

À

Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariçuama

Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas

A Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariçuama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, encaminhar os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS / MUNICIPAL / FEDERAL**, mês de **DEZEMBRO/2025 / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**, **Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em 23/12/2025:

Verba municipal (dezembro-25), no valor de **R\$ 32.121,62** (trinta e dois mil, cento e vinte e um reais e sessenta e dois centavos); mais rendimento de Aplicação Financeira de dezembro, no valor de **R\$ 76,29 + 9,01 = R\$ 85,30** (oitenta e cinco reais e trinta centavos), mais saldo do mês anterior, no valor **R\$ 41.443,20** (quarenta e um mil, quatrocentos e quarenta e três reais e vinte centavos), **totalizando a quantia de R\$ 73.640,12** (setenta e três mil, seiscentos e quarenta reais e doze centavos), sendo que deste foi utilizado nas despesas de dezembro/25, verba municipal, a quantia de **R\$ 28.683,19** (vinte e oito mil, seiscentos e oitenta e três reais e dezenove centavos), e pela verba federal a quantia de **R\$ 3.451,46** (três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos), ficando saldo total para o mês seguinte, no valor de: **verba federal R\$ 3.991,12 e verba municipal R\$ 37.524,35**, totalizando **R\$ 41.515,47** (quarenta e um mil, quinhentos e quinze reais e quarenta e sete centavos). Segue os seguintes documentos:

- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Anexo RP 14 (Relatório de Execução Físico Financeiro);
- Anexo RP 14 (Relação das Despesas);
- Cópias das Notas Fiscais, Faturas e Recibos;
- Conciliação Bancária – dezembro/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 dos saldos anteriores no extrato de aplicação de dezembro
- Certidões: CND Conjunta Federal, CRF-FGTS, CND Estadual, CNDT, CND Municipal (Mobiliária e Imobiliária).

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

Atenciosamente,

Araçariçuama/SP, 16 de janeiro de 2026.

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2026.01.16 19:32:44
-03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
presidente/AEBVB

Recebido
20.01.2026
Sulene

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
3/3

MÊS DE COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025		R\$
Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL		37.448,06
Aplicações (+)		-
Resgates (-)		76,29
Rendimento Bruto (+)		-
Imposto de Renda (-)		-
IOF (-)		-
Rendimento Líquido da Aplicação		37.524,35
Saldo Atual Aplicado - Municipal		-
Saldo de conta corrente em 31/12/2025(+)		37.524,35
Saldo Final da verba Municipal de DEZEMBRO/2025		-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF LP EMPRESA - FEDERAL		3.982,11
Aplicações (+)		-
Resgates (-)		9,01
Rendimento Bruto (+)		-
Imposto de Renda (-)		-
IOF (-)		9,01
Rendimento Líquido da Aplicação		3.991,12
Saldo Atual Aplicado - Federal de DEZEMBRO/2025		41.515,47
SALDO FINAL EM CONTA		34.009,63
Saldo da Prestação Municipal Anterior (+)		7.433,57
Saldo Federal (+)		-
Reembolso		-
Repasso Federal ref. a DEZEMBRO /25 (+)		32.121,62
Repasso Municipal ref. a DEZEMBRO /25 (+)		76,29
Rendimento Líquido - Federal (+)		9,01
Rendimento Líquido - Municipal (+)		28.683,19
Valor da Prestação de Contas MUNICIPAL de DEZEMBRO/2025 (-)		3.451,46
Valor da Prestação de Contas FEDERAL de DEZEMBRO /2025 (-)		41.515,47
SALDO FINAL DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS VERBA FEDERAL/MUNICIPAL - DEZEMBRO /2025 (-)		-

CONTA CORRENTE 558-4 - AG. 0523-1 - ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIÇUAMA - MUNICIPAL E FEDERAL									
ID, N° EXTRATO	DATA	HISTÓRICO / FORNECEDOR / CLIENTE	NOTA FISCAL / RECIBO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	FONTES DO RECURSO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO	
SALDO ANTERIOR 28/11/2026									
5505230001401150	02/12/2005	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4 REF. A EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4	EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO			1.260,00	1.260,00	
120.201	02/12/2005	TACIANE GUIMARAES BARBOSA	Nº 37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	1.250,00		10,00	
813360700020670	02/12/2005	COBRANÇA DE TARIFA DE ENVIO DE EXTRATO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		8,40		1,60	
893361200022440	02/12/2005	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		1,60			
550523000140115	05/12/2025	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4 REF. A EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4	EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO			664,25	664,25	
120.501	05/12/2025	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	Nº 14277	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	MUNICIPAL	650,00		14,25	
843.391.101.190.113	05/12/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		8,40		5,85	
843391101190113	05/12/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		5,85			
550523000140115	08/12/2025	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4 REF. A EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4	EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO			716,48	716,48	
120.801	08/12/2025	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA	Nº 3435	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	MUNICIPAL	425,00		291,48	
120802	08/12/2025	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	FATURA REF. A DEZEMBRO/2025	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	MUNICIPAL	290,90		0,58	
873421100355659	08/12/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		0,58		0,00	
550523000140115	09/12/2025	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4 REF. A EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4	EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO			3.079,83	3.079,83	
550523000300035	09/12/2025	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 REF. A CONTRAPARTIDA P/ PAGO. DE TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA			103,64	3.183,47	
7499	09/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13ª ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL - DEZEMBRO/2025: ERIKA ROCHA SANTOS - (ASSIST. SOCIAL), MARIA EUNICE BARRÓS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (psicóloga)	HOLERITE REF. A DEZEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS (S): 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	MUNICIPAL	2.316,23		867,24	
120901	09/12/2025	BAMAYANE MARQUES DE SOUSA - (Educador/Cuidador Residente)	HOLERITE REF. A DEZEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS (S): 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	MUNICIPAL	421,93		445,31	
120902	09/12/2025	VERONICA DE SOUZA (Auxiliar Educador/Cuidador)	HOLERITE REF. A DEZEMBRO/2024	RECURSOS HUMANOS (S): 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	MUNICIPAL	182,53		262,78	
120903	09/12/2025	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO FERNANDES (Auxiliar Educador/Cuidador)	HOLERITE REF. A DEZEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS (S): 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	MUNICIPAL	159,14		103,64	
863430805052724	09/12/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - DEZEMBRO/2025	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		85,32		18,32	
863431200028350	09/12/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		0,58		17,74	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/8

863431200028351	09/12/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		7,58		10,20
550523000140115	10/12/2025	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4 REF. A EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4	EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO			638,24	648,44
550523000300035	10/12/2025	INSS 12/2025 - SOBRE 13ª SALÁRIO	RECIBO INSS 12/2025	RECURSOS HUMANOS (8) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL		638,24	10,20
873441200171710	10/12/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE CREDITO EM CONTA	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA			10,20	0,00
550523000140115	12/12/2025	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4 REF. A EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4	EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO			4.636,75	4.636,75
550523000140115	12/12/2025	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4 REF. A EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4	EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO			224,00	4.860,75
550523000300035	12/12/2025	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			15,93	4.876,68
550523000001612	12/12/2025	PGTO NF 6 RPS - ROSENILDA RODA DE OLIVEIRA LEITE	NF 6	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGÓGICO	MUNICIPAL		224,00	4.652,68
121201	12/12/2025	TALITA SABINO DE ALMEIDA ZÓPELARO ME	NF 340	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/TUBER	MUNICIPAL		250,00	4.402,68
121202	12/12/2025	ULIANE VICTORIA DA SILVA	NF 20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: REFORÇO PEDAGÓGICO	MUNICIPAL		500,00	3.902,68
121203	12/12/2025	VIVIA ROCHA SANTOS DE LIMA	NF 7	RECURSOS HUMANOS (6): AUX. CUIDADOR	MUNICIPAL		1.100,00	2.802,68
121204	12/12/2025	TALITA SABINO DE ALMEIDA ZÓPELARO ME	NF 541	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/TUBER	MUNICIPAL		350,00	2.452,68
121205	12/12/2025	CFEL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. DEZEMBRO/2025	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ELETTRICA	MUNICIPAL		256,32	2.196,36
121206	12/12/2025	CFEL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. DEZEMBRO/2025	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ELETTRICA	MUNICIPAL		421,27	1.775,09
121207	12/12/2025	VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	NF 3788	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPÇA./ HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL		347,20	1.427,89
121208	12/12/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 147214	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL		604,14	823,75
121209	12/12/2025	CUICK SERVER INFORMÁTICA LTDA	NF 882	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MUNICIPAL		239,20	584,55
121210	12/12/2025	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	NF 1452	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	MUNICIPAL		336,81	247,74
121211	12/12/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 140215	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTS	MUNICIPAL		231,81	15,93
893461200031353	12/12/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA			15,93	0,00
550523000140115	15/01/2025	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4 REF. A EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4	EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO			820,67	820,67
121501	15/01/2025	TACIANE GUIMARAES BARROSA	NF 41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/TUBER	MUNICIPAL		140,00	680,67
121502	15/01/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 143492	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / DIÁRIAS BÁSICAS)	MUNICIPAL		680,67	
550523000140115	16/12/2025	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4 REF. A EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4	EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO			13.329,86	13.329,86
9929	16/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - ACDLHIMENTO INSTITUCIONAL - DEZEMBRO/2025: ERIKA ROCHA SANTOS - (ASSIST. SOCIAL)- MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicóloga)	HOLERITE REF. A DEZEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIO	MUNICIPAL		5.353,05	7.976,81
121601	16/12/2025	RASMAYNE MARQUES DE SOUSA - (Educador/Cuidador Residente)	HOLERITE REF. A DEZEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIO	MUNICIPAL		2.876,61	5.100,20
121602	16/12/2025	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO FERNANDES - (Auxiliar Educador/Cuidador)	HOLERITE REF. A DEZEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIO	MUNICIPAL		2.418,21	2.681,99
121603	16/12/2025	VERONICA DE SOUZA (Auxiliar Educador/Cuidador)	HOLERITE REF. A DEZEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIO	MUNICIPAL		2.850,63	31,38
893501200030625	16/12/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA			1,38	30,00
550523000140115	17/12/2025	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4 REF. A EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4	EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO			1.684,23	1.684,23
121701	17/12/2025	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	NF 253851	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	MUNICIPAL		92,52	1.591,71
121702	17/12/2025	FGTS 12/2025	RECIBO FGTS 12/2025	RECURSOS HUMANOS (8) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL		1.317,98	273,73
823511100248852	17/12/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE CREDITO EM CONTA	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA			10,20	263,53
550523000140115	18/12/2025	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4 REF. A EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4	EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO			2.923,63	3.187,16
550523000300035	18/12/2025	RETEÇÃO SOBRE A NF 6 RPS - ROSENILDA RODA DE OLIVEIRA LEITE - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECIBO DARF 12/2025	RECURSOS HUMANOS (8) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL		56,00	3.131,16
550523000300035	18/12/2025	INSS 12/2025 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECIBO INSS 12/2025	RECURSOS HUMANOS (8) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL		902,82	2.228,34
121801	18/12/2025	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. DEZEMBRO/2025	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	FEDERAL		93,74	2.134,60
121802	18/12/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 143407	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: GERAL	FEDERAL		388,65	1.745,95
121803	18/12/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 143406	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPÇA./ HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL		99,78	1.646,17
121804	18/12/2025	ANA JULIA ASSISÃO	NF 11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: REFORÇO PEDAGÓGICO	FEDERAL		500,00	1.146,17
121805	18/12/2025	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. DEZEMBRO/2025	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	FEDERAL		275,73	870,44
893521200032880	18/12/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA			4,95	865,49

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
3/3

550523000140115	10/12/2025	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4 REF. A EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4	EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO			201,39	1.066,88
121901	19/12/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 143.631	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: GERAL	FEDERAL	376,44		690,44
121902	19/12/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 143.880	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: GERAL	FEDERAL	183,79		506,65
121903	19/12/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 143.629	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	102,68		403,97
121904	19/12/2025	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELARO ME	NF 544	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	250,00		153,97
121905	19/12/2025	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELARO ME	NF 542	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	150,00		3,97
863531200035714	19/12/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA			3,95	0,02
550523000140565	19/12/2025	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4 REF. A EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4	EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO			1.676,57	1.676,59
122201	22/12/2025	DE MARCO DROGARIA LTDA	NF 788	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	FEDERAL	1.070,63		605,94
122202	22/12/2025	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	NF 62	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	MUNICIPAL	600,00		5,94
550523000035424	22/12/2025	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A VERBA FEDERAL OUTUBRO/2025- TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2021	REPASSE PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIÇUAMA			2.433,57	2.439,51
550523000035424	23/12/2025	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A VERBA FEDERAL NOVEMBRO/2025- TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2021	NF 142213	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS			5.000,00	7.439,51
550523000200002	23/12/2025	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A MUNICIPAL DEZEMBRO/2025- TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2021	NF 142215	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL / CONSUMO			32.121,62	39.561,13
550523000200002	23/12/2025	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A MUNICIPAL NOVEMBRO/2025- TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2022	NF 1024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PEDAGÓGICO / ESCRITÓRIO			27.121,62	66.682,75
550523000200002	23/12/2025	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A MUNICIPAL OUTUBRO/2025- TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2023	NF142214	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE			29.688,05	96.370,80
873571200035253	23/12/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA			5,94	96.364,86
550523000140115	24/12/2025	TRANSF. DA C.C. 558-9 P/ C.C. 140115-7 REF. A DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS REALIZADOS PELA AEBVB P/ COMPLETAR SALDO	TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ 140115-7	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO		22.800,04		73.564,82
550523000140115	24/12/2025	TRANSF. DA C.C. 558-9 P/ C.C. 140115-7 REF. A DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS REALIZADOS PELA AEBVB P/ COMPLETAR SALDO	TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ 140115-7	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO		3.091,46		70.473,36
550523000140565	24/12/2025	TRANSF. DA C.C. 558-9 P/ C.C. 140565-9 REF. A DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS REALIZADOS PELA AEBVB P/ COMPLETAR SALDO	TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ 140565-9	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO		28.683,19		41.790,17
1200032	24/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		37.448,06		4.342,11
1.200.616	24/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA LP EMPRESA - FEDERAL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.982,11		360,00
122.401	24/12/2025	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	NF 14388	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	FEDERAL	360,00		0,00

SALDO EM 31/12/2025

CLAUDIO ROBERTO LOPES
CRC SP-121992/O-0

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

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2026.01.16 19:58:01
-03'00

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da AEBVB

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
REPASSES AO TERCEIRO SETOR						
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS						
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO						
RELAÇÃO DAS DESPESAS - MUNICIPAL						
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
01/12/2025	02/12/2025	NF 37	TACIANE GUIMARAES BARBOSA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	R\$ 1.250,00
02/12/2025	12/12/2025	NF 143214	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 604,14
02/12/2025	12/12/2025	NF 3788	VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	R\$ 347,20
02/12/2025	12/12/2025	NF 143215	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	R\$ 231,81
03/12/2025	08/12/2025	NF 2435	E.D.S: SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	MUNICIPAL	R\$ 425,00
04/12/2025	12/12/2025	NF 882	CLICK SERVER INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MUNICIPAL	R\$ 239,20
05/12/2025	08/12/2025	FATURA REF. DEZEMBRO/2025	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	MUNICIPAL	R\$ 290,90
09/12/2025	10/12/2025	RECIBO INSS 13/2025	INSS 13/2025 - SOBRE 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 638,24
10/12/2025	17/12/2025	FATURA REF. DEZEMBRO/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	MUNICIPAL	R\$ 256,32
10/12/2025	17/12/2025	FATURA REF. DEZEMBRO/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	MUNICIPAL	R\$ 421,27
10/12/2025	12/12/2025	NF 6	PGTO NF 6 RPS - ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 224,00
11/12/2025	12/12/2025	NF 20	LILIANE VICTORIA DA SILVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: REFORÇO PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 500,00
11/12/2025	12/12/2025	NF 7	VIVIA ROCHA SANTOS DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (6): AUX. CUIDADOR	MUNICIPAL	R\$ 1.100,00
11/12/2025	05/12/2025	NF 14277	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	MUNICIPAL	R\$ 650,00
11/12/2025	12/12/2025	NF 1412	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇUGUE	MUNICIPAL	R\$ 336,81
11/12/2025	17/12/2025	NF 251851	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	MUNICIPAL	R\$ 92,52
12/12/2025	12/12/2025	MF 540	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELARO ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	R\$ 250,00
12/12/2025	12/12/2025	NF 541	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELARO ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	R\$ 350,00
12/12/2025	17/12/2025	RECIBO FGTS 12/2025	FGTS 12/2025	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 1.317,98
13/12/2025	15/12/2025	NF 143492	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	MUNICIPAL	R\$ 680,67
15/12/2025	15/12/2025	NF 41	TACIANE GUIMARAES BARBOSA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	R\$ 140,00
19/12/2025	09/12/2025	HOLERITE REF. A 2ª PARC. 13ª - NOV/2025	ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS 13ª)	MUNICIPAL	R\$ 588,64
19/12/2025	09/12/2025	HOLERITE REF. A 2ª PARC. 13ª - NOV/2025	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS 13ª)	MUNICIPAL	R\$ 1.215,38
19/12/2025	09/12/2025	HOLERITE REF. A 2ª PARC. 13ª - NOV/2025	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS 13ª)	MUNICIPAL	R\$ 512,21
19/12/2025	09/12/2025	HOLERITE REF. A 2ª PARC. 13ª - NOV/2025	RAMAYANE MARQUES DE SOUSA (Educador/Cuidador Residente)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS 13ª)	MUNICIPAL	R\$ 421,93
19/12/2025	09/12/2025	HOLERITE REF. A 2ª PARC. 13ª - NOV/2025	VERONICA DE SOUZA (Auxiliar Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS 13ª)	MUNICIPAL	R\$ 182,53
19/12/2025	09/12/2025	HOLERITE REF. A 2ª PARC. 13ª - NOV/2025	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO FERNANDES (Auxiliar Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS 13ª)	MUNICIPAL	R\$ 159,14
12/12/2025	18/12/2025	RECIBO INSS 12/2025	INSS 12/2025 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 902,82
12/12/2025	18/12/2025	RECIBO DARF 12/2025	RETENÇÃO SOBRE A NF 6 RPS - ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 56,00
19/12/2025	19/12/2025	NF 544	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELARO ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	R\$ 250,00
19/12/2025	19/12/2025	NF 542	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELARO ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	R\$ 150,00
20/12/2025	22/12/2025	NF 62	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	MUNICIPAL	R\$ 600,00
30/12/2025	16/12/2025	HOLERITE REF. A DEZEMBRO/2025	ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.111,29

30/12/2025	16/12/2025	HOLERITE REF. A DEZEMBRO/2025	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 3.130,47
30/12/2025	16/12/2025	HOLERITE REF. A DEZEMBRO/2025	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.111,29
30/12/2025	16/12/2025	HOLERITE REF. A DEZEMBRO/2025	RAMAYANE MARQUES DE SOUSA (Educador/Cuidador Residente)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 2.876,61
30/12/2025	16/12/2025	HOLERITE REF. A DEZEMBRO/2025	VERONICA DE SOUZA (Auxiliar Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 2.650,61
30/12/2025	16/12/2025	HOLERITE REF. A DEZEMBRO/2025	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO, FERNANDES (Auxiliar Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 2.418,21
TOTAL						R\$ 28.683,19

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, 16 de janeiro de 2026

Jonathan Ferreira
 dos Santos

Assinado de forma digital por
 Jonathan Ferreira dos Santos
 Dados: 2026.01.16 19:48:48
 -03'00'

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente



CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
LEI FEDERAL
EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA DE ARAÇARIQUAMA
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
50.811.330/0001-35
RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BENÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIQUAMA/SP
JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
***.858.019-**
OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
13.109, de 31 de julho de 2014. Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016.
2025
MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
23/12/2025 (REF. A DEZEMBRO/25)	R\$ 32.121,62	23/12/2025	550.523.000.200.002	R\$ 32.121,62
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 34.009,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 32.121,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 76,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 66.207,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 66.207,54

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
DEZEMBRO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2025	R\$ 20.290,54
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2025	R\$ 1.100,00
Medicamentos	DEZEMBRO	2025	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2025	R\$ 1.172,76
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2025	R\$ 586,40
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2025	R\$ 4.565,00
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2025	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2025	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2025	R\$ 968,49
Combustível	DEZEMBRO	2025	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2025	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2025	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 28.683,19

(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\$ 66.207,54
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 28.683,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 37.524,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 37.524,35

LOCAL e DATA:

Araçariquama/SP, 16 de janeiro de 2026

Jonathan Ferreira dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2026.01.16 19:51:03 -03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)



Chave de Acesso da NFS-e
3502754226057792800016500000000003725129050391689



Número da NFS-e 37	Competência da NFS-e 01/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/12/2025 07:32:09
Número da DPS 50	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/12/2025 07:32:09

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 60.577.928/0001-65	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 9712-4439
Nome / Nome Empresarial 60.577.928 TACIANE GUIMARAES BARBOSA		E-mail TACIANE.RUIOSMOBILITY@GMAIL.COM	
Endereço BAHIA, 20, JARDIM BRASIL		Município Araçariquama - SP	CEP 18147-126
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 R BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO		Município Araçariquama - SP	CEP 18149-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 1º 11.01 - Serviços de transporte Código municipal rodoviário de p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariquama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de transporte prestados ao Acolhimento durante o mês de Novembro 2025. Solicitante: Maria Eunice Barros			
Prefeitura Municipal de Araçariquama Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021			
Chave Pix (CNPJ): 60.577.928/0001-65			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310211006744621
02/12/2025 11:05:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.13
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251202135236131500185
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.250,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/12/2025 - 11:04:49
DESCRICAO: PGTO NF 37

PAGO PARA: 60.577.928 Taciane Guimaraes Barbosa
CNPJ: 60.577.928/0001-65
CHAVE PIX: 60577928000165
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000009363772012
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 BBDEJ.

