

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 **FEVEREIRO/2025 / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em (17/02/2025), verba federal, no valor de **R\$ 5.000,00** (cinco mil reais), verba municipal, no valor de **R\$ 16.857,10** (dezesesseis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dez centavos), mais Rendimento de Aplicação Financeira de fevereiro, no valor de **R\$ 642,68 + 14,79 = R\$ 657,47** (seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos), mais saldo do mês anterior, no valor de **R\$ 68.014,14** (sessenta e oito mil, quatorze reais e quatorze centavos), **totalizando a quantia de R\$ 68.671,61** (sessenta e oito mil, seiscentos e setenta e um reais e um centavos), sendo que deste foi utilizado nas despesas de fevereiro/25, verba municipal, a quantia de **R\$ 12.487,33** (doze mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos), e pela verba federal a quantia de **R\$ 5.513,87** (cinco mil, quinhentos e treze reais e oitenta e sete centavos), ficando saldo total para o mês seguinte, no valor de: verba federal **R\$ 1.795,95** e verba municipal **R\$ 72.731,56**, totalizando **R\$ 72.527,51** (sessenta e dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e um 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 – fevereiro/2025;
- Extratos mensais da conta corrente e aplicação nº 558-4, agência 0523-1 – Banco do Brasil;
- Relatório das atividades desenvolvidas;
- Lista dos atendidos;
- Justificativa;
- 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, 18 de março de 2025.

Jonathan Ferreira
dos SantosAssinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2025.03.18 11:11:41
-03'00'Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB18/03/2025
Jonathan Ferreira dos Santos

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1/3

MÊS DE COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025			
Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL		R\$	65.719,11
Aplicações (+)		R\$	20.772,65
Resgates (-) - Incluindo a dedução para desmembrar o Recurso Federal		R\$	16.402,88
Rendimento Bruto (+)		R\$	642,68
Imposto de Renda (-)		R\$	-
IOF (-)		R\$	-
Rendimento Líquido da Aplicação		R\$	642,68
Saldo Atual Aplicado - Municipal		R\$	70.731,56
Saldo da conta corrente em 28/02/2025(+)		R\$	-
Saldo Final da verba Municipal de FEVEREIRO/2025		R\$	70.731,56
Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF LP EMPRESA - FEDERAL		R\$	2.295,03
Aplicações (+)		R\$	182,13
Resgates (-)		R\$	1.075,00
Rendimento Bruto (+)		R\$	14,79
Imposto de Renda (-)		R\$	-
IOF (-)		R\$	-
Rendimento Líquido da Aplicação		R\$	14,79
Saldo Atual Aplicado - Federal de Fevereiro/2025		R\$	1.416,95
SALDO FINAL EM CONTA		R\$	72.148,51
Saldo da Prestação Municipal Anterior (+)		R\$	65.719,11
Saldo Federal (+)		R\$	2.295,03
Repasso Federal ref. a Novembro (+)		R\$	5.000,00
Repasso Municipal ref. a Novembro(+)		R\$	16.857,10
Rendimento Líquido fevereiro - Federal (+)		R\$	14,79
Rendimento Líquido fevereiro - Municipal (+)		R\$	642,68
Valor da Prestação de Contas FEDERAL de FEVEREIRO/205 (-)		R\$	5.513,87
Valor da Prestação de Contas MUNICIPAL de FEVEREIRO/2025 (-)		R\$	12.487,33
SALDO FINAL DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS VERBA FEDERAL/MUNICIPAL - FEVEREIRO/2025 (=)		R\$	72.527,51

CONTA CORRENTE 558-4 - AG. 0523-1 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIÇUAMA - MUNICIPAL E FEDERAL								
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO / FORNECEDOR / CLIENTE	NOTA FISCAL / RECIBO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	FONTE DO RECURSO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
SALDO ANTERIOR 31/01/2025								
810350700046149	04/02/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	7,60	-	7,60
32	04/02/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	7,60	-
1200616	05/02/2025	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	1.075,00	1.075,00
20501	05/02/2025	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA	NF 2106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	FEDERAL	425,00	-	650,00
20502	05/02/2025	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	NF 13248	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	FEDERAL	650,00	-	-
890361200788912	05/02/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	6,43	-	6,43
32	06/02/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	6,43	-
550523000300035	06/02/2025	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	-	-	89,53	89,53
1200032	06/02/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	-	14,03	-	75,50
860371200163272	10/02/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - FEVEREIRO/2025.	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	75,50	-	-
21001	10/02/2025	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	FATURA REF. A FEVEREIRO/2025	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	FEDERAL	242,42	-	242,42
32	11/02/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	242,42	-
21101	11/02/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 136696	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	151,49	-	151,49
21102	11/02/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 136698	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	FEDERAL	429,40	-	580,89
21103	11/02/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 136697	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	160,72	-	741,61
21104	11/02/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 136693	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	452,32	-	1.193,93
21105	11/02/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A FEVEREIRO/2025	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	FEDERAL	280,91	-	1.474,84
21106	11/02/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A FEVEREIRO/2025	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	FEDERAL	297,00	-	1.771,84
32	14/02/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	1.771,84	0,00
21401	14/02/2025	JANE APARECIDA REUTHER GOMES	NF 28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUC.	FEDERAL	500,00	-	500,00
21402	14/02/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 136710	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	FEDERAL	192,23	-	692,23
21403	14/02/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 136753	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	182,92	-	875,15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/3

21404	14/02/2025	COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA	NF 486704	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MAT. DE ESCRITÓRIO/PEDAGOGICO /ESCOLAR	FEDERAL	255,00	-	1.130,15
21405	14/02/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 136813	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	151,28	-	1.281,43
21406	14/02/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 136812	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	165,35	-	1.446,78
21407	14/02/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 136811	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	429,86	-	1.876,64
890451200138880	14/02/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	4,95	-	1.881,59
32	17/02/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	1.881,59	-
55052300035424	17/02/2025	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIГUAMA, REF. A VERBA FEDERAL NOVEMBRO/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2021	REPASSE PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIГUAMA	-	-	5.000,00	5.000,00
550523000200002	17/02/2025	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIГUAMA, REF. A VERBA MUNICIPAL NOVEMBRO/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2021	REPASSE PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIГUAMA	-	-	16.857,10	21.857,10
550523000300035	17/02/2025	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	-	-	10,62	21.867,72
1200032	17/02/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	-	-	20.758,62	1.109,10
21701	17/02/2025	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A FEVEREIRO/2025	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	FEDERAL	86,99	-	1.022,11
21702	17/02/2025	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A FEVEREIRO/2025	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	FEDERAL	266,98	-	755,13
21703	17/02/2025	METALAGOS SERVIÇOS LTDA	NF 46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	FEDERAL	194,00	-	561,13
21704	17/02/2025	METALAGOS SERVIÇOS LTDA	NF 47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	-	-	379,00	182,13
830481200778238	18/02/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	-	5,67	176,46
1200032	18/02/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	5,67	182,13
1200616	20/02/2025	APLICAÇÃO LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	-	-	182,13	0,00
55693100030499	20/02/2025	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	NF 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	MUNICIPAL	600,00	-	600,00
32	21/02/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	600,00	0,00
22101	21/02/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 136943	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	74,90	-	74,90
22102	21/02/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 136942	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	MUNICIPAL	111,65	-	186,55
32	24/02/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	186,55	0,00
22401	24/02/2025	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	NF 239511	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	MUNICIPAL	87,84	-	87,84
32	25/02/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	87,84	0,00
1200032	25/02/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	10.869,04	10.869,04
550523000300035	25/02/2025	INSS 02/2025 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECIBO INSS 02/2025	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	356,64	-	10.512,40
5560	25/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FEVEREIRO/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	5.000,68	-	5.511,72
22501	25/02/2025	FGTS 02/2025	RECIBO FGTS 02/2025	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	699,90	-	4.811,82
22502	25/02/2025	PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	2.303,58	-	2.508,24
22503	25/02/2025	RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO - (Aux.Educador / Cuidador) - (Aux.Educador / Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	1.285,22	-	1.223,02
22504	25/02/2025	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	1.223,02	-	-
890561200397555	25/02/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	-	30,00	30,00
32	26/02/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	30,00	-
550523000300035	26/02/2025	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	-	-	40,20	40,20
22601	26/02/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 137079	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	199,42	-	159,22
22602	26/02/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 137075	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	154,48	-	313,70
22603	26/02/2025	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	NF 12883	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	390,00	-	703,70
840571200246213	26/02/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	-	10,20	713,90
32	26/02/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	713,90	-
SALDO EM 28/02/2025						39.475,33	-	39.475,33

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
3/3



CLAUDIO ROBERTO LOPES
CRC SP-121992/O-0

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2025.03.18
11:14:14 -03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da AEBVB

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE ARAÇARIГУAMA
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 / ARAÇARIГУAMA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
CPF: ***.858.019-**
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI FEDERAL: 13.109, de 31 de julho de 2014. Decreto nº8.726, de 27 de abril de 2016.
EXERCÍCIO: 2025 **COMPETÊNCIA:** FEVEREIRO
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\$)
17/02/2025	R\$ 5.000,00	17/02/2025	550.523.000.035.424	R\$ 5.000,00
				R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.295,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 7.309,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 7.309,82

(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:
FEVEREIRO
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)	FEVEREIRO	2025	R\$ 429,40
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2025	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO	2025	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2025	R\$ 1.583,40
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2025	R\$ 557,77
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2025	R\$ 1.769,00
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2025	R\$ -
Locações diversas	FEVEREIRO	2025	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2025	R\$ 1.174,30
Combustível	FEVEREIRO	2025	R\$ -
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2025	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2025	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO	2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.513,87

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e Internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 7.309,82
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 5.513,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.795,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.795,95

LOCAL e DATA:

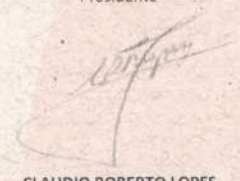
Araçariгуama/SP, 18 de março de 2025

Jonathan Ferreira dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2025.03.18 11:05:02
+03'00'

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
REPASSES AO TERCEIRO SETOR						
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS						
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO						
RELAÇÃO DAS DESPESAS - FEDERAL						
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
03/02/2025	05/02/2025	NF 2106	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	FEDERAL	R\$ 425,00
03/02/2025	14/02/2025	NF 486704	COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MAT. DE ESCRITÓRIO/PEDAGÓGICO/ESCOLAR	FEDERAL	R\$ 255,00
03/02/2025	17/02/2025	FATURA REF. A FEVEREIRO/2025	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	FEDERAL	R\$ 266,98
04/02/2025	11/02/2025	NF 136696	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 151,49
04/02/2025	11/02/2025	NF 136693	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 452,32
04/02/2025	11/02/2025	NF 136697	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 160,72
04/02/2025	11/02/2025	NF 136698	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	FEDERAL	R\$ 429,40
05/02/2025	10/02/2025	FATURA REF. A FEVEREIRO/2025	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	FEDERAL	R\$ 242,42
05/02/2025	14/02/2025	NF 136710	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇUGUE	FEDERAL	R\$ 192,23
06/02/2025	05/02/2025	NF 13248	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	FEDERAL	R\$ 650,00
06/02/2025	11/02/2025	FATURA REF. A FEVEREIRO/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	FEDERAL	R\$ 280,91
06/02/2025	11/02/2025	FATURA REF. A FEVEREIRO/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	FEDERAL	R\$ 297,00
07/02/2025	14/02/2025	NF 136753	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 182,92
09/02/2025	17/02/2025	FATURA REF. A FEVEREIRO/2025	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	FEDERAL	R\$ 86,99
11/02/2025	14/02/2025	NF 136813	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 151,28
11/02/2025	14/02/2025	NF 136812	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 165,35
11/02/2025	14/02/2025	NF 136811	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 429,86
13/02/2025	14/02/2025	NF 28	JANE APARECIDA REUTHER GOMES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUC.	FEDERAL	R\$ 500,00
17/02/2025	17/02/2025	NF 46	METALAGOS SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	FEDERAL	R\$ 194,00
TOTAL						R\$ 5.513,87
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:		Araçariquama/SP, 18 de março de 2025				
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)		Jonathan Ferreira dos Santos		Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos Dados: 2025.03.18 11:05:59 -03'00'		
		JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS Presidente				
CONTADOR/Nº CRC (nome, cargo e assinatura)		CLAUDIO ROBERTO LOPES Contador - CRC 15P121992/O-0				

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA RUA MARÍLIA, 19 CEP: 18131-250 - Bairro: MARMELEIRO Município: São Roque - SP E-mail: edsambiental.ddt@hotmail.com Fone: (15) 98833-7726		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202500000002106</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Código Mobiliário 21.438.420/0001-24 653075250114 16950	Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">03/02/2025</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">acabb592b</h3>

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP Divisão de Rendas Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão <h3 style="text-align: center;">03/02/2025</h3>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município São Roque/SP
---	---	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		Araçariquama/SP	
Endereço R. BOM PASTOR,300			
Cidade Araçariquama	UF SP	CEP 18147-000	
PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 4317/2021 () MUNICIPAL			
CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35		Inscrição Municipal 1317/2021	

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MONITORAMENTO DO POÇO Prefeitura Municipal de Araçariquama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021. Alíquota Efetiva: 3,4299902392%.	425,00	3,43	14,58	Não

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 14,58 0,00 0,00 14,58 0,00	
Valor Total da NFS-e 425,00 Valor Líquido da NFS-e 425,00	

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

Consulta realizada em 03/02/2025 às 13:18:57.
 Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal



Recebi(emos) de E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do receptor	Número da NFS-e 202500000002106 Competência 03/02/2025 NFS-e acabb592b	Número de Controle do Município
---	--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 03/02/2025 às 13:18:57.
 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
20/02/2025

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 **1,00%**

multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 21438.420016
19828.849018 3 99980000042500



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 03/02/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 21438.420016 19828.849018 3 99980000042500

Local de Pagamento		Pagável em qualquer agência bancária		Vencimento		20/02/2025	
Beneficiário		E D S Soluções Ambientais E Dedetização		CPF/CNPJ do Beneficiário		21.438.420/0001-24	
Data do Documento		03/02/2025		Agência/Código do Beneficiário		0001	
Nº do Documento		19828849		Nosso Número		214384200119828849	
Espécie Doc		DV		Aceite		N	
Uso do Banco		01		(-) Valor do Documento		425,00	
Carteira		R\$		(-) Desconto			
Espécie Moeda		R\$		(-) Outras Deduções/Abatimento			
Quantidade Moeda		Kross 80		(+/-) Mora/Multa/Juros			
(X) Valor		R\$ 8,50		(+/-) Outros Acréscimos			
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 8,50 e juros de 10% ao mês.				(=) Valor Cobrado			
Pagador		Associação Educacional E Beneficente Vale Da Benção - CNPJ 50.811.330/0001-35					
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360516097807991
05/02/2025 16:25:09

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:25:09
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

40390000072143842001619828849018399980000042500

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 20.501

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 425,00

VALOR COBRADO 425,00

NR. AUTENTICACAO 8.05C.537.A47.4DB.C65

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 - Prousse 4/17/2021

() MUNICIPAL

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 486704 SÉRIE: 001
---------------------	---	-------------------------

**COMERCIAL SRG
MAGAZINE LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 486704
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 2


CHAVE DE ACESSO

3525 0210 2940 6300 0151 5500 1000 4867 0410 0014 4128

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250305304906 03/02/2025 11:42:08

 NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 653072641116	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 10.294.063/0001-51
------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUC E BENEF VALE DA BENÇÃO		CNPJ / CPF 50.811.330/0001-35	DATA DE EMISSÃO 03/02/2025
ENDEREÇO R. BOM PASTOR,300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENÇÃO	CEP 18.147-000	CELULAR
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENT./SAÍDA 11:56:32

FATURA/DUPLICATA

486 001 - 255,00 - 20/02/2025

 PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 4317/0001
() MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST. 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 255,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 255,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	<input checked="" type="checkbox"/>	CÓD. ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
7891027229733	CAD BROCH CD UNIV PEPPER 80F TILIBRA	48202000	0500	5.929	UN	1,0	13,9000	13,90						
7899727000911	FITA ADESIVA 45MMX40MT FITAR TRANSPARENTE	39191010	0102	5.929	RL	1,000	4,9000	4,90						
7905 4661	ETIQUETA ADES.08UN.(100X208) BARBIE	48219000	0102	5.929	PT	1,000	3,5000	3,50						
7899727000911	FITA ADESIVA 45MMX40MT FITAR TRANSPARENTE	39191010	0102	5.929	RL	1,000	4,9000	4,90						
7899727000997	FITA ADESIVA 45MMX40MT FITAR MARRON	39191010	0102	5.929	RL	1,000	4,9000	4,90						
7891153078557	LAPIS DE COR C/12 CORES ACRILEX	96091000	0102	5.929	UN	1,0	11,9000	11,90						
7891153078557	LAPIS DE COR C/12 CORES ACRILEX	96091000	0102	5.929	UN	1,0	11,9000	11,90						
7898560280030	ESTOJO CANOA LUXO JFK	42023200	0102	5.929	UN	1,0	8,9000	8,90						
7898580880951	ESTOJO SIMPLES QUADRADO SIMPLES 512 FAVORITO	42023200	0102	5.929	UN	1,0	19,9000	19,90						
7896342902217	BORRACHA RECORDE40 BRANCA MERCUR	40169200	0102	5.929	UN	3,0	0,9000	2,70						
7754111532013	CANETA ESF TRILUX 032 MEDIA AZUL FABER CASTELL	96081000	0500	5.929	UN	1,0	1,7000	1,70						
7754111532037	ESFEROGRAFICA TRILUX 032 MEDIA - PRETA (1 X 50) 789136055915	96081000	0102	5.929	CX	1,000	1,7000	1,70						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 49,05 Federal e 45,90 Estadual	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**COMERCIAL SRG
MAGAZINE LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **486704**
SÉRIE **001**
FOLHA **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO

3525 0210 2940 6300 0151 5500 1000 4867 0410 0014 4128

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250305304906 03/02/2025 11:42:08

