transação efetuada com sucesso.

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

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

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

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Código Mobiliário
50.811.660/0001-20	0	8886

Número da NFS-e	
202500000013452	
Data do Serviço	Código Verificador
31/03/2025	1c7352ad9

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
09/04/2025	Exigível	São Roque/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Endereço: R. BOM PASTOR,300
Cidade: Araçariguama | UF: SP | Fone: (11) 4136-1236 | CEP: 18147-000
Bairro: VALE DA BENÇÃO
CNPJ / CPF / NIF: 50.811.330/0001-35 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço
São Roque/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
serviços de contabilidade Acolhimento Institucional- Pref. de Araçariguama- Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 PAGO COM RECURSO ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL – Processo 4317/2021	650,00	2,00	0,00	Não

Código do Serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
Código NBS: *********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	650,00	Valor Líquido da NFS-e	650,00

Informações Adicionais

Simples Nacional: Contador
Lei 12741/2012: Mun: R$27,17; Est: R$0,00; Fed: R$87,42; Total Aprox: R$114,59. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 09/04/2025 às 10:02:08.
Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

2025000000134521c7352ad9508116600000120

Recebi(emos) de
ORGANLEX CONTABIL LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

__/__/____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e	Número de Controle do Município
202500000013452	
Competência 31/03/2025	
NFS-e 1c7352ad9	

Consulta realizada em 09/04/2025 às 10:02:08.
Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G335071638107957 1
07/04/2025 16:50:20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.50.18
0523100523                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA:            558-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202504071935116344971 84
CNPJ DO PAGADOR:                50.811.330/0001-35
VALOR:                                    R$650,00
TARIFA:                                     R$6,43
DATA:                         07/04/2025 - 16:48:16
DESCRICAO:        PGTO SERV. CONTABIL DE MARCO/25
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Organlex
CNPJ: 50.811.660/0001-20
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0527 - CONTA: 00000000000006728685
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 07/04/2025 - 16:48:20
================================================
DOCUMENTO: 040703
AUTENTICACAO SISBB:          C.83E.919.3DB.E87.6C8
================================================
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 43171/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	**00000058**
Data e Hora de Emissão	**15/04/2025 15:39:21**
Código de Verificação	**UXZJ-PWMQ**

20250415u55174276000188

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: **Araçariguama** 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 durante a segunda quinzena de Março e primeira quinzena de Abril 2025.
Solicitante: Maria Eunice Barros

Prefeitura Municipal de Araçariguama
Termo de Colaboração 02/2022
Processo 4317/2021
Recibos nº: 93, 94, 96, 100, 101, 102, 103 e 104.

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 775,00

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	775,00	5,00%	38,75	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: 10/05/2025;

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.04
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504162006390196946666
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R$775,00
TARIFA: R$7,67
DATA: 16/04/2025 - 17:24:41

PAGO PARA: Metalogos
CNPJ: 55.174.276/0001-88
CHAVE PIX: 55174276000188
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000336332840
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/04/2025 - 17:24:42

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: 2.80C.B8A.61F.71F.2FD

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

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

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

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.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 16/04/2025 14:27:54 VALOR TOTAL: 168,44 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 138.194 SERIE 1
	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 138.194
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1381.9411.4833.0140

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135251012629904 16/04/2025 14:28:19

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	16/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	16/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	14:57:54

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

FATURA

000138194 Vencto: 30/04/2025 Valor: 168,44

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

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
17,65	3,18	0,00	0,00	168,44

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	168,44

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8,00	UNIDADE			5,400	5,400

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
537390	SABAO EM PEDRA YPE GLIC NEUTRO C/5 800GR Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,54	34011900	7896098995906	000	5929	UN	1,0000	17,650	17,65	0	17,65	3,18	0,00	18,00	
734268	ESPONJA LIMPPANO LIMPEZA PESADA LV4 PG3 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,59	68053090 / 1100900	7896021623914	060	5929	UN	1,0000	5,090	5,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
606120	PAPEL HIG PERSONAL VIP NEUTRO FD 8UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,79	48181000 / 2004300	7896110004679	060	5929	UN	1,0000	15,250	15,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
899399	LAVA ROUPAS PO SURF LIMAO/BICARBON 800G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,26	34025000 / 1100600	7891150086807	060	5929	UN	1,0000	9,990	9,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
537039	AMAC YPE AZUL ACONCHEGO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,49	38099190 / 1100800	7896098902400	060	5929	UN	1,0000	11,690	11,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
902250	SACO LIXO DOVER ROLL PRETO 50L C/20 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,94	39232190 / 1101200	7896082821120	060	5929	UN	1,0000	22,190	22,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
792527	FRALDA PAMPERS CONF PANTS M C/42 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 26,28	96190000	7500435146227	060	5929	UN	1,0000	83,590	83,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
534293	LA DE ACO BOMBRIL C/8 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,02	73231000 / 1101100	7891022161007	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 = 35250400948163000109590 00483341470018242099O ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO 4317/2021BC I CMS ST TOT. R$ 80,26 ICMS ST TOT. R$ 9,46 Produto: 534293 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$3,00 ICMS ST: R$ 0,1874 ALIQ ST: ,000 Produto: 537039 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$8,66 ICMS ST: R$ 0,4630 ALIQ ST: ,000 Produto: 606120 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$12,42 ICMS ST: R$ 1,2674 ALIQ ST: ,000 Produto: 734268 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,72 ICMS ST: R$ 0,3027 ALIQ ST: ,000 Produto: 792527 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$26,17 ICMS ST: R$ 4,7100 ALIQ ST: ,000 Produto: 899399 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$9,06 ICMS ST: R$ 0,3882

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 **1**

Nº 138.194
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1381.9411.4833.0140

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		135251012629904 16/04/2025 14:28:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO**	**CNPJ**
734002642117		00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ALIQ ST: ,000 Produto: 902250 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$18,22 ICMS ST: R$ 2,1436 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$24,82 (E): R$31,09 (33,19%) Fonte: IBPT	

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		0141/1339940	16/04/2025	**30/04/2025**
Pagador		Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000023845-7	138194-1	**168,44**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23845.701012 1 10670000016844

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					30/04/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/04/2025	138194-1	1	N	16/04/2025	000000023845-7
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**168,44**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

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

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:21:16
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323845701012110670000016844
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	42.806
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	168,44
VALOR COBRADO	168,44

NR.AUTENTICACAO 7.657.73A.272.BBA.0F2

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4377/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 16/04/2025 14:25:29 VALOR TOTAL 254,20 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 138.192 SERIE 1
	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 138.192
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1381.9213.4370.3240

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135251012603268 16/04/2025 14:25:47

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	16/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	16/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	14:55:29

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

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

FATURA

000138192 Vencto: 30/04/2025 Valor: 254,20

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
38,49	6,73	0,00	0,00	254,20

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	254,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
33,00	DIVERSOS			24,794	24,794

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	ALIQUOTAS IPI
986925	MILHO PIPOCA DA TERRINHA 400G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,53	10059010	7898693230964	000	5929	UN	1,0000	4,890	4,89	0	4,89	0,88	0,00	18,00	
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,46	11010010 / 1704414	7896005202074	020	5929	UN	1,0000	5,790	5,79	0	3,38	0,41	0,00	12,00	
517852	SAL REFINADO CISNE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,00	25010020	7896035210001	020	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	1,55	0,28	0,00	18,00	
617490	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,93	22090000	7896048200051	020	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	1,16	0,21	0,00	18,00	
801275	MASSA F PASTEL DONA NARA ROLO 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,54	19021900 / 1704903	7898944067028	020	5929	UN	1,0000	13,950	13,95	0	5,43	0,98	0,00	18,00	
923630	BISC CREAM CRAKER MARILAN 350G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,99	19053100 / 1705301	7896003738605	020	5929	UN	1,0000	6,350	6,35	0	2,47	0,44	0,00	18,00	
44989	QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,11	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3120	48,910	15,26	0	15,26	2,75	0,00	18,00	
950394	FARINHA MILHO MARPA FLOCAO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,36	11041900	7896415104029	000	5929	UN	1,0000	4,350	4,35	0	4,35	0,78	0,00	18,00	
963933	OLEO SOJA VITALIV900ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,34	15079011 / 1706500	7898247780297	060	5929	UN	1,0000	7,490	7,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250400948163000109590 00483341470016089289 9 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO 4317/2021BC I CMS ST TOT. R$ 155,54 ICMS ST TOT. R$ 9,06 Produto: 12238 QTD: ,3320 BC ICMS ST: R$9,73 ICMS ST: R$ 0,9786 ALIQ ST: ,000 Produto: 503223 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R$17,83 ICMS ST: R$ 0,6750 ALIQ ST: ,000 Produto: 508691 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R$8,28 ICMS ST: R$ 0,2898 ALIQ ST: ,000 Produto: 518700 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$5,23 ICMS ST: R$ 0,5740 ALIQ ST: ,000 Produto: 619183 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$4,01 ICMS ST: R$ 0,2500 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R$69,98 ICMS ST: R$ 2,4658

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 **1**

Nº 138.192
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1381.9213.4370.3240

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135251012603268 16/04/2025 14:25:47

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
619183	CATCHUP QUERO PICANTE 400G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,34	21032010 / 1703400	7896102502770	060	5929	UN	1,0000	7,450	7,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
518700	MOSTARDA ARISCO200G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,90	21033021 / 1703800	7891700013208	060	5929	UN	1,0000	9,250	9,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 12,72	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	12,0000	5,190	62,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
508691	SARDINHA GOMES DA COSTA OLEO 125G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,50	16041310 / 1708100	7891167021013	060	5929	UN	3,0000	6,890	20,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	PRESUNTO SADIA S/ GORDURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,95	16024900 / 1707905	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3320	37,892	12,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
922978	BEB LACTEA DANONE POLPA MORANGO 510G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 9,14	22029900 / 1711500	7891025121626	060	5929	UN	3,0000	9,590	28,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
503223	BISNAGUINHA PULLMAN 300G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,66	19059090 / 1706200	7896002360234	060	5929	UN	3,0000	10,050	30,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
968226	ACHOCOLATADO PO NESCAU 670G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,64	18069000 / 1700600	7891000379738	060	5929	UN	1,0000	17,990	17,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo - 43/7/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQ ST: ,000 Produto: 922978 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R$21,36 ICMS ST: R$ 2,2200 ALIQ ST: ,000 Produto: 963933 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,55 ICMS ST: R$ 0,0700 ALIQ ST: ,000 Produto: 968226 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$16,58 ICMS ST: R$ 1,5370 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R$34,21 (E): R$33,90 (26,79%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		0141/1339940	16/04/2025	**30/04/2025**
Pagador		Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000023843-0	138192-1	**254,20**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Outras Deduções/Abat.
Referência				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23843.001019 6 10670000025420

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					30/04/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/04/2025	138192-1	1	N	16/04/2025	000000023843-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**254,20**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R$ 0,08 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		PAGO COM RECURSO ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL – Protocolo 13/11/2025			(+) 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

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:21:16
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323843001019610670000025420
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	42.807
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	254,20
VALOR COBRADO	254,20

NR.AUTENTICACAO F.1C7.C47.3B4.4A5.F71

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

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 13/7/2021

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 16/04/2025 14:26:26 VALOR TOTAL 69,66 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 138.193
SERIE 1

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 138.193
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1381.9319.2545.6811

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135251012615033 16/04/2025 14:26:48

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	16/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	16/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	14:56:26

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

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

FATURA

000138193 Vencto: 30/04/2025 Valor: 69,66

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	69,66

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	69,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9,00	DIVERSOS			8,599	8,599

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,76	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	11,990	11,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,35	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3180	5,690	7,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,60	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1840	6,993	8,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,69	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8330	6,495	5,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,21	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0320	12,994	13,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11800	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,68	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3700	6,000	2,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17027	MANGA PALMER KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,82	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	1,9220	7,992	15,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
869643	ALFACE CRESPA HORT SHIMODA DA TERRA UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,71	07051900	7898015890029	040	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250400948163000109590 00483341470017825132 1 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO 4317/2021 Vl.Aprox.Trib.(F): R$9,32 (E): R$12,50 (31,32%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		0141/1339940	16/04/2025	30/04/2025
Pagador		Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000023844-9	138193-1	69,66
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23844.901019 4 10670000006966

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					30/04/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/04/2025	138193-1	1	N	16/04/2025	000000023844-9
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			69,66
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA SP			
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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 45174/24

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

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:21:15
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323844901019410670000006966
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	42.805
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	69,66
VALOR COBRADO	69,66

NR.AUTENTICACAO F.5E8.66F.89F.5CC.53C

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 20/04/2025 12:45:40 VALOR TOTAL: 180,87 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 138.257
SERIE 1

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 138.257
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1382.5710.5777.1200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135251039490639 20/04/2025 12:46:02

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	20/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	20/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	13:15:40

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

FATURA

000138257 Vencto: 04/05/2025 Valor: 180,87

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Proc 8043/2021

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	180,87

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	180,87

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20,00	DIVERSOS			19,276	19,276

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	ALIQUOTAS IPI
107	ABACATE KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,94	08044000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6920	8,988	6,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10847	ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,03	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0790	5,996	6,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,90	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,1860	5,691	12,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11096	BANANA PRATA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,73	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6520	8,497	5,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,87	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,7650	6,992	12,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,64	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5160	3,992	2,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11363	GOIABA VERMELHA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,82	08045010	SEM GTIN	040	5929	KG	0,2020	12,970	2,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,82	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,1970	6,693	28,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,89	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2000	12,992	15,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15482	MACA FUJI KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,51	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5340	14,981	8,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17027	MANGA PALMER KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,66	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	2,2550	7,991	18,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250400948163000109590 00902373215270212749 6
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 PROCESSO 4317/2021 VlAprox.Trib.(F): R$24,26 (E): R$29,17 (29,54%) Fonte: IBPT

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 [1]

Nº 138.257
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1382.5710.5777.1200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135251039490639 20/04/2025 12:46:02

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
17116	TOMATE ITALIANO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,01	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4880	14,993	22,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
507369	OVO BONJI VERMELHO BANDEJA C/30UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,17	04072100	7898067100169	040	5929	UN	1,0000	30,190	30,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
869643	ALFACE CRESPA HORT SHIMODA DA TERRA UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,44	07051900	7898015890029	040	5929	UN	2,0000	5,490	10,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 43172021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	20/04/2025	**04/05/2025**
Pagador		Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000023870-8	138257-1	**180,87**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23870.801018 9 10710000018087

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					04/05/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/04/2025	138257-1	1	N	20/04/2025	000000023870-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**180,87**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) 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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 213/2025

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



Abrigo

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:21:15
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323870801018910710000018087
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	42.802
DATA DE VENCIMENTO	04/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	180,87
VALOR COBRADO	180,87

NR.AUTENTICACAO C.0B6.028.B38.F14.43F

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.

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 20/04/2025 12:36:40 VALOR TOTAL 101,02 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 138.255
SERIE 1

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 138.255
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1382.5515.2877.6466

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135251039459577 20/04/2025 12:36:56

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	20/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	20/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	13:06:40

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

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

FATURA

000138255 Vencto: 04/05/2025 Valor: 101,02

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
86,08	9,47	0,00	0,00	101,02

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	101,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6,00	DIVERSOS			6,376	6,376

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
18791	SALSICHA HOT DOG PERDIGAO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,68	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	1,4240	10,492	14,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10987	PEITO DE FRANGO SEM OSSO S/PELE KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 12,75	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	1,7120	23,692	40,56	0	40,56	4,46	0,00	11,00	
21776	SOBRECOXA DE FRANGO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 14,31	02071100 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	3,2400	14,049	45,52	0	45,52	5,01	0,00	11,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250400948163000109590 00902373215272318249 6 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 PROCESSO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R$ 7,79 ICMS ST TOT. R$ 0,48 Produto: 18791 QTD: 1,4240 BC ICMS ST: R$7,79 ICMS ST: R$ 0,4840 ALIQ ST: ,000 VlAprox.Trib.(F): R$13,57 (E): R$18,17 (31,42%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	20/04/2025	04/05/2025
Pagador	**Nosso Número**	**Nº Documento**	**Valor do Documento**
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	000000023867-8	138255-1	101,02
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista			(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
Santander			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23867.801013 3 10710000010102

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					04/05/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
0/04/2025	138255-1	1	N	20/04/2025	000000023867-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			101,02
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

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

Abrigo

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:21:15
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323867801013310710000010102
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	42.804
DATA DE VENCIMENTO	04/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	101,02
VALOR COBRADO	101,02

NR.AUTENTICACAO D.A24.29A.4AA.286.A2D

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 20/04/2025 12:40:13 VALOR TOTAL: 242,00 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 138.256
SERIE 1

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 138.256
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1382.5612.0109.2142

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135251039469572 20/04/2025 12:40:29

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	20/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	20/04/2025

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

FATURA

000138256 Vencto: 04/05/2025 Valor: 242,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL - Proc. 4317/2021 - 23/04/2021

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	242,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
18,00	UNIDADE			11,110	11,110

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,36	39232910	7892070053436	040	5929	UN	1,0000	8,350	8,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
548677	CREME DENTAL SORRISO D BRANCOS LAM 90G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,48	33061000 / 2002300	7891528030142	060	5929	UN	2,0000	4,890	9,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
734268	ESPONJA LIMPPANO LIMPEZA PESADA LV4 PG3 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,59	68053090 / 1100900	7896021623914	060	5929	UN	1,0000	5,090	5,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
965243	AG SANITARIA OLIMPO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,53	28289011 / 1100100	7896013105619	060	5929	UN	1,0000	4,890	4,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
815799	PAPEL HIG PERSONAL VIP FD LV12 PG11 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,64	48181000 / 2004300	7896110008653	060	5929	UN	1,0000	17,990	17,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
986062	LAVA ROUPAS PO OMO LAV PERF 1.6KG GT 320 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,65	34025000	7891150093546	060	5929	UN	1,0000	26,390	26,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
533637	DET LIMPOL NEUTRO 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,15	34025000 / 1100500	7891022638004	060	5929	UN	3,0000	2,190	6,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
536997	AMAC YPE AMARELO CARINHO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,49	38099190 / 1100800	7896098902424	060	5929	UN	1,0000	11,690	11,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250400948163000109590 00902373215271661323 1 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 PROCESSO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R$ 147,42 ICMS ST TOT. R$ 13,04 Produto: 533637 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R$7,09 ICMS ST: R$ 0,3647 ALIQ ST: ,000 Produto: 536997 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$8,66 ICMS ST: R$ 0,4630 ALIQ ST: ,000 Produto: 548677 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$6,91 ICMS ST: R$ 0,2243 ALIQ ST: ,000 Produto: 651583 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$5,53 ICMS ST: R$ 0,6233 ALIQ ST: ,000 Produto: 734268 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,72 ICMS ST: R$ 0,3027 ALIQ ST: ,000 Produto: 815799 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$17,05 ICMS ST: R$ 1,075

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 [1]

