

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMOS DE COLABORAÇÃO 01/2025- PROCESSO 108/2024**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS - MUNICIPAL**

| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREADOR   | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE                      | FONTE DE RECURSO | VALOR (R\$)          |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|--|------------------|----------------------|
| 01/08/2025        | 15/08/2025        | FATURA REF. A AGOSTO/2025         | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS: TELEFONE                        | MUNICIPAL        | R\$ 132,44           |
| 04/08/2025        | 05/08/2025        | NF 2293                           | EDS SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA        | SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO EM GERAL             | MUNICIPAL        | R\$ 425,00           |
| 07/08/2025        | 12/08/2025        | FATURA REF. A AGOSTO/2025         | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ       | SERVIÇOS DE TERCEIROS: ENERGIA                         | MUNICIPAL        | R\$ 250,92           |
| 08/08/2025        | 12/08/2025        | NF 491373                         | COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA                       | ADAPTAÇÃO DE OFICINAS                                  | MUNICIPAL        | R\$ 489,00           |
| 13/08/2025        | 15/08/2025        | NF 526                            | TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELANO - ME           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: TRANSPORTE PARA USUÁRIOS | MUNICIPAL        | R\$ 1.640,00         |
| 16/08/2025        | 20/08/2025        | NF 6360                           | DI GIUSTO TINTAS LTDA ME                          | ADAPTAÇÃO DE OFICINAS                                  | MUNICIPAL        | R\$ 590,50           |
| 18/08/2025        | 20/08/2025        | NF 246893                         | AMEDINAL ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA       | RECURSOS HUMANOS (5): MEDICINA TRABALHISTA             | MUNICIPAL        | R\$ 15,40            |
| 19/08/2025        | 28/08/2025        | NF 33343                          | ZILO MATERIAIA DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO EM GERAL             | MUNICIPAL        | R\$ 547,69           |
| 20/08/2025        | 22/08/2025        | NF 4                              | DOUGLAS LOURENÇO FLORENCIO GOMES                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO EM GERAL             | MUNICIPAL        | R\$ 652,00           |
| 21/08/2025        | 28/08/2025        | NF 96                             | RODRIGO JOSE DA SILVA                             | ADAPTAÇÃO DE OFICINAS                                  | MUNICIPAL        | R\$ 450,00           |
| 25/08/2025        | 25/08/2025        | FATURA REF. A AGOSTO/2025         | PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME                   | SERVIÇOS DE TERCEIROS: INTERNET                        | MUNICIPAL        | R\$ 179,90           |
| 26/08/2025        | 28/08/2025        | NF 15                             | NERIDAN OLIVEIRA NAZIOZENO MARINS                 | OFICINEIROS / TEATRO                                   | MUNICIPAL        | R\$ 800,00           |
| 26/08/2025        | 28/08/2025        | NF 3                              | ANA JULIA ASSUNÇÃO                                | OFICINEIROS / BALET                                    | MUNICIPAL        | R\$ 1.200,00         |
| 26/08/2025        | 28/08/2025        | NF 13                             | NERIDAN OLIVEIRA NAZIOZENO MARINS                 | OFICINEIROS / CONTAÇÃO DE HISTÓRIA                     | MUNICIPAL        | R\$ 1.200,00         |
| 26/08/2025        | 28/08/2025        | NF 7                              | LILIANE VICTORIA DA SILVA                         | OFICINEIROS / ATIVIDADE DE LAZER                       | MUNICIPAL        | R\$ 800,00           |
| 26/08/2025        | 28/08/2025        | NF 16                             | NERIDAN OLIVEIRA NAZIOZENO MARINS                 | OFICINEIROS / ARTES VISUAIS                            | MUNICIPAL        | R\$ 800,00           |
| 26/08/2025        | 28/08/2025        | NF 17                             | NATAN DE OLIVEIRA JANCZAK                         | OFICINEIROS / MUSICALIZAÇÃO                            | MUNICIPAL        | R\$ 1.800,00         |
| 26/08/2025        | 28/08/2025        | NF 6378                           | DI GIUSTO TINTAS LTDA ME                          | SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO EM GERAL             | MUNICIPAL        | R\$ 355,00           |
| 26/08/2025        | 28/08/2025        | NF 11                             | MIRELLE RODRIGUES MACHADO - (AJUDANTE DE COZINHA) | RECURSOS HUMANOS (6): MEI                              | MUNICIPAL        | R\$ 1.228,00         |
| 27/08/2025        | 27/08/2025        | RECIBO FGTS 08/2025               | FGTS 08/2025                                      | RECURSOS HUMANOS (5): ENCARGOS SOCIAIS                 | MUNICIPAL        | R\$ 98,24            |
| 27/08/2025        | 28/08/2025        | RECIBO INSS 08/2025               | INSS 08/2025                                      | RECURSOS HUMANOS (5): ENCARGOS SOCIAIS                 | MUNICIPAL        | R\$ 92,10            |
| 31/08/2025        | 26/08/2025        | HOLERITE REF. A AGOSTO/2025       | ANDREIA APARECIDA MENDES - (ASSISTENTE SOCIAL)    | RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIO                          | MUNICIPAL        | R\$ 1.361,90         |
| <b>TOTAL</b>      |                   |                                   |   |  |                  | <b>R\$ 15.108,09</b> |

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

**LOCAL e DATA:**

Araçariquama/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: 2026.01.15 17:36:32 -03'00'

**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 01/2025 - PROCESSO 108/2024**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO  
**CNPJ:** 50.811.330/0001-35  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BENÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIGUAMA/SP  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
**CPF:** \*\*\*.858.019-\*\*  
**OBJETO DA PARCERIA:** OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO  
**LEI FEDERAL:** 13.109, de 31 de julho de 2014. Decreto nº8.726, de 27 de abril de 2016.  
**EXERCÍCIO:** 2025 **COMPETÊNCIA:** AGOSTO  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

| DOCUMENTO                       | NÚMERO               | DATA       | VIGÊNCIA | VALOR MENSAL – R\$ |
|---------------------------------|----------------------|------------|----------|--------------------|
| Termo de Colaboração Nº 01/2025 | Processo nº 108/2024 | 16/04/2025 | 12 MESES | 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\$) |
| 18/09/2025 (ref. a agosto)  | R\$ 17.838,60           | 18/09/2025      | 550.523.000.210.962 | R\$ 17.838,60            |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR   |                         |                 |                     | R\$ 14.208,86            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA                         |                         |                 |                     | R\$ 17.838,60            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS       |                         |                 |                     | R\$ -                    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)           |                         |                 |                     | R\$ -                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                      |                         |                 |                     | R\$ 32.047,46            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                          |                         |                 |                     | R\$ -                    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) |                         |                 |                     | R\$ 32.047,46            |

(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:  
**AGOSTO**  
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)   | AGOSTO                | 2025 | R\$ 1.567,64         |
| Recursos humanos (6)   | AGOSTO                | 2025 | R\$ 1.228,00         |
| Medicamentos   | AGOSTO                | 2025 | R\$ -                |
| Gêneros alimentícios   | AGOSTO                | 2025 | R\$ -                |
| Outros materiais de consumo  | AGOSTO                | 2025 | R\$ -                |
| Serviços de terceiros (Adaptação de Oficinas)  | AGOSTO                | 2025 | R\$ 1.529,50         |
| Serviços de terceiros / Oficineiros  | AGOSTO                | 2025 | R\$ 6.600,00         |
| Serviços de terceiros (Transporte, Manutenção em geral, Água, Energia, Gás, Telefone e Internet) | AGOSTO                | 2025 | R\$ 4.182,95         |
| Locação de imóveis   | AGOSTO                | 2025 | R\$ -                |
| Locações diversas  | AGOSTO                | 2025 | R\$ -                |
| Utilidades públicas (7)  | AGOSTO                | 2025 | R\$ -                |
| Combustível  | AGOSTO                | 2025 | R\$ -                |
| Bens e materiais permanentes   | AGOSTO                | 2025 | R\$ -                |
| Obras  | AGOSTO                | 2025 | R\$ -                |
| Outras despesas  | AGOSTO                | 2025 | R\$ -                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>  |                       |      | <b>R\$ 15.108,09</b> |

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |               |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 32.047,46 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA                | R\$ 15.108,09 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$ 16.939,37 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ -         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 16.939,37 |

LOCAL e DATA:

Araçariguama/SP, 16 de janeiro de 2026.

**Jonathan Ferreira  
dos Santos**

Assinado de forma digital por  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2026.01.15 17:43:14 -03'00'

**DIRIGENTE:**  
(nome, cargo e assinatura)

**JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS**  
Presidente

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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA  
 CNPJ: 50.811.330/0001-35  
 Número da Conta: 8999 2847 8106 DV: 1  
 Data de Emissão: 01/08/2025  
 Número da Fatura: 1978548110-0  
 Período de Utilização: 27/06/2025 a 26/07/2025  
 E-mail: cidadedacrianca@valedabencia.org.br

**MÊS DE REFERÊNCIA**  
 08/2025

**VENCIMENTO**  
 20/08/2025

**TOTAL A PAGAR**  
**R\$ 132,44**

PÁGINA: 1/3

**SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                             | VALOR (R\$)   |
|--|---------------|
| Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62 |               |
| Serviços Mensais                                 | 289,53        |
| Serviços Eventuais                               | -1,22         |
| Descontos  | -182,72       |
| Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0135-74 |               |
| Serviços Mensais                                 | 26,85         |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                       | <b>132,44</b> |

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

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

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

PAGO COM RECURSOS FUNCAD  
 MUNICÍPIO DE ARACARIGUAMA/SP  
 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025  
 Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório  
 PROCESSO ADM. 103 / 2024  
 VALOR R\$ 132,44

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

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

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

|                      |  |                        |                    |                     |
|----------------------|--|------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>vivo empresas</b> | Nome do Cliente                          |                        | Data de Vencimento |                     |
|                      | ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA |                        | 20/08/2025         |                     |
|                      | Número da Conta                          | Cód. Débito Automático | Número da Fatura   | Valor a Pagar (R\$) |
|                      | 8999 2847 8106                           | 899928478106-1         | 1978548110-0       | 132,44              |

Pagar via PIX

8464000001 0 32440082089 4 99284781061 9 97854811099 5



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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA  
 CNPJ: 50.811.330/0001-35  
 Número da Conta: 8999 2847 8106 DV: 1  
 Data de Emissão: 01/08/2025  
 Número da Fatura: 1978548110-0  
 Período de Utilização: 27/06/2025 a 26/07/2025  
 E-mail: cidadedacrianca@valedabenciao.org.br

**Nota Fiscal Fatura de Serviço  
 de Telecomunicações - Mod 22**

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS**

Prestadora Telefônica NFFST: 403076540-SP  
 Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307 Série: UK Sub-série:

**Serviços Mensais**

| Provedor  | Descrição | Data / Período          | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R\$)  |
|---|-----------|-------------------------|----------|------------|--------------|
| Vivo Fixo Ilimitado Empresas<br>BRASIL - Mensalidade Principal<br>GT12 UFSP |           | 27/06/2025 a 26/07/2025 | 18%      | 3,65%      | 70,82        |
| <b>SUBTOTAL</b>   |           |                         |          |            | <b>70,82</b> |

**Descontos**

| Descrição                                | Data / Período          | Valor (R\$)    |
|--|-------------------------|----------------|
| Desconto Prom. Internet R\$ 95.16        | 27/06/2025 a 26/07/2025 | -95,16         |
| Desconto Mensalidade Principal R\$ 60.71 | 27/06/2025 a 26/07/2025 | -60,71         |
| Desconto Skeelo Promo                    | 27/06/2025 a 26/07/2025 | -26,85         |
| <b>SUBTOTAL</b>                          |                         | <b>-182,72</b> |

**ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA**

Número de Origem: AREM-816MFOHODP-013

R BOM PASTOR 300 | VALE DA BENCAO

**Prestadora Telefônica**

**Serviços Mensais**

| Descrição                               | Data / Período          | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R\$)   |
|---|-------------------------|----------|------------|---------------|
| VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP | 27/06/2025 a 26/07/2025 | 18%      | 3,65%      | 218,71        |
| <b>SUBTOTAL</b>                         |                         |          |            | <b>218,71</b> |

**Serviços Eventuais**

| Descrição  | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R\$)  |
|--|----------------|----------|------------|--------------|
| Ressarcimento por interrupção do serviço de internet | 26/07/2025     | 18%      | 3,65%      | -1,22        |
| <b>SUBTOTAL</b>                                      |                |          |            | <b>-1,22</b> |

**Informações Complementares**

|             |       |                  |            |                   |           |                               |          |
|-------------|-------|------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------------------|----------|
| ICMS:       | 18%   | Base de Cálculo: | R\$ 105,59 | Valor ICMS:       | R\$ 19,00 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R\$ 0,00 |
| PIS/COFINS: | 3,65% | Base de Cálculo: | R\$ 86,58  | Valor PIS/COFINS: | R\$ 3,16  | Serv. Isentos/Não Tributável: | R\$ 0,00 |

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

Reservado ao Fisco: 23f6.6167.8063.f95e.c01f.8761.e510.2375

**PAGO COM RECURSOS FUMCAD**  
**MUNICÍPIO DE ARACARIGUAMA/SP**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025**  
**PROCESSO ADM. 108.2024**  
**VALOR R\$ 137,44**

**TOTAL GERAL NOTA FISCAL**

**105,59**

**OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS**

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

**Serviços Mensais**

| Outros Serviços | Data / Período          | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R\$)  |
|-----------------|-------------------------|----------|------------|--------------|
| Skeelo Promo    | 27/06/2025 a 26/07/2025 | -        | -          | 26,85        |
| <b>SUBTOTAL</b> |                         |          |            | <b>26,85</b> |

**Informações Complementares**

|             |    |                  |          |                   |          |                               |          |
|-------------|----|------------------|----------|-------------------|----------|-------------------------------|----------|
| ICMS:       | 0% | Base de Cálculo: | R\$ 0,00 | Valor ICMS:       | R\$ 0,00 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R\$ 0,00 |
| PIS/COFINS: | 0% | Base de Cálculo: | R\$ 0,00 | Valor PIS/COFINS: | R\$ 0,00 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R\$ 0,00 |

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

|                             |                              |        |
|-----------------------------|------------------------------|--------|
| TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS | PAGO COM RECURSOS FUMCAD     | 26,85  |
| TOTAL GERAL                 | MUNICÍPIO DE ARACARIGUAMA/SP | 132,44 |
|                             | TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 |        |
|                             | PROC. ADM. 108 / 2024        |        |
|                             | VALC 132,44                  |        |



Transações pendentes (versão antiga)

G3381515285133111  
15/08/2025 15:54:06

Pagamento de outros convênios

PAGO COM RECURSOS FUMCAD  
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP  
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025  
PROCESSO ADM. 108 9 2024  
VALOR R\$ 138,44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.54.04  
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A.E.B.V.B MOVIMENTO  
AGENCIA: 523-1 CONTA: 200.053-9  
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8464000001-0 32440082089-4  
99284781061-9 97854811099-5  
Data do pagamento 15/08/2025  
Valor Total 132,44  
=====

DOCUMENTO: 081502  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.1DA.5B6.AB0.D1B.C63

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA


15/08/2025 14:36:10  
15/08/2025 15:54:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

# NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica


|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA</b><br>RUA MARÍLIA, 19<br>CEP: 18131-250 - Bairro: MARMELEIRO<br>Município: São Roque - SP<br>E-mail: edsambiental.ddt@hotmail.com<br>Fone: (15) 98833-7726 |  | Número da NFS-e<br><h2 style="text-align: center;">202500000002293</h2> |
| CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Código Mobiliário<br>21.438.420/0001-24      653075250114      16950   | Data do Serviço<br><h2 style="text-align: center;">04/08/2025</h2>                 | Código Verificador<br><h2 style="text-align: center;">e1c87eba5</h2>    |

|   |   |                               |  |
|---|---|-------------------------------|--|
|  <b>PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP</b><br>Divisão de Rendas<br>Fone: (11) 4784-8514 - <a href="https://saoroque.govbr.cloud/nfse.portal">https://saoroque.govbr.cloud/nfse.portal</a> | Dt. de Emissão<br><h2 style="text-align: center;">04/08/2025</h2> | Exigibilidade ISS<br>Exigível | Tributado no Município<br>São Roque/SP |
|---|---|-------------------------------|--|

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

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | VALOR TOTAL                     | ALIQ.                             | VALOR IMPOSTO                 | RETIDO                        |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| PREF. ARAÇARIQUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025 - PROCESSO Nº 108/2024.<br>Alíquota Efetiva: 3,5515907545%.   | 425,00                          | 3,55                              | 15,09                         | Não                           |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGO COM RECURSOS FUMCAD</b><br/> <b>MUNICÍPIO DE ARAÇARIQUAMA/SP</b><br/> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025</b><br/> <b>PROCESSO ADM. 108 / 2024</b><br/> <b>VALOR R\$ 425,00</b> </div> |                                 |                                   |                               |                               |
| Código do Serviço<br>07.13 - Detetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.  | Código NBS<br>*****             |                                   |                               |                               |
| CIDE<br>0,00   | COFINS<br>0,00                  | COFINS Importação<br>0,00         | ICMS<br>0,00                  | IOF<br>0,00                   |
| IPPI<br>0,00   | PIS/PASEP<br>0,00               | PIS/PASEP Importação<br>0,00      |                               |                               |
| Base Cálculo ISSQN Próprio<br>425,00   | Valor do ISSQN Próprio<br>15,09 | Base Cálculo ISSQN Retido<br>0,00 | Valor do ISSQN Retido<br>0,00 | Valor Total do ISSQN<br>15,09 |
| Valor Total da NFS-e<br>425,00   |                                 | Valor Líquido da NFS-e<br>425,00  |                               |                               |

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

Consulta realizada em 04/08/2025 às 15:46:08.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.govbr.cloud/nfse.portal>



202500000002293e1c87eba521438420000124

|   |  |   |                                 |
|---|--|---|---------------------------------|
| Recebi(emos) de<br><b>E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA</b><br><br>os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br><br>____/____/____<br>Data | Identificação e assinatura do receptor | Número da NFS-e<br>202500000002293<br><br>Competência<br>04/08/2025<br><br>NFS-e<br>e1c87eba5 | Número de Controle do Município |
|---|--|---|---------------------------------|

Consulta realizada em 04/08/2025 às 15:46:08.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.govbr.cloud/nfse.portal>

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

**cora**

A parte simples do seu negócio.

**Valor**  
R\$ 425,00

**Vencimento**  
20/08/2025

**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 multa      1,00% juros

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

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 21438.420016  
44097.069015 5 11790000042500

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 01/08/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 21438.420016 44097.069015 5 11790000042500

|   |                  |                          |                  |                                |                                |
|---|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Local de Pagamento  |                  |                          |                  | Vencimento                     |                                |
| Pague em qualquer agência bancária  |                  |                          |                  | 20/08/2025                     |                                |
| Beneficiário  |                  | CPF/CNPJ do Beneficiário |                  | Agência/Código do Beneficiário |                                |
| E. D. S Solucoes Ambientais E Dedetizacao   |                  | 21.438.420/0001-24       |                  | 0001                           |                                |
| Data do Documento   | Nr. do Documento | Espécie Doc              | Aceite           | Nosso Número                   |                                |
| 01/08/2025  | 144097069        | DV                       | N                | 214384200144097069             |                                |
| Uso do Banco  | Carteira         | Espécie Moeda            | Quantidade Moeda | (x) Valor                      | (=) Valor do Documento         |
|   | 01               | R\$                      |                  |                                | 425,00                         |
| Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 8,50 e juros de 1,00%-ao mês.                 |                  |                          |                  |                                | (-) Desconto                   |
| <b>PAGO COM RECURSOS FUNCAD</b>   |                  |                          |                  |                                | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| <b>MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP</b>   |                  |                          |                  |                                | (+) Mora/Multa/Juros           |
| <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025</b>   |                  |                          |                  |                                | (+) Outros Acréscimos          |
| <b>PROCESSO ADM. 1061/2024</b>  |                  |                          |                  |                                | (=) Valor Cobrado              |
| <b>VALOR R\$ 425,00</b>   |                  |                          |                  |                                |                                |
| Pagador Associação Educacional E Beneficente Vale Da Benção - CNPJ 50.811.330/0001-35 |                  |                          |                  |                                |                                |
| Sacador/Avalista  |                  |                          |                  |                                |                                |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





# Consultas - Emissão de comprovantes

G3340517211330531  
05/08/2025 17:25:23

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:25:23  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A.E.B.V.B MOVIMENTO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.053-9

=====

CORA SCFI  
=====

403900000721438420016440970690155117900000042500  
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      | 80.501     |
| DATA DE VENCIMENTO | 20/08/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 05/08/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 425,00     |
| VALOR COBRADO      | 425,00     |

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.5FD.3E9.F47.F72.A3B |
|-----------------|-----------------------|

=====

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

SAC BB PAGO COM RECURSOS FUMCAD  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 0075  
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.

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 172332523 Série C  
Data de Emissão: 07/08/2025  
Data de Apresentação: 08/08/2025  
Pag: 01 de 02  
Conta Contrato Nº 210002131625  
**Leitura Próximo Mês: 09/09/2025**  
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco

CDB8.2A0F.FC62.FCAF.F784.8C14.0ACE.EEC9

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO  
EST MUN VALE DA BENCAO, 500  
VAL DA BENCAO  
18147-000 ARACARIGUAMA - SP

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

| ATENDIMENTO                       | PN       | SEU CÓDIGO               | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|-----------------------------------|----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 2570<br>www.cpfli.com.br | 60012104 | INSTALAÇÃO<br>2092103294 | AGO/2025  | 15/08/2025 | 250,92        |

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

| Cod. | Descrição da Operação             | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS  | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,82% | COFINS 3,76% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0505 | Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD    | AGO/25   | 246,000         | kWh        | 0,47296748              | 116,35                      | 116,35                | 16,00      | 20,94 | 95,41                   | 0,78      | 3,59         |                             |
| 0601 | Consumo - TE                      | AGO/25   | 246,000         | kWh        | 0,42004066              | 103,33                      | 103,33                | 18,00      | 18,60 | 84,73                   | 0,69      | 3,19         | Vermelha P1<br>24 Dias      |
| 0901 | Adicional de Bandeira Vermelha    | AGO/25   |                 |            |                         | 16,46                       | 16,46                 | 18,00      | 2,96  | 13,50                   | 0,11      | 0,51         | Vermelha P2<br>07 Dias      |
|      | Total Distribuidora               |          |                 |            |                         | 236,14                      |                       |            |       |                         |           |              |                             |
|      | <b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b> |          |                 |            |                         |                             |                       |            |       |                         |           |              |                             |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | AGO/25   |                 |            |                         | 14,78                       |                       |            |       |                         |           |              |                             |

**PAGO COM RECURSOS FUMCAD**  
**MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025**  
**PROCESSO ADM. 1087/2024**

|                          |                  |        |        |       |        |      |      |
|--------------------------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|------|
| <b>Total Consolidado</b> | <b>VALOR R\$</b> | 250,92 | 236,14 | 42,50 | 193,64 | 1,58 | 7,29 |
|--------------------------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|------|

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

| Mês      | kWh | Dias |
|----------|-----|------|
| 2025 AGO | 246 | 31   |
| JUL      | 354 | 32   |
| JUN      | 437 | 29   |
| MAI      | 486 | 33   |
| ABR      | 504 | 28   |
| MAR      | 502 | 29   |
| FEV      | 237 | 30   |
| JAN      | 324 | 29   |
| 2024 DEZ | 460 | 33   |
| NOV      | 383 | 29   |
| OUT      | 403 | 32   |
| SET      | 315 | 31   |
| AGO      | 600 | 32   |

**TARIFA ATIL**

|             |            |            |
|-------------|------------|------------|
| Consumo     | TUSD       | TE         |
| Consumo kWh | 0,37098000 | 0,32865000 |

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

| Nº       | Energia | Leitura    | Leitura    | Fator    | Consumo | Taxa de Perda | Leitura     |
|----------|---------|------------|------------|----------|---------|---------------|-------------|
|          |         | [kWh]      | [%]        | Multipl. | [kWh]   | [%]           | Próximo Mês |
| 10286931 | Ativa   | 07/08/2025 | 07/07/2025 | 1,00     | 246     |               | 09/09/2025  |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,04 TE R\$ -0,43

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 172332523 Série C

CódDébAut-Banco  
**210002131625**

**Total a Pagar (R\$)**  
**250,92**

**Data de Vencimento**  
**15/08/2025**

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

PAULA COSMÉTICOS E PERFUMARIA  
TDB - TUDO DE BOM VÍDEO-LOCADORA  
A PERFUMISTA - FILIAL 02

R DA PENHA 58 - CENTRO  
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO  
R PINDUCA SOARES 215 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836200000021 509201103256 235130751029 100021316250



Autenticação Mecânica

*Reservado*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.45.33  
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A.E.B.V.B MOVIMENTO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.053-9

-----  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83620000002-1 50920110325-6  
23513075102-9 10002131625-0  
Data do pagamento 12/08/2025  
Valor em Dinheiro 250,92  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 250,92  
-----

DOCUMENTO: 081202  
AUTENTICACAO SISBB: 1.3D5.646.F40M6A.BED

PAGO COM RECURSOS FUMCAD

MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.


PROCESSO ADM. 108 / 2024

VALOR R\$ 250,92

|                     |   |                         |
|---------------------|---|-------------------------|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 491373<br>SÉRIE: 001 |
|---------------------|---|-------------------------|

**COMERCIAL SRG  
MAGAZINE LTDA**

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

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/><br>1 - SAÍDA<br>Nº 491373<br>SÉRIE 001<br>FOLHA 1 / 1 |                                      |  |
|   | CHAVE DE ACESSO<br>3525 0810 2940 6300 0151 5500 1000 4913 7310 0029 5132  |  |
|   | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
|   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252242120417 08/08/2025 14:23:00   |  |

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDAS COM ECF

|                                   |                                   |                            |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>53072641116 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ<br>10.294.063/0001-51 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIAÇÃO EDUC E BENEF VALE DA BENÇÃO

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| CNPJ / CPF<br>50.811.330/0001-35 | DATA DE EMISSÃO<br>08/08/2025     |
| ENDEREÇO<br>L. BOM PASTOR,300    | BAIRRO/DISTRITO<br>VALE DA BENÇÃO |
| CEP<br>18.149-000                | CELULAR                           |
| DATA DE ENT./SAÍDA<br>08/08/2025 | HORA DE ENT./SAÍDA<br>14:23:33    |

|             |                           |                                      |          |                              |                                |
|-------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------|--------------------------------|
| COMPLEMENTO | MUNICÍPIO<br>ARACARIGUAMA | FONE/FAX<br>PAGO COM RECURSOS FUMCAD | UF<br>SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO | HORA DE ENT./SAÍDA<br>14:23:33 |
|-------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------|--------------------------------|

NATUREZA/DUPLICATA  
91373 - 489,0000 - 18/08/2025

MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP  
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025  
PROCESSO ADM. 108 1/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO  
VALOR R\$ 489,00

|                                 |                         |                                  |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST.<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>489,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00         |
|                                 |                         |                                  |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>489,00      |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CODIGO       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                | NCM SH   | CSOSN | CFOP  | UNID. | QTDE  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VR DESC | B.CALC.ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS<br>ICMS | IPI |
|--------------|--|----------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------------|---------|-------------|------------|-----------|-------------------|-----|
| 908414417137 | MICROFONE SEM FIO PAR PULSE<br>PRO SP801 PULSE | 85181090 | 0102  | 5.929 | PE    | 1,000 | 489,0000       | 489,00      |         |             |            |           |                   |     |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

|  |                    |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Trib aprox R\$: 77,84 Federal e 88,02 Estadual/Emitida nos termos da Portaria CAT n. 106/2015 compra de microfone para<br>aptacao de oficinas<br>Prefeitura aracariguama termo de colaboracao n01/2025 processo n 108/2024<br>ua bom pastor numero 300 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

|  |                                  |                           |                    |                                   |  |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>   |                                  |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>18/08/2025</b>                    |
| Beneficiário<br><b>COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME   CPF/CNPJ: 010.294.063/0001-51<br/>R DOUTOR STEVAUX, 88 - - CENTRO<br/>18130-500 - SAO ROQUE - SP</b>                   |                                  |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>0527/50571-4</b> |
| Data do Doc.<br><b>08/08/2025</b>  | Nº do documento<br><b>491373</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>08/08/2025</b> | Nosso número<br><b>09/52/200000004-2</b>           |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>9</b>             | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>489,00</b>            |
| Pagador: <b>ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE DA BENCAO   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35<br/>RUA BOM PASTOR 300 V DA BENCAO - VALE DA BENCAO<br/>18149-000 - ARACARIGUAMA - SP</b> |                                  |                           |                    |                                   |  |
| Beneficiário final: <b>Não informado</b>   |                                  |                           |                    |                                   |  |

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

|  |                                  |                           |                    |                                   |  |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>   |                                  |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>18/08/2025</b>                    |
| Beneficiário<br><b>COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME   CPF/CNPJ: 010.294.063/0001-51<br/>R DOUTOR STEVAUX, 88 - - CENTRO<br/>18130-500 - SAO ROQUE - SP</b>                                 |                                  |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>0527/50571-4</b> |
| Data do Doc.<br><b>08/08/2025</b>  | Nº do documento<br><b>491373</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>08/08/2025</b> | Nosso número<br><b>09/52/200000004-2</b>           |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>9</b>             | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>489,00</b>            |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)   |                                  |                           |                    |                                   |  |
| ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **   |                                  |                           |                    |                                   |  |
| APÓS 22.05.2025 MULTA .....9,7%  |                                  |                           |                    |                                   |  |
| <p><b>PAGO COM RECURSOS FUMCAD</b><br/> <b>MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP</b><br/> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025</b><br/> <b>PROCESSO ADM. 108 / 2024</b><br/> <b>VALOR R\$ 489,00</b></p> |                                  |                           |                    |                                   |  |
| (-) Descontos/Abatimentos  |                                  |                           |                    |                                   |  |
| (-) Outras Deduções  |                                  |                           |                    |                                   |  |
| (+) Mora/Multa   |                                  |                           |                    |                                   |  |
| (+) Outros Acréscimos  |                                  |                           |                    |                                   |  |
| (=) Valor Cobrado  |                                  |                           |                    |                                   |  |
| Pagador: <b>ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE DA BENCAO   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35<br/>RUA BOM PASTOR 300 V DA BENCAO - VALE DA BENCAO<br/>18149-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>               |                                  |                           |                    |                                   |  |
| Beneficiário final: <b>Não informado</b>   |                                  |                           |                    |                                   |  |

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica



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

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

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



## Emissão de comprovantes

G3361216147582321  
12/08/2025 16:19:33

12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:19:31  
052300523 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A.E.B.V.B MOVIMENTO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.053-9  
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790527039522000000404005057106711770000048900

BENEFICIARIO:

COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA -

NOME FANTASIA:

PADIHEY MAGAZINE

CNPJ: 10.294.063/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME

CNPJ: 10.294.063/0001-51

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE DA BEN

CNPJ: 50.811.330/0001-35

-----  
NR. DOCUMENTO 81.201  
DATA DE VENCIMENTO 18/08/2025  
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 489,00  
VALOR COBRADO 489,00  
-----

NR. AUTENTICACAO 1.A4B.7EC.AAF.458.E1B  
-----

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.