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
653072641116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.294.063/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7754111532020	CANETA ESF TRILUX 032 MEDIA VERMELHA FABER CASTELL	96081000	0500	5.929	UN	1,0	1,7000	1,70						
7891360484653	LAPIS PRETO 2B 1205 HEXAGONAL FABER-CASTELL	96091000	0102	5.929	UN	3,0	1,2000	3,60						
3154148520016	LAPIS GRAFITE HB BLACKPEPS ENERGY C/BORR MAPED	96091000	0102	5.929	UN	3,0	1,0000	3,00						
0000000003797	CANETA ESF 0,8MM CRISTAL FINA AZUL	96081000	0500	5.929	UN	2,0	1,4000	2,80						
0000000029256	CANETA ESF 0,8MM CRISTAL FINA PRETA	96081000	0500	5.929	UN	1,0	1,4000	1,40						
0000000029257	CANETA ESF 0,8MM CRISTAL FINA VERMELHA	96081000	0500	5.929	UN	1,0	1,4000	1,40						
789107935	NOTAS ADESIVAS TRANSPARENTE AMARELO 76MMX76MM C/50	48114110	0102	5.929	BL	1,000	7,9000	7,90						
7896041997484	BLOCO ADESIVO PIMACO ROXO PASTEL 76X76M 100FLS	48114990	0102	5.929	PC	1	7,9000	7,90						
7896041997453	BLOCO ADESIVO PIMACO AMARELO PASTEL 76X76M 100FLS	48114990	0102	5.929	PC	1	7,9000	7,90						
7891301130465	ESTOJO SOFT G CONTAINER KIDS 13046	42023200	1500	5.929	PC	1	37,9000	37,90						
7908077454685	ETIQUETA ADES. FL. 08UN BATMAN FSC	48219000	0500	5.929	RT	1,000	3,9000	3,90						
7899676842594	MOCHILA INFANTIL 13" 34CM COALA COM GLITTER COLOR	42029200	2500	5.929	UN	1,0	79,9000	79,90						
7899727000829	FITA CREPE 18MMX45MT FITAR	48114110	0102	5.929	RL	1,000	4,9000	4,90						

**PAGO COM RECURSO
FEDERAL - Processo 11317/2021
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL**

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/02/2025
Beneficiário COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME CPF/CNPJ: 010.294.063/0001-51 R DOUTOR STEVAUX, 88 - - CENTRO 18130-500 - SAO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 0527/50571-4
Data do Doc. 03/02/2025	Nº do documento 486704	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/02/2025	Nosso número 09/50/340000014-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 255,00
Pagador: ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 VL DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/02/2025
Beneficiário COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME CPF/CNPJ: 010.294.063/0001-51 R DOUTOR STEVAUX - 88 - - CENTRO 18130-500 - SAO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 0527/50571-4
Data do Doc. 03/02/2025	Nº do documento 486704	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/02/2025	Nosso número 09/50/340000014-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 255,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** APÓS 24.02.2025 MULTA 5,10					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
<p>PAGO COM RECURSO FEDERAL - Processo 4517/2021</p> <p>() MUNICIPAL</p>					
Pagador: ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 VL DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](http://Fale.Conosco)

Ouvidoria 0800 727 9933

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

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

AMBIENTE
1 - Produção

Nº 486704
SÉRIE 001
EVENTO 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0210 2940 6300 0151 5500 1000 4867 0410 0014 4128

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

135250397519282 2025-02-12T12:23:42-03:00

Descrição da Carta de Correção

REFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO COLABORACAO 02/2022- PROCESSO 4317/2021

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 4317/2021

() MUNICIPAL

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:35:55
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790527039503400000014005057105899980000025500
BENEFICIARIO:
COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA -
NOME FANTASIA:
PADIHEY MAGAZINE
CNPJ: 10.294.063/0001-51
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME
CNPJ: 10.294.063/0001-51
PAGADOR:
ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	21.404
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	255,00
VALOR COBRADO	255,00

NR.AUTENTICACAO	C.B7D.3C5.60E.D4E.FDD
-----------------	-----------------------

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

SAC BB
0800 729 0723
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Brasília 13/17/2021
() MUNICIPAL

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

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

Número da Conta: 8999 2789 9068 DV: 1

Data de Emissão: 03/02/2025

Número da Fatura: 1933338172-0

Período de Utilização: 03/01/2025 a 02/02/2025

E-mail: cidadedacrianca@valedabanco.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA
02/2025

VENCIMENTO
02/03/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 266,98

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	284,82
Descontos	-62,23
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0135-74	
Serviços Mensais	52,65
TOTAL GERAL A PAGAR	266,98

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

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução

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

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			Data de Vencimento	02/03/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)		
8999 2789 9068	899927899068-1	1933338172-0	266,98		

Pagar via PIX

84610000002 1 66980082089 8 99278990681 3 93333817299 4



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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número da Conta: 8999 2789 9068 DV: 1
 Data de Emissão: 03/02/2025
 Número da Fatura: 1933338172-0
 Período de Utilização: 03/01/2025 a 02/02/2025
 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: 390952869-SP

Série: UK Sub-série:

Serviços Mensais

Provedor	Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Vivo Fixo Ilimitado Empresas	BRASIL - Mensalidade Principal	03/01/2025 a 02/02/2025	18%	3,65%	66,11
GT12 UFSP					
SUBTOTAL					66,11

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Mensalidade Principal R\$ 90,23	03/01/2025 a 02/02/2025	-30,23
Desconto Ubook Jornais Promo	03/01/2025 a 02/02/2025	-6,00
Desconto Skeelo Promo	03/01/2025 a 02/02/2025	-26,00
SUBTOTAL		-62,23

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - processo
 MUNICIPAL

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

Número de Origem: AREM-816RBA6652-013

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
VIVO Internet 2 Mega Empresas GT12 UFSP	03/01/2025 a 02/02/2025	18%	3,65%	218,71	
SUBTOTAL					218,71

Informações Complementares

ICMS: 18% Base de Cálculo: R\$ 222,59 Valor ICMS: R\$ 40,06 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
 PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 182,52 Valor PIS/COFINS: R\$ 6,66 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: 674d68dd.8df2.5571.00ce.edc4.3537.d7d3

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

222,59

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

Serviços Mensais

Outros Serviços

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
Apontador Business	03/01/2025 a 02/02/2025	2%	9,25%	20,65	
Ubook Jornais Promo	03/01/2025 a 02/02/2025	-	3,65%	6,00	
Skeelo Promo	03/01/2025 a 02/02/2025	-	-	26,00	
SUBTOTAL					52,65

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8,26	03/01/2025 a 02/02/2025	-8,26
SUBTOTAL		-8,26

Informações Complementares

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

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS	PAGO COM RECURSO	44,39
TOTAL GERAL	(X) FEDERAL - Processo 431712021 () MUNICIPAL	266,98

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.23.09
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 84610000002-1 66980082089-8
99278990681-3 93333817299-4
Data do pagamento 17/02/2025
Valor Total 266,98
=====

DOCUMENTO: 021702
AUTENTICACAO SISBB:
B.782.C2E.F88.F7C.30D

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA 17/02/2025 12:57:54
JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS 17/02/2025 14:23:12

Transação efetuada com sucesso. **PAGO COM RECURSO**

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
(X) FEDERAL - Prousso 17/02/2025
() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 04/02/2025 13:30:44 VALOR TOTAL: 151,49 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 136.696

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 136.696

SERIE 1

Fl 1/2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1366.9616.6805.6103

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

135250318376627 04/02/2025 13:31:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

04/02/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

04/02/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

14:00:44

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

ME/RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000136696 Vencido: 18/02/2025 Valor: 151,49

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1337/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

15,99

VALOR DO ICMS

2,88

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

151,49

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

151,49

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

15,00

ESPECIE UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

11,970

PESO LIQUIDO

11,970

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
744867	INSETICIDA RAID AERO M INS B AG L420 P- Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,67	34089119	7894650003879	000	5929	UN	1,0000	15,990	15,99	0	15,99	2,88	0,00	18,00	
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,35	30232910	7892070053436	040	5929	UN	1,0000	8,350	8,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
609390	CREME PENT NIELY GOLD MAX QUERAT 250G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,54	33059000 / 2002100	7896000712837	060	5929	UN	1,0000	12,950	12,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
796336	ESPONJA BOMBRILO MULTI USO LV4 PG3 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,30	68053090 / 11009000	7891022859812	060	5929	UN	1,0000	7,190	7,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531448	AG SANITARIA CANDURA2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,45	38289011 / 11001000	7896105500094	060	5929	UN	2,0000	5,390	10,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
955124	PAPEL HIG PALOMA NEUTRO FD 30M C/12UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,73	48181000 / 2004300	7896026801423	060	5929	UN	1,0000	17,550	17,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
533629	DET LIMPOL CRISTAL 500ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,10	34025000 / 11005000	7891022100372	060	5929	UN	1,0000	2,390	2,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
537039	AMAC YPE AZUL ACONCHEGO 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,49	38099190 / 11008000	7896098902400	060	5929	UN	1,0000	11,690	11,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889490	LIMP MULTIUSO VEJA CAMPESTRE 10% 500ML	34025000	7891035285158	060	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250200948163000109590 008716882559083070576 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO 02/2022PROCESSO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 82,02 ICMS ST TOT. R\$ 8,50 Produto: 531448 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,99 ICMS ST: R\$ 0,6515 ALIQ ST: ,000 Produto: 532533 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,49 ICMS ST: R\$ 0,0932 ALIQ ST: ,000 Produto: 533629 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,34 ICMS ST: R\$ 0,1202 ALIQ ST: ,000 Produto: 537039 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,66 ICMS ST: R\$ 0,4630 ALIQ ST: ,000 Produto: 548073 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,97 ICMS ST: R\$ 1,7517 ALIQ ST: ,000 Produto: 609390 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,26 ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 136.696
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1366.9616.6805.6103

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
135250318376627 04/02/2025 13:31:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NEM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
953270	Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,27 PASTILHA SAN ADES INSPIRA MARINE C/3 PRO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,31	34023990	7896021627080	060	5929	UN	1,0000	7,390	7,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
677094	SH PALMOLIVE ANTICASPA CLASSICO 350ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,75	33051000 / 2801100	7891024171233	060	5929	UN	1,0000	18,050	18,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
511073	COND PALMOLIVE MACIEZ PROLONG 350ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,44	33059000 / 2002100	7891024172339	060	5929	UN	1,0000	10,690	10,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
906336	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 1.6KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,79	34025000	7891150086821	060	5929	UN	1,0000	18,990	18,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
532533	LA DE ACO ASSOLAN O8 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,12	73231000 / 1101100	7890000100101	060	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

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


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Q ST: ,000 Produto: 677094 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$13,46 ICMS ST: R\$ 1,2983 ALIQ ST: ,000
Produto: 796336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,05 ICMS ST: R\$ 0,4189 ALIQ ST: ,000 Produto:
906336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$12,03 ICMS ST: R\$ 1,1400 ALIQ ST: ,000 Produto: 953270
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,78 ICMS ST: R\$ 0,1846 ALIQ ST: ,000 Produto: 955124 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$15,99 ICMS ST: R\$ 1,8313 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$6,31 (4,17%) Fonte:
IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 04/02/2025	Vencimento 18/02/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000023278-5	Nº Documento 136696-1	Valor do Documento 151,49
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>			(-) Outras Deduções/Abat.	
			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23278.501012 5 99960000015149

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 18/02/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 04/02/2025	Nº do Documento 136696-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 04/02/2025
Use do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 151,49
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto			(-) Outras Deduções/Abat.	
			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 43171/2021
 MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3351118350634781
11/02/2025 18:55:38

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:55:35
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399133949400000000323278501012599960000015149

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 21.101

DATA DE VENCIMENTO 18/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 151,49

VALOR COBRADO 151,49
=====

NR. AUTENTICACAO 5.5D1.666.663.318.03A
=====

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 - Prousso 4317/2021

MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 04/02/2025 12:41:47 VALOR TOTAL: 452,32 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 136.693
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 136.693
SERIE 1
FI 1/3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1366.9317.4387.1768

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

135250317869423 04/02/2025 12:42:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

04/02/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

04/02/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

13:11:47

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

1/ RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000136693 Vencido: 18/02/2025 Valor: 452,32

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
106,39	18,60	0,00	0,00	452,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				452,32

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
65,00	DIVERSOS			36,010	36,010

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

COL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
960403	MILHO PIPOCA YOKI 400G Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 0,20	10059010	7891095911356	000	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	4,99	0,90	0,00	18,00
14702	PAO FRANCES KG (+- 50G) Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 0,67	19059090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	1,0840	14,899	16,15	0	9,42	1,13	0,00	12,00
500615	BISC ROSQUINHA PANCO COOKIES 500G Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 0,59	19053100 / 1705301	7891203021113	020	5929	UN	1,0000	14,190	14,19	0	5,52	0,99	0,00	18,00
12467	QUEIJO MUS LACMON FAT KG (1KG) Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 0,66	04061010 / 1702400	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3300	47,909	15,81	0	15,81	2,85	0,00	18,00
519456	FERMENTO EM PO DONA BENTA 100G Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 0,17	21023000 / 1708300	7896005279489	000	5929	UN	1,0000	4,090	4,09	0	4,09	0,74	0,00	18,00
882216	BATATA CONG MC CAIN TRAD 1,5KG Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 1,37	20041000	7896105800798	000	5929	UN	1,0000	32,750	32,75	0	32,75	5,90	0,00	18,00
915823	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 0,39	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\$ 0,25	19019090	7891030300306	000	5929	UN	2,0000	2,990	5,98	0	5,98	1,08	0,00	18,00
951099	PAO DE QUEIJO DONA NARA 1KG Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 0,77	19059090 / 1704600	7898944067325	000	5929	UN	1,0000	18,450	18,45	0	18,45	3,32	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>>> CHAVE CF-E = 35250200948163000109590 008716882559090694490
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO
02/2022PROCESSO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 232,79 ICMS ST TOT. R\$ 17,37 Produto:
12394 QTD: 3260 BC ICMS ST: R\$3,09 ICMS ST: R\$ 0,2030 ALIQ ST: ,000 Produto: 500925 QTD:
2,0000 BC ICMS ST: R\$19,20 ICMS ST: R\$ 2,0717 ALIQ ST: ,000 Produto: 502243 QTD: 2,0000 BC
ICMS ST: R\$11,67 ICMS ST: R\$ 0,4584 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 2,0000 BC ICMS ST:
R\$3,43 ICMS ST: R\$ 0,1306 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$17,96
ICMS ST: R\$ 1,8700 ALIQ ST: ,000 Produto: 555355 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$12,85 ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 136.693

SERIE 1

Fl 2/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1366.9317.4387.1768

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

135250317869423 04/02/2025 12:42:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
670987	SORV JUNDIA MILHO VERDE 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,51	21050010	7898036492271	060	5929	UN	1,0000	35,990	35,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934933	AGUA MINERAL CRYSTAL C/GAS 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,08	22011000 / 300504	7894900531008	060	5929	UN	1,0000	2,090	2,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555955	LEITE FERM VIGOR MINIONS C/6 450G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,03	04039000 / 1702700	7891999904805	060	5929	UN	3,0000	8,250	24,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57740	OLEO SOJA LIZA 900ML (0.900ML) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,33	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932639	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT LARANJA 150ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,35	22021000 / 1711100	7896000927167	060	5929	UN	6,0000	1,390	8,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932655	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT MORANGO 150ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,35	22021000 / 1711100	7896000592774	060	5929	UN	6,0000	1,390	8,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555525	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR COCO 540G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,22	22029900 / 1711500	7891515972028	060	5929	UN	1,0000	5,250	5,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889636	BEB LACTEA POLPA VIGOR MORANGO BDJ 510G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,27	22029900	7896625211265	060	5929	UN	1,0000	6,650	6,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889644	BEB LACTEA POLPA VIGOR VITAMINA BDJ 510G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,27	22029900	7896625211258	060	5929	UN	1,0000	6,650	6,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920479	MILHO VERDE EM CONSERVA FUGINI SC 170G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,28	20058000 / 1709200	7897517209544	060	5929	UN	2,0000	3,390	6,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502243	PAO DE FORMA PANCO TRADICIONAL 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,75	10059010 / 1706000	7891203010056	060	5929	UN	2,0000	8,990	17,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920878	BISNAGUINHA BAUDUCCO 260G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,16	19059090 / 1706200	7891962063874	060	5929	UN	4,0000	6,950	27,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927619	PAO DE FORMA SEVEN BOYS TRAD 450G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,58	10059010 / 1706000	7891193010074	060	5929	UN	2,0000	6,990	13,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908789	MARGARINA CLAYBOM SABOR MANT C/SAL 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,27	15171000 / 1702600	7891515548889	060	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552992	REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,67	04061090 / 1702300	7896030518027	060	5929	UN	2,0000	7,990	15,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522082	LEITE JUSSARA INTEGRAL IL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,72	04012010 / 1701600	7896283800801	060	5929	UN	13,0000	4,990	64,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,35	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	2,0000	4,190	8,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500925	PAO DE MEL PANCO500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,82	19053100 / 1705300	7891203021304	060	5929	UN	2,0000	9,850	19,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921041	ACHOCOLATADO PO NESCAU 2.0 ACTIGEN 730G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,86	18069000 / 1700600	7891000338162	060	5929	UN	1,0000	20,650	20,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959138	BATATA PALHA DA TERRINHA EXTRA FINA 100G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,58	20052000 / 1703200	7898693230681	060	5929	UN	2,0000	6,990	13,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12394	APRESUNTADO AURORA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,33	16024900 / 1707907	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3260	24,202	7,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - R\$ 4317,2021
MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQ ST: ,000 Produto: 555525 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,37 ICMS ST: R\$ 0,3468 ALIQ ST: ,000 Produto: 606251 QTD: 13,0000 BC ICMS ST: R\$69,51 ICMS ST: R\$ 2,4491 ALIQ ST: ,000 Produto: 670987 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$32,00 ICMS ST: R\$ 3,8581 ALIQ ST: ,000 Produto: 889636 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,40 ICMS ST: R\$ 0,3479 ALIQ ST: ,000 Produto: 889644 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,31 ICMS ST: R\$ 0,3396 ALIQ ST: ,000 Produto: 908789 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,42 ICMS ST: R\$ 0,1279 ALIQ ST: ,000 Produto: 920479 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,50 ICMS ST: R\$ 0,7075 ALIQ ST: ,000 Produto: 920878 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$9,11 ICMS ST: R\$ 0,3456 ALIQ ST: ,000 Produto: 921041 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,02 ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 136.693
SERIE 1
Fl 3/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1366.9317.4387.1768