Notificacao enviada em: 02/12/2025 - 11:04:50

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: E.EEE.D3C.95D.13F.398

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163.0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 02/12/2025 10:34:18 VALOR TOTAL: 604,14 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
N° 143.214
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 143.214
SERIE 1
Fl 1 / 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1432.1417.6816.3225

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

135253740904454 02/12/2025 10:34:57

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

02/12/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

02/12/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

11:04:18

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1 **PAGO COM RECURSO**

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000143214 Vencido: 16/12/2025 Valor: 604,14

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 96,49	VALOR DO ICMS 17,40	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 604,14
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 604,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 104,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 81,970	PESO LIQUIDO 81,970

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
981346	MILHO PIPOCA MARPA400G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,13	10059010	7896415105248	000	5029	UN	2,0000	4,990	9,98	0	9,98	1,80	0,00	18,00	
514985	ARROZ SOLITO TP1 5KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 11,93	10063021	7896062699961	020	5029	UN	2,0000	18,990	37,98	0	14,77	2,66	0,00	18,00	
892033	BISC LEITE PARATI370G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,49	19053100 / 1705301	7896011102997	020	5029	UN	1,0000	7,950	7,95	0	3,09	0,56	0,00	18,00	
923605	BISC MANTEIGA MARILAN 300G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 4,19	19053100 / 1705301	7896003738551	020	5029	UN	2,0000	6,690	13,38	0	5,20	0,94	0,00	18,00	
923621	BISC LEITE MARILAN 300G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,09	19053100 / 1705301	7896003740240	020	5029	UN	1,0000	6,690	6,69	0	2,60	0,47	0,00	18,00	
962015	SAL REFINADO GARCA 1KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,49	25010020	7896244138875	020	5029	UN	1,0000	1,990	1,99	0	0,77	0,14	0,00	18,00	
596566	REFRESCO PO BRASSUK MARACUJA 300G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,85	21069010	7896034790961	000	5029	UN	1,0000	9,090	9,09	0	9,09	1,64	0,00	18,00	
596582	REFRESCO PO BRASSUK UVA 300G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,85	21069010	7896034791004	000	5029	UN	1,0000	9,090	9,09	0	9,09	1,64	0,00	18,00	
785849	PO P GELATINA LUAL MORANGO 20G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,78	21069029	7896683409130	000	5029	UN	3,0000	1,890	5,67	0	5,67	1,02	0,00	18,00	
785865	PO P GELATINA LUAL LIMAO 20G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,18	21069029	7896683409116	000	5029	UN	2,0000	1,890	3,78	0	3,78	0,68	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35251200948163000109650 260000030911026724974
ECF: NFCE. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO
02/2022 - PROCESSO 4317/202 1BC ICMS ST TOT. R\$ 304,95 ICMS ST TOT. R\$ 11,88 Produto:
502243 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$48,70 ICMS ST: R\$ 1,9123 ALIQ ST: ,0000 Produto: 508667
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,13 ICMS ST: R\$ 0,1121 ALIQ ST: ,0000 Produto: 530212 QTD:
36,0000 BC ICMS ST: R\$131,28 ICMS ST: R\$ 2,9675 ALIQ ST: ,0000 Produto: 552992 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$6,70 ICMS ST: R\$ 0,9059 ALIQ ST: ,0000 Produto: 555517 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$3,14 ICMS ST: R\$ 0,3213 ALIQ ST: ,0000 Produto: 583375 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,65

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

CHAVE DE ACESSO

3525.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1432.1417.6816.3225

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 143.214
SERIE 1
Fl 2/ 3 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253740904454 02/12/2025 10:34:57
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 048163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 N° 1,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	FONE/FAX (11)41361700

PAGO COM RECURS
() FEDERAL
(x) MUNICIPAL
Processo 4324/2021

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS BC ST	V ICMS VU ST	V IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
785881	PO P/ GELATINA LUAL UVA20G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,37	21069029	7896687409147	000	5929	UN	4,0000	1,890	7,56	0	7,56	1,36	0,00	18,00	
843962	PO P/ GELATINA LUAL CEREJA 20G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,59	21069029	7896687409161	000	5929	UN	1,0000	1,890	1,89	0	1,89	0,34	0,00	18,00	
915823	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,13	19019090	7891030300207	000	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	9,98	1,80	0,00	18,00	
914651	MIST CREME DE LEITE MOCOCA 200G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,87	19019090	7891030300306	000	5929	UN	2,0000	2,990	5,98	0	5,98	1,08	0,00	18,00	
950394	FARINHA MILHO MARPA FLOCAO 500G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,45	11041900	7896415104029	000	5929	UN	1,0000	4,650	4,65	0	4,65	0,84	0,00	18,00	
960020	FLOCAO MILHO DONA CLARA 500G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,75	11041900	7896490288775	000	5929	UN	1,0000	2,390	2,39	0	2,39	0,43	0,00	18,00	
825379	REF KUAT GUARANA PET3L Vlr Trib(F.E.M) R\$ 9,79	22021000 / 301001	7894900911701	060	5929	UN	4,0000	7,690	30,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
949000	FOLHA DE LOURO MARPA5G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,16	09109900	7896415104027	040	5929	UN	2,0000	3,450	6,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
878766	BOMBOM LACTA MIX VARIEDADES 250,6G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 15,03	18069000 / 1700700	7622210596413	060	5929	UN	3,0000	14,490	43,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
963933	OLEO SOJA VITALIV 900ML Vlr Trib(F.E.M) R\$ 5,33	15079011 / 1706500	7898247780297	060	5929	UN	2,0000	8,490	16,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
555517	BEB LACTEA POLPA BATAVO MORANGO 540G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,83	22029900 / 1711500	7891097010171	060	5929	UN	1,0000	5,850	5,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
610917	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR PESSEGO 540G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,67	22029900 / 1711500	7891515972035	060	5929	UN	2,0000	5,850	11,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
502243	PAO DE FORMA PANCO TRADICIONAL 500G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 18,90	19059010 / 1706000	7891203010056	060	5929	UN	8,0000	9,290	74,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
583375	TEMP SAZON NORDESTE PO 60G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,80	21039021 / 1703500	7891152009101	060	5929	UN	1,0000	5,750	5,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
783617	TEMP SAZON TOQUE DE ALHO PO 60G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,61	21039021 / 1703500	7891152008698	060	5929	UN	2,0000	5,750	11,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
530212	REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,75	04061090 / 1702300	7896030518027	060	5929	UN	1,0000	8,490	8,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
508667	LEITE BATAVO INTEGRALIL Vlr Trib(F.E.M) R\$ 28,63	04012010 / 1701600	78910970108251	060	5929	UN	36,0000	3,890	140,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
508691	SARDINHA GOMES DA COSTA LIMAO 125G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,05	16041310 / 1708100	7891167021037	060	5929	UN	1,0000	6,550	6,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
943762	SARDINHA GOMES DA COSTA OLEO 125G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,05	16041310 / 1708100	7891167021035	060	5929	UN	1,0000	6,550	6,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
887714	SARDINHA GOMES DA COSTA ERVAS 125G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,05	16041310 / 1708100	7891167021082	060	5929	UN	1,0000	6,550	6,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
959120	ACUCAR CRISTAL PURINHA 2KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 4,39	17019900 / 1710100	7898080259783	060	5929	UN	2,0000	6,990	13,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
731277	BATATA PALHA DA TERRINHA TRAD 100G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 7,15	20052000 / 1703200	7898695230674	060	5929	UN	3,0000	7,590	22,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
961752	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 8,63	09012100 / 1709600	78911018001393	060	5929	UN	1,0000	27,490	27,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
851930	ACHOCOLATADO P03 CORACOES RF 900G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 5,64	18069000 / 1700600	7898645115372	060	5929	UN	1,0000	17,990	17,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,65	21032010 / 1704100	7890292553000	060	5929	UN	5,0000	1,690	8,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

\$ 0,5241 ALIQ ST: :000 Produto: 610917 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,49 ICMS ST: R\$ 0,6630 ALIQ ST: :000 Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,95 ICMS ST: R\$ 0,4356 ALIQ ST: :000 Produto: 783617 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$9,31 ICMS ST: R\$ 1,0483 ALIQ ST: :000 Produto: 825379 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$28,56 ICMS ST: R\$ 0,2400 ALIQ ST: :000 Produto: 878766 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$41,74 ICMS ST: R\$ 2,1485 ALIQ ST: :000 Produto: 887714 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,87 ICMS ST: R\$ 0,3050 ALIQ ST: :000 Produto: 943762 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,70 ICMS ST: R\$ 0,0945 ALIQ ST: :000 Produto: 963933 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,76 ICMS ST: R\$ 0,2000 ALIQ ST: :000 VI Aprox Trib.(F): R\$82,58 (E): R\$87,65 (28,18%)

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 43176

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

N° 143.214

SERIE 1

Fl 3/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1432.1417.6816.3225

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253740904454 02/12/2025 10:34:57

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	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(E): R\$87.65 (28,18%) 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 02/12/2025	Vencimento 16/12/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025604-8	Nº Documento 143214-1	Valor do Documento 604,14
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 25604.801016 3 12970000060414

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 16/12/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 2/12/2025	Nº do Documento 143214-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 02/12/2025	Nosso Número 000000025604-8
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 604,14	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA					SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
Cobrar juros de RS 0,18 dia de atraso PAGO COM REGISTRO Após vencimento cobrar multa de 5% () FEDERAL Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2024					(-) 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



[Handwritten scribble]

Labigo



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351219167151161
12/12/2025 19:54:46

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:54:44
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000325604801016312970000060414

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 121.208

DATA DE VENCIMENTO 16/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 604,14

VALOR COBRADO 604,14

NR. AUTENTICACAO 6.D1B.7D9.E19.FAE.3AD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

PAGO COM RECURSO

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.003.788. EMISSÃO: 02/12/2025 VALOR TOTAL: 347,20 DESTINATÁRIO: 000178-ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - RUA BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO, 18147-000-ARACARIGUAMA-SP		NF-e 000.003.788 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA AV ANTONINO DIAS BASTOS, 883 - SL1 - CENTRO 18130-351 SAO ROQUE - SP (11) 4784-5500 financeiro@metahigiene.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3525 1239 6857 5300 0113 5500 1000 0037 8819 0110 2411 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	000.003.788 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253746288637 02/12/2025 16:05:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653.214.818.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 39.685.753/0001-13

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (000178)		50.811.330/0001-35	02/12/2025
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR 300	Bairro / Distrito VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	FONE / FAX (11) 4136-1236	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FAT. / DUPLICATA			
Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº
001	30/12/2025	347,20	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
B. CÁLC ICMS	0,00	VLR ICMS	0,00	B. CÁLC ICMS ST	0,00
VLR FRETE	0,00	VLR SEGURO	0,00	VLR ICMS ST	0,00
VLR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	347,20
VLR IPI	0,00	VLR APROX TRIB	120,89	TOTAL DA NOTA	347,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL CARRO PROPRIO		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
23			00023	23,000	23,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000622	AGUA SANITARIA 5L GOPABO	34025000	0102	5102	GL	2	10,00	20,00	0,00	0,00		6,56
320008	AMACIANTE 5L MOMBIOU Cód. Barras: 7891022860467	38099190	0500	5405	GL	1	28,00	28,00	0,00	0,00		10,77
000640	DESINFETANTE 5L TALCO GOPABO	38089419	0102	5102	GL	1	10,00	10,00	0,00	0,00		3,85
000269	DETERGENTE 5L NEUTRO/CLEAR YPE	34025000	0102	5102	UN	1	37,00	37,00	0,00	0,00		12,14
370007	ESPONJA LIMPEZA EMBALADA Cód. Barras: 7891040103867	68053090	0500	5405	UN	4	1,80	7,20	0,00	0,00		2,26
37	LA DE ACO BOMBRILO Cód. Barras: 7891022101003	73231000	0102	5102	FD	4	3,50	14,00	0,00	0,00		4,84
000634	PAPEL HIG. C/64 BOB PREMIUM F. DUPLA	48181000	0102	5102	FD	1	77,00	77,00	0,00	0,00		24,22
270029	SABAO EM PO 1KG TIXAN Cód. Barras: 7896098909744	34012090	0500	5405	UN	8	13,00	104,00	0,00	0,00		34,00
060073	SACO LIXO PRETO 60L P8 C/50	39232990	0500	5405	UN	1	50,00	50,00	0,00	0,00		22,25

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: BOLETO PRAZO: 28 DD LOCAL DE ENTREGA: AEBVB EVENTOS VENDEDOR: LUCAS. COD. CLIENTE: 00178 PREF. MUN. DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Trib aprox R\$: 55.74 Federal, 65.16 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xc67eQ	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.003.788. EMISSÃO: 02/12/2025 VALOR TOTAL: 347,20 DESTINATÁRIO: 000178-ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - RUA BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO, 18147-000-ARACARIGUAMA-SP

NF-e
000.003.788
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Meta
VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA
AV ANTONINO DIAS BASTOS, 883 - SLI - CENTRO
18130-351 SAO ROQUE - SP
(11) 4784-5500
financeiro@metahigiene.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1-SAÍDA **1**
000.003.788
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 1239 6857 5300 0113 5500 1000 0037 8819 0110 2411

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253746288637 02/12/2025 16:05:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
653.214.818.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF
39.685.753/0001-13

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (000178)

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO
02/12/2025

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR 300

BAIRRO / DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR
01	30/12/2025	347,20									

B. CÁLC ICMS		VLR ICMS		B. CÁLC ICMS ST		VLR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,20	347,20

VLR FRETE		VLR SEGURO		VLR DESCONTO		OUTRAS DESP		VLR IPI		VLR APROX TRIB		TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,89	347,20	347,20	347,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ/CPF	
CARRO PROPRIO		0-Remetente						SP			

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
23			00023	23,000	23,000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
000622	AGUA SANITARIA 5L GOPABO	34025000	0102	5102	GL	2	10,00	20,00	0,00	0,00		6,56
320008	AMACIANTE 5L MOMBUIOU Cód. Barras: 7891022860467	38099190	0500	5405	GL	1	28,00	28,00	0,00	0,00		10,77
000640	DESINFETANTE 5L TALCO GOPABO	38089419	0102	5102	GL	1	10,00	10,00	0,00	0,00		3,85
000269	DETERGENTE 5L NEUTRO/CLEAR YPE	34025000	0102	5102	UN	1	37,00	37,00	0,00	0,00		12,14
370007	ESPONJA LIMPEZA EMBALADA Cód. Barras: 7891040103867	68053090	0500	5405	UN	4	1,80	7,20	0,00	0,00		2,26
370035	LA DE ACO BOMBRIIL Cód. Barras: 7891022101003	73231000	0102	5102	FD	4	3,50	14,00	0,00	0,00		4,84
000004	PAPEL HIG. C/64 BOB PREMIUM F. DUPLA	48181000	0102	5102	FD	1	77,00	77,00	0,00	0,00		24,22
270029	SABAO EM PO 1KG TIXAN Cód. Barras: 7896098909744	34012090	0500	5405	UN	8	13,00	104,00	0,00	0,00		34,00
060073	SACO LIXO PRETO 60L P8 C/50	39232990	0500	5405	UN	1	50,00	50,00	0,00	0,00		22,25

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 43772021

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PORTADOR: BOLETO PRAZO: 28 DD
LOCAL DE ENTREGA: AEBVB EVENTOS
VENDEDOR: LUCAS.
COD. CLIENTE: 00178
PREF. MUN. DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORACAO
02/2022 - PROCESSO 4317/2021
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Trib aprox R\$: 55.74 Federal,
65.16 Estadual e 0.00 Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ

RESERVADO AO FISCO

**756-0****Comprovante de Entrega**

Beneficiário VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.685.753		Agência / Código Beneficiário 3194/213238-9		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		Nosso Número 0002061-6		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe n°. indicado
Vencimento 30/12/2025	Número do Documento 000003788	Espécie R\$	Valor do Documento 347,20	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento 'Pagavel preferencialmente no Sicoob'					Data do Processamento 02/12/2025	

**756-0****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento 'Pagavel preferencialmente no Sicoob'					Vencimento 30/12/2025	
Beneficiário VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.685.753/0001-13 AVENIDA ANTONINO DIAS BASTOS,883 SL 1 CENTRO, SAO ROQUE/SP 08011190 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3194/213238-9	
Data do Documento 02/12/2025	Número do Documento 000003788	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 02/12/2025	Nosso Número 0002061-6	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 347,20	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA Parcelas: 001/001 Protestar em 3 dias corridos após o vencimento. Cobrar juros de R\$ 1,16 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(+/-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR 300 - VALE DA BENCAO, ARACARIGUAMA / SP - 18147000					CPF / CNPJ 50.811.330/0001-35	
Beneficiário Final: PAGO COM RECURSO					Código de Baixa	

() FEDERAL
 MUNICIPAL - processo 4317/2021

Autenticação Mecânica

**756-0**

75691.31944 01213.238908 00206.160012 5 13110000034720

Local de Pagamento 'Pagavel preferencialmente no Sicoob'					Vencimento 30/12/2025	
Beneficiário VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.685.753/0001-13 AVENIDA ANTONINO DIAS BASTOS,883 SL 1 CENTRO, SAO ROQUE/SP 08011190 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3194/213238-9	
Data do Documento 02/12/2025	Número do Documento 000003788	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 02/12/2025	Nosso Número 0002061-6	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 347,20	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA Parcelas: 001/001 Protestar em 3 dias corridos após o vencimento. Cobrar juros de R\$ 1,16 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(+/-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR 300 - VALE DA BENCAO, ARACARIGUAMA / SP - 18147000					CPF / CNPJ 50.811.330/0001-35	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3351219167151161
12/12/2025 19:55:43

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:55:40
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319440121323890800206160012513110000034720

BENEFICIARIO:

VERSO COMERCIO E CONSULTORIA L

NOME FANTASIA:

VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 39.685.753/0001-13

BENEFICIARIO FINAL:

VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 39.685.753/0001-13

PAGADOR:

ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 121.207

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 347,20

VALOR COBRADO 347,20

NR. AUTENTICACAO 8.CBC.A1D.85E.D4D.D4A

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.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 02/12/2025 10:57:33 VALOR TOTAL 231,81 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 143.215
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ÁSSOC. 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 143.215

SERIE 1

Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1432.1519.8503.8078

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

135253741308052 02/12/2025 10:57:37

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

02/12/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA

02/12/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

11:27:33

INDICAÇÕES 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

000143215 Vencido: 16/12/2025 Valor: 231,81

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
7,19	1,29	0,00	0,00	231,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				231,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
22,00	DIVERSOS			21,894	21,894

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
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr Trib.F.E.M) R\$ 2,52	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2440	32,910	8,03	0	3,12	0,56	0,00	18,00	
43869	CANELA EM PO PURA KG Vlr Trib.F.E.M) R\$ 1,27	09062000	SEM GTIN	000	5929	KG	0,0500	81,400	4,07	0	4,07	0,73	0,00	18,00	
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vlr Trib.F.E.M) R\$ 2,18	07051100	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	3,490	6,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
971	CHEIRO VERDE UN (UN) Vlr Trib.F.E.M) R\$ 1,24	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr Trib.F.E.M) R\$ 11,58	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,9200	7,490	36,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG(KG) Vlr Trib.F.E.M) R\$ 1,28	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0250	3,990	4,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr Trib.F.E.M) R\$ 0,84	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7370	3,691	2,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr Trib.F.E.M) R\$ 0,92	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5950	4,992	2,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr Trib.F.E.M) R\$ 3,49	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,9240	5,790	11,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vlr Trib.F.E.M) R\$ 1,05	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7520	4,405	3,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17027	MANGA PALMER KG Vlr Trib.F.E.M) R\$ 4,67	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	1,8620	7,991	14,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35251200948163000109650 260000030921026724980
ECF: NFCE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA- TERMO DE COLABORAÇÃO
02/2022 - PROCESSO 4317/202 1 VLAprox. Trib. (F): R\$31,09 (E): R\$31,75 (27,11%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA

N° 143.215
 SERIE 1
 Fl 2 / 2 Via 1


 CHAVE DE ACESSO
3525.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1432.1519.8503.8078

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135253741308052 02/12/2025 10:57:37

CNPJ
 00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
 948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDERECO
 RUA APARECIDA 235 N° 1.

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 18147-000

MUNICIPIO
 ARACARIGUAMA

UF
 SP

PHONE FAX
 (11)41361700

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


CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH CEST	EAN	CSN	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS BC ST	V ICMS VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
17116	TOMATE ITALIANO KG Vlr. Trib.F.E.M) R\$ 2,30	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2670	5,793	7,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00
43290	MACA PINK LADY KG Vlr. Trib.F.E.M) R\$ 7,07	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4080	15,987	22,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00
507326	OVO BONJI BRANCO BANDEJA C/30UN Vlr. Trib.F.E.M) R\$ 6,02	04072100	7898067100053	040	5929	UN	1,0000	29,490	29,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
919250	OVO BONJI VERMELHO BANDEJA C/30UN Vlr. Trib.F.E.M) R\$ 12,34	04072100	7898067100169	040	5929	UN	2,0000	30,190	60,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
919250	BROCOLIS COMUM HORT SHIMODA UN Vlr. Trib.F.E.M) R\$ 4,07	07041000	7898015890197	040	5929	UN	1,0000	12,990	12,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 02/12/2025	Vencimento 16/12/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025605-6	Nº Documento 143215-1	Valor do Documento 231,81
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 25605.601019 3 12970000023181

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 16/12/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 02/12/2025	Nº do Documento 143215-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 02/12/2025
Nosso Número 000000025605-6		(-) Valor do Documento 231,81		
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira RS	Espécie Moeda RS	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\$ 0,06 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center; color: blue;"> PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - processo 4317/2021 </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



Abigo



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351219167151161
12/12/2025 19:42:53

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:42:50
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000325605601019312970000023181

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	121.211
DATA DE VENCIMENTO	16/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	231,81
VALOR COBRADO	231,81

NR.AUTENTICACAO 4.2B7.466.08C.826.58F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370818064971471
08/12/2025 18:27:44

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:27:42
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000072143842001661048016010113010000042500

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 120.801
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 425,00
VALOR COBRADO 425,00

NR.AUTENTICACAO 2.FE2.4BC.87A.041.ACC

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

SAC BB **PAGO COM RECURSO**
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos. **() FEDERAL**

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

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

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

cora

A parte simples do seu negócio.

Valor
R\$ 425,00

Vencimento
20/12/2025

Beneficiário

E. D. S Solucoes Ambientais E Dedetizacao
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
61048.016010 1 13010000042500

 Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 01/12/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 21438.420016 61048.016010 1 13010000042500

Local de Pagamento				Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento		20/12/2025		
Beneficiário				E. D. Solucoes Ambientais E Dedetizacao		CPF/CNPJ do Beneficiário		21.438.420/0001-24		Agência/Código do Beneficiário	0001	
Data do Documento		01/12/2025		Nr. do Documento		161048016		Espécie Doc		DV		
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda		(x) Valor		Aceite	N	Nosso Número		
		01	R\$							214384200161048016		
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 8,50 e juros de 1,00% ao mês.										(-) Valor do Documento		425,00
PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021										(-) Desconto		
										(-) Outras Deduções/Abatimento		
										(+/-) Mora/Multa/Juros		
										(+/-) Outros Acréscimos		
										(+/-) Valor Cobrado		
Pagador				Associação Educacional E Beneficente Vale Da Benção - CNPJ 50.811.330/0001-35								
Sacador/Avalista												



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE CLICK SERVER INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000882 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000882
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3525 1216 9554 7300 0182 5500 1000 0008 8211 0593 7314

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

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 135253774990538 04/12/2025 09:11:36
Inscrição Estadual 653.060.796.112	Inscr.est. do substrib. CNPJ 16.955.473/0001-82

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		50.811.330/0001-35	ISENTO	04/12/2025
Endereço Rua Bom Pastor, 300		Bairro Centro	CEP 18.149-000	Data saída 04/12/2025
Município Araçariquama		UF SP	Fone/Fax	Hora saída 09:11:34

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	01/01/2026	239,20						

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 239,20
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 239,20

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

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	TINTA 504/544 YELLOW P. EPSON (L4150/4160/6171/6161/6191) 70ML	32151900	2102	5.102	UN	1,00000	59,500	59,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA 504/544 BLAKC P. EPSON (L4150/4160/6171/6161/6191) 70ML	32151100	2102	5.102	UN	1,00000	59,900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA 504/544 MAGENTA P. EPSON (L4150/4160/6171/6161/6191) 70ML	32151900	2102	5.102	UN	1,00000	59,900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA 504/544 CYAN P. EPSON (L4150/4160/6171/6161/6191) 70ML	32151900	2102	5.102	UN	1,00000	59,900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 92,85 (38,82%) Federais R\$ 49,80 (20,82%) Estaduais R\$ 43,05 (18,00%) . Fonte IBPT. *Prefeitura Municipal Araçariquama - Termo colaboração N 02/2022 Processo 4317/2021*	PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

04/12/2025 09:11:54

Rendimento/

| 633-5 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L						Vencimento 01/01/2026
Endereço do Beneficiário RUA RIACHUELO 1200 SAO JOSE 49.015-160 ARACAJU/SE						Agência/Código Beneficiário 00019/000552062
Data Documento 04/12/2025	Nº Documento 100008333180	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data Processamento 04/12/2025	Nosso Número 00019/112/0056488530-1	
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 239,20	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 5,0000 % A PARTIR DE 02/01/2026. MORA DE 1,0000 % A.M. A PARTIR DE 02/01/2026. Ref. ao pedido de venda n 826 COBRAR 1,0 0 DE JUROS AO DIA APOS O VENCIMENTO SERA SA APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VAL Rua Bom Pastor, 300 Centro 18.149-000 Aracariguama/SP						CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
Beneficiário Final CLICK SERVER INFORMATICA LTDA Rua Governador Carvalho Pinto, 330 Jardim Boa Vista 18.132-380 Sao Roque/SP						CNPJ/CPF: 16.955.473/0001-82
Autenticação Mecânica						

Rendimento/

| 633-5 |

Ficha de Caixa

Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L						Agência/Código Beneficiário 00019/000552062	Vencimento 01/01/2026
Data Documento 04/12/2025	Nº Documento 100008333180	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data Processamento 04/12/2025	Nosso Número 00019/112/0056488530-1		
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 239,20		
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 5,0000 % A PARTIR DE 02/01/2026. MORA DE 1,0000 % A.M. A PARTIR DE 02/01/2026. Ref. ao pedido de venda n 826 COBRAR 1,0 0 DE JUROS AO DIA APOS O VENCIMENTO SERA SA APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VAL							
Beneficiário Final CLICK SERVER INFORMATICA LTDA							
Autenticação Mecânica							

Rendimento/

| 633-5 |

63390.00116 12252.498600 05648.853017 1 13130000023920

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA						Vencimento 01/01/2026
Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L						Agência/Código Beneficiário 00019/000552062
Data Documento 04/12/2025	Nº Documento 100008333180	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data Processamento 04/12/2025	Nosso Número 00019/112/0056488530-1	
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 239,20	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 5,0000 % A PARTIR DE 02/01/2026. MORA DE 1,0000 % A.M. A PARTIR DE 02/01/2026. Ref. ao pedido de venda n 826 COBRAR 1,0 0 DE JUROS AO DIA APOS O VENCIMENTO SERA SA APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VAL Rua Bom Pastor, 300 Centro 18.149-000 Aracariguama/SP						CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
Beneficiário Final CLICK SERVER INFORMATICA LTDA						CNPJ/CPF: 16.955.473/0001-82
Autenticação Mecânica						

Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3351219167151161
12/12/2025 19:53:03

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:53:02
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO RENDIMENTO S.A.