Prefeitura Municipal de  
**ARAÇARIGUAMA**

Número da NF

00000526

Data e Hora de Emissão

13/08/2025 20:00:07

Código de Verificação

8B51-26931

**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% =273,224

PREFEITURA ARAÇARIGUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO/ N° 01/2025 - PROCESSO N° 108/2024

PAGO COM RECURSOS FUMCAD  
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP

**VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 1.640,00**

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025

Código do Serviço  
16-01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL

PROCESSO ADM. 108 / 2024

VALOR R\$ 1649,00

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$)      |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| 0,00                           | 1.640,00              | ***          | Veja observações abaixo |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 1.640,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R\$ 32,80



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3371516146721171  
15/08/2025 16:21:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.39  
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: A.E.B.V.B MOVIMENTO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.053-9

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020250815191739643954441  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$1.640,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 15/08/2025 - 16:20:42  
DESCRICAO: PAGTO NF 526  
-----

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 BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 15/08/2025 - 16:20:43  
=====

DOCUMENTO: 081503  
AUTENTICACAO SISBB: C.C75.7CC.42E.580.746  
=====

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.

Recebemos de DI GIUSTO TINTAS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 16/08/2025 Dest/Rem: ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BENÇÃO Valor Total: 590,50

NF-e  
Nº 000.006.360  
Serie 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DI GIUSTO TINTAS LTDA ME

R GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 66 - CENTRO - AR  
AÇARIGUAMA - SP  
Fone: 4136-2343 - CEP: 18147000

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

000.006.360

SÉRIE:001

Folha: 1 de 1



3525 0804 3559 5200 0189 5500 1000 0063 6011 4754 9577

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

EMISSION DE DOC.FISCAL REGISTRADO NO ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734.055.124.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252333104991 16/08/2025 09:38:01

CNPJ

04.355.952/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BENÇÃO

CPF / CNPJ

50.811.330/0001-35

DATA DE EMISSÃO

16/08/2025

ENDEREÇO

R. BOM PASTOR, 300

BAIRRO

VALE DA BENÇÃO

CEP

18147000

DATA DE SAÍDA

16/08/2025

MUNICÍPIO

ARAÇARIGUAMA

FONE / FAX

(00)4136-4778

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO À PRAZO

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR  |
|--------|------------|--------|
|        | 13/09/2025 | 590,50 |

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP  | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 |                    |                   |               | 0,00            | 590,50            |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               |                   | 0,00          | 0,00            | 590,50            |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL | PRETE POR CONTA | CÓDIGO RNTC | PLACA DO VEICULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|-------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RETIRA            | 3 - PROP/RENT   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO          | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                   |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE        | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 0,00              | Granel          |             |                    | 0,00       | 0,00         |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO      | NCM/SH   | CST  | CFOP  | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | Desconto | VALOR TOTAL | B.CALC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|-----------------------------------|----------|------|-------|------|--------|----------------|----------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 000088 | PROTEGE POSCO BRANCO GL           | 32091010 | 0500 | 5.929 | UN   | 2,00   | 120,000        | 0,00     | 240,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 000056 | EUCALUX BR CINZA MEDIO GL         | 32081010 | 0500 | 5.929 | UN   | 1,00   | 126,000        | 0,00     | 126,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 000200 | AGUA RAZ EUCA TEX 900 ML          | 27101230 | 0102 | 5.929 | UN   | 7,00   | 32,500         | 0,00     | 227,50      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 000068 | VERNIZ MARITIMO EUC 1/4           | 32081020 | 0500 | 5.929 | UN   | 1,00   | 18,000         | 0,00     | 18,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 000072 | SELADORA EXTRA P/ MADEIRA EUC 1/4 | 32089029 | 0500 | 5.929 | UN   | 1,00   | 40,000         | 0,00     | 40,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 000260 | LIXA FERRO N 120                  | 68051000 | 0500 | 5.929 | UN   | 1,00   | 4,000          | 0,00     | 4,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 000319 | FITA CREPE 24 X 50                | 48114110 | 0102 | 5.929 | UN   | 7,00   | 8,000          | 0,00     | 56,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 000697 | GESSO RAPIDO                      | 25202090 | 0102 | 5.929 | UN   | 2,00   | 23,000         | 0,00     | 46,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

PAGO COM RECURSOS FUMCAD  
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP  
TERMO DE 16/08/2025 01/2025  
PROCESSO ADM. 108 1204  
VALOR R\$ 590,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

0: INF.COMPLEMENTARES:

Documento emitido por empresa optante pelo simples nacional

RESERVADO AO FISCO

Material p/ adaptação de oficina

Prefeitura Araçariguama Termo de Colaboração

N 01/2025

Processo N 108/2024

Impostos Aprox.R\$:193,5(32,7%)Fonte:IBPT

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/08/2025 09:38:51

PAGO COM RECURSOS FUMCAD  
MUNICÍPIO DE ARACARIGUAMA/SP  
TERMO DE COLABORAÇÃO OUTROS  
PROCESSO ADM. 108 / 2024

Recibo do Pagador

|  |  |  |  |             |                                  |
|--|--|--|--|-------------|----------------------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9   |  | 00190.00009 03028.096000 00003.015179 5 12030000059050 |  |             |                                  |
| Nome do Pagador / Endereço<br>ASS EDUC BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO<br>R BOM PASTOR 300<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP                  |  | CNPJ<br>50.811.330/0001-35                             | Data de Vencimento<br>13/09/2025                 |             |                                  |
| Nome do Beneficiário / Endereço<br>DI GIUSTO TINTAS LTDA<br>RUA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA 66 - CENTRO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP |  | CNPJ<br>04.355.952/0001-89                             | Agência/Código do Beneficiário<br>0523-1/22996-2 |             |                                  |
| Uso do Banco   |  | Nr. do documento<br>0006360                            | Espécie Doc<br>DM                                | Aceite<br>N | Data Processamento<br>19/08/2025 |
|  |  |  |  |             | (=) Valor Pago<br>590,50         |
| Autenticação mecânica  |  |  |  |             |                                  |

|   |                             |  |  |                                  |                                      |
|---|-----------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9  |                             | 00190.00009 03028.096000 00003.015179 5 12030000059050 |  |                                  |                                      |
| Local do Pagamento<br>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil. |                             |  |  | Data de Vencimento<br>13/09/2025 |                                      |
| Nome do Beneficiário<br>DI GIUSTO TINTAS LTDA   |                             | CNPJ<br>04.355.952/0001-89                             | Agência/Código do Beneficiário<br>0523-1/22996-2 |                                  |                                      |
| Data do Documento<br>19/08/2025   | Nr. do documento<br>0006360 | Espécie Doc<br>DM                                      | Aceite<br>N                                      | Data Processamento<br>19/08/2025 | Nosso Número<br>00030280960000003015 |
| Uso do Banco  | Carteira<br>17              | Espécie<br>R\$   | Quantidade                                       | (x) Valor                        | (=) Valor do Documento<br>590,50     |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário   |                             |  |  |                                  | (-) Desconto/Abatimento<br>0,00      |
| JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,90 A PARTIR DE 14/09/25   |                             |  |  |                                  | (+) Juros/Multa<br>0,00              |
| MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 14/09/2025   |                             |  |  |                                  | (=) Valor Cobrado<br>590,50          |

PAGO COM RECURSOS FUMCAD  
MUNICÍPIO DE ARACARIGUAMA/SP  
TERMO DE \_\_\_\_\_  
PROCESSO ADM. \_\_\_\_\_  
VALOR R\$ \_\_\_\_\_

|   |  |                            |
|---|--|----------------------------|
| Nome do Pagador / Endereço<br>ASS EDUC BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO<br>R BOM PASTOR 300<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP |  | CNPJ<br>50.811.330/0001-35 |
| Beneficiário Final  |  | CPF / CNPJ                 |



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016180649811  
20/08/2025 16:21:28

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:21:25  
052300523 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A.E.B.V.B MOVIMENTO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.053-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090302809600000003015179512030000059050

BENEFICIARIO:

DI GIUSTO TINTAS LTDA

NOME FANTASIA:

DI GIUSTO TINTAS LTDA

CNPJ: 04.355.952/0001-89

PAGADOR:

ASS EDUC BENEFICIENTE VALE DA BENCA

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 82.001

NOSSO NUMERO 30280960000003015

CONVENIO 03028096

DATA DE VENCIMENTO 13/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 590,50

VALOR COBRADO 590,50

=====

NR.AUTENTICACAO B.C25.3A7.78C.264.870

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 22400222

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

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



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 246893, emitido em 18/08/2025

20250818u65691511000142

Número da Nota

**00246893**

Data e Hora de Emissão

**18/08/2025 16:56:29**

Código de Verificação

**H1JZ-XXTU**

**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 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

CPF/CNPJ: **50.811.330/0001-35**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 16147-000**

Município: **Araçariguama**

UF: **SP**

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

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- 5 Serviços Medicos Ocupacionais - R\$ 10,47 Unidade - Total R\$ 52,35
  - 5 Gestao eSocial - R\$ 3,64 Unidade - Total R\$ 18,20
  - 5 P.P.P - (Perfil Profissiografico Previdenciario) - R\$ 1,31 Unidade - Total R\$ 6,55
- Prefeitura de Araçariguama - Termo de Colaboracao 01/2025 - Processo 108/2024

Valor Liquido: R\$ 77,10

**PAGO COM RECURSOS FUMCAD**  
**MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025**  
**PROCESSO ADM. 108 / 2024**  
**VALOR R\$ 15,40**  
**R\$ 61,70 pag. c/ rec. proprio**

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 77,10**

| INSS (R\$)                                      | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)             | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| -   | -                     | -                      | -                                     | -               |
| Código do Serviço                               |                       |                        |                                       |                 |
| <b>04219 - Ambulatórios e prontos socorros.</b> |                       |                        |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                  | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)           | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                     | <b>77,10</b>          | <b>2,00%</b>           | <b>1,54</b>                           | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço               |                       | Número Inscção da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -   |                       | -                      | <b>R\$ 23,93 (31,04%) / IBPT</b>      |                 |


**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 246893, emitido em 18/08/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025.

# AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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


Recibo do Pagador

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

|            |                |               |
|------------|----------------|---------------|
| Vencimento | Nosso Numero   | Valor Cobrado |
| 25/08/2025 | 109/00023631-0 | R\$ 77,10     |

|                     |                    |                         |                   |
|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| Número do Documento | Valor do Documento | (-) Desconto/Abatimento | (=) Valor Cobrado |
| 246894-1            | R\$ 77,10          |                         |                   |

EMISSAO: 19/08/2025

|   |  |  |
|---|--|--|
|  Banco Itaú S.A.   | 341-7  | 34191.09008 02363.108099 90739.110006 1 11840000007710 |
| Local de pagamento  | Vencimento                                   |  |
| ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.  | 25/08/2025                                   |  |
| Beneficiário  | Agência / Código Beneficiário                |  |
| AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42  | 8099 / 07391-1                               |  |
| Data do documento   | Carteira / Nosso número                      |  |
| 18/08/2025  | 109/00023631-0                               |  |
| Uso do banco  | (=) Valor documento                          | R\$ 77,10  |
| CIP   | (-) Desconto / Abatimentos                   |  |
| 109   | (-) Outras deduções                          |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  | (+) Mora / Multa                             |  |
| RPS: 246894<br>PAGO COM RECURSOS FUMCAD<br>MUNICÍPIO DE ARAÇARIÇUAMA/SP<br>TERMO DE CANCELAMENTO 01/10/25<br>PROCESSO ADM. 108 / 1 2024<br>VALOR R\$ 15,40<br>R\$ 61,70 pg. c/ rec. próprio | (+) Outros acréscimos                        |  |
|   | (=) Valor cobrado                            |  |
|   |  |  |
| Pagador   | Código de Baixa                              |  |
| ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO - CNPJ: 50.811.330/0001-35 - Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.   | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação |  |
| R Bom Pastor 300 Sede   |  |  |
| Vale da Benção - Araçariçuama/SP - CEP: 18147-000   |  |  |
| Pagador / Avalista  |  |  |



Dados para Amedinal - Funcionários e Unidades.

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Empresa: Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção/ DEPTO. ARTE E VIDA  
 Endereço: Rua Bom Pasto 300 - Vale da Benção - Araçariçuama - SP. CEP 18.147-000  
 Mês Referência: AGOSTO/2025

Colocar na nota fiscal: Prefeitura de Araçariçuama - Termo de Colaboração 01/2025 - Processo 108/2024

| NOME                             | RG             | DATA DE NASC. | Admissão   | Função                      |
|----------------------------------|----------------|---------------|------------|-----------------------------|
| Francineide Rodrigues da Silva   | 070700912019-3 | 07/10/1976    | 15/04/2023 | Servente                    |
| Loide Ferreira Machado Domingues | 276590958      | 13/05/1967    | 08/03/2022 | Cozinheira                  |
| Elenice Andrade Garcia Szymczak  | 17818701X      | 04/09/1968    | 07/03/2025 | Coordenadora Pedagógica     |
| Jane Aparecida Reuther Gomes     | 600461804      | 27/11/1970    | 07/03/2025 | Coordenadora de Atendimento |
| Andreia Aparecida Mendes         | 24.331775-X    | 13/04/1973    | 13/06/2025 | Assistente Social           |
| <b>TOTAL 05</b>                  |                |               |            |                             |

PAGO COM RECURSOS FUMCAD  
 MUNICÍPIO DE ARAÇARIÇUAMA/SP  
 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025  
 PROCESSO ADM. 108/2024

| DEMISSÃO | RG | DATA DE NASC. | DEMISSÃO |
|----------|----|---------------|----------|
|          |    |               |          |
| ADMISSÃO | RG | DATA DE NASC. | ADMISSÃO |
|          |    |               |          |

VALOR R\$ 19.490  
 108.61170 PJ. com Rec. proprio



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016261033951  
20/08/2025 16:33:06

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:33:03  
052300523 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A.E.B.V.B MOVIMENTO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.053-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080236310809990739110006111840000007710

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      | 82.002     |
| DATA DE VENCIMENTO | 25/08/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 20/08/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 77,10      |
| VALOR COBRADO      | 77,10      |

NR.AUTENTICACAO 6.2AA.9BD.0CB.D00.51B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSOS FUMCAD

MUNICÍPIO DE ABAÇARIGUAMA/SP

TERMO DE COABOMEN 01/2025



PROCESSO ADM. 108 - 1 - 2024

VALOR R\$ 13,40

R\$ 61,70 pag. d rec. Pto polo

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

|   |   |   |                        |
|---|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 19/08/2025 |   |   | <b>NF-e</b>            |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO | <b>Nº: 000.033.343</b> |
|   |   |   | <b>SÉRIE: 1</b>        |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  <b>ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.</b><br>RUA JOSE BRAS DA SILVA, 95<br>VILA NOVA<br>ARACARIGUAMA<br>SP<br>CEP: 18147-000<br>TELEFONE: (11) 4136-1040 | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO AUXILIAR</b><br><b>DA NOTA FISCAL</b><br><b>ELETRÔNICA</b><br>0 - Entrada    1<br>1 - Saída      1<br>Nº      000.033.343<br>SÉRIE:      1<br>FOLHA:    1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0850 8785 4500 0173 5500 1000 0333 4315 0032 6927 |
|   | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora                   |   |

|   |  |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Lancamento efetuado em decorrença de emissão de documento f | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252366785405 - 19/08/2025 13:59:20 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>734000941117  | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA<br>CNPJ<br>50.878.545/0001-73         |

|  |                                   |                               |   |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|---|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                    |                                   |                               |   |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO | CNPJ/CPF<br>50.811.330/0001-35    | DATA DA EMISSÃO<br>19/08/2025 |   |
| ENDEREÇO<br>RUA BOM PASTOR 300 FERNANDO 99669-2735               | BAIRRO/DISTRITO<br>VALE DA BENCAO | CEP<br>18149-000              | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>19/08/2025             |
| MUNICÍPIO<br>ARACARIGUAMA  | FONE/FAX<br>(11) 4136-1236        | UF<br>SP                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAÍDA<br>13:59:18 |

|               |                         |                 |
|---------------|-------------------------|-----------------|
| <b>FATURA</b> |                         |                 |
| Número<br>001 | Data Vcto<br>10/09/2025 | Valor<br>547,69 |

|                                 |                         |                                 |                                    |                                    |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                 |                                    |                                    |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>547,69 |                                    |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>68,49 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>547,69 |

|  |                                  |             |               |                     |                       |  |
|--|----------------------------------|-------------|---------------|---------------------|-----------------------|--|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                  |             |               |                     |                       |  |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF                  | CNPJ/CPF              |  |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                        |             |               | UF                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |  |
| QUANTIDADE<br>0                            | ESPÉCIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO     | PESO BRUTO<br>3,000 | PESO LÍQUIDO<br>3,000 |  |