Nº 138.256
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1382.5612.0109.2142

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135251039469572 20/04/2025 12:40:29

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
551583	PAPEL TOALHA MAXIM G2 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,23	48189090 / 2004700	7896026844901	060	5929	UN	1,0000	6,450	6,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
912360	SH PALMOLIVE CACHOS LIVRES COCO 350ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,69	33051000 / 2001700	7891024042311	060	5929	UN	1,0000	10,990	10,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
824917	COND PALMOLIVE OLEO SUPREENDENTE 350ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,10	33059000	7891024029794	060	5929	UN	1,0000	11,990	11,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
983	LENCO UMED PIQUITUCHO PREMIUM C/120 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,23	34011190 / 2003500	7898936110404	060	5929	UN	1,0000	15,150	15,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
926426	FRALDA PAMPERS CONFORT SEC XG C/58UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 31,43	96190000	7500435132602	060	5929	UN	1,0000	99,990	99,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
983187	HASTE FLEXIVEL PIQUITUCHO C/68UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,93	56012190 / 2005000	7891800673715	060	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
816981	CREME DENTAL SORRISO T LIMP COMP 70G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,93	33061000 / 2002300	7891528029498	060	5929	UN	1,0000	3,690	3,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2 ALIQ ST: ,000 Produto: 816981 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,81 ICMS ST: R$ 0,0913 ALIQ ST: ,000 Produto: 824917 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$8,14 ICMS ST: R$ 1,4317 ALIQ ST: ,000 Produto: 912360 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$7,81 ICMS ST: R$ 0,7539 ALIQ ST: ,000 Produto: 926426 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$78,04 ICMS ST: R$ 7,4233 ALIQ ST: ,000 Produto: 965243 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,65 ICMS ST: R$ 0,2886 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$36,32 (E): R$45,11 (33,65%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	20/04/2025	**04/05/2025**
Pagador	**Nosso Número**	**Nº Documento**	**Valor do Documento**
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	000000023869-4	138256-1	**242,00**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista			**(-) Desconto**
RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Referência			**(-) Outras Deduções/Abat.**
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23869.401010 5 10710000024200

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					04/05/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
0/04/2025	138256-1	1	N	20/04/2025	000000023869-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**242,00**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R$ 0,07 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto	PAGO COM RECURSO ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL Processo 23/7/2021				(+) 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

Abrigo

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:21:15
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323869401010510710000024200
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	42.803
DATA DE VENCIMENTO	04/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	242,00
VALOR COBRADO	242,00
NR.AUTENTICACAO	6.D68.B51.04D.95B.B22

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 20/04/2025 12:54:57 VALOR TOTAL: 295,53 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 138.258
SERIE 1

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 138.258
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1382.5815.9172.8424

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135251039521786 20/04/2025 12:55:37

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	20/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	20/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	13:24:57

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

FATURA

000138258 Vencto: 04/05/2025 Valor: 295,53

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

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
14,71	2,65	0,00	0,00	295,53

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	295,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
37,00	UNIDADE			33,770	33,770

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
514985	ARROZ SOLITO TP1 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,85	10063021	7896062699961	020	5929	UN	1,0000	24,990	24,99	0	9,72	1,75	0,00	18,00	
510912	FARINHA MILHO YOKI KIMILHO FLOCAO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,56	11041900	7891095006878	000	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	4,99	0,90	0,00	18,00	
525030	REF ANTARCTICA SODA PET2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,53	22021000 / 301001	7891991001359	060	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
525324	REF KUAT GUARANA PET2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,17	22021000 / 301001	7894900911510	060	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
934933	AGUA MINERAL CRYSTAL C/GAS 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,65	22011000 / 300504	7894900531008	060	5929	UN	1,0000	2,090	2,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
610917	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR PESSEGO 540G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,17	22029900 / 1711500	7891515972035	060	5929	UN	3,0000	5,490	16,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
502243	PAO DE FORMA PANCO TRADICIONAL 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 9,14	19059010 / 1706000	7891203010056	060	5929	UN	4,0000	8,990	35,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
502324	PAO PANCO MILHO500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,99	19059010 / 1706000	7891203010209	060	5929	UN	1,0000	11,790	11,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
909270	REQUEIJAO TIROLEZ COPO 400G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,57	04061090 / 1702300	7896030521690	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 = 35250400948163000109590 00902373215269433966 3 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 PROCESSO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R$ 174,70 ICMS ST TOT. R$ 9,85 Produto: 502243 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R$24,35 ICMS ST: R$ 0,9563 ALIQ ST: ,000 Produto: 502324 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$7,06 ICMS ST: R$ 0,2772 ALIQ ST: ,000 Produto: 503550 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$9,10 ICMS ST: R$ 0,8433 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$3,43 ICMS ST: R$ 0,1306 ALIQ ST: ,000 Produto: 525030 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$7,24 ICMS ST: R$ 0,2923 ALIQ ST: ,000 Produto: 525324 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$13,88 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 - SAIDA [1]

Nº 138.258
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1382.5815.9172.8424

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135251039521786 20/04/2025 12:55:37

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 10,20	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	10,0000	4,990	49,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,62	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	2,0000	4,190	8,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
922420	MARGARINA CLAYBOM OSAL 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,72	15171000 / 1702700	7891515410315	060	5929	UN	1,0000	11,850	11,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
959120	BATATA PALHA DA TERRINHA TRAD 100G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,59	20052000 / 1703200	7898693230674	060	5929	UN	3,0000	6,990	20,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
928879	BISNAGUINHA SEVEN BOYS 300G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,06	19059090 / 1706200	7891193010012	060	5929	UN	4,0000	6,950	27,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,91	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	1,0000	25,190	25,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
503550	ACHOCOLATADO PO TODDY 750G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,18	18069000 / 1700600	7892840819170	060	5929	UN	1,0000	19,690	19,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

7 ALIQ ST: ,000 Produto: 610917 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R$10,11 ICMS ST: R$ 1,0400 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$4,95 ICMS ST: R$ 0,4356 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R$58,32 ICMS ST: R$ 2,0548 ALIQ ST: ,000 Produto: 909270 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$17,83 ICMS ST: R$ 1,6571 ALIQ ST: ,000 Produto: 922420 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$4,51 ICMS ST: R$ 0,2133 ALIQ ST: ,000 Produto: 928879 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R$11,63 ICMS ST: R$ 0,4400 ALIQ ST: ,000 Produto: 934933 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,30 ICMS ST: R$ 0,1667 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R$39,75 (E): R$41,16 (27,38%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	20/04/2025	04/05/2025
Pagador		Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000023871-6	138258-1	295,53
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23871.601011 1 10710000029553

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					04/05/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/04/2025	138258-1	1	N	20/04/2025	000000023871-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			295,53
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
PAGO COM RECURSO ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 13171/2021					(+) Mora / Multa
Cobrar juros de R$ 0,09 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA SP

Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Abrigo

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:21:15
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323871601011110710000029553
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	42.801
DATA DE VENCIMENTO	04/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	295,53
VALOR COBRADO	295,53

==========

NR.AUTENTICACAO 9.27E.7CB.AAA.6E6.519

==========

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

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35570062231371184000120000000000043250472808762 68

Número da NFS-e
43

Competência da NFS-e
22/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
22/04/2025 11:12:15

Número da DPS
43

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
22/04/2025 11:12:15

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
31.371.184/0001-20

Inscrição Municipal
-

Telefone
(15) 3247-1247

Nome / Nome Empresarial
JOAO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888

E-mail
fidelissilvaneto@hotmail.com

Endereço
JOAO LAUREANO, 584, RIO ACIMA

Município
Votorantim - SP

CEP
18111-290

Simples 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
-

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 45/7/2021

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

E-mail
-

Endereço
BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO

Município
Araçariguama - SP

CEP
18147-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
1 .01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Araçariguama - 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 ARAÇARIGUAMA, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.

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
-

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3382213329012281
22/04/2025 13:38:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.40
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504221635070427682 73
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R$600,00
TARIFA: R$5,94
DATA: 22/04/2025 - 13:38:04
DESCRICAO: Pgto. NF 43 - Apoio Juridico - Abril/2 5

PAGO PARA: Joao F Silva Nt
CPF: ***.767.018-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1964 - CONTA: 00000000000010043867
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 22/04/2025 - 13:38:05

==========

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: 7.D1D.84B.236.08A.9D6

==========

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

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

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: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/04/2025 13:33:08 VALOR TOTAL: 135,53 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 138.361
SERIE 1

Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 138.361
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1383.6111.0769.3052

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135251090031667 25/04/2025 13:33:27

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	25/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	25/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	14:03:08

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

FATURA

000138361 Vencto: 09/05/2025 Valor: 135,53

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

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
50,01	9,97	0,00	0,00	135,53

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	135,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
19,00	UNIDADE			6,070	6,070

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	ALIQUOTAS IPI
[illegible]67	ESPONJA P/ BANHO BETTANIN BETA BANHO UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,57	68053090	7896001004672	000	5929	UN	2,0000	4,090	8,18	0	8,18	1,47	0,00	18,00	
744867	INSETICIDA RAID AERO M INS B AG L420 P- Vlr.Trib(F,E,M): R$ 10,75	38089119	7894650003879	000	5929	UN	2,0000	13,990	27,98	0	27,98	5,04	0,00	18,00	
634239	QUEROSENE BUFALO 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,32	27101919	7896097604039	000	5929	UN	1,0000	13,850	13,85	0	13,85	3,46	0,00	25,00	
934933	AGUA MINERAL CRYSTAL C/GAS 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,65	22011000 / 300504	7894900531008	060	5929	UN	1,0000	2,090	2,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
830330	DESOD ROLL ON DOVE GO FRESH ROMA 50ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,12	33072010 / 2002800	78935068	060	5929	UN	1,0000	11,990	11,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
932523	SAB FARNESE PROT LEITE 85G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,61	34011190	7897751900252	060	5929	UN	1,0000	1,790	1,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
964247	SAB FARNESE ERVA DOCE 85G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,85	34011190	7897751900092	060	5929	UN	3,0000	1,790	5,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
970751	DET CANDURA CLEAR 500 ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,17	34025000	7896105501060	060	5929	UN	2,0000	1,790	3,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
887153	LIMP PERF URCA HARMONIA LILAS 1L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,44	34025000 / 1100700	7896036404397	060	5929	UN	1,0000	7,490	7,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250400948163000109590 00483341472473167048 2 ECF: SAT. 'Prefeitura Municipal de Ara çariguama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/202 1'. 250425BC ICMS ST TOT. R$ 55,07 ICMS ST TOT. R$ 6,26 Produto: 543071 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$7,30 ICMS ST: R$ 1,2617 ALIQ ST: ,000 Produto: 548170 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$9,97 ICMS ST: R$ 1,7517 ALIQ ST: ,000 Produto: 550221 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$7,81 ICMS ST: R$ 0,7533 ALIQ ST: ,000 Produto: 740438 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$8,23 ICMS ST: R$ 0,8328 ALIQ ST: ,000 Produto: 830330 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$8,64 ICMS ST: R$ 0,8208 ALIQ ST: ,000 Produto: 887153 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$5,88 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 - SAIDA
1

Nº 138.361
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1383.6111.0769.3052

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135251090031667 25/04/2025 13:33:27

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
889490	LIMP MULTIUSO VEJA CAMPESTRE 10% 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,56	34025000	7891035285158	060	5929	UN	1,0000	4,790	4,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
550221	SH PALMOLIVE NEUTRO 350ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,69	33051000 / 2001700	7891024172230	060	5929	UN	1,0000	10,990	10,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
543071	CREME PENT SEDA CACHOS DEFINIDOS 360ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,12	33059000 / 2002100	7891037000322	060	5929	UN	1,0000	11,990	11,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	COND PALMOLIVE NEUTRO 350ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,10	33059000 / 2002100	7891024172537	060	5929	UN	1,0000	11,990	11,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
740438	ABS INTIMUS GEL COB SUAVE C/ABA L16P14 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,22	96190000 / 2004900	7896007545094	060	5929	UN	1,0000	13,450	13,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 43172021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

: R$ 0,3385 ALIQ ST: ,000 Produto: 932523 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$1,39 ICMS ST: R$ 0,1299 ALIQ ST: ,000 Produto: 934933 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,30 ICMS ST: R$ 0,1666 ALIQ ST: ,000 Produto: 970751 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$3,54 ICMS ST: R$ 0,1821 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$21,63 (E): R$30,54 (38,49%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		0141/1339940	25/04/2025	09/05/2025
Pagador		Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000023896-1	138361-1	135,53
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

PAGO EM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Processo 1/317/21

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23896.101013 8 10760000013553

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					09/05/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/04/2025	138361-1	1	N	25/04/2025	000000023896-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			135,53
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R$ 0,04 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

Abrigo

29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:20:39
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323896101013810760000013553
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	42.904
DATA DE VENCIMENTO	09/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	135,53
VALOR COBRADO	135,53

NR.AUTENTICACAO 9.881.C0B.CE6.8BD.E15

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

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 13/7/2021

Ouvidoria
0800 729 5078
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 25/04/2025 13:47:08 VALOR TOTAL 378,53 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 138.362
SERIE 1

Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 138.362
SERIE 1
Fl 1 / 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1383.6215.8540.8632

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135251090186589 25/04/2025 13:47:33

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	25/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	25/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	14:17:08

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

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

FATURA

000138362 Vencto: 09/05/2025 Valor: 378,53

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
57,21	9,94	0,00	0,00	378,53

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	378,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
55,00	DIVERSOS			22,414	22,414

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITÁRIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
[illegible]403	MILHO PIPOCA YOKI 400G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,50	10059010	7891095911356	000	5929	UN	2,0000	3,990	7,98	0	7,98	1,44	0,00	18,00	
14702	PAO FRANCES KG (+- 50G) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,16	19059090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2720	16,912	4,60	0	2,68	0,32	0,00	12,00	
613320	MAC SEMOLA DONA BENTA PARAFUSO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,51	19021900 / 1704904	7896005286555	020	5929	UN	2,0000	2,990	5,98	0	3,49	0,42	0,00	12,00	
501247	BISC ROSQUINHA PANCO COCO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,72	19053100 / 1705301	7891203021106	020	5929	UN	1,0000	8,690	8,69	0	3,38	0,61	0,00	18,00	
923613	BISC MAIZENA MARILAN 350G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,97	19053100 / 1705301	7896003738520	020	5929	UN	1,0000	6,290	6,29	0	2,45	0,44	0,00	18,00	
923958	BISC CREAM CRAKER MARILAN MANTEIGA 350G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,99	19053100 / 1705301	7896003738612	020	5929	UN	1,0000	6,350	6,35	0	2,47	0,44	0,00	18,00	
44989	QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,11	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,2120	48,915	10,37	0	10,37	1,87	0,00	18,00	
508071	CALDO SAZON GALINHA PO 32.5G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,93	21041011	7891132006366	000	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	2,99	0,54	0,00	18,00	
508098	CALDO SAZON LEGUMES PO 37.5G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,93	21041011	7891132110247	000	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	2,99	0,54	0,00	18,00	
519456	FERMENTO EM PO DONA BENTA 100G Vlr.Trib(F,E,M): R$	21023000 / 1708300	7896005279489	000	5929	UN	1,0000	4,090	4,09	0	4,09	0,74	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250400948163000109590 00483341472474760997 4 ECF: SAT. "Prefeitura Municipal de Ara çariguama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/202 1". BC ICMS ST TOT. R$ 134,79 ICMS ST TOT. R$ 10,33 Produto: 12238 QTD: ,2140 BC ICMS ST: R$6,53 ICMS ST: R$ 0,6562 ALIQ ST: ,000 Produto: 508624 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,72 ICMS ST: R$ 0,0967 ALIQ ST: ,000 Produto: 508667 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,13 ICMS ST: R$ 0,1121 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$3,43 ICMS ST: R$ 0,1306 ALIQ ST: ,000 Produto: 525324 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$13,88 ICMS ST: R$ 1,1467 ALIQ ST: ,000 Produto: 610917 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$6,74 ICMS ST: R$

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 **1**

Nº 138.362
SERIE 1
Fl 2 / 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1383.6215.8540.8632

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135251090186589 25/04/2025 13:47:33

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITÁRIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
583367	1,28 CALDO SAZON COSTELA PO 37.5G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,93	21041011	7891132110223	000	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	2,99	0,54	0,00	18,00	
785857	PO P/ GELATINA LUAL MARACUJA 20G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,87	21069029	7896683409123	000	5929	UN	2,0000	1,390	2,78	0	2,78	0,50	0,00	18,00	
785865	PO P/ GELATINA LUAL LIMAO 20G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,87	21069029	7896683409116	000	5929	UN	2,0000	1,390	2,78	0	2,78	0,50	0,00	18,00	
785F	PO P/ GELATINA LUAL UVA20G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,87	21069029	7896683409147	000	5929	UN	2,0000	1,390	2,78	0	2,78	0,50	0,00	18,00	
915831	MIST CREME DE LEITE MOCOCA 200G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,93	19019090	7891030300306	000	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	2,99	0,54	0,00	18,00	
525324	REF KUAT GUARANA PET2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,17	22021000 / 301001	7894900911510	060	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
22683	PAO DOCE C/ COCO KG (+-80G) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,74	19059090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1060	27,925	2,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
27928	BOLO CACAROLA KG (+- 550G) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,23	19059090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5900	34,898	20,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
54445	BOLO FUBA ESTANCIA KG(+ -550G) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,98	19059090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5900	39,898	23,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
963933	OLEO SOJA VITALIV 900ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,34	15079011 / 1706500	7898247780297	060	5929	UN	1,0000	7,490	7,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
610917	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR PESSEGO 540G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,07	22029900 / 1711500	7891515972035	060	5929	UN	2,0000	4,890	9,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
678821	AZEITONA RIVOLI VERDE FATIADA DPACK150G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,56	20057000	7896183001896	060	5929	UN	3,0000	8,850	17,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
920479	MILHO VERDE EM CONSERVA FUGINI SC 170G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,25	20058000 / 1709200	7897517209544	060	5929	UN	2,0000	3,590	7,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
896802	PAO DE FORMA BAUDUCCO TRADICIONAL 390G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 9,09	19059010 / 1706000	7891962064048	060	5929	UN	5,0000	7,150	35,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
949035	COLORIFICO MARPA 50G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,12	21039021 / 1703500	7896415100304	060	5929	UN	1,0000	3,590	3,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
974552	MANTEIGA SANTIAGO COM SAL PT 200G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,08	04051000	7898315260003	060	5929	UN	1,0000	10,190	10,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
820490	REQUEIJAO POCOS DE CALDAS COPO 200G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,79	04061090 / 1702300	7898955617397	060	5929	UN	1,0000	8,790	8,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
50862	SARDINHA GOMES DA COSTA MOLHO 125G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,16	16041310 / 1708100	7891167021020	060	5929	UN	1,0000	6,890	6,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
508667	SARDINHA GOMES DA COSTA LIMAO 125G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,16	16041310 / 1708100	7891167021037	060	5929	UN	1,0000	6,890	6,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,37	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	2,0000	3,790	7,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12238	PRESUNTO SADIA S/ GORDURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,73	16024900 / 1707905	SEM GTIN	060	5929	KG	0,2140	25,888	5,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
719919	CREME LEITE ITALAC TP200G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,50	04015021 / 1701902	7898080640222	060	5929	UN	2,0000	3,690	7,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
976318	LEITE PO PIRACANJUBA INTEGRAL 400G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,86	04022110 / 1701200	7898215152347	060	5929	UN	1,0000	18,890	18,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
959138	BATATA PALHA DA TERRINHA EXTRA FINA 100G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,13	20052000 / 1703200	7898693230681	060	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
733202	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,35	04029900 / 1702000	7898215152002	060	5929	UN	1,0000	6,690	6,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 123/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0,6933 ALIQ ST: ,000 Produto: 678821 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$6,36 ICMS ST: R$ 0,9200 ALIQ ST: ,000 Produto: 719919 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$7,17 ICMS ST: R$ 0,6689 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$4,95 ICMS ST: R$ 0,4356 ALIQ ST: ,000 Produto: 744271 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$3,89 ICMS ST: R$ 0,4241 ALIQ ST: ,000 Produto: 820490 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$7,04 ICMS ST: R$ 0,7321 ALIQ ST: ,000 Produto: 896802 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R$26,00 ICMS ST: R$ 1,0213 ALIQ ST: ,000 Produto: 920479 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$6,50 ICMS ST: R$ 0,7075 ALIQ ST: ,000 Produto: 949035 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,71 ICMS ST: R$ 0,3050 ALIQ ST: ,000 Produto: 955779 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R$11,42 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 - SAIDA **1**