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 135250317869423 04/02/2025 12:42:14
---	--

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 / EST	EAN	ICST / CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MS ST: R\$8,02 ICMS ST: R\$ 0,7336 ALIQ ST: ,000 Produto: 927619 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,93 ICMS ST: R\$ 0,2329 ALIQ ST: ,000 Produto: 932639 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$9,36 ICMS ST: R\$ 1,0704 ALIQ ST: ,000 Produto: 932655 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$9,36 ICMS ST: R\$ 1,0703 ALIQ ST: ,000 Produto: 934033 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,30 ICMS ST: R\$ 0,1826 ALIQ ST: ,000 VL Aprox. Trib.(F): R\$18,86 (4,17%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 04/02/2025	Vencimento 18/02/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000023274-2	Nº Documento 136693-2	Valor do Documento 452,32
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA	SP	(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(*) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23274.201013 6 99960000045232

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 18/02/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940			Nosso Número 000000023274-2
Data do Documento 04/02/2025	Nº do Documento 136693-2	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 04/02/2025
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor 452,32
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA			SP
In: ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)	<p>PAGO COM RECURSO</p> <p>(X) FEDERAL - Processo 451712021</p> <p>() MUNICIPAL</p>			(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,14 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(*) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35	RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO			
	18147-000 ARACARIGUAMA			SP
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:55:36
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

0339913394940000000323274201013699960000045232

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	21.104
DATA DE VENCIMENTO	18/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	452,32
VALOR COBRADO	452,32

=====

NR.AUTENTICACAO E.27F.995.35F.9F0.28B

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 04/02/2025 13:38:42 VALOR TOTAL: 160,72 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 136.697

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 136.697

SERIE 1

Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1366.9718.3312.4138

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

135250318462633 04/02/2025 13:39:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

04/02/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

04/02/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

14:08:42

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000136697 Vencto: 18/02/2025 Valor: 160,72

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	160,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				160,72

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
23,00	DIVERSOS			23,638	23,638

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,54	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	12,900	12,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 0,69	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,7180	3,491	16,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,16	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0360	3,793	3,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11150	BETERRABA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,16	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6390	5,994	3,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,10	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8990	2,892	2,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,16	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6740	5,994	4,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11380	INHAME KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,22	07143000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3180	16,981	5,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,62	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,8160	5,291	14,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11525	MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,50	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1980	9,992	11,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11630	MANGA TOMY KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,32	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	2,2340	3,491	7,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11800	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,35	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8460	9,988	8,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35250200948163000109590 008716882559077749678
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO
02/2022PROCESSO 4317/202104022 & VI.Aprox.Trib.(F): R\$6,66 (4,14%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 136.697
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1366.9718.3312.4138

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: 135250318462633 04/02/2025 13:39:08

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ/CPF: 948163000109
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18147-000

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

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPIT
11916	PESSEGO NACIONAL KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,40	08093010	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6880	13,997	9,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12106	REPOLHO KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,13	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0430	3,193	3,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17027	MANGA PALMER KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,28	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1400	5,991	6,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17116	TOMATE ITALIANO KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,54	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6090	7,993	12,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
369	OVO BONJI VERMELHO BANDEJA C/30UN Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,16	04072100	7898067100169	040	5929	UN	1,0000	27,790	27,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
868876	ALFACE TRICOLOR HORT SHIMODA HIDRO UN Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,33	07051900	7898067100169	040	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	


PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 14317/2021
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 04/02/2025	Vencimento 18/02/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000023279-3	Nº Documento 136697-1	Valor do Documento 160,72
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23279.301016 7 99960000016072

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 18/02/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 04/02/2025	Nº do Documento 136697-1	Nosso Número 000000023279-3
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	(=) Valor do Documento 160,72
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - P <input type="checkbox"/> MUNICIPAL		(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso		(+) Mora / Multa
Após vencimento cobrar multa de 5%		(+) Outros Acréscimos
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:55:36
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323279301016799960000016072

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	21.103
DATA DE VENCIMENTO	18/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	160,72
VALOR COBRADO	160,72

=====

NR.AUTENTICACAO A.242.46B.A26.019.648
=====

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 - Prousso 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.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 136.698
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1366.9813.0089.3696

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
135250318528545 04/02/2025 13:45:11

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO
04/02/2025
ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
DATA DE ENTRADA/ SAIDA
04/02/2025
MUNICIPIO
ARACARIGUAMA
FONE/FAX
(11)41364779
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAIDA
14:14:47

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

FATURA
000136698 Vencido: 18/02/2025 Valor: 429,40

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
74,32
VALOR DO ICMS
12,34
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
429,40
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
429,40

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
60,00
ESPÉCIE
DIVERSOS
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
54,180
PESO LÍQUIDO
54,180

IGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,48	11010010 / 1704414	7896005202074	020	5929	UN	2,0000	5,790	11,58	0	6,75	0,81	0,00	12,00	
631620	MAC C/OVOS DONA BENTA ESPAGUETINHO 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,77	19021100 / 1704907	7896005275382	020	5929	UN	4,0000	4,590	18,36	0	10,71	1,29	0,00	12,00	
510700	FUBA MIMOSO YOKI 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,41	11022000	7891095200450	020	5929	UN	2,0000	4,950	9,90	0	3,85	0,69	0,00	18,00	
514985	ARROZ SOLITO TP1 5KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,70	10063021	78960062699961	020	5929	UN	4,0000	27,990	111,96	0	43,54	7,84	0,00	18,00	
521205	BISC CREAM CRACKER BAUDUCCO LEVISS 165G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,58	10053100 / 1705302	7891962014982	020	5929	UN	4,0000	3,490	13,96	0	5,43	0,98	0,00	18,00	
722138	BISC MAIZENA BAUDUCCO VITAMINADO 170G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,25	10053100 / 1705301	7891962032450	020	5929	UN	2,0000	3,050	6,10	0	2,37	0,43	0,00	18,00	
962015	SAL REFINADO GARCA 1KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,18	25010020	7896244138875	020	5929	UN	2,0000	2,150	4,30	0	1,67	0,30	0,00	18,00	
509906	FARINHA MAND DEUSA TORRADA FINA 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,51	11062000	7896117600041	040	5929	UN	2,0000	6,150	12,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250200948163000109590 008716972879854534621
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO
02/2022PROCESSO 4317/2021BC IC MS ST TOT. R\$ 49,36 ICMS ST TOT. R\$ 3,75 Produto:
505501 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,66 ICMS ST: R\$ 0,1930 ALIQ ST: ,000 Produto: 511366
QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$9,57 ICMS ST: R\$ 1,0417 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 8,0000
BC ICMS ST: R\$13,73 ICMS ST: R\$ 0,6223 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: 889733 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,29 ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 136.698
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1366.9813.0089.3696

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: 135250318528545 04/02/2025 13:45:11

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
506940	OLEO SOJA LIZA 900ML (0.900ML) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,68	18079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	8,0000	7,990	63,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505501	SARDINHA COQUEIRO C/ OLEO SOJA 125G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,50	16041310 / 1708100	7896009301049	060	5929	UN	2,0000	5,990	11,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511366	MILHO VERDE QUERO LT 170G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,33	20058000 / 1709200	7896102500608	060	5929	UN	2,0000	3,990	7,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
759805	SELETA DE LEGUMES FUGINI SACHET 170G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,51	20059900 / 1709200	7897517209674	060	5929	UN	2,0000	6,150	12,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,40	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	8,0000	4,190	33,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
889733	BISC RECH TRAKINAS MEIO CHOC BRANCO 126G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,12	19053100 / 1705301	7622210592668	060	5929	UN	1,0000	2,890	2,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
889741	BISC RECH TRAKINAS MEIO CHOC MORANGO 126 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,12	19053100 / 1705301	7622210592637	060	5929	UN	1,0000	2,890	2,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
517500	FUJIAO CARIOCA SOROCABA 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,07	07133399	7897041300038	040	5929	UN	8,0000	6,190	49,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,01	09012100 / 1409600	7891018001386	060	5929	UN	2,0000	23,990	47,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
587516	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD. SACHE 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,33	21033010 / 1404100	7897517204086	060	5929	UN	4,0000	1,990	7,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGTO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 41317/2021
() MUNICIPAL


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IQ ST: ,000 Produto: 889741 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,29 ICMS ST: R\$ 0,2364 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$17,95 (4,18%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 04/02/2025	Vencimento 18/02/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000023281-5	Nº Documento 136698-1	Valor do Documento 429,40
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>			(-) Outras Deduções/Abat.	
			(+*) Mora / Multa	
			(+*) Outros Acréscimos	
			(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23281.501017 8 99960000042940

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 18/02/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 04/02/2025	Nº do Documento 136698-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 04/02/2025
Nosso Número 000000023281-5		(-) Valor do Documento 429,40		
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,13 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		PAGO COM RECURSO		
		(X) FEDERAL - Provisão 4317/2021		
		() MUNICIPAL		
		(-) Outras Deduções/Abat.		
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		(+*) Mora / Multa		
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		(+*) Outros Acréscimos		
18147-000 ARACARIGUAMA SP		(=) Valor Cobrado		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:55:35
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323281501017899960000042940

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	21.102
DATA DE VENCIMENTO	18/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	429,40
VALOR COBRADO	429,40

NR.AUTENTICACAO	5.055.5AB.28E.E04.099
-----------------	-----------------------

=====

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, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agencia SAC e demais canais de atendimento.

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

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

ABRIGO



Recibo do Sacado

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.		Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 10/02/2025
Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		Número do Documento ITU000000596374	Nosso Número 1170000639560
Espécie RS	Quantidade	(=) Valor do Documento 242,42	(-) Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:		() Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874			
CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Local de Pagamento		Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento 10/02/2025
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.					Agência/Código Cedente 0079/5368740
Data Documento 05/02/2025	Número do Documento ITU000000596374	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 05/02/2025	Nosso Número 1170000639560
	Carteira 101	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 242,42
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00. Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento. Renegocie pelo site https://central.terra.com.br Multa por Atraso = R\$ 4,85 Juros de mora dia = R\$ 0,12 CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0062-89					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					() Mora/Multa
					() Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado	ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO Rua Bom Pastor 00, , () MUNICIPAL CEP: 18147000		50.811.330/0001-35 V da Bencao SP		Cód. Baixa Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Imprimir Boleto



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321017123438591
10/02/2025 17:18:57

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:18:56
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399536897401170000763956001018399880000024242
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	21.001
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	242,42
VALOR COBRADO	242,42

=====

NR.AUTENTICACAO	E.438.CA8.285.BC8.808
-----------------	-----------------------

=====

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 05/02/2025 10:03:52 VALOR TOTAL 192,23 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 136.710

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 136.710

SERIE 1

Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1367.1015.5475.6158

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

135250327340989 05/02/2025 10:04:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

05/02/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

05/02/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

10:33:52

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000136710 Vencido: 19/02/2025, Valor: 192,23

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
192,23	21,15	0,00	0,00	192,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				192,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9,00	DIVERSOS			9,210	9,210

OS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
10987	PEITO DE FRANGO SEM OSSO S/PELE KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,60	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	1,7020	22,391	38,11	0	38,11	4,19	0,00	11,00	
11002	MOELA DE FRANGO KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,94	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	1,4860	15,087	22,42	0	22,42	2,47	0,00	11,00	
20885	COXINHA DA ASA FRANGO S TEMP KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,90	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	2,0960	21,689	45,46	0	45,46	5,00	0,00	11,00	
21776	SOBRECOXA DE FRANGO KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,11	02071100 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	2,0600	12,888	26,55	0	26,55	2,92	0,00	11,00	
43680	ACEME BOVINO SEM OSSO KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,50	02013000	SEM GTIN	000	5929	KG	1,8660	31,988	59,69	0	59,69	6,57	0,00	11,00	


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250200948163000109590 004833414507022160113
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO 02/2022
PROCESSO ADIMINISTRATI VO 4317/2021 V1.Aprox.Trib.(F): R\$8,05 (4,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 05/02/2025	Vencimento 19/02/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000023285-8	Nº Documento 136710-1	Valor do Documento 192,23
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
 <h1>Santander</h1>				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23285.801017 3 99970000019223

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 19/02/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940			
Data do Documento 05/02/2025	Nº do Documento 136710-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 05/02/2025
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	Nosso Número 000000023285-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(=) Valor do Documento 192,23
Inst. ões (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - <i>Protesto 13/17/2021</i> <input type="checkbox"/> MUNICIPAL				(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,06 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3331414293430211
14/02/2025 14:35:58

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:35:55
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323285801017399970000019223

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 21.402

DATA DE VENCIMENTO 19/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 192,23

VALOR COBRADO 192,23

NR.AUTENTICACAO 5.0AB.A2B.5C7.CD4.95C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20250000013248</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Código Mobiliário 50.811.660/0001-20 0 8886	Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">31/01/2025</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">5f395849b</h3>

 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP Divisão de Rendas Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão <h3 style="text-align: center;">06/02/2025</h3>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município São Roque/SP
--	---	-------------------------------	--

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
serviços de contabilidade Acolhimento Institucional- Pref. de Araçariçuama- Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 <div style="font-size: 1.2em; color: blue; font-weight: bold;"> PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 4317/2021 () MUNICIPAL </div>	650,00	2,00	0,00	Não

Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		Código NBS *****	
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
IOF 0,00	IPÍ 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 650,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 650,00		Valor Líquido da NFS-e 650,00	

Informações Adicionais Impostos Nacionais: 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 06/02/2025 às 08:45:23.
 Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal



Recebi(emos) de ORGANLEX CONTABIL LTDA pelos serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Número da NFS-e 20250000013248 Competência 31/01/2025 NFS-e 5f395849b	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 06/02/2025 às 08:45:23.
 Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360516097807991
05/02/2025 16:23:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.30
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250205160121887346572
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$650,00
TARIFA: R\$6,43
DATA: 05/02/2025 - 16:19:24

PAGO PARA: Organlex
CNPJ: 50.811.660/0001-20
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0527 - CONTA: 00000000000006728685
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/02/2025 - 16:19:28
=====

DOCUMENTO: 020502
AUTENTICACAO SISBB: A.C02.59A.54B.F41.4E3
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 160288802 Série C
Data de Emissão: 06/02/2025
Data de Apresentação: 07/02/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210002133008
Leitura Próximo Mês: 07/03/2025
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	ARCBU001-00000001	24414798	60012104	16B5.50F8.933B.8570.129F.8DFB.ACBF.DCDF

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 VALEDA BENCAO
R BOM PASTOR, 20
VAL DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2094516529	FEV/2025	14/02/2025	280,91

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 907803990224	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 0,76%	COFINS 3,49%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/25	297,000	kWh	0,47134681	139,99	139,99	18,00	25,20	114,79	0,87	4,01	Verde
0601	Consumo - TE Total Distribuidora	FEV/25	297,000	kWh	0,000000	0,00	124,32	18,00	22,38	101,94	0,77	3,56	24 Dias Verde
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/25				18,60							06 Dias Verde

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Provisão 213171/2021
() MUNICIPAL

Total Consolidado	280,91	264,31	47,58	216,73	1,64	7,57
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2025	FEV	297 30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	JAN	371 29	Consumo kWh	0,37008000	0,32865000	303630353	Ativa	06/02/2025	07/01/2025	1,00	297	[%]	07/03/2025
2024	DEZ	281 33						7416	7119				
	NOV	195 29											
	OUT	268 32											
	SET	280 31											
	AGO	451 32											
	JUL	280 29											
	JUN	221 31											
	MAI	259 32											
	ABR	215 29											
	MAR	187 30											
	FEV	197 31											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,04 TE R\$ -0,51

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 160288802 Série C

CódDébAut-Banco
210002133008

Total a Pagar (R\$)
280,91

Data de Vencimento
14/02/2025

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

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

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

Pague aqui - PIX

83610000022 809101103400 734165821020 100021330087



Autenticação Mecânica

Bom



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331119180909861
11/02/2025 20:05:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.05.09
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000002-2 80910110340-0
73416582102-0 10002133008-7
Data do pagamento 11/02/2025
Valor em Dinheiro 280,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 280,91

DOCUMENTO: 021105
AUTENTICACAO SISBB: 7.02F.3B1.DC6.00B.60C

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Prossso 4317/2021

MUNICIPAL

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 160288801 Série C
Data de Emissão: 06/02/2025
Data de Apresentação: 07/02/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 210002132303
Leitura Próximo Mês: 07/03/2025
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	ARCBU001-00000001	24414798	60012104	FCE1.E21A.A527.BB66.8424.9330.ADAF.187F

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 VALEDA BENCAO
EST MUN VALE DA BENCAO, 240
VAL DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA - SP

CNPJ: 50.811.330/0001-35
INSC.EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2093781431	FEV/2025	14/02/2025	297,00

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,76%	COFINS 3,49%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	FEV/25	314,000	kWh	0,47136943	148,01	148,01	18,00	26,64	121,37	0,92	4,24	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/25	314,000	kWh	0,41659673	131,44	131,44	18,00	23,66	107,78	0,62	3,76	24 Dias
	Total Distribuidora					279,45							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												06 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/25				17,55							

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

Total Consolidado						297,00	279,45	50,30	229,15	1,74	8,00	
--------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	-------	--------	------	------	--

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			kWh				06/02/2025	07/01/2025	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2025 FEV	314	30	Consumo	TUSD	30014030	Ativa	55171	54857	1,00	314		07/03/2025
JAN	283	29	Consumo kWh	0,37008000								
2024 DEZ	222	33		0,32865000								
NOV	181	29										
OUT	199	32										
SET	173	31										
AGO	186	32										
JUL	131	29										
JUN	129	31										
MAI	153	32										
ABR	116	29										
MAR	123	30										
FEV	67	31										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,04 TE R\$ -0,55

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 160288801 Série C

CódDébAut-Banco
210002132303

Total a Pagar (R\$)
297,00

Data de Vencimento
14/02/2025

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

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

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

Pague aqui - PIX

836900000024 970001103401 734165820022 100021323033

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.05.09
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 97000110340-1
73416582002-2 10002132303-3
Data do pagamento 11/02/2025
Valor em Dinheiro 297,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 297,00
=====

