

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\$)
01/12/2026	15/12/2025	FATURA REF. A DEZEMBRO/25	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS: TELEFONE	MUNICIPAL	R\$ 137,76
03/12/2025	08/12/2025	NF 2434	EDS SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 425,00
04/12/2025	09/12/2025	HOLERITE REF. A 2ª PARC. 13º - DEZ/2025	ANDREIA APARECIDA MENDES - (ASSISTENTE SOCIAL)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS 13º)	MUNICIPAL	R\$ 304,44
09/12/2025	10/10/2025	RECIBO INSS 13º/2025	INSS 13º/2025	RECURSOS HUMANOS (5): ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	R\$ 53,72
10/12/2025	12/12/2025	FATURA REF. A DEZEMBRO/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS: ENERGIA	MUNICIPAL	R\$ 439,12
11/12/2025	20/12/2025	NF 251853	AMEDINAL ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA (Valor pago c/ recurso público R\$ 15,42 - Valor pago c/ rec próprio R\$ 61,68)	RECURSOS HUMANOS (5): MEDICINA TRABALHISTA	MUNICIPAL	R\$ 15,42
12/12/2025	12/12/2025	NF 538	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELANO - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: TRANSPORTE PARA USUÁRIOS	MUNICIPAL	R\$ 2.700,00
12/12/2025	17/12/2025	RECIBO FGTS 12/2025	FGTS 12/2025	RECURSOS HUMANOS (5): ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	R\$ 126,89
20/12/2025	15/12/2025	FATURA REF. A DEZEMBRO/2025	PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS: INTERNET	MUNICIPAL	R\$ 179,90
20/12/2025	18/12/2025	RECIBO INSS 12/2025	INSS 12/2025	RECURSOS HUMANOS (5): ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	R\$ 92,10
30/12/2026	16/12/2025	HOLERITE REF A DEZEMBRO	ANDREIA APARECIDA MENDES - (ASSISTENTE SOCIAL)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.361,90
TOTAL						R\$ 5.836,25

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:

Araçariçua/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 18:56:20 -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:** DEZEMBRO
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\$)
				R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 23.103,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 180,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 23.284,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 23.284,76

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

DEZEMBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2025	R\$ 1.954,47
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2025	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2025	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2025	R\$ -
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2025	R\$ -
Serviços de terceiros (Adaptação de Oficinas)	DEZEMBRO	2025	R\$ -
Serviços de terceiros / Oficineiros	DEZEMBRO	2025	R\$ -
Serviços de terceiros (Transporte, Manutenção em geral, Água, Energia, Gás, Telefone e Internet)	DEZEMBRO	2025	R\$ 3.881,78
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2025	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2025	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2025	R\$ -
Combustível	DEZEMBRO	2025	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2025	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2025	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.836,25

(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\$ 23.284,76
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 5.836,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 17.448,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 17.448,51

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 18:54:24 -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 Araçariguama - SP

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
 BENEFICIENTE VA
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número da Conta: 899928478106
 Data de Emissão: 01/12/2025
 Número da Fatura: 2006187587
 Período de Utilização: 27/10/2025 a 26/11/2025
 E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

12/2025

VENCIMENTO

20/12/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 137,76

PÁGINA: 1/5

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R\$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 4 Mega Empresas	127,15
Serviços Digitais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	10,61
TOTAL GERAL A PAGAR	137,76

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
 MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
 PROCESSO ADM. 108/1/2024
 VALOR R\$ 137,76

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

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

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui



Nome do Cliente

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Data de Vencimento

20/12/2025

Número da Conta

899928478106

Cód. Débito Automático

899928478106-1

Valor a Pagar (R\$)

137,76

Pagar
 via PIX



84640000001 0 37760082089 0 99284781062 7 00618758799 0



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

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

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
PROCESSO ADM. 100 1 2024
VALOR R\$ 137,70

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato

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

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

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 899928478106
 TELEFONE PRINCIPAL: (11) 4136-1346
 PERÍODO: 27/10/2025 a 26/11/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2025

VENCIMENTO: 20/12/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 137,76



Accese aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 2534877 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 02/12/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35251202558157000162620070025348771025697100&tpAmb=1)

chNFCom=35251202558157000162620070025348771025697100&tpAmb=1

Chave de acesso:

3525 1202 5581 5700 0162 6200 7002 5348 7710 2569 7100

Protocolo de Autorização: 3352500080371820 - 02/12/2025 15:38:31

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
 MUNICÍPIO DE ARAÇARIÇUAMA/SP
 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
 PROCESSO ADM. 108 / 2024
 VALOR R\$ 137,76