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO              | NCM SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
|            |   |          |       |      |       |        |                |             |              |            |           | ICMS      | IPI  |                           |
| 12         | PARAFUSO P/TQ SEXT.BUCHA 12 CT.C/2        | 74153900 | 0 500 | 5929 | CT    | 1      | 8,8400000000   | 8,84        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3,23                      |
| 23167      | PORTA M.LISA AMESCLA 80 DIR.FI/CRO M.     | 44182900 | 0 500 | 5929 | PC    | 1      | 280,9000000000 | 280,90      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                      |
| 36425      | VALVULA P/LAVAT.METAL CROMADO S /LADRAO   | 84818011 | 0 500 | 5929 | PC    | 1      | 23,5200000000  | 23,52       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 7,08                      |
| 46911      | PLAFON PLAST.BRANCO C/SOQUETE             | 85366100 | 0 500 | 5929 | PC    | 1      | 3,3500000000   | 3,35        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3,62                      |
| 47778      | ANEL DE VEDACAO P/BACIA CENSI             | 40069000 | 0 500 | 5929 | PC    | 1      | 3,9000000000   | 3,90        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3,38                      |
| 51077      | LAMPADA LED (BULCO) 15W 6500K BIV.        | 85395200 | 0 500 | 5929 | PC    | 1      | 9,9000000000   | 9,90        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                      |
| 51461      | CONJ.BLUKIT MEC.COMPL.P/CX ACOP. L ATERAL | 84818019 | 0 500 | 5929 | PC    | 1      | 69,4200000000  | 69,42       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 51,18                     |
| 53494      | LAMPADA LED ALTA POT 50W 6500K BI V.      | 85395200 | 0 500 | 5929 | PC    | 1      | 35,6000000000  | 35,60       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                      |

PAGO COM RECURSOS FIMCAD  
 MUNICÍPIO DE ARACARIGUAMA  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025  
 PROCESSO ADM. 108 7/2024  
 VALOR R\$ 547,69

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Conforme parágrafo 2. do artigo 135 do RICMS/00 NF-e emitida ref. a venda com cupom fiscal n. 004781 A 004783 Serie 00142859591 do SAT prefeitura - aracariguama termo de colaboração n. 01/2025 processo n. 108/2024 material usado para manutencão em sala de aula | RESERVADO AO FISCO |

RECIBO DO PAGADOR

itau Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 05212.160773 43640.380002 6 12000000054769

|  |                            |                    |             |                                  |  |   |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|---|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.  |                            |                    |             |                                  |  | Vencimento<br><b>10/09/2025</b>             |
| Beneficiário<br><b>ZILO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA</b><br>RUA JOSE BRAS DA SILVA, 00095, , 18147000 - VL NOVA - ARACARIGUAMA - SP<br>CNPJ/CPF: 50.878.545/0001-73                          |                            |                    |             |                                  |  | Agência/Código Beneficiário<br>0774/36403-8 |
| Data do documento<br>19/08/2025  | Núm. do documento<br>33343 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>19/08/2025 |  | Nosso Número<br>157 / 00052121 - 6          |
| Uso do Banco   | Carteira<br>157            | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            |  | (=) Valor do Documento<br><b>547,69</b>     |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br>APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 14,10% AO MÊS |                            |                    |             |                                  |  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|  |                            |                    |             |                                  |  | (+) Juros/Multa                             |
|  |                            |                    |             |                                  |  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE<br>RUA BOM PASTOR, 300 , 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP<br>Beneficiário final:<br>CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35                   |                            |                    |             |                                  |  |   |

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 05212.160773 43640.380002 6 12000000054769

|  |                            |                    |             |                                  |  |   |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|---|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.  |                            |                    |             |                                  |  | Vencimento<br><b>10/09/2025</b>             |
| Beneficiário<br><b>ZILO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA</b><br>RUA JOSE BRAS DA SILVA, 00095, , 18147000 - VL NOVA - ARACARIGUAMA - SP<br>CNPJ/CPF: 50.878.545/0001-73                          |                            |                    |             |                                  |  | Agência/Código Beneficiário<br>0774/36403-8 |
| Data do documento<br>19/08/2025  | Núm. do documento<br>33343 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>19/08/2025 |  | Nosso Número<br>157 / 00052121 - 6          |
| Uso do Banco   | Carteira<br>157            | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            |  | (=) Valor do Documento<br><b>547,69</b>     |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br>APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 14,10% AO MÊS |                            |                    |             |                                  |  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|  |                            |                    |             |                                  |  | (+) Juros/Multa                             |
|  |                            |                    |             |                                  |  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE<br>RUA BOM PASTOR, 300 , 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP<br>Beneficiário final:<br>CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35                   |                            |                    |             |                                  |  |   |



Ficha de Compensação  
MUNICÍPIO DE ARACARIGUAMA/SP  
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025  
PROCESSO ADM. 108 / 2024  
VALOR R\$ 547,69

28/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:15:41  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A.E.B.V.B MOVIMENTO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.053-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070521216077343640380002612000000054769

BENEFICIARIO:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

NOME FANTASIA:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 50.878.545/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 50.878.545/0001-73

PAGADOR:

AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 82.802     |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/09/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 28/08/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 547,69     |
| VALOR COBRADO      | 547,69     |

NR.AUTENTICACAO 8.182.D2B.200.FDA.D69

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 5873

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais da 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.





G3352213501452821  
22/08/2025 13:58:19

## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.17  
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: A.E.B.V.B MOVIMENTO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.053-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250822165452752047755  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$652,00  
TARIFA: R\$6,45  
DATA: 22/08/2025 - 13:57:56  
DESCRICAO: PGTO NF 4

-----

PAGO PARA: Douglas L F Gomes  
CPF: \*\*\*.575.058-\*\*  
CHAVE PIX: +5511939576024  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000471751359  
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: 22/08/2025 - 13:57:57

=====

DOCUMENTO: 082201  
AUTENTICACAO SISBB: 8.C3B.E06.D9A.2B5.A70

-----

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 RECURSOS FUMCAD**  
**MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP**  
**TERMO DE COLABORACAO 01/10/25**  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento. **PROCESSO ADM. 008.1.2024**  
**VALOR R\$ 652,00**

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  
3502754225024770100010600000000009625085681388605



|                       |                                    |  |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e<br>96 | Competência da NFS-e<br>21/08/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>21/08/2025 14:48:23 |
| Número da DPS<br>121  | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>21/08/2025 14:48:23   |

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

|  |  |                          |                |
|--|--|--------------------------|----------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço   | CNPJ / CPF / NIF<br>50.247.701/0001-06     | Inscrição Municipal<br>- | Telefone<br>00 |
| Nome / Nome Empresarial<br>50.247.701 RODRIGO JOSE DA SILVA  | E-mail<br>RODRIGAOFILEMOMOFICIAL@GMAIL.COM |                          |                |
| Endereço<br>BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO  | Município<br>Araçariquama - SP             | CEP<br>18147-000         |                |
| Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>Simples Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | -  |                          |                |

**TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

|   |  |                          |               |
|---|--|--------------------------|---------------|
| <b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b>   | CNPJ / CPF / NIF<br>50.811.330/0001-35 | Inscrição Municipal<br>- | Telefone<br>- |
| Nome / Nome Empresarial<br>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO | E-mail<br>-                            |                          |               |
| Endereço<br>R BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO                                   | Município<br>Araçariquama - SP         | CEP<br>18149-000         |               |

**SERVIÇO PRESTADO**

|  |                                     |   |                        |
|--|-------------------------------------|---|------------------------|
| Código de Tributação Nacional<br>07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos | Código de Tributação Municipal<br>- | Local da Prestação<br>Araçariquama - SP | Pais da Prestação<br>- |
|--|-------------------------------------|---|------------------------|

**PAGO COM RECURSOS FUMCAD**  
**MUNICÍPIO DE ARAÇARIQUAMA/SP**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025**  
**PROCESSO ADM. 108 / 2024**

Descrição do Serviço  
Descrição do serviço: manutenção e reforma do espaço.  
Prefeitura Araçariquama  
Termo de colaboração N 01/2025 - Processo N 108/ 2024

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável | Pais Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Araçariquama - SP | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                        | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 450,00             | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                          | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                              | Aliquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                       | ISSQN Apurado<br>-                      |

**VALOR R\$ 450,00**

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

|           |             |                             |                               |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| IRRF<br>- | CP<br>-     | CSLL<br>-                   |                               |
| PIS<br>-  | COFINS<br>- | Retenção do PIS/COFINS<br>- | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL<br>- |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

|                                     |                              |                                      |                   |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Valor do Serviço<br>R\$ 450,00      | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$       | ISSQN Retido<br>- |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 450,00 |                   |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

|          |           |            |
|----------|-----------|------------|
| Federais | Estaduais | Municipais |
| -        | -         | -          |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3332816563674031  
28/08/2025 17:00:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.06  
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: A.E.B.V.B MOVIMENTO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.053-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250828195723249968427  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$450,00  
TARIFA: R\$4,45  
DATA: 28/08/2025 - 16:59:40  
DESCRICAO: PAGTO NF 96

=====

PAGO PARA: Rodrigo Jose Silva  
CPF: \*\*\*.031.018-\*\*\*  
CHAVE PIX: 34803101841  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0901 - CONTA: 12880000007652307717  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 28/08/2025 - 16:59:41

=====

DOCUMENTO: 082810  
AUTENTICACAO SISBB: 7.0DA.350.360.673.CAC

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

**PAGO COM RECURSOS FUMCÃO**  
SAC BB  
0800 729 0721  
MUNICÍPIO DE ARACARIGUAMA/SP  
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025**  
PROCESSO ADM. 108 1 2024  
0800 729 5678  
VALOR R\$ 450,00  
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.



033-7

|  |                                  |  |                                     |  |  |
|--|----------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| Beneficiário<br><b>PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME</b>         |                                  | Agência / Código Beneficiário          |                                     | Comprovante de entrega   |  |
| Pagador<br><b>ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA</b> |                                  | Nosso Número<br><b>0000000094663-0</b> |                                     | Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)   |  |
| Vencimento<br><b>20/08/2025</b>                                | Nº do Documento<br><b>889277</b> | Espécie                                | Valor do Documento<br><b>179,90</b> | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado<br><input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente<br><input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |  |
| Recabi(emos) o boleto/título com as características            | Data                             | Assinatura                             | Data                                | Entregador   |  |
| Local de pagamento:<br>Pagável em qualquer banco.              |                                  |  |                                     | Data de processamento<br><b>11/11/2024</b>   |  |

RECIBO DO PAGADOR



033-7

03399049711700000000409466301018911790000017990

|  |                                  |                     |   |  |  |
|--|----------------------------------|---------------------|---|--|--|
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer banco.   |                                  |                     |   |  | Vencimento<br><b>20/08/2025</b>        |
| Beneficiário<br><b>PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME</b>   |                                  |                     | CPF / CNPJ<br><b>18.730.336/0001-75</b> | Agência / Código Beneficiário              |  |
| Endereço do Beneficiário<br><b>Av. Dos Autonomistas, 896, Vila Yara - Osasco/SP</b>  |                                  |                     |   |  | Nosso Número<br><b>0000000094663-0</b> |
| Data do documento<br><b>11/11/2024</b>   | Nº do documento<br><b>889277</b> | Espécie Doc.        | Aceite                                  | Data de processamento<br><b>11/11/2024</b> | (=) Valor do título<br><b>179,90</b>   |
| Uso do banco   | Carteira                         | Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade                              | Valor<br><b>X</b>                          | (-) Desconto                           |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br>Após o vencimento<br>Multa de 2%<br>Juros de 0,033% ao dia                                 |                                  |                     |   |  | (-) Outras deduções / Abatimentos      |
|  |                                  |                     |   |  | (+) Mora / Multa / Juros               |
|  |                                  |                     |   |  | (+) Outros                             |
|  |                                  |                     |   |  | (=) Valor cobrado                      |
| Pagador<br><b>ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO</b><br>Rua Bom Pastor,300<br>18149000, Vale da Benção - Araçariquama / SP<br>AEBVB |                                  |                     | CPF / CNPJ<br><b>50.811.330/0001-35</b> |  |  |

**PAGO COM RECURSOS FUMCAD**  
**MUNICÍPIO DE ARAÇARIQUAMA/SP**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO DE VALS**  
**PROCESSO ADM. 108 / 2024**



00020101021226900014br.gov.br/cobv.pix2568pix.santander.com.br/qr/v2/cobv/025d3  
 0a0-6a9b-4247-b523-  
 f144450b2e2c5204000053039865406179.905802BR5925PROXER  
 TELECOMUNICACOES L6006OSASCO62070503\*\*\*6304C438

FICHA DE COMPENSAÇÃO



033-7

03399049711700000000409466301018911790000017990

|  |                                  |                     |   |  |   |
|--|----------------------------------|---------------------|---|--|---|
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer banco.   |                                  |                     |   |  | Vencimento<br><b>20/08/2025</b>         |
| Beneficiário<br><b>PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME</b>   |                                  |                     | CPF / CNPJ<br><b>18.730.336/0001-75</b> | Agência / Código Beneficiário              |   |
| Endereço do Beneficiário<br><b>Av. Dos Autonomistas, 896, Vila Yara - Osasco/SP</b>  |                                  |                     |   |  | Nosso Número<br><b>0000000094663-0</b>  |
| Data do documento<br><b>11/11/2024</b>   | Nº do documento<br><b>889277</b> | Espécie Doc.        | Aceite                                  | Data de processamento<br><b>11/11/2024</b> | (=) Valor do documento<br><b>179,90</b> |
| Uso do banco   | Carteira                         | Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade                              | Valor<br><b>X</b>                          | (-) Desconto                            |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br>Após o vencimento<br>Multa de 2%<br>E juros de 0,033% ao dia                               |                                  |                     |   |  | (-) Outras deduções / Abatimentos       |
|  |                                  |                     |   |  | (+) Mora / Multa / Juros                |
|  |                                  |                     |   |  | (+) Outros acréscimos                   |
|  |                                  |                     |   |  | (=) Valor cobrado                       |
| Pagador<br><b>ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO</b><br>Rua Bom Pastor,300<br>18149000, Vale da Benção - Araçariquama / SP<br>AEBVB |                                  |                     | CPF / CNPJ<br><b>50.811.330/0001-35</b> |  |   |



Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO



# Consultas - Emissão de comprovantes

G3362517089598451  
25/08/2025 17:13:14

25/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:13:12  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A.E.B.V.B MOVIMENTO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.053-9