Nº 138.362
SERIE 1
Fl 3/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1383.6215.8540.8632

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135251090186589 25/04/2025 13:47:33

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
955779	BISNAGUINHA VISCONTI 240G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,07	19059090 / 1706200	7891962071879	060	5929	UN	3,0000	6,650	19,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
511820	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,81	07133399	7896200115346	040	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,91	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	1,0000	25,190	25,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9682	ACHOCOLATADO PO NESCAU 670G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,64	18069000 / 1700600	7891000379738	060	5929	UN	1,0000	17,990	17,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
744271	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD PEN SACHE 340G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,36	21032010 / 1704100	7897517206178	060	5929	UN	2,0000	2,190	4,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 13/7/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

C ICMS ST: R$11,42 ICMS ST: R$ 0,4329 ALIQ ST: ,000 Produto: 963933 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,55 ICMS ST: R$ 0,0700 ALIQ ST: ,000 Produto: 968226 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$16,58 ICMS ST: R$ 1,5370 ALIQ ST: ,000 Produto: 974552 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$4,20 ICMS ST: R$ 0,2442 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$50,75 (E): R$54,29 (27,75%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	25/04/2025	09/05/2025
Pagador		**Nosso Número**	**Nº Documento**	**Valor do Documento**
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000023898-8	138362-2	378,53
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA		SP	
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

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

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23898.801016 9 10760000037853

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					09/05/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				0141/1339940
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie doc.**	**Aceite**	**Data Processamento**	**Nosso Número**
25/04/2025	138362-2	1	N	25/04/2025	000000023898-8
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			378,53
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA			SP	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R$ 0,11 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

Abrigo

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G335291309128229 1
29/04/2025 13:20:41

29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:20:38
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323898801016910760000037853
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	42.901
DATA DE VENCIMENTO	09/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	378,53
VALOR COBRADO	378,53

==========

NR.AUTENTICACAO C.0E6.55B.1A7.D6E.154

==========

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

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 13/7/2021

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 25/04/2025 14:05:27 VALOR TOTAL 225,04 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 138.363
SERIE 1

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 138.363
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1383.6316.5631.3440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135251090384665 25/04/2025 14:05:38

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	25/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	25/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	14:35:27

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

E / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANCIA SUPERMERCADOS LTDA	948163000109	

PAGO COM RECURSO ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL — Processo 13/11/2021

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

FATURA

000138363 Vencto: 09/05/2025 Valor: 225,04

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
214,85	23,62	0,00	0,00	225,04

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	225,04

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10,00	DIVERSOS			9,470	9,470

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	ALIQUOTAS IPI
12.	SALSICHA HOT DOG SADIA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,20	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	1,0200	9,990	10,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
570125	CARNE SECA PAINEIRA DIANTEIRO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,98	02102000 / 1708301	7896052406890	000	5929	UN	1,0000	28,590	28,59	0	28,59	3,14	0,00	11,00	
10987	PEITO DE FRANGO SEM OSSO S/PELE KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,75	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	1,1760	23,690	27,86	0	27,86	3,06	0,00	11,00	
20885	COXINHA DA ASA FRANGO SEM TEMP KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 14,08	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	2,0460	21,891	44,79	0	44,79	4,93	0,00	11,00	
21776	SOBRECOXA DE FRANGO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 9,92	02071100 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	2,2460	14,052	31,56	0	31,56	3,47	0,00	11,00	
33944	PALETA BOVINA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 23,64	02012010	SEM GTIN	000	5929	KG	2,0900	35,990	75,22	0	75,22	8,27	0,00	11,00	
38261	BDJ MOELA DE FRANGO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,13	02012020	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3820	17,880	6,83	0	6,83	0,75	0,00	11,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250400948163000109590 00483341472471522376O ECF: SAT. 'Prefeitura Municipal de Ara çariguama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/202 1'. BC ICMS ST TOT. R$ 5,26 ICMS ST TOT. R$ 0,33 Produto: 12289 QTD: 1,0200 BC ICMS ST: R$5,26 ICMS ST: R$ 0,3268 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$30,23 (E): R$40,47 (31,42%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	25/04/2025	09/05/2025
Pagador	**Nosso Número**	**Nº Documento**	**Valor do Documento**
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	000000023899-6	138363-2	225,04
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista			(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23899.601019 6 10760000022504

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					09/05/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/04/2025	138363-2	1	N	25/04/2025	000000023899-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			225,04
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobr[illegible]ros de R$ 0,07 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Processo 43171/2021

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

Abrigo

29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:20:39
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323899601019610760000022504
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	42.906
DATA DE VENCIMENTO	09/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	225,04
VALOR COBRADO	225,04

NR.AUTENTICACAO E.5FB.C8C.E98.FC6.4D6

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.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 25/04/2025 14:16:27 VALOR TOTAL: 233,91 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 138.366
SERIE 1

Identificação do Emitente

estância

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 138.366
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1383.6613.8107.2368

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135251090526090 25/04/2025 14:16:47

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	25/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	25/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	14:46:27

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 13/2021

FATURA

00013836 Vencto: 09/05/2025 Valor: 233,91

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
7,81	1,41	0,00	0,00	233,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,91

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
26,00	DIVERSOS			24,151	24,151

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	ALIQUOTAS IPI
03	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,31	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,3660	54,891	20,09	0	7,81	1,41	0,00	18,00	
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,76	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	11,990	11,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,35	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,9060	5,991	23,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,03	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2980	4,992	6,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,48	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1310	6,994	7,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,17	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0660	6,492	6,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,21	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8610	4,495	3,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,65	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,7410	6,692	11,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,63	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5870	3,492	2,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,35	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0660	12,992	13,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11673	MELANCIA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,79	08071100	SEM GTIN	040	5929	KG	2,4200	4,992	12,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250400948163000109590 00483341472472434378 1 ECF: SAT. 'Prefeitura Municipal de Ara çariguama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/202 1'. VI.Aprox.Trib.(F): R$31,37 (E): R$38,68 (29,95%) Fonte: IBPT

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 [1]

Nº 138.366
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1383.6613.8107.2368

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135251090526090 25/04/2025 14:16:47

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
12106	REPOLHO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,46	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7790	5,995	4,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17027	MANGA PALMER KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,23	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	2,8800	7,990	23,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17116	TOMATE ITALIANO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,18	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2700	12,992	16,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
507369	OVO BONJI VERMELHO BANDEJA C/30UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,17	04072100	7898067100169	040	5929	UN	1,0000	30,190	30,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	BROCOLIS NINJA HORT SHIMODA DA TERRA UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,76	06029090	7898015890203	040	5929	UN	1,0000	11,990	11,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
868698	ALECRIM HORT SHIMODA UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,81	12119090	7898015890395	040	5929	UN	1,0000	5,790	5,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
868876	ALFACE TRICOLOR HORT SHIMODA HIDRO UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,50	07051900	7898015890456	040	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
868892	RUCULA HORT SHIMODA HIDRO UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,50	07041000	7898015890678	040	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
869643	ALFACE CRESPA HORT SHIMODA DA TERRA UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,71	07051900	7898015890029	040	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 43171/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		0141/1339940	25/04/2025	09/05/2025
Pagador		Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000023900-3	138366-2	233,91
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23900.301013 6 10760000023391

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					09/05/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/04/2025	138366-2	1	N	25/04/2025	000000023900-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			233,91
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Co juros de R$ 0,07 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

Abrigo

29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:20:39
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323900301013610760000023391
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	42.905
DATA DE VENCIMENTO	09/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	233,91
VALOR COBRADO	233,91

NR.AUTENTICACAO D.A05.566.EA3.099.F85

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

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 43/1/2021

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 26/04/2025 11:22:09 VALOR TOTAL 125,19 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 138.382
SERIE 1

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 138.382
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1383.8215.0589.1270

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135251097189735 26/04/2025 11:22:30

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	26/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	26/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	11:52:09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

FATURA

000138382 Vencto: 10/05/2025 Valor: 125,19

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

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
25,12	3,91	0,00	0,00	125,19

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	125,19

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
15,00	DIVERSOS			14,770	14,770

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
14002	PAO FRANCES KG (+- 50G) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,42	19059090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	1,0300	16,903	17,41	0	10,16	1,22	0,00	12,00	
44989	QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,05	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3060	48,889	14,96	0	14,96	2,69	0,00	18,00	
14095	PAO DOCE LINGUA DE SOGRA KG (+-165G) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,24	19059090	SEM GTIN -	040	5929	KG	0,3200	39,906	12,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 12,24	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	12,0000	4,990	59,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
970140	BOMBOM TRENTO MOMENTOS 192G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,13	19053200	7896306624650	060	5929	UN	1,0000	9,970	9,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12238	PRESUNTO SADIA S/ GORDURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,20	16024900 / 1707905	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3940	25,888	10,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250400948163000109590 00483314727669282539 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021 O ICMS DESTA NOTA FOI RECOLHIDO ATRAVESDO CUPOM0162209 DO P DV 006 EM 12/06/07BC ICMS ST TOT. R$ 82,00 ICMS ST TOT. R$ 3 ,67 Produto: 12238 QTD: ,3940 BC ICMS ST: R$12,02 ICMS ST: R$ 1,2081 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R$69,98 ICMS ST: R$ 2,4658 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$16,82 (E): R$12,46 (23,39%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	26/04/2025	10/05/2025
	Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
	000000023905-4	138382-1	125,19

Pagador
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP

Referência

Santander

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abat.
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23905.401016 4 10770000012519

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento: 10/05/2025
Beneficiário: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário: 0141/1339940
Data do Documento: 26/04/2025	Nº do Documento: 138382-1	Espécie doc.: 1	Aceite: N	Data Processamento: 26/04/2025	Nosso Número: 000000023905-4
Uso do Banco	Carteira: RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 125,19

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
(-) 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

Abrigo

29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:20:38
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323905401016410770000012519
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	42.902
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	125,19
VALOR COBRADO	125,19

NR.AUTENTICACAO C.7B6.3FD.81B.B50.BDA

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

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

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

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

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

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

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4402
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4402
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0402 9635 4800 0162 5500 1000 0044 0210 2780 8116

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135251110684209

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB.	CNPJ
734.001.878.117		02963548000162

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	50.811.330/0001-35	28/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA BOM PASTOR, 300, 300	VALE DA BENCAO	18147-000	28/04/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
ARACARIGUAMA	1141362245	SP	ISENTO	10:53

FATURA / DUPLICATA

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 13/7/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	107,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	27,52	0,00	0,00	80,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS I.P.I.
4129	DRAMIN B6 25 MG + 5 MG/ML GTS 30 ML *Lote: 557434 Fab.: 08/03/2024 Val.: 08/02/2026*	30044990	060	5929	UN	1	24,2100	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1251	DIPIRONA SODICA 1 G C/ 10 CP *Lote: B24K2837 Fab.: 01/11/2024 Val.: 01/11/2026*	30049069	060	5929	UN	1	22,4900	22,49	15,50	0,00	0,00	0,00	0	0
128981	TROMETAMOL+CETO 10MG 20CP SL EUR-GENERICO	30049062	060	5929	UN	1	60,9200	60,92	12,02	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB APROX R$ 10,78 FEDERAL R$ 9,62 ESTADUAL NOTA FISCAL REF. NFCe Nº 4772, 4764 PREFEITURA DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORACAO 022022 - PROCESSO 43172021	

stone | 197-1 | 19790.00005 70389.489322 13101.045527 7 10770000008010

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.						**Data de Vencimento** 10/05/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: DE MARCO DROGARIA LTDA CNPJ 02.963.548/0001-62						**Agência/Código Beneficiário** 0001 / 78743975-1
Data do Documento 28/04/2025	**Num. do Documento** 1		**Espécie doc** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 28/04/2025	**Carteira/Nosso Número** 70389489321310104552
Uso do Banco	**Carteira** 001	**Espécie** R$	**Quantidade Moeda**		**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento** R$ 80,10
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 1,00%. - Juros de 2,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 15/05/2025.						**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Cobrado**
Nome do Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCA **CNPJ:** 50.811.330/0001-35 **Endereço:** **Sacador/Avalista:** PAGO COM RECURSO ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL Processo 4317/2021 **CNPJ/CPF:**						

stone | 197-1 | 19790.00005 70389.489322 13101.045527 7 10770000008010

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.						**Data de Vencimento** 10/05/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: DE MARCO DROGARIA LTDA CNPJ 02.963.548/0001-62						**Agência/Código Beneficiário** 0001 / 78743975-1
Data do Documento 28/04/2025	**Num. do Documento** 1		**Espécie doc** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 28/04/2025	**Carteira/Nosso Número** 70389489321310104552
Uso do Banco	**Carteira** 001	**Espécie** R$	**Quantidade Moeda**		**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento** R$ 80,10
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 1,00%. - Juros de 2,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 15/05/2025.						**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Cobrado**
Nome do Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCA **CNPJ:** 50.811.330/0001-35 **Endereço:** **Sacador/Avalista:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:09
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000057038948932213101045527710770000008010
BENEFICIARIO:
DE MARCO DROGARIA LTDA
NOME FANTASIA:
DE MARCO DROGARIA LTDA
CNPJ: 02.963.548/0001-62
BENEFICIARIO FINAL:
DE MARCO DROGARIA LTDA
CNPJ: 02.963.548/0001-62
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	42.907
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	80,10
VALOR COBRADO	80,10

==========

NR.AUTENTICACAO F.DB7.5EF.74E.0C9.691

==========

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

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 43/1/2021

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
50.811.330/0001-35	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Abril/2025	20/05/2025	07.16.25118.3288757-7	20/05/2025

Observações

Valor Total do Documento: 10.204,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	8.617,08			8.617,08
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.341,69			1.341,69
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	60,00			60,00
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	186,00			186,00
	Totais	**10.204,77**			**10.204,77**

IRRF
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R$ 699,48
EVENTOS.....R$ 253,39
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....R$ 198,25
ADM.....R$ 190,57
ADM PJ JURIDICA NF 92-CICERO/04/2023.....R$ 246,00
TOTAL.....R$ 1.587,69

INSS
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R$ 4.376,98
CASA NOVA VIDA SECID VG. EXCEDENTE.....R$ 573,60
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....R$ 721,49
EVENTOS.....R$ 1.201,90
ADM.....R$ 1.075,78
ARTE E VIDA.....R$ 667,33
TOTAL.....R$ 8.617,08

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL_Processo 4317/2021
12$ 721,49

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 28/04/2025 15:47:27

85860000102 7 04770385251 1 40071625118 9 32887577320 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000102 7 | 04770385251 1 | 40071625118 9 | 32887577320 5

CNPJ:	50.811.330/0001-35
Número:	07.16.25118.3288757-7
Pagar até:	20/05/2025
Valor:	10.204,77

Pague com o PIX

G3322817380736101
28/04/2025 17:58:40

EMPRESA

Transações pendentes (versão antiga)

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	721,49
Destinação	0
Data	Nesta data

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

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	28/04/202517:40:30
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	28/04/202517:58:40

Transação efetuada com sucesso.