PÁGINA: 3/5

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	197,44	-97,92	99,52	99,52	18,00	17,91	2,97	0,00	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	74,32	-63,71	10,61	10,61	18,00	1,91	0,32	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	27,63	0,00	27,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	137,76
BASE DE CÁLCULO	110,13
VALOR ICMS	19,82
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	27,63
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	0,58
COFINS	2,71
FUST	0,87
FUNTEL	0,43

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Número da Conta
899928478106

Cód. Débito Automático
899928478106-1

Valor a Pagar (R\$)
137,76

Pagar via PIX



84640000001 0 37760082089 0 99284781062 7 00618758799 0



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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
 BENEFICIENTE VA
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número da Conta: 899928478106
 Data de Emissão: 01/12/2025
 Número da Fatura: 2006187587
 Período de Utilização: 27/10/2025 a 26/11/2025

Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 4/5

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

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
50811330000 135	10919	VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP	Araçariquama	SP	27/10/2025 a 26/11/2025	197,44
		Desconto Prom. Internet				-97,92
50811330000 135	70969	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Prihicipal GT12 UFSP-			27/10/2025 a 26/11/2025	74,32
		Desconto Mensalidade Principal				-63,71
Subtotal						110,13

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

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

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município/UF Instalação	Data / Período	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
50811330000135	71491	Skeelo Promo	Araçariquama / SP	27/10/2025 a 26/11/2025	0,00%	0,00	0,00	27,63
Subtotal								27,63

TOTAL GERAL

137,76

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
 MUNICÍPIO DE ARAÇARIQUAMA/SP
 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
 PROCESSO ADM. 100 / 2024
 VALOR R\$ 137,70



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321519247973701
15/12/2025 19:40:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.40.01
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84640000001-0 37760082089-0
99284781062-7 00618758799-0
Data do pagamento 15/12/2025
Valor Total 137,76

DOCUMENTO: 121502
AUTENTICACAO SISBB: 2.B1B.797.CF3.F38.B6D

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
PROCESSO ADM. 108 / 2024
VALOR R\$ 137,76

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA RUA MARÍLIA, 19 CEP: 18131-250 - Bairro: MARMELEIRO Município: São Roque - SP E-mail: edsambiental.ddt@hotmail.com Fone: (15) 98833-7726		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202500000002434</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Código Mobiliário 21.438.420/0001-24 653075250114 16950	Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">03/12/2025</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">46a361a93</h3>

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP Divisão de Rendas Fone: (11) 4784-8514 - https://saoroque.govbr.cloud/nfse.portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	03/12/2025	Exigível	São Roque/SP

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MONITORAMENTO DO POÇO . Aliquota Efetiva: 3,6205346751%. DISCRIMINAÇÃO COMPLEMENTAR PREF. ARAÇARIQUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025 - PROCESSO Nº 108/2024	425,00	3,62	15,39	Não

PAGO COM RECURSOS FUNCAO
 MUNICIPIO DE ARAÇARIQUAMA/SP
 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
 PROCESSO ADM. 108 / 2024
 VALOR R\$ 425,00

Código do Serviço 07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.		Código NBS *****	
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 425,00	Valor do ISSQN Próprio 15,39	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 425,00		Valor Líquido da NFS-e 425,00	

Informações Adicionais

Matrícula CEI da Obra: Não se aplica. | Anotação de Responsabilidade Técnica - ART: Não se aplica.

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$17,64; Est: R\$0,00; Fed: R\$57,16; Total Aprox: R\$74,80. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 03/12/2025 às 11:36:35.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.govbr.cloud/nfse.portal>



Recebi(emos) de E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Número da NFS-e 202500000002434 Competência 03/12/2025 NFS-e 46a361a93	Número de Controle do Município
Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 03/12/2025 às 11:36:35.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.govbr.cloud/nfse.portal>

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

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 425,00



Vencimento
20/12/2025

Beneficiário

E. D. S Solucoes Ambientais E Dedetizacao
CNPJ 21.438.420/0001-24

Descrição

Contrato

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 8,50 1,00%
multa juros

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



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 21438.420016
61048.579017 5 13010000042500



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 01/12/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 21438.420016 61048.579017 5 13010000042500