DOCUMENTO: 021106
AUTENTICACAO SISBB: E.9C8.64C.5B8.D1D.592

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 4317/2024
 MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 07/02/2025 14:10:34 VALOR TOTAL 182,92 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 136.753

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 136.753

SERIE 1

FI 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1367.5317.1844.0341

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

135250352511842 07/02/2025 14:10:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

07/02/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

07/02/2025

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

14:40:34

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000136753 Venc: 21/02/2025 Valor: 182,92

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	182,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				182,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8,00	UNIDADE			9,040	9,040

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
524700	REF COCA COLA ORIGINAL PET 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,83	22021000 / 301001	7894900027013	060	5929	UN	2,0000	9,990	19,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
873357	REF SPRITE PET 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,35	22021000 / 301001	78949000681000	060	5929	UN	1,0000	8,390	8,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
551414	PIZZA SADIA 4 QUEIJOS 460G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,99	19059090 / 1706201	7893000632233	060	5929	UN	1,0000	23,590	23,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
551481	PIZZA SADIA FRANGO CAT/MUS 460G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,99	19059090 / 1706201	7893000672109	060	5929	UN	1,0000	23,590	23,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
551490	PIZZA SADIA LOMBO 460G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,99	19059090 / 1706201	7893000671997	060	5929	UN	1,0000	23,590	23,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
919632	PIZZA SEARA GOURMET MARGUERITA 450G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,51	19059090	7894904233380	060	5929	UN	2,0000	41,890	83,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250200948163000109590 008716882569854273040
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORAÇÃO
02/2022 PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 144,62 ICMS ST TOT. R\$ 13,27 Produto:
524700 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$22,04 ICMS ST: R\$ 1,1342 ALIQ ST: ,000 Produto: 551414
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$19,62 ICMS ST: R\$ 2,0200 ALIQ ST: ,000 Produto: 551481 QTD:
1,0000 BC ICMS ST: R\$19,62 ICMS ST: R\$ 2,0200 ALIQ ST: ,000 Produto: 551490 QTD: 1,0000 BC
ICMS ST: R\$19,62 ICMS ST: R\$ 2,0200 ALIQ ST: ,000 Produto: 873357 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:
R\$9,27 ICMS ST: R\$ 0,4733 ALIQ ST: ,000 Produto: 919632 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$54,44

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 136.753
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1367.5317.1844.0341

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250352511842 07/02/2025 14:10:40												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09												
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA														
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		CNPJ/CPF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18147-000												
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	FONE/FAX (11)41361700												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI

PAGO COM RECURSO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
.6025 ALIQ ST: .000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$7,66 (4,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 07/02/2025	Vencimento 21/02/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000023306-4	Nº Documento 136753-1	Valor do Documento 182,92
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23306.401011 2 99990000018292

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento 21/02/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data Documento 07/02/2025	Nº do Documento 136753-1	Espécie doc. 1
		Aceite N
		Data Processamento 07/02/2025
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$
		Quantidade
		Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(=) Valor do Documento 182,92
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 4317/2002 () MUNICIPAL		(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso		(-) Outras Deduções/Abat.
Após vencimento cobrar multa de 5%		(+) Mora / Multa
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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323306401011299990000018292

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	21.403
DATA DE VENCIMENTO	21/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	182,92
VALOR COBRADO	182,92

NR.AUTENTICACAO 9.DC9.C66.19F.115.631

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 4317/2021

() MUNICIPAL

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 BENEFICIENTE VA
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número da Conta: 8999 3774 8782 DV: 1
 Data de Emissão: 09/02/2025
 Número da Fatura: 1934677906-0
 Período de Utilização: 09/01/2025 a 08/02/2025
 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
02/2025

VENCIMENTO
27/02/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 86,99

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

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

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução

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

Mensagem Importante para Você

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

PAGO COM RECURSO

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio
 Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 Data de Vencimento: 27/02/2025
 Número da Conta: 8999 3774 8782
 Cód. Débito Automático: 899937748782-1
 Número da Fatura: 1934677906-0
 Valor a Pagar (R\$): 86,99

Pagar via PIX



8464000000 2 86990082089 3 99377487821 5 93467790699 2



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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número da Conta: 8999 3774 8782 DV: 1
 Data de Emissão: 09/02/2025
 Número da Fatura: 1934677906-0
 Período de Utilização: 09/01/2025 a 08/02/2025
 E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

NFFST: 391544099-SP

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

Série: UK Sub-série:

Serviços Mensais

Provedor	Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP		09/01/2025 a 08/02/2025	18%	3,65%	239,93
SUBTOTAL					239,93

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Prom. Internet R\$ 154,00	09/01/2025 a 08/02/2025	-154,00
Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93	09/01/2025 a 08/02/2025	-218,93
Desconto Ubook Jornais Promo	09/01/2025 a 08/02/2025	-6,00
Desconto Skeelo Promo	09/01/2025 a 08/02/2025	-26,00
SUBTOTAL		-404,93

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Número de Origem: SOC-3162021261-013

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

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais	Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP		09/01/2025 a 08/02/2025	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\$ 54,99 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: 8fca.22bb.bf46.9557.2e96.1528.9fed.bd85

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

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

54,99

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

Serviços Mensais

Outros Serviços	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ubook Jornais Promo	09/01/2025 a 08/02/2025	-	3,65%	6,00
Skeelo Promo	09/01/2025 a 08/02/2025	-	-	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

TOTAL GERAL

86,99

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Proceso 4317/2021

() MUNICIPAL



Transações pendentes (versão antiga)

G3321714164378001
17/02/2025 14:23:12

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.23.09
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 84640000000-2 86990082089-3
99377487821-5 93467790699-2
Data do pagamento 17/02/2025
Valor Total 86,99
=====

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB:
B.AD7.8E5.D5E.C85.5AE

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

17/02/2025 12:57:13

17/02/2025 14:23:12

Transação efetuada com sucesso.

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

FAÇO COM RECURSO
FEDERAL *Processo 24517/2021*
() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 11/02/2025 16:36:22 VALOR TOTAL: 151,28 EMD. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e Nº 136.813 SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 136.813 SERIE 1 FI 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO 3525.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1368.1314.3271.5241 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 135250388805378 11/02/2025 16:36:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO RUA BOM PASTOR, Nº 300, ARACARIGUAMA, SP FONE/FAX (11)41364779

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA RUA APARECIDA 235 Nº 1, ARACARIGUAMA, SP

PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL () MUNICIPAL

FATURA 000136813 Vencido: 25/02/2025 Valor: 151,28

Table with columns: BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, QUANTIDADE 14,00, ESPÉCIE UNIDADE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO 10,300, PESO LIQUIDO 10,300

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250200948163000109590 004833414521537327544 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 136.813
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1368.1314.3271.5241

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

135250388805378 11/02/2025 16:36:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
536907	AMAC YPE AMARELO CARINHO 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,49	38099190 / 1100800	7896098902424	060	5929	UN	1,0000	11,690	11,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
968668	SH PALMOLIVE LUMINOUS OLEO RICINO 350ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,70	33051000 / 2001700	7509546689944	060	5929	UN	1,0000	16,750	16,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541466	CREME PENT KOLENE 300ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,43	33059000 / 2002100	7891176113044	060	5929	UN	1,0000	10,250	10,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
968676	COND PALMOLIVE LUMINOUS OLEO ARGAN 350ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,00	33059000 / 2002100	7509546689890	060	5929	UN	1,0000	23,850	23,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906336	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 1.6KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,79	34025000	7891150086821	060	5929	UN	1,0000	18,990	18,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

Processo 4317/2021


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$12,03 ICMS ST: R\$ 1,1400 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$6,31 (4,17%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 11/02/2025	Vencimento 25/02/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000023331-5	Nº Documento 136813-1	Valor do Documento 151,28
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Referência				(-) Desconto
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23331.501017 6 100030000015128

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 25/02/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 11/02/2025	Nº do Documento 136813-1	Esécie doc. I
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Aceite N
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		Data Processamento 11/02/2025
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		Nosso Número 000000023331-5
Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto () MUNICIPAL		(=) Valor do Documento 151,28
		(-) Desconto
		(-) Outras Deduções/Abat.
		(+) Mora / Multa
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		(+) Outros Acréscimos
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		(=) Valor Cobrado
18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



abrigo



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361416247670221
14/02/2025 16:37:26

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:37:24
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323331501017699970000015128

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 21.405
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 151,28
VALOR COBRADO 151,28

NR.AUTENTICACAO D.004.ADB.E90.3B7.AAF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 113171-2021
() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 11/02/2025 16:34:51 VALOR TOTAL 165,35 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 136.812

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 136.812

SERIE 1

FI 1/2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1368.1212.5230.8772

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

135250388786810 11/02/2025 16:35:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

11/02/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

11/02/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

17:04:51

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000136812 Vento: 25/02/2025 Valor: 165,35

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
7,37	1,33	0,00	0,00	165,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				165,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
17,00	DIVERSOS			17,481	17,481

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

COE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,79	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,3800	49,895	18,96	0	7,37	1,33	0,00	18,00
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,54	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	12,900	12,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11088	BANANA NÁNICA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,07	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,9470	6,491	25,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,17	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0700	3,991	4,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,11	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6590	3,991	2,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,91	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,1050	6,992	21,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11525	MACA GALA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,60	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0280	13,901	14,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17027	MANGA PALMER KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,57	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	2,2720	5,990	13,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17116	TOMATE ITALIANO KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,40	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9600	9,990	9,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
507369	OVO BONJI VERMELHO BANDEJA C30UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,16	04072100	7898067100169	040	5929	UN	1,0000	27,790	27,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
868868	ALFACE BICOLOR HORT	07051900	7898015890722	040	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35250200948163000109590 004833414521528951060
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO 4317/2021 VLAprox. Trib. (F): R\$6,90 (4,17%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 136.812
SERIE 1
FI 2 / 2 Via 1

1

CHAVE DE ACESSO

3525.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1368.1212.5230.8772

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 135250388786810 11/02/2025 16:35:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
908380	SHIMODA HIDRO UN Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,29 ESPINAERE HORT SHIMODA HIDRO MACO UN Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,29	07097000	7898015890258	040	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Prouso 4317 de 21
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 11/02/2025	Vencimento 25/02/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000023330-7	Nº Documento 136812-1	Valor do Documento 165,35
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Referência				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23330.701014 2 100030000016535

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 25/02/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 11/02/2025	Nº do Documento 136812-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 11/02/2025
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso. Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto (X) FEDERAL - Processo 2317/2021 MUNICIPAL				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
		18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



abruço

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:37:24
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323330701014299970000016535

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 21.406
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 165,35
VALOR COBRADO 165,35
=====

NR.AUTENTICACAO 7.513.356.E49.800.47E
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 11/02/2025 16:00:46 VALOR TOTAL: 429,86 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 136.811

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 136.811

SERIE 1

Fl 1 / 4 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1368.1110.2560.3270

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

135250388395749 11/02/2025 16:01:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

11/02/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

11/02/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

16:30:46

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000136811 Vencto: 25/02/2025 Valor: 429,86

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
74,81	13,19	0,00	0,00	429,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				429,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
82,00	DIVERSOS			38,692	38,692

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
960411	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,28	10059010	7891095911349	000	5929	UN	1,0000	6,790	6,79	0	6,79	1,22	0,00	18,00
613320	MAC SEMOLA DONA BENTA PARAFUSO 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,33	19021900 / 1704904	7896005286555	020	5929	UN	2,0000	3,990	7,98	0	4,65	0,56	0,00	12,00
514985	ARROZ SOLITO TP1 5KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,13	10063021	7896062699961	020	5929	UN	1,0000	26,990	26,99	0	10,50	1,89	0,00	18,00
44989	QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,64	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3080	49,903	15,37	0	15,37	2,77	0,00	18,00
785849	PO P/ GELATINA LUAL MORANGO 20G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,15	21069029	7896683409130	000	5929	UN	2,0000	1,890	3,78	0	3,78	0,68	0,00	18,00
785857	PO P/ GELATINA LUAL MARACUJA 20G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,15	21069029	7896683409123	000	5929	UN	2,0000	1,890	3,78	0	3,78	0,68	0,00	18,00
785865	PO P/ GELATINA LUAL LIMAO 20G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,15	21069029	7896683409116	000	5929	UN	2,0000	1,890	3,78	0	3,78	0,68	0,00	18,00
833630	TAPIOCA DA TERRINHAIKG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,62	19030000	7898994081630	000	5929	UN	1,0000	14,790	14,79	0	14,79	2,66	0,00	18,00
915823	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,39	19019090	7891030300207	000	5929	UN	2,0000	4,690	9,38	0	9,38	1,69	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250200948163000109590 004833414521542163040
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO 4317/2021BC I CMS ST TOT. R\$ 227,91 ICMS ST TOT. R\$ 16,43 Produto: 12394
QTD: ,3140 BC ICMS ST: R\$2,98 ICMS ST: R\$ 0,1956 ALIQ ST: ,000 Produto: 500925 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$9,60 ICMS ST: R\$ 1,0356 ALIQ ST: ,000 Produto: 501204 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$11,78 ICMS ST: R\$ 1,2711 ALIQ ST: ,000 Produto: 501476 QTD: 2,0000 BC ICMS ST:
R\$10,38 ICMS ST: R\$ 0,3935 ALIQ ST: ,000 Produto: 502243 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$11,67
ICMS ST: R\$ 0,4583 ALIQ ST: ,000 Produto: 503550 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,10 ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 136.811
SERIE 1
Fl 2/ 4 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1368.1110.2560.3270

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

135250388395749 11/02/2025 16:01:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
960020	FLOCAO MILHO DONA CLARA 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,08	11041900	7896490288775	000	5929	UN	1,0000	1,990	1,99	0	1,99	0,36	0,00	18,00	
506940	OLEO SOJA LIZA 900ML (0.900ML) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,33	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
515329	MAIONESE HELLMANNS TRADIC 500G (0.500G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,50	21039011 / 1703900	7894000050034	060	5929	UN	1,0000	11,990	11,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
97439	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT LARANJA 150ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,87	22021000 / 1711100	7896000597267	060	5929	UN	14,0000	1,490	20,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
555517	BEB LACTEA POLPA BATAVO MORANGO 540G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,22	22029900 / 1711500	7891097101717	060	5929	UN	1,0000	5,250	5,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
555525	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR COCO 540G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,22	22029900 / 1711500	7891515972028	060	5929	UN	1,0000	5,250	5,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
610917	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR PESSEGO 540G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,44	22029900 / 1711500	7891515972036	060	5929	UN	2,0000	5,250	10,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
502243	PAO DE FORMA PANCO TRADICIONAL 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,75	19059010 / 1706000	7891203010056	060	5929	UN	2,0000	8,990	17,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
949035	COLORIFICO MARPA 50G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,13	2103902 / 1703500	7896415100304	060	5929	UN	1,0000	3,250	3,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552402	CREME VEGETAL BECEL OSAL 250G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,29	15171000 / 1702600	7891515972045	060	5929	UN	1,0000	7,050	7,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552992	REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,33	04061090 / 1702300	7896030518027	060	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
606251	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,72	04012010 / 1701600	7896283800801	060	5929	UN	13,0000	4,990	64,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
508624	SARDINHA GOMES DA COSTA MOLHO 125G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,26	16041310 / 1708100	7891167021020	060	5929	UN	1,0000	6,250	6,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
508667	SARDINHA GOMES DA COSTA LIMAO 125G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,26	16041310 / 1708100	7891167021037	060	5929	UN	1,0000	6,250	6,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
943770	SARDINHA GOMES DA COSTA MOLHO PIC 125G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,26	16041310 / 1708100	7891167021075	060	5929	UN	1,0000	6,250	6,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
82	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,35	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	2,0000	4,190	8,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500925	PAO DE MEL PANCO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,41	19053100 / 1705300	7891203021304	060	5929	UN	1,0000	9,850	9,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
501204	BISC ROSQUINHA PANCO CHOCOLATE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,52	19053100 / 1705300	7891203021168	060	5929	UN	1,0000	12,590	12,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
864854	BISC COOKIES BAUDUCCO ORIGINAL 100G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,23	19053100 / 1705300	7891962054100	060	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
864862	BISC COOKIES BAUDUCCO CHOCOLATE 100G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,23	19053100 / 1705300	7891962054117	060	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
940933	BISC RECH BONO FININHO LIMAO 57G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,82	19053100 / 1705300	7891000364291	060	5929	UN	9,0000	2,190	19,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
984515	BISC COOKIES BAUDUCCO FINI DENTADURA 96G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,23	19053100 / 1705300	7891962076676	060	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
959138	BATATA PALHA DA TERRINHA EXTRA FINA 100G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,58	20052000 / 1703200	7898693230681	060	5929	UN	2,0000	6,990	13,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12394	APRESUNTADO AURORA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,31	16024900 / 1707907	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3140	24,204	7,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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: 515329 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,19 ICMS ST: R\$ 1,0720 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,43 ICMS ST: R\$ 0,1306 ALIQ ST: ,000 Produto: 529591 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,93 ICMS ST: R\$ 0,2077 ALIQ ST: ,000 Produto: 552402 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,77 ICMS ST: R\$ 0,1463 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,98 ICMS ST: R\$ 0,9350 ALIQ ST: ,000 Produto: 555517 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,35 ICMS ST: R\$ 0,3417 ALIQ ST: ,000 Produto: 555525 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,37 ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 136.811
SERIE 1
FI 3/ 4 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1368.1110.2560.3270

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

135250388395749 11/02/2025 16:01:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
501476	BISNAGUINHA PANCO 300G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,67	19059090 / 1706200	7891203010605	060	5929	UN	2,0000	8,090	16,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
529591	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE VACUO 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,93	09012100 / 1709600	7891018427643	060	5929	UN	1,0000	22,290	22,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
503550	ACHOCOLATADO PO TODDY 750G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,82	18069000 / 1700600	7892840819170	060	5929	UN	1,0000	19,690	19,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
851930	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,28	21032010 / 1704100	7896292333000	060	5929	UN	4,0000	1,690	6,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: R\$3,37 ICMS ST: R\$ 0,3467 ALIQ ST: ,000 Produto: 606251 QTD: 13,0000 BC ICMS ST: R\$69,51 ICMS ST: R\$ 2,4491 ALIQ ST: ,000 Produto: 610917 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,85 ICMS ST: R\$ 0,7039 ALIQ ST: ,000 Produto: 864854 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,08 ICMS ST: R\$ 0,5486 ALIQ ST: ,000 Produto: 864862 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,01 ICMS ST: R\$ 0,2167 ALIQ ST: ,000 Produto: 932639 QTD: 14,0000 BC ICMS ST: R\$21,83 ICMS ST: R\$ 2,4976 ALIQ ST: ,000 Produto: 940933 QTD: 9,0000 BC ICMS ST: R\$18,85 ICMS ST: R\$ 2,0332 ALIQ ST: ,000 Produto: 943770 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,68 ICMS ST: R\$ 0,0940 ALIQ ST: ,000 Produto: 949035 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,71 ICMS ST: R\$ 0,3050 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F):