63390001161225249860005648853017113130000023920

BENEFICIARIO:

PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME

NOME FANTASIA:

PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

CNPJ: 17.819.084/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

CLICK SERVER INFORMATICA LTDA

CNPJ: 16.955.473/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	121.209
DATA DE VENCIMENTO	01/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	239,20
VALOR COBRADO	239,20

NR.AUTENTICACAO 3.DOF.48A.8AC.4ED.C47

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.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021



Recibo do Sacado

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.		Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 10/12/2025
Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		Número do Documento ITU000000601690	Nosso Número 1170000647988
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 290,90
Demonstrativo:			(-) Descontos/Abatimentos
			(=) Outros Acréscimos
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874			
CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35			

PAGO COM RECURSO

Autenticação Mecânica

 FEDERAL MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Corte Aqui



Santander

|033-7|

03399.53689 74011.700007 64798.801011 1 12910000029090

Local de Pagamento	Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação				Vencimento 10/12/2025
Cedente	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.				Agência/Código Cedente 0079/5368740
Data Documento 05/12/2025	Número do Documento ITU000000601690	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 05/12/2025	Nosso Número 1170000647988
	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 290,90
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Descontos/Abatimentos
Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00 .					(-) Outras Deduções
Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento.					() Mora/Multa
Renegocie pelo site https://central.terra.com.br					() Outros Acréscimos
Multas por Atraso = R\$ 5,82					(=) Valor Cobrado
Juros de mora dia = R\$ 0,15					
CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0062-89					
Sacado	ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35		
	Rua Bom Pastor 00, ,		V da Bencao		
	CEP:		SP		Cód. Baixa
	18147000				Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Imprimir Boleto

Adriano



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370818064971471
08/12/2025 18:36:43

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:30:23
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401170000764798801011112910000029090

BENEFICIARIO:

TERRA NETWORKS BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

TERRA NETWORKS BRASIL LTDA

CNPJ: 91.088.328/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

TERRA NETWORKS BRASIL LTDA

CNPJ: 91.088.328/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	120.802
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	290,90
VALOR COBRADO	290,90

NR. AUTENTICACAO F.D23.5DB.F5F.755.96D

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

SAC BB **PAGO COM RECURSO**
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.



Transações pendentes (versão antiga)

G3361018369807211
10/12/2025 18:54:31

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4
Valor	638,24
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	10/12/2025 18:44:09
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	10/12/2025 18:54:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4 REF. A REPASSE DO ACOLHIMENTO P/ ADM P/
PGTO DE RETENÇÃO DE INSS SOBRE 13º ACOLHIMENTO - DEZ/2025

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 2317/2021



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
50.811.330/0001-35

Razão Social
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração
2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.16.25343.1668763-1

Pagar este documento até
19/12/2025

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000413756733
13º salário**

Valor Total do Documento
6.843,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.843,66			6.843,66
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA: 2025 Vencimento: 19/12/2025				
	Totais	6.843,66			6.843,66

INSS SOBRE 13ª

CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....R\$ 2.952,75

CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. FEDERAL.....R\$ 30,98

CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE.....R\$ 485,91

ACOLHIMENTO CID. CRIANÇA PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 638,24

EVENTOS.....R\$ 1.092,07

ADM.....R\$ 967,11

ARTE E VIDA.....R\$ 622,88

EXPRESSA ARTE PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 53,72

TOTAL.....R\$ 6.843,66

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021
R\$ 638,24

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

09/12/2025 17:10:54

85870000068 5 43660385253 6 53071625343 0 16687631146 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000068 5 43660385253 6 53071625343 0 16687631146 9



CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.25343.1668763-1
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 6.843,66

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3381019540233441
10/12/2025 20:23:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.23.35
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 85870000068-5 43660385253-6
53071625343-0 16687631146-9
Data do pagamento 10/12/2025
Numero do Documento 07.16.25343.1668763-1
Valor Total 6.843,66

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

DOCUMENTO: 121002
AUTENTICACAO SISBB: 1.BF2.A94.C1C.5C0.FEE

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 451712001

RS 638124

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				04/12/2025 10:01:45	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:7	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/12/2025 a 31/12/2025	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariгуama UF:SP	
Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL					
Cód: 9762		Nome: ERIKA ROCHA SANTOS		Função: ASSISTENTE SOCIAL	
Admissão: 07/06/2023		Situação: Ativo		Dep. IR: 2	
93 13º Salário 2ª Parcela		12,00	1.503,08	Salário: 1.001,39	
				97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário	
				113 INSS Sobre 13º. Salário	
Base INSS Empresa:		1.503,08	Base INSS Funcionário:	1.503,08	Base I.R.R.F.:
Base F.G.T.S.:		701,37	F.G.T.S.:	56,11	Deduções:
Proventos:		1.503,08	Descontos:	914,44	Líquido:
				801,71	112,73
				7,50	1.503,08
				607,00	588,64
Cód: 9752		Nome: MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA		Função: COORDENADOR (A)	
Admissão: 02/06/2022		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
93 13º Salário 2ª Parcela		12,00	3.035,25	Salário: 2.588,70	
				97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário	
				111 IRRF Sobre 13º Salário	
				113 INSS Sobre 13º. Salário	
Base INSS Empresa:		3.035,25	Base INSS Funcionário:	3.035,25	Base I.R.R.F.:
Base F.G.T.S.:		1.472,97	F.G.T.S.:	117,84	Deduções:
Proventos:		3.035,25	Descontos:	1.819,87	Líquido:
				1.562,28	3.035,25
				7,50	607,00
				-0,04	1.215,38
				12,00	257,63
Cód: 9775		Nome: RAMAYANE MARQUES DE SOUSA		Função: EDUCADOR(A) CUIDADOR(A) RESID	
Admissão: 01/08/2025		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
93 13º Salário 2ª Parcela		5,00	992,76	Salário: 2.382,62	
				97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário	
				113 INSS Sobre 13º. Salário	
Base INSS Empresa:		992,76	Base INSS Funcionário:	992,76	Base I.R.R.F.:
Base F.G.T.S.:		496,38	F.G.T.S.:	39,71	Deduções:
Proventos:		992,76	Descontos:	570,83	Líquido:
				496,38	992,76
				7,50	607,00
				74,45	421,93
Cód: 9778		Nome: SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	
Admissão: 02/10/2025		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
93 13º Salário 2ª Parcela		3,00	592,80	Salário: 2.000,00	
				97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário	
				113 INSS Sobre 13º. Salário	
Base INSS Empresa:		592,80	Base INSS Funcionário:	592,80	Base I.R.R.F.:
Base F.G.T.S.:		203,60	F.G.T.S.:	16,29	Deduções:
Proventos:		592,80	Descontos:	433,66	Líquido:
				389,20	592,80
				7,50	607,00
				44,46	159,14
Cód: 9749		Nome: VANESSA REGINA DA SILVA GOES		Função: PSICOLOGO (A)	
Admissão: 02/06/2022		Situação: Ativo		Dep. IR: 2	
93 13º Salário 2ª Parcela		12,00	1.267,91	Salário: 1.001,39	
				97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário	
				113 INSS Sobre 13º. Salário	
Base INSS Empresa:		1.267,91	Base INSS Funcionário:	1.267,91	Base I.R.R.F.:
Base F.G.T.S.:		607,30	F.G.T.S.:	48,58	Deduções:
Proventos:		1.267,91	Descontos:	755,70	Líquido:
				660,61	1.267,91
				7,50	607,00
				95,09	512,21
Cód: 9777		Nome: VERONICA DE SOUZA		Função: EDUCADOR(A) CUIDADOR(A) RESID	
Admissão: 02/10/2025		Situação: Ativo		Dep. IR: 1	
93 13º Salário 2ª Parcela		3,00	718,49	Salário: 2.382,62	
				97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário	
				113 INSS Sobre 13º. Salário	
Base INSS Empresa:		718,49	Base INSS Funcionário:	718,49	Base I.R.R.F.:
Base F.G.T.S.:		236,41	F.G.T.S.:	18,91	Deduções:
Proventos:		718,49	Descontos:	535,96	Líquido:
				482,08	718,49
				7,50	607,00
				53,88	182,53

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

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

04/12/2025 10:01:45

Pág:8

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35

Inscrição:

Período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300

Bairro: VALE DA BANCAO

Cidade: Araçariçuama

UF:SP

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

Lançamentos

Proventos		Descontos	
93 13º Salário 2ª Parcela	47,00 8.110,29	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário	4.392,26
		111 IRRF Sobre 13º Salário	7,50 -0,04
		113 INSS Sobre 13º Salário	49,50 638,24
Proventos:	8.110,29	Descontos:	5.030,46
		Líquido:	3.079,83
INSS Empresa			
Base INSS Sem Exp.:	8.110,29	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
IRRF / PIS			
Base I.R.R.F.:	8.110,29	Deduções:	3.642,00
Base PIS:		Valor PIS:	
FGTS			
Base F.G.T.S.:	3.718,03	F.G.T.S.:	297,44
		C.Social:	0,00
GPS			
Cod. 1031	Segurados	638,24	
Cod. 1040	Empresa	0,00	
Cod.	Terceiros	0,00	
		Cod. 1058	Dedução FPAS 0,00
		Cod. 1066	Total Líquido 638,24

Total de Funcionários: 6



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

G3342312401605611
23/12/2025 12:45:13

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 10 / 12 / 2025 até 10 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			364,65 C
10/12/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	638,24 C	
				10/12 18:54 ASSOCIACAO E E B VAL			
10/12/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.092,07 C	
				10/12 18:53 ASSOCIACAO E E B VAL			
10/12/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	967,11 C	
				10/12 18:54 ASSOCIACAO E E B VAL			
10/12/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.000,00 C	
				10/12 19:21 ASSOCIACAO E E B VAL			
10/12/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	53,72 C	
				10/12 18:54 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
10/12/2025		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	2.952,75 C	
				10/12 18:55 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
10/12/2025		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	485,91 C	
				10/12 18:56 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
10/12/2025		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.629	30,98 C	
				10/12 18:55 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
10/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.849.234.340.462	622,88 C	
				10/12 18:49 50811330000135 ASSOCIACAO			
10/12/2025		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.212.283	85,90 D	
				10/12 19:21 ASSOCIACAO - ACOLHIMENTO			
10/12/2025		0523	99015	470 Transferência enviada	559.122.000.000.627	81,40 D	
				10/12 19:22 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
10/12/2025		0523	99015	470 Transferência enviada	559.122.000.000.628	81,40 D	
				10/12 19:22 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
10/12/2025		0523	99015	470 Transferência enviada	559.122.000.000.629	81,40 D	
				10/12 19:22 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
10/12/2025		0523	99015	470 Transferência enviada	559.122.000.000.630	81,40 D	
				10/12 19:23 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
10/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.002	6.843,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	446,40 D	
				ERLANE LUCIO DA SILVA			
10/12/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.441.200.171.712	6,80 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			499,95 C
Saldo Atual							63,52C
Invest. Resgate Autom.							81.805,71C
Saldo							81.869,23C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2026
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							81.446,34
RF Simples Ágil							359,37

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
03	ARCBU001-00000001	24414798	1/2	10/12/2025	07/01/2026	17/12/2025

Classificação: Convencional E3 Comercial Outros Serviços
Atividades: Tipo de Fornecedor: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS: Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
R BOM PASTOR, 20
VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP
18147-000
CNPJ: 50.811.330/0001-35

Código da Instalação
2094516529

Datas de leituras
Leitura atual: 09/12/2025
Leitura anterior: 06/11/2025
Nº de dias: 33
Próxima leitura: 07/01/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 004370819 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 09/12/2025

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:

35251204172213000151660000043708191082479301
Protocolo de autorização: 3352500046852739 - 10.12.2025 às 01:28:02



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	17/12/2025	R\$ 256,32

Aviso importante

Seu código de Instalação será alterado a partir de Jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br.

PAGO COM RECURSO

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,03 TE R\$ -1,73

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

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos IIS	Valor total da operação R\$	Base Calc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,73%	COFINS 3,36%	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Usr Sistema (kWh)-TUSD DEZ/25	kWh	244,0000	0,38564005	0,50307376	122,75	122,75	18,00	22,10	0,73	3,36	ICMS	241,15	18,00	43,41
Consumo - TE DEZ/25	kWh	244,0000	0,34405006	0,43745802	106,74	106,74	18,00	19,21	0,64	2,94	PIS/PASEP	197,74	0,73	1,44
Adicional de Bandeira Amarela DEZ/25	kWh				1,59	1,59	18,00	0,29	0,01	0,04	COFINS	197,74	3,36	6,64
Adicional de Bandeira Vermelha DEZ/25	kWh				10,07	10,07	18,00	1,81	0,06	0,28				
Total Distribuidora					241,15									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio R-CPF DEZ/25					15,17									
Total Competência					256,32	241,15		43,41	1,44	6,04				

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
DEZ/25	244
NOV/25	305
OUT/25	319
SET/25	304
AGO/25	305
JUL/25	304
JUN/25	302
MAY/25	313
ABR/25	307
MAR/25	307
FEV/25	297
JAN/25	311
DEZ/24	304

Módulo	Grandezas	Postos Medidos	Leitura Anterior	Leitura Atual	Contd. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco
303830363	Energia Ativa-kWh	único	10004	10248	1,00	244	

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P1 24 Dias
Amarela 09 Dias
Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

<p>PIX - Pague Aqui</p> <p>Padrão, código e QR Code</p>	DANF3E/Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 004370819 Série 0	CódDébAut-Banco 210002133008	Total a Pagar (R\$) 256,32	Data de Vencimento 17/12/2025
	Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você			

TDE - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA
DROGARIA SÃO CAMILO

RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R DA PEIXEIA 58 - CENTRO
R DO BUNHAIRO NAKAD 88 - CURRAL

Autenticação Mecânica

836800000025 563201103410 034395089021 100021330087





Consultas - Emissão de comprovantes

G3351219167151161
12/12/2025 20:02:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.02.57
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 83680000002-5 56320110341-0
03439508902-1 10002133008-7
Data do pagamento 12/12/2025
Valor em Dinheiro 256,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 256,32

DOCUMENTO: 121205
AUTENTICACAO SISBB: F.B15.A90.080.0CE.2D0

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

LOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento
03 | ARCBU001-00000001 | 24414798 | 1/2 | 10/12/2025 | 07/01/2026 | 17/12/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial/ Outros Serviços
Atividades | Tipo de Fornecimento: Bifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS | Disp.: 127 | Lim. mín.: 117 | Lim. máx.: 133

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
EST MUN VALE DA BENCAO, 240
VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP
18147-000
CNPJ: 50.811.330/0001-35

Código da Instalação

2093781431

Leitura atual | Leitura anterior | Nº de dias
09/12/2025 | 06/11/2025 | 33

Próxima leitura 07/01/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 004370818 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:

09/12/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

3525120417221300015166000043708181054389720

Protocolo de autorização: 3352500048852803 -10.12.2025 às 01:28:02



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	17/12/2025	R\$ 421,27

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de Jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br.

PAGO COM RECURS

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,05 TE RS -2,84

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Alig. ICMS %	ICMS	PIS 0,73%	COFINS 3,35%	Título	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWH) TUSD DEZ/25	kWh	401,0000	0,38564000	0,50309734	201,73	201,73	18,00	36,31	1,21	5,56	ICMS	396,33	18,00	71,34
Consumo - TE DEZ/25	kWh	401,0000	0,34426000	0,43745630	175,42	175,42	18,00	31,58	1,06	4,83	PIS/COFINS	324,90	0,73	2,38
Adicional de Bandeira Amarela DEZ/25	kWh				2,82	2,82	18,00	0,47	0,02	0,07	COFINS	324,90	3,35	10,92
Adicional de Bandeira Vermelha DEZ/25	kWh				18,56	18,56	18,00	2,88	0,10	0,48				
Total Distribuidora					396,33									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CP DEZ/25					24,94									
Total consolidado					421,27	396,33		71,34	2,38	10,92				

Consumo / kWh			
Consumo Faturado	61 Dias		
DEZ 25	499	25	
NOV 25	323	26	
OUT 25	325	28	
SET 25	219	22	
AUG 25	275	11	
JUL 25	341	32	
JUN 25	217	21	
MAY 25	281	21	
ABR 25	281	28	
MAR 25	219	26	
FEB 25	214	31	
JAN 25	283	29	
DEZ 24	220	31	

Medida	Grandezas	Postos Hídricos	Letra Adesiv	Letra Alus	Cont. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
30014030	Energia Ativa-kWh	Unico	57711	58112	1,00	401		Vermelha P1 24 Dias Amarela 09 Dias Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

DANF3E/Nota Fiscal | Conta de Energia Elétrica | CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R\$) | Data de Vencimento
004370818 Série 0 | 210002132303 | 421,27 | 17/12/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

TDH - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA
SUPERMERCADO IBIUNA | RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R DA PENHA 99 - CENTRO
R. JOSE JUNI 75 - CENTRO

Autenticação Mecânica



83620000047 212701103419 034395088023 100021323033



decalmaneto



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351219167151161
12/12/2025 20:07:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.07.14
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 83620000004-7 21270110341-9
03439508802-3 10002132303-3

Data do pagamento 12/12/2025
Valor em Dinheiro 421,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 421,27

DOCUMENTO: 121206
AUTENTICACAO SISBB: E.BA1.CD8.A69.547.9BC

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.



G3361219427221601
12/12/2025 21:01:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Creditado

Nome ROSENILDA R DE OLIVEIRA
Agência 523-1
Conta corrente 1612-8
Valor 224,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

12/12/202520:59:55
12/12/202521:01:15

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 602

Nome: ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE			C.P.F.: 30864685807
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.: 12470840610
Endereço: R BOM PASTOR		Número: 500	Compl:
Bairro:	Cidade: Araçariçuama	UF: SP	CEP: 18147-000

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		280,00	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		56,00

Valor líquido por extenso: DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS ***** *****	Total de Proventos	Total de Descontos
	280,00	56,00
Total Líquido -->		224,00
Recebi(emos) de: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35
Estabelecida na: Rua VALE DA BANCAO		
Bairro: VALE DA BENCAO	Cidade: Araçariçuama	Nº: 300
A importância acima demonstrada é referente a:		Estado: SP CEP: 18147-000

PAGO COM RECURSO

10/12/2025

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 602

Nome: ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE			C.P.F.: 30864685807
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.: 12470840610
Endereço: R BOM PASTOR		Número: 500	Compl:
Bairro:	Cidade: Araçariçuama	UF: SP	CEP: 18147-000

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		280,00	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		56,00

Valor líquido por extenso: DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS ***** *****	Total de Proventos	Total de Descontos
	280,00	56,00
Total Líquido -->		224,00
Recebi(emos) de: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35
Estabelecida na: Rua VALE DA BANCAO		
Bairro: VALE DA BENCAO	Cidade: Araçariçuama	Nº: 300
A importância acima demonstrada é referente a:		Estado: SP CEP: 18147-000

10/12/2025

Assinatura



Prefeitura Municipal de
ARAÇARIGUAMA

Número da NF
00000006

Data e Hora de Emissão
10/12/2025 22:55:20

Código de Verificação
AA8C-A5B17

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Rose Rocha
REGISTRADA

C.P.F. / C.N.P.J.: 308.646.858-07 I.M.: 4628978550253 I.E.: 6.515.512-5
Nome / Razão Social: ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE
Endereço: RUA BOM PASTOR, 500 - CASA 2 - VALE BENCAO
Município: ARACARIGUAMA UF: SP CEP:
Email: rochaleite_@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: 0000115901371 I.E.:
Nome / Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO -
(0000)
Endereço: BOM PASTOR, 300 - CIDADE DA CRIANÇA - VALE BENCAO CEP: 18149000
Município: ARACARIGUAMA UF: SP Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A ATENDIMENTO NEUROPSICOPEDAGÓGICO
HEBERYT E. C. MIRANDA

4 SESSÕES DE SOMIN CADA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 280,00

Código do Serviço

8-02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE
CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	280,00	2,00%	5,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Local de Prestação: Sede do Prestador.



Chave de Acesso da NFS-e
3502754226087719500018400000000002025125061362294



Número da NFS-e 20	Competência da NFS-e 11/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/12/2025 11:07:06
Número da DPS 35	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 11/12/2025 11:07:06

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 60.877.195/0001-84	Inscrição Municipal -	Telefone (81) 8838-0951
Nome / Nome Empresarial 60.877.195 LILIANE VICTORIA DA SILVA		E-mail VICTORIALILIANE03@GMAIL.COM	
Endereço MARIA NEILDE MOREIRA DA SILVA, 96, JARDIM BELA VISTA		Município Araçariquama - SP	CEP 18147-176
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		E-mail -	
Endereço BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO		Município Araçariquama - SP	CEP 18149-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariquama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Orientação pedagógica. Prefeitura Municipal de Araçariquama. 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 Araçariquama - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 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 -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, 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

Inf Cont: Orientação pedagógica.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371218507049371
12/12/2025 19:26:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.26.29
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251212220507539400114
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/12/2025 - 19:22:14
DESCRICAO: PGTO NF 20

PAGO PARA: Liliane V Silva
CPF: ***.299.324-**
CHAVE PIX: 13529932442
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2802 - CONTA: 00000000000001128957
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 12/12/2025 - 19:22:14
=====

DOCUMENTO: 121202
AUTENTICACAO SISBB: 4.F8C.09A.BA4.9D5.D88
=====

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

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

PAGO COM RECURSU

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: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Chave de Acesso da NFS-e
3502754226313345700019400000000000725129989252527



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

Número da NFS-e 7	Competência da NFS-e 11/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/12/2025 08:54:56
Número da DPS 14	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 11/12/2025 08:54:55

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 63.133.457/0001-94	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9983-7726
Nome / Nome Empresarial 63.133.457 VIVIA ROCHA SANTOS DE LIMA		E-mail ERSSSOCIAL@GMAIL.COM	
Endereço SAO PAULO, 65, JARDIM BRASIL		Município Araçariçuama - SP	CEP 18147-120
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 18149-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.001 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariçuama - SP	País da Prestação -
--	-------------------------------------	---	------------------------

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Descrição do Serviço
Cuidados com crianças acolhidas

Prefeitura Municipal de Araçariçuama 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 Araçariçuama - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.100,00	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\$ 1.100,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123021000



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371218507049371
12/12/2025 19:28:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.28.21
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID:	E0000000020251212220542194260627
CNPJ DO PAGADOR:	50.811.330/0001-35
VALOR:	R\$1.100,00
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	12/12/2025 - 19:22:14
DESCRICAO:	PGTO NF 7

=====

PAGO PARA: Vivia R Santos Lima
CPF: ***.571.268-**
CHAVE PIX: +5515997006650
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000120936105
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 12/12/2025 - 19:22:15

=====

DOCUMENTO: 121203
AUTENTICACAO SISBB: 7.93C.6E6.364.80B.CBA

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.


PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ORGANLEX CONTABIL LTDA RUA RUI BARBOSA, 167 - SALA 01 CEP: 18130-440 - Bairro: CENTRO Município: São Roque - SP E-mail: jacqueline@caperlex.com.br Fone: (11) 4712-2403		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20250000014277</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Código Mobiliário 50.811.660/0001-20 0 8886	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">28/11/2025</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">c2abf345f</h2>

 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP Divisão de Rendas Fone: (11) 4784-8514 - https://saoroque.gov.br.cloud/nfse.portal	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">11/12/2025</h2>	Exigibilidade ISS <h2 style="text-align: center;">Exigível</h2>	Tributado no Município <h2 style="text-align: center;">São Roque/SP</h2>
---	---	--	---

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO				São Roque/SP			
Endereço R. BOM PASTOR,300							
Cidade Araçariquama	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 *****	

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

Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				Código NBS *****			
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 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 Imposto Nacional: Contador 12741/2012; Mun: R\$27,17; Est: R\$0,00; Fed: R\$87,42; Total Aprox: R\$114,59. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 11/12/2025 às 16:34:52.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.gov.br.cloud/nfse.portal>



20250000014277c2abf345f5081166000120

Recabi(emos) de ORGANLEX CONTABIL LTDA Os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Número da NFS-e 20250000014277 Competência 28/11/2025 NFS-e c2abf345f	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 11/12/2025 às 16:34:52.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.gov.br.cloud/nfse.portal>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360518550529081
05/12/2025 19:18:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.18.17
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251205213045434748012
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$650,00
TARIFA: R\$6,43
DATA: 05/12/2025 - 18:41:07
DESCRICAO: PGTO MENSALIDADE NOV/25 - ACOLHIMENTO

PAGO PARA: Caperlex
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: 05/12/2025 - 18:41:08

=====

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: 6.209.DB1.47E.732.265

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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


Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSOS

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 336,81	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº Fat:	N: 00001412
RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		SÉRIE: 1	

 AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input type="checkbox"/> 1 No: 00001412 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	 Chave de Acesso: 3525 1224 5112 7400 0103 5500 1000 0014 1210 0000 0992	
		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: 135253890821994 11/12/2025 17:28:40  351245112740001031837622110099	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ 24.511.274/0001-03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734017170115		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	11/12/2025
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300		BAIRRO-DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO Araçariguama		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX (11) 4136-4770		SUFRAMA	HORA DA SAÍDA 17:30:54

FATURA	PAGO COM RECURSO
PAGAMENTO A VISTA	() FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS			
183,76	33,08	0,00	0,00	0,00	7,34	336,81			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSORIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	1,70	336,81	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
			0-REMETENTE (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
2007600006430	COXINHA DA ASA	02071300	020	5102	KG	2,14	18,9900	40,64	27,09	4,88	0,00	18%	0%
2003100008356	PICADA0	02012010	020	5102	KG	2,04	36,8000	75,07	50,05	9,01	0,00	18%	0%
2000300003952	PEITO DE FRANGO	02071411	020	5102	KG	2,26	16,5000	37,29	24,86	4,48	0,00	18%	0%
2003200006856	CARNE MOIDA	02012010	020	5102	KG	2,07	28,9900	60,01	40,01	7,20	0,00	18%	0%
2003200006856	CARNE MOIDA	02012010	020	5102	KG	2,16	28,9900	62,62	41,75	7,51	0,00	18%	0%
2007100007043	NUGGETS	16023220	060	5405	KG	2,04	29,9900	61,18	0,00	0,00	0,00	0%	0%

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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 18/12/2025
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 11/12/2025	Nº do documento 1412	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 11/12/2025	Nosso número 09/00/000001412-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 336,81
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR - VALE DA BENCAO 18149-000 - ARACARIGUAMA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 18/12/2025
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA - 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 11/12/2025	Nº do documento 1412	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 11/12/2025	Nosso número 09/00/000001412-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 336,81
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR - VALE DA BENCAO 18149-000 - ARACARIGUAMA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente 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](#)

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351219167151161
12/12/2025 19:44:22

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:44:19
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23795986069000000014212000589106112990000033681

BENEFICIARIO:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

NOME FANTASIA:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

PAGADOR:

AEBVB

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 121.210

DATA DE VENCIMENTO 18/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 336,81

VALOR COBRADO 336,81

=====

NR.AUTENTICACAO E.0E9.88A.76E.9FA.CD6

=====

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.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251211065891511000142

RPS Nº 251851, emitido em 11/12/2025

Número da Nota

00251851

Data e Hora de Emissão

11/12/2025 16:16:06

Código de Verificação

GZLG-D411

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **65.691.511/0001-42**

Inscrição Municipal: **3.739.697-1**

Nome/Razão Social: **AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA**

Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 01306, 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: **60.811.330/0001-35**

Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Araçariquama**

UF: **SP** - E-mail: **rh@valedabencao.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

6 Serviços Medicos Ocupacionais - R\$ 10,47 Unidade - Total R\$ 62,82
 6 P.P.P - (Perfil Profissiografico Previdenciario) - R\$ 1,31 Unidade - Total R\$ 7,86
 6 Gestao eSocial - R\$ 3,64 Unidade - Total R\$ 21,84
 Prefeitura de Araçariquama - Termo de Colaboracao 02/2022 - Processo 4317/2021 - Abrigo Cidade da Crianca

Valor Líquido: R\$ 92,52

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 92,52

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	92,52	2,00%	1,85	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 29,72 (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 251851, emitido em 11/12/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

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

Vencimento
20/12/2025

Nosso Numero
109/00028555-6

Valor Cobrado
R\$ 92,52

Número do Documento
251851-1

Valor do Documento
R\$ 92,52

(-) Desconto/Abatimento

(=) Valor Cobrado

EMISSAO: 11/12/2025

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02855.568099 90739.110006 2 13010000009252

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.						Vencimento 20/12/2025	
Beneficiário AMEC - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42						Agência / Código Beneficiário 8099 / 07391-1	
Data do documento 11/12/2025	Nº documento 251851-1	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 11/12/2025	Carteira - Nosso número 109/00028555-6		
Uso do banco	CIP	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(*) Valor	(**) Valor documento R\$ 92,52	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos	
RPS: 251851 PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4817/2021						(-) 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	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3381718284070321
17/12/2025 19:01:32

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:01:30
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080285556809990739110006213010000009252
BENEFICIARIO:

AMEDINAL A M N LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL A M N LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

AMEDINAL A M N LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	121.701
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	92,52
VALOR COBRADO	92,52

NR.AUTENTICACAO 9.2CC.AAA.3B4.B9A.972

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.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Dados para Amedinal - Funcionários e Unidades.

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Empresa: Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção/ DEPTO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL- ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA

Endereço: Rua Bom Pasto 300 - Vale da Benção - Araçariquama - SP. CEP 18.147-000

Mês Referência: DEZEMBRO/2025

Colocar na nota fiscal: Prefeitura de Araçariquama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 - Abrigo Cidade da Criança

NOME	RG / CPF	DATA DE NASC.	Admissão	Função
MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	[REDACTED]	[REDACTED]	02/06/2022	Coordenadora
ÉRIKA ROCHA SANTOS	[REDACTED]	[REDACTED]	07/06/2023	Assistente Social
RAMAYANE MARQUES DE SOUSA	C [REDACTED] 86	[REDACTED]	01/08/2025	Educadora/Cuidadora Residente
SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO	[REDACTED] 73	[REDACTED]	02/10/2025	Educadora/Cuidadora
VANESSA REGINA DA SILVA GOES	[REDACTED]	[REDACTED]	02/06/2022	Psicóloga
VERONICA DE SOUZA	[REDACTED] 43	[REDACTED]	02/10/2025	Educadora/Cuidadora Residente

TOTAL 06

DEMISSÃO	RG	DATA DE NASC.	DEMISSÃO
ADMISSÃO	RG	DATA DE NASC.	ADMISSÃO



Prefeitura Municipal de
ARAÇARIGUAMA

Número da NF
00000540

Data e Hora de Emissão
12/12/2025 12:21:50

Código de Verificação
861B-E202A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 14.079.789/0001-22 I.M.: 1052331601112 I.E.:
Nome / Razão Social: TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELANO -ME
Endereço: RUA BENEDITO CRISPIM DE MOURA, 249 - CINTRA GORDINHO
Município: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147000
Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: 0000115901371 I.E.:
Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO -
(0000115901
Endereço: BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO CEP: 18147000
Município: UF: SP Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE 16,66%= 41,65

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

PERCURSO SCROCABA REGIONAL, LEVAR UMA CRIANÇA DO ACOLHIMENTO PARA UMA CIRURGIA

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - processo 4317/2021

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 250,00

Código do Serviço
16-01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	250,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 250,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R\$ 5,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371218507049371
12/12/2025 19:22:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19:22:35
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251212220434547479225
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$250,00
TARIFA: R\$2,47
DATA: 12/12/2025 - 19:22:14
DESCRICAO: PGTO NF 540

=====

PAGO PARA: Tallita Sabino de Almeida Zopelaro
CNPJ: 14.079.789/0001-22
CHAVE PIX: 14079789000122
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1955 - CONTA: 00000000000002784750
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 12/12/2025 - 19:22:15

=====

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB: 5.431.37D.7E4.951.5B2

=====

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

SAC BB **PAGO COM RECURSU**
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos. **() FEDERAL**

(x) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.



**Prefeitura Municipal de
ARAÇARIGUAMA**

Número da NF

00000541

Data e Hora de Emissão

12/12/2025 12:28:46

Código de Verificação

A5E3-6BF4B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 14.079.789/0001-22 I.M.: 1052331601112 I.E.:
Nome / Razão Social: TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELANO -ME
Endereço: RUA BENEDITO CRISPIM DE MOURA, 249 - CINTRA GORDINHO
Município: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147000
Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: 0000115901371 I.E.:
Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO -
(0000115901
Endereço: BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO CEP: 18147000
Município: UF: SP Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE 16,66%= 58,31

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

PARA REGIÃO DE MAIRINQUE TRANSPORTAR CRIANÇAS DO ACOlhIMENTO PARA UMA COMEMORAÇÃO DE NATAL

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 350,00 PAGO COM RECURSO

Código do Serviço
16-01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	350,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 350,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R\$ 7,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371218507049371
12/12/2025 19:24:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.24.42
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251212215531969233456
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$350,00
TARIFA: R\$3,46
DATA: 12/12/2025 - 19:22:14
DESCRICAO: PGTO NF 541

PAGO PARA: Tallita Sabino de Almeida Zopelaro
CNPJ: 14.079.789/0001-22
CHAVE PIX: 14079789000122
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1955 - CONTA: 0000000000002784750
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/12/2025 - 19:22:15
=====

DOCUMENTO: 121204
AUTENTICACAO SISBB: F.7FB.3F0.863.969.04C
=====

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

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas 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: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381718284070321
17/12/2025 19:00:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.00.31
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020251217213138341117006
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.317,98
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/12/2025 - 19:00:13
COD PRODUTO: 9a93c30d8bbb4e4faca3ea38b0cb6aa3
DEVEDOR: EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/****-35

=====

PAGO PARA: Cef Matriz
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: 17/12/2025 - 19:00:14

=====

DOCUMENTO: 121702
AUTENTICACAO SISBB: 6.81B.18B.EBA.F73.8CC

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

(x) MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.317,98

CPF/CNPJ do Empregador
50.811.330

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121208991469-9

Tag
ACOLHIMENTO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	6	297,41	0,00	0,00	0,00	297,41
12/2025	6	1020,57	0,00	0,00	0,00	1020,57
Total FGTS:		1.317,98	0,00	0,00	0,00	1.317,98

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

PAGO COM RECURSO

Total da Guia:

1.317,98

FEDERAL

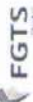
MUNICIPAL - processo 4317/2021

Observações

Data de geração da Guia: 12/12/2025 às 14:32:42 - Página 1/1

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





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.317,98
Número da Guia: 0125121208991469-9 **Data Emissão:** 12/12/2025 14:32:42 (Brasília) **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2025	ERIKA ROCHA SANTOS	A000319762		101	20/01/2026	Mensal	701,37	56,10	0,00	0,00	0,00	56,10
13/2025	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	A000319752		101	20/01/2026	Mensal	1.472,97	117,83	0,00	0,00	0,00	117,83
13/2025	RAMAYANE MARQUES DE SOUSA	A000319775		101	20/01/2026	Mensal	456,38	39,71	0,00	0,00	0,00	39,71
13/2025	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO	A000319778		101	20/01/2026	Mensal	203,60	16,28	0,00	0,00	0,00	16,28
13/2025	VANESSA REGINA DA SILVA GOES	A000319749		101	20/01/2026	Mensal	607,30	48,58	0,00	0,00	0,00	48,58
13/2025	VERONICA DE SOUZA	A000319777		101	20/01/2026	Mensal	236,41	18,91	0,00	0,00	0,00	18,91
12/2025	ERIKA ROCHA SANTOS	A000319762		101	20/01/2026	Mensal	1.001,39	80,11	0,00	0,00	0,00	80,11
12/2025	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	A000319752		101	20/01/2026	Mensal	2.588,70	207,09	0,00	0,00	0,00	207,09
12/2025	RAMAYANE MARQUES DE SOUSA	A000319775		101	20/01/2026	Mensal	2.890,92	231,27	0,00	0,00	0,00	231,27
12/2025	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO	A000319778		101	20/01/2026	Mensal	2.384,00	190,72	0,00	0,00	0,00	190,72
12/2025	VANESSA REGINA DA SILVA GOES	A000319749		101	20/01/2026	Mensal	1.001,39	80,11	0,00	0,00	0,00	80,11
12/2025	VERONICA DE SOUZA	A000319777		101	20/01/2026	Mensal	2.890,92	231,27	0,00	0,00	0,00	231,27
Total do Tomador							16.475,35	1.317,98	0,00	0,00	0,00	1.317,98
Total do Estabelecimento							50.811.330/0001-35	16.475,35	0,00	0,00	0,00	1.317,98
Total FGTS							16.475,35	1.317,98	0,00	0,00	0,00	1.317,98

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

50890 4317/2026



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.317,98
 Número da Guia: 0125121208991469-9 Data Emissão: 12/12/2025 14:32:42 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/9/2025	101	6	3.718,03	297,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,41
12/2025	101	6	12.757,32	1.020,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,57
		Total FGTS	16.475,35	1.317,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,98

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Guis: Inclui o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos limites da Lei 8.819/1998
- 106 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 110 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
- 112 - Trabalhador avulso por partido
- 113 - Servidor público estatutário
- 114 - Servidor público titular de cargo eletivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 115 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 116 - Exercente de mandato eletivo
- 117 - Servidor público ocupante de cargo em comissão
- 118 - Mandatário eleito, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 119 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 120 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 300 - Militar
- 301 - Militar
- 302 - Militar
- 303 - Militar
- 304 - Militar
- 305 - Militar
- 306 - Militar
- 307 - Militar
- 308 - Militar
- 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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.317,98
 Número da Guia: 0125121208991469-9 Data Emissão: 12/12/2025 14:32:42 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANILEX CONTABIL

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	50.811.330/0001-35	6	3.718,03	297,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,41
12/2025	50.811.330/0001-35	6	12.757,32	1.020,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,57
Total FGTS			16.475,35	1.317,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,98

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.317,98

Número da Guia: 0125121208991469-9 Data Emissão: 12/12/2025 14:32:42 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Tipos de Valor

Comp. Aportação	Estabelecimento:	50.811.330/0001-35	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
1392025	12 - FGTS 13º salário	6	3.718,03	297,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,41
12/2025	11 - FGTS mensal	6	12.757,32	1.020,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,57
	Total FGTS		16.475,35	1.317,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,98

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.317,98
 Número da Guia: 0125121208991469-9 Data Emissão: 12/12/2025 14:32:42 (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
13/2025		6	3.718,03	297,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,41
12/2025		6	12.757,32	1.020,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,57
		Total FGTS	16.475,35	1.317,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,98

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



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3525.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1434.9212.4824.7570

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

0 - ENTRADA **1**
1 - SAIDA
 Nº **143.492**
SERIE 1
FI 1/ 2 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135253914847766 13/12/2025 08:23:29**

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: **13/12/2025**

ENDEREÇO: **RUA BOM PASTOR, N° 300,** BAIRRO/DISTRITO: **VALE DA BENCAO** CEP: **18147-000** DATA DE ENTRADA SAIDA: **13/12/2025**

MUNICIPIO: **ARACARIGUAMA** FONE/FAX: **(11)41364779** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE SAIDA: **08:53:11**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICIPIO: **ARACARIGUAMA** UF: **SP** FONE/FAX: **(11)41361700**

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

URA: **000143492** Vencido: **27/12/2025** Valor: **680,67**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 162,85	VALOR DO ICMS: 27,25	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 680,67
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: 680,67

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete** CODIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICIPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 99,00	ESPECIE UNIDADE: _____	MARCA: _____	NUMERAÇÃO: _____	PESO BRUTO: 87,030	PESO LIQUIDO: 87,030
--------------------------	------------------------	--------------	------------------	---------------------------	-----------------------------

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
891428	MILHO PIPOCA KICALDO 400G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,47	10059010	7896116900784	000	5929	UN	3,0000	3,690	11,07	0	11,07	1,99	0,00	18,00
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 4,41	11010010 / 1704414	7896005202074	020	5929	UN	3,0000	5,790	17,37	0	10,13	1,22	0,00	12,00
510634	MAC C O VOS DONA BENTA ESPAGUETE 500G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 7,00	19021100 / 1704907	7896005286579	020	5929	UN	6,0000	4,590	27,54	0	16,06	1,93	0,00	12,00
519693	MAC C O VOS DONA BENTA PARAFUSO 500G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,50	19021100 / 1704907	7896005286593	020	5929	UN	3,0000	4,590	13,77	0	8,03	0,96	0,00	12,00
500577	BISC CREAM CRACKER PANCO 200G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 4,14	19053100 / 1705302	7891203020705	020	5929	UN	3,0000	4,390	13,17	0	5,12	0,92	0,00	18,00
514985	ARROZ SOLITO TP1 5KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 33,93	10063021	7896002699961	020	5929	UN	6,0000	17,990	107,94	0	41,98	7,56	0,00	18,00
517852	SAL REFINADO CISNE 1KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,03	25010020	7896005210001	020	5929	UN	3,0000	3,990	11,97	0	4,66	0,84	0,00	18,00
934410	BISC LEITE PANCO 200G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 4,09	19053100 / 1705301	7891203058164	020	5929	UN	3,0000	4,350	13,05	0	5,08	0,91	0,00	18,00
946788	FUBA PRE-COZIDO MARPA 500G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 4,04	11031300	7896415100939	020	5929	UN	3,0000	4,290	12,87	0	5,01	0,90	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35251200948163000109650 240000004741024023965 ECF: NFCE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/202 1BC ICMS ST TOT. R\$ 118,22 ICMS ST TOT. R\$ 6,89 Produto: 522082 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$19,78 ICMS ST: R\$ 0,7519 ALIQ ST: 0,00 Produto: 529567 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$25,70 ICMS ST: R\$ 2,2633 ALIQ ST: 0,00 Produto: 587516 QTD: 9,0000 BC ICMS ST: R\$14,01 ICMS ST: R\$ 1,5261 ALIQ ST: 0,00 Produto: 802930 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$18,10 ICMS ST: R\$ 0,7381 ALIQ ST: 0,00 Produto: 889709 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$9,87 ICMS ST: R\$ 0,7092 ALIQ ST: 0,00 Produto: 963933 QTD: 9,0000 BC ICMS ST: R\$30,78**

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
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 143.492
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1434.9212.4824.7570

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253914847766 13/12/2025 08:23:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.948.163-0001-09	

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

PAGO COM RECURS.

() FEDERAL

X MUNICIPAL - Processo 4317/2021


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
510456	FERMENTO EM PO DONA BENTA 100G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,05	21023000 / 1708300	7896005279489	000	5929	UN	3,0000	4,100	12,57	0	12,57	2,26	0,00	18,00	
520519	MIST BOLO DONA BENTA LARANJA 450G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 6,09	19012090 / 1704600	7896005272022	000	5929	UN	3,0000	7,990	23,97	0	23,97	4,31	0,00	18,00	
51	FAROFDA DA TERRINHA TRADICIONAL 400G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 6,02	19019090	789600982213	000	5929	UN	3,0000	6,390	19,17	0	19,17	3,45	0,00	18,00	
963933	OLEO SOJA VITALIV 900ML Vlr Trib(F.E.M) R\$ 24,02	15079011 / 1706500	7898247780297	060	5929	UN	9,0000	8,490	76,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
508691	SARDINHA GOMES DA COSTA OLEO 125G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 6,17	16041310 / 1708100	7891167021013	060	5929	UN	3,0000	6,550	19,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 15,81	17019900 / 1709900	7896508200054	060	5929	UN	12,0000	4,190	50,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889709	BISC RECH TRAKINAS CHOCOLATE 126G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,87	19053100 / 1705301	7622210592750	060	5929	UN	3,0000	1,990	5,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
802930	LEITE PO ITALAC INTEGRAL 400G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 10,29	04022110 / 1701200	7898180640569	060	5929	UN	3,0000	16,790	50,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
913057	GOIABADA PREDILECTA 300G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 5,17	20079990 / 1709400	7896292330061	060	5929	UN	3,0000	5,490	16,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
607169	FEIJAO CARIOCA DAKI 1KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 24,48	07133399	7897379600077	040	5929	UN	12,0000	6,490	77,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
520567	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 25,84	09012100 / 1709600	7891018001386	060	5929	UN	3,0000	27,390	82,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
587516	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHE 300G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 5,34	21032010 / 1704100	7897517206086	060	5929	UN	9,0000	1,890	17,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES R\$ 0,9000 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$91,45 (E): R\$111,21 (29,77%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 13/12/2025	Vencimento 27/12/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000025709-5	Nº Documento 143492-1	Valor do Documento 680,67
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 25709.501016 6 13080000068067

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento 27/12/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data Documento 13/12/2025	Nº do Documento 143492-1	Espécie doc. I
		Aceite N
		Data Processamento 13/12/2025
Use do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$
		Quantidade
		Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0.20 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 - processo 4397/2021 </div>		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35	
	RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO	
	18147-000 ARACARIGUAMA SP	
Sacador/Avalista:	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abriço - D cesta



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331520068194361
15/12/2025 20:33:59

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:33:57
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000325709501016613080000068067

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 121.502

DATA DE VENCIMENTO 27/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 680,67

VALOR COBRADO 680,67

=====

NR.AUTENTICACAO 9.F8C.640.96C.1C2.FF3

=====

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.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - processo 4317/2021



Chave de Acesso da NFS-e
3502754226057792800016500000000004125122853460191



Número da NFS-e 41	Competência da NFS-e 15/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 15/12/2025 12:50:47
Número da DPS 58	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 15/12/2025 12:50:47

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 60.577.928/0001-65	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 9712-4439
Nome / Nome Empresarial 60.577.928 TACIANE GUIMARAES BARBOSA		E-mail TACIANE.RUIOSMOBILITY@GMAIL.COM	
Endereço BAHIA, 20, JARDIM BRASIL		Município Araçariquama - SP	CEP 18147-126
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 R BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO		Município Araçariquama - SP	CEP 18149-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 1.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariquama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de transporte prestados ao acolhimento durante a primeira quinzena de dezembro 2025. Solicitante: Maria Eunice Barros			

Prefeitura Municipal de Araçariquama
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 Araçariquama - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 140,00	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 -

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

OR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 140,00	Desconto Condicionado R\$ -	Desconto Incondicionado R\$ -	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 140,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381519358034571
15/12/2025 20:17:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.17.23
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251215230225582465930
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$140,00
TARIFA: R\$1,38
DATA: 15/12/2025 - 20:17:04
DESCRICAO: PGTO NF 41

PAGO PARA: 60.577.928 Taciane Guimaraes Barbosa
CNPJ: 60.577.928/0001-65
CHAVE PIX: 60577928000165
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000009363772012
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 BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 15/12/2025 - 20:17:04

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB: 9.F12.B85.1DD.F62.924

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 4317/2024

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

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9762	ERIKA ROCHA SANTOS ASSISTENTE SOCIAL	251605			31	0	0	1
		ADMISSÃO: 07/06/2023			C.P.F.: [REDACTED]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.503,08	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			801,71
113	INSS Sobre 13º Salário	7,50		112,73

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - *Processo 1317/2025*

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.503,08	914,44
				Total Liquido ->	588,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.001,39	1.503,08	701,37	56,11	1.503,08	****

Erika Rocha
Assinatura

19 / 12 / 2025
Data

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9752	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA COORDENADOR (A)	410105			31	0	0	1
		ADMISSÃO: 02/06/2022			C.P.F.: [REDACTED]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	3.035,25	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.562,28
113	INSS Sobre 13º Salário	12,00		257,63
111	IRRF Sobre 13º Salário	7,50		- 0,04

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - *Processo 1317/2025*

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.035,25	1.819,87
				Total Liquido ->	1.215,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.588,70	3.035,25	1.472,97	117,84	3.035,25	7,50

Maria Eunice Barros de Souza
Assinatura

19 / 12 / 2025
Data

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.267,91	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			660,61
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		95,09

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 1317/2021

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.001,39	1.267,91	607,30	48,58	1.267,91	*****

Total Vencimentos: 1.267,91
Total Descontos: 755,70
Total Liquido --> 512,21



Assinatura

19 / 12 / 2025

Data



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

G3370916535535581
09/12/2025 17:04:19

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	558-4 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	09/12/2025
Data pagamento	10/12/2025
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	2.316,23
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 10/12/2025		Remessa : 000430			
ERIKA ROCHA SANTOS	[REDACTED]	001	3363-4	00.000.020.828-0	588,64
MARIA EUNICE BARROS DE	[REDACTED]	001	0523-1	00.000.044.817-6	1.215,38
VANESSA REGINA DA SILV	[REDACTED]	001	0523-1	00.000.044.834-6	512,21
Total parcial:	R\$	2.316,23	quantidade: 00003		
Total geral :	R\$	2.316,23	quantidade: 00003		

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - *Processo 4317/2021*

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 2.316,23 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9775	RAMAYANE MARQUES DE SOUSA EDUCADOR(A) CUIDADOR(A) RESID	516215	AMISSÃO: 01/08/2025		31	0	0	1
					C.P.F.:			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	5,00		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário		992,76	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		496,38
				74,45

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prourso 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				992,76	570,83
				Total Liquido -->	421,93
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.382,62	992,76	496,38	39,71	992,76	*****

Ramayne Marques de Sousa
Assinatura

19 / 12 2025
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310915553853281
09/12/2025 16:11:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.51
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251209174559465517497
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$421,93
TARIFA: R\$4,17
DATA: 09/12/2025 - 16:10:51
DESCRICAO: PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO

PAGO PARA: Ramayane M Sousa
CPF: ***.121.574-**
CHAVE PIX: 71212157486
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000264910664
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2025 - 16:10:52
=====

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: A.841.652.6E9.ABA.87F
=====

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

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

PAGO COM RECURSU

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, reclamações, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

ARAÇARIGUAMA - SP


RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9777	VERONICA DE SOUZA EDUCADOR(A) CUIDADOR(A) RESID	516215	ADMISSÃO: 02/10/2025		31	0	0	1
					C.P.F.:			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	3,00	718,49	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			482,08
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		53,88

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				718,49	535,96
				Total Liquido -->	182,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.382,62	718,49	236,41	18,91	718,49	*****



Assinatura

19 / 12 / 2025

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310915553853281
09/12/2025 16:12:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.50
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251209174638409481393
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$182,53
TARIFA: R\$1,80
DATA: 09/12/2025 - 16:11:10
DESCRICAO: PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO

=====

PAGO PARA: Veronica Souza
CPF: ***.633.078-**
CHAVE PIX: 37063307843
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0527 - CONTA: 0000000000002838648
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2025 - 16:11:11

=====

DOCUMENTO: 120902
AUTENTICACAO SISBB: 4.EE7.A2D.C32.B8C.6C3

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13º.SAL.2a.P
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9778	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			31	0	0	1
			ADMISSÃO: 02/10/2025		C.P.F.:			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	3,00	592,80	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			389,20
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		44,46

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 1317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				592,80	433,66
				Total Liquido -->	159,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	592,80	203,60	16,29	592,80	*****

Assinatura

19 / 12 / 2025
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310915553853281
09/12/2025 16:13:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.50
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251209174719120171243
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$159,14
TARIFA: R\$1,57
DATA: 09/12/2025 - 16:11:28
DESCRICAO: PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO

PAGO PARA: Simone F N Fernandes
CPF: ***.451.128-**
CHAVE PIX: +5567998140739
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000007681814811
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 09/12/2025 - 16:11:29

DOCUMENTO: 120903
AUTENTICACAO SISBB: 5.990.B66.276.2C5.989

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

SAC BB **PAGO COM RECURSO**
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos. **() FEDERAL**

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.