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

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4 REF. A REPASSE DE ACOLHIMENTO P/ ADM P/ PGTO DE INSS SOBRE A FOLHA, PAGO PELA DARF UNICA DA MATRIZ - ABRIL/2025

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 Inscrição: Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300 Bairro: VALE DA BENCAO Cidade: Araçariguama UF:SP

Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Cód: 9768 **Nome:** ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A **Dep. IR:** 0
Admissão: 12/01/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.016,45

1 Salário	30,00	1.016,45	11 INSS Sobre Salário	7,50	76,23
1219 Vale Refeição		215,00	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	254,11
1876 Salário habitação	25,00	254,11			

Base INSS Empresa:	1.016,45	Base INSS Funcionário:	1.016,45	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.016,45	F.G.T.S.:	81,32
Base I.R.R.F.:	1.016,45	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.485,56	Descontos:	330,34	Liquido:	1.155,22

Cód: 9762 **Nome:** ERIKA ROCHA SANTOS **Função:** ASSISTENTE SOCIAL **Dep. IR:** 2
Admissão: 07/06/2023 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 953,70

1 Salário	30,00	953,70	11 INSS Sobre Salário	9,00	130,12
4 Salário Familia	1,00	65,00			
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		149,02			
82 Hora Extras 100%	10,00	596,06			
1219 Vale Refeição		112,00			
1269 Ajuda de Custo		500,00			

Base INSS Empresa:	1.698,78	Base INSS Funcionário:	1.698,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.698,78	F.G.T.S.:	135,90
Base I.R.R.F.:	1.698,78	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.375,78	Descontos:	130,12	Liquido:	2.245,66

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	14,00	424,39
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		385,22	13 IRRF Sobre Salário	22,50	198,25
82 Hora Extras 100%	20,00	1.540,89	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	616,36
1219 Vale Refeição		551,00			
1876 Salário habitação	25,00	616,36			

Base INSS Empresa:	4.391,54	Base INSS Funcionário:	4.391,54	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.391,54	F.G.T.S.:	351,32
Base I.R.R.F.:	4.391,54	Deduções:	564,80		
Proventos:	5.558,90	Descontos:	1.239,00	Liquido:	4.319,90

Cód: 9767 **Nome:** PRISCILA DOS SANTOS **Função:** EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) **Dep. IR:** 1
Admissão: 18/12/2023 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.270,11

1 Salário	30,00	2.270,11	11 INSS Sobre Salário	9,00	209,40
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		61,91			
82 Hora Extras 100%	12,00	247,65			
1219 Vale Refeição		215,00			

Base INSS Empresa:	2.579,67	Base INSS Funcionário:	2.579,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.579,67	F.G.T.S.:	206,37
Base I.R.R.F.:	2.579,67	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.794,67	Descontos:	209,40	Liquido:	2.585,27

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 Familia	2,00	130,00			
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:	1.361,45	Descontos:	76,23	Liquido:	1.285,22

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 **Inscrição:** **Período de:** 01/04/2025 a 30/04/2025
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300 **Bairro:** VALE DA BENCAO **Cidade:** Araçariguama **UF:** SP

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	9,00	130,12
4	Salário Família	2,00	130,00			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		149,02			
82	Hora Extras 100%	10,00	596,06			
1219	Vale Refeição		112,00			
1269	Ajuda de Custo		500,00			

Base INSS Empresa:	1.698,78	Base INSS Funcionário:	1.698,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.698,78	F.G.T.S.:	135,90
Base I.R.R.F.:	1.698,78	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.440,78	Descontos:	130,12	Liquido:	2.310,66

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 Inscrição: Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025
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*		
1 Salário	180,00	8.675,84	11 INSS Sobre Salário	56,00	1.046,49
4 Salário Família	5,00	325,00	13 IRRF Sobre Salário	22,50	198,25
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		745,17	1535 Desc. Salário Habitação	50,00	870,47
82 Hora Extras 100%	52,00	2.980,66			
1219 Vale Refeição		1.420,00			
1269 Ajuda de Custo		1.000,00			
1876 Salário habitação	50,00	870,47			

Proventos: 16.017,14 **Descontos:** 2.115,21 **Liquido:** 13.901,93

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	12.401,67	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00

Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00
INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	12.401,67	Deduções:	3.388,80
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	12.401,67	F.G.T.S.:	992,13	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	1.046,49	Cod. 1058	Dedução FPAS 325,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Liquido 721,49
Cod.	Terceiros	0,00		

Total de Funcionários: 6

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
- Com apenas 1 vinculo
Ocorrência 1: 6 Empregados

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G332291543644825 1
29/04/2025 15:46:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.03
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 85860000102-7 04770385251-1
40071625118-9 32887577320-5
Data do pagamento 29/04/2025
Numero do Documento 07.16.25118.3288757-7
Valor Total 10.204,77

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042902
AUTENTICACAO SISBB: D.361.100.B52.C82.D5A

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021
R$ 721,49

G337021617706794 1
02/05/2025 16:26:11

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	523-1
Conta corrente	300035-4AEBVB
Período do extrato	de 28 / 04 / 2025 até 29 / 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/04/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	198,25 C	
				28/04 17:58 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/04/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	721,49 C	
				28/04 17:58 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/04/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.455,29 C	
				28/04 17:57 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/04/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	15.401,73 C	
				28/04 14:53 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/04/2025		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	4.376,98 C	
				28/04 18:02 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/04/2025		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	699,48 C	
				28/04 18:03 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/04/2025		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	573,60 C	
				28/04 18:03 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	458.756.826.184.361	667,33 C	
				28/04 18:28 50811330000135 ASSOCIACAO			
28/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.521	7.440,95 D	
28/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.801	2.624,77 D	
				28/04 15:15 MARCIA ANTONIA DA SILVA PR			
28/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.802	3.079,60 D	
				28/04 15:16 Virginia Rosa Nogueira Sil			
28/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.803	990,04 D	
				28/04 17:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.181.100.170.291	20,00 D	9.938,79 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025			
29/04/2025		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	44,96 D	
				29/04 18:15 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/04/2025		0523	99015	470 Transferência enviada	559.122.000.000.627	61,20 D	
				29/04 18:16 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
29/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	60,00 D	
				PPRO BRASIL LTDA			
29/04/2025		0000	13105	375 Impostos	42.902	10.204,77 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.191.200.075.435	6,80 D	
				Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	438,94 C	
				BB RF Simples Agil			
29/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	1.146,45C
Saldo	58,75C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/05/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2025

Saldo de fundos de investimento

RF Simples Ágil	1.146,45

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
50.811.330/0001-35	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2025	20/05/2025	07.16.25118.3288757-7

Pagar este documento até: **20/05/2025**

Valor Total do Documento: **10.204,77**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	8.617,08			8.617,08
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.341,69			1.341,69
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	60,00			60,00
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	186,00			186,00
	Totais	**10.204,77**			**10.204,77**

IRRF
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R$ 699,48
EVENTOS.....R$ 253,39
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....R$ 198,25
ADM.....R$ 190,57
ADM PJ JURIDICA NF 92-CICERO/04/2023.....R$ 246,00
TOTAL.....R$ 1.587,69

INSS
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R$ 4.376,98
CASA NOVA VIDA SECID VG. EXCEDENTE.....R$ 573,60
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....R$ 721,49
EVENTOS.....R$ 1.201,90
ADM.....R$ 1.075,78
ARTE E VIDA.....R$ 667,33
TOTAL.....R$ 8.617,08

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 31/7/2025
R$ 198,25

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 28/04/2025 15:47:27

85860000102 7 04770385251 1 40071625118 9 32887577320 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000102 7 | 04770385251 1 | 40071625118 9 | 32887577320 5

CNPJ:	50.811.330/0001-35
Número:	07.16.25118.3288757-7
Pagar até:	20/05/2025
Valor:	10.204,77

Pague com o PIX

G3322817380736101
28/04/2025 17:58:20

EMPRESA

Transações pendentes (versão antiga)

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	198,25
Destinação	0
Data	Nesta data

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

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	28/04/202517:40:12
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	28/04/202517:58:20

Transação efetuada com sucesso.

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

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4 REF. A REPASSE DE ACOLHIMENTO P/ ADM P/ PGTO DE IRRF SOBRE A FOLHA, PAGO PELA DARF UNICA DA MATRIZ - ABRIL/2025

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G332291543644825 1
29/04/2025 15:46:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.03
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 85860000102-7 04770385251-1
40071625118-9 32887577320-5
Data do pagamento 29/04/2025
Numero do Documento 07.16.25118.3288757-7
Valor Total 10.204,77

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042902
AUTENTICACAO SISBB: D.361.100.B52.C82.D5A

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Processo 43171/2021
R$ 198,25

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 Inscrição: Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300 Bairro: VALE DA BENCAO Cidade: Araçariguama UF: SP

Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Cód: 9768 **Nome:** ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A **Dep. IR:** 0
Admissão: 12/01/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.016,45

1	Salário	30,00	1.016,45	11	INSS Sobre Salário	7,50	76,23
1219	Vale Refeição		215,00	1535	Desc. Salário Habitação	25,00	254,11
1876	Salário habitação	25,00	254,11				

Base INSS Empresa:	1.016,45	Base INSS Funcionário:	1.016,45	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.016,45	F.G.T.S.:	81,32
Base I.R.R.F.:	1.016,45	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.485,56	Descontos:	330,34	Liquido:	1.155,22

Cód: 9762 **Nome:** ERIKA ROCHA SANTOS **Função:** ASSISTENTE SOCIAL **Dep. IR:** 2
Admissão: 07/06/2023 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 953,70

1	Salário	30,00	953,70	11	INSS Sobre Salário	9,00	130,12
4	Salário Família	1,00	65,00				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		149,02				
82	Hora Extras 100%	10,00	596,06				
1219	Vale Refeição		112,00				
1269	Ajuda de Custo		500,00				

Base INSS Empresa:	1.698,78	Base INSS Funcionário:	1.698,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.698,78	F.G.T.S.:	135,90
Base I.R.R.F.:	1.698,78	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.375,78	Descontos:	130,12	Liquido:	2.245,66

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	14,00	424,39
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		385,22	13	IRRF Sobre Salário	22,50	198,25
82	Hora Extras 100%	20,00	1.540,89	1535	Desc. Salário Habitação	25,00	616,36
1219	Vale Refeição		551,00				
1876	Salário habitação	25,00	616,36				

Base INSS Empresa:	4.391,54	Base INSS Funcionário:	4.391,54	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.391,54	F.G.T.S.:	351,32
Base I.R.R.F.:	4.391,54	Deduções:	564,80		
Proventos:	5.558,90	Descontos:	1.239,00	Liquido:	4.319,90

Cód: 9767 **Nome:** PRISCILA DOS SANTOS **Função:** EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) **Dep. IR:** 1
Admissão: 18/12/2023 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.270,11

1	Salário	30,00	2.270,11	11	INSS Sobre Salário	9,00	209,40
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		61,91				
82	Hora Extras 100%	12,00	247,65				
1219	Vale Refeição		215,00				

Base INSS Empresa:	2.579,67	Base INSS Funcionário:	2.579,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.579,67	F.G.T.S.:	206,37
Base I.R.R.F.:	2.579,67	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.794,67	Descontos:	209,40	Liquido:	2.585,27

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	130,00				
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:	1.361,45	Descontos:	76,23	Liquido:	1.285,22

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 Inscrição: Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300 Bairro: VALE DA BENCAO Cidade: Araçariguama UF:SP

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	9,00	130,12
4	Salário Família	2,00	130,00			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		149,02			
82	Hora Extras 100%	10,00	596,06			
1219	Vale Refeição		112,00			
1269	Ajuda de Custo		500,00			

Base INSS Empresa:	1.698,78	Base INSS Funcionário:	1.698,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.698,78	F.G.T.S.:	135,90
Base I.R.R.F.:	1.698,78	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.440,78	Descontos:	130,12	Liquido:	2.310,66

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 **Inscrição:** **Período de:** 01/04/2025 a 30/04/2025
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*		
1 Salário	180,00	8.675,84	11 INSS Sobre Salário	56,00	1.046,49
4 Salário Família	5,00	325,00	13 IRRF Sobre Salário	22,50	198,25
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		745,17	1535 Desc. Salário Habitação	50,00	870,47
82 Hora Extras 100%	52,00	2.980,66			
1219 Vale Refeição		1.420,00			
1269 Ajuda de Custo		1.000,00			
1876 Salário habitação	50,00	870,47			

Proventos: 16.017,14 **Descontos:** 2.115,21 **Liquido:** 13.901,93

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	12.401,67	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.:	12.401,67	Deduções:	3.388,80
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	12.401,67	F.G.T.S.:	992,13	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	1.046,49	Cod. 1058	Dedução FPAS	325,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Liquido	721,49
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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3370216177067941
02/05/2025 16:26:11

Cliente - Conta atual

Agência	523-1
Conta corrente	300035-4AEBVB
Período do extrato	de 28 / 04 / 2025 até 29 / 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/04/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	198,25 C	
				28/04 17:58 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/04/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	721,49 C	
				28/04 17:58 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/04/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.455,29 C	
				28/04 17:57 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/04/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	15.401,73 C	
				28/04 14:53 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/04/2025		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	4.376,98 C	
				28/04 18:02 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/04/2025		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	699,48 C	
				28/04 18:03 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/04/2025		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	573,60 C	
				28/04 18:03 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	458.756.826.184.361	667,33 C	
				28/04 18:28 50811330000135 ASSOCIACAO			
28/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.521	7.440,95 D	
28/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.801	2.624,77 D	
				28/04 15:15 MARCIA ANTONIA DA SILVA PR			
28/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.802	3.079,60 D	
				28/04 15:16 Virginia Rosa Nogueira Sil			
28/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.803	990,04 D	
				28/04 17:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.181.100.170.291	20,00 D	9.938,79 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025			
29/04/2025		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	44,96 D	
				29/04 18:15 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/04/2025		0523	99015	470 Transferência enviada	559.122.000.000.627	61,20 D	
				29/04 18:16 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
29/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	60,00 D	
				PPRO BRASIL LTDA			
29/04/2025		0000	13105	375 Impostos	42.902	10.204,77 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.191.200.075.435	6,80 D	
				Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	438,94 C	
				BB RF Simples Agil			
29/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	1.146,45C
Saldo	58,75C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/05/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2025

Saldo de fundos de investimento	
RF Simples Ágil	1.146,45

RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
Fat: 00021361 Dest: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO Vl: 610,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.211
SÉRIE: 1

AUTO POSTO GERACOES LTDA

RUA APARECIDA, 135 - CENTRO,
ARACARIGUAMA, SP - CEP:
18147000 - FONE: 1141362036

AUTO POSTO GERAÇÕES

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.211
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0421 8126 6900 0158 5500 1000 0132 1110 0013 4975

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135251113942055 28/04/2025 15:10:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
734014599110		21.812.669/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO			50.811.330/0001-35	28/04/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA BOM PASTOR, 300		VALE DA BENCAO	18147000	28/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ARACARIGUAMA	1141364779	SP		15:05:00

FATURA
00021361 - 30/04/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	610,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	87,2370	6,1900	540,00					
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	060	5929	LT	16,7060	4,1900	70,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fonte:IBPT- *Prefeitura Municipalde Aracariguama- Termode Colaboracao02/2022 - Processo4317/2021*.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Produto: 00000000000003 - Base: 70,49 - ICMS: 8,46 # ## Chave de Acesso CFe Ref.:3525 03218126690001585900014309835774607 48709, 35250321812669000158590001430983579835269768, 35250421812669000158590001430983587338277910, 35250421 00014309835819077502 92, 35250421812669000158590001430983587338277910, 35250421 81266900015859000143098359818368796 2, 35250421812669000158590001430983601409 94 1310 / Codigo Interno: 002/360927, 360928, 361167, 361375, 361920, 363004, 363323# ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. #Val Aprox Tributos Federal R$71,06 (12,00%) Estadual R$140,70 (23,00%)	

Sicredi | 748-X

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA				Agência/Cód. Beneficiário 0723.32.01634-1	**Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)** [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe o nº indicado [ ] Não procurado [ ] Recusado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (Anotar no verso)
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO				Nosso número 25/218678-4	
Vencimento 30/04/2025	Número do documento 00000018678	Espécie moeda REAL	Data processamento 28/04/2025	Valor do documento **610,00**	
Recebí (emos) o bloqueto / Título com as características acima.	Data	Assinatura		Data	Entregador

AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA

AUTO POSTO GERAÇÕES

Sicredi | 748-X | **Recibo do Pagador**

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA CNPJ : 21.812.669/0001-58				Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO	
Endereço RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000				Endereço RUA BOM PASTOR , 300 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP	
Data do Documento 28/04/2025	Agência / Código Beneficiário 0723.32.01634-1	Nosso Número 25/218678-4		Nº do Documento 00000018678	Vencimento **30/04/2025**
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento **610,00**	(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 13171/2021

Sicredi | 748-X | 74891.12529 18678.407232 32016.341003 2 10670000061000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS						Vencimento **30/04/2025**
Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000					CNPJ : 21.812.669/0001-58	Agência / Código Beneficiário 0723.32.01634-1 Para Uso do Banco
Data do Documento 28/04/2025	Número do Documento 00000018678	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/04/2025		Nosso Número 25/218678-4
Uso do Banco	Carteira 1/1	Espécie REAL -	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **610,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após vencimento cobrar 5% de juros ao dia e Multa 3%
Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento

Fatura: 021361 - Nota Fiscal: 013211

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outras acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
50.811.330/0001-35
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:20:39
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125291867840723232016341003210670000061000
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	42.903
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

NR.AUTENTICACAO 3.6C2.9E0.C1E.E45.4CA

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

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 13/1/2021

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

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.54.35
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504282023359454336 42
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R$992,11
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/04/2025 - 17:43:36
COD PRODUTO: e9f87e29c25848249d07a854374fe2a5
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: 28/04/2025 - 17:43:37

DOCUMENTO: 042811
AUTENTICACAO SISBB: 1.4FC.C5B.F8E.78B.A04

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4137/2021

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

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
50.811.330	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC	20/05/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125042866944900-6	ACOLHIMENTO	992,11

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	6	992,11	0,00	0,00	0,00	992,11
Total FGTS:		**992,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**992,11**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 13/7/2021

Total da Guia: 992,11

Observações

ATENÇÃO! ACESSE O DET E VERIFIQUE SE FOI NOTIFICADO PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO POR DÉBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL. (https://det.sit.trabalho.gov.br)

Data de geração da Guia: 28/04/2025 às 15:06:47 - Pagina 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6bcf4b2108b143ff8a70b723e35b8e19520400005303986580208R$923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304AA52

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6bcf4b2108b143ff8a70b723e35b8e19

FGTS

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: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 992,11

Número da Guia: 01250428669449006 **Data Emissão:** 28/04/2025 15:06:47 (Brasília) **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.811.330/0001-35 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	A000319768	[redacted]	101	20/05/2025	Mensal	1.016,45	81,31	0,00	0,00	0,00	81,31
04/2025		ERIKA ROCHA SANTOS	A000319762	[redacted]	101	20/05/2025	Mensal	1.698,78	135,90	0,00	0,00	0,00	135,90
04/2025		MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	A000319752	[redacted]	101	20/05/2025	Mensal	4.391,54	351,32	0,00	0,00	0,00	351,32
04/2025		PRISCILA DOS SANTOS	A000319767	[redacted]	101	20/05/2025	Mensal	2.579,67	206,37	0,00	0,00	0,00	206,37
04/2025		RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO	A000319769	[redacted]	101	20/05/2025	Mensal	1.016,45	81,31	0,00	0,00	0,00	81,31
04/2025		VANESSA REGINA DA SILVA GOES	A000319749	[redacted]	101	20/05/2025	Mensal	1.698,78	135,90	0,00	0,00	0,00	135,90
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**12.401,67**	**992,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**992,11**
						Total do Estabelecimento	**50.811.330/0001-35**	**12.401,67**	**992,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**992,11**
							Total FGTS	**12.401,67**	**992,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**992,11**

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 431-7/2021

FGTS

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: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 992,11

Número da Guia: 0125042866944900-6 **Data Emissão:** 28/04/2025 15:06:47 (Brasília) **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Categorias

Estabelecimento: 50.811.330/0001-35

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	101	6	12.401,67	992,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,11
		Total FGTS	**12.401,67**	**992,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**992,11**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho 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
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
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 - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 15/7/2021

FGTS

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: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 992,11

Número da Guia: 0125042866944900-6 **Data Emissão:** 28/04/2025 15:06:47 (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
04/2025	50.811.330/0001-35	6	12.401,67	992,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,11
		Total FGTS	**12.401,67**	**992,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**992,11**

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(x) MUNICIPAL – Processo 21317/2021

FGTS

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: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 992,11

Número da Guia: 0125042866944900-6 **Data Emissão:** 28/04/2025 15:06:47 (Brasília) **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 50.811.330/0001-35

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	11 - FGTS mensal	6	12.401,67	992,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,11
		Total FGTS	**12.401,67**	**992,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**992,11**

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 43174/2021

FGTS

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: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 992,11