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				20/12/2025	
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		Nosso Número	
01/12/2025		161048579		214384200161048579	
Espécie Doc		Aceite		(-) Valor do Documento	
DV		N		425,00	
Uso do Banco		Carteira		(-) Desconto	
01		R\$		(-) Outras Deduções/Abatimento	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 8,50 e juros de 1,00% ao mês.				(+) Mora/Multa/Juros	
PAGO COM RECURSOS FUNCAD				(+) Outros Acréscimos	
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP				(-) Valor Cobrado	
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025					
PROCESSO ADM. 100 / 2024					
VALOR R\$ 425,00					
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

G3330817244368051
08/12/2025 17:32:16

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:32:16
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000072143842001661048579017513010000042500

BENEFICIARIO:

E D S Solucoes Ambientais E De

NOME FANTASIA:

E D S Solucoes Ambientais E Dedetiz

CNPJ: 21.438.420/0001-24

BENEFICIARIO FINAL:

E D S Solucoes Ambientais E Dedetiz

CNPJ: 21.438.420/0001-24

PAGADOR:

Associacao Educacional E Beneficent

CNPJ: 50.811.330/0001-35

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

NR.AUTENTICACAO	0.A86.A60.C5E.783.C64
-----------------	-----------------------

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSOS FUNCAD
MUNICÍPIO DE ARACARIGUAMA/SP
TERMO DE COLAÇÃO 01/2025
PROCESSO ADM. 108 / 2024
VALOR R\$ 425,00

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9774	ANDREIA APARECIDA MENDES ASSISTENTE SOCIAL	251605			32	0	0	1
					C.P.F.:		[REDACTED]	
					ADMISSÃO: 13/06/2025			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	7,00	716,33	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			358,17
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		53,72

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
 MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
 PROCESSO ADM. 108 / 2024
 VALOR R\$ 304,44

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.228,00	716,33	358,16	28,65	716,33	*****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				716,33	411,89
				Total Liquido -->	304,44

Andreia Mendes
 Assinatura

19 / 12 / 2025
 Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310915553853281
09/12/2025 16:08:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.18
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251209174436703599788
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$304,44
TARIFA: R\$3,01
DATA: 09/12/2025 - 16:07:58
DESCRICAO: PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO

PAGO PARA: Andreia A Mendes
CPF: ***.428.348-**
CHAVE PIX: 16642834801
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000025912387
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 09/12/2025 - 16:07:59

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: B.A33.CC3.356.2D9.BB1

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

SAC BB **PAGO COM RECURSOS FUMCAD**
0800 729 0722 **MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA/SP**
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos. **TERMO DE COLABORACAO 01/2025**
Ouvidoria **PROCESSO ADM. 108 / 2024**
0800 729 5678 **VALOR DE 304,44**
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				04/12/2025 10:01:45	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:9	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/12/2025 a 31/12/2025	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariçuama UF:SP	
Depto: 32 - PROGRAMA EXPRESSA ARTE					
Cód: 9774		Nome: ANDREIA APARECIDA MENDES		Função: ASSISTENTE SOCIAL	
Admissão: 13/06/2025		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Salário: 1.228,00	
93 13º Salário 2ª Parcela		7,00 716,33		97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário	
				113 INSS Sobre 13º. Salário	
				7,50 358,17	
Base INSS Empresa:		716,33		Base INSS Funcionário:	
Base F.G.T.S.:		358,16		716,33	
Proventos:		716,33		Base I.R.R.F.:	
				716,33	
				Deduções:	
				607,00	
				Líquido:	
				304,44	

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
MUNICÍPIO DE ARAÇARIÇUAMA/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
PROCESSO ADM. 108 / 2024
VALOR R\$ 304,44

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 Inscrição: Período de: 01/12/2025 a 31/12/2025
 Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300 Bairro: VALE DA BENCAO Cidade: Araçariquama UF:SP

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

Lançamentos			Descontos		
Proventos			Descontos		
93 13º Salário 2ª Parcela	7,00	716,33	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		358,17
			113 INSS Sobre 13º. Salário	7,50	53,72

Proventos: 716,33 **Descontos:** 411,89 **Líquido:** 304,44

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	716,33	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	716,33	Deduções:	607,00
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS

Base F.G.T.S.:	358,16	F.G.T.S.:	28,65	C.Social:	0,00
----------------	--------	-----------	-------	-----------	------

G P S

Cod. 1031	Segurados	53,72	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	53,72
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 1

PAGO COM RECURSOS FUNCAD
MUNICÍPIO DE ARAÇARIQUAMA/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
PROCESSO ADM. 108 12024
VALOR R\$ 304,44



Transações pendentes (versão antiga)