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA 1
 Nº 136.811
 SERIE 1
 Fl 4 / 4 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1368.1110.2560.3270

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 135250388395749 11/02/2025 16:01:14
---	--

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Procs 20 4137/2021


() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES .Aprox. Trib.(F): R\$17,88 (4,16%) Fonte: IBPT
--

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 11/02/2025	Vencimento 25/02/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000023328-5	Nº Documento 136811-1	Valor do Documento 429,86
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23328.501012 3 100030000042986

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 25/02/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 11/02/2025	Nº do Documento 136811-1	Nosso Número 000000023328-5
Espécie doc. 1	Aceite N	
Uso do Banco RÁPIDA COM REGISTRO	Carteira R\$	Valor 429,86
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,13 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(-) Outras Deduções/Abat.
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



abugo



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371417279776441
14/02/2025 17:34:42

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:34:40
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000323328501012399970000042986

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 21.407

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 429,86

VALOR COBRADO 429,86

NR. AUTENTICACAO 9.8CB.6C4.B86.067.FB6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
3502754225223104900015900000000002825022037563301

Número da NFS-e
28

Competência da NFS-e
13/02/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
13/02/2025 09:09:55

Número da DPS
28

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
13/02/2025 09:09:55



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 52.231.049/0001-59	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 6903-5317
--	---	---------------------------------	-----------------------------------

Nome / Nome Empresarial 52.231.049 JANE APARECIDA REUTHER GOMES	E-mail JANEREUTHER@HOTMAIL.COM
---	--

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

Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -
--	---

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone -
---------------------------	---	---------------------------------	----------------------

Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	E-mail VALEDABENCAO@VALEDABENCAO.ORG.BR
--	---

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 08.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariguama - SP	Pais da Prestação -
--	--	--	-------------------------------

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

Descrição do Serviço
Prefeitura Municipal de Araçariguama - Termo de colaboração 02/2022. Processo 4317/2021.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331414293430211
14/02/2025 14:33:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.27
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250214140238458608801
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$4,95
DATA: 14/02/2025 - 14:33:03

PAGO PARA: Jane A Reuther Gomes
CPF: ***.199.678-**
CHAVE PIX: 30519967852
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1955 - CONTA: 00000000000002764652
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: 14/02/2025 - 14:33:04

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: 8.13B.221.2C3.0EA.B6B

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

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

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



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

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prouisso 4317/2021

UNICIPAL

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250217u55174276000188	Número da Nota 00000046			
	Data e Hora de Emissão 17/02/2025 09:19:46 Código de Verificação DE9X-VMVV			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 55.174.276/0001-88 Nome/Razão Social: METALOGOS SERVICOS LTDA Endereço: R AGOSTINHA DE SOUZA MONTEIRO 120 - VILA ELZE - CEP: 03254-140 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 1.352.608-1 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35 Endereço: R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000 Município: Araçariquama				
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: rh@valedabencao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços de transporte prestados ao Acolhimento durante a primeira quinzena de Fevereiro/2025. Solicitante: Maria Eunice Barros Prefeitura Municipal de Araçariquama Termo de Colaboração 02/2022 Processo 4317/2021				
PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Processo 4317/2021 <input type="checkbox"/> MUNICIPAL				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 194,00				
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	194,00	5,00%	9,70	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: 10/03/2025;				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341715548552081
17/02/2025 16:12:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.50
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250217173100209868818
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$194,00
TARIFA: R\$1,92
DATA: 17/02/2025 - 16:10:45

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 BBDEFI

Notificacao enviada em: 17/02/2025 16:10:50

=====

DOCUMENTO: 021703
AUTENTICACAO SISBB: 0.116.E6E.754.63F.7E6

=====

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 PROUSO 431312021
(MUNICIPAL)

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE ARAÇARIÇUAMA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
ENDEREÇO E CEP: RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BÊNÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIÇUAMA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
CPF: *** 858.019.**
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI FEDERAL: 13.109, de 31 de julho de 2014. Decreto nº8.726, de 27 de abril de 2016.
EXERCÍCIO: 2025 **COMPETÊNCIA:** FEVEREIRO
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\$)
17/02/2025	R\$ 16.857,10	17/02/2025	550.523.000.200.002	R\$ 16.857,10
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 65.719,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 16.857,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 642,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 83.218,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 83.218,89

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
FEVEREIRO
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)	FEVEREIRO	2025	R\$ 10.956,88
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2025	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO	2025	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2025	R\$ 311,07
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2025	R\$ 619,38
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2025	R\$ 600,00
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2025	R\$ -
Locações diversas	FEVEREIRO	2025	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2025	R\$ -
Combustível	FEVEREIRO	2025	R\$ -
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2025	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2025	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO	2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 12.487,33

(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\$ 83.218,89
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 12.487,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 70.731,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 70.731,56

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 18 de março de 2025

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2025.03.18 11:02:22
-03'00'

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

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	CRÉDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
18/02/2025	21/02/2025	NF 136942	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOGUE	MUNICIPAL	R\$ 111,65
18/02/2025	21/02/2025	NF 136943	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	R\$ 74,90
18/02/2025	24/02/2025	NF 239511	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	MUNICIPAL	R\$ 87,84
25/02/2025	26/02/2025	NF 137075	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	R\$ 154,48
25/02/2025	26/02/2025	NF 137079	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 199,42
20/02/2025	20/02/2025	NF 39	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	MUNICIPAL	R\$ 600,00
25/02/2025	25/02/2025	RECIBO INSS 02/2025	INSS 02/2025 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 356,64
25/02/2025	25/02/2025	RECIBO FGTS 02/2025	FGTS 02/2025	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 699,90
26/02/2025	26/02/2025	NF 12883	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	R\$ 390,00
28/02/2025	25/02/2025	HOLERITE REF. A FEVEREIRO/2025	ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.059,18
28/02/2025	25/02/2025	HOLERITE REF. A FEVEREIRO/2025	MARIA EUÂNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 2.817,32
28/02/2025	25/02/2025	HOLERITE REF. A FEVEREIRO/2025	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.124,18
28/02/2025	25/02/2025	HOLERITE REF. A FEVEREIRO/2025	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.223,02
28/02/2025	25/02/2025	HOLERITE REF. A FEVEREIRO/2025	RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO - (Aux.Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.285,22
28/02/2025	25/02/2025	HOLERITE REF. A FEVEREIRO/2025	PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 2.303,58
TOTAL						R\$ 12.487,33
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.						
LOCAL e DATA:		Araçariçuama/SP, 18 de março de 2025				
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)		<p>Jonathan Ferreira dos Santos</p> <p>Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos Dados: 2025.03.18 11:04:03 -03'00'</p> <p>JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS Presidente</p>				
CONTADOR/Nº CRC (nome, cargo e assinatura)		<p>CLAUDIO ROBERTO LOPES Contador - CRC 1SP121992/O-0</p>				

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 18/02/2025 12:22:24 VALOR TOTAL 111,65 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 136.942
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

estância

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 136.942
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1369.4217.0213.3808

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

135250452041635 18/02/2025 12:22:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

18/02/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

18/02/2025

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

12:52:24

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

OME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000136942 Venc: 04/03/2025 Valor: 111,65

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 111,65	VALOR DO ICMS 12,28	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 111,65	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 111,65

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,172	PESO LÍQUIDO 4,172

DADOS DOS PRODUTOS SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
21776	SOBRECOXA DE FRANGO KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,20	02071100/ 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	2,1380	13,452	28,76	0	28,76	3,16	0,00	11,00
43680	ACEM BOVINO SEM OSSO KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,48	02013000	SEM GTIN	000	5929	KG	2,0340	40,752	82,89	0	82,89	9,12	0,00	11,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250200948163000109590 008716882614058163171
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO VO4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$4,68 (4,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 18/02/2025	Vencimento 04/03/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000023385-4	Nº Documento 136942-1	Valor do Documento 111,65
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23385.401015 6 10100000011165

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 04/03/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 18/02/2025	Nº do Documento 136942-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 18/02/2025
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL <i>Processo 4517/2021</i> </div>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA SP		Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3372114443673031
21/02/2025 14:49:26

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:49:24
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399133949400000000323385401015610100000011165
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 22.102

DATA DE VENCIMENTO 04/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 111,65

VALOR COBRADO 111,65

=====

NR. AUTENTICACAO 2.9D3.AD7.DCE.B20.96D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4377/2021

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: 18/02/2025 12:25:49 VALOR TOTAL 74,90 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 136.943
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 136.943
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1369.4317.4877.4927

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

135250452071459 18/02/2025 12:26:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

18/02/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

18/02/2025

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:55:49

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

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000136943 Venc: 04/03/2025 Valor: 74,90

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,910	PESO LIQUIDO 0,910

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
813974	FRALDA PAMPERS CONFORT SEC M C/44UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,14	96190000 / 2004800	7500435106627	060	5929	UN	1,0000	74,900	74,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250200948163000109590 008716882614060483803
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADIMINISTRATI VO4317/202BC ICMS ST TOT. R\$ 65,44 ICMS ST TOT. R\$ 11,78
Produto: 813974 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$65,44 ICMS ST: R\$ 11,7788 ALIQ ST: ,000
VLAprox.Trib.(F): R\$3,14 (4,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 18/02/2025	Vencimento 04/03/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000023386-2	Nº Documento 136943-1	Valor do Documento 74,90
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Referência				(-) Desconto
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23386.201018 3 10100000007490

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 04/03/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 18/02/2025	Nº do Documento 136943-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 18/02/2025
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Desconto
<p style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">() FEDERAL</p> <p style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021</p>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3332110285784381
21/02/2025 10:42:33

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:42:31
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000323386201018310100000007490

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	22.101
DATA DE VENCIMENTO	04/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	74,90
VALOR COBRADO	74,90

=====

NR.AUTENTICACAO E.5FC.6E0.24A.EAB.3F9

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 1517/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Acolhimento



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 239511, emitido em 18/02/2025

Número da Nota
00239511
Data e Hora de Emissão
18/02/2025 10:03:04
Código de Verificação
M1HL-BUYV

20250218u65691511000142

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **65.691.511/0001-42** Inscrição Municipal: **3.739.597-1**
Nome/Razão Social: **AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA**
Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO**
CPF/CNPJ: **50.811.330/0001-35** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000**
Município: **Araçariguama** UF: **SP** E-mail: **rh@valedabencao.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

6 Serviços Medicos Ocupacionais - R\$ 9,94 Unidade - Total R\$ 59,64
6 Gestao eSocial - R\$ 3,46 Unidade - Total R\$ 20,76
6 P.P.P - (Perfil Profissiografico Previdenciario) - R\$ 1,24 Unidade - Total R\$ 7,44
Prefeitura de Araçariguama - Termo de Colaboracao 02/2022 - Processo 4317/2021 - ABRIGO CIDADE DA CRIANCA

PAGO COM RECURSO

Valor Liquido: R\$ 87,84

FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 87,84

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	87,84	2,00%	1,75	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 27,27 (31,04%) / IBPT		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 239511, emitido em 18/02/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025;

AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário 65691511000142 - Agência/Código do Beneficiário: 8099 / 07391-1

Recibo do Pagador



Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO		CPF/CNPJ 50.811.330/0001-35	
Endereço R Bom Pastor 300 Sede		Bairro Vale da Benção	
Município Araçariquama	UF SP	CEP 18147000	

Vencimento 25/02/2025	Nosso Numero 109/00015675-7	Valor Cobrado R\$ 87,84
Número do Documento 239511-1	Valor do Documento R\$ 87,84	(-) Desconto/Abatimento
		(=) Valor Cobrado

EMISSAO: 18/02/2025

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01567.578099 90739.110006 6 10030000008784

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 25/02/2025
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42 -					Agência / Código Beneficiário 8099 / 07391-1
Data do documento 18/02/2025	Nº documento 239511-1	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 18/02/2025	Carteira / Nosso número 109/00015675-7
Uso do banco	CIP	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor R\$ 87,84
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) RPS: 239511					(-) Desconto / Abatimentos
<p style="color: blue; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">() FEDERAL</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">(x) MUNICIPAL - Processo 4947/2021</p>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO - CNPJ: 50.811.330/0001-35 - Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.
R Bom Pastor 300 Sede
Vale da Benção - Araçariquama/SP - CEP: 18147-000
Código de Baixa
Pagador / Avalista
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3352410115066181
24/02/2025 10:17:54

24/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:17:52
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080156757809990739110006610030000008784

BENEFICIARIO:

AMEDINAL A M N LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL A M N LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

AMEDINAL A M N LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 22.401

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 87,84

VALOR COBRADO 87,84

NR.AUTENTICACAO 2.074.9C8.F97.EAC.925

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 14571201



Funcionários - Ativos

Emissão: 21/02/2025 15:48

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO

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

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	163.569.848-05	02/10/1970	12/01/2024		ACOLHIMENTO	Auxiliar Educadora Cuidadora	09/01/2024
Erika Rocha Santos	323.756.558-00	05/09/1983	07/06/2023		INSTITUCIONAL-ABRIGO-ACOLHIMENTO	Assistente Social	31/05/2023
Maria Eunice Barros de Souza	254.036.678-30	26/05/1953	02/06/2022		INSTITUCIONAL-ABRIGO-ACOLHIMENTO	Coordenadora	17/05/2022
Priscila dos Santos	118.333.094-48	13/10/1996	18/12/2023		INSTITUCIONAL-ABRIGO-ACOLHIMENTO	Educadora Cuidadora residente	12/12/2023
RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMÃO	390.978.418-60	17/09/1987	26/08/2024		INSTITUCIONAL-ABRIGO-ACOLHIMENTO	Auxiliar Educadora Cuidadora	13/08/2024
Vanessa Regina da Silva Goes	273.318.888-70	01/03/1980	02/06/2022		INSTITUCIONAL-ABRIGO-ACOLHIMENTO	Psicóloga	16/05/2022

Total: 6

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL *Processo 1517/2024*

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 25/02/2025 08:56:58 VALOR TOTAL 154,48 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 137.075

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do Emitente

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

estância

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 137.075
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1370.7519.9465.7230

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

135250513956674 25/02/2025 08:57:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

25/02/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

25/02/2025

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:26:58

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000137075 Venc: 11/03/2025 Valor: 154,48

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
58,42	11,88	0,00	0,00	154,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				154,48

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
14,00	UNIDADE			14,330	14,330

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

COF	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
768685	ALCOOL COPERALCOOL 46 TRADICIONAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,55	38089419 / 1101000	7896090703609	000	5929	UN	1,0000	13,290	13,29	0	13,29	2,39	0,00	18,00	
894265	INSETICIDA RAID AERO M INS PRO LV420 PG- Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,79	38089119	7894650008546	000	5929	UN	1,0000	18,890	18,89	0	18,89	3,40	0,00	18,00	
984094	DESINF CANDURA PINHO CAMPRESTE 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,28	38089419	7896105500537	000	5929	UN	1,0000	6,690	6,69	0	6,69	1,20	0,00	18,00	
634174	QUEROSENE BUFALO PERF LAVANDAS500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,82	27101919	7896097617138	000	5929	UN	1,0000	19,550	19,55	0	19,55	4,89	0,00	25,00	
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,35	39232910	7892070053436	040	5929	UN	1,0000	8,350	8,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
734268	ESPONJA LIMPPANO LIMPEZA PESADA LV4 PG3 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,21	68053090 / 1100900	7896021623914	060	5929	UN	1,0000	5,090	5,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531448	AG SANITARIA CANDURA2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,45	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	2,0000	5,390	10,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
533629	DET LIMPOL CRISTAL500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,20	34025000 / 1100500	7891022100372	060	5929	UN	2,0000	2,390	4,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250200948163000109590 008716882641896647379
ECF: SAT. Prefeitura Municipal de Ara cariguama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/202 1'. BC ICMS ST TOT. R\$ 72,86 ICMS ST TOT. R\$ 9,83 Produto: 531448 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,99 ICMS ST: R\$ 0,6515 ALIQ ST: ,000 Produto: 533629 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,67 ICMS ST: R\$ 0,2404 ALIQ ST: ,000 Produto: 734268 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,72 ICMS ST: R\$ 0,3027 ALIQ ST: ,000 Produto: 813630 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$39,16 ICMS ST: R\$ 7,0483 ALIQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$12,03 ICMS ST: R\$ 1,1400 ALIQ ST: ,000 Produto: 947849 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,28 ICMS ST: R\$

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 137.075
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1370.7519.9465.7230

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

135250513956674 25/02/2025 08:57:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

18147-000

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
947849	AMAC YPE AZUL ACONCHEGO LV2L PGI. 6L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,31	38099190 / 1100800	7896098901854	060	5929	UN	1,0000	7,590	7,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
889490	LIMP MULTIUSO VEJA CAMPESTRE 10% 500ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,27	34025000	7891035285158	060	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
813630	FRALDA PAMPERS SUPERSEC M C/30UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,42	96190000 / 2004900	7500435132725	060	5929	UN	1,0000	33,990	33,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
90	LAÇA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 1.6KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,79	34025000	7891150086821	060	5929	UN	1,0000	18,990	18,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL - Processo 4517/2021


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0,4426 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$6,44 (4,17%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 25/02/2025	Vencimento 11/03/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000023437-0	Nº Documento 137075-1	Valor do Documento 154,48
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Referência				(-) Desconto
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23437.001011 5 10170000015448

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 11/03/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 25/02/2025	Nº do Documento 137075-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 25/02/2025
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323437001011510170000015448

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 22.602
DATA DE VENCIMENTO 11/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 154,48
VALOR COBRADO 154,48