Número da Guia: 0125042866944900-6 **Data Emissão:** 28/04/2025 15:06:47 (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
04/2025	6	12.401,67	992,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,11
	Total FGTS	**12.401,67**	**992,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**992,11**

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Rousso 4/3/2021

RECEBEMOS DE De Marco Drogaria LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 20 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 20
SÉRIE: 2
Página 1 de 2

De Marco Drogaria LTDA

Praca Da Matriz, 16 - Centro, Araçariguama, SP - CEP: 18147-000 - Fone/Fax: (11) 949302953

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35250402963548000162550020000000201311756219

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		135251126100479 29/04/2025 15:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR**	**CNPJ**
734001878117		02963548000162

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO			50811330000135	29/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA BOM PASTOR, 300	VALE DA BENÇÃO			29/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
ARAÇARIGUAMA		SP		15:49

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

FATURA

arcela:1 Venc:26/04/2025 Valor:480,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
59,90	10,78	0,00	0,00	684,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	203,38	0,00	0,00	480,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896000650689	*.*BICO P/MAM KUKA ANT-COL 2-5068*.*	39249000	060	5929	UN	1,00	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000628114	*.*CHUPETA KUKA PREMIUM ORTO TAM 2 AZUL-2811*.*	39269040	060	5929	UN	1,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317469283	AMOX+CLAV LIQ 400MG 70ML-EUR DESCONTO: R$ 68,45 (63,11%), TOTAL LÍQ.: R$ 40,00	30041012	060	5929	UN	1,00	108,45	108,45	68,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000629074	CHUPETA SILICONE MACIO KUKA TAM2 AZUL	39269040	060	5929	UN	1,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897917000178	DELTAPIL SHAMPOO 100ML	30049049	060	5929	UN	1,00	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094922075	DRAMIN B6 GTS 30ML DESCONTO: R$ 1,93 (7,97%), TOTAL LÍQ.: R$ 22,28	30049039	560	5929	UN	1,00	24,21	24,21	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898395846135	ESCOVA DE DENTE DENTRAT ACTION C/3	96032100	060	5929	UN	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422512961	FLUOXETINA 20MG/ML GTS 20ML-MED DESCONTO: R$ 17,08 (20,12%), TOTAL LÍQ.: R$ 67,80	30049039	060	5929	UN	2,00	42,44	84,88	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896012878491	FRALDA POM POM PROTEK G 68UN	96190000	060	5929	UN	1,00	65,99	65,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862960087	IBUPROFENO 100MG GTS 20ML-	30049029	060	5929	UN	1,00	28,95	28,95	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prefeitura Municipal de Araçariguama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo4317/2021 Documentos Fiscais Vinculados: 35250402963548000162650020000064251819880439 35250402963548000162650020000065141068542174 35250302963548000162650020000029391701252940 35250402963548000162650020000061951452508285 35250402963548000162650020000071701391842984 35250302963548000162650020000022371573670962 35250402963548000162650020000062851537812620	Informações de interesse do Fisco: Prefeitura Municipal de Araçariguama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo4317/2021

De Marco Drogaria LTDA

Praca Da Matriz, 16 - Centro, Araçariguama, SP - CEP: 18147-000 - Fone/Fax: (11) 949302953

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 20
SÉRIE: 2
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250402963548000162550020000000201311756219

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	135251126100479 29/04/2025 15:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
734001878117		02963548000162

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	MEDQ DESCONTO: R$ 23,96 (82,76%), TOTAL LÍQ.: R$ 4,99													
7896862960087	IBUPROFENO 100MG GTS 20ML-MEDQ DESCONTO: R$ 23,96 (82,76%), TOTAL LÍQ.: R$ 4,99	30049029	060	5929	UN	1,00	28,95	28,95	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98049793310	IVERMECTINA 6MG 4CPR-VIT DESCONTO: R$ 15,38 (44,74%), TOTAL LÍQ.: R$ 18,99	30049059	060	5929	UN	1,00	34,37	34,37	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094922129	NENE DENT GEL 10G DESCONTO: R$ 1,52 (6,95%), TOTAL LÍQ.: R$ 20,33	30049099	060	5929	UN	1,00	21,85	21,85	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714294315	NEOGERMINA 2BILHOES 10 FLAC 5ML DESCONTO: R$ 20,45 (25,45%), TOTAL LÍQ.: R$ 59,90	21069090	000	5929	UN	1,00	80,35	80,35	20,45	59,90	10,78	0,00	18,00	0,00
7896070601260	NEULEPTIL 4% GTS 20ML DESCONTO: R$ 1,98 (6,98%), TOTAL LÍQ.: R$ 26,35	30049079	060	5929	UN	1,00	28,33	28,33	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714224688	NISTATINA+OXIDO ZINCO 60G-NEO DESCONTO: R$ 17,86 (64,12%), TOTAL LÍQ.: R$ 9,99	30049099	060	5929	UN	1,00	27,85	27,85	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637022439	OTO-XILODASE 8ML DESCONTO: R$ 1,92 (6,97%), TOTAL LÍQ.: R$ 25,59	30042069	060	5929	UN	1,00	27,51	27,51	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898100244669	PHITOSS KIDS XPE 100ML BRASTERAPICA (S) DESCONTO: R$ 8,89 (27,88%), TOTAL LÍQ.: R$ 22,99	30044990	060	5929	UN	1,00	31,88	31,88	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35250402963548000162650020000068951098424891
35250302963548000162650020000027511601417355

1 Tributos Não Apurado R$475,99 (100,00%)

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3342917360327021
29/04/2025 17:43:27

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.43.22
0523100523                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA:            558-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202504292035349988597 71
CNPJ DO PAGADOR:                50.811.330/0001-35
VALOR:                                    R$480,98
TARIFA:                                     R$4,76
DATA:                        29/04/2025 - 17:42:51
------------------------------------------------
PAGO PARA:  De Marco Drogaria Ltda
CNPJ:  2.963.548/0001-62
CHAVE PIX: 02963548000162
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000787439751
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: 29/04/2025 - 17:42:52
================================================
DOCUMENTO: 042908
AUTENTICACAO SISBB:          A.6F3.38D.AC3.330.E27
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
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 13/1712021

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/04/2025		Remessa : 000371			
ERIKA ROCHA SANTOS	[redacted]	001	3363-4	00.000.020.828-0	2.245,66
MARIA EUNICE BARROS DE	[redacted]	001	0523-1	00.000.044.817-6	4.319,90
VANESSA REGINA DA SILV	[redacted]	001	0523-1	00.000.044.834-6	2.310,66
Total parcial: R$ 8.876,22		quantidade: 00003			
Total geral : R$ 8.876,22		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$ 8.876,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF
Araruama 23/9/2021

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

G337281507527429 1
28/04/2025 15:14:23

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	558-4 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	28/04/2025
Data pagamento	29/04/2025
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	8.876,22
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

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 - Prousso 4317/2021

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.465,43	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		385,22	
82	Hora Extras 100%	20,00	1.540,89	
1219	Vale Refeição		551,00	
1878	Salário habitação	25,00	616,36	
11	INSS Sobre Salario	14,00		424,39
13	IRRF Sobre Salario	22,50		198,25
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		616,36

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 43171/2021

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.465,43	4.391,54	4.391,54	351,32	4.391,54	22,50

Total Vencimentos	Total Descontos
5.558,90	1.239,00
Total Liquido -->	4.319,90

Assinatura

30 / 04 / 2025
Data

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	953,70	
4	Salário Familia	2,00	130,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		149,02	
82	Hora Extras 100%	10,00	596,06	
1219	Vale Refeição		112,00	
1269	Ajuda de Custo		500,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		130,12

( ) MUNICIPAL
( ) FEDERAL
PAGO COM RECURSO

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 43171/2021

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
953,70	1.698,78	1.698,78	135,90	1.698,78	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
2.440,78	130,12
Total Liquido -->	2.310,66

Assinatura

30 / 04 / 2025
Data

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	953,70	
4	Salário Familia	1,00	65,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		149,02	
82	Hora Extras 100%	10,00	596,06	
1219	Vale Refeição		112,00	
1269	Ajuda de Custo		500,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		130,12

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.375,78	130,12
Total Liquido -->		2.245,66

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
953,70	1.698,78	1.698,78	135,90	1.698,78	*****

Assinatura

30 / 04 / 2025
Data

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9788	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	331110			31	0	0	1
	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A	ADMISSÃO: 12/01/2024			C.P.F.: [redacted]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.016,45	
1219	Vale Refeição		215,00	
1876	Salário habitação	25,00	254,11	
11	INSS Sobre Salario	7,50		76,23
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		254,11

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.485,56	330,34
Total Liquido ->	1.155,22

Salario Base	Sal.Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.016,45	1.016,45	1.016,45	81,32	1.016,45	-----

Assinatura

30 / 04 / 2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.04
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504281802369831169 69
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R$1.155,22
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/04/2025 - 15:19:40
DESCRICAO: Pgto. salarial ref. a abril/2025 - Aco lhimento

PAGO PARA: Elenita A G Oliveira
CPF: ***.569.848-**
CHAVE PIX: +5511965340812
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000099111634
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/04/2025 - 15:19:41

==========

DOCUMENTO: 042808
AUTENTICACAO SISBB: [illegible]

==========

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

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

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

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

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

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.016,45	
4	Salario Familia	2,00	130,00	
1219	Vale Refeição		215,00	
11	INSS Sobre Salario	7,50		76,23

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) [illegible] Processo 4317/2021

Total Vencimentos	Total Descontos
1.361,45	76,23
Total Liquido -->	1.285,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.016,45	1.016,45	1.016,45	81,32	1.016,45	*****

Assinatura

30 / 04 / 2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.04
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504281804428541884 83
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R$1.285,22
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/04/2025 - 15:20:03
DESCRICAO:Pgto. salarial ref. a abril/2025 - Acolhimento

PAGO PARA: Rayanne P S Romao
CPF: ***.978.418-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0141 - CONTA: 000000000000010466764
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/04/2025 - 15:20:05

==========

DOCUMENTO: 042809
AUTENTICACAO SISBB: 5.6AE.094.E11.581.3A0

==========

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

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL_Processo 4/3/11/2021

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
MENSAL
Abril/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.270,11	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		61,91	
82	Hora Extras 100%	12,00	247,65	
1219	Vale Refeição		215,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		209,40

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.794,67	209,40
				Total Liquido -->	2.585,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.270,11	2.579,67	2.579,67	206,37	2.579,67	*****

Priscila dos Santos
Assinatura

30 / 04 / 2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.04
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504281803363938281 80
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R$2.585,27
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/04/2025 - 15:20:43
DESCRICAO: Pgto. salarial ref. a abril/2025 - Acolhimento

PAGO PARA: Priscila Santos
CPF: ***.333.094-**
CHAVE PIX: 11833309448
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/04/2025 - 15:20:44

==========

DOCUMENTO: 042810
AUTENTICACAO SISBB: 8.165.8C1.8D9.9A0.B62

==========

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4131712021

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: JD021992 ELIO ZARPELON.

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$)
01/04/2025	09/04/2025	NF 137913	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFICIOS / CESTAS BÁSICAS)	FEDERAL	R$ 427,90
01/04/2025	09/04/2025	NF 137904	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R$ 468,69
01/04/2025	09/04/2025	NF 137907	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R$ 162,99
01/04/2025	09/04/2025	NF 137906	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R$ 246,38
01/04/2025	09/04/2025	NF 137908	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	FEDERAL	R$ 232,97
03/04/2025	14/04/2025	FATURA REF. A ABRIL/2025	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	FEDERAL	R$ 258,19
07/04/2025	09/04/2025	NF 517	TALITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELARO ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	FEDERAL	R$ 500,00
09/04/2025	15/04/2025	NF 138055	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R$ 219,13
09/04/2025	15/04/2025	NF 138062	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R$ 414,63
09/04/2025	15/04/2025	NF 138061	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	FEDERAL	R$ 206,88
09/04/2025	15/04/2025	NF 138056	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R$ 148,05
14/04/2025	15/04/2025	NF 9339	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GÁS EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: GÁS	FEDERAL	R$ 234,00
			TOTAL			**R$ 3.519,81**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Araçariguama/SP, 13 de maio de 2025

Elio Zarpelon
Assinado de forma digital por Elio Zarpelon
Dados: 2025.05.13 14:17:10 -03'00'

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

ELIO ZARPELON
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 ARAÇARIGUAMA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CNPJ:	50.811.330/0001-35
ENDEREÇO E CEP:	RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BENÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIGUAMA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	ELIO ZARPELON
CPF:	***.300.288-**
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	2025 **COMPETÊNCIA:** ABRIL
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$)**	**DATA DO REPASSE**	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
23/04/2025	R$ 3.072,00	23/04/2025	550.523.000.035.424	R$ 3.072,00
				R$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R$ 2.430,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R$ 3.072,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 24,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 5.526,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R$ 5.526,79

(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:
ABRIL
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$**
Recursos humanos (5)	ABRIL	2025	R$ 427,90
Recursos humanos (6)	ABRIL	2025	R$ -
Medicamentos	ABRIL	2025	R$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2025	R$ 1.788,68
Outros materiais de consumo	ABRIL	2025	R$ 545,04
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2025	R$ 500,00
Locação de imóveis	ABRIL	2025	R$ -
Locações diversas	ABRIL	2025	R$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2025	R$ 258,19
Combustível	ABRIL	2025	R$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2025	R$ -
Obras	ABRIL	2025	R$ -
Outras despesas	ABRIL	2025	R$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R$ 3.519,81

(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$	5.526,79
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R$	3.519,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	2.006,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	2.006,98

LOCAL e DATA: Araçariguama/SP, 13 de maio de 2025

Elio Zarpelon
Assinado de forma digital por Elio Zarpelon
Dados: 2025.05.13 14:20:34 -03'00'

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

ELIO ZARPELON
Presidente

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 137.913
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1379.1315.4267.9654

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135250855648186 01/04/2025 15:40:01

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	01/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	01/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	16:09:46

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Prouni 2025
( ) MUNICIPAL

FATURA

000137913 Vencto: 15/04/2025 Valor: 427,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
80,82	13,92	0,00	0,00	427,90

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	427,90

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
54,00	UNIDADE			54,820	54,820

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
803090	FARINHA TRIGO GLOBO 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,76	11010010 / 1704400	7896534400064	000	5929	UN	2,0000	3,490	6,98	0	6,98	1,26	0,00	18,00	
519634	MAC C/OVOS DONA BENTA ESPAGUETE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,33	19021100 / 1704907	7896005286579	020	5929	UN	2,0000	4,590	9,18	0	5,35	0,64	0,00	12,00	
519693	MAC C/OVOS DONA BENTA PARAFUSO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,33	19021100 / 1704907	7896005286593	020	5929	UN	2,0000	4,590	9,18	0	5,35	0,64	0,00	12,00	
514985	ARROZ SOLITO TP1 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 32,69	10063021	7896062699961	020	5929	UN	4,0000	25,990	103,96	0	40,43	7,28	0,00	18,00	
517852	SAL REFINADO CISNE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,02	25010020	7896035210001	020	5929	UN	2,0000	3,990	7,98	0	3,10	0,56	0,00	18,00	
521205	BISC CREAM CRACKER BAUDUCCO LEVISS 165G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,99	19053100 / 1705302	7891962014982	020	5929	UN	2,0000	3,190	6,38	0	2,48	0,45	0,00	18,00	
722138	BISC MAIZENA BAUDUCCO VITAMINADO 170G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,53	19053100 / 1705301	7891962032450	020	5929	UN	2,0000	4,050	8,10	0	3,15	0,57	0,00	18,00	
959081	FAROFA DA TERRINHA TRADICIONAL 400G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,39	19019090	7898960982213	000	5929	UN	2,0000	6,990	13,98	0	13,98	2,52	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250400948163000109590 013111990376315839376 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021 .BC ICMS ST TOT. R$ 60,50 ICMS ST TOT. R$ 3,14 Produto: 505455 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$3,89 ICMS ST: R$ 0,2048 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R$13,73 ICMS ST: R$ 0,5223 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$9,59 ICMS ST: R$ 0,8443 ALIQ ST: ,000 Produto: 587516 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R$6,23 ICMS ST: R$ 0,6783 ALIQ ST: ,000 Produto: 846406 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$6,67 ICMS ST: R$ 0,3275 ALIQ ST: ,000 Produto: 963933 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R$20,40 ICMS ST: R$ 0,

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 [1]

Nº 137.913
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1379.1315.4267.9654

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135250855648186 01/04/2025 15:40:01

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
963933	OLEO SOJA VITALIV 900ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 18,83	15079011 / 1706500	7898247780297	060	5929	UN	8,0000	7,490	59,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
505455	SARDINHA COQUEIRO MOLHO TOMATE 125G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,51	16041310 / 1708100	7896009301063	060	5929	UN	2,0000	5,590	11,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 10,53	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	8,0000	4,190	33,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
646	ACHOCOLATADO PO ITALAC PCTE 400G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,99	18069000 / 1700600	7898080640673	060	5929	UN	2,0000	7,950	15,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
976318	LEITE PO PIRACANJUBA INTEGRAL 400G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,72	04022110 / 1701200	7898215152347	060	5929	UN	2,0000	18,890	37,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
517500	FEIJAO CARIOCA SOROCABA 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 14,31	07133399	7897041300038	040	5929	UN	8,0000	5,690	45,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 15,83	09012100 / 1709600	7891018001386	060	5929	UN	2,0000	25,190	50,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
587516	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHE 300G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,50	21032010 / 1704100	7897517206086	060	5929	UN	4,0000	1,990	7,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 13171/2021
( ) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
5600 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$57,47 (E): R$70,79 (29,97%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	01/04/2025	**15/04/2025**
Pagador	**Nosso Número**	**Nº Documento**	**Valor do Documento**
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	000000023728-0	137913-1	**427,90**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista			**(-) Desconto**
RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Referência			**(-) Outras Deduções/Abat.**
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Santander

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL Processo 16/7/2024
( ) MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23728.001019 1 10520000042790

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					15/04/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/04/2025	137913-1	1	N	01/04/2025	000000023728-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**427,90**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Instru s (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R$ 0,13 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

Abrigo - Cesta básica

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3340918130868561
09/04/2025 18:27:40

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:27:39
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323728001019110520000042790
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	40.901
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	427,90
VALOR COBRADO	427,90

==========

NR.AUTENTICACAO A.A8B.85A.8D8.B9E.D8E

==========

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

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

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL – Processo – 4320/2021
( ) MUNICIPAL

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 01/04/2025 10:23:45 VALOR TOTAL: 468,69 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 137.904 SERIE 1
	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	

Identificação do Emitente

estância

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 137.904
SERIE 1
Fl 1/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1379.0415.9978.4504

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135250851789597 01/04/2025 10:24:25

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	01/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	01/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	10:53:45

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

FATURA

000137904 Vencto: 15/04/2025 Valor: 468,69

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

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
99,85	17,23	0,00	0,00	468,69