=====

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

03399049711700000000409466301018911790000017990  
BENEFICIARIO:  
PROXER TELECOMUNICACOES LTDA

NOME FANTASIA:  
PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME  
CNPJ: 18.730.336/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:  
PROXER TELECOMUNICACOES LTDA  
CNPJ: 18.730.336/0001-75

PAGADOR:  
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT  
CNPJ: 50.811.330/0001-35

-----  
NR. DOCUMENTO 82.501  
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2025  
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 179,90  
JUROS/MULTA 6,56  
VALOR COBRADO 186,46  
-----

NR.AUTENTICACAO 5.70C.121.51C.17B.C80  
-----

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 5576  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habilitados na agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

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

**PAGO COM RECURSOS FUMCAD**  
**MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA/SP**  
**TERMO DE RECLAMACOES 01/0025**  
**PROCESSO ADM. 108 / 2024**  
**VALOR R\$ 186,46**  
**R\$ 6,56 pg. of rec. (propria)**

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Chave de Acesso da NFS-e  
35027542259667281000183000000000001525080721779947



|                       |                                    |  |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e<br>15 | Competência da NFS-e<br>26/08/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>26/08/2025 17:00:23 |
| Número da DPS<br>25   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>26/08/2025 17:00:23   |

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

|  |  |  |                            |
|--|--|--|----------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço                                     | CNPJ / CPF / NIF<br>59.667.281/0001-83 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>(11) 8196-6173 |
| Nome / Nome Empresarial<br>59.667.281 NERIDAN OLIVEIRA NAZIOZENO MARINS              |  | E-mail<br>MNERIDAN@GMAIL.COM               |                            |
| Endereço<br>MIRIAM REGINA DE ALMEIDA, 323, JARDIM BELA VISTA                         |  | Município<br>Araçariçuama - SP             | CEP<br>18147-198           |
| Simple Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempendedor Individual (MEI) |  | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |                            |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>  | CNPJ / CPF / NIF<br>50.811.330/0001-35 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>-              |
| Nome / Nome Empresarial<br>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO      |  | E-mail<br>-                                |                            |
| Endereço<br>BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO  |  | Município<br>Araçariçuama - SP             | CEP<br>18149-000           |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

|   |                                     |   |                        |
|---|-------------------------------------|---|------------------------|
| Código de Tributação Nacional<br>12.01 - Espetáculos teatrais.                | Código de Tributação Municipal<br>- | Local da Prestação<br>Araçariçuama - SP   | País da Prestação<br>- |
| Descrição do Serviço<br>Aulas de teatro.                                      |                                     | <p><b>PAGO COM RECURSOS FUMCAD</b><br/><b>MUNICÍPIO DE ARAÇARIÇUAMA</b><br/><b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025</b></p> |                        |
| Prefeitura Araçariçuama Termo de colaboração nº 01/2025 - processo nº108/2024 |                                     |   |                        |

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Araçariçuama - SP | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                        | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 800,00             | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                          | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                              | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                       | ISSQN Apurado<br>-                      |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

|           |             |                             |                               |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| IRRF<br>- | CP<br>-     | CSLL<br>-                   |                               |
| PIS<br>-  | COFINS<br>- | Retenção do PIS/COFINS<br>- | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL<br>- |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

|                                      |                              |                                |                                      |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Valor do Serviço<br>R\$ 800,00       | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                    |
| IRRF, CP, CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 800,00 |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

|          |           |            |
|----------|-----------|------------|
| Federais | Estaduais | Municipais |
|----------|-----------|------------|

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: Aulas de teatro



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3352816363177751  
28/08/2025 16:56:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.51  
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: A.E.B.V.B MOVIMENTO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.053-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250828193044444433712  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$800,00  
TARIFA: R\$7,92  
DATA: 28/08/2025 - 16:54:34  
DESCRICAO: PAGTO NF 15

-----

PAGO PARA: Neridan O N Marins  
CPF: \*\*\*.433.775-\*\*  
CHAVE PIX: +5511981966173  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000482835099  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 28/08/2025 - 16:54:35

-----

DOCUMENTO: 082809  
AUTENTICACAO SISBB: C.4E3.4D6.EB3.AD7.3E5

-----

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

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

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes 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: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Chave de Acesso da NFS-e  
3502754226090506200017400000000000325081181977566



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<br>3 | Competência da NFS-e<br>26/08/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>26/08/2025 22:30:56 |
| Número da DPS<br>8   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>26/08/2025 22:30:56   |

|  |  |  |                            |
|--|--|--|----------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço                                       | CNPJ / CPF / NIF<br>60.905.062/0001-74 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>(11) 8925-2684 |
| Nome / Nome Empresarial<br>60.905.062 ANA JULIA ASSUNCAO                               |  | E-mail<br>ANA.JULIA.ASSUNCAO1@GMAIL.COM    |                            |
| Endereço<br>MARIA NEILDE MOREIRA DA SILVA, 96, JARDIM BELA VISTA                       |  | Município<br>Araçariçuama - SP             | CEP<br>18147-176           |
| Simple Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |  | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |                            |

|   |  |                                |                  |
|---|--|--------------------------------|------------------|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>   | CNPJ / CPF / NIF<br>50.811.330/0001-35 | Inscrição Municipal<br>-       | Telefone<br>-    |
| Nome / Nome Empresarial<br>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO |  | E-mail<br>-                    |                  |
| Endereço<br>BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO                                     |  | Município<br>Araçariçuama - SP | CEP<br>18149-000 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

|  |                                     |   |                        |
|--|-------------------------------------|---|------------------------|
| Código de Tributação Nacional<br>01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... | Código de Tributação Municipal<br>- | Local da Prestação<br>Araçariçuama - SP | País da Prestação<br>- |
| Descrição do Serviço<br>Professor de dança de ballet e hiphop                                      |                                     |   |                        |

**PAGO COM RECURSOS FUMCAD**  
**MUNICÍPIO DE ARAÇARIÇUAMA/SP**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025**  
**PROCESSO ADM. 108 / 2024**

Prefeitura de Araçariçuama - Termo de colaboração nº01/2025 Processo nº108/2024

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

**VALOR R\$ 1.200,00**

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Araçariçuama - SP | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                        | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 1.200,00           | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                          | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                              | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                       | ISSQN Apurado<br>-                      |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

|           |             |                             |                                      |
|-----------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| IRRF<br>- | CP<br>-     | CSLL<br>-                   |                                      |
| PIS<br>-  | COFINS<br>- | Retenção do PIS/COFINS<br>- | <b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b><br>- |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

|                                     |                              |                                |  |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| Valor do Serviço<br>R\$ 1.200,00    | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                      |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 1.200,00 |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

|          |           |            |
|----------|-----------|------------|
| Federais | Estaduais | Municipais |
|----------|-----------|------------|

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.12  
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: A.E.B.V.B MOVIMENTO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.053-9

=====

SOBRE A TRANSACAO  
=====

ID: E0000000020250828190042935157986  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$1.200,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 28/08/2025 - 16:22:29  
DESCRICAO: PAGTO NF 3

=====

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 BBDFJ.

-----

Notificacao enviada em: 28/08/2025 - 16:22:30

=====

DOCUMENTO: 082808  
AUTENTICACAO SISBB: 3.9CC.Ç41.F01.343.7E1

-----

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

SAC BB  
0800 729 0722

**PAGO COM RECURSOS FUMCAD**  
**MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP**

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

**TERMO DE COLABORACAO OIPALS**  
**PROFESSOR ADM. 108, 1/2024**

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: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Chave de Acesso da NFS-e  
35027542259667281000183000000000001325080004630540



|                       |                                    |  |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e<br>13 | Competência da NFS-e<br>26/08/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>26/08/2025 14:52:55 |
| Número da DPS<br>23   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>26/08/2025 14:52:55   |

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

|  |  |  |                            |
|--|--|--|----------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço                                     | CNPJ / CPF / NIF<br>59.667.281/0001-83 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>(11) 8196-6173 |
| Nome / Nome Empresarial<br>59.667.281 NERIDAN OLIVEIRA NAZIOZENO MARINS              |  | E-mail<br>MNERIDAN@GMAIL.COM               |                            |
| Endereço<br>MIRIAM REGINA DE ALMEIDA, 323, JARDIM BELA VISTA                         |  | Município<br>Araçariçuama - SP             | CEP<br>18147-198           |
| Simple Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempendedor Individual (MEI) |  | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |                            |

|   |  |                                |                  |
|---|--|--------------------------------|------------------|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>   | CNPJ / CPF / NIF<br>50.811.330/0001-35 | Inscrição Municipal<br>-       | Telefone<br>-    |
| Nome / Nome Empresarial<br>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO |  | E-mail<br>-                    |                  |
| Endereço<br>BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO                                     |  | Município<br>Araçariçuama - SP | CEP<br>18149-000 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

|   |                                     |   |                        |
|---|-------------------------------------|---|------------------------|
| Código de Tributação Nacional<br>12.01 - Espetáculos teatrais.                | Código de Tributação Municipal<br>- | Local da Prestação<br>Araçariçuama - SP | País da Prestação<br>- |
| Descrição do Serviço<br>Contação de Historia.                                 |                                     |   |                        |
| Prefeitura Araçariçuama Termo de colaboração n° 01/2025- Processo n° 108/2024 |                                     |   |                        |

**PAGO COM RECURSOS FUMCAO  
MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA  
TERMO DE COLABORACAO DI/DALS**

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Araçariçuama - SP | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número do Processo Suspensão<br>VALOR R\$ 1200,00     | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 1.200,00           | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                          | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                              | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                       | ISSQN Apurado<br>-                      |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

|           |             |                             |                               |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| IRRF<br>- | CP<br>-     | CSLL<br>-                   |                               |
| PIS<br>-  | COFINS<br>- | Retenção do PIS/COFINS<br>- | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL<br>- |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

|                                      |                              |                                |  |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| Valor do Serviço<br>R\$ 1.200,00     | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                      |
| IRRF, CP, CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 1.200,00 |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

|          |           |            |
|----------|-----------|------------|
| Federais | Estaduais | Municipais |
|----------|-----------|------------|

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.12  
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: A.E.B.V.B MOVIMENTO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.053-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250828185202083643973  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$1.200,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 28/08/2025 - 16:22:29  
DESCRICAO: PAGTO NF 13

-----

PAGO PARA: Neridan O N Marins  
CPF: \*\*\*.433.775-\*\*  
CHAVE PIX: +5511981966173  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000482835099  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 28/08/2025 - 16:22:30

=====

DOCUMENTO: 082807  
AUTENTICACAO SISBB: 8.B7C.8C8.4C3.53D.3AA

-----

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

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

PAGO COM RECURSOS FOMCAD  
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP  
TERMO DE COLABORACAO 01/2025  
PROCESSO ADM: 158 / 2024  
VALOR R\$ 1.200,00

Chave de Acesso da NFS-e  
3502754226087719500018400000000000725084818582591



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<br>7 | Competência da NFS-e<br>26/08/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>26/08/2025 15:21:30 |
| Número da DPS<br>8   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>26/08/2025 15:21:30   |

|  |  |  |                            |
|--|--|--|----------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço                                     | CNPJ / CPF / NIF<br>60.877.195/0001-84 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>(81) 8838-0951 |
| Nome / Nome Empresarial<br>60.877.195 LILIANE VICTORIA DA SILVA                      |  | E-mail<br>VICTORIALILIANE03@GMAIL.COM      |                            |
| Endereço<br>MARIA NEILDE MOREIRA DA SILVA, 96, JARDIM BELA VISTA                     |  | Município<br>Araçariçuama - SP             | CEP<br>18147-176           |
| Simple Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempendedor Individual (MEI) |  | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |                            |

|   |  |                                |                  |
|---|--|--------------------------------|------------------|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>   | CNPJ / CPF / NIF<br>50.811.330/0001-35 | Inscrição Municipal<br>-       | Telefone<br>-    |
| Nome / Nome Empresarial<br>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO |  | E-mail<br>-                    |                  |
| Endereço<br>BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO                                     |  | Município<br>Araçariçuama - SP | CEP<br>18149-000 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

|   |                                     |   |                   |
|---|-------------------------------------|---|-------------------|
| Cód. de Tributação Nacional<br>12.01 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qu...                         | Código de Tributação Municipal<br>- | Local da Prestação<br>Araçariçuama - SP   | País da Prestação |
| Descrição do Serviço<br>Atividade de lazer<br>Prefeitura Araçariçuama- Termo de colaboração N 01/2025 - processo N 108/2024 |                                     | <b>PAGO COM RECURSOS FUMCAD<br/>MUNICÍPIO DE ARAÇARIÇUAMA/SP<br/>TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025</b> |                   |

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Araçariçuama - SP | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                        | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 800,00             | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                          | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                              | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                       | ISSQN Apurado<br>-                      |

**PROCESSO ADM. 108-1-2024  
VALOR R\$ 800,00**

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

|           |             |                             |                               |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| IRRF<br>- | CP<br>-     | CSLL<br>-                   |                               |
| PIS<br>-  | COFINS<br>- | Retenção do PIS/COFINS<br>- | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL<br>- |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

|                                     |                              |                                |                                      |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Valor do Serviço<br>R\$ 800,00      | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                    |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 800,00 |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

|          |           |            |
|----------|-----------|------------|
| Federais | Estaduais | Municipais |
| -        | -         | -          |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.12  
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: A.E.B.V.B MOVIMENTO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.053-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250828185935404641321  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$800,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 28/08/2025 - 16:22:28  
DESCRICAO: PAGTO NF 7

=====

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 BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 28/08/2025 - 16:22:28

=====

DOCUMENTO: 082805  
AUTENTICACAO SISBB: B.52B.C00.201.148.778

-----

Central de Atendimento BB  
4004.0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800.729.0722  
Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvitoria  
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.

PAGO COM RECURSOS FUNGAD

MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP

TEMA DE COLABORACAO 01/10/2024

PROCESSO ADM. 108/1/2024

VALOR R\$ 800,00

Chave de Acesso da NFS-e  
3502754225966728100018300000000001625080188797850



|                       |                                    |  |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e<br>16 | Competência da NFS-e<br>26/08/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>26/08/2025 17:09:09 |
| Número da DPS<br>26   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>26/08/2025 17:09:09   |

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

|   |  |                          |                            |
|---|--|--------------------------|----------------------------|
| <b>EMI - ENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço                                      | CNPJ / CPF / NIF<br>59.667.281/0001-83     | Inscrição Municipal<br>- | Telefone<br>(11) 8196-6173 |
| Nome / Nome Empresarial<br>59.667.281 NERIDAN OLIVEIRA NAZIOZENO MARINS                 | E-mail<br>MNERIDAN@GMAIL.COM               |                          |                            |
| Endereço<br>MIRIAM REGINA DE ALMEIDA, 323, JARDIM BELA VISTA                            | Município<br>Araçariguama - SP             | CEP<br>18147-198         |                            |
| Simplex Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |                          |                            |

|   |  |                          |               |
|---|--|--------------------------|---------------|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>   | CNPJ / CPF / NIF<br>50.811.330/0001-35 | Inscrição Municipal<br>- | Telefone<br>- |
| Nome / Nome Empresarial<br>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO | E-mail<br>-                            |                          |               |
| Endereço<br>BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO                                     | Município<br>Araçariguama - SP         | CEP<br>18149-000         |               |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

|   |                                     |  |                        |
|---|-------------------------------------|--|------------------------|
| Código de Tributação Nacional<br>12.011 - Espetáculos teatrais.                 | Código de Tributação Municipal<br>- | Local da Prestação<br>Araçariguama - SP  | Pais da Prestação<br>- |
| Descrição do Serviço<br>Pintura em tecido.                                      |                                     | <p><b>PAGO COM RECURSOS FUMCAD</b><br/><b>MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP</b><br/><b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025</b></p> |                        |
| Prefeitura Araçariguama- Termo de colaboração nº 01/2025 - processo nº 108/2024 |                                     |  |                        |

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável | Pais Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Araçariguama - SP | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                        | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 800,00             | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                          | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                              | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                       | ISSQN Apurado<br>-                      |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

|           |             |                             |                               |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| IRRF<br>- | CP<br>-     | CSLL<br>-                   |                               |
| PIS<br>-  | COFINS<br>- | Retenção do PIS/COFINS<br>- | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL<br>- |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

|                                      |                              |                                |                                      |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Valor do Serviço<br>R\$ 800,00       | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                    |
| IRRF, CP, CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 800,00 |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

|               |                |                 |
|---------------|----------------|-----------------|
| Federais<br>- | Estaduais<br>- | Municipais<br>- |
|---------------|----------------|-----------------|

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: Pintura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.12  
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: A.E.B.V.B MOVIMENTO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.053-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250828185325602151037  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$800,00  
TARIFA: R\$7,92  
DATA: 28/08/2025 - 16:22:28  
DESCRICAO: PAGTO NF 16

-----

PAGO PARA: Neridan O N Marins  
CPF: \*\*\*.433.775-\*\*  
CHAVE PIX: +5511981966173  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000482835099  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 28/08/2025 - 16:22:29

=====

DOCUMENTO: 082804  
AUTENTICACAO SISBB: 2.2AB.B50.EA6.B2C.12C

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos presenciais.