Transações pendentes (versão antiga)

G3341818344817071
18/12/2025 18:56:49

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	902,82
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4315/2021

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	18/12/2025 15:29:18
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	18/12/2025 18:56:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

CNPJ
50.811.330/0001-35

Razão Social
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração
Dezembro/2025

Data de Vencimento
20/01/2026

Número do Documento
07.16.25346.1645792-5

Pagar este documento até
20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000416468470

Valor Total do Documento
11.937,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	9.689,93			9.689,93
1099	CP DESCOTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	56,00			56,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	2.191,27			2.191,27
Totais		11.937,20			11.937,20

IRRF
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS, MUNICIPAL.....R\$ 768,81
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS, MUNICIPAL 13º.....R\$ 74,51
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS, MUNICIPAL FERIAS.....R\$ 95,28
CASA NOVA VIDA FEDERAL SECID 13º SAL.....R\$ 668,09
EVENTOS.....R\$ 146,12
EVENTOS 13º.....R\$ 235,68
ADM 13º SAL.....R\$ 202,78
TOTAL.....R\$ 2.191,27

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

INSS
ACOLHIMENTO INST. CID. CRIANÇA - PRF. ARAÇARIGUAMA
NF 06 ROSENILDA ROCHA.....R\$ 56,00

CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS, MUNICIPAL.....R\$ 5.117,39
CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE.....R\$ 633,00
ACOLHIMENTO CID. CRIANÇA PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 902,82
EVENTOS.....R\$ 1.208,03
ADM.....R\$ 1.027,43
ARTE E VIDA.....R\$ 709,16
EXPRESSA ARTE PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 92,10
TOTAL.....R\$ 9.689,93

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000119 0 37200385260 8 20071625346 4 16457925306 9

CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.25346.1645792-5
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 11.937,20





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371820045337161
18/12/2025 20:35:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.35.34
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PAGO COM RECURSO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000119-0 37200385260-8
20071625346-4 16457925306-9
Data do pagamento 18/12/2025
Numero do Documento 07.16.25346.1645792-5
Valor Total 11.937,20

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL

- Processo 4317/2021

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

DOCUMENTO: 121803
AUTENTICACAO SISBB: B.2CA.E45.045.D6D.5CF

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Folha de Pagamento

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

16/12/2025 08:12:11

Pág:1

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35

Inscrição:

Período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300

Bairro: VALE DA BENCAO

Cidade: Araçariquama

UF:SP

Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Cód: 9762	Nome: ERIKA ROCHA SANTOS	Função: ASSISTENTE SOCIAL	Dep. IR: 2
Admissão: 07/06/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.001,39
1 Salário	30,00	1.001,39	
4 Salário Família	1,00	65,00	
1219 Vale Refeição		120,00	
11 INSS Sobre Salário		7,50	75,10
Base INSS Empresa:	1.001,39	Base INSS Funcionário:	1.001,39
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.001,39	Base F.G.T.S.:	1.001,39
Proventos:	1.186,39	F.G.T.S.:	80,11
		Deduções:	607,20
		Descontos:	75,10
		Liquido:	1.111,29

Cód: 9752	Nome: MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	Função: COORDENADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.588,70
1 Salário	30,00	2.588,70	
1219 Vale Refeição		586,00	
1269 Ajuda de Custo		165,98	
1876 Salário habitação	25,00	647,18	
11 INSS Sobre Salário		9,00	210,21
1535 Desc. Salário Habitação		25,00	647,18
Base INSS Empresa:	2.588,70	Base INSS Funcionário:	2.588,70
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	2.588,70	Base F.G.T.S.:	2.588,70
Proventos:	3.987,86	F.G.T.S.:	207,10
		Deduções:	607,20
		Descontos:	857,39
		Liquido:	3.130,47

Cód: 9775	Nome: RAMAYANE MARQUES DE SOUSA	Função: EDUCADOR(A) CUIDADOR(A) RESID	Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2025	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.382,62
1 Salário	30,00	2.382,62	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		84,72	
82 Hora Extras 100%	16,00	423,58	
1219 Vale Refeição		226,00	
11 INSS Sobre Salário		12,00	240,31
Base INSS Empresa:	2.890,92	Base INSS Funcionário:	2.890,92
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	2.890,92	Base F.G.T.S.:	2.890,92
Proventos:	3.116,92	F.G.T.S.:	231,27
		Deduções:	607,20
		Descontos:	240,31
		Liquido:	2.876,61

Cód: 9778	Nome: SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 02/10/2025	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.000,00
1 Salário	30,00	2.000,00	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		64,00	
82 Hora Extras 100%	16,00	320,00	
1219 Vale Refeição		226,00	
11 INSS Sobre Salário		9,00	191,79
Base INSS Empresa:	2.384,00	Base INSS Funcionário:	2.384,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	2.384,00	Base F.G.T.S.:	2.384,00
Proventos:	2.610,00	F.G.T.S.:	190,72
		Deduções:	607,20
		Descontos:	191,79
		Liquido:	2.418,21

Cód: 9749	Nome: VANESSA REGINA DA SILVA GOES	Função: PSICOLOGO (A)	Dep. IR: 2
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.001,39
1 Salário	30,00	1.001,39	
4 Salário Família	1,00	65,00	
1219 Vale Refeição		120,00	
11 INSS Sobre Salário		7,50	75,10
Base INSS Empresa:	1.001,39	Base INSS Funcionário:	1.001,39
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.001,39	Base F.G.T.S.:	1.001,39
Proventos:	1.186,39	F.G.T.S.:	80,11
		Deduções:	607,20
		Descontos:	75,10
		Liquido:	1.111,29

Cód: 9777	Nome: VERONICA DE SOUZA	Função: EDUCADOR(A) CUIDADOR(A) RESID	Dep. IR: 1
Admissão: 02/10/2025	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.382,62

Folha de Pagamento

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

16/12/2025 08:12:11

Pág:2

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35

Inscrição:

Período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300

Bairro: VALE DA BENCAO

Cidade: Araçariçuama

UF:SP

1 Salário	30,00	2.382,62	11 INSS Sobre Salário	12,00	240,31
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		84,72			
82 Hora Extras 100%	16,00	423,58			
Base INSS Empresa:	2.890,92	Base INSS Funcionário:	2.890,92	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.890,92	F.G.T.S.:	231,27
Base I.R.R.F.:	2.890,92	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.890,92	Descontos:	240,31	Líquido:	2.650,61

Folha de Pagamento		16/12/2025 08:12:11			
Apelido: A00031	Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO	Pág:3			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35	Inscrição:	Período de: 01/12/2025 a 31/12/2025			
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300	Bairro: VALE DA BENCAO	Cidade: Araçariquama	UF:SP		
R E S U M O Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL					
Lançamentos					
Proventos		Descontos			
1 Salário	180,00 11.356,72	11 INSS Sobre Salário	57,00 1.032,82		
4 Salário Família	2,00 130,00	1535 Desc. Salário Habitação	25,00 647,18		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras	233,44				
82 Hora Extras 100%	48,00 1.167,16				
1219 Vale Refeição	1.278,00				
1269 Ajuda de Custo	165,98				
1876 Salário habitação	25,00 647,18				
Proventos:	14.978,48	Descontos:	1.680,00		
		Líquido:	13.298,48		
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	12.757,32	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00		
		Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00		
		Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00		
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00		
		INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00		
		INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00		
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	12.757,32	Deduções:	3.643,20		
Base PIS:		Valor PIS:			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	12.757,32	F.G.T.S.:	1.020,58		
		C.Social:	0,00		
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00		
		C.Social:	0,00		
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	1.032,82	Cod. 1058	Dedução FPAS	130,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	902,82
Cod.	Terceiros	0,00			
Total de Funcionários: 6					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	6 Empregados				



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371911451543871
19/12/2025 11:48:13

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 18 / 12 / 2025 até 18 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.672,76 C
18/12/2025		0523	99015 870 Transferência recebida 18/12 18:56 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	56,00 C	
18/12/2025		0523	99015 870 Transferência recebida 18/12 18:56 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	902,82 C	
18/12/2025		0523	99015 870 Transferência recebida 18/12 19:00 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	1.589,83 C	
18/12/2025		0523	99015 870 Transferência recebida 18/12 19:31 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.565	1.230,21 C	
18/12/2025		0523	99015 870 Transferência recebida 18/12 19:00 A.E.B.V.B MOVIMENTO	550.523.000.200.053	92,10 C	
18/12/2025		9122	99015 870 Transferência recebida 18/12 19:03 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	633,00 C	
18/12/2025		9122	99015 870 Transferência recebida 18/12 19:03 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	5.117,39 C	
18/12/2025		9122	99015 870 Transferência recebida 18/12 19:04 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	938,60 C	
18/12/2025		9122	99015 870 Transferência recebida 18/12 19:02 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.629	668,09 C	
18/12/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido 18/12 14:38 50811330000135 ASSOCIACAO	181.438.085.126.961	709,16 C	
18/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	121.801	580,04 D	
18/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 18/12 18:58 Esther Nogueira Silva	121.802	425,00 D	
18/12/2025		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.803	11.937,20 D	
18/12/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025	893.521.200.032.967	4,20 D	
18/12/2025		0000	00000 999 S A L D O			663,52 C
Saldo Atual						663,52C
Invest. Resgate Autom.						81.721,26C
Saldo						82.384,78C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2025
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2026
Saldo de fundos de investimento						
RF Ref DI Plus Ágil						81.362,24
RF Simples Ágil						359,02

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Transações pendentes (versão antiga)

G3341818344817071
18/12/2025 18:56:09

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AEBVB
Agência	523-1 PAGO COM RECURSO
Conta corrente	300035-4 () FEDERAL
Valor	56,00 (X) MUNICIPAL - Processo 43171 2021
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

18/12/2025 18:51:53
18/12/2025 18:56:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4 REF. A REPASSE DO ACOLHIMENTO P/ ADM P/ PGTO DE INSS SOBRE NOTA FISCAL RPS 6 - ROSENILDA ROCHA. RECOLHIDA PELA DARF UNICA DA MATRIZ - DEZ/2025



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
50.811.330/0001-35

Razão Social
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração
Dezembro/2025

Data de Vencimento
20/01/2026

Número do Documento
07.16.25346.1645792-5

Pagar este documento até

20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000416468470

Valor Total do Documento

11.937,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	9.689,93			9.689,93
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	56,00			56,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	2.191,27			2.191,27
Totais		11.937,20			11.937,20

IRRF
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....R\$ 768,81
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL 13º.....R\$ 74,51
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL FERIAS.....R\$ 95,28
 CASA NOVA VIDA FEDERAL SECID 13º SAL.....R\$ 668,09
 EVENTOS.....R\$ 148,12
 EVENTOS 13º.....R\$ 235,68
 ADM 13º SAL.....R\$ 202,78
 TOTAL.....R\$ 2.191,27

INSS
 ACOLHIMENTO INST. CID. CRIANÇA - PRF. ARAÇARIGUAMA
 NF 06 ROSENILDA ROCHA.....R\$ 56,00

CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....R\$ 5.117,39
 CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE.....R\$ 633,00
 ACOLHIMENTO CID. CRIANÇA PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 902,82
 EVENTOS.....R\$ 1.208,03
 ADM.....R\$ 1.027,43
 ARTE E VIDA.....R\$ 709,16
 EXPRESSA ARTE PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 92,10
 TOTAL.....R\$ 9.689,93

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000119 0 37200385260 8 20071625346 4 16457925306 9

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Número: 07.16.25346.1645792-5

Pagar até: 20/01/2026

Valor: 11.937,20





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371820045337161
18/12/2025 20:35:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.35.34
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO **PAGO COM RECURSO**

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 85800000119-0 37200385260-8
20071625346-4 16457925306-9
Data do pagamento 18/12/2025
Numero do Documento 07.16.25346.1645792-5
Valor Total 11.937,20

FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

DOCUMENTO: 121803
AUTENTICACAO SISBB: B.2CA.E45.045.D6D.5CF

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371911451543871
19/12/2025 11:48:13

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 18 / 12 / 2025 até 18 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.672,76 C
18/12/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	56,00 C	
				18/12 18:56 ASSOCIACAO E E B VAL			
18/12/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	902,82 C	
				18/12 18:56 ASSOCIACAO E E B VAL			
18/12/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.589,83 C	
				18/12 19:00 ASSOCIACAO E E B VAL			
18/12/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.230,21 C	
				18/12 19:31 ASSOCIACAO E E B VAL			
18/12/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	92,10 C	
				18/12 19:00 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
18/12/2025		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	633,00 C	
				18/12 19:03 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
18/12/2025		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	5.117,39 C	
				18/12 19:03 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
18/12/2025		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	938,60 C	
				18/12 19:04 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
18/12/2025		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.629	668,09 C	
				18/12 19:02 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
18/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	181.438.085.126.961	709,16 C	
				18/12 14:38 50811330000135 ASSOCIACAO			
18/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	580,04 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
18/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.802	425,00 D	
				18/12 18:58 Esther Nogueira Silva			
18/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.803	11.937,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.032.967	4,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025			
18/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			663,52 C
Saldo Atual							663,52C
Invest. Resgate Autom.							81.721,26C
Saldo							82.384,78C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2026
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							81.362,24
RF Simples Ágil							359,02

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Prefeitura Municipal de
ARAÇARIGUAMA

Número da NF
00000544

Data e Hora de Emissão
19/12/2025 14:09:31

Código de Verificação
A909-87495

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 14.079.789/0001-22 I.M.: 1052331601112 I.E.:
Nome / Razão Social: TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELANO -ME
Endereço: RUA BENEDITO CRISPIM DE MOURA, 249 - CINTRA GORDINHO
Município: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147000
Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: 0000115901371 I.E.:
Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO -
(0000115901
Endereço: BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO CEP: 18147000
Município: UF: SP Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE 16,66% = 41,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021
IDA PARA SOROCABA HOSPITAL REGIONAL, LEVAR A CRIANÇA ALANA.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 250,00

Código do Serviço
16-01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	250,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 250,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R\$ 5,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311918007853211
19/12/2025 18:10:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.10.06
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251219210549344465074
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$250,00
TARIFA: R\$2,47
DATA: 19/12/2025 - 18:09:17
DESCRICAO: PGTO NF 544

PAGO PARA: Tallita Sabino de Almeida Zopelaro
CNPJ: 14.079.789/0001-22
CHAVE PIX: 14079789000122
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1955 - CONTA: 0000000000002784750
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 18:09:18

DOCUMENTO: 121904
AUTENTICACAO SISBB: 3.E5F.0C2.536.915.937

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2024



Prefeitura Municipal de
ARAÇARIGUAMA

Número da NF

00000542

Data e Hora de Emissão

19/12/2025 12:35:18

Código de Verificação

BE70-1418C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 14.079.789/0001-22 I.M.: 1052331601112 I.E.:
Nome / Razão Social: TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELANO -ME
Endereço: RUA BENEDITO CRISPIM DE MOURA, 249 - CINTRA GORDINHO
Município: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147000
Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: 0000115901371 I.E.:
Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO -
(0000115901
Endereço: BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO CEP: 18147000
Município: UF: SP Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE 16,66% =24,99

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

A VIAGEM DE SÃO ROQUE. ALMOÇO DE NATAL E ENTREGA DE PRESENTES PARA TODAS AS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO PROMOVIDO PELO GRUPO LAÇOS.

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

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 150,00

Código do Serviço

16-01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

150,00

Aliquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 150,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R\$ 3,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311918007853211
19/12/2025 18:09:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.53
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251219210517654665343
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 19/12/2025 - 18:09:17
DESCRICAO: PGTO NF 542

PAGO PARA: Tallita Sabino de Almeida Zopelaro
CNPJ: 14.079.789/0001-22
CHAVE PIX: 14079789000122
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1955 - CONTA: 0000000000002784750
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 18:09:17

DOCUMENTO: 121905
AUTENTICACAO SISBB: E.896.A9B.4EE.29A.30C

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

Processo 4317/2001

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.



Emissão de comprovantes

G3322217122818331
22/12/2025 17:28:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.31
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251222190824184477070
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 22/12/2025 - 17:28:12
DESCRICAO: PGTO NF 62

PAGO PARA: Joao F Silva Nt
CPF: ***.767.018-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1964 - CONTA: 0000000000010043867
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 22/12/2025 - 17:28:13

=====

DOCUMENTO: 122202
AUTENTICACAO SISBB: 6.DC9.B8E.76D.95E.2C4

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: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

Processo 231712021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.001,39	
4	Salário Família	1,00	65,00	
1219	Vale Refeição		120,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		75,10

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.186,39	75,10
					Total Liquido -->	1.111,29
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.001,39	1.001,39	1.001,39	80,11	1.001,39	*****	

Erika Rocha

Assinatura

30 / 12 / 2025

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.588,70	
1219	Vale Refeição		586,00	
1269	Ajuda de Custo		165,98	
1876	Salário habitação	25,00	647,18	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,21
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		647,18

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.987,86	857,39
					Total Liquido -->	3.130,47
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.588,70	2.588,70	2.588,70	207,10	2.588,70	*****	

Maria Eunice Barros de Souza

Assinatura

30 / 12 / 2025

Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9749	VANESSA REGINA DA SILVA GOES PSICOLOGO (A)	251530	ADMISSÃO: 02/06/2022		31	0	0	1
					C.P.F.:	0		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.001,39	
4	Salário Família	1,00	65,00	
1219	Vale Refeição		120,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		75,10

PAGO COM RECURSO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.186,39	75,10
				Total Liquido -->	1.111,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.001,39	1.001,39	1.001,39	80,11	1.001,39	*****

[Handwritten Signature]

Assinatura

30 / 12 / 2025

Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 17/12/2025		Remessa : 000437	
ERIKA ROCHA SANTOS		001 3363-4 00.000.020.828-0	1.111,29
MARIA EUNICE BARROS DE		001 0523-1 00.000.044.817-6	3.130,47
VANESSA REGINA DA SILV		001 0523-1 00.000.044.834-6	1.111,29
Total parcial:	R\$ 5.353,05	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 5.353,05	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\$ 5.353,05 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

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

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

G3341615519678261
16/12/2025 16:03:32

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	558-4 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	16/12/2025
Data pagamento	17/12/2025
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	5.353,05
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Prossso 4317/2025

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35			ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
9775	RAMAYANE MARQUES DE SOUSA EDUCADOR(A) CUIDADOR(A) RESID	516215	ADMISSÃO: 01/08/2025		31	0	0	1
					C.P.F.: [REDACTED]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.382,62	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		84,72	
82	Hora Extras 100%	16,00	423,58	
1219	Vale Refeição		226,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		240,31

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Procuo 4317/2021

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.116,92	240,31
					Total Líquido ->	2.876,61
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.382,62	2.890,92	2.890,92	231,27	2.890,92	*****	

Ramayne Marques de Sousa
Assinatura

30 / 12 / 2025

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341615519678261
16/12/2025 16:07:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.15
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020251216163741871155181
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$2.876,61
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/12/2025 - 16:06:16
DESCRICAO: PAGAMENTO SALARIAL DEZ/2025

PAGO PARA: Ramayane M Sousa
CPF: ***.121.574-**
CHAVE PIX: 71212157486
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000264910664
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/12/2025 - 16:06:18

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB: F.3BD.016.422.CBB.0AB

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: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9777	VERONICA DE SOUZA EDUCADOR(A) CUIDADOR(A) RESID	516215			31	0	0	1
					ADMISSÃO: 02/10/2025	C.P.F.:		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.382,62	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		84,72	
82	Hora Extras 100%	16,00	423,58	
11	INSS Sobre Salário	12,00		240,31

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4377/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.890,92	240,31
				Total Liquido -->	2.650,61
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.382,62	2.890,92	2.890,92	231,27	2.890,92	*****



Assinatura

30 / 12 / 2025
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341615519678261
16/12/2025 16:12:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.08
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251216163954739865738
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$2.650,61
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/12/2025 - 16:06:54
DESCRICAO: PAGAMENTO SALARIAL DEZ/2025

PAGO PARA: Veronica Souza
CPF: ***.633.078-**
CHAVE PIX: 37063307843
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0527 - CONTA: 0000000000002838648
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/12/2025 - 16:06:55
=====

DOCUMENTO: 121603
AUTENTICACAO SISBB: 3.7A8.519.D08.762.B38
=====

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: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

PAGO COM RECURSU

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9778	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			31	0	0	1
			ADMISSÃO: 02/10/2025		C.P.F.:			

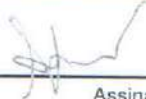
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.000,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		64,00	
82	Hora Extras 100%	16,00	320,00	
1219	Vale Refeição		226,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,79

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 431712021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.610,00	191,79
				Total Líquido -->	2.418,21
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.384,00	2.384,00	190,72	2.384,00	*****



Assinatura

30 / 12 / 2025

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341615519678261
16/12/2025 16:09:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.30
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251216163854385854679
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$2.418,21
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/12/2025 - 16:06:35
DESCRICAO: PAGAMENTO SALARIAL DEZ/2025

PAGO PARA: Simone F N Fernandes
CPF: ***.451.128-**
CHAVE PIX: +5567998140739
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000007681814811
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: 16/12/2025 - 16:06:36

=====

DOCUMENTO: 121602
AUTENTICACAO SISBB: 6.A96.B10.D26.29C.77E

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: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
REPASSES AO TERCEIRO SETOR						
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS						
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO						
RELAÇÃO DAS DESPESAS - FEDERAL						
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
03/12/2025	18/12/2025	FATURA REF. DEZEMBRO/2025	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	FEDERAL	R\$ 275,73
09/12/2025	18/12/2025	FATURA REF. DEZEMBRO/2025	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	FEDERAL	R\$ 93,74
10/12/2025	18/12/2025	NF 143.406	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 99,78
10/12/2025	18/12/2025	NF 143.407	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: GERAL	FEDERAL	R\$ 388,65
17/12/2025	18/12/2025	NF 11	ANA JULIA ASSUNÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: REFORÇO PEDAGÓGICO	FEDERAL	R\$ 500,00
18/12/2025	19/12/2025	NF 143.630	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: GERAL	FEDERAL	R\$ 183,79
18/12/2025	19/12/2025	NF 143.631	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: GERAL	FEDERAL	R\$ 376,44
18/12/2025	19/12/2025	NF 143.629	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 102,68
20/12/2025	22/12/2025	NF 788	DE MARCO DROGARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	FEDERAL	R\$ 1.070,65
22/12/2025	24/12/2025	NF 14388	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	FEDERAL	R\$ 360,00
TOTAL						R\$ 3.451,46

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, 16 de janeiro de 2026

DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)

Jonathan Ferreira dos Santos
Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2026.01.16 19:53:44 -03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

CONTADOR/Nº CRC: (nome, cargo e assinatura)

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE ARAÇARIQUAMA
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 / ARAÇARIQUAMA/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
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

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\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 7.433,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 7.442,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 7.442,58

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
DEZEMBRO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2025	R\$ -
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2025	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2025	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2025	R\$ 948,88
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2025	R\$ 1.633,11
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2025	R\$ 500,00
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2025	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2025	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2025	R\$ 369,47
Combustível	DEZEMBRO	2025	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2025	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2025	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.451,46

(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\$ 7.442,58
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 3.451,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.991,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.991,12

LOCAL e DATA:

Araçariquama/SP, 16 de janeiro de 2026

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2026.01.16 19:52:23
-03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
BENEFICIENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número da Conta: 899927899068
Data de Emissão: 03/12/2025
Número da Fatura: 2007364458
Período de Utilização: 03/11/2025 a 02/12/2025
E-mail: cidadedacrianca@valedabencia.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

12/2025

VENCIMENTO

02/01/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 275,73

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/5

RESUMO	VALOR (R\$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 2 Mega Empresas	225,07
Serviços Digitais	-
Outros Serviços Digitais	
Apontador Business	13,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	37,66
TOTAL GERAL A PAGAR	275,73

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, ligue 142.