NR.AUTENTICACAO 4.74B.9C3.0C4.B36.D3E

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 25/02/2025 09:17:23 VALOR TOTAL 199,42 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 137.079
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 137.079
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1370.7911.9750.9805

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

135250514247262 25/02/2025 09:17:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
25/02/2025

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA
25/02/2025

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
09:47:23

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41361700

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

FATURA

000137079 Venc: 11/03/2025 Valor: 199,42

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 44,86	VALOR DO ICMS 7,53	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 199,42
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				199,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 27,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,366	PESO LIQUIDO 10,366

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	ALÍQUOTAS ICMS IPI
14702	PAO FRANCES KG(+/- 50G) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,28	19059090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	0,3980	16,910	6,73	0	3,93	0,47	0,00	12,00
782009	MASSA F PASTEL MEZZANI DISCAO 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,37	19021900 / 1704903	7896216100046	020	5929	UN	1,0000	8,950	8,95	0	5,22	0,63	0,00	12,00
500640	BISC ROSQUINHA PANCO CORN DROP 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,48	19053100 / 1705301	7891203021700	020	5929	UN	1,0000	11,650	11,65	0	4,53	0,82	0,00	18,00
617466	VINAGRE CASTELO ARROZ 750ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,39	22090000	7896048254016	020	5929	UN	1,0000	9,490	9,49	0	3,69	0,66	0,00	18,00
905550	BISC NESTLE NESFIT LARANJA/CENOURA 160G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,16	19053100 / 1705301	7891000304754	020	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	1,55	0,28	0,00	18,00
905585	BISC NESTLE NESFIT COCO 160G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,16	19053100 / 1705301	7891000304792	020	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	1,55	0,28	0,00	18,00
12467	QUEIJO MUS LACMON FAT KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,65	04061010 / 1702400	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3240	47,901	15,52	0	15,52	2,79	0,00	18,00
508020	CALDO SAZON CARNE PO 32.5G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,12	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 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,12	21041011	7891132006366	000	5929	UN	1,0000	2,890	2,89	0	2,89	0,52	0,00	18,00
949191	PAPRICA DEFUMADA MARPA	09042200	7896415105156	000	5929	UN	1,0000	3,090	3,09	0	3,09	0,56	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250200948163000109590 008716882641926522919
ECF: SAT. Prefeitura Municipal de Ara cariguama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo
4317/2021. BC ICMS ST TOT. R\$ 76,79 ICMS ST TOT. R\$ 7,76 Produto: 12238 QTD: ,3100 BC
ICMS ST: R\$10,10 ICMS ST: R\$ 1,0152 ALIQ ST: ,000 Produto: 501204 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:
R\$11,78 ICMS ST: R\$ 1,2711 ALIQ ST: ,000 Produto: 511013 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,56
ICMS ST: R\$ 0,5135 ALIQ ST: ,000 Produto: 555525 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,50 ICMS ST:
R\$ 0,8628 ALIQ ST: ,000 Produto: 610917 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,85 ICMS ST: R\$ 0,7042
ALIQ ST: ,000 Produto: 619183 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,01 ICMS ST: R\$ 0

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 137.079
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1370.7911.9750.9805

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

135250514247262 25/02/2025 09:17:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
866610	20G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,12 AGUA MINERAL CRYSTAL S/GAS 500ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,08	22011000 / 300504	7894900530001	060	5929	UN	1,0000	1,990	1,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
14095	PAO DOCE LINGUA DE SOGRA 50G (+-165G) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,62	19059090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3740	39,893	14,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
946982	ACAFRAO MARPA20G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,15	09102000	7896415101158	040	5929	UN	1,0000	3,690	3,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
506	OLEO SOJA LIZA 900ML (0,900ML) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,67	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	2,0000	7,990	15,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
555525	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR COCO 540G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,44	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 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,44	22029900 / 1711500	7891515972035	060	5929	UN	2,0000	5,250	10,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
619183	CATCHUP QUERO PICANTE 400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,29	21032010 / 1703400	7896102502770	060	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
511013	TEMP SAZON SALADA PO 60G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,23	21039021 / 1703500	7891132019731	060	5929	UN	1,0000	5,590	5,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
783595	TEMP SAZON TOQUE DE LIMAO PO 60G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,23	21039021 / 1703500	7891132008704	060	5929	UN	1,0000	5,590	5,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
946990	TEMP BAIANO MARPA50G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,15	21039021 / 1703500	7896415101165	060	5929	UN	1,0000	3,650	3,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
949035	COLORIFICO MARPA 50G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,15	21039021 / 1703500	7896415100304	060	5929	UN	1,0000	3,590	3,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
759988	MARGARINA CLAYBOM S/SAL 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,25	15171000 / 1702600	7891515979355	060	5929	UN	1,0000	6,190	6,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
934330	MISTURA DE REQUEIJAO FRUTAP 180G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,59	04061090 / 1702300	7896862001643	060	5929	UN	2,0000	7,050	14,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12238	PRESUNTO SADIA S/ GORDURA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,44	16024900 / 1707905	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3100	33,903	10,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
501204	BISC ROSQUINHA PANCO CHOCOLATE 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,52	19053100 / 1705300	7891203021168	060	5929	UN	1,0000	12,590	12,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
905534	BISC NESTLE NESFIT CACAU/CEREAIS 160G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,16	19053100 / 1705300	7891000304550	060	5929	UN	1,0000	3,850	3,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4377/2021


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

,2500 ALIQ ST: ,000 Produto: 759988 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,45 ICMS ST: R\$ 0,1292 ALIQ ST: ,000 Produto: 783595 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,15 ICMS ST: R\$ 0,4406 ALIQ ST: ,000 Produto: 866610 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,30 ICMS ST: R\$ 0,1979 ALIQ ST: ,000 Produto: 905534 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,08 ICMS ST: R\$ 0,4396 ALIQ ST: ,000 Produto: 934330 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$14,37 ICMS ST: R\$ 1,4961 ALIQ ST: ,000 Produto: 946990 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,94 ICMS ST: R\$ 0,3310 ALIQ ST: ,000 Produto: 949035 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,71 ICMS ST: R\$ 0,3050 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$8,26 (4,14%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 25/02/2025	Vencimento 11/03/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000023441-9	Nº Documento 137079-1	Valor do Documento 199,42
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>			(-) Outras Deduções/Abat.	
			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23441.901016 9 10170000019942

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 11/03/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 25/02/2025	Nº do Documento 137079-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 25/02/2025
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			(-) Outras Deduções/Abat.	
Cobrar juros de R\$ 0,06 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto			PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - <i>Processo 4317/2021</i> <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3352614563772961
26/02/2025 15:07:16

26/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:07:09
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323441901016910170000019942

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	22.601
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	199,42
VALOR COBRADO	199,42

NR. AUTENTICACAO E.9DA.3C6.0B2.ADD.7A6

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - *Processo*

13/7/2021

Chave de Acesso da NFS-e
3557006223137118400012000000000003925023071614602



Número da NFS-e
39

Competência da NFS-e
20/02/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
20/02/2025 11:02:01

Número da DPS
39

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
20/02/2025 11:02:01

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

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
50.811.330/0001-35

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

E-mail
-

Endereço
BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO

Município
Araçariçuama - SP

CEP
18147-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Araçariçuama - 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 ARAÇARIÇUAMA, NO MÊS DE FEVEREIRO 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
-

PAGO COM RECURSO

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

() FEDERAL

CSLL

PIS
-

(x) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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
-

CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Transações pendentes (versão antiga)

G3362015288197571
20/02/2025 15:32:47

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	20/02/2025 15:24:10
	JG715656MARCOS ELY FACUNDO	20/02/2025 15:32:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG715656MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4517/2021



Transações pendentes (versão antiga)

G3322514042811141
25/02/2025 14:17:25

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	356,64
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4517/2021

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

25/02/2025 13:44:42
25/02/2025 14:17:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25056.2164625-7	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000315264094			Valor Total do Documento 8.041,13

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	7.091,79			7.091,79
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	949,34			949,34
Totais		8.041,13			8.041,13
IRRF					
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....			R\$	606,39	
EVENTOS.....			R\$	163,39	
ADM.....			R\$	179,56	
TOTAL.....			R\$	949,34	
INSS					
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....			R\$	3.909,89	
CASA NOVA VIDA SECID VG. EXCEDENTE.....			R\$	353,88	
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....			R\$	356,64	
EVENTOS.....			R\$	1.129,90	
ADM.....			R\$	1.081,78	
ARTE E VIDA.....			R\$	259,70	
TOTAL.....			R\$	7.091,79	

FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2024

Documento de Arrecadação de Receitas Federais				Pague com o PIX	
85890000080 8	41130385250 0	79071625056 0	21646257355 8	CNPJ:	50.811.330/0001-35
				Número:	07.16.25056.2164625-7
				Pagar até:	20/03/2025
				Valor:	8.041,13
					



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352514534510911
25/02/2025 15:22:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.30
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	85890000080-8	41130385250-0	
	79071625056-0	21646257355-8	
Data do pagamento		25/02/2025	
Numero do Documento	07.16.25056.2164625-7		
Valor Total		8.041,13	

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

DOCUMENTO: 022504
AUTENTICACAO SISBB: F.93C.39D.5A5.3B6.F7C

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021
R\$ 356,64

Folha de Pagamento				21/02/2025 09:43:52	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:1	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariquama UF:SP	
Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL					
Cód: 9768	Nome: ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A		Dep. IR: 0
Admissão: 12/01/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.016,45	
1 Salário	30,00	1.016,45	11 INSS Sobre Salário	7,50	81,73
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		9,77	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	254,11
82 Hora Extras 100%	3,00	63,53			
1219 Vale Refeição		215,00			
1876 Salário habitação	25,00	254,11			
Base INSS Empresa:	1.089,75	Base INSS Funcionário:	1.089,75	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.089,75	F.G.T.S.:	87,18
Base I.R.R.F.:	1.089,75	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.558,86	Descontos:	335,84	Líquido:	1.223,02
Cód: 9762	Nome: ERIKA ROCHA SANTOS		Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 2
Admissão: 07/06/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 953,70	
1 Salário	30,00	953,70	11 INSS Sobre Salário	7,50	71,52
4 Salário Família	1,00	65,00			
1219 Vale Refeição		112,00			
Base INSS Empresa:	953,70	Base INSS Funcionário:	953,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	953,70	F.G.T.S.:	76,30
Base I.R.R.F.:	953,70	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.130,70	Descontos:	71,52	Líquido:	1.059,18
Cód: 9752	Nome: MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA		Função: COORDENADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.465,43	
1 Salário	30,00	2.465,43	11 INSS Sobre Salário	9,00	199,11
1219 Vale Refeição		551,00	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	616,36
1876 Salário habitação	25,00	616,36			
Base INSS Empresa:	2.465,43	Base INSS Funcionário:	2.465,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.465,43	F.G.T.S.:	197,23
Base I.R.R.F.:	2.465,43	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.632,79	Descontos:	815,47	Líquido:	2.817,32
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	181,53
1219 Vale Refeição		215,00			
Base INSS Empresa:	2.270,11	Base INSS Funcionário:	2.270,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.270,11	F.G.T.S.:	181,61
Base I.R.R.F.:	2.270,11	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.485,11	Descontos:	181,53	Líquido:	2.303,58
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	Líquido:	1.285,22
Cód: 9749	Nome: VANESSA REGINA DA SILVA GOES		Função: PSICOLOGO (A)		Dep. IR: 2
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 953,70	
1 Salário	30,00	953,70	11 INSS Sobre Salário	7,50	71,52
4 Salário Família	2,00	130,00			

Folha de Pagamento

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35

Inscrição:

Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300

Bairro: VALE DA BENCAO

Cidade: Araçariquama

UF:SP

1219 Vale Refeição		112,00			
Base INSS Empresa:	953,70	Base INSS Funcionário:	953,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	953,70	F.G.T.S.:	76,30
Base I.R.R.F.:	953,70	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.195,70	Descontos:	71,52	Líquido:	1.124,18

Folha de Pagamento		21/02/2025 09:43:52			
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:			
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO			
		Cidade: Araçariçuama			
		UF: SP			
Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025					
R E S U M O Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>		<i>Descontos</i>			
1 Salário	180,00	8.675,84	11 INSS Sobre Salário		
4 Salário Família	5,00	325,00	1535 Desc. Salário Habitação		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		9,77			
82 Hora Extras 100%	3,00	63,53			
1219 Vale Refeição		1.420,00			
1876 Salário habitação	50,00	870,47			
Proventos:	11.364,61	Descontos:	1.552,11		
		Líquido:	9.812,50		
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	8.749,14	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.:	8.749,14	Deduções:	3.388,80		
Base PIS:		Valor PIS:			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	8.749,14	F.G.T.S.:	699,94		
		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	681,64	Cod. 1058	Dedução FPAS	325,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	356,64
Cod.	Terceiros	0,00			
<i>Total de Funcionários: 6</i>					
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 6 Empregados					



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352519041308981
25/02/2025 19:21:25

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 25 / 02 / 2025 até 25 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2025		0523	00523	870 Transferência recebida 25/02 12:47 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.565	13.529,13 C	
25/02/2025		0523	00523	144 Pix - Enviado 25/02 12:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.501	994,04 D	
25/02/2025		0523	00523	144 Pix - Enviado 25/02 13:02 Virginia Rosa Nogueira Sil	22.502	3.065,60 D	
25/02/2025		0523	00523	144 Pix - Enviado 25/02 13:02 MARCIA ANTONIA DA SILVA PR	22.503	2.610,77 D	
25/02/2025		0523	00006	250 Folha de Pagamento		5.597,37 D	
25/02/2025		0523	00523	870 Transferência recebida 25/02 14:10 A.E.B.V.B MOVIMENTO	550.523.000.200.053	259,70 C	
25/02/2025		0523	00523	870 Transferência recebida 25/02 14:14 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	1.293,29 C	
25/02/2025		0523	00523	870 Transferência recebida 25/02 14:17 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	356,64 C	
25/02/2025		9122	09122	870 Transferência recebida 25/02 14:24 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	353,88 C	
25/02/2025		9122	09122	870 Transferência recebida 25/02 14:24 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	3.909,89 C	
25/02/2025		9122	09122	870 Transferência recebida 25/02 14:25 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	606,39 C	
25/02/2025		0000	11105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.504	8.041,13 D	
25/02/2025		0523	00523	470 Transferência enviada 25/02 16:47 VALE BENC CASA NOVA VIDA	550.523.000.212.462	100,00 D	
25/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			99,99 D
Invest. Resgate Autom.							449,29C
Saldo							349,30C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							05/03/2025
Saldo de fundos de investimento							
RF Simples Ágil							449,29

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312512390566771
25/02/2025 12:55:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.55.27
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250225141614288713054
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$699,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/02/2025 - 12:53:09
COD PRODUTO: e33f817928f5435e9b1baldb9445b1a3
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: 25/02/2025 - 12:53:11

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: E:8BD.978.1F2.92.147

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

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

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

699,90

CPF/CNPJ do Empregador
50.811.330

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125022556226633-0

Tag
ACOLHIMENTO

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	6	699,90	0,00	0,00	0,00	699,90
Total Geral:		699,90	0,00	0,00	0,00	699,90

PAGO COM RECURSOS

FEDERAL

MUNICIPAL - ProcuSSO 43171-2021

Observações

Data de geração da Guia: 25/02/2025 às 10:31:33 - Página 1/ 1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5232a1936a9841f4a1c4d1fef0779249520400053039865802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Braz111a62070503****63042929

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5232a1936a9841f4a1c4d1fef0779249



Detalhe da Guia Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias
 699,90

Total Parcelado: 0,00
 Total da Guia (FGTS): 699,90

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
 Vencimento da Guia: 20/03/2025
 Número da Guia: 0125022556226633-0 Data Emissão: 25/02/2025 10:31:33 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
50.811.330/0001-35	02/2025	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	A000319768				101	20/03/2025	Mensal	1.089,75	87,18	0,00	0,00	0,00	87,18
	02/2025	ERIKA ROCHA SANTOS	A000319762				101	20/03/2025	Mensal	953,70	76,29	0,00	0,00	0,00	76,29
	02/2025	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	A000319752				101	20/03/2025	Mensal	2.465,43	197,23	0,00	0,00	0,00	197,23
	02/2025	PRISCILA DOS SANTOS	A000319767				101	20/03/2025	Mensal	2.270,11	181,60	0,00	0,00	0,00	181,60
	02/2025	RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO	A000319769				101	20/03/2025	Mensal	1.016,45	81,31	0,00	0,00	0,00	81,31
	02/2025	VANESSA REGINA DA SILVA GOES	A000319749				101	20/03/2025	Mensal	953,70	76,29	0,00	0,00	0,00	76,29
Total do Tomador										8.749,14	699,90	0,00	0,00	0,00	699,90
Total do Estabelecimento 50.811.330/0001-35										8.749,14	699,90	0,00	0,00	0,00	699,90
Total FGTS										8.749,14	699,90	0,00	0,00	0,00	699,90

PAGO COM RECURSOS
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - processo 4317H2021



Detalhe da Guia Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias 699,90

Total da Guia (FGTS): 699,90

Total Parcelado:

Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Número da Guia: 0125022556226633-0 Data Emissão: 25/02/2025 10:31:33 (Brasília)

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	6	8.749,14	699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,90
		Total FGTS	8.749,14	699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,90