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	468,69

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
65,00	DIVERSOS			35,514	35,514

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	ALIQUOTAS IPI
	PAO DE AGUA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,91	19052090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,1900	18,895	3,59	0	2,09	0,25	0,00	12,00	
14702	PAO FRANCES KG(+- 50G) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,10	19059090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2580	16,899	4,36	0	2,54	0,31	0,00	12,00	
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,46	11010010 / 1704414	7896005202074	020	5929	UN	1,0000	5,790	5,79	0	3,38	0,41	0,00	12,00	
613320	MAC SEMOLA DONA BENTA PARAFUSO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,02	19021900 / 1704904	7896005286555	020	5929	UN	2,0000	3,990	7,98	0	4,65	0,56	0,00	12,00	
501247	BISC ROSQUINHA PANCO COCO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,72	19053100 / 1705301	7891203021106	020	5929	UN	1,0000	8,690	8,69	0	3,38	0,61	0,00	18,00	
892025	BISC MAIZENA PARATI370G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,62	19053100 / 1705301	7896011102580	020	5929	UN	1,0000	8,350	8,35	0	3,25	0,58	0,00	18,00	
969095	ARROZ SOLITO TP1 2KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,42	10063021	7896062601094	020	5929	UN	1,0000	14,090	14,09	0	5,48	0,99	0,00	18,00	
508020	CALDO SAZON CARNE PO 32.5G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,90	21041011	7891132110216	000	5929	UN	1,0000	2,890	2,89	0	2,89	0,52	0,00	18,00	
508071	CALDO SAZON GALINHA PO 32.5G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,90	21041011	7891132006368	000	5929	UN	1,0000	2,890	2,89	0	2,89	0,52	0,00	18,00	
513156	FERMENTO EM PO ROYAL 100G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,71	21023000	7622300119621	000	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	5,49	0,99	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250400948163000109590 00483341465870401856 5 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R$ 207,63 ICMS ST TOT. R$ 10,82 Produto: 500925 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$9,60 ICMS ST: R$ 1,0358 ALIQ ST: ,000 Produto: 502243 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R$23,34 ICMS ST: R$ 0,9167 ALIQ ST: ,000 Produto: 502324 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$6,76 ICMS ST: R$ 0,2650 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$18,02 ICMS ST: R$ 1,8767 ALIQ ST: ,000 Produto: 555525 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$6,05 ICMS ST: R$ 0,6217 ALIQ ST: ,000 Produto: 584045 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$5,00 ICMS ST: R$ 0

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 [1]

Nº 137.904
SERIE 1
Fl 2/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1379.0415.9978.4504

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
135250851789597 01/04/2025 10:24:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
785849	PO P/ GELATINA LUAL MORANGO 20G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,18	21069029	7896683409130	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$ 1,18	21069029	7896683409116	000	5929	UN	2,0000	1,890	3,78	0	3,78	0,68	0,00	18,00	
785881	PO P/ GELATINA LUAL UVA20G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,18	21069029	7896683409147	000	5929	UN	2,0000	1,890	3,78	0	3,78	0,68	0,00	18,00	
833630	TAPIOCA DA TERRINHA1KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,64	19030000	7898994081630	000	5929	UN	1,0000	14,790	14,79	0	14,79	2,66	0,00	18,00	
[illegible]23	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,94	19019090	7891030300207	000	5929	UN	2,0000	4,690	9,38	0	9,38	1,69	0,00	18,00	
915831	MIST CREME DE LEITE MOCOCA 200G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,87	19019090	7891030300306	000	5929	UN	2,0000	2,990	5,98	0	5,98	1,08	0,00	18,00	
946583	FAROFA MAND TEMP BACON MARPA350G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,81	19019090	7896415104357	000	5929	UN	1,0000	8,950	8,95	0	8,95	1,61	0,00	18,00	
948853	PIMENTA DO REINO MARPA MOIDA 50G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,95	09041200	7896415100298	000	5929	UN	1,0000	9,390	9,39	0	9,39	1,69	0,00	18,00	
960020	FLOCAO MILHO DONA CLARA 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,24	11041900	7896490288775	000	5929	UN	2,0000	1,990	3,98	0	3,98	0,72	0,00	18,00	
825379	REF KUAT GUARANA PET3L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,22	22021000 / 301001	7894909[illegible]80	060	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
16462	BROA C/ CASTANHA DE CAJU KG (+-50G) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,98	19059090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1900	39,898	7,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
690732	AZEITE EXTRA VIRGEM GALLO VD 250ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 9,10	15092000	5601252[illegible]	060	5929	UN	1,0000	28,990	28,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
506940	OLEO SOJA LIZA 900ML (0.900ML) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,44	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	1,0000	7,790	7,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
584045	MAIONESE LIZA TRADICIONAL 450G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,03	21039011 / 1703900	7896036099742	060	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
935034	EXTRATO DE TOMATE FUGINI SACHET 300G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,97	20029000 / 1704000	7897517206284	060	5929	UN	3,0000	3,150	9,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
555525	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR COCO 540G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,30	22029900 / 1711500	7891515972028	060	5929	UN	2,0000	5,250	10,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
610917	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR PESSEGO 540G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,64	22029900 / 1711500	7891515972035	060	5929	UN	1,0000	5,250	5,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5[illegible]	PAO DE FORMA PANCO TRADICIONAL 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 9,14	19059010 / 1706000	7891203010056	060	5929	UN	4,0000	8,990	35,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
502324	PAO PANCO MILHO500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,86	19059010 / 1706000	7891203010209	060	5929	UN	1,0000	11,290	11,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
949035	COLORIFICO MARPA 50G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,12	21039021 / 1703500	7896415100304	060	5929	UN	1,0000	3,590	3,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552992	REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,66	04061090 / 1702300	7896030518027	060	5929	UN	2,0000	8,990	17,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 11,66	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	11,0000	5,190	57,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
887714	ACUCAR CRISTAL PURINHA 2KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,69	17019900 / 1710100	7898080259783	060	5929	UN	1,0000	8,590	8,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500925	PAO DE MEL PANCO500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,09	19053100 / 1705300	7891203021304	060	5929	UN	1,0000	9,850	9,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
922420	MARGARINA CLAYBOM OSAL 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,72	15171000 / 1702700	7891515410315	060	5929	UN	1,0000	11,850	11,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
802930	LEITE PO ITALAC INTEGRAL 400G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,86	04022110 / 1701200	7898080640369	060	5929	UN	2,0000	19,250	38,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
955779	BISNAGUINHA VISCONTI 240G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,76	19059090 / 1706200	7891962071879	060	5929	UN	4,0000	6,650	26,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO FEDERAL - Recurso 2131/2021 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

,4794 ALIQ ST: ,000 Produto: 610917 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$3,39 ICMS ST: R$ 0,3467 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$4,95 ICMS ST: R$ 0,4356 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 11,0000 BC ICMS ST: R$64,15 ICMS ST: R$ 2,2603 ALIQ ST: ,000 Produto: 802930 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$25,52 ICMS ST: R$ 0,2741 ALIQ ST: ,000 Produto: 825379 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$6,87 ICMS ST: R$ 0,2338 ALIQ ST: ,000 Produto: 887714 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$3,59 ICMS ST: R$ 0,1867 ALIQ ST: ,000 Produto: 922420 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$4,51 ICMS ST: R$ 0,2133 ALIQ ST: ,000 Produto: 935034 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R$7,95 ICMS ST: R$ 0,7879 ALIQ ST: ,000 Produto: 949035 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,71 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 - SAIDA **1**

Nº 137.904
SERIE 1
Fl 3/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1379.0415.9978.4504

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135250851789597 01/04/2025 10:24:25

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,91	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	1,0000	25,190	25,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
961744	ACHOCOLATADO PO3 CORACOES RF 560G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,44	18069000 / 1700600	7896045104147	060	5929	UN	1,0000	10,990	10,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 14317/2001
( ) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC ICMS ST: R$2,71 ICMS ST: R$ 0,3050 ALIQ ST: ,000 Produto: 955779 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R$15,23 ICMS ST: R$ 0,5772 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$62,84 (E): R$65,50 (27,38%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		0141/1339940	01/04/2025	**15/04/2025**
Pagador		Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000023720-5	137904-1	**468,69**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 13/7/2021
( ) MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23720.501016 3 10520000046869

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					15/04/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/04/2025	137904-1	1	N	01/04/2025	000000023720-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**468,69**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R$ 0,14 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

Abrigo

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:27:39
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323720501016310520000046869
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	40.902
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	468,69
VALOR COBRADO	468,69

==========

NR.AUTENTICACAO 5.02C.BD0.6F5.3B7.680

==========

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

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

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 13/7/2021
( ) MUNICIPAL

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 01/04/2025 10:49:22 VALOR TOTAL 162,99 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 137.907
SERIE 1

Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 137.907
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1379.0713.2269.6773

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135250852126951 01/04/2025 10:49:34

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	01/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	01/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	11:19:22

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL – Processo 2317/2021
( ) MUNICIPAL

FATURA

000137907 Vencto: 15/04/2025 Valor: 162,99

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21,58	3,88	0,00	0,00	162,99

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	162,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12,00	UNIDADE			12,520	12,520

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
588210	DESINF CANDURA PINHO TRAD 2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,69	38089419	7896105500193	000	5929	UN	1,0000	6,690	6,69	0	6,69	1,20	0,00	18,00	
768685	ALCOOL COPERALCOOL 46 TRADICIONAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,00	38089419 / 1101000	7896090703609	000	5929	UN	1,0000	14,890	14,89	0	14,89	2,68	0,00	18,00	
965243	AG SANITARIA OLIMPO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,56	28289011 / 1100100	7896013105619	060	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
815799	PAPEL HIG PERSONAL VIP FD LV12 PG11 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,59	48181000 / 2004300	7891110008653	060	5929	UN	1,0000	20,990	20,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
533629	DET LIMPOL CRISTAL 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,78	34025000 / 1100500	7891022100372	060	5929	UN	1,0000	2,390	2,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
533637	DET LIMPOL NEUTRO 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,78	34025000 / 1100500	7891022638004	060	5929	UN	1,0000	2,390	2,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
536997	AMAC YPE AMARELO CARINHO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,49	38099190 / 1100800	7896098902424	060	5929	UN	1,0000	11,690	11,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
550086	SH PALMOLIVE ANTI ARMADO 350ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,69	33051000 / 2001700	7891024174036	060	5929	UN	1,0000	10,990	10,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
912344	COND PALMOLIVE SEMPR LONGOS CACH 350ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,69	33059000 / 2002100	7509546659442	060	5929	UN	1,0000	11,190	11,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250400948163000109590 00483341465872234495 9 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R$ 105,18 ICMS ST TOT. R$ 9,74 Produto: 533629 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,34 ICMS ST: R$ 0,1202 ALIQ ST: ,000 Produto: 533637 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,36 ICMS ST: R$ 0,1216 ALIQ ST: ,000 Produto: 536997 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$8,66 ICMS ST: R$ 0,4630 ALIQ ST: ,000 Produto: 550086 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$7,81 ICMS ST: R$ 0,7533 ALIQ ST: ,000 Produto: 815799 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$17,05 ICMS ST: R$ 1,0752 ALIQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$12,03 ICMS ST: R$ 1,

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 [1]

Nº 137.907
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1379.0713.2269.6773

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135250852126951 01/04/2025 10:49:34

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
983314	TOALHA UMED MARIGOLD SENSITIVE 120UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,45	34011190 / 2003401	7897622318834	060	5929	UN	1,0000	12,890	12,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
967947	FRALDA PAMPERS SUPERSEC HIPER M C/40 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 14,11	96190000 / 2004900	7500435226950	060	5929	UN	1,0000	44,900	44,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
906336	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 1.6KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,22	34025000	7891150086821	060	5929	UN	1,0000	18,990	18,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1400 ALIQ ST; ,000 Produto: 912344 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$9,97 ICMS ST: R$ 1,7517 ALIQ ST: ,000 Produto: 965243 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,65 ICMS ST: R$ 0,2886 ALIQ ST: ,000 Produto: 967947 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$42,30 ICMS ST: R$ 4,0236 ALIQ ST: ,000 VlAprox.Trib.(F): R$24,88 (E): R$33,17 (35,62%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		0141/1339940	01/04/2025	**15/04/2025**
Pagador		**Nosso Número**	**Nº Documento**	**Valor do Documento**
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000023723-0	137907-1	**162,99**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				**(-) Desconto**
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA		SP	
Referência				**(-) Outras Deduções/Abat.**
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23723.001014 7 10520000016299

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					15/04/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/04/2025	137907-1	1	N	01/04/2025	000000023723-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**162,99**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 15/7/2021
( ) MUNICIPAL

Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA SP

Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Abrigo

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:27:39
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323723001014710520000016299
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	40.903
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	162,99
VALOR COBRADO	162,99

NR.AUTENTICACAO A.22F.064.C71.F01.8A1

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 13/7/2021
( ) MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 01/04/2025 10:43:51 VALOR TOTAL 246,38 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 137.906 SERIE 1
	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	

Identificação do Emitente

estância

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 137.906
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1379.0611.6050.8961

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135250852047196 01/04/2025 10:44:01

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	01/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	01/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	11:13:51

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

PAGO COM RECURSO FEDERAL (X) MUNICIPAL ( ) 1/4/2021

FATURA

000137906 Vencto: 15/04/2025 Valor: 246,38

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
9,57	1,72	0,00	0,00	246,38

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	246,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
29,00	DIVERSOS			24,484	24,484

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	ALIQUOTAS IPI
10303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,72	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,4740	51,899	24,60	0	9,57	1,72	0,00	18,00	
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,07	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	12,990	12,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,21	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,3540	3,992	13,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,83	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0690	5,491	5,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,66	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3310	6,495	2,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,17	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9440	3,994	3,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,05	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5590	5,993	3,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11231	CHUCHU KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,58	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4680	3,996	1,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11240	COCO SECO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,40	08011100	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4340	11,987	17,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,56	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,0670	5,491	11,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,79	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,9080	12,987	24,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250400948163000109590 00483341465873762496O ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021 Vl.Aprox.Trib.(F): R$33,03 (E): R$40,92 (30,01%) Fonte: IBPT

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
1

Nº 137.906
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1379.0611.6050.8961

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135250852047196 01/04/2025 10:44:01

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	UNITARIO	V. TOTAL	% DES.	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
11584	MAMAO PAPAIA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,72	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0120	8,587	8,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11673	MELANCIA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,65	08071100	SEM GTIN	040	5929	KG	2,9650	4,992	14,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11800	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,38	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5660	7,792	4,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12106	REPOLHO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,83	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1250	5,191	5,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
)27	MANGA PALMER KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,65	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6480	8,993	14,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17108	TOMATE CARMEM KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,48	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5900	10,987	17,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
507369	OVO BONJI VERMELHO BANDEJA C/30UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,17	04072100	7898067100169	040	5929	UN	1,0000	30,190	30,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
868582	ALFACE AMERICANA HORT SHIMODA TERRA UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,12	07051900	7898015890050	040	5929	UN	1,0000	3,590	3,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
868612	BROCOLIS NINJA HORT SHIMODA DA TERRA UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,25	06029090	7898015890203	040	5929	UN	1,0000	7,190	7,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
868884	ALFACE FRISE HORT SHIMODA HIDRO UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,03	07051900	7898015890739	040	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
919500	HORTELA HORT SHIMODA UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,63	12119090	7898015890289	040	5929	UN	2,0000	5,790	11,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL – Processo 13/1/2021
( ) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	01/04/2025	**15/04/2025**
Pagador	**Nosso Número**	**Nº Documento**	**Valor do Documento**
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	000000023722-1	137906-1	**246,38**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista			**(-) Desconto**
RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Referência			**(-) Outras Deduções/Abat.**
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Santander

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 21/11/2021
( ) MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23722.101013 9 10520000024638

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					15/04/2025
Beneficiário					**Agência/Código Beneficiário**
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					0141/1339940
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie doc.**	**Aceite**	**Data Processamento**	**Nosso Número**
01/04/2025	137906-1	1	N	01/04/2025	000000023722-1
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**246,38**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					**(-) Desconto**
RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					**(-) Outras Deduções/Abat.**
Cobrar juros de R$ 0,07 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

Abrigo

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:27:39
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323722101013910520000024638
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	40.904
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	246,38
VALOR COBRADO	246,38

==========

NR.AUTENTICACAO 4.703.2FD.8CE.F2A.740

==========

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 01/04/2025 10:53:35 VALOR TOTAL 232,97 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 137.908 SERIE 1
	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 137.908
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1379.0810.5611.0560

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135250852188832 01/04/2025 10:54:06

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	01/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	01/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	11:23:35

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 13/1/2021
( ) MUNICIPAL

FATURA

000137908 Vencto: 15/04/2025 Valor: 232,97

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
204,87	22,53	0,00	0,00	232,97

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	232,97

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10,00	DIVERSOS			10,022	10,022

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1	SALSICHA HOT DOG PERDIGAO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,82	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	2,0440	13,748	28,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10618	FIGADO BOVINO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,78	02062200	SEM GTIN	000	5929	KG	0,4120	13,859	5,71	0	5,71	0,63	0,00	11,00	
10987	PEITO DE FRANGO SEM OSSO S/PELE KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,99	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	1,1060	22,993	25,43	0	25,43	2,80	0,00	11,00	
11290	BDJ STROGONOF DE FILE DE FRANGO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,63	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	0,6260	28,642	17,93	0	17,93	1,97	0,00	11,00	
11835	PERNIL SUINO SEM PELE C. OSSO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,50	02031200	SEM GTIN	000	5929	KG	1,0340	19,990	20,67	0	20,67	2,27	0,00	11,00	
11924	COSTELINHA SUINA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,72	02032900	SEM GTIN	000	5929	KG	0,4560	25,987	11,85	0	11,85	1,30	0,00	11,00	
21776	SOBRECOXA DE FRANGO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,57	02071100 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	2,0280	13,452	27,28	0	27,28	3,00	0,00	11,00	
43680	ACEM BOVINO SEM OSSO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 30,19	02013000	SEM GTIN	000	5929	KG	2,3160	41,451	96,00	0	96,00	10,56	0,00	11,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250400948163000109590 00483341465871964299 5 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R$ 10,75 ICMS ST TOT. R$ 0,67 Produto: 18791 QTD: 2,0440 BC ICMS ST: R$10,75 ICMS ST: R$ 0,6676 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$31,30 (E): R$41,90 (31,42%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		0141/1339940	01/04/2025	**15/04/2025**
Pagador		Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000023724-8	137908-1	**232,97**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23724.801016 2 10520000023297

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					15/04/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/04/2025	137908-1	1	N	01/04/2025	000000023724-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**232,97**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R$ 0,07 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Brousso 13/4/2025
( ) MUNICIPAL

Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA SP

Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO -

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Abrigo

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:27:39
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323724801016210520000023297
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	40.905
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	232,97
VALOR COBRADO	232,97
NR.AUTENTICACAO	4.96C.05A.7F4.6CC.169

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 13/7/2021
( ) MUNICIPAL

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

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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

Número da Conta: 8999 2789 9068 DV: 1

Data de Emissão: 03/04/2025

Número da Fatura: 1949788981-0

Período de Utilização: 03/03/2025 a 02/04/2025

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
04/2025

VENCIMENTO
02/05/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 258,19

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	284,82
Serviços Eventuais	-8,79
Descontos	-62,23
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0135-74	
Serviços Mensais	52,65
TOTAL GERAL A PAGAR	258,19

Meu Negócio
Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você
Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações http://www.vivo.com.br/conselhodeusuarios.