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 - Processo 4377/2021
() 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/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 as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

-(205) PJ BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Data de Vencimento

02/01/2026

Número da Conta

899927899068

Cód. Débito Automático

899927899068-1

Valor a Pagar (R\$)

275,73

Pagar
via PIX



84610000002 1 75730082089 6 99278990682 1 00736445899 7



NOME: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 ENDEREÇO: R BOM PASTOR 300
 BAIRRO: NAO INFORMADO
 CEP: 18147-000 - Araçariçuama - SP

CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899927899068
 TELEFONE PRINCIPAL: (11) 4136-1779
 PERÍODO: 03/11/2025 a 02/12/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2025

VENCIMENTO: 02/01/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 275,73



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 2552252 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 06/12/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35251202558157000162620070025522521039680503&tpAmb=1)

chNFCom=35251202558157000162620070025522521039680503&tpAmb=1

Chave de acesso:

3525 1202 5581 5700 0162 6200 7002 5522 5210 3968 0503

Protocolo de Autorização: 3352500091280783 - 06/12/2025 23:56:38

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/5

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
VIVO Internet 2 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	190,26	0,00	190,26	190,26	18,00	34,25	5,70	0,00	0,00
Apontador Business	un	1	21,67	-8,67	13,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	69,38	-31,72	37,66	37,66	18,00	6,77	1,12	0,00	0,00
Ubook Jornais Promo	un	1	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	28,28	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	275,73
BASE DE CÁLCULO	227,92
VALOR ICMS	41,02
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	47,81
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR (R\$)
PIS	1,47
COFINS	6,78
FUST	1,80
FUNTEL	0,90

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 9317/2021

MUNICIPAL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Número da Conta

899927899068

Cód. Débito Automático

899927899068-1

Valor a Pagar (R\$)

275,73

Pagar via PIX



84610000002 1 75730082089 6 99278990682 1 00736445899 7



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
VIVO Internet 2 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 4377/2021
 MUNICIPAL

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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
 BENEFICIENTE VA
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número da Conta: 899927899068
 Data de Emissão: 03/12/2025
 Número da Fatura: 2007364458
 Período de Utilização: 03/11/2025 a 02/12/2025

Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 4/5

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções 04571-936 São Paulo

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
50811330000135	70418	VIVO Internet 2 Mega Empresas GT12 UFSP	Araçariçuama	SP	03/11/2025 a 02/12/2025	190,26
50811330000135	70969	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP - Desconto Mensalidade Principal			03/11/2025 a 02/12/2025	69,38 -31,72
Subtotal						227,92

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município/UF Instalação	Data / Período	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
50811330000135	70836	Apontador Business Desconto Prom. Apontador Business	- / -	03/11/2025 a 02/12/2025	2,00%	0,26	1,20	21,67 -8,67
50811330000135	71490	Ubook Jornais Promo	Araçariçuama / SP	03/11/2025 a 02/12/2025	0,00%	0,00	0,23	6,53
50811330000135	71491	Skeelo Promo	Araçariçuama / SP	03/11/2025 a 02/12/2025	0,00%	0,00	0,00	28,28
Subtotal								47,81

TOTAL GERAL

275,73

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 4317/2021
 MUNICIPAL



Transações pendentes (versão antiga)

G3381819135104821
18/12/2025 19:31:57

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.31.55
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 75730082089-6
99278990682-1 00736445899-7
Data do pagamento 18/12/2025
Valor Total 275,73

DOCUMENTO: 121805
AUTENTICACAO SISBB:
9.80F.AB8.ECC.0F5.EC6

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA 18/12/2025 12:47:56
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS 18/12/2025 19:31:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

PAGO COM RECURSO

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

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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número da Conta: 899937748782
 Data de Emissão: 09/12/2025
 Número da Fatura: 2008476832
 Período de Utilização: 09/11/2025 a 08/12/2025
 E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

12/2025

VENCIMENTO

27/12/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 93,74

PÁGINA: 1/5

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R\$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 4 Mega Empresas	71,79
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal	21,95
TOTAL GERAL A PAGAR	93,74

Sua empresa foi selecionada
 Contrate Plano de Celular para
 o seu negócio a partir de R\$31,99/mês
 e ganhe 20GB de bônus

5G

Conhecer agora

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.

Mensagem Importante para Você

A partir de 01/01/2026, chamadas entre alguns municípios serão locais, sem a necessidade da discagem do CSP e DDD. Consulte a lista atualizada no Site Vivo. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada
 Traga seu número
 e ganhe mais bônus

5G

36 GB | R\$ **39,99** em
6 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 4317/2021
 MUNICIPAL

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/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 as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (132) PJ BL / 115 / Vivo Internet 4 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Data de Vencimento

27/12/2025

Número da Conta

899937748782

Cód. Débito Automático

899937748782-1

Valor a Pagar (R\$)

93,74

Pagar
via PIX



84670000000 9 93740082089 3 99377487822 3 00847683299 6



2028

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	01m12s	11m30s	0	0	0	0
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	05m18s	0	0	0	0	0

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 4317/2021

MUNICIPAL

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade	-	Consulte seu contrato
Principal GT12 UFSP		

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

NOME: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 ENDEREÇO: R BOM PASTOR 300 COMPL NAO INFORMADO
 BAIRRO: VALE DA BENCAO
 CEP: 18147-000 - Araçariçuama - SP

CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899937748782
 TELEFONE PRINCIPAL: (11) 4136-2078
 PERÍODO: 09/11/2025 a 08/12/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2025

VENCIMENTO: 27/12/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 93,74



Acesse aqui a nota fiscal
 Nº NFCOM 2769324 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 11/12/2025
 Consulte pela Chave de Acesso em:
[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35251202558157000162620070027693241030460677&tpAmb=1)
 chNFCom=35251202558157000162620070027693241030460677&tpAmb=1
 Chave de acesso:
 3525 1202 5581 5700 0162 6200 7002 7693 2410 3046 0677
 Protocolo de Autorização: 3352500099903603 - 11/12/2025 07:59:17

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

PÁGINA: 3/5

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	204,50	-167,52	36,98	36,98	18,00	6,65	1,10	0,00	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	250,71	-228,76	21,95	21,95	18,00	3,95	0,66	0,00	0,00
Ubook Jornais Promo	un	1	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	28,28	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	93,74
BASE DE CÁLCULO	58,93
VALOR ICMS	10,60
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	34,81
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	0,35
COFINS	1,64
FUST	0,46
FUNTTTEL	0,24

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Número da Conta
899937748782

Cód. Débito Automático
899937748782-1

Valor a Pagar (R\$)
93,74

Pagar via PIX



84670000000 9 93740082089 3 99377487822 3 00847683299 6



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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
 BENEFICIENTE VA
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número da Conta: 899937748782
 Data de Emissão: 09/12/2025
 Número da Fatura: 2008476832
 Período de Utilização: 09/11/2025 a 08/12/2025

Fatura Detalhada

PÁGINA: 4/5

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções 04571-936 São Paulo

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
50811330000135	10891	VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP	SOC-3162021261-013	Araçariçuama/SP	09/11/2025 a 08/12/2025	1	204,50	204,50
		Desconto Prom. Internet						-167,52
50811330000135	70903	Ilimitado Brasil Empresas Especial - - Mensalidade Principal GT12 UFSP			09/11/2025 a 08/12/2025	1	250,71	250,71
		Desconto Mensalidade Principal						-228,76
Subtotal								58,93

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 4317/2021
 MUNICIPAL

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	Município/UF	Data / Período	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
50811330000135	71490	Ubook Jornais Promo	Araçariçuama / SP	09/11/2025 a 08/12/2025	0,00%	0,00	0,23	6,53
50811330000135	71491	Skeelo Promo	Araçariçuama / SP	09/11/2025 a 08/12/2025	0,00%	0,00	0,00	28,28
Subtotal								34,81

TOTAL GERAL

93,74



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341818344817071
18/12/2025 19:09:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.09.43
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000000-9 93740082089-3
99377487822-3 00847683299-6
Data do pagamento 18/12/2025
Valor Total 93,74

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 3.466.8AE.D1F.92C.254

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 4317/2021
 MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.1630001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
 EMISSÃO: 10/12/2025 21:01:48 VALOR TOTAL: 99,78 R\$ DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N. 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA, UF: SP


NF-e
 Nº 143.406
 SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 143.406
 SERIE 1
 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 3525.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1434.0612.7280.4035
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135253876629898 10/12/2025 21:02:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
 INSCRIÇÃO DO SUBSTITUÍDO: []
 CNPJ: 00.948.1630001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
 CNPJ: 50.811.330.0001-35
 DATA EMISSÃO: 10/12/2025
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, N. 300, VALE DA BENCAO, CEP: 18147-000
 DATA DE ENTRADA/SAIDA: 10/12/2025
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA, UF: SP, INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
 HORA DE SAIDA: 21:31:48

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 CNPJ: 948163000109
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
 ENDEREÇO: RUA APARECIDA 235 N. 1, CENTRO, CEP: 18147-000
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA, UF: SP, FONE/FAX: (11)41361700

FATURA
 000143406 Vencido: 24/12/2025 Valor: 99,78

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 66,05	VALOR DO ICMS: 11,89	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 99,78
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: 99,78

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: [] FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
 COBRANça: [] PLACA DO VEICULO: [] UF: [] CNPJ/CPF: []
 ENDEREÇO: [] MUNICIPIO: [] UF: [] INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
 QUANTIDADE: 8,00 UNIDADE: [] MARCA: [] NUMERAÇÃO: [] PESO BRUTO: 0,670 PESO LIQUIDO: 0,670

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
4132	CHINELO HAVAIANAS BRASIL UN Vlr Trib.F.E.M) R\$ 20,76	64022000	789999257745	000	5929	UN	1,0000	66,050	66,05	0	66,05	11,89	0,00	18,00
879398	SAB JOHNSONS CARE ERVA DOCE 80G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 0,81	34011190	789101024744	060	5929	UN	1,0000	2,350	2,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
879401	SAB JOHNSONS CARE ROSA E SANDALO 80G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 0,79	34011190	7891010247393	060	5929	UN	1,0000	2,290	2,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
909220	SAB JOHNSONS ROMA 80G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 0,81	34011190	7891010247423	060	5929	UN	1,0000	2,350	2,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
910384	SAB JOHNSONS LAVANDA 80G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 0,81	34011190	7891010247386	060	5929	UN	1,0000	2,350	2,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
962163	AP BARB PRESTO BARBA ULTRAGRIP MOV F C2 Vlr Trib.F.E.M) R\$ 7,59	82121020	7500435157476	060	5929	UN	2,0000	8,550	17,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
539350	AP BARB BIC CONFORT 2 PELE SENS C/ 2 UN Vlr Trib.F.E.M) R\$ 3,24	82121020	070330299485	060	5929	UN	1,0000	7,290	7,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00


PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CFE = 35251200948163000109650270000035641027595481
 ECF: NFCE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORAÇÃO
 02/2022 PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT: R\$ 1164 ICMS ST TOT: R\$ 0,75 Produto: 539350 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,58 ICMS ST: R\$ 0,3560 ALIQ ST: ,000 Produto: 879398 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,54 ICMS ST: R\$ 0,0769 ALIQ ST: ,000 Produto: 879401 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,48 ICMS ST: R\$ 0,1233 ALIQ ST: ,000 Produto: 909220 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,48 ICMS ST: R\$ 0,1233 ALIQ ST: ,000 Produto: 910384 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,56 ICMS ST: R\$ 0,0779 ALIQ ST: ,000 Vlr Aprox. Trib. (F): R\$16,88 (E): R\$17,93 (34,89%) Fonte: IBPT

MUNICIPAL

Abriço

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 10/12/2025	Vencimento 24/12/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025684-6	Nº Documento 143406-1	Valor do Documento 99,78
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 25684.601013 1 13050000009978

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 24/12/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data Documento 10/12/2025	Nº do Documento 143406-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 10/12/2025
Uso do Banco 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\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 4317/2021
 MUNICIPAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341818344817071
18/12/2025 19:12:16

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:12:14
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000003256846010131113050000009978

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 4317/2021

MUNICIPAL

NR. DOCUMENTO	121.803
DATA DE VENCIMENTO	24/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	99,78
VALOR COBRADO	99,78

NR.AUTENTICACAO	1.BF6.412.F22.F3B.F26
-----------------	-----------------------

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(00948163000109) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 10/12/2025 21:03:51 VALOR TOTAL 388,65 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA/UF SP

NF-e
N° 143.407
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 143.407
SERIE 1
Fl 1/2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3525.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1434.0712.2382.3304

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253876647971 10/12/2025 21:04:37
CNPJ 00.948.165/0001-09

DESTINATARIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300, ARACARIGUAMA
MUNICIPIO ARACARIGUAMA
FONE/FAX (11)41364779
UF SP
CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO 10/12/2025
DATA DE ENTRADA SAIDA 10/12/2025
HORA DE SAIDA 21:33:51
CNPJ 00.948.165/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 N° L.
MUNICIPIO ARACARIGUAMA
CNPJ/CPF 948163000109
INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF SP
CNPJ 18147-000
FONE/FAX (11)41361700

FATURA
000143407 Vencto: 24/12/2025 Valor: 388,65

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 82,92 VALOR DO ICMS 14,79
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 388,65
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 388,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
COORDENANTE
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 57,00 ESPECIE DIVERSOS MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 23,570
DESCRIBEÇÃO 23,570

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
02	PAO FRANCES KG(+/-50G) Vlr Trib.F.E.M. RS 1,15	19059090/1703600	5816112	020	5929	KG	0,2700	16,889	4,56	0	2,66	0,32	0,00	12,00
617466	VINAGRE CASTELO ARRÓZ 750ML Vlr Trib.F.E.M. RS 3,07	22090000/7896003738551	7896003738551	020	5929	UN	1,0000	9,790	9,79	0	3,81	0,69	0,00	18,00
923605	BISC MANTEIGA MARILAN 300G Vlr Trib.F.E.M. RS 2,09	19053100/1705301	7896003738551	020	5929	UN	1,0000	6,690	6,69	0	2,60	0,47	0,00	18,00
923613	BISC MAIZENA MARILAN 350G Vlr Trib.F.E.M. RS 2,09	19053100/1705301	7896003738551	020	5929	UN	1,0000	6,690	6,69	0	2,60	0,47	0,00	18,00
923621	BISC LEITE MARILAN 300G Vlr Trib.F.E.M. RS 2,09	19053100/1705301	7896003738551	020	5929	UN	1,0000	6,690	6,69	0	2,60	0,47	0,00	18,00
785849	PO P. GELATINA LUAL MORANGO 20G Vlr Trib.F.E.M. RS 1,28	21069029/7896003738551	7896003738551	000	5929	UN	2,0000	2,050	4,10	0	4,10	0,74	0,00	18,00
785857	PO P. GELATINA LUAL MARACUJA 20G Vlr Trib.F.E.M. RS 1,28	21069029/7896003738551	7896003738551	000	5929	UN	2,0000	2,050	4,10	0	4,10	0,74	0,00	18,00
785865	PO P. GELATINA LUAL LIMAO 20G Vlr Trib.F.E.M. RS 1,28	21069029/7896003738551	7896003738551	000	5929	UN	2,0000	2,050	4,10	0	4,10	0,74	0,00	18,00
785881	PO P. GELATINA LUAL UV 20G Vlr Trib.F.E.M. RS 1,28	21069029/7896003738551	7896003738551	000	5929	UN	2,0000	2,050	4,10	0	4,10	0,74	0,00	18,00
822213	MEL EMPORIO DO MEL F DO CAMPO BIS 300G Vlr Trib.F.E.M.	04099000/7898247312009	7898247312009	000	5929	UN	1,0000	32,190	32,19	0	32,19	5,79	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35251200948163000109650270000035651027595497
ECF: NFCE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO
02/2022 PROCESSO 4317/2021BC ICMS ST TOT. RS 146,14 ICMS ST TOT. RS 9,55 Produto:
501476 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: RS10,86 ICMS ST: RS 0,4117 ALIQ ST: ,000 Produto: 502243
QTD: 8,0000 BC ICMS ST: RS48,70 ICMS ST: RS 1,9128 ALIQ ST: ,000 Produto: 511080 QTD:
4,0000 BC ICMS ST: RS18,61 ICMS ST: RS 2,0964 ALIQ ST: ,000 Produto: 525324 QTD: 3,0000 BC
ICMS ST: RS2154 ICMS ST: RS 1,8662 ALIQ ST: ,000 Produto: 806064 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:
RS2,17 ICMS ST: RS 0,1915 ALIQ ST: ,000 Produto: 878766 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: RS13,91

PAGO COM RECURSO
FEDERAL-Processo 4317/2021
MUNICIPAL
powered by RMS - uma empresa TOTVS

Abrigado



Identificação do Emitente

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
0 - ENTRADA	1	CHAVE DE ACESSO 3525.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1434.0712.2382.3304
1 - SAIDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Nº 143.407		
SERIE 1		
Fl 2 / 2	Via 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253876647971 10/12/2025 21:04:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		CNPJ 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,	CIDADE/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	CEP 18147-000
		FOUNDATEX (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
843962	RS 6,37 PO P/ GELATINA LUAL CEREJA 20G Vlr Trib.F.E.M. RS 1,28	21069029	7896583409161	060	5929	UN	2,0000	2,050	4,10	0	4,10	0,74	0,00	18,00
915823	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vlr Trib.F.E.M. RS 3,13	19019090	7891030306207	060	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	9,98	1,80	0,00	18,00
915831	MIST CREME DE LEITE MOCOCA 200G Vlr Trib.F.E.M. RS 1,87	19019090	7891030306206	060	5929	UN	2,0000	2,990	5,98	0	5,98	1,08	0,00	18,00
25324	REF KUAT GUARANA PET2L Vlr Trib.F.E.M. RS 5,43	22021000/301001	7894000911510	060	5929	UN	3,0000	5,690	17,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00
878766	BOMBOM LACTA MIX VARIEDADES 250,6G Vlr Trib.F.E.M. RS 5,00	18069000/1700700	7622210596413	060	5929	UN	1,0000	14,490	14,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
584045	MAIONESE LIZA TRADICIONAL 450G Vlr Trib.F.E.M. RS 2,13	21039011/1703900	7896036009742	060	5929	UN	1,0000	6,790	6,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
889636	BEB LACTEA POLPA VIGOR MORANGO BDI 510G Vlr Trib.F.E.M. RS 4,11	22029900/1711200	7896625211265	060	5929	UN	2,0000	6,550	13,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
502243	PAO DE FORMA PANCO TRADICIONAL 500G Vlr Trib.F.E.M. RS 18,90	19059010/1706000	7891209010056	060	5929	UN	8,0000	9,290	74,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511080	TEMP SAZON VERMELHO PO 60G Vlr Trib.F.E.M. RS 7,23	21039021/1703500	7891132019281	060	5929	UN	4,0000	5,750	23,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
964301	REQUEIJAO BATAVO TRAD 400G Vlr Trib.F.E.M. RS 3,24	04061090/1702300	7891097104401	060	5929	UN	1,0000	15,890	15,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
508667	SARDINHA GOMES DA COSTA LIMAO 125G Vlr Trib.F.E.M. RS 8,23	16041310/1708100	7891167021037	060	5929	UN	4,0000	6,550	26,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
922420	MARGARINA CLAYBOM OSAL 1KG Vlr Trib.F.E.M. RS 8,60	15171000/1702700	7891515410315	060	5929	UN	2,0000	13,690	27,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
959120	BATATA PALHA DA TERRINHA TRAD 100G Vlr Trib.F.E.M. RS 7,15	20052000/1703200	7898603230674	060	5929	UN	3,0000	7,500	22,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00
501476	BISNAGUINHA PANCO 300G Vlr Trib.F.E.M. RS 4,46	19059090/1706200	7891205019605	060	5929	UN	2,0000	8,790	17,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
806064	CAFE BRASILEIRO EXTRA FORTE POUCH 250G Vlr Trib.F.E.M. RS 5,29	09012100/1709600	7891018427593	060	5929	UN	1,0000	16,850	16,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
851930	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G Vlr Trib.F.E.M. RS 3,18	21032010/1704100	7896292353000	060	5929	UN	6,0000	1,690	10,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO


(X) FEDERAL - processo 9317/2021
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 155 ALIQ ST: ,000 Produto: 889636 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,04 ICMS ST: R\$ 0,7210 ALIQ ST: ,000 Produto: 922420 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$10,43 ICMS ST: R\$ 0,4933 ALIQ ST: ,000 Produto: 964301 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$12,88 ICMS ST: R\$ 1,3400 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$52,68 (E): R\$58,73 (28,67%) Fonte: IBPT

RESERVAÇÃO FISCAL

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 10/12/2025	Vencimento 24/12/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025685-4	Nº Documento 143407-1	Valor do Documento 388,65
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 25685.401017 9 13050000038865

Local de Pagamento Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 24/12/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 10/12/2025	Nº do Documento 143407-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 10/12/2025
Nosso Número 000000025685-4		Espécie Moeda R\$		
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO		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\$ 0,11 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Processo 4317/2021 <input type="checkbox"/> MUNICIPAL				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA SP		Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341818344817071
18/12/2025 19:10:54

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:10:52
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339913394940000000325685401017913050000038865

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 4317/2021

() MUNICIPAL

=====

NR. DOCUMENTO	121.802
DATA DE VENCIMENTO	24/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	388,65
VALOR COBRADO	388,65

=====

NR.AUTENTICACAO E.485.A16.651.5CB.337

=====

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.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341818344817071
18/12/2025 19:14:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.13.57
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251218152233229818558
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$4,95
DATA: 18/12/2025 - 19:13:35
DESCRICAO: PGTO NF 11

PAGO PARA: Ana Julia Assuncao
CPF: ***.328.028-**
CHAVE PIX: +5511989252684
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2974 - CONTA: 0000000000020964702
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: 18/12/2025 - 19:13:36

DOCUMENTO: 121804
AUTENTICACAO SISBB: 2.ACC.4F3.992.FD1.CE1

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 4317/2021

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO 18/12/2025 10:22:02 VALOR TOTAL 183,79 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO- VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF- SP

NF-e
Nº 143.630
SERIE I

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3525.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1436.3013.3943.3188

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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 143.630
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253987822559 18/12/2025 10:22:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO

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

18/12/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

18/12/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

10:52:02

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

000143630 Vencido: 01/01/2026 Valor: 183,79

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5,48	0,99	0,00	0,00	183,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				183,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
21,00	DIVERSOS			19,730	19,730

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
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr Trib.F.E.M. R\$ 4,42	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,3820	36,911	14,10	0	5,48	0,99	0,00	18,00	
10731	ABACATE KG Vlr Trib.F.E.M. R\$ 4,84	08044000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8160	18,897	15,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr Trib.F.E.M. R\$ 8,67	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,6840	7,489	27,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vlr Trib.F.E.M. R\$ 1,73	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3800	3,993	5,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vlr Trib.F.E.M. R\$ 1,89	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9300	6,495	6,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr Trib.F.E.M. R\$ 1,17	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0160	3,691	3,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr Trib.F.E.M. R\$ 1,24	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7960	4,987	3,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr Trib.F.E.M. R\$ 2,74	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,9540	4,488	8,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11800	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vlr Trib.F.E.M. R\$ 1,29	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8320	4,988	4,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG (1KG) Vlr Trib.F.E.M. R\$ 2,74	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,7580	4,989	8,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15482	MACA FUJI KG (1KG) Vlr Trib.F.E.M. R\$ 5,94	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1880	15,901	18,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35251200948163000109650 300000066211030864458
ECF: NFCE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO
02/2022 PROCESSO 4317/2021 VI.Aprox.Trib.(F): R\$24,65 (E): R\$29,75 (29,60%) Fonte: IBPT