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

**PAGO COM RECURSOS FUNCAO**  
**MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP**  
**TERMO DE CANCELAMENTO DE PROD**  
**PROCESSO ADM. 108 1204**  
Ouvidoria  
0800 VALOR R\$ 800,00  
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.

Chave de Acesso da NFS-e  
3534401223962508900011700000000001725087084264973



|                       |                                    |  |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e<br>17 | Competência da NFS-e<br>26/08/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>26/08/2025 12:59:39 |
| Número da DPS<br>25   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>26/08/2025 12:59:39   |

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

|   |  |  |                            |
|---|--|--|----------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço  | CNPJ / CPF / NIF<br>39.625.089/0001-17 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>(11) 3603-4720 |
| Nome / Nome Empresarial<br>NATAN DE OLIVEIRA JANCZAK 42768447897                        |  | E-mail<br>ROSI.JANCZAK@GMAIL.COM           |                            |
| Endereço<br>BRASIL, 2351, ROCHDALE  |  | Município<br>Osasco - SP                   | CEP<br>6220050             |
| Simplex Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |  | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |                            |

|   |  |                                |                  |
|---|--|--------------------------------|------------------|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>   | CNPJ / CPF / NIF<br>50.811.330/0001-35 | Inscrição Municipal<br>-       | Telefone<br>-    |
| Nome / Nome Empresarial<br>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO |  | E-mail<br>-                    |                  |
| Endereço<br>BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO                                     |  | Município<br>Araçariquama - SP | CEP<br>18149-000 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

|  |                                     |   |                        |
|--|-------------------------------------|---|------------------------|
| Código de Tributação Nacional<br>08.f 1 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... | Código de Tributação Municipal<br>- | Local da Prestação<br>Araçariquama - SP | País da Prestação<br>- |
|--|-------------------------------------|---|------------------------|

Descrição do Serviço  
Nota fiscal emitida em virtude a prestação de serviços de aula musicalização no mês de agosto, no valor de R\$1800,00 reais. "prefeitura de Araçariquama - termo de colaboração Nº01/2025 processo Nº108/2024"

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Tributação do ISSQN<br>Imunidade   | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Nenhum | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei (CF88, Art 150, VI, "c") | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-             | Benefício Municipal                     |
| Valor do Serviço<br>R\$ 1.800,00   | Desconto Incondicionado<br>-                | Valor Reduções/Reduções<br>-               | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-  | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido            | ISSQN Apurado<br>-                      |

**PAGO COM RECURSOS FUMCAD**  
**MUNICÍPIO DE ARAÇARIQUAMA/SP**  
**TERMO DE**  
**PROCESSO ADM. /**

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

|           |             |                             |                          |
|-----------|-------------|-----------------------------|--------------------------|
| IRRF<br>- | CP<br>-     | CSLL<br>-                   |                          |
| PIS<br>-  | COFINS<br>- | Retenção do PIS/COFINS<br>- | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

|                                     |                              |  |                   |
|-------------------------------------|------------------------------|--|-------------------|
| Valor do Serviço<br>R\$ 1.800,00    | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>-           | ISSQN Retido<br>- |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 1.800,00 |                   |

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025**  
**PROCESSO ADM. 108 / 2024**  
**VALOR R\$ 3.000,00**

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

|          |           |            |
|----------|-----------|------------|
| Federais | Estaduais | Municipais |
|----------|-----------|------------|

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



# Consultas - Emissão de comprovantes

G3312816072424991  
28/08/2025 16:25:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.12  
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: A.E.B.V.B MOVIMENTO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.053-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250828190359099326864  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$1.800,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 28/08/2025 - 16:22:28  
DESCRICAO: PAGTO NF 17

-----

PAGO PARA: Natan O Janczak  
CPF: \*\*\*.684.478-\*\*  
CHAVE PIX: 42768447897  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2949 - CONTA: 00000000000000361437  
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: 28/08/2025 - 16:22:28

-----

DOCUMENTO: 082803  
AUTENTICACAO SISBB: C.DC5.9B4.1F0.4B8.E8A

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0022  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e ~~servicos~~

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

VALOR R\$ 1.800,00

**PAGO COM RECURSOS FUNDADO**  
**MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAÍMA/SP**  
**PROCESSO ADM. 11**  
**PAGO COM RECURSOS FUNDADO**  
**MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAÍMA/SP**  
**TERMO DE COLABORACAO 01/10/25**  
**PROCESSO ADM. 198 / 2024**

Recebemos de DI GIUSTO TINTAS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 26/08/2025 Dest/Rem: ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BENÇÃO Valor Total: 355,00

NF-e  
Nº 000.006.378  
Serie 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DI GIUSTO TINTAS LTDA ME

R GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 66 - CENTRO - AR  
AÇARIGUAMA - SP  
Fone: 4136-2343 - CEP: 18147000

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída 1  
000.006.378  
SÉRIE:001  
Folha: 1 de 1



3525 0804 3559 5200 0189 5500 1000 0063 7810 2683 6472  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

EMISSÃO DE DOC.FISCAL REGISTRADO NO ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252461371532 26/08/2025 17:43:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734.055.124.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.355.952/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BENÇÃO

CPF / CNPJ

50.811.330/0001-35

DATA DE EMISSÃO

26/08/2025

ENDEREÇO

R. BOM PASTOR, 300

BAIRRO

VALE DA BENÇÃO

CEP

18147000

DATA DE SAÍDA

26/08/2025

MUNICÍPIO

ARAÇARIGUAMA

FONE / FAX

(00)4136-4778

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO À PRAZO

| TERMO | VENCIMENTO | VALOR  |
|-------|------------|--------|
|       | 23/09/2025 | 355,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP  | VALOR DO PIS  | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 |                    |                   |               | 0,00          | 355,00            |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPT    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COPS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               |                   | 0,00          | 0,00          | 355,00            |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

RETIRA

FRETE POR CONTA

3 - PROP/REMT

CÓDIGO RNTC

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPECIE

Granel

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO         | NCM/SH   | CST  | CFOP  | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | Desconto | VALOR TOTAL | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPT | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPT |
|--------|--------------------------------------|----------|------|-------|------|--------|----------------|----------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 000026 | EUCALUX BR TABACO 1/4                | 32081010 | 0500 | 5.929 | UN   | 1,00   | 45,000         | 0,00     | 45,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 001351 | ACQUA FOSCO PRETO 1/4                | 32091010 | 0500 | 5.929 | UN   | 1,00   | 48,000         | 0,00     | 48,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 000699 | ACQUA ACET BRANCO GL PLATINA EUCALUX | 32091010 | 0500 | 5.929 | UN   | 1,00   | 143,000        | 0,00     | 143,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 000859 | COLORGIN USO GERAL PRATA REAL        | 32082019 | 0500 | 5.929 | UN   | 2,00   | 30,000         | 0,00     | 60,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 001265 | PEG PINTA PRATA GL                   | 32091010 | 0500 | 5.929 | UN   | 1,00   | 59,000         | 0,00     | 59,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

PAGO COM RECURSOS FUNCAD  
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP  
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025  
PROCESSO ADM. 108 / 2024  
VALOR R\$ 355,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

0: INF.COMPLEMENTARES:

Documento emitido por empresa optante pelo simples nacional

Material usado na adaptação de oficinas

Pref Araçariguama

termo de colaboração N 01/2025

Processo N 108/2024

Impostos Aprox.R\$:80,0(22,5%)Fonte:IBPT

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/08/2025 17:44:57

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

|   |  |                                    |   |                    |   |   |
|---|--|------------------------------------|---|--------------------|---|---|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>  |  | <b>001-9</b>                       | 00190.00009 03028.096000 00003.022175 6 12130000035500  |                    |   |   |
| Nome do Pagador / Endereço<br><b>ASS EDUC BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO<br/>R BOM PASTOR 300<br/>18147-000 ARACARIGUAMA SP</b>                  |  | CNPJ<br><b>50.811.330/0001-35</b>  | Data de Vencimento<br><b>23/09/2025</b>                 |                    |   |   |
| Nome do Beneficiário / Endereço<br><b>DI GIUSTO TINTAS LTDA<br/>RUA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA 66 - CENTRO<br/>18147-000 ARACARIGUAMA SP</b> |  | CNPJ<br><b>04.355.952/0001-89</b>  | Agência/Código do Beneficiário<br><b>0523-1/22996-2</b> |                    |   |   |
| Use do Banco  |  | Nr. do documento<br><b>0006378</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b>                                | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>27/08/2025</b> | Nosso Número<br><b>00030280960000003022</b> |
|   |  |                                    |   |                    |   | Valor do Documento<br><b>355,00</b>         |
|   |  |                                    |   |                    |   | (=) Valor Pago                              |
| Autenticação mecânica   |  |                                    |   |                    |   |   |

|  |                                    |                                   |   |   |   |  |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>   |                                    | <b>001-9</b>                      | 00190.00009 03028.096000 00003.022175 6 12130000035500  |   |   |  |
| Local do Pagamento<br><b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b> |                                    |                                   |   | Data de Vencimento<br><b>23/09/2025</b> |   |  |
| Nome do Beneficiário<br><b>DI GIUSTO TINTAS LTDA</b>   |                                    | CNPJ<br><b>04.355.952/0001-89</b> | Agência/Código do Beneficiário<br><b>0523-1/22996-2</b> |   |   |  |
| Data do Documento<br><b>27/08/2025</b>   | Nr. do documento<br><b>0006378</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b>          | Aceite<br><b>N</b>                                      | Data Processamento<br><b>27/08/2025</b> | Nosso Número<br><b>00030280960000003022</b> |  |
| Use do Banco   | Carteira<br><b>17</b>              | Espécie<br><b>R\$</b>             | Quantidade  | (x) Valor                               | (=) Valor do Documento<br><b>355,00</b>     |  |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário  |                                    |                                   |   |   | (-) Desconto/Abatimento<br><b>0,00</b>      |  |
| JUROS: Taxa Mensal : 1,18 % APOS 23/09/2025  |                                    |                                   |   |   | (+) Juros/Multa<br><b>0,00</b>              |  |
| MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 24/09/2025  |                                    |                                   |   |   | (=) Valor Cobrado<br><b>355,00</b>          |  |

Nome do Pagador / Endereço  
**ASS EDUC BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO  
R BOM PASTOR 300  
18147-000 ARACARIGUAMA SP**

CNPJ  
**50.811.330/0001-35**

Beneficiário Final

**PAGO COM RECURSOS FUMCAD**  
**MUNICÍPIO DE ARACARIGUAMA/SP**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025**  
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação  
**PROCESSO ADM. 108 / 2024**  
**VALOR R\$ 355,00**





# Consultas - Emissão de comprovantes

G3312816072424991  
28/08/2025 16:15:46

28/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:15:41  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A.E.B.V.B MOVIMENTO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.053-9

=====

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090302809600000003022175612130000035500  
BENEFICIARIO:  
DI GIUSTO TINTAS LTDA  
NOME FANTASIA:  
DI GIUSTO TINTAS LTDA  
CNPJ: 04.355.952/0001-89  
PAGADOR:  
ASS EDUC BENEFICIENTE VALE DA BENCA  
CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO      | 82.801            |
| NOSSO NUMERO       | 30280960000003022 |
| CONVENIO           | 03028096          |
| DATA DE VENCIMENTO | 23/09/2025        |
| DATA DO PAGAMENTO  | 28/08/2025        |
| VALOR DO DOCUMENTO | 355,00            |
| VALOR COBRADO      | 355,00            |

=====

NR.AUTENTICACAO 3.DD4.3C3.372.F24.068  
=====

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 RECURSOS FUMCAD**  
**MUNICIPIO DE ARARAQUANA/SP**  
**TERMO DE COLOCACAO 01/2015**  
Ouvidoria  
0800 729 5559  
**PROCESSO ADM. 108 / 2024**  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.  
**VALOR R\$ 355,00**

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

Chave de Acesso da NFS-e  
3502754225787926100014000000000001125089085093688



|                       |                                    |  |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e<br>11 | Competência da NFS-e<br>26/08/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>26/08/2025 17:14:27 |
| Número da DPS<br>12   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>26/08/2025 17:14:27   |

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

|  |  |   |                            |
|--|--|---|----------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço                                       | CNPJ / CPF / NIF<br>57.879.261/0001-40 | Inscrição Municipal<br>-                    | Telefone<br>(11) 1114-1718 |
| Nome / Nome Empresarial<br>57.879.261 MIRELLE RODRIGUES MACHADO                        |  | E-mail<br>MIRELLERODRIGUESMACHADO@GMAIL.COM |                            |
| Endereço<br>ADÃO RODRIGUES FERNANDES, 51, TANQUE VELHO                                 |  | Município<br>Araçariquama - SP              | CEP<br>18147-000           |
| Simple Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |  | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>-  |                            |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>  | CNPJ / CPF / NIF<br>50.811.330/0001-35 | Inscrição Municipal<br>-                    | Telefone<br>-              |
| Nome / Nome Empresarial<br>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO        |  | E-mail<br>-                                 |                            |
| Endereço<br>BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO  |  | Município<br>Araçariquama - SP              | CEP<br>18149-000           |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

|   |                                     |   |                        |
|---|-------------------------------------|---|------------------------|
| Código de Tributação Nacional<br>17.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que... | Código de Tributação Municipal<br>- | Local da Prestação<br>Araçariquama - SP   | País da Prestação<br>- |
| Descrição do Serviço<br>Serviços prestados na cozinha.  |                                     | <p><b>PAGO COM RECURSOS FUMCAD</b><br/> <b>MUNICÍPIO DE ARAÇARIQUAMA/SP</b><br/> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025</b><br/> <b>PROCESSO ADM. 108 / 2024</b></p> |                        |
| Prefeitura Araçariquama termo de colaboração nº 01/2025 - Processo nº 108/2024                        |                                     |   |                        |

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de incidência do ISSQN<br>Araçariquama - SP | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                        | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 1.228,00           | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                          | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                              | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                       | ISSQN Apurado<br>-                      |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

|           |             |                             |                               |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| IRRF<br>- | CP<br>-     | CSLL<br>-                   |                               |
| PIS<br>-  | COFINS<br>- | Retenção do PIS/COFINS<br>- | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL<br>- |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

|                                     |                              |                                |  |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| Valor do Serviço<br>R\$ 1.228,00    | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                      |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 1.228,00 |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

|          |           |            |
|----------|-----------|------------|
| Federais | Estaduais | Municipais |
|----------|-----------|------------|

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: Serviços prestados na cozinha.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.12  
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: A.E.B.V.B MOVIMENTO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.053-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250828185727004551238  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$1.228,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 28/08/2025 - 16:22:29  
DESCRICAO: PAGTO NF 11

-----

PAGO PARA: Mirelle R Machado  
CPF: \*\*\*.004.654-\*\*  
CHAVE PIX: 11800465440  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000096150684812  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 28/08/2025 - 16:22:30

=====

DOCUMENTO: 082806  
AUTENTICACAO SISBB: D.664.543.F98.E95.FB3

-----

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 RECURSOS FINCAD**  
**MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA/SP**  
**TERMO DE LABORACAO 01/2025**  
**PROCESSO ADM 1228/00**  
0800 729 5678  
Reclamacoes não solucionadas nos canais  
habituais, Agência 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.