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 Processo 13/7/2021
( ) MUNICIPAL

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Data de Vencimento
02/05/2025

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 2789 9068	899927899068-1	1949788981-0	258,19

Pagar via PIX

84620000002 0 58190082089 4 99278990681 3 94978898199 9

Abrigo

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BE
NEFICIENTE 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:	03/04/2025
Número da Fatura:	1949788981-0
Período de Utilização:	03/03/2025 a 02/04/2025
E-mail:	cidadedacrianca@valedabencao.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

NFFST: 395469980-SP

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

Série: UK Sub-série:

Serviços Mensais

Provedor / Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/03/2025 a 02/04/2025	18%	3,65%	66,11
SUBTOTAL				**66,11**

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R$)
Desconto Mensalidade Principal R$ 30.23	03/03/2025 a 02/04/2025	-30,23
Desconto Ubook Jornais Promo	03/03/2025 a 02/04/2025	-6,00
Desconto Skeelo Promo	03/03/2025 a 02/04/2025	-26,00
SUBTOTAL		**-62,23**

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Número de Origem: AREM-816RBA6652-013

R BOM PASTOR 300 | | NAO INFORMADO

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL – Processo 45174
( ) MUNICIPAL

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
VIVO Internet 2 Mega Empresas GT12 UFSP	03/03/2025 a 02/04/2025	18%	3,65%	218,71
SUBTOTAL				**218,71**

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	02/04/2025	18%	3,65%	-8,79
SUBTOTAL				**-8,79**

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R$ 213,80	Valor ICMS:	R$ 38,48	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R$ 175,31	Valor PIS/COFINS:	R$ 6,39	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: c789.9e96.15c0.04b1.7bc1.7612.f2f9.b4ef

TOTAL GERAL NOTA FISCAL **213,80**

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	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Apontador Business	03/03/2025 a 02/04/2025	2%	9,25%	20,65
Ubook Jornais Promo	03/03/2025 a 02/04/2025	-	3,65%	6,00
Skeelo Promo	03/03/2025 a 02/04/2025	-	-	26,00
SUBTOTAL				**52,65**

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R$)
Desconto Prom. Apontador Business R$ 8.26	03/03/2025 a 02/04/2025	-8,26
SUBTOTAL		**-8,26**

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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	258,19

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Protocolo 13/12/2021
( ) MUNICIPAL

G3361411178178231
14/04/2025 11:30:46

EMPRESA

Transações pendentes (versão antiga)

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025  -    AUTO-ATENDIMENTO      -    11.30.40
0523100523