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 4317/2021
MUNICIPAL



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, N° 235, .
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 143.630
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1436.3013.3943.3188

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 135253987822559 18/12/2025 10:22:17	
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 / V. ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
17027	MANGA PALMER KG Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 5,45	08045020	SEM GTN	040	5929	KG	2.1740	7,990	17,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
507326	OVO BONJI BRANCO BANDEJA C-30UN Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 6,02	04072100	7898067100053	040	5929	UN	1.0000	29,490	29,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
868582	ALFACE AMERICANA HORT SHIMODA TERRA UN Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 1,87	07051900	7898015890050	040	5929	UN	1.0000	5,990	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
808868	ALFACE BICOLOR HORT SHIMODA HIDRO UN Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 4,39	07051900	7898015890722	040	5929	UN	2.0000	6,990	13,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO


 FEDERAL - Processo 4317/2021 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 18/12/2025	Vencimento 01/01/2026
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025764-8	Nº Documento 143630-1	Valor do Documento 183,79
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 25764.801012 4 13130000018379

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 01/01/2026		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 18/12/2025	Nº do Documento 143630-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 18/12/2025
Use do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center; color: blue;"> PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 4371/2021 () MUNICIPAL </div>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO - CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3321914127524561
19/12/2025 14:19:03

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:19:01
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000325764801012413130000018379

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO	121.902
DATA DE VENCIMENTO	01/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	183,79
VALOR COBRADO	183,79

=====

NR. AUTENTICACAO 3.C24.85B.E21.134.2E0

=====

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

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - processo 4317/2021

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00 948 163-0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 18/12/2025 10:22:55 VALOR TOTAL 376,44 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO - VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 143.631
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 143.631
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3525.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1436.3112.3976.6328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117
INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO
CNPJ 00.948.163.0001-09
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253987838273 18/12/2025 10:23:21

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,
MUNICIPIO ARACARIGUAMA
BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO
CEP 18147-000
MUNICIPIO ARACARIGUAMA
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
DATA EMISSÃO 18/12/2025
DATA DE ENTRADA SAIDA 18/12/2025
HORA DE SAIDA 10:52:55

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

FATURA
000143631 Vencido: 01/01/2026 Valor: 376,44

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 91,34
VALOR DO ICMS 15,90
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 376,44
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 376,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 62,00
ESPECIE UNIDADE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 25,070
PESO LIQUIDO 25,070

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
943800	MASSA PASTEL MASSA FEIRA ROLO 1KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 4,06	19021900	7898123801154	020	5929	UN	1,0000	15,990	15,990	0	9,33	1,12	0,00	12,00
923605	BISC MANTEIGA MARILAN 300G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,09	19053100 / 1705301	7896005738551	020	5929	UN	1,0000	6,690	6,690	0	2,60	0,47	0,00	18,00
923613	BISC MAIZENA MARILAN 350G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,09	19053100 / 1705301	7896003740226	020	5929	UN	1,0000	6,690	6,690	0	2,60	0,47	0,00	18,00
923621	BISC LEITE MARILAN 300G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,09	19053100 / 1705301	7896003740240	020	5929	UN	1,0000	6,690	6,690	0	2,60	0,47	0,00	18,00
923630	BISC CREAM CRAKER MARILAN 350G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,09	19053100 / 1705301	7896003738605	020	5929	UN	1,0000	6,690	6,690	0	2,60	0,47	0,00	18,00
553719	QUEIJO RALADO VIGOR PARMESAO 50G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 4,28	04062000	7891999970055	000	5929	UN	3,0000	6,990	20,970	0	20,97	3,77	0,00	18,00
785849	PO P' GELATINA LUAL MORANGO 20G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,57	21069029	7896683409130	000	5929	UN	4,0000	2,050	8,200	0	8,20	1,48	0,00	18,00
785857	PO P' GELATINA LUAL MARACUJA 20G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,28	21069029	7896683409123	000	5929	UN	2,0000	2,050	4,100	0	4,10	0,74	0,00	18,00
785865	PO P' GELATINA LUAL LIMAO 20G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,57	21069029	7896683409116	000	5929	UN	4,0000	2,050	8,200	0	8,20	1,48	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35251200948163000109650 300000066231030864479
ECF: NFCE. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO
02/2022 PROCESSO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 132,18 ICMS ST TOT. R\$ 9,15 Produto: 503550 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,10 ICMS ST: R\$ 0,8433 ALIQ ST: ,000 Produto: 525324 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$28,72 ICMS ST: R\$ 2,2216 ALIQ ST: ,000 Produto: 529591 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,93 ICMS ST: R\$ 0,2077 ALIQ ST: ,000 Produto: 552488 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,32 ICMS ST: R\$ 0,1224 ALIQ ST: ,000 Produto: 619183 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,01 ICMS ST: R\$ 0,2500 ALIQ ST: ,000 Produto: 889636 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$10,90

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - Processo 4317/2021
MUNICIPAL

powered by RMS - uma empresa TOTVS



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 143.631
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1436.3112.3976.6328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253987838273 18/12/2025 10:23:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	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
785881	PO P/ GELATINA LUAL UVA20G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,28	21069029	7896683409147	000	5929	UN	2,0000	2,050	4,10	0	4,10	0,74	0,00	18,00	
843962	PO P/ GELATINA LUAL CEREJA 20G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,28	21069029	7896683409161	000	5929	UN	2,0000	2,050	4,10	0	4,10	0,74	0,00	18,00	
915823	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,13	19019090	7891030300297	000	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	9,98	1,80	0,00	18,00	
915831	MIST CREME DE LEITE MOCOCA 200G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,75	19019090	7891030300306	000	5929	UN	4,0000	2,990	11,96	0	11,96	2,15	0,00	18,00	
525324	REF KUAT GUARANA PET 2L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 7,24	22021000 / 301001	7894900911510	060	5929	UN	4,0000	5,690	22,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
934933	AGUA MINERAL CRYSTAL C/GAS 500ML Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,68	22011000 / 300504	7894900531008	060	5929	UN	1,0000	2,190	2,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889636	BEB LACTEA POLPA VIGOR MORANGO BDI 510G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 6,17	22029900 / 1711200	7896625211265	060	5929	UN	3,0000	6,550	19,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
920479	MILHO VERDE EM CONSERVA FUGINI SC 170G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,37	20058000 / 1709200	7897517209544	060	5929	UN	3,0000	3,590	10,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
927619	PAO DE FORMA SEVEN BOYS TRAD 450G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 17,17	19059010 / 1706000	7891193010074	060	5929	UN	10,0000	6,750	67,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
619183	CATCHUP QUERO PICANTE 400G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,55	21032010 / 1703400	7896102502770	060	5929	UN	1,0000	8,150	8,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552488	MARGARINA DORIANA C/SAL 500G	15171000 / 1702600	7894904590933	060	5929	UN	1,0000	7,890	7,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
964301	REQUEIJAO BATAVO TRAD 400G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,24	04061090 / 1702300	7891097104404	060	5929	UN	1,0000	15,890	15,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
950653	LEITE PO JUSSARA INTEGRAL 400G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,65	04022110 / 1701200	7896281800863	060	5929	UN	1,0000	17,890	17,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
959120	BATATA PALHA DA TERRINHA TRAD 100G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 7,53	20052000 / 1703200	7898693230674	060	5929	UN	4,0000	5,990	23,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
955779	BISNAGUINHA VISCONTI 240G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,22	19059090 / 1706200	7891962071879	060	5929	UN	3,0000	5,550	16,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE VACUO 500G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 8,61	09012100 / 1709600	7891018427643	060	5929	UN	1,0000	27,390	27,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
503550	ACHOCOLATADO PO TODDY 750G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 6,72	18069000 / 1706600	7892840819170	060	5929	UN	1,0000	21,390	21,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

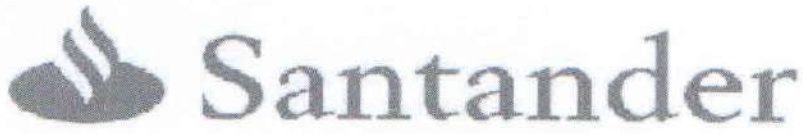
PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 4317/2021
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ALIQ ST: ,000 Produto: 920479 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$9,76 ICMS ST: R\$ 1,0612 ALIQ ST: ,000 Produto: 927619 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$30,00 ICMS ST: R\$ 1,1783 ALIQ ST: ,000 Produto: 934933 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,39 ICMS ST: R\$ 0,1864 ALIQ ST: ,000 Produto: 950653 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,44 ICMS ST: R\$ 0,2625 ALIQ ST: ,000 Produto: 955779 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$11,42 ICMS ST: R\$ 0,4329 ALIQ ST: ,000 Produto: 964301 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$12,20 ICMS ST: R\$ 1,2717 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$49,53 (E): R\$54,18 (27,55%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 18/12/2025	Vencimento 01/01/2026
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000025765-6	Nº Documento 143631-1	Valor do Documento 376,44
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 25765.601015 2 13130000037644

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento 01/01/2026
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 18/12/2025	Nº do Documento 143631-1	Espécie doc. 1
	Aceite N	Data Processamento 18/12/2025
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira R\$	Quantidade Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		Noosso Número 000000025765-6
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(-) Valor do Documento 376,44
Cobrar juros de R\$ 0,11 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 4377/2021 () MUNICIPAL </div>		(-) Desconto
		(-) Outras Deduções/Abat.
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3321914127524561
19/12/2025 14:17:27

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:17:25
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000325765601015213130000037644

BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 121.901
DATA DE VENCIMENTO 01/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 376,44
VALOR COBRADO 376,44

NR.AUTENTICACAO 5.E5B.5C8.A7C.9F2.1CD

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 4377/2021

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 18/12/2025 10:20:15 VALOR TOTAL: 102,68 END: DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 143.629
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 143.629
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1436.2918.8445.6700

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

135253987797703 18/12/2025 10:20:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATARIO-REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

18/12/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO-DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA

18/12/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:50:15

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

000143629 Vencido: 01/01/2026 Valor: 102,68

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25,90	4,67	0,00	0,00	102,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				102,68

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
14,00				4,320	4,320

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
572071	LUVAS SANRO TOP GRANDE AMARELA UN Vlr Trib(F,E,M) R\$ 5,00	40151900	7896243101870	000	5929	UN	1,0000	14,650	14,65	0	14,65	2,04	0,00	18,00	
919047	FOLHA ALUMINIO FACILITA E PRONTO 45X7 5M Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,88	76071990	78986113180270	000	5929	UN	1,0000	11,250	11,25	0	11,25	2,03	0,00	18,00	
783072	SAB REXONA AGUA DE ROSAS 84G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,71	34011190 / 2003400	7891150024793	060	5929	UN	1,0000	2,290	2,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
879401	SAB JOHNSONS CARE ROSA E SANDALO 80G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,58	34011190 / 2003400	7891010247395	060	5929	UN	2,0000	2,290	4,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
910384	SAB JOHNSONS LAVANDA 80G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,27	34011190 / 2003400	7891010247386	060	5929	UN	3,0000	2,190	6,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
997293	LAVA ROUPAS PO TIXAN MACIEZ 2 2KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 7,92	34025000 / 1100400	7899698093933	060	5929	UN	1,0000	23,990	23,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
955132	PAPEL TOALHA MAXIM DECOR UN Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,90	48189090 / 2004700	78960126801171	060	5929	UN	1,0000	8,390	8,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
550221	SH PALMOLIVE NEUTRO 350ML Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,91	33051000 / 2001700	7891024042908	060	5929	UN	1,0000	11,490	11,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
890227	SH PALMOLIVE NATURALIS DETOX 350ML Vlr Trib(F,E,M) R\$	33051000 / 2001700	7891024042908	060	5929	UN	1,0000	11,490	11,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35251200948163000109650 300000066221030864463
ECF: NFCE. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO
02/2022 PROCESSO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 62,68 ICMS ST TOT. R\$ 4,61 Produto:
550221 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,81 ICMS ST: R\$ 0,7533 ALIQ ST: ,000 Produto: 783072
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,46 ICMS ST: R\$ 0,3779 ALIQ ST: ,000 Produto: 816981 QTD: 2,0000
BC ICMS ST: R\$5,62 ICMS ST: R\$ 0,1826 ALIQ ST: ,000 Produto: 879401 QTD: 2,0000 BC ICMS
ST: R\$4,95 ICMS ST: R\$ 0,2467 ALIQ ST: ,000 Produto: 890227 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,81
ICMS ST: R\$ 0,7542 ALIQ ST: ,000 Produto: 910384 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$4,69 ICMS ST:

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 43 17/2021
MUNICIPAL



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 143.629
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1436.2918.8445.6700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253987797703 18/12/2025 10:20:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST RIBUTARIO

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	
816981	4,91 CREME DENTAL SORRISO T LIMP COMP 70G Vlr Trib(F.E.M) RS 2,02	33061000 / 2002300	7891528029498	060	5929	UN	2,0000	3,990	7,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL - PROCESSO 4317/2021 MUNICIPAL


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IQ ST: .000 Produto: 955132 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,43 ICMS ST: R\$ 0,8316 ALIQ ST: .000
Produto: 997293 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$21,90 ICMS ST: R\$ 1,2293 ALIQ ST: .000
Vl.Aprox.Trib (F): R\$16,53 (E): R\$19,57 (35,16%) 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 18/12/2025	Vencimento 01/01/2026
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000025762-1	Nº Documento 143629-1	Valor do Documento 102,68
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 25762.101019 1 13130000010268

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 01/01/2026
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940				
Data do Documento 18/12/2025	Nº do Documento 143629-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 18/12/2025	Nosso Número 000000025762-1
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,68
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3321914127524561
19/12/2025 14:20:09

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:20:07
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000325762101019113130000010268
BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 4317/2021

MUNICIPAL

NR. DOCUMENTO 121.903
DATA DE VENCIMENTO 01/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 102,68
VALOR COBRADO 102,68

NR. AUTENTICACAO 2.532.9B5.551.004.0E8

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.

De Marco Drogaria LTDA

Praca Da Matriz, 16 - Centro, Araçariquama, SP - CEP: 18147-000 -
Fone/Fax: (11) 949302953

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 788
SÉRIE: 2
Página 1 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525120296354800016255002000007881796080565

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254015198511 20/12/2025 10:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734001878117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST: TRIB. TR	CNPJ 02963548000162	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50811330000135	DATA DA EMISSÃO 20/12/2025
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENÇÃO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARAÇARIQUAMA		FONE/FAX	UF: SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:16

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 42,00	VALOR DO ICMS 7,56	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1768,75	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 698,10	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1070,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7893454714844	****TYLEX 500+7,5MG C/12 COMP AZAD-REFERENCIA	30049045	060	5929	UN	1,00	34,68	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094925144	AD-TIL 20ML DESCONTO: R\$ 2,29 (9,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 20,66	30045040	060	5929	UN	1,00	22,95	22,95	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112128861	CEFALEXINA 250MG 100ML-TEUTO DESCONTO: R\$ 61,22 (57,63%), TOTAL LÍQ.: R\$ 45,00	30042052	060	5929	UN	2,00	53,11	106,22	61,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898108641477	COLETOR SANFARMA S CAIXA 70ML TRANSP UNITARIO	39269040	000	5929	UN	14,00	3,00	42,00	0,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00
7897042012183	CREME DE TRATAMENTO SKALA BOMBA DE VITAMINAS 1KG	33059000	060	5929	UN	1,00	11,32	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7042005062	CREME DE TRATAMENTO SKAL A HIDRO NU IRRITIVO 1KG DESCONTO: R\$ 3,65 (26,75%), TOTAL LÍQ.: R\$ 9,99	33059000	060	5929	UN	1,00	13,64	13,64	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7506339363883	CREME DENTAL ORAL-B - ANTICARIES 70G DESCONTO: R\$ 6,84 (43,84%), TOTAL LÍQ.: R\$ 8,76	33061000	060	5929	UN	4,00	3,90	15,60	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317003494	DESLORATADINA 0,5MG XPE 160ML-ILTR DESCONTO: R\$ 25,76 (42,78%),	30049069	060	5929	UN	1,00	60,25	60,25	25,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Prefeitura Municipal de Araçariquama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 Documentos Fiscais Vinculados: 35251102963548000162650020000444421191035958 35251202963548000162650020000463861270639505 35251102963548000162650020000426351465129080 35251102963548000162650020000430921087990847 35251102963548000162650020000431791944428756 35251202963548000162650020000448731862561536 35251202963548000162650020000448381214039647	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Processo 4317/2021 <input type="checkbox"/> MUNICIPAL

De Marco Drogaria LTDA

Praca Da Matriz, 16 - Centro, Araçariçuama, SP - CEP: 18147-000 -
Fone/Fax: (11) 949302953

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 788
SÉRIE: 2

Página 2 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525120296354800016255002000007881796080565

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135254015198511 20/12/2025 10:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734001878117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

02963548000162

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	TOTAL LIQ.: R\$ 34,49													
7896862940058	DIPIMED GTS 20ML*** DESCONTO: R\$ 10,60 (77,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 2,99	30049069	060	5929	UN	1,00	13,59	13,59	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122596	ENTREGA	33030010	060	5929	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8761	ENTREGA 3,00	33042010	090	5929	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078761	ENTREGA 3,00	33042010	090	5929	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995903	FRALDA BABYSEC GALINHA PINTADINHA MEGA M 38UN DESCONTO: R\$ 14,00 (30,44%), TOTAL LIQ.: R\$ 31,99	96190000	060	5929	UN	1,00	45,99	45,99	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995903	FRALDA BABYSEC GALINHA PINTADINHA MEGA M 38UN DESCONTO: R\$ 14,00 (30,44%), TOTAL LIQ.: R\$ 31,99	96190000	060	5929	UN	1,00	45,99	45,99	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995927	FRALDA BABYSEC GALINHA PINTADINHA MEGA XG 30UN DESCONTO: R\$ 14,00 (30,44%), TOTAL LIQ.: R\$ 31,99	96190000	060	5929	UN	1,00	45,99	45,99	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061996832	FRALDA BABYSEC ULTRA HIPER C/48 - XXG DESCONTO: R\$ 18,90 (23,07%), TOTAL LIQ.: R\$ 62,99	96190000	060	5929	UN	1,00	81,89	81,89	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061996627	FRALDA BABYSEC ULTRA HIPER C/56 - XG DESCONTO: R\$ 25,80 (30,42%), TOTAL LIQ.: R\$ 58,99	96190000	060	5929	UN	1,00	84,79	84,79	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061996603	FRALDA BABYSEC ULTRA HIPER C/68 - M DESCONTO: R\$ 21,80 (26,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 58,99	96190000	060	5929	UN	1,00	80,79	80,79	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061996603	FRALDA BABYSEC ULTRA HIPER C/68 - M DESCONTO: R\$ 17,80 (22,03%), TOTAL LIQ.: R\$ 62,99	96190000	060	5929	UN	1,00	80,79	80,79	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840808068	GATORADE PET MARACUJA 500ML	22029900	060	5929	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840808174	GATORADE PET MORANGO/MARACUJA 500ML	22029900	060	5929	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894164009466	HIDRALI SAIS LARANJA PO SOL 4ENV AIRELA DESCONTO: R\$ 6,50 (20,64%), TOTAL LIQ.: R\$ 24,99	30049099	060	5929	UN	1,00	31,49	31,49	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862960087	IBUPROFENO 100MG GTS 20ML- MEDO*** DESCONTO: R\$ 11,72 (79,67%), TOTAL LIQ.: R\$ 2,99	30049029	060	5929	UN	1,00	14,71	14,71	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007544039	INTIMUS ABSORVENTE - COBERTURA SECA COM ABAS 32UN	96190000	060	5929	UN	1,00	16,40	16,40	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

De Marco Drogaria LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 788

SÉRIE: 2

Página 3 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525120296354800016265002000007881796080565

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

Praca Da Matriz, 16 - Centro, Aracariçuama, SP - CEP: 19147-000 -
Fone/Fax: (11) 949302953

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135254015198511 20/12/2025 10:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734001878117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
02963548000162

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	DESCONTO: R\$ 1,41 (8,59%), TOTAL LÍQ.: R\$ 14,99													
7898700411669	IVECTE 6MG C/4CPR IVERMECTINA IVECTE 6MG C/4CPR DESCONTO: R\$ 11,93 (33,67%), TOTAL LÍQ.: R\$ 23,50	30049059	060	5929	UN	1,00	35,43	35,43	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66000614711	MAMADEIRA KUKA AQUARELA ORTO AZUL 160ML DESCONTO: R\$ 2,21 (8,12%), TOTAL LÍQ.: R\$ 24,99	39249000	060	5929	UN	1,00	27,20	27,20	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000614216	MAMADEIRA KUKA AQUARELA ORTO UNIVERSAL AZUL 160ML	39249000	060	5929	UN	1,00	24,77	24,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000614223	MAMADEIRA KUKA AQUARELA ORTO UNIVERSAL ROSA 160ML	39249000	060	5929	UN	1,00	24,77	24,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122597	MEDICAMENTO MANIPULADO***	33030010	060	5929	UN	1,00	95,20	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898049797332	NIMESULIDA 100MG 12CPR-VIT DESCONTO: R\$ 8,25 (54,09%), TOTAL LÍQ.: R\$ 7,00	30049079	560	5929	UN	1,00	15,25	15,25	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150044616	SABONETE DOVE - ORIGINAL 90G CX C/6 DESCONTO: R\$ 13,26 (42,43%), TOTAL LÍQ.: R\$ 17,99	34011190	060	5929	UN	1,00	31,25	31,25	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317017385	SERTRALINA 50MG 30CPR-EUR DESCONTO: R\$ 77,08 (77,02%), TOTAL LÍQ.: R\$ 22,99	30049039	060	5929	UN	1,00	100,07	100,07	77,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317017385	SERTRALINA 50MG 30CPR-EUR DESCONTO: R\$ 308,32 (77,02%), TOTAL LÍQ.: R\$ 91,96	30049039	060	5929	UN	4,00	100,07	400,28	308,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899470808338	TILEMAXY GOTAS 15ML DESCONTO: R\$ 2,36 (20,79%), TOTAL LÍQ.: R\$ 8,99	30049045	060	5929	UN	1,00	11,35	11,35	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898197416291	TOALHAS UMEDECIDAS UPÁ BEBÊ LV140 PG120 VERDE C/ TAMPÁ WIPEX DESCONTO: R\$ 3,40 (18,47%), TOTAL LÍQ.: R\$ 15,00	34011190	060	5929	UN	2,00	9,20	18,40	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897780221175	VASELINA SOLIDA 500GR RIOQUÍMICA DESCONTO: R\$ 15,00 (14,29%), TOTAL LÍQ.: R\$ 89,90	27121000	060	5929	UN	1,00	104,90	104,90	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35251202963548000162650020000467991300751235
35251102963548000162650020000429901503798353
35251102963548000162650020000425281846888807
35251202963548000162650020000447201268459369
35251102963548000162650020000442551207416001
35251102963548000162650020000433151606768128
35251102963548000162650020000435051163051984
35251202963548000162650020000448371418313901

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 4327/2021

MUNICIPAL

Val Tributos Não Apurado R\$953,68 (100,00%)

De Marco Drogaria LTDA

Praca Da Matriz, 16 - Centro, Araçariçuama, SP - CEP: 19147-000 -
Fone/Fax: (11) 949302953

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 788

SÉRIE: 2

Página 4 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251202963548000162850020000007881796080565

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135254015198511 20/12/2025 10:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734001878117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

02963548000162

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - processo 4317/2021
 MUNICIPAL

stone

197-1

19790.00005 95739.521110 56249.532393 7 13180000107065

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 06/01/2026	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: DE MARCO DROGARIA LTDA CNPJ 02.963.548/0001-62					Agência/Código Beneficiário 0001 / 78743975-1	
Data do Documento 20/12/2025	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 20/12/2025	Carteira/Nosso Número 95739521115624953239	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 1.070,65	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. NÃO pague após o vencimento. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCA CNPJ: 50.811.330/0001-35						
Endereço:						
Sacador/Avalista:			CNPJ/CPF:			

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - PROCESSO 4317/2021
 MUNICIPAL

stone

197-1

19790.00005 95739.521110 56249.532393 7 13180000107065

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 06/01/2026	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: DE MARCO DROGARIA LTDA CNPJ 02.963.548/0001-62					Agência/Código Beneficiário 0001 / 78743975-1	
Data do Documento 20/12/2025	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 20/12/2025	Carteira/Nosso Número 95739521115624953239	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 1.070,65	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. NÃO pague após o vencimento. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCA CNPJ: 50.811.330/0001-35						
Endereço:						
Sacador/Avalista:			CNPJ/CPF:			

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 20/11/2025 à 19/12/2025

Detalhado por: Parcela

Unidade de Negócio: Loja 03

Usuário: 021 - CLAUDIO

Impressão: 20/12/2025 09:42:38

Crediário: LJ03-VALE DA BENÇÃO ABRIGO

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO
Endereço: RUA BOM PASTOR, 300
Cidade: ARAÇARIGUAMA - SP
CEP:

CNPJ: 50.811.330/0001-35
Bairro: VALE DA BENÇÃO
Telefone:

Data Fech.: 19/12/2025 **Data Venc.:** 15/02/2026 **Status:** Pendente

Cliente: EUNICE BARROS AUTORIZAD **Limite:** 400,00 **Código:** 11.065

Data Emissão	Cupom Fiscal	Nº Documento	Parcela	Origem	Valor
20/11/2025	017617	2.261	1/1	Venda	23,50
21/11/2025	017701	2.264	1/1	Venda	37,48
22/11/2025	009399	2.288	1/1	Venda	12,00
23/11/2025	015981	2.298	1/1	Venda	63,98
24/11/2025	016012	2.300	1/1	Venda	110,56
24/11/2025	018000	2.308	1/1	Venda	120,98
25/11/2025	009520	2.317	1/1	Venda	142,99
29/11/2025	009788	2.350	1/1	Venda	56,98
29/11/2025	018341	2.355	1/1	Venda	22,99
01/12/2025	009884	2.363	1/1	Venda	150,97
02/12/2025	018496	2.369	1/1	Venda	23,75
02/12/2025	018497	2.370	1/1	Venda	17,99
02/12/2025	018526	2.372	1/1	Venda	42,00
10/12/2025	019109	2.439	1/1	Venda	91,96
12/12/2025	017143	2.456	1/1	Venda	152,52

Total Cliente: 1.070,65
Total Crediário: 1.070,65

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 4317/2021

MUNICIPAL



Emissão de comprovantes

G3322217122818331
22/12/2025 17:22:15

22/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:22:12
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000059573952111056249532393713180000107065

BENEFICIARIO:

DE MARCO DROGARIA LTDA

NOME FANTASIA:

DE MARCO DROGARIA LTDA

CNPJ: 02.963.548/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

DE MARCO DROGARIA LTDA

CNPJ: 02.963.548/0001-62

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 122.201
DATA DE VENCIMENTO 06/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.070,65
VALOR COBRADO 1.070,65

NR.AUTENTICACAO D.3CF.F92.EA8.F3C.A8E

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.