CPF/CNPJ do Empregador  
50.811.330

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

Pagar este documento até  
**19/09/2025**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125082788339793-0

Tag  
PROGRAMA EXPRESSA ARTE

Valor a recolher  
**98,24**

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal  | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total        |
|--------------------|--------------------------|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|--------------|
| 08/2025            | 1                        | 98,24        | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 98,24        |
| <b>Total FGTS:</b> |                          | <b>98,24</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>98,24</b> |

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

PAGO COM RECURSOS FUMCAD  
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP  
TERMO DE QUANTAS 01/2015  
PROCESSO ADM. 107 / 2014  
VALOR R\$ 98,24

Total da Guia:

98,24

#### Observações

Data de geração da Guia: 27/08/2025 às 10:31:50 - 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: 1 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 98,24  
**Número da Guia:** 0125082788339793-0 Data Emissão: 27/08/2025 10:31:50 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANILEX CONTABIL

### Relação de Trabalhadores

| Comp. Apuração           | Comp. Referência | Nome Trabalhador         | Matrícula  | Tomador: | Sem Tomador | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|--------------------------|------------------|--------------------------|------------|----------|-------------|-----|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|-------|
| 08/2025                  |                  | ANDREIA APARECIDA MENDES | A000319774 |          |             |     | 101       | 19/09/2025 | Mensal        | 1.228,00               | 98,24              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 98,24 |
| Total do Tomador         |                  |                          |            |          |             |     |           |            |               | 1.228,00               | 98,24              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 98,24 |
| Total do Estabelecimento |                  |                          |            |          |             |     |           |            |               | 1.228,00               | 98,24              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 98,24 |
| Total FGTS               |                  |                          |            |          |             |     |           |            |               | 1.228,00               | 98,24              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 98,24 |

PAGO COM RECURSOS FUMCAD  
 MUNICÍPIO DE ARAÇARIC  
 TERMO DE ~~LABORAL~~  
 PROCESSO DM. 108/1 2024  
 VALOR R\$ 98,24





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 98,24  
**Número da Guia:** 0125082798330793-0 Data Emissão: 27/08/2025 10:31:50 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

### Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total        |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------|
| 08/2025        | 50.811.330/0001-35 | 1                  | 1.228,00               | 98,24               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 98,24        |
|                | <b>Total FGTS</b>  |                    | <b>1.228,00</b>        | <b>98,24</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>98,24</b> |

AGO COM RECURSOS FUMCAD  
 MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP  
 ERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025  
 PROCESSO ADM. 103 - 2024  
 VALOR R\$ 98,24



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 98,24

Número da Guia: 0125082788339793-0 Data Emissão: 27/08/2025 10:31:50 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

#### Relação de Tipos de Valor

| Comp. Auração | Tipo de Valor    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|-------|
| 08/2025       | 11 - FGTS mensal | 1                  | 1.228,00               | 98,24               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 98,24 |
|               |                  | Total FGTS         | 1.228,00               | 98,24               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 98,24 |

PAISO COM RECURSOS FUMCAD  
 MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP  
 TERMO DE COLABORAÇÃO O/12/15  
 PROCESSO ADM. 108 / 2024  
 VALORES 98,24



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 98,24  
**Número da Guia:** 0125082788339793-0 Data Emissão: 27/08/2025 10:31:50 (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 |
|----------|-------------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|-------|
| 08/2025  |             |                | 1                  | 1.228,00               | 98,24               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 98,24 |
|          |             |                |                    | 1.228,00               | 98,24               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 98,24 |

**PAGO COM RECURSOS FUMCAD**  
**MUNICÍPIO DE CARIGUAMA/SP**  
**TERMO DE ELABORAÇÃO 01/2025**  
**PROCESSO ADM. 608 / 2024**  
**VALORES 98,24**



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352718014044751  
27/08/2025 18:17:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.17.45  
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: A.E.B.V.B MOVIMENTO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.053-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250827210918880966063  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$98,24  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 27/08/2025 - 18:17:26  
COD PRODUTO: d2322282b8824044820e6594cff0201e  
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: 27/08/2025 - 18:17:27

DOCUMENTO: 082701  
AUTENTICACAO SISBB: 5.7CD.BAD.DE4.EDF.72E

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

**PAGO COM RECURSOS FUMCAD**  
SAC BB  
0800 729 0722  
MUNICÍPIO DE ARACARIGUAMA/SP  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

**TERMO DE COLABORACAO DI FOLIA**  
Ouvidoria  
0800 729 5678  
PROCESSO ADM. 108 / 2024  
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.



## Transações pendentes (versão antiga)

G3312812447802301  
28/08/2025 12:52:21

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Nome           | A.E.B.V.B MOVIMENTO |
| Agência        | 523-1               |
| Conta corrente | 200053-9            |

#### Creditado

|                |            |
|----------------|------------|
| Nome           | AEBVB      |
| Agência        | 523-1      |
| Conta corrente | 300035-4   |
| Valor          | 92,10      |
| Destinação     | 0          |
| Data           | Nesta data |

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Assinada por | JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS |
|              | JB634349ELAINE CRISTINA COSTA        |

28/08/2025 12:40:15  
28/08/2025 12:52:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 200053-9 P/ C.C. 300035-4 REF. A REPASSE DE EXPRESSA ARTE P/  
ADM P/ PGTO DE INSS SOBRE FOLHA, INCLUIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - AGO/2025

PAGO COM RECURSOS  
MUNICÍPIO DE ARACARICANGA/SP  
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025  
PROCESSO ADM. 108 2024  
VALOR R\$ 92,10

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| CNPJ<br><b>50.811.330/0001-35</b>                          | Razão Social<br><b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>Agosto/2025</b>                  | Data de Vencimento<br><b>19/09/2025</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.16.25239.8360718-6</b> | Pagar este documento até<br><b>19/09/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000377104565</b> |   |   | Valor Total do Documento<br><b>7.864,96</b>   |

| Composição do Documento de Arrecadação |   |                     |       |       |                 |
|--|---|---------------------|-------|-------|-----------------|
| Código                                 | Denominação   | Principal           | Multa | Juros | Total           |
| 1082                                   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025            | 5.989,69            |       |       | 5.989,69        |
| 0561                                   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 | 1.875,27            |       |       | 1.875,27        |
| <b>Totais</b>                          |   | <b>7.864,96</b>     |       |       | <b>7.864,96</b> |
| IRRF                                   |   |                     |       |       |                 |
|  | CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....   | R\$ 923,15          |       |       |                 |
|  | CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE.....  | R\$ 29,09           |       |       |                 |
|  | ACOLHIMENTO CID. CRIANÇA PREF. ARAÇARIGUAMA.....  | R\$ 45,08           |       |       |                 |
|  | EVENTOS.....  | R\$ 601,83          |       |       |                 |
|  | ADM.....  | R\$ 276,12          |       |       |                 |
|  | <b>TOTAL.....</b>   | <b>R\$ 1.875,27</b> |       |       |                 |
| INSS                                   |   |                     |       |       |                 |
|  | CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....   | R\$ 852,07          |       |       |                 |
|  | CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE.....  | R\$ 1.001,13        |       |       |                 |
|  | ACOLHIMENTO CID. CRIANÇA PREF. ARAÇARIGUAMA.....  | R\$ 701,64          |       |       |                 |
|  | EVENTOS.....  | R\$ 1.555,83        |       |       |                 |
|  | ADM.....  | R\$ 1.029,95        |       |       |                 |
|  | ARTE E VIDA.....  | R\$ 756,97          |       |       |                 |
|  | EXPRESSA ARTE PREF. ARAÇARIGUAMA.....   | R\$ 92,10           |       |       |                 |
|  | <b>TOTAL.....</b>   | <b>R\$ 5.989,69</b> |       |       |                 |

PAGO COM RECURSOS FUMCAD  
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP  
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025  
PROCESSO ADM. 108 2024  
VALOR R\$ 92,10

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

|   |               |               |               |                               |   |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---|
| 85880000078 4   | 64960385252 2 | 62071625239 5 | 83607186447 6 | CNPJ: 50.811.330/0001-35      |  |
|  |               |               |               | Número: 07.16.25239.8360718-6 |   |
|   |               |               |               | Pagar até: 19/09/2025         |   |
|   |               |               |               | Valor: 7.864,96               |   |



# Consultas - Emissão de comprovantes

G3372818014743571  
28/08/2025 18:20:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.20.33  
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 85880000078-4                   | 64960385252-2         |
| 62071625239-5                                    | 83607186447-6         |
| Data do pagamento                                | 28/08/2025            |
| Numero do Documento                              | 07.16.25239.8360718-6 |
| Valor Total                                      | 7.864,96              |

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

DOCUMENTO: 082801  
AUTENTICACAO SISBB: C.FE1.FB3.5DF.3A7.ACC

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSOS FUNCAD  
MUNICIPIO DE ARACATIQUAMA/SP  
TERMO DE QUANTIAÇÃO 01/2025  
PROCESSO Nº 108 2024  
VALOR R\$ 9210

## Folha de Pagamento

Apelido: A00031

Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35

Inscrição:

Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300

Bairro: VALE DA BENCAO

Cidade: Araçariçuama

UF:SP

## Depto: 32 - PROGRAMA EXPRESSA ARTE

|                      |                                |                               |                       |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Cód: 9774            | Nome: ANDREIA APARECIDA MENDES | Função: ASSISTENTE SOCIAL     | Dep. IR: 0            |
| Admissão: 13/06/2025 | Situação: Ativo                | Ocorrência: 1                 | Salário: 1.228,00     |
| 1 Salário            | 30,00                          | 1.228,00                      | 11 INSS Sobre Salário |
| 1219 Vale Refeição   |                                | - 226,00                      | 7,50                  |
|                      |                                |                               | 92,10                 |
| Base INSS Empresa:   | 1.228,00                       | Base INSS Funcionário:        | 1.228,00              |
| Base F.G.T.S. 13o.:  | 0,00                           | Base F.G.T.S.:                | 1.228,00              |
| Base I.R.R.F.:       | 1.228,00                       | Deduções:                     | 607,00                |
| Proventos:           | 1.454,00                       | Descontos:                    | 92,10                 |
|                      |                                | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00                  |
|                      |                                | F.G.T.S.:                     | 98,24                 |
|                      |                                | Líquido:                      | 1.361,90              |

## Folha de Pagamento

Apelido: A00031

Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35

Inscrição:

Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300

Bairro: VALE DA BENCAO

Cidade: Araçariguama

UF:SP

## R E S U M O Depto: 32 - PROGRAMA EXPRESSA ARTE

| Lançamentos                                     |                 | Proventos              |                       | Descontos              |                          |
|---|-----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 Salário                                       | 30,00           | 1.228,00               | 11 INSS Sobre Salário | 7,50                   | 92,10                    |
| 1219 Vale Refeição                              |                 | 226,00                 |                       |                        |                          |
| <b>Proventos:</b>                               | <b>1.454,00</b> |                        | <b>Descontos:</b>     | <b>92,10</b>           | <b>Líquido:</b> 1.361,90 |
| <b>INSS Empresa</b>                             |                 |                        |                       |                        |                          |
| Base INSS Sem Exp.:                             | 1.228,00        | Base INSS Ap. 15 Anos: | 0,00                  | Base INSS Ap. 20 Anos: | 0,00                     |
| INSS Empresa Sem Exp.:                          | 0,00            | INSS Emp. Ap. 15 Anos: | 0,00                  | INSS Emp. Ap. 20 Anos: | 0,00                     |
|   |                 |                        |                       | Base INSS Ap. 25 Anos: | 0,00                     |
|   |                 |                        |                       | INSS Emp. Ap. 25 Anos: | 0,00                     |
| <b>IRRF / PIS</b>                               |                 |                        |                       |                        |                          |
| Base I.R.R.F.:                                  | 1.228,00        | Deduções:              | 607,00                |                        |                          |
| Base PIS:                                       |                 | Valor PIS:             |                       |                        |                          |
| <b>FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)</b>         |                 |                        |                       |                        |                          |
| Base F.G.T.S.:                                  | 1.228,00        | F.G.T.S.:              | 98,24                 | C.Social:              | 0,00                     |
| Base FGTS 13o.Sal.:                             | 0,00            | F.G.T.S. 13o. Salário: | 0,00                  |                        |                          |
| <b>FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)</b>      |                 |                        |                       |                        |                          |
| Base F.G.T.S.:                                  | 0,00            | F.G.T.S.:              | 0,00                  | C.Social:              | 0,00                     |
| Base FGTS 13o.Sal.:                             | 0,00            | F.G.T.S. 13o. Salário: | 0,00                  |                        |                          |
| Multa FGTS:                                     | 0,00            | C.Social Multa 10%:    | 0,00                  |                        |                          |
| <b>G P S</b>                                    |                 |                        |                       |                        |                          |
| Cod. 1031                                       | Segurados       | 92,10                  | Cod. 1058             | Dedução FPAS           | 0,00                     |
| Cod. 1040                                       | Empresa         | 0,00                   | Cod. 1066             | Total Líquido          | 92,10                    |
| Cod.  | Terceiros       | 0,00                   |                       |                        |                          |
| Total de Funcionários: 1                        |                 |                        |                       |                        |                          |
| Total de Empregados por Ocorrência              |                 |                        |                       |                        |                          |
| Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos): |                 |                        |                       |                        |                          |
| - Com apenas 1 vínculo                          |                 |                        |                       |                        |                          |
| Ocorrência 1:                                   | 1 Empregados    |                        |                       |                        |                          |



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320116319294191  
01/09/2025 16:34:26