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 - Temporário - Contrato nos termos da Lei 6.001/1998
- 106 - Empregado - 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 de FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
- 112 - Trabalhador autônomo não portuário
- 202 - Trabalhador autônomo 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 - Exercício de cargo em comissão
- 304 - Exercício de cargo em comissão - representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 305 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 306 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 307 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 308 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 309 - Militar
- 310 - Militar
- 311 - Militar
- 312 - Militar
- 313 - Militar
- 314 - Militar
- 315 - Militar
- 316 - Militar
- 317 - Militar
- 318 - Militar
- 319 - Militar
- 320 - Militar
- 321 - Militar
- 322 - Militar
- 323 - Militar
- 324 - Militar
- 325 - Militar
- 326 - Militar
- 327 - Militar
- 328 - Militar
- 329 - Militar
- 330 - Militar
- 331 - Militar
- 332 - Militar
- 333 - Militar
- 334 - Militar
- 335 - Militar
- 336 - Militar
- 337 - Militar
- 338 - Militar
- 339 - Militar
- 340 - Militar
- 341 - Militar
- 342 - Militar
- 343 - Militar
- 344 - Militar
- 345 - Militar
- 346 - Militar
- 347 - Militar
- 348 - Militar
- 349 - Militar
- 350 - Militar
- 351 - Militar
- 352 - Militar
- 353 - Militar
- 354 - Militar
- 355 - Militar
- 356 - Militar
- 357 - Militar
- 358 - Militar
- 359 - Militar
- 360 - Militar
- 361 - Militar
- 362 - Militar
- 363 - Militar
- 364 - Militar
- 365 - Militar
- 366 - Militar
- 367 - Militar
- 368 - Militar
- 369 - Militar
- 370 - Militar
- 371 - Militar
- 372 - Militar
- 373 - Militar
- 374 - Militar
- 375 - Militar
- 376 - Militar
- 377 - Militar
- 378 - Militar
- 379 - Militar
- 380 - Militar
- 381 - Militar
- 382 - Militar
- 383 - Militar
- 384 - Militar
- 385 - Militar
- 386 - Militar
- 387 - Militar
- 388 - Militar
- 389 - Militar
- 390 - Militar
- 391 - Militar
- 392 - Militar
- 393 - Militar
- 394 - Militar
- 395 - Militar
- 396 - Militar
- 397 - Militar
- 398 - Militar
- 399 - Militar
- 400 - Militar
- 401 - Militar
- 402 - Militar
- 403 - Militar
- 404 - Militar
- 405 - Militar
- 406 - Militar
- 407 - Militar
- 408 - Militar
- 409 - Militar
- 410 - Militar
- 411 - Militar
- 412 - Militar
- 413 - Militar
- 414 - Militar
- 415 - Militar
- 416 - Militar
- 417 - Militar
- 418 - Militar
- 419 - Militar
- 420 - Militar
- 421 - Militar
- 422 - Militar
- 423 - Militar
- 424 - Militar
- 425 - Militar
- 426 - Militar
- 427 - Militar
- 428 - Militar
- 429 - Militar
- 430 - Militar
- 431 - Militar
- 432 - Militar
- 433 - Militar
- 434 - Militar
- 435 - Militar
- 436 - Militar
- 437 - Militar
- 438 - Militar
- 439 - Militar
- 440 - Militar
- 441 - Militar
- 442 - Militar
- 443 - Militar
- 444 - Militar
- 445 - Militar
- 446 - Militar
- 447 - Militar
- 448 - Militar
- 449 - Militar
- 450 - Militar
- 451 - Militar
- 452 - Militar
- 453 - Militar
- 454 - Militar
- 455 - Militar
- 456 - Militar
- 457 - Militar
- 458 - Militar
- 459 - Militar
- 460 - Militar
- 461 - Militar
- 462 - Militar
- 463 - Militar
- 464 - Militar
- 465 - Militar
- 466 - Militar
- 467 - Militar
- 468 - Militar
- 469 - Militar
- 470 - Militar
- 471 - Militar
- 472 - Militar
- 473 - Militar
- 474 - Militar
- 475 - Militar
- 476 - Militar
- 477 - Militar
- 478 - Militar
- 479 - Militar
- 480 - Militar
- 481 - Militar
- 482 - Militar
- 483 - Militar
- 484 - Militar
- 485 - Militar
- 486 - Militar
- 487 - Militar
- 488 - Militar
- 489 - Militar
- 490 - Militar
- 491 - Militar
- 492 - Militar
- 493 - Militar
- 494 - Militar
- 495 - Militar
- 496 - Militar
- 497 - Militar
- 498 - Militar
- 499 - Militar
- 500 - Militar
- 501 - Militar
- 502 - Militar
- 503 - Militar
- 504 - Militar
- 505 - Militar
- 506 - Militar
- 507 - Militar
- 508 - Militar
- 509 - Militar
- 510 - Militar
- 511 - Militar
- 512 - Militar
- 513 - Militar
- 514 - Militar
- 515 - Militar
- 516 - Militar
- 517 - Militar
- 518 - Militar
- 519 - Militar
- 520 - Militar
- 521 - Militar
- 522 - Militar
- 523 - Militar
- 524 - Militar
- 525 - Militar
- 526 - Militar
- 527 - Militar
- 528 - Militar
- 529 - Militar
- 530 - Militar
- 531 - Militar
- 532 - Militar
- 533 - Militar
- 534 - Militar
- 535 - Militar
- 536 - Militar
- 537 - Militar
- 538 - Militar
- 539 - Militar
- 540 - Militar
- 541 - Militar
- 542 - Militar
- 543 - Militar
- 544 - Militar
- 545 - Militar
- 546 - Militar
- 547 - Militar
- 548 - Militar
- 549 - Militar
- 550 - Militar
- 551 - Militar
- 552 - Militar
- 553 - Militar
- 554 - Militar
- 555 - Militar
- 556 - Militar
- 557 - Militar
- 558 - Militar
- 559 - Militar
- 560 - Militar
- 561 - Militar
- 562 - Militar
- 563 - Militar
- 564 - Militar
- 565 - Militar
- 566 - Militar
- 567 - Militar
- 568 - Militar
- 569 - Militar
- 570 - Militar
- 571 - Militar
- 572 - Militar
- 573 - Militar
- 574 - Militar
- 575 - Militar
- 576 - Militar
- 577 - Militar
- 578 - Militar
- 579 - Militar
- 580 - Militar
- 581 - Militar
- 582 - Militar
- 583 - Militar
- 584 - Militar
- 585 - Militar
- 586 - Militar
- 587 - Militar
- 588 - Militar
- 589 - Militar
- 590 - Militar
- 591 - Militar
- 592 - Militar
- 593 - Militar
- 594 - Militar
- 595 - Militar
- 596 - Militar
- 597 - Militar
- 598 - Militar
- 599 - Militar
- 600 - Militar
- 601 - Militar
- 602 - Militar
- 603 - Militar
- 604 - Militar
- 605 - Militar
- 606 - Militar
- 607 - Militar
- 608 - Militar
- 609 - Militar
- 610 - Militar
- 611 - Militar
- 612 - Militar
- 613 - Militar
- 614 - Militar
- 615 - Militar
- 616 - Militar
- 617 - Militar
- 618 - Militar
- 619 - Militar
- 620 - Militar
- 621 - Militar
- 622 - Militar
- 623 - Militar
- 624 - Militar
- 625 - Militar
- 626 - Militar
- 627 - Militar
- 628 - Militar
- 629 - Militar
- 630 - Militar
- 631 - Militar
- 632 - Militar
- 633 - Militar
- 634 - Militar
- 635 - Militar
- 636 - Militar
- 637 - Militar
- 638 - Militar
- 639 - Militar
- 640 - Militar
- 641 - Militar
- 642 - Militar
- 643 - Militar
- 644 - Militar
- 645 - Militar
- 646 - Militar
- 647 - Militar
- 648 - Militar
- 649 - Militar
- 650 - Militar
- 651 - Militar
- 652 - Militar
- 653 - Militar
- 654 - Militar
- 655 - Militar
- 656 - Militar
- 657 - Militar
- 658 - Militar
- 659 - Militar
- 660 - Militar
- 661 - Militar
- 662 - Militar
- 663 - Militar
- 664 - Militar
- 665 - Militar
- 666 - Militar
- 667 - Militar
- 668 - Militar
- 669 - Militar
- 670 - Militar
- 671 - Militar
- 672 - Militar
- 673 - Militar
- 674 - Militar
- 675 - Militar
- 676 - Militar
- 677 - Militar
- 678 - Militar
- 679 - Militar
- 680 - Militar
- 681 - Militar
- 682 - Militar
- 683 - Militar
- 684 - Militar
- 685 - Militar
- 686 - Militar
- 687 - Militar
- 688 - Militar
- 689 - Militar
- 690 - Militar
- 691 - Militar
- 692 - Militar
- 693 - Militar
- 694 - Militar
- 695 - Militar
- 696 - Militar
- 697 - Militar
- 698 - Militar
- 699 - Militar
- 700 - Militar
- 701 - Militar
- 702 - Militar
- 703 - Militar
- 704 - Militar
- 705 - Militar
- 706 - Militar
- 707 - Militar
- 708 - Militar
- 709 - Militar
- 710 - Militar
- 711 - Militar
- 712 - Militar
- 713 - Militar
- 714 - Militar
- 715 - Militar
- 716 - Militar
- 717 - Militar
- 718 - Militar
- 719 - Militar
- 720 - Militar
- 721 - Militar
- 722 - Militar
- 723 - Militar
- 724 - Militar
- 725 - Militar
- 726 - Militar
- 727 - Militar
- 728 - Militar
- 729 - Militar
- 730 - Militar
- 731 - Militar
- 732 - Militar
- 733 - Militar
- 734 - Militar
- 735 - Militar
- 736 - Militar
- 737 - Militar
- 738 - Militar
- 739 - Militar
- 740 - Militar
- 741 - Militar
- 742 - Militar
- 743 - Militar
- 744 - Militar
- 745 - Militar
- 746 - Militar
- 747 - Militar
- 748 - Militar
- 749 - Militar
- 750 - Militar
- 751 - Militar
- 752 - Militar
- 753 - Militar
- 754 - Militar
- 755 - Militar
- 756 - Militar
- 757 - Militar
- 758 - Militar
- 759 - Militar
- 760 - Militar
- 761 - Militar
- 762 - Militar
- 763 - Militar
- 764 - Militar
- 765 - Militar
- 766 - Militar
- 767 - Militar
- 768 - Militar
- 769 - Militar
- 770 - Militar
- 771 - Militar
- 772 - Militar
- 773 - Militar
- 774 - Militar
- 775 - Militar
- 776 - Militar
- 777 - Militar
- 778 - Militar
- 779 - Militar
- 780 - Militar
- 781 - Militar
- 782 - Militar
- 783 - Militar
- 784 - Militar
- 785 - Militar
- 786 - Militar
- 787 - Militar
- 788 - Militar
- 789 - Militar
- 790 - Militar
- 791 - Militar
- 792 - Militar
- 793 - Militar
- 794 - Militar
- 795 - Militar
- 796 - Militar
- 797 - Militar
- 798 - Militar
- 799 - Militar
- 800 - Militar
- 801 - Militar
- 802 - Militar
- 803 - Militar
- 804 - Militar
- 805 - Militar
- 806 - Militar
- 807 - Militar
- 808 - Militar
- 809 - Militar
- 810 - Militar
- 811 - Militar
- 812 - Militar
- 813 - Militar
- 814 - Militar
- 815 - Militar
- 816 - Militar
- 817 - Militar
- 818 - Militar
- 819 - Militar
- 820 - Militar
- 821 - Militar
- 822 - Militar
- 823 - Militar
- 824 - Militar
- 825 - Militar
- 826 - Militar
- 827 - Militar
- 828 - Militar
- 829 - Militar
- 830 - Militar
- 831 - Militar
- 832 - Militar
- 833 - Militar
- 834 - Militar
- 835 - Militar
- 836 - Militar
- 837 - Militar
- 838 - Militar
- 839 - Militar
- 840 - Militar
- 841 - Militar
- 842 - Militar
- 843 - Militar
- 844 - Militar
- 845 - Militar
- 846 - Militar
- 847 - Militar
- 848 - Militar
- 849 - Militar
- 850 - Militar
- 851 - Militar
- 852 - Militar
- 853 - Militar
- 854 - Militar
- 855 - Militar
- 856 - Militar
- 857 - Militar
- 858 - Militar
- 859 - Militar
- 860 - Militar
- 861 - Militar
- 862 - Militar
- 863 - Militar
- 864 - Militar
- 865 - Militar
- 866 - Militar
- 867 - Militar
- 868 - Militar
- 869 - Militar
- 870 - Militar
- 871 - Militar
- 872 - Militar
- 873 - Militar
- 874 - Militar
- 875 - Militar
- 876 - Militar
- 877 - Militar
- 878 - Militar
- 879 - Militar
- 880 - Militar
- 881 - Militar
- 882 - Militar
- 883 - Militar
- 884 - Militar
- 885 - Militar
- 886 - Militar
- 887 - Militar
- 888 - Militar
- 889 - Militar
- 890 - Militar
- 891 - Militar
- 892 - Militar
- 893 - Militar
- 894 - Militar
- 895 - Militar
- 896 - Militar
- 897 - Militar
- 898 - Militar
- 899 - Militar
- 900 - Militar
- 901 - Militar
- 902 - Militar
- 903 - Militar
- 904 - Militar
- 905 - Militar
- 906 - Militar
- 907 - Militar
- 908 - Militar
- 909 - Militar
- 910 - Militar
- 911 - Militar
- 912 - Militar
- 913 - Militar
- 914 - Militar
- 915 - Militar
- 916 - Militar
- 917 - Militar
- 918 - Militar
- 919 - Militar
- 920 - Militar
- 921 - Militar
- 922 - Militar
- 923 - Militar
- 924 - Militar
- 925 - Militar
- 926 - Militar
- 927 - Militar
- 928 - Militar
- 929 - Militar
- 930 - Militar
- 931 - Militar
- 932 - Militar
- 933 - Militar
- 934 - Militar
- 935 - Militar
- 936 - Militar
- 937 - Militar
- 938 - Militar
- 939 - Militar
- 940 - Militar
- 941 - Militar
- 942 - Militar
- 943 - Militar
- 944 - Militar
- 945 - Militar
- 946 - Militar
- 947 - Militar
- 948 - Militar
- 949 - Militar
- 950 - Militar
- 951 - Militar
- 952 - Militar
- 953 - Militar
- 954 - Militar
- 955 - Militar
- 956 - Militar
- 957 - Militar
- 958 - Militar
- 959 - Militar
- 960 - Militar
- 961 - Militar
- 962 - Militar
- 963 - Militar
- 964 - Militar
- 965 - Militar
- 966 - Militar
- 967 - Militar
- 968 - Militar
- 969 - Militar
- 970 - Militar
- 971 - Militar
- 972 - Militar
- 973 - Militar
- 974 - Militar
- 975 - Militar
- 976 - Militar
- 977 - Militar
- 978 - Militar
- 979 - Militar
- 980 - Militar
- 981 - Militar
- 982 - Militar
- 983 - Militar
- 984 - Militar
- 985 - Militar
- 986 - Militar
- 987 - Militar
- 988 - Militar
- 989 - Militar
- 990 - Militar
- 991 - Militar
- 992 - Militar
- 993 - Militar
- 994 - Militar
- 995 - Militar
- 996 - Militar
- 997 - Militar
- 998 - Militar
- 999 - Militar
- 1000 - Militar

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prouso

41317/2021

descrição de qualquer regime previdenciário



Detalhe da Guia Emitida

6 Origem: Gestão de Guias
699,90

Qtd. Trabalhadores FGTS:

Total da Guia (FGTS):

0,00

Total Parcelado:

Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
Vencimento da Guia: 20/03/2025
Número da Guia: 0125022556226633-0 Data Emissão: 25/02/2025 10:31:33 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	50.811.330/0001-35	6	8.749,14	699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,90
		Total FGTS	8.749,14	699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,90

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Procu so 431712021



Detalhe da Guia Emitida

6 Origem: Gestão de Guias
699,90

Qtd. Trabalhadores FGTS:

Total da Guia (FGTS):

0,00

Total Parcelado:

Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Número da Guia: 0125022556226633-0 Data Emissão: 25/02/2025 10:31:33 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	50.811.330/0001-35	6	8.749,14	699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,90
		Total FGTS	8.749,14	699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,90

11 - FGTS mensal

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL *Processo 4317/2021*



Detalhe da Guia Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias
699,90
Total da Guia (FGTS):

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
Total Parcelado:

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
Vencimento da Guia: 20/03/2025
Número da Guia: 0125022556226633-0 Data Emissão: 25/02/2025 10:31:33 (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
02/2025	6			8.749,14	699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,90
			Total FGTS	8.749,14	699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,90

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 13171/2021

RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERACOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
Fat: 00020946 Dest: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		Nº 000.012.883	
DATA DE RECEBIMENTO		SÉRIE: 1	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

AUTO POSTO GERACOES LTDA  RUA APARECIDA, 135 - CENTRO, ARACARIGUAMA, SP - CEP: 18147000 - FONE: 1141362036 AUTO POSTO GERACOES		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.012.883 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0221 8126 6900 0158 5500 1000 0128 8310 0013 1666 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz	
---	--	---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250529050710 26/02/2025 14:50:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734014599110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF 21.812.669/0001-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CPF / CPF		DATA DA EMISSÃO		
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO			50.811.330/0001-35		26/02/2025		
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300			BAIRRO / DISTRITO VALE DA BENCAO		CEP 18147000		
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		FONE / FAX 1141364779		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DE SAÍDA 14:47:00	

FATURA
00020946 - 28/02/2025

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	390,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				390,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PAGO COM RECURSO		PAGO COM RECURSO		PAGO COM RECURSO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEICULO	
		9 - Sem Frete		() FEDERAL		UF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		(X) MUNICIPAL		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. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	16,4200	6,0900	100,00				ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	30,8950	6,1900	190,00					
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	080	5929	LT	23,8660	4,1900	100,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Fonte: IBPT - *Prefeitura Municipal de Aracariquama- Termod 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		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produto: 000000000000003 - Base: 104,48 - ICMS: 12,53 # ## Chave de Acesso CFe Ref.:35 250121812669000158590001430983521616989545, 3525012181266900015859000143098352 1929536132, 35250221812669000158590001430983529311806500, 35250221812669000158 590001430983533581249106, 35250221812669000158590001430983534727660431, 352502 21812669000158590001430983539927271774, 35250221812669000158590001430983548776 754975 /Codigo Interno: 002/355332, 355362, 356106, 356533, 356648, 357167, 358047# IC MS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/20 22. #Val Aprox Tributos Federal R\$42,78 (11,00%) Estadual R\$83,05 (21,00%)			

**748-X**

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA				Agência/Cód. Beneficiário 0723.32.01634-1	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO				Nosso número 25/218397-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Vencimento 28/02/2025	Número do documento 00000018397	Espécie moeda REAL	Data processamento 26/02/2025	Valor do documento 390,00	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
Recebi (emos) o bloqueto / Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador	

AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA

AUTO POSTO GERAÇÕES

**748-X****Recibo do Pagador**

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA CNPJ : 21.812.669/0001-58				Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		
Endereço RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000				Endereço RUA BOM PASTOR , 300 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP		
Data do Documento 26/02/2025	Agência / Código Beneficiário 0723.32.01634-1	Nosso Número 25/218397-1	Nº do Documento 00000018397	Vencimento 28/02/2025		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 390,00	(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

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

**748-X**

74891.12529 18397.107238 32016.341052 1 10060000039000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS				Vencimento 28/02/2025	
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 26/02/2025	Número do Documento 00000018397	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/02/2025	Nosso Número 25/218397-1
Uso do Banco	Carteira 1/1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 390,00

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: 020946 - Nota Fiscal: 012883

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3342618380057641
26/02/2025 18:55:34

26/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:55:33
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125291839710723832016341052110060000039000

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	22.603
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	390,00
VALOR COBRADO	390,00

NR.AUTENTICACAO F.F33.E62.747.1DD.124

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 - Prouso 4317/2021

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

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9762	ERIKA ROCHA SANTOS ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMIS S ÃO: 07/06/2023		31	0	0	1
					C.P.F.: ██████████			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	953,70	
4	Salário Família	1,00	65,00	
1219	Vale Refeição		112,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		71,52

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.130,70	71,52
				Total Liquido -->	1.059,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
953,70	953,70	953,70	76,30	953,70	*****

Erika Rocha

Assinatura

28 / 02 / 2025

Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9752	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA COORDENADOR (A)	410105	ADMIS S ÃO: 02/06/2022		31	0	0	1
					C.P.F.: ██████████			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.465,43	
1219	Vale Refeição		551,00	
1876	Salário habitação	25,00	616,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,11
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		616,36

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.632,79	815,47
				Total Liquido -->	2.817,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.465,43	2.465,43	2.465,43	197,23	2.465,43	*****

Barros

Assinatura

28 / 02 / 2025

Data

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9749	VANESSA REGINA DA SILVA GOES PSICOLOGO (A)	251530	ADMIS S ÃO: 02/06/2022		31	0	0	1


Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	953,70	
4	Salário Família	2,00	130,00	
1219	Vale Refeição		112,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		71,52

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - *Processo 431712021*

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.195,70	71,52
				Total Liquido -->	1.124,18
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
953,70	953,70	953,70	76,30	953,70	****


Assinatura

28 / 02 / 2025
Data

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/02/2025		Remessa : 000356			
ERIKA ROCHA SANTOS	[REDACTED]	001	3363-4	00.000.020.828-0	1.059,18
MARIA EUNICE BARROS DE	[REDACTED]	001	0523-1	00.000.044.817-6	2.817,32
VANESSA REGINA DA SILV	[REDACTED]	001	0523-1	00.000.044.834-6	1.124,18
Total parcial:	R\$	5.000,68	quantidade: 00003		
Total geral :	R\$	5.000,68	quantidade: 00003		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 5.000,68 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 431712021
 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

G3372513141331081
25/02/2025 13:24:33

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	25/02/2025
Data pagamento	26/02/2025
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	5.000,68
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

- Processo 4817/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.21
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020250225151143993650989
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.223,02
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/02/2025 - 12:55:08

=====

PAGO PARA: Elenita A G Oliveira
CPF: ***.569.848-**
CHAVE PIX: +5511965340812
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000099111634
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/02/2025 - 12:55:10

=====

DOCUMENTO: 022504
AUTENTICACAO SISBB: 0.285.DAD.910.DD7.D54

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

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

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

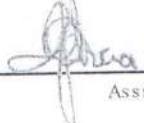
Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deppto	Setor	Secao	Folha
9768	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110	ADMISSÃO: 12/01/2024		31	0	0	1
					C.P.F.: ██████████			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.016,45	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		9,77	
82	Hora Extras 100%	3,00	63,53	
1219	Vale Refeição		215,00	
1876	Salário habitação	25,00	254,11	
11	INSS Sobre Salário	7,50		81,73
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		254,11

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.558,86	335,84
				Total Liquido -->	1.223,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.016,45	1.089,75	1.089,75	87,18	1.089,75	****



 Assinatura

28 / 02 / 2025

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.21
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250225151955221817849
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.285,22
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/02/2025 - 12:54:41

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

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

Notificacao enviada em: 25/02/2025 - 12:54:43
=====

DOCUMENTO: 022503
AUTENTICACAO SISBB: A.8FD.0C5.B9D.A5E.6E4
=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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

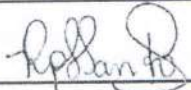
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.016,45	
4	Salário Família	2,00	130,00	
1219	Vale Refeição		215,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		76,23

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - 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

28 / 02 / 2025

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312512390566771
25/02/2025 12:57:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.21
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250225151230966529078
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$2.303,58
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/02/2025 - 12:54:07

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

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

Notificacao enviada em: 25/02/2025 - 12:54:09
=====

DOCUMENTO: 022502
AUTENTICACAO SISBB: 0.2CE.5BA.87E.C5E.637
=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 43771d021

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9767	PRISCILA DOS SANTOS EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	331105	ADMIS S ÃO: 18/12/2023		31	0	0	1
					C.P.F.: [REDACTED]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.270,11	
1219	Vale Refeição		215,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,53

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.485,11	181,53
				Total Liquido ->	2.303,58
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.270,11	2.270,11	2.270,11	181,61	2.270,11	****

Priscila dos Santos

Assinatura

28 / 02 / 2025

Data

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

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

LISTA DE ATENDIDOS – FEVEREIRO/2025

Nº Total de Atendidos no mês: 03

Nº	Nome do Acolhido Abreviado	Data Nac.	Data Acolhimento	Data de Desacolhimento
01	H.E	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	

Araçaguama/SP, 18 de março de 2025.

**Jonathan
Ferreira dos
Santos**
Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2025.03.18
11:31:09 -03'00'
Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL
CIDADE DA CRIANÇA
MÊS: Fevereiro/2025**

1. IDENTIFICAÇÃO OSC

Razão Social: Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção- AEBVB

CNPJ. 50.811.330/0001-35

Endereço: Rua Bom Pastor, nº 300 – Vale da Bênção- CEP 18.147-000-
Araçariquama/SP

Nome do Projeto: Acolhimento Institucional / Cidade da Criança

Nome do Responsável pela execução do Projeto: Jonathan Ferreira dos
Santos – CPF 11*.***.***-49

2. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO

Razão Social: Prefeitura de Araçariquama

Endereço: Rua. São João, nº 228- Cento- CEP 18.147-000

Secretária da Assistência Social: **Viviani de Oliveira Ruivo Vidal**

CPF. 34*.***.***-19

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4317/2021
DISPENSA DE CHAMAMENTO Nº 01/2021**

OBJETO:

Acolhimento institucional integral, provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, de 0 a 18 anos incompletos inclusive crianças e adolescentes com deficiência, sob medida de proteção

(Artigo 98 do Estatuto da Criança e Adolescente) e em situação de risco pessoal e/ ou social, vítimas de negligência, maus tratos, violência doméstica, conflitos familiares ou orfandade, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir suas funções de cuidado e proteção.

O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO:

Desenvolve atividades com crianças e adolescentes acolhidos, por meio das seguintes ações: Assistência Social, psicológica, jurídica, médica, odontológica, reforço escolar, esportes e orientação cristã.

Meta Conveniada: até 10 (dez)

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

3.1 Fevereiro

Dia 5 Foi realizado contato telefônico com A.L ela está animada e até mais comunicativa, nesta data também se iniciam as aulas dela em sua nova escola.

Dia 7 A criança H. foi atendida em salão de beleza da cidade por cabeleireira voluntária para realizar um corte de cabelo.

Ainda nesta mesma data realizamos visita domiciliar à genitora dos irmãos H., E. e P.

Dia 12 Foi o dia da reunião escolar da H. e do E. criança A.L foi levada ao pronto atendimento por apresentar sintomas de virose, ela foi examinada, medicada e liberada.

Dia 14 Foram enviados os Planos Individuais de Acolhimento referente as crianças, H., E. e P. ao setor responsável do judiciário.

Dia 17 Recebemos o edital de convocação para a Assembleia anual.

Dia 28 foi realizada a Assembleia anual com a apresentação dos trabalhos desenvolvidos e realizados pela equipe do acolhimento.

1. RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS – Fevereiro/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 – Fevereiro/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	

Araçariçuama/SP, 18 de março de 2025

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2025.03.18 11:33:20
-03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310613343711791
06/03/2025 13:48:30

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/02/2025	810.350.700.046.149	7,60 D	
04/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	7,60 C	0,00 C
05/02/2025		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.075,00 C	
05/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto E D S Solucoes Ambientais E De	20.501	425,00 D	
05/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/02 16:19 ORGANLEX	20.502	650,00 D	
05/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025	890.361.200.788.912	6,43 D	
05/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	6,43 C	0,00 C
06/02/2025		0523	99015	870 Transferência recebida 06/02 16:53 AEBVB	550.523.000.300.035	89,53 C	
06/02/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	14,03 D	
06/02/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/02/2025	860.371.200.163.272	75,50 D	0,00 C
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	21.001	242,42 D	
10/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	242,42 C	0,00 C
11/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	21.101	151,49 D	
11/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	21.102	429,40 D	
11/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	21.103	160,72 D	
11/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	21.104	452,32 D	
11/02/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	21.105	280,91 D	
11/02/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	21.106	297,00 D	
11/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.771,84 C	0,00 C
14/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/02 14:33 JANE APARECIDA REUTHER GOM	21.401	500,00 D	
14/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	21.402	192,23 D	
14/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	21.403	182,92 D	
14/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA -	21.404	255,00 D	
14/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	21.405	151,28 D	
14/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	21.406	165,35 D	
14/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	21.407	429,86 D	

14/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.451.200.138.880	4,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2025			
14/02/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.881,59 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
17/02/2025	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.035.424	5.000,00 C	
		17/02 15:31 ARACARIGUABL MAC FNAS			
17/02/2025	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	16.857,10 C	
		17/02 15:32 PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA			
17/02/2025	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	10,62 C	
		17/02 16:52 AEBVB			
17/02/2025	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	20.758,62 D	
17/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.701	86,99 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
17/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.702	266,98 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
17/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.703	194,00 D	
		17/02 16:10 METALOGOS			
17/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.704	379,00 D	
		17/02 16:11 METALOGOS			
17/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.481.200.778.238	5,67 D	176,46 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025			
18/02/2025	0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5,67 C	
18/02/2025	0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	182,13 D	0,00 C
20/02/2025	0523	99015 470 Transferência enviada	556.931.000.030.499	600,00 D	
		20/02 15:32 JOAO F S NT 04676701888			
20/02/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	600,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.101	74,90 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.102	111,65 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
21/02/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	186,55 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
24/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.401	87,84 D	
		AMEDINAL A M N LTDA			
24/02/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	87,84 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
25/02/2025	0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.869,04 C	
25/02/2025	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	356,64 D	
		25/02 14:17 AEBVB			
25/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.560	5.000,68 D	
25/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.501	699,90 D	
		25/02 12:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.502	2.303,58 D	
		25/02 12:54 Priscila dos Santos			
25/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.503	1.285,22 D	
		25/02 12:54 Rayanne de Paula Santos Ro			
25/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.504	1.223,02 D	
		25/02 12:55 ELENITA ANDRADE GARCIA OLI			
25/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.561.200.397.555	30,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025			
25/02/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	30,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
26/02/2025	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	40,20 C	
		26/02 15:02 AEBVB			
26/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.601	199,42 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
26/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.602	154,48 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
26/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.603	390,00 D	
		AUTO POSTO GERACOES LTDA			
26/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.571.200.246.213	10,20 D	
		Cobrança referente 26/02/2025			
26/02/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	713,90 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			

28/02/2025

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310613343711791
06/03/2025 13:50:19

Cliente

Agência 523-1
Conta 558-4 ASSOC. E E B V DA BENCAO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	65.719,11			9.251,466253		
04/02/2025	RESGATE	7,60			1,068893	7,110159725	9.250,397360
	Aplicação 25/10/2024	7,60			1,068893		
05/02/2025	RESGATE	6,43			0,903949	7,113233231	9.249,493411
	Aplicação 25/10/2024	6,43			0,903949		
06/02/2025	APLICAÇÃO	14,03			1,971599	7,116048067	9.251,465010
10/02/2025	RESGATE	242,42			34,036137	7,122429918	9.217,428873
	Aplicação 25/10/2024	242,42			34,036137		
11/02/2025	RESGATE	1.771,84			248,654615	7,125707289	8.968,774258
	Aplicação 25/10/2024	1.771,84			248,654615		
14/02/2025	RESGATE	1.881,59			263,677825	7,135943273	8.705,096433
	Aplicação 25/10/2024	1.881,59			263,677825		
17/02/2025	APLICAÇÃO	20.758,62			2.907,727226	7,139122201	11.612,823659
18/02/2025	RESGATE	5,67			0,793856	7,142356805	11.612,029803
	Aplicação 25/10/2024	5,67			0,793856		
20/02/2025	RESGATE	600,00			83,930978	7,148731198	11.528,098825
	Aplicação 25/10/2024	600,00			83,930978		
21/02/2025	RESGATE	186,55			26,083927	7,151913886	11.502,014898
	Aplicação 25/10/2024	186,55			26,083927		
24/02/2025	RESGATE	87,84			12,276500	7,155134007	11.489,738398
	Aplicação 25/10/2024	87,84			12,276500		
25/02/2025	RESGATE	10.869,04			1.518,367832	7,158370830	9.971,370566
	Aplicação 25/10/2024	6.215,82			868,328775		
	Aplicação 30/10/2024	41,54			5,803308		
	Aplicação 06/11/2024	12,08			1,687347		
	Aplicação 19/11/2024	98,66			13,782194		
	Aplicação 22/11/2024	1.250,76			174,727595		
	Aplicação 25/11/2024	3.250,18			454,038613		
25/02/2025	RESGATE	30,00			4,190898	7,158370830	9.967,179668
	Aplicação 25/11/2024	30,00			4,190898		
26/02/2025	RESGATE	713,90			99,683548	7,161663195	9.867,496120
	Aplicação 25/11/2024	713,90			99,683548		
28/02/2025	SALDO ATUAL	70.731,56			9.867,496120		9.867,496120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.719,11
APLICAÇÕES (+)	20.772,65
RESGATES (-)	16.402,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	642,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	642,68
SALDO ATUAL =	70.731,56

Valor da Cota

31/01/2025	7,103643085
28/02/2025	7,168136625

Rentabilidade

No mês	0,9078
No ano	1,8643
Últimos 12 meses	10,0562

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00 FEDERAL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.295,03			458,663421		
05/02/2025	RESGATE	1.075,00			214,528953	5,010978625	244,134468
	Aplicação 20/01/2025	1.075,00			214,528953		
18/02/2025	APLICAÇÃO	182,13			36,177911	5,034287313	280,312379
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.416,95			280,312379		280,312379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.295,03
APLICAÇÕES (+)	182,13
RESGATES (-)	1.075,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,79
SALDO ATUAL =	1.416,95

Valor da Cota

31/01/2025	5,003734659
28/02/2025	5,054899174

Rentabilidade

No mês	1,0225
No ano	2,1497
Últimos 12 meses	11,1475

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

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

Assunto: Justificativa sobre pagamento indevido

A Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariçuama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, **JUSTIFICAR** que neste mês de fevereiro houve um pagamento (*Metálagos Serviços Ltda, R\$ 379,00*) realizado indevidamente pela verba federal. Foi percebido quando já havia consolidado o extrato do mês. **Por isso, foi feito o reembolso em 14/03/2025**, no valor de **R\$ 379,00** (*trezentos e setenta e nove reais*), valor este que somado ao saldo final do extrato de aplicação financeira R\$ 1.416,95, será o mesmo valor do RP-14 Federal, a saber **R\$ 1.795,95** (*um mil setecentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos*).

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

Atenciosamente,

Araçariçuama/SP, 18 de março de 2025.

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma digital
por Jonathan Ferreira dos
Santos
Dados: 2025.03.18
11:22:45 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB



Transações pendentes (versão antiga)

G3351412360832871
14/03/2025 12:42:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	140115-7

Creditado

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	558-4
Valor	379,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	14/03/202512:40:47
	JG715656MARCOS ELY FACUNDO	14/03/202512:42:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 140115-7 P/ C.C. 558-4 REF. A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE DESPESA PAGA INDEVIDAMENTE NO DIA 17/02/2025 PELA CONTA DO ACOLHIMENTO, POR ESTE MOTIVO ESTÁ SENDO REALIZADO O RESSARCIMENTO PARA A FONTE DE RECURSO FEDERAL - MARÇO/2025



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351415326782301
14/03/2025 15:39:38

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL
Período do extrato de 14 / 03 / 2025 até 14 / 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2025		0523	00523	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	379,00 C	
				14/03 12:42 ASSOCIACAO E E B VAL			
14/03/2025		0523	00523	130 Aplicação Fundo BB	153.555	379,00 D	
14/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.							65.850,24C
Saldo							65.850,24C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2025

Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							65.850,24
RF LP Empresa							1.422,12

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 06/03/2025 a 04/04/2025

Certificação Número: 2025030603130388044101

Informação obtida em 07/03/2025 23:25:14

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 10:24:23 do dia 21/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/05/2025.

Código de controle da certidão: **E8DC.78E1.B21E.44E0**

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 65693583

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 07/03/2025 23:21:18

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Certidão n°: 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 n° 50.811.330/0001-35, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Certidão Negativa nº 360/2025 - 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 apurados 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 : ARACARIGUAMA
Estado : SP
CEP : 18147-000

Endereço de Entrega : Rua BOM PASTOR 300
Bairro : VALE BENCAO
Cidade : ARACARIGUAMA
Estado : SP
CEP : 18147-000

Atividade : ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

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

TERÇA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2025

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

Inscrição Cadastral : **0000.11.5901.37.1**
Número de Controle : **93330932286453032**
Data da Emissão : **11/03/2025**
Hora da Emissão : **16:12:04**

Certidão Negativa nº 1681/2025 - 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, 11 DE MARÇO DE 2025

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

Inscrição Cadastral : **0002331110662000002**
Número de Controle : **93330932290320944**
Data da Emissão : **11/03/2025**
Hora da Emissão : **16:08:47**