RECEBEREMOS DE AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
Fat: 00023087 Dest: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFAVALE DA BENCAO		V1: 360,00	Nº 000.014.388
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

 AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO, ARACARIGUAMA, SP - CEP: 18147005 - FONE: 1141362036	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.014.388 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1221 8126 6900 0158 5500 1000 0143 8810 0014 6818 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 135254039631870 22/12/2025 16:09:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 73401459110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 21.812.669/0001-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFAVALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	22/12/2025
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA BOM PASTOR, 300	VALE DA BENCAO	18147000	22/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	1141364779	SP	16:06:00

FATURA
00023087 - 30/12/2025

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	360,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	42,6930	6,0900	260,00				ICMS IPI
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	060	5929	LT	23,8880	4,1900	100,00				

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produto: 0000000000003 - Base: 104,79 - ICMS: 12,57 # ## Chave de Acesso CFe Ref.: 35251221812669000158650010000022591000022852, 35251221812669000158650010000023621000023892, 35251221812669000158650010000028211000055519, 35251221812669000158650010000031971000059330 / Código Interno: 011/002285, 002389, 005551, 005933# ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. #Val Aprox Tributos Federal R\$39,12 (11,00%) Estadual R\$75,70 (21,00%) Fonte: IBPT - *Pre eitura Municipal de Aracaruama - Termo de Colaboracao 02/2022 - Processo 4317/2021*.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**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 25/219464-7		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
Vencimento 30/12/2025	Número do documento 00000019464	Espécie moeda REAL	Data processamento 22/12/2025	Valor do documento 360,00		
Recebi (emos) o bloqueto / Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador	

AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA**748-X****Recibo do Pagador**

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA CNPJ : 21.812.669/0001-58			Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO			
Endereço RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-005			Endereço RUA BOM PASTOR , 300 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP			
Data do Documento 22/12/2025	Agência / Código Beneficiário 0723.32.01634-1	Nosso Número 25/219464-7	Nº do Documento 00000019464	Vencimento 30/12/2025		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 360,00	(=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica

**748-X**

74891.12529 19464.707231 32016.341094 8 13110000036000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS					Vencimento 30/12/2025	
Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-005				CNPJ : 21.812.669/0001-58		
					Agência / Código Beneficiário 0723.32.01634-1	
					Para Uso do Banco	
Data do Documento 22/12/2025	Número do Documento 00000019464	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/12/2025	Nosso Número 25/219464-7	
Uso do Banco	Carteira 1/1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 360,00	
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: 023087 - Nota Fiscal: 014388 PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 4317/2021 () MUNICIPAL					(-) 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
-------------------	--



Recebemos de AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA, os produtos constantes dos Cupons Fiscais, e ou documentos em anexo, relacionados na presente Fatura de: N°: 023087

_____/_____/_____
 Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor CARIMBO

Fatura



Dados da Empresa:	
Nome: AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	CNPJ: 21812669000158
Endereço: RUA APARECIDA	Bairro: CENTRO
Cidade: ARAÇARIGUAMA	Estado: SP Fone: (011) 41362036 I. E.: 734014599110

Dados do Cliente:	
Nome: 197 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO	CNPJ: 50.811.330/0001-35
Endereço: RUA BOM PASTOR 300	Bairro: VALE DA BENCAO
Complemento:	Estado: SP Fone: (11) 41364779 I. E.: AUSENTE
Cidade: ARACARIGUAMA	

Data Emissão: 22/12/2025 Data Vencimento: 30/12/2025 Fatura: 023087 Total: 360,00

Notas Fiscais

Número	Série	Emissão	Valor	Chave Acesso
0r4388		22/12/2025	360,00	35251221812669000158550010000143881000146818

Boletos

Número	Vencimento	Valor
00000019464	30/12/2025	360,00

Itens

Emissão	Cupom	Placa	KM	Motorista	Valor
06/12/2025	002285	CUE5G79	0	VANESSA	100,00
08/12/2025	002389	HNI9404	0	ERIKA	100,00
12/12/2025	005551	HNI9404	0	ERIKA	80,00
18/12/2025	005933	HNI9404	0	ERIKA	80,00
Total Notas:00004					360,00

Resumo Produtos Vendidos

Código	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Desc./Acred.	Valor
000001	GASOLINA COMUM	42,692	6,0901	0,000	260,00
000003	ETANOL HIDRATADO COMB	23,866	4,1901	0,000	100,00



G3332413066279781
24/12/2025 13:25:34

Consultas - Emissão de comprovantes
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de
comprovantes e recibos de transferência; Transferências;
segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo
comprovante;

24/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:32
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125291946470723132016341094813110000036000

BENEFICIARIO: AUTO POSTO GERACOES LTDA

NOME FANTASIA: AUTO POSTO GERACOES LTDA

CNPJ: 21.812.669/0001-58

BENEFICIARIO FINAL: AUTO POSTO GERACOES LTDA

CNPJ: 21.812.669/0001-58

PAGADOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 122.401

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 360,00

VALOR COBRADO 360,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.79A.578.5FF.C80.CC8

=====

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.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 4317/2021

() MUNICIPAL

À

Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariçuama

Assunto justificativa sobre os saldos no extrato de aplicação

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 os saldos iniciais do extrato da aplicação financeira de dezembro da fonte municipal e federal estão zerados pelo motivo das verbas de outubro, novembro e dezembro ter sido repassados em 23/12/2025. Foram devolvidos os valores emprestados em novembro e dezembro, restando os saldos finais de acordo com as prestações de contas municipal e federal.

Araçariçuama/SP, 16 de janeiro de 2026.

**Jonathan Ferreira
dos Santos**

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2026.01.16 20:23:36 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

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

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

LISTA DE ATENDIDOS – DEZEMBRO/2025

Nº Total de Atendidos no mês: 14

Nº		Data Nac.	Data Acolhimento	Data de Desacolhimento
01	H.E.C.M	13/12/2018	07/01/2025	
02	E.J.C.M	24/06/2020	07/01/2025	
03	P.J.C.M	22/01/2023	07/01/2025	
04	I.M.S.C	28/07/2012	17/04/2025	
05	B.A.S.C	03/07/2015	17/04/2025	
06	R.G.S.C	03/09/2018	17/04/2025	
07	R.N.S.C	09/07/2024	17/04/2025	
08	A.S.A	15/02/2016	23/05/2025	
09	A.G.S.P	21/11/2013	30/07/2025	
10	L.C.L	21/12/2011	30/07/2025	
11	L.A.S.G.G	28/10/2022	06/08/2025	
12	A.G.S	30/12/2016	20/10/2025	
13	L.S.M.S	20/04/2024	29/10/2025	05/12/2025
14	D.A.S	14/12/2025		

Araçariçuama/SP, 19 de janeiro de 2026.

**Jonathan Ferreira
dos Santos**

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2026.01.16 17:38:57
-03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL
CIDADE DA CRIANÇA
MÊS: Dezembro/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-
Araçariçuama/SP

Nome do Projeto: Acolhimento Institucional / Cidade da Criança

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

2. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO

Razão Social: Prefeitura de Araçariçuama

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

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4317/2021

DISPENSA DE CHAMAMENTO Nº 01/2021

OBJETO:

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

(Artigo 98 do Estatuto da Criança e Adolescente) e em situação de risco pessoal e/ ou social, vítimas de negligência, maus tratos, violência doméstica, conflitos

familiares ou orfandade, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir suas funções de cuidado e proteção.

O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO:

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

Meta Conveniada: até 10 (dez)

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

3.1 Dezembro

- 02- Realizado contato com a avó paterna da criança A. de 8 anos.
- 03- Realizado procedimento ginecológico em hospital de Sorocaba da criança A. de 8 anos.
- 05- Novo acolhimento sexo masculino 15 anos, D.
- 05- Desacolhimento do menino L. de 2 anos.
- 06 – Acolhidos foram até instituição em São Roque para receberem presentes de Natal.
- 12 – Iniciamos arrecadações para ceia de Natal.
- 12- Comemoramos o aniversário da H. menina de 7 anos.
- 14 – As crianças foram à festa de natal do Grupo Laços e São Roque
- 16–Crianças maiores participaram da Cantata de Natal.
- 17– Recebemos relatórios referente a menina H. de 7 anos, relatórios de testes da fono.
- 20. Voluntários levaram doações de alimentos e etc.
- 21- Comemoramos o aniversário da L., menina 14 anos.
- 24-Realizada Ceia de natal.
- 30- Comemoramos o aniversário da menina A. de 9 anos.
- 31. Realizada Ceia de ano novo na casa e as crianças foram a igreja.

1. RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS – Dezembro/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	RAMAYANE MARQUES DE SOUSA	EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) RESIDENTE	01/08/2025		CLT
6	VERONICA DE SOUZA	EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) RESIDENTE	02/10/2025		CLT
7	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	02/10/2025		CLT

2. LISTA DE ATENDIDOS – Dezembro /2025

Nº		Data Nac.	Data Acolhimento	Data de Desacolhimento
01	H.E.C.M	13/12/2018	07/01/2025	
02	E.J.C.M	24/06/2020	07/01/2025	
03	P.J.C.M	22/01/2023	07/01/2025	
04	I.M.S.C	28/07/2012	17/04/2025	
05	B.A.S.C	03/07/2015	17/04/2025	
06	R.G.S.C	03/09/2018	17/04/2025	
07	R.N.S.C	09/07/2024	17/04/2025	
08	A.S.A	15/02/2016	23/05/2025	
09	A.G.S.P	21/11/2013	30/07/2025	
10	L.C.L	21/12/2011	30/07/2025	
11	L.A.S.G.G	28/10/2022	06/08/2025	
12	A.G.S	30/12/2016	20/10/2025	
13	L.S.M.S	20/04/2024	29/10/2025	05/12/2025
14	D.A.S	14/12/2025		

Araçariquama/SP, 19 de janeiro de 2026

Jonathan Ferreira dos Santos Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2026.01.16 17:43:18 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos

Presidente – AEBVB



G3340210334244581
02/01/2026 10:54:20

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.260,00 C	
				02/12 11:04 ASSOCIACAO E E B VAL			
02/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.201	1.250,00 D	
				02/12 11:04 60.577.928 TACIANE GUIMAR			
02/12/2025		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.020.670	8,40 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.361.200.022.440	1,60 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
05/12/2025		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	664,25 C	
				05/12 18:39 ASSOCIACAO E E B VAL			
05/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.501	650,00 D	
				05/12 18:41 CAPERLEX			
05/12/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	843.391.101.190.111	8,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
05/12/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	843.391.101.190.112	5,85 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025			
08/12/2025		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	716,48 C	
				08/12 18:20 ASSOCIACAO E E B VAL			
08/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.801	425,00 D	
				E D S Solucoes Ambientais E De			
08/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.802	290,90 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
08/12/2025		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	873.421.100.355.659	0,58 D	0,00 C
				Cobrança referente 08/12/2025			
09/12/2025		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	3.079,83 C	
				09/12 15:11 ASSOCIACAO E E B VAL			
09/12/2025		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	103,64 C	
				09/12 17:01 AEBVB			
09/12/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.499	2.316,23 D	
09/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.901	421,93 D	
				09/12 16:10 RAMAYANE MARQUES DE SOUSA			
09/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.902	182,53 D	
				09/12 16:11 VERONICA DE SOUZA			
09/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.903	159,14 D	
				09/12 16:11 Simone Ferreira do Nascim			
09/12/2025		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	863.430.805.052.724	85,32 D	
				Cobr parc ref a 08/12/2025			
09/12/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.431.200.028.350	0,58 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025			
09/12/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.431.200.028.351	7,54 D	10,20 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025			
10/12/2025		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	638,24 C	
				10/12 18:53 ASSOCIACAO E E B VAL			
10/12/2025		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	638,24 D	
				10/12 18:54 AEBVB			
10/12/2025		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.441.200.171.710	10,20 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	4.636,75 C	

			12/12 19:19 ASSOCIACAO E E B VAL			
12/12/2025	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	224,00 C	
			12/12 21:00 ASSOCIACAO E E B VAL			
12/12/2025	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	15,93 C	
			12/12 20:57 AEBVB			
12/12/2025	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.001.612	224,00 D	
			12/12 21:01 ROSENILDA R DE OLIVEIRA			
12/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.201	250,00 D	
			12/12 19:22 TALLITA SABINO DE ALMEIDA			
12/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.202	500,00 D	
			12/12 19:22 LILIANE VICTORIA DA SILVA			
12/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.203	1.100,00 D	
			12/12 19:22 Vivía Rocha Santos de Lim			
12/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.204	350,00 D	
			12/12 19:22 TALLITA SABINO DE ALMEIDA			
12/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.205	256,32 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
12/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.206	421,27 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
12/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.207	347,20 D	
			VERSO COMERCIO E CONSULTORIA L			
12/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.208	604,14 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
12/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.209	239,20 D	
			PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME			
12/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.210	336,81 D	
			EDINALDO LOPES DA SILVA - ME			
12/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.211	231,81 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
12/12/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.461.200.031.353	15,93 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025			
15/12/2025	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	820,67 C	
			15/12 19:13 ASSOCIACAO E E B VAL			
15/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.501	140,00 D	
			15/12 20:17 60.577.928 TACIANE GUIMAR			
15/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.502	680,67 D	0,00 C
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
16/12/2025	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	13.329,86 C	
			16/12 16:02 ASSOCIACAO E E B VAL			
16/12/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.929	5.353,05 D	
16/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.601	2.876,61 D	
			16/12 16:06 RAMAYANE MARQUES DE SOUSA			
16/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.602	2.418,21 D	
			16/12 16:06 Simone Ferreira do Nascim			
16/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.603	2.650,61 D	
			16/12 16:06 VERONICA DE SOUZA			
16/12/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.501.200.030.624	1,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025			
16/12/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.501.200.030.625	30,00 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025			
17/12/2025	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.684,23 C	
			17/12 18:37 ASSOCIACAO E E B VAL			
17/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.701	92,52 D	
			AMEDINAL A M N LTDA			
17/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.702	1.317,98 D	
			17/12 19:00 CEF MATRIZ			
17/12/2025	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.511.100.248.852	10,20 D	263,53 C
			Cobrança referente 17/12/2025			
18/12/2025	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	2.923,63 C	
			18/12 18:55 ASSOCIACAO E E B VAL			
18/12/2025	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	56,00 D	
			18/12 18:56 AEBVB			
18/12/2025	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	902,82 D	
			18/12 18:56 AEBVB			
18/12/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.801	93,74 D	

VIVO FIXO/BRASIL						
18/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.802	388,65 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
18/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.803	99,78 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
18/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.804	500,00 D	
			18/12 19:13 ANA JULIA ASSUNCAO			
18/12/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.805	275,73 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
18/12/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.521.200.032.880	4,95 D	865,49 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025			
19/12/2025	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	201,39 C	
			19/12 18:00 ASSOCIACAO E E B VAL			
19/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.901	376,44 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
19/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.902	183,79 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
19/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.903	102,68 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
19/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.904	250,00 D	
			19/12 18:09 TALLITA SABINO DE ALMEIDA			
19/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.905	150,00 D	
			19/12 18:09 TALLITA SABINO DE ALMEIDA			
19/12/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.531.200.035.714	3,95 D	0,02 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025			
22/12/2025	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.676,57 C	
			22/12 17:02 ASSOCIACAO E E B VAL			
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.201	1.070,65 D	
			DE MARCO DROGARIA LTDA			
22/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.202	600,00 D	5,94 C
			22/12 17:28 JOAO FIDELIS DA SILVA NET			
23/12/2025	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.035.424	2.433,57 C	
			23/12 13:47 ARACARIGUABL MAC FNAS			
23/12/2025	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.035.424	5.000,00 C	
			23/12 13:47 ARACARIGUABL MAC FNAS			
23/12/2025	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.002	32.121,62 C	
			23/12 12:16 PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA			
23/12/2025	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.002	27.121,62 C	
			23/12 12:16 PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA			
23/12/2025	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.002	29.688,05 C	
			23/12 12:16 PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA			
23/12/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.571.200.035.253	5,94 D	96.364,86 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025			
24/12/2025	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.140.115	22.800,04 D	
			24/12 12:39 ASSOCIACAO E E B VAL			
24/12/2025	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.140.115	3.091,46 D	
			24/12 12:39 ASSOCIACAO E E B VAL			
24/12/2025	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.140.565	28.683,19 D	
			24/12 12:40 ASSOCIACAO E E B VAL			
24/12/2025	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	37.448,06 D	
24/12/2025	0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	3.982,11 D	
24/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.401	360,00 D	0,00 C
			AUTO POSTO GERACOES LTDA			
31/12/2025	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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340210334244581
02/01/2026 10:55:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2025	APLICAÇÃO	37.448,06			4.710,098043	7,950590339	4.710,098043
31/12/2025	SALDO ATUAL	37.524,35			4.710,098043		4.710,098043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	37.448,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,29
SALDO ATUAL =	37.524,35

Valor da Cota

28/11/2025	7,877586857
31/12/2025	7,966787245

Rentabilidade

No mês	1,1323
No ano	13,2137
Últimos 12 meses	13,2137

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2025	APLICAÇÃO	3.982,11			705,795400	5,642017501	705,795400
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.991,12			705,795400		705,795400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.982,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,01
SALDO ATUAL =	3.991,12

Valor da Cota

28/11/2025	5,587318692
31/12/2025	5,654784196

Rentabilidade

No mês	1,2074
No ano	14,2722
Últimos 12 meses	14,2722

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: 07/01/2026 a 05/02/2026

Certificação Número: 2026010702060388044184

Informação obtida em 16/01/2026 20:35:52

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 10:20:26 do dia 19/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/05/2026.

Código de controle da certidão: **41B9.293F.B5A3.DE62**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

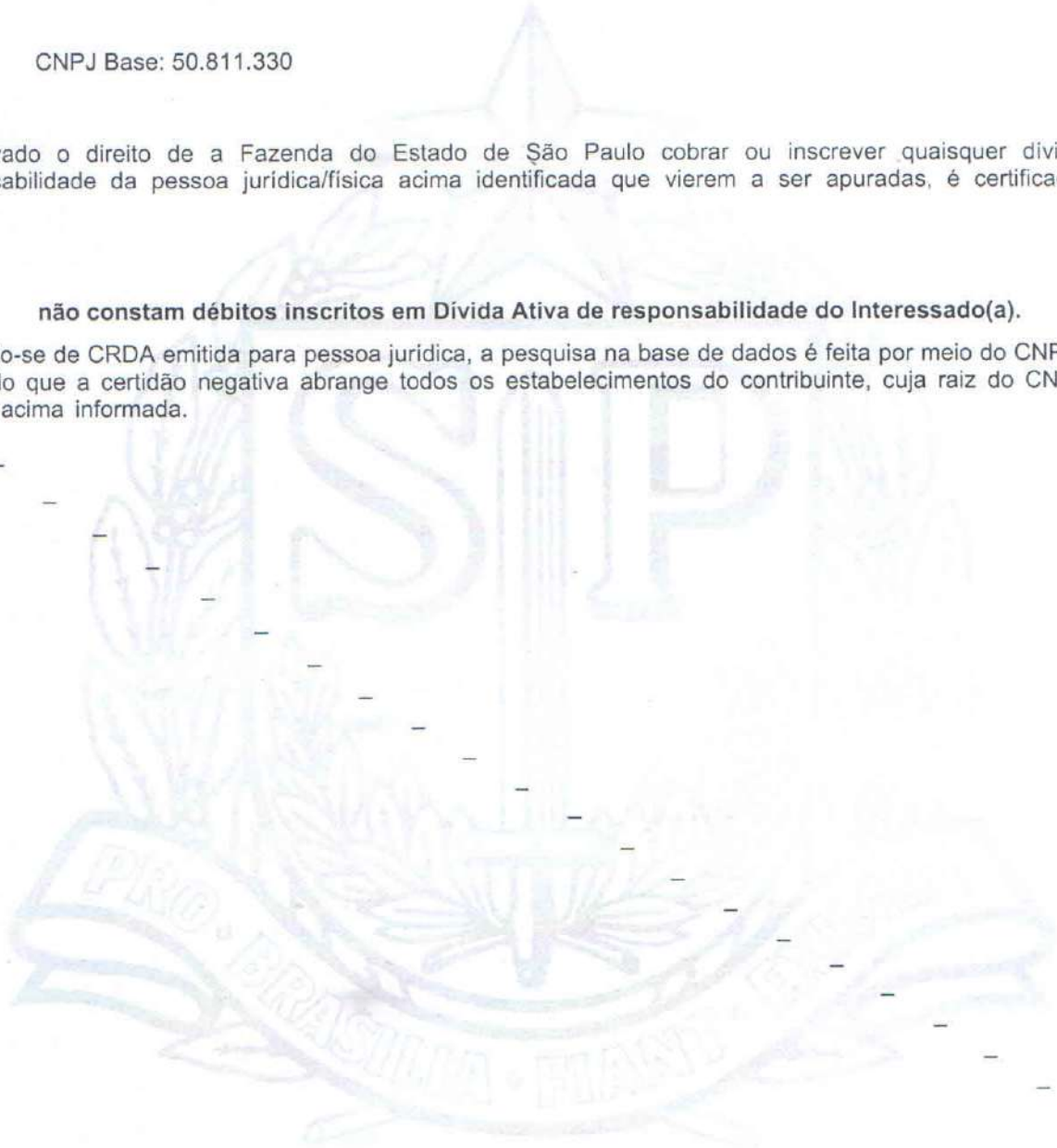
Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 77853479

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 16/01/2026 20:34:11

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Certidão n°: 77591022/2025
Expedição: 12/12/2025, às 10:40:20
Validade: 10/06/2026 - 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 1945/2025 - 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 : 0000115901371
Nome Fantasia : AEBVB
Nome Contribuinte : ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
CNPJ / CPF : 50.811.330/0001-35

Endereço Empresa : Rua BOM PASTOR 300
Bairro : VALE BENCAO
Cidade : ARAÇARIGUAMA
Estado : SP
CEP : 00000-000

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

Atividade : ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

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

SEXTA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2025

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

Inscrição Cadastral : **0000115901371**
Número de Controle : **102552323237665904**
Data da Emissão : **12/12/2025**
Hora da Emissão : **10:35:36**