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 300035-4AEBVB  
Período do extrato de 28 / 08 / 2025 até 28 / 08 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete                          | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento           | Valor R\$  | Saldo         |
|--|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|------------|---------------|
|  |               |            | 0000  | 00000 Saldo Anterior                |                     |            | 1.273,56 C    |
| 27/08/2025                             |               | 0000       |       |                                     |                     |            |               |
| 28/08/2025                             |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida          | 550.523.000.000.558 | 701,64 C   |               |
|  |               |            |       | 28/08 12:52 ASSOCIACAO E E B VAL    |                     |            |               |
| 28/08/2025                             |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida          | 550.523.000.000.558 | 45,08 C    |               |
|  |               |            |       | 28/08 12:53 ASSOCIACAO E E B VAL    |                     |            |               |
| 28/08/2025                             |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida          | 550.523.000.140.115 | 1.757,80 C |               |
|  |               |            |       | 28/08 12:53 ASSOCIACAO E E B VAL    |                     |            |               |
| 28/08/2025                             |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida          | 550.523.000.140.115 | 399,86 C   |               |
|  |               |            |       | 28/08 17:25 ASSOCIACAO E E B VAL    |                     |            |               |
| 28/08/2025                             |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida          | 550.523.000.140.565 | 5.000,00 C |               |
|  |               |            |       | 28/08 17:22 ASSOCIACAO E E B VAL    |                     |            |               |
| 28/08/2025                             |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida          | 550.523.000.200.053 | 92,10 C    |               |
|  |               |            |       | 28/08 12:52 A.E.B.V.B MOVIMENTO     |                     |            |               |
| 28/08/2025                             |               | 9122       | 99015 | 870 Transferência recebida          | 559.122.000.000.627 | 1.001,13 C |               |
|  |               |            |       | 28/08 12:54 ASSOCIACAO E B V BENCAO |                     |            |               |
| 28/08/2025                             |               | 9122       | 99015 | 870 Transferência recebida          | 559.122.000.000.627 | 29,09 C    |               |
|  |               |            |       | 28/08 12:55 ASSOCIACAO E B V BENCAO |                     |            |               |
| 28/08/2025                             |               | 9122       | 99015 | 870 Transferência recebida          | 559.122.000.000.627 | 852,07 C   |               |
|  |               |            |       | 28/08 12:55 ASSOCIACAO E B V BENCAO |                     |            |               |
| 28/08/2025                             |               | 9122       | 99015 | 870 Transferência recebida          | 559.122.000.000.627 | 923,15 C   |               |
|  |               |            |       | 28/08 12:55 ASSOCIACAO E B V BENCAO |                     |            |               |
| 28/08/2025                             |               | 0523       | 99015 | 470 Transferência enviada           | 550.523.000.000.558 | 70,01 D    |               |
|  |               |            |       | 28/08 17:35 ASSOCIACAO E E B VAL    |                     |            |               |
| 28/08/2025                             |               | 0523       | 99015 | 470 Transferência enviada           | 559.122.000.000.627 | 84,60 D    |               |
|  |               |            |       | 28/08 17:36 ASSOCIACAO E B V BENCAO |                     |            |               |
| 28/08/2025                             |               | 0000       | 13049 | 345 BB RF Simples Ágil              | 1.202.100           | 4.055,91 D |               |
| 28/08/2025                             |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                        | 82.801              | 7.864,96 D |               |
|  |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS           |                     |            |               |
| 28/08/2025                             |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                       |                     |            | 0,00 C        |
| Saldo Atual                            |               |            |       |                                     |                     |            | 0,00C         |
| Invest. Resgate Autom.                 |               |            |       |                                     |                     |            | 149,80C       |
| Saldo                                  |               |            |       |                                     |                     |            | 149,80C       |
| Juros *                                |               |            |       |                                     |                     |            | 0,00          |
| Data de Debito de Juros                |               |            |       |                                     |                     |            | 30/09/2025    |
| IOF *                                  |               |            |       |                                     |                     |            | 0,00          |
| Data de Debito de IOF                  |               |            |       |                                     |                     |            | 01/09/2025    |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |               |            |       |                                     |                     |            | <b>149,80</b> |
| RF Simples Ágil                        |               |            |       |                                     |                     |            |               |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

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

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2025

| Código | Nome  | Cbo    | Empresa              | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|--------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 9774   | ANDREIA APARECIDA MENDES<br>ASSISTENTE SOCIAL | 251605 | ADMISSÃO: 13/06/2025 |       | 32    | 0     | 0     | 1     |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 1.228,00    |           |
| 1219   | Vale Refeição      |            | 226,00      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 7,50       |             | 92,10     |

PAGO COM RECURSOS FUMCAD  
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP  
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025  
PROCESSO ADM. 108 / 2024  
VALOR R\$ 1.361,90

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| 1.228,00     | 1.228,00       | 1.228,00          | 98,24       | 1.228,00          | *****      |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|-------------------|-----------------|
| 1.454,00          | 92,10           |
| Total Liquido --> | 1.361,90        |

Andreia Mendes  
Assinatura

31 / 08 / 2025  
Data



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3382612187428901  
26/08/2025 12:36:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.54  
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: A.E.B.V.B MOVIMENTO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.053-9

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020250826141207833283832  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$1.361,90  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 26/08/2025 - 12:36:36  
DESCRICAO: PAGTO SALARIAL - AGOSTO 2025  
-----

PAGO PARA: Andreia A Mendes  
CPF: \*\*\*.428.348-\*\*  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0601 - CONTA: 0000000000000173762  
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: 26/08/2025 - 12:36:37  
=====

DOCUMENTO: 082601  
AUTENTICACAO SISBB: 1.F56.EF6.5A5.FEF.D57  
=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSOS FUMCAD  
MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP  
TERMO DE COLABORACAO 01/2025  
PROCESSO AD- 108 / 2024  
VALOR R: 1.361,90

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Folha de Pagamento

25/08/2025 09:31:40

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

Pág:1

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35

Inscrição:

Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300

Bairro: VALE DA BENCAO

Cidade: Araçariguama

UF:SP

Deppto: 32 - PROGRAMA EXPRESSA ARTE

Cód: 9774

Nome: ANDREIA APARECIDA MENDES

Função: ASSISTENTE SOCIAL

Dep. IR: 0

Admissão: 13/06/2025

Situação: Ativo

Ocorrência: 1

Salário:

1.228,00

|                    |       |          |                       |      |       |
|--------------------|-------|----------|-----------------------|------|-------|
| 1 Salário          | 30,00 | 1.228,00 | 11 INSS Sobre Salário | 7,50 | 92,10 |
| 1219 Vale Refeição |       | 226,00   |                       |      |       |

|                     |          |                        |          |                               |          |
|---------------------|----------|------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Base INSS Empresa:  | 1.228,00 | Base INSS Funcionário: | 1.228,00 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 1.228,00 | F.G.T.S.:                     | 98,24    |
| Base I.R.R.F.:      | 1.228,00 | Deduções:              | 607,00   |                               |          |
| Proventos:          | 1.454,00 | Descontos:             | 92,10    | Líquido:                      | 1.361,90 |

|  |   |                                     |                       |               |       |
|--|---|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-------|
| <b>Folha de Pagamento</b>                              |   | 25/08/2025 09:31:40                 |                       |               |       |
| Apelido: A00031  | Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO |                                     | Pág:2                 |               |       |
| CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35                           | Inscrição:                                    | Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025 |                       |               |       |
| Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300                       | Bairro: VALE DA BENCAO                        | Cidade: Araçariçuama                | UF: SP                |               |       |
| <b>R E S U M O Depto: 32 - PROGRAMA EXPRESSA ARTE</b>  |   |                                     |                       |               |       |
| <b>Lançamentos</b>                                     |   |                                     |                       |               |       |
| <i>Proventos</i>                                       |   | <i>Descontos</i>                    |                       |               |       |
| 1 Salário  | 30,00   | 1.228,00                            | 11 INSS Sobre Salário |               |       |
| 1219 Vale Refeição                                     |   | 226,00                              | 7,50                  |               |       |
|  |   |                                     | 92,10                 |               |       |
| <b>Proventos:</b>                                      | 1.454,00                                      | <b>Descontos:</b>                   | 92,10                 |               |       |
|  |   | <b>Liquido:</b>                     | 1.361,90              |               |       |
| <b>INSS Empresa</b>                                    |   |                                     |                       |               |       |
| Base INSS Sem Exp.:                                    | 1.228,00                                      | 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                  |               |       |
| <b>IRRF / PIS</b>                                      |   |                                     |                       |               |       |
| Base I.R.R.F.:   | 1.228,00                                      | Deduções:                           | 607,00                |               |       |
| Base PIS:  |   | Valor PIS:                          |                       |               |       |
| <b>FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)</b>                |   |                                     |                       |               |       |
| Base F.G.T.S.:   | 1.228,00                                      | F.G.T.S.:                           | 98,24                 |               |       |
|  |   | C.Social:                           | 0,00                  |               |       |
| Base FGTS 13o.Sal.:                                    | 0,00  | F.G.T.S. 13o. Salário:              | 0,00                  |               |       |
| <b>FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)</b>             |   |                                     |                       |               |       |
| Base F.G.T.S.:   | 0,00  | F.G.T.S.:                           | 0,00                  |               |       |
|  |   | C.Social:                           | 0,00                  |               |       |
| Base FGTS 13o.Sal.:                                    | 0,00  | F.G.T.S. 13o. Salário:              | 0,00                  |               |       |
| Multa FGTS:  | 0,00  | C.Social Multa 10%:                 | 0,00                  |               |       |
| <b>G P S</b>   |   |                                     |                       |               |       |
| Cod. 1031  | Segurados                                     | 92,10                               | Cod. 1058             | Dedução FPAS  | 0,00  |
| Cod. 1040  | Empresa                                       | 0,00                                | Cod. 1066             | Total Líquido | 92,10 |
| Cod.   | Terceiros                                     | 0,00                                |                       |               |       |
| <i>Total de Funcionários: 1</i>                        |   |                                     |                       |               |       |
| <i>Total de Empregados por Ocorrência</i>              |   |                                     |                       |               |       |
| <b>Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):</b> |   |                                     |                       |               |       |
| - Com apenas 1 vínculo                                 |   |                                     |                       |               |       |
| Ocorrência 1:  | 1 Empregados                                  |                                     |                       |               |       |



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340110206636181  
01/09/2025 10:38:49

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 200053-9A.E.B.V.B MOVIMENTO  
Período do extrato 08 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 29/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 05/08/2025    |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.523.000.140.115 | 425,00 C   |        |
|               |               |            |       | 05/08 17:09 ASSOCIACAO E E B VAL       |                     |            |        |
| 05/08/2025    |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.523.000.300.035 | 3,90 C     |        |
|               |               |            |       | 05/08 17:19 AEBVB                      |                     |            |        |
| 05/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.501              | 425,00 D   |        |
|               |               |            |       | E D S Solucoes Ambientais E De         |                     |            |        |
| 05/08/2025    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado          | 822.170.800.755.407 | 3,90 D     | 0,00 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente a 01/08/2025        |                     |            |        |
| 06/08/2025    |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.523.000.300.035 | 128,90 C   |        |
|               |               |            |       | 06/08 18:01 AEBVB                      |                     |            |        |
| 06/08/2025    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 872.180.800.260.725 | 128,90 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente a 05/08/2025        |                     |            |        |
| 12/08/2025    |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.523.000.140.115 | 739,92 C   |        |
|               |               |            |       | 12/08 16:18 ASSOCIACAO E E B VAL       |                     |            |        |
| 12/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.201              | 489,00 D   |        |
|               |               |            |       | COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA -          |                     |            |        |
| 12/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 81.202              | 250,92 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | CPFL CIA PIRATININGA FORC              |                     |            |        |
| 15/08/2025    |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.523.000.140.115 | 132,44 C   |        |
|               |               |            |       | 15/08 15:52 ASSOCIACAO E E B VAL       |                     |            |        |
| 15/08/2025    |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.523.000.140.115 | 1.640,00 C |        |
|               |               |            |       | 15/08 16:19 ASSOCIACAO E E B VAL       |                     |            |        |
| 15/08/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 150.547.183.314.572 | 600,00 C   |        |
|               |               |            |       | 15/08 05:47 00059874775815 JOAO CARLOS |                     |            |        |
| 15/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 81.501              | 600,00 D   |        |
|               |               |            |       | 15/08 14:38 Aebvb                      |                     |            |        |
| 15/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 81.502              | 132,44 D   |        |
|               |               |            |       | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |            |        |
| 15/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 81.503              | 1.640,00 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | 15/08 16:20 TALLITA SABINO DE ALMEIDA  |                     |            |        |
| 18/08/2025    |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.523.000.300.035 | 15,94 C    |        |
|               |               |            |       | 18/08 18:45 AEBVB                      |                     |            |        |
| 18/08/2025    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 812.301.200.040.531 | 15,94 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2025 |                     |            |        |
| 20/08/2025    |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.523.000.140.115 | 667,10 C   |        |
|               |               |            |       | 20/08 16:03 ASSOCIACAO E E B VAL       |                     |            |        |
| 20/08/2025    |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.523.000.300.035 | 0,50 C     |        |
|               |               |            |       | 20/08 16:26 AEBVB                      |                     |            |        |
| 20/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 82.001              | 590,50 D   |        |
|               |               |            |       | DI GIUSTO TINTAS LTDA                  |                     |            |        |
| 20/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 82.002              | 77,10 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | AMEDINAL A M N LTDA                    |                     |            |        |
| 22/08/2025    |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.523.000.140.115 | 652,00 C   |        |
|               |               |            |       | 22/08 13:30 ASSOCIACAO E E B VAL       |                     |            |        |
| 22/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 82.201              | 652,00 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | 22/08 13:57 DOUGLAS LOURENCO FLORENCIO |                     |            |        |
| 25/08/2025    |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.523.000.140.115 | 179,90 C   |        |
|               |               |            |       | 25/08 17:12 ASSOCIACAO E E B VAL       |                     |            |        |
| 25/08/2025    |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.523.000.300.035 | 13,01 C    |        |
|               |               |            |       | 25/08 17:11 AEBVB                      |                     |            |        |

|            |      |       |  |                     |            |          |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|----------|
| 25/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 82.501              | 186,46 D   |          |
|            |      |       | PROXER TELECOMUNICACOES LTDA           |                     |            |          |
| 25/08/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 862.371.200.036.200 | 6,45 D     | 0,00 C   |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025 |                     |            |          |
| 26/08/2025 | 0523 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.523.000.140.115 | 1.552,24 C |          |
|            |      |       | 26/08 11:46 ASSOCIACAO E E B VAL       |                     |            |          |
| 26/08/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 82.601              | 1.361,90 D |          |
|            |      |       | 26/08 12:36 Andreia Aparecida Mendes   |                     |            |          |
| 26/08/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 892.381.200.124.918 | 10,00 D    | 180,34 C |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2025 |                     |            |          |
| 27/08/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 82.701              | 98,24 D    | 82,10 C  |
|            |      |       | 27/08 18:17 CEF MATRIZ                 |                     |            |          |
| 28/08/2025 | 0523 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.523.000.140.565 | 9.190,69 C |          |
|            |      |       | 28/08 12:51 ASSOCIACAO E E B VAL       |                     |            |          |
| 28/08/2025 | 0523 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.523.000.300.035 | 92,10 D    |          |
|            |      |       | 28/08 12:52 AEBVB                      |                     |            |          |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 82.801              | 355,00 D   |          |
|            |      |       | DI GIUSTO TINTAS LTDA                  |                     |            |          |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 82.802              | 547,69 D   |          |
|            |      |       | ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA            |                     |            |          |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 82.803              | 1.800,00 D |          |
|            |      |       | 28/08 16:22 NATAN DE OLIVEIRA JANCZAK  |                     |            |          |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 82.804              | 800,00 D   |          |
|            |      |       | 28/08 16:22 Neridan Oliveira Naziozeno |                     |            |          |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 82.805              | 800,00 D   |          |
|            |      |       | 28/08 16:22 LILIANE VICTORIA DA SILVA  |                     |            |          |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 82.806              | 1.228,00 D |          |
|            |      |       | 28/08 16:22 Mirelle Rodrigues Machado  |                     |            |          |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 82.807              | 1.200,00 D |          |
|            |      |       | 28/08 16:22 Neridan Oliveira Naziozeno |                     |            |          |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 82.808              | 1.200,00 D |          |
|            |      |       | 28/08 16:22 ANA JULIA ASSUNCAO         |                     |            |          |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 82.809              | 800,00 D   |          |
|            |      |       | 28/08 16:54 Neridan Oliveira Naziozeno |                     |            |          |
| 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 82.810              | 450,00 D   | 0,00 C   |
|            |      |       | 28/08 16:59 RODRIGO JOSE DA SILVA      |                     |            |          |
| 29/08/2025 | 0523 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.523.000.300.035 | 50,29 C    |          |
|            |      |       | 29/08 18:30 AEBVB                      |                     |            |          |
| 29/08/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 892.411.200.235.586 | 50,29 D    | 0,00 C   |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2025 |                     |            |          |
| 31/08/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C   |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340110206636181  
01/09/2025 10:40:55

### Cliente

Agência 523-1  
Conta 200053-9 A.E.B.V.B MOVIMENTO  
Mês/ano referência AGOSTO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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