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA:  523-1     CONTA:              558-4
EFETUADO POR: JONATHAN F SANTOS
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras    84620000002-0    58190082089-4
                    99278990681-3    94978898199-9
Data do pagamento                        14/04/2025
Valor Total                                258,19
================================================
DOCUMENTO:  041401
AUTENTICACAO SISBB:
8.493.635.E22.910.B7F
```

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	14/04/202511:11:20
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	14/04/202511:30:46

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Brousso 14/4/2025
( ) MUNICIPAL

Préfeitura Municipal de

ARAÇARIGUAMA

Número da NF
00000517
Data e Hora de Emissão
07/04/2025 12:32:36
Código de Verificação
9188-DCC2A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE 16,66= 83,30

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

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL_Processo 4317/2021
( ) MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 500,00

Código do Serviço
16-01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	500,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R$ 500,00 e aliquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R$ 10,00

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.35.04
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504092016566511221 32
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R$500,00
TARIFA: R$4,95
DATA: 09/04/2025 - 18:34:24

PAGO PARA: Tallita Sabino de Almeida Zopelaro M
CNPJ: 14.079.789/0001-22
CHAVE PIX: 14079789000122
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1955 - CONTA: 0000000000002784750
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: 09/04/2025 - 18:34:25

==========

DOCUMENTO: 040906
AUTENTICACAO SISBB: F.8C9.412.E79.390.1C7

==========

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

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL – Prosso 13/7/2021
( ) MUNICIPAL

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou 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.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 09/04/2025 11:08:42 VALOR TOTAL 219,13 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 138.055
SERIE 1

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 138.055
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1380.5519.9985.1130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135250940147581 09/04/2025 11:09:01

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	09/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	09/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	11:38:42

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

FATURA

000138055 Vencto: 23/04/2025 Valor: 219,13

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5,93	1,07	0,00	0,00	219,13

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	219,13

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
22,00	DIVERSOS			18,654	18,654

PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 13... ( ) MUNICIPAL

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	ALIQUOTAS IPI
1430	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,79	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2940	51,905	15,26	0	5,93	1,07	0,00	18,00	
280	BDJ MORANGO 250G (0.250G) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,16	08101000	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	12,990	25,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
680	HORTELA UN (UN) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,93	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,07	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	12,990	12,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10731	ABACATE KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,67	08044000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9480	8,987	8,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,34	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,5510	5,691	20,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,43	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9170	4,995	4,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,26	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7350	5,497	4,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,85	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6080	4,490	2,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,94	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6030	4,992	3,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,26	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,0310	6,691	13,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250400948163000109590 00483341488013653478 5
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021 Vl.Aprox.Trib.(F): R$29,37 (E): R$34,06 (28,95%) Fonte: IBPT

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
1

Nº 138.055
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1380.5519.9985.1130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135250940147581 09/04/2025 11:09:01

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
11525	MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,24	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0400	12,990	13,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11800	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,10	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5030	6,998	3,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17027	MANGA PALMER KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,92	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	1,7440	8,991	15,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17108	TOMATE CARMEM KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,96	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5840	11,989	18,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	OVO BONJI BRANCO BANDEJA C/30UN (30) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,02	04072100	7898067100053	040	5929	UN	1,0000	29,490	29,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
690708	OVO BONJI BRANCO EXTRA BANDEJA C/20UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,78	04072100	7898067100084	040	5929	UN	1,0000	18,550	18,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
869643	ALFACE CRESPA HORT SHIMODA DA TERRA UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,71	07051900	7898015890029	040	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	09/04/2025	23/04/2025
Pagador		**Nosso Número**	**Nº Documento**	**Valor do Documento**
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000023786-8	138055-1	219,13
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA		SP	
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

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

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23786.801011 9 10600000021913

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					23/04/2025
Beneficiário					**Agência/Código Beneficiário**
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				0141/1339940
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie doc.**	**Aceite**	**Data Processamento**	**Nosso Número**
09/04/2025	138055-1	1	N	09/04/2025	000000023786-8
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			219,13
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R$ 0,07 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

Abrigo

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:56:45
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323786801011910600000021913
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	41.501
DATA DE VENCIMENTO	23/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	219,13
VALOR COBRADO	219,13

NR.AUTENTICACAO 0.0EE.318.92B.BDC.AA6

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 13/7/2021
( ) MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 09/04/2025 14:00:59 VALOR TOTAL: 414,63 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 138.062
SERIE 1

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 138.062
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1380.6217.1532.1578

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135250941888178 09/04/2025 14:01:44

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	09/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	09/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	14:30:59

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

FATURA

000138062 Vencto: 23/04/2025 Valor: 414,63

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
99,93	17,21	0,00	0,00	414,63

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	414,63

PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
53,00	DIVERSOS			41,536	41,536

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
14702	PAO FRANCES KG (+- 50G) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,91	19059090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	0,4480	16,897	7,57	0	4,42	0,53	0,00	12,00	
42803	PAO DE QUEIJO C/ REQUEIJAO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,27	19059090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,1500	59,867	8,98	0	5,24	0,63	0,00	12,00	
803081	FARINHA TRIGO FAMIGLIA VENTURELLI 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,49	11010010 / 1704400	7896534400200	020	5929	UN	1,0000	5,890	5,89	0	3,44	0,41	0,00	12,00	
892033	BISC LEITE PARATI 370G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,53	19053100 / 1705301	7896011102597	020	5929	UN	1,0000	8,090	8,09	0	3,15	0,57	0,00	18,00	
969095	ARROZ SOLITO TP1 2KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,42	10063021	7896062601094	020	5929	UN	1,0000	14,090	14,09	0	5,48	0,99	0,00	18,00	
510912	FARINHA MILHO YOKI KIMILHO FLOCAO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,94	11041900	7891095006878	000	5929	UN	1,0000	6,190	6,19	0	6,19	1,11	0,00	18,00	
845396	MAIONESE HELLMANNS SACHET 700G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,17	21039011	7891150045255	000	5929	UN	1,0000	19,650	19,65	0	19,65	3,54	0,00	18,00	
915831	MIST CREME DE LEITE MOCOCA 200G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,87	19019090	7891030300306	000	5929	UN	2,0000	2,990	5,98	0	5,98	1,08	0,00	18,00	
957658	PAO DE QUEIJO MEZZANI TRAD 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 11,79	19012010	7896216101517	000	5929	UN	2,0000	23,190	46,38	0	46,38	8,35	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250400948163000109590 00483341468010940926 6 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO 4317/2021BC I CMS ST TOT. R$ 188,62 ICMS ST TOT. R$ 9,66 Produto: 500925 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$9,60 ICMS ST: R$ 1,0358 ALIQ ST: ,000 Produto: 502243 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R$36,52 ICMS ST: R$ 1,4346 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$3,43 ICMS ST: R$ 0,1306 ALIQ ST: ,000 Produto: 552984 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$3,27 ICMS ST: R$ 0,1726 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$9,01 ICMS ST: R$ 0,9383 ALIQ ST: ,000 Produto: 733040 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R$9,43 ICMS ST: R$ 0,9342

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 **1**

Nº 138.062
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1380.6217.1532.1578

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135250941888178 09/04/2025 14:01:44

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
825379	REF KUAT GUARANA PET3L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,68	22021000 / 301001	7894900911701	060	5929	UN	3,0000	6,990	20,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
934933	AGUA MINERAL CRYSTAL C/GAS 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,65	22011000 / 300504	7894900531008	060	5929	UN	1,0000	2,090	2,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
36072	CATARINA BANANA KG(+ -430G) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,71	19052090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3580	29,888	10,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]76	BEB LACTEA POLPA VIGOR MORANGO BDJ 510G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,98	22029900	7896625211265	060	5929	UN	3,0000	6,350	19,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
502243	PAO DE FORMA PANCO TRADICIONAL 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 13,72	19059010 / 1706000	7891203010036	060	5929	UN	6,0000	8,990	53,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552984	MARGARINA QUALY O'SAL 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,66	15171000 / 1702600	7893000394209	060	5929	UN	1,0000	8,490	8,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552992	REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,82	04061090 / 1702300	7896030518027	060	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 11,66	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	11,0000	5,190	57,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,62	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	2,0000	4,190	8,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500925	PAO DE MEL PANCO500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,09	19053100 / 1705300	7891203021304	060	5929	UN	1,0000	9,850	9,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
922420	MARGARINA CLAYBOM O'SAL 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,72	15171000 / 1702700	7891515410315	060	5929	UN	1,0000	11,850	11,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
733040	CREME LEITE PIRACANJUBA TP 200G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,31	04015021 / 1701902	7898215151784	060	5929	UN	3,0000	3,790	11,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
733202	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,83	04029900 / 1702000	7898215152002	060	5929	UN	5,0000	6,690	33,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
955779	BISNAGUINHA VISCONTI 240G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,76	19059090 / 1706200	7891962071879	060	5929	UN	4,0000	6,650	26,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
511820	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,81	07133399	7896200115346	040	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 13/14/2024
( ) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 11,0000 BC ICMS ST: R$64,15 ICMS ST: R$ 2,2603 ALIQ ST: ,000 Produto: 825379 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R$20,61 ICMS ST: R$ 0,7015 ALIQ ST: ,000 Produto: 889636 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R$10,55 ICMS ST: R$ 1,0819 ALIQ ST: ,000 Produto: 922420 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$4,51 ICMS ST: R$ 0,2133 ALIQ ST: ,000 Produto: 934933 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,30 ICMS ST: R$ 0,1826 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$55,72 (E): R$52,69 (26,15%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	09/04/2025	**23/04/2025**
Pagador	**Nosso Número**	**Nº Documento**	**Valor do Documento**
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	000000023791-4	138062-1	**414,63**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista			(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Santander

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL Processo 13/7/2025
( ) MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23791.401013 7 10600000041463

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					23/04/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/04/2025	138062-1	1	N	09/04/2025	000000023791-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**414,63**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R$ 0,12 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(+) 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

Abrigo

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:56:45
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323791401013710600000041463
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	41.502
DATA DE VENCIMENTO	23/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	414,63
VALOR COBRADO	414,63

NR.AUTENTICACAO 9.C44.29D.A85.4FD.C8C

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 09/04/2025 13:59:17 VALOR TOTAL 206,88 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 138.061
SERIE 1

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 138.061
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1380.6111.5963.4638

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135250941862500 09/04/2025 13:59:41

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	09/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	09/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	14:29:17

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

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

FATURA

000138061 Vencto: 23/04/2025 Valor: 206,88

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
193,66	21,30	0,00	0,00	206,88

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	206,88

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10,00	DIVERSOS			9,966	9,966

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CC	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
12289	SALSICHA HOT DOG SADIA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,14	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	1,0420	12,687	13,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10987	PEITO DE FRANGO SEM OSSO S/PELE KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 17,82	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	2,4820	22,853	56,72	0	56,72	6,24	0,00	11,00	
11835	PERNIL SUINO SEM PELE C OSSO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,05	02031200	SEM GTIN	000	5929	KG	1,2820	19,992	25,63	0	25,63	2,82	0,00	11,00	
20885	COXINHA DA ASA FRANGO SEM TEMP KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 13,86	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	2,0460	21,549	44,09	0	44,09	4,85	0,00	11,00	
21776	SOBRECOXA DE FRANGO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,63	02071100 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	1,9780	13,888	27,47	0	27,47	3,02	0,00	11,00	
33944	PALETA BOVINA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 12,49	02012010	SEM GTIN	000	5929	KG	1,1360	34,991	39,75	0	39,75	4,37	0,00	11,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250400948163000109590 00483341468011577556 2 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO 4317/2021BC I CMS ST TOT. R$ 5,18 ICMS ST TOT. R$ 0,32 Produto: 12289 QTD: 1,0420 BC ICMS ST: R$5,18 ICMS ST: R$ 0,3218 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R$27,79 (E): R$37,20 (31,41%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	09/04/2025	**23/04/2025**
Pagador		**Nosso Número**	**Nº Documento**	**Valor do Documento**
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000023790-6	138061-1	**206,88**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				**(-) Desconto**
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA		SP	
Referência				**(-) Outras Deduções/Abat.**
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL Processo 13/7/2021
( ) MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23790.601019 1 10600000020688

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					23/04/2025
Beneficiário					**Agência/Código Beneficiário**
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				0141/1339940
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie doc.**	**Aceite**	**Data Processamento**	**Nosso Número**
09/04/2025	138061-1	1	N	09/04/2025	000000023790-6
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**206,88**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					**(-) Desconto**
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA			SP	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					**(-) Outras Deduções/Abat.**
Cobrar juros de R$ 0,06 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					**(+) Mora / Multa** **(+) 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

Abrigo

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:56:45
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323790601019110600000020688
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	41.503
DATA DE VENCIMENTO	23/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	206,88
VALOR COBRADO	206,88

NR.AUTENTICACAO 6.C47.F4B.75D.869.342

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 21317/2021
( ) MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 09/04/2025 11:17:41 VALOR TOTAL 148,05 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 138.056
SERIE 1

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 138.056
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1380.5617.1010.4601

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135250940453090 09/04/2025 11:35:09

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	09/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAÍDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	09/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	11:47:41

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	948163000109	

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 13/2021
( ) MUNICIPAL

FATURA

000136056 Vencto: 23/04/2025 Valor: 148,05

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
40,53	7,30	0,00	0,00	148,05

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	148,05

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
17,00	UNIDADE			8,490	8,490

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
570478	FOSFORO PINHEIRO C/10UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,73	36050000	7896007912124	000	5929	UN	1,0000	5,550	5,55	0	5,55	1,00	0,00	18,00	
768685	ALCOOL COPERALCOOL 46 TRADICIONAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,00	38089419 / 1101000	7896090703609	000	5929	UN	1,0000	14,890	14,89	0	14,89	2,68	0,00	18,00	
901970	SACO P/ALIM FREEZER DOVER ROLL 2KG C/50 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,67	39232190	7896082822400	000	5929	UN	1,0000	6,650	6,65	0	6,65	1,20	0,00	18,00	
919012	FILME PVC FACILITA E PRONTO 28CMX15M Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,43	39204390	7898613180317	000	5929	UN	1,0000	6,050	6,05	0	6,05	1,09	0,00	18,00	
919039	FOLHA ALUMINIO FACILITA E PRONTO 30X7.5M Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,55	76071990	7898613180256	000	5929	UN	1,0000	7,390	7,39	0	7,39	1,33	0,00	18,00	
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,36	39232910	7892070053436	040	5929	UN	1,0000	8,350	8,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
793124	PAPEL HIG DUETTO NEUTRO FD 30M 12UN LV+ Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,72	48181000 / 2004300	7896026800709	060	5929	UN	1,0000	21,390	21,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
533637	DET LIMPOL NEUTRO 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,35	34025000 / 1100500	7891022638004	060	5929	UN	3,0000	2,390	7,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250400948163000109590 00483341468012634727 3 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R$ 67,29 ICMS ST TOT. R$ 6,25 Produto: 533637 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R$7,09 ICMS ST: R$ 0,3647 ALIQ ST: ,000 Produto: 537039 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$8,66 ICMS ST: R$ 0,4630 ALIQ ST: ,000 Produto: 558192 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$6,47 ICMS ST: R$ 0,7298 ALIQ ST: ,000 Produto: 603953 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$4,70 ICMS ST: R$ 0,5520 ALIQ ST: ,000 Produto: 793124 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$18,53 ICMS ST: R$ 1,8910 ALIQ ST: ,000 Produto: 828424 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$4,68 ICMS ST: R$ 0,51

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 [1]

Nº 138.056
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1380.5617.1010.4601

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135250940453090 09/04/2025 11:35:09

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
537039	AMAC YPE AZUL ACONCHEGO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,49	38099190 / 1100800	7896098902400	060	5929	UN	1,0000	11,690	11,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
603953	PRATO PLASTICO 15CM REGINA AZUL C/10UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,59	39241000 / 1400601	7891175003797	060	5929	UN	2,0000	4,790	9,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
927775	GARFO PLASTICO REGINA CRISTAL SOBR C/25 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,44	39241000 / 1400601	7891175415187	060	5929	UN	1,0000	11,850	11,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PAPEL TOALHA KITCHEN BRANCO C/2 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,60	48189090 / 2004700	7896061920202	060	5929	UN	1,0000	7,550	7,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
906336	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 1.6KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,22	34025000	7891150086821	060	5929	UN	1,0000	18,990	18,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
828424	COPO DESC ULTRACOPOS 180ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,11	39241000 / 2006200	7898302980051	060	5929	UN	1,0000	10,950	10,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

04 ALIQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$12,03 ICMS ST: R$ 1,1400 ALIQ ST: ,000 Produto: 927775 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$5,13 ICMS ST: R$ 0,6008 ALIQ ST: ,000 VlAprox.Trib.(F): R$24,81 (E): R$28,45 (35,97%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	09/04/2025	**23/04/2025**
Pagador		**Nosso Número**	**Nº Documento**	**Valor do Documento**
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000023788-4	138056-1	**148,05**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				**(-) Desconto**
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA	SP		
Referência				**(-) Outras Deduções/Abat.**
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23788.401018 1 10600000014805

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					23/04/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/04/2025	138056-1	1	N	09/04/2025	000000023788-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**148,05**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA	SP			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R$ 0,04 dia de atraso					(+) Mora / Multa
Após vencimento cobrar multa de 5%					(+) Outros Acréscimos
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(=) Valor Cobrado

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

Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA SP

Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Abrigo

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:56:45
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323788401018110600000014805
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	41.505
DATA DE VENCIMENTO	23/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	148,05
VALOR COBRADO	148,05

NR.AUTENTICACAO D.0C8.8CF.013.FE1.030

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 43171/2021
( ) MUNICIPAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.009.339 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0466 5333 0800 0100 5500 1000 0093 3910 6589 7882

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135250984847107 14/04/2025 09:23:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
734001177115		66.533.308/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			50.811.330/0001-35	14/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R BOM PASTOR, 300	VALE BENCAO		18147-000	14/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ARACARIGUAMA	+14(13)64770-1141	SP		09:23:16

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	009339	234,00	0,00	234,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/04/2025	234,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36,04	234,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	DIVERSOS				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GLP-13 Liquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN KG	2,00 2,00	117,00 117,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL – Prousso 4317/2021
( ) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Prefeitura Municipal de Aracariguama - Termo de Colaboracao 02/2022 - Processo 4317/202 GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2,1 - Certifica que o produto esta adequadamente acondic p/ suportar riscos de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte cfe. regulamentacao em vigor. res. ANTT-1644/06 Item 5.4.1.1.11.2, - GLP-N 45,18 Trib Aprox. R$: 00,00 Federal e 36,04 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW	

Controlgas - www.controlgas.com.br

RECEBEMOS DE SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/04/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - VALOR TOTAL: R$ 234,00		NF-e **Nº 000.009.339** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **29/04/2025**
Beneficiário: **SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -**				CNPJ/CPF: **66533308000100**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.26.63554**
Data do Documento: **14/04/2025**	Nº do Documento: **009339**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **14/04/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **25/100173-8**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$234,00**
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - 50811330000135**
ARACARIGUAMA SP 18147000
RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO -

Beneficiário Final: -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | 748-X | **74891.12511 00173.807231 26635.541092 9 10660000023400**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **29/04/2025**
Beneficiário: **SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -**				CNPJ/CPF: **66533308000100**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.26.63554**
Data do Documento: **14/04/2025**	Nº do Documento: **009339**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **14/04/2025**	Nosso Número: **25/100173-8**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$234,00**
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 1/8/17/2021
( ) MUNICIPAL

Pagador: **ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - 50811330000135**
ARACARIGUAMA SP 18147000
RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO -

Beneficiário Final: -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:56:45
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110017380723126635541092910660000023400
BENEFICIARIO:
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -
NOME FANTASIA:
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -
CNPJ: 66.533.308/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -
CNPJ: 66.533.308/0001-00
PAGADOR:
ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENC
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	41.504
DATA DE VENCIMENTO	29/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	234,00
VALOR COBRADO	234,00

NR.AUTENTICACAO 4.6DF.5CA.CED.DA7.B67

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

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 – ABRIL/2025

Nº Total de Atendidos no mês: 07

N°		Data Nac.	Data Acolhimento	Data de Desacolhimento
01	H.E.C.M	13/12/2018	07/01/2025	
02	E.J.C.M	24/06/2020	07/01/2025	
03	P.J.C.M	22/01/2023	07/01/2025	
04	D.A.S	12/04/2010	13/03/2025	25/04/2025
05	I.M.S.C	28/07/2012	17/04/2025	
06	B.A.S.C	03/07/2015	17/04/2025	
07	R.S.C	03/09/2018	17/04/2025	
08	R.S.C	09/07/2024	17/04/2025	

Araçariguama/SP, 13 de maio de 2025.

Elio Zarpelon
Assinado de forma digital por Elio Zarpelon
Dados: 2025.05.13 13:43:40 -03'00'

Elio Zarpelon
Presidente/AEBVB

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

CIDADE DA CRIANÇA

MÊS: Abril/2025

1. IDENTIFICAÇÃO OSC

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

CNPJ. 50.811.330/0001-35

Endereço: Rua Bom Pastor, n° 300 – Vale da Bênção- CEP 18.147-000- Araçariguama/SP

Nome do Projeto: Acolhimento Institucional / Cidade da Criança

Nome do Responsável pela execução do Projeto: Elio Zarpelon

CPF ***.300.288/**

2. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO

Razão Social: Prefeitura de Araçariguama

Endereço: Rua. São João, n° 228- Cento- CEP 18.147-000

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4317/2021

DISPENSA DE CHAMAMENTO N° 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 Abril

Dia 3 realizamos contato com a família do menino B. e fomos informados que ele está em tratamento psiquiátrico e em uso da medicação carbamazepina de 20 mg.

Dia 8 recebemos a visita da assistente social Wildes para uma esculta com o acolhido D.

No mesmo dia houve participação da coordenadora na reunião do CMAS.

Dia 8 ainda foi realizado contato entre a psicóloga e o psicólogo do fórum para tratar das visitas irregulares da genitora das crianças H., E., e P., ficou decidido que as visitas então seriam suspensas por conta da irregularidade e da não constância mesmo após a promessa para as crianças do comparecimento.

Dia 9 tivemos uma breve reunião para tratar dos pontos a serem alterados no plano de trabalho.

Dia 11 fizemos a festa de aniversário do D. com a participação de voluntários e de conselheiros tutelares.

No 12 as crianças participaram de evento na Brasital em São Roque, o evento era referente a páscoa e teve a promoção do Grupo Laços, ONG de São Roque que distribuiu ovos de páscoa e que também ofereceu um pique nique para todos os participantes.

Ainda no dia 12 a família do D. trouxe um bolo para comemorarmos seu aniversário novamente.

No dia 16 recebemos o convite para participação na conferência anual da assistência social.

No dia 17 recebemos e acolhemos quatro irmãos I. de 12 anos, B. de 9 a nos, R. de 6 anos e R. de 9 meses.

No dia 18 fizemos contato com a família M. Graziela, as crianças estão bem e B. permanece em tratamento psiquiátrico e em evolução clínica.

No dia 23 recebemos notícias da A. L, filha mais velha da Viviane, as notícias são ótimas, a adaptação tem sido satisfatória.

No 23 dia também realizamos reunião com equipe técnica e departamento jurídico para alinhar detalhes do novo plano de trabalho.

No dia 24 o bebê R. precisou de atendimento médico por apresentar uma infecção.

No dia 25 recebemos a visita do promotor Dr. Renato.

Ainda no dia 25 ocorreu o desacolhimento do D., a tia Andréia Cerqueira foi busca-lo pois, será ela a responsável pela guarda.

No dia 27 crianças foram ao culto no período da manhã acompanhados pela psicóloga Vanessa.

No dia 28 aconteceu o contato com a coordenação da escola dos irmãos I., B. , e R. para alguns alinhamentos.

No dia 30 recebemos a comunicação da assistente social judiciária Rachel agendando uma reunião para o dia 26 de maio para tratar do acolhimento dos filhos da Mariane.

1. RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁROS – Abril/2025

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 – Abril/2025

Nº		Data Nac.	Data Acolhimento	Data de Desacolhimento
01	H.E.C.M	13/12/2018	07/01/2025	
02	E.J.C.M	24/06/2020	07/01/2025	
03	P.J.C.M	22/01/2023	07/01/2025	
04	D.A.S	12/04/2010	13/03/2025	25/04/2025
05	I.M.S.C	28/07/2012	17/04/2025	
06	B.A.S.C	03/07/2015	17/04/2025	
07	R.S.C	03/09/2018	17/04/2025	
08	R.S.C	09/07/2024	17/04/2025	

Araçariguama/SP, 13 Maio de 2025

Elio Zarpelon

Assinado de forma digital por Elio Zarpelon
Dados: 2025.05.13 13:45:41 -03'00'

Elio Zarpelon

Presidente – AEBVB

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	523-1
Conta corrente	558-4ASSOCIACAO E E B VAL
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/04/2025	810.920.700.014.329	7,80 D	
02/04/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	7,80 C	0,00 C
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 17:24 METALOGOS	40.301	570,90 D	
03/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025	860.931.200.024.899	5,65 D	
03/04/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	576,55 C	0,00 C
07/04/2025		0523	99015	870 Transferência recebida 07/04 16:56 AEBVB	550.523.000.300.035	93,05 C	
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/04 16:47 RODRIGO JOSE DA SILVA	40.701	1.250,00 D	
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/04 16:48 WL EXTINTORES	40.702	180,00 D	
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/04 16:48 Organlex	40.703	650,00 D	
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto E D S Solucoes Ambientais E De	40.704	425,00 D	
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	40.705	242,42 D	
07/04/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/04/2025	830.971.203.643.398	79,60 D	
07/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025	830.971.204.019.551	18,21 D	
07/04/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	2.752,18 C	0,00 C
08/04/2025		0523	99015	870 Transferência recebida 08/04 17:40 AEBVB	550.523.000.300.035	18,21 C	
08/04/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	40.801	239,37 D	
08/04/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	40.802	261,32 D	
08/04/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	482,48 C	0,00 C
09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	40.901	427,90 D	
09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	40.902	468,69 D	
09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	40.903	162,99 D	
09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	40.904	246,38 D	
09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	40.905	232,97 D	
09/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/04 18:34 TALLITA SABINO DE ALMEIDA	40.906	500,00 D	
09/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025	890.991.200.120.558	4,95 D	

09/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil		32	2.043,88 C	0,00 C
14/04/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL		41.401	258,19 D	
14/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil		32	258,19 C	0,00 C
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		41.501	219,13 D	
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		41.502	414,63 D	
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		41.503	206,88 D	
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -		41.504	234,00 D	
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		41.505	148,05 D	
15/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil		32	1.222,69 C	0,00 C
16/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 16/04 17:24 METALOGOS		41.601	775,00 D	
16/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025	891.061.200.152.255		7,67 D	
16/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil		32	782,67 C	0,00 C
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/04 13:38 Joao Fidelis da Silva Neto		42.201	600,00 D	
22/04/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL		42.202	86,99 D	
22/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025	831.121.200.044.743		5,94 D	
22/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil		32	692,93 C	0,00 C
23/04/2025	0523	99015 870 Transferência recebida 23/04 15:39 ARACARIGUABL MAC FNAS	550.523.000.035.424		3.072,00 C	
23/04/2025	0523	99015 870 Transferência recebida 23/04 15:38 PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA	550.523.000.200.002		20.485,10 C	23.557,10 C
25/04/2025	0523	99015 870 Transferência recebida 25/04 16:37 AEBVB	550.523.000.300.035		84,76 C	
25/04/2025	0000	14049 855 BB RF LP Empresa		1.200.616	447,81 C	
25/04/2025	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	24.023,47 D	
25/04/2025	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 07/04/2025	821.150.801.869.246		66,20 D	0,00 C
28/04/2025	0523	99015 470 Transferência enviada 28/04 17:58 AEBVB	550.523.000.300.035		198,25 D	
28/04/2025	0523	99015 470 Transferência enviada 28/04 17:58 AEBVB	550.523.000.300.035		721,49 D	
28/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		6.520	8.876,22 D	
28/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		42.801	295,53 D	
28/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		42.802	180,87 D	
28/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		42.803	242,00 D	
28/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		42.804	101,02 D	
28/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		42.805	69,66 D	
28/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		42.806	168,44 D	
28/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		42.807	254,20 D	
28/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/04 15:19 ELENITA ANDRADE GARCIA OLI		42.808	1.155,22 D	
28/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/04 15:20 Rayanne de Paula Santos Ro		42.809	1.285,22 D	

28/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/04 15:20 Priscila dos Santos		42.810	2.585,27 D	
28/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/04 17:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42.811	992,11 D	
28/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025	871.181.100.170.198		30,00 D	
28/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil		32	17.155,50 C	0,00 C
29/04/2025	0523	99015 870 Transferência recebida 29/04 18:15 AEBVB	550.523.000.300.035		44,96 C	
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		42.901	378,53 D	
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		42.902	125,19 D	
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO GERACOES LTDA		42.903	610,00 D	
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		42.904	135,53 D	
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		42.905	233,91 D	
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		42.906	225,04 D	
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DE MARCO DROGARIA LTDA		42.907	80,10 D	
29/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/04 17:42 DE MARCO DROGARIA LTDA		42.908	480,98 D	
29/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/04/2025	891.191.200.075.430		10,20 D	
29/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025	891.191.200.117.428		4,76 D	
29/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil		32	2.239,28 C	0,00 C
30/04/2025	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

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210466467181
02/05/2025 11:03:40

Cliente

Agência 523-1
Conta 558-4 ASSOC. E E B V DA BENCAO
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	63.348,45			8.760,261749		
02/04/2025	RESGATE	7,80			1,077589	7,238382308	8.759,184160
	Aplicação 20/12/2024	7,80			1,077589		
03/04/2025	RESGATE	576,55			79,612127	7,241987141	8.679,572033
	Aplicação 20/12/2024	576,55			79,612127		
07/04/2025	RESGATE	2.752,18			379,661830	7,249030003	8.299,910203
	Aplicação 20/12/2024	1.841,18			253,990206		
	Aplicação 24/12/2024	399,32			55,085441		
	Aplicação 07/01/2025	13,92			1,920392		
	Aplicação 09/01/2025	81,12			11,190112		
	Aplicação 16/01/2025	416,64			57,475679		
08/04/2025	RESGATE	482,48			66,525890	7,252514816	8.233,384313
	Aplicação 16/01/2025	482,48			66,525890		
09/04/2025	RESGATE	2.043,88			281,678840	7,256065106	7.951,705473
	Aplicação 16/01/2025	386,22			53,226819		
	Aplicação 20/01/2025	1.657,66			228,452021		
14/04/2025	RESGATE	258,19			35,531428	7,266524778	7.916,174045
	Aplicação 20/01/2025	258,19			35,531428		
15/04/2025	RESGATE	1.222,69			168,182087	7,270037012	7.747,991958
	Aplicação 20/01/2025	1.222,69			168,182087		
16/04/2025	RESGATE	782,67			107,604500	7,273580571	7.640,387458
	Aplicação 20/01/2025	782,67			107,604500		
22/04/2025	RESGATE	692,93			95,175309	7,280564781	7.545,212149
	Aplicação 20/01/2025	692,93			95,175309		
25/04/2025	APLICAÇÃO	24.023,47			3.294,940637	7,291017546	10.840,152786
28/04/2025	RESGATE	17.155,50			2.351,796289	7,294636905	8.488,356497
	Aplicação 20/01/2025	12.743,74			1.747,000749		
	Aplicação 06/02/2025	14,38			1,971599		
	Aplicação 17/02/2025	4.397,38			602,823941		
29/04/2025	RESGATE	2.239,28			306,833280	7,298034955	8.181,523217
	Aplicação 17/02/2025	2.239,28			306,833280		
30/04/2025	SALDO ATUAL	59.735,80			8.181,523217		8.181,523217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.348,45
APLICAÇÕES (+)	24.023,47
RESGATES (-)	28.214,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	578,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	578,03
SALDO ATUAL =	59.735,80

Valor da Cota

31/03/2025	7,231342556
30/04/2025	7,301305836

Rentabilidade

No mês	0,9675
No ano	3,7567
Últimos 12 meses	10,3749

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	2.430,03			475,906510		

25/04/2025	RESGATE	447,81	86,925607	5,151646498	388,980903
	Aplicação 21/03/2025	447,81	86,925607		
30/04/2025	SALDO ATUAL	2.006,98	388,980903		388,980903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.430,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	447,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,76
SALDO ATUAL =	2.006,98

Valor da Cota

31/03/2025	5,106103355
30/04/2025	5,159594146

Rentabilidade

No mês	1,0475
No ano	4,2654
Últimos 12 meses	11,5198

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:02/05/2025 a 31/05/2025

Certificação Número: 2025050218220388044136

Informação obtida em 13/05/2025 14:07:51

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 10:55:10 do dia 09/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/07/2025.
Código de controle da certidão: **59C6.8826.8EFC.6308**
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 68100998

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 13/05/2025 14:06:11 (hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Certidão nº: 7039937/2025
Expedição: 06/02/2025, às 17:34:08
Validade: 05/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.811.330/0001-35**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PREFEITURA DE
ARAÇARIGUAMA

Certidão Negativa nº 588/2025 - 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 apuradados ou que se verifiquem a qualquer tempo.

Código Contribuinte	:	88
Inscrição Cadastral	:	0000.11.5901.37.1
Nome Fantasia	:	AEBVB
Nome Contribuinte	:	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
CNPJ / CPF	:	50.811.330/0001-35
Endereço Empresa	:	Rua BOM PASTOR 300
Bairro	:	VALE BENCAO
Cidade	:	ARAÇARIGUAMA
Estado	:	SP
CEP	:	18147-000
Endereço de Entrega	:	Rua BOM PASTOR 300
Bairro	:	VALE BENCAO
Cidade	:	ARAÇARIGUAMA
Estado	:	SP
CEP	:	18147-000
Atividade	:	ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

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

TERÇA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2025

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

Inscrição Cadastral	:	**0000.11.5901.37.1**
Número de Controle	:	**186475523253977630**
Data da Emissão	:	**22/04/2025**
Hora da Emissão	:	**12:28:17**

PREFEITURA DE
ARAÇARIGUAMA

Certidão Negativa nº 2357/2025 - 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)**

TERÇA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2025

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

Inscrição Cadastral	: **00023311106620000002**
Número de Controle	: **186475523258303228**
Data da Emissão	: **22/04/2025**
Hora da Emissão	: **12:30:01**