G3361018369807211
10/12/2025 18:54:56

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AEBVB	PAGO COM RECURSOS FUMCAD MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 PROCESSO ADM. 108 / 2024 VALOR R\$ 53,72
Agência	523-1	
Conta corrente	300035-4	
Valor	53,72	
Destinação	0	
Data	Nesta data	

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	10/12/2025 18:43:43
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	10/12/2025 18:54:56

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 DO EXPRESSA ARTE P/
ADM P/ PGTO DE RETENÇÃO DE INSS SOBRE 13º EXPRESSA - DEZ/2025



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

Periodo de Apuração 2025 Data de Vencimento 19/12/2025 Número do Documento 07.16.25343.1668763-1 Pagar este documento até 19/12/2025

Observações Nº Recibo Declaração: 50000413756733 13º salário

Valor Total do Documento 6.843,66

Composição do Documento de Arrecadação

Table with columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Row 1: 1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 6.843,66 6.843,66. Totais 6.843,66 6.843,66.

INSS SOBRE 13ª CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL R\$ 2.952,75 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. FEDERAL R\$ 30,98 CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE R\$ 485,91 ACOLHIMENTO CID. CRIANÇA PREF. ARAÇARIGUAMA R\$ 638,24 EVENTOS R\$ 1.092,07 ADM R\$ 967,11 ARTE E VIDA R\$ 622,88 EXPRESSA ARTE PREF. ARAÇARIGUAMA R\$ 53,72 TOTAL R\$ 6.843,66

PAGO COM RECURSOS FUMCAD MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 PROCESSO ADM. 108 1 2024 VALOR R\$ 53,72

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000068 5 43660385253 6 53071625343 0 16687631146 9



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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3381019540233441
10/12/2025 20:23:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.23.35
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85870000068-5	43660385253-6
	53071625343-0	16687631146-9
Data do pagamento		10/12/2025
Numero do Documento	07.16.25343.1668763-1	
Valor Total		6.843,66

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

DOCUMENTO: 121002
AUTENTICACAO SISBB:

1.BF2.A94.C1G.5C0.FEE

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
MUNICÍPIO DE ARACARIGUAMA/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO
PROCESSO ADM. 108 / 2024
VALOR R\$ 53,72

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				04/12/2025 10:01:45
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:9
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:	Período de: 01/12/2025 a 31/12/2025	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO	Cidade: Araçariçuama	UF:SP
Depto: 32 - PROGRAMA EXPRESSA ARTE				
Cód: 9774	Nome: ANDREIA APARECIDA MENDES		Função: ASSISTENTE SOCIAL	Dep. IR: 0
Admissão: 13/06/2025	Situação: Ativo		Salário: 1.228,00	
93 13º Salário 2ª Parcela	7,00	716,33	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário	358,17
			113 INSS Sobre 13º. Salário	53,72
Base INSS Empresa:	716,33	Base INSS Funcionário:	716,33	Base I.R.R.F.: 716,33
Base F.G.T.S.:	358,16	F.G.T.S.:	28,65	Deduções: 607,00
Proventos:	716,33	Descontos:	411,89	Líquido: 304,44

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela) 04/12/2025 10:01:45
 Pág:10
 Apelido: A00031 Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
 CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 Inscrição: Período de: 01/12/2025 a 31/12/2025
 Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300 Bairro: VALE DA BENCAO Cidade: Araçariçuama UF:SP

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

Lançamentos		Proventos		Descontos	
93 13º Salário 2ª Parcela	7,00	716,33	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário	358,17	
			113 INSS Sobre 13º. Salário	7,50	53,72
Proventos:		716,33	Descontos:		411,89
					Líquido:
					304,44
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	716,33	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00	Base INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
Base INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00				
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	716,33	Deduções:	607,00		
Base PIS:					
FGTS					
Base F.G.T.S.:	358,16	F.G.T.S.:	28,65	C.Social:	0,00
G P S					
Cod. 1031	Segurados	53,72	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	53,72
Cod.	Terceiros	0,00			
Total de Funcionários: 1					



G3342312401605611
23/12/2025 12:45:13

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

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

Saldo Atual	63,52C
Invest. Resgate Autom.	81.805,71C
Saldo	81.869,23C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2026

Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	81.446,34
RF Simples Ágil	359,37

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

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

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

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
EST MUN VALE DA BENCAO, 500
VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP
18147-000
CNPJ: 50.811.330/0001-35

Código da Instalação
2092103294

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

NOTA FISCAL Nº 004370816 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 09/12/2025

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

3525120417221300015166000043708161059939057
Protocolo de autorização: 3352500048852638 -10.12.2025 às 01:28:01



ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	17/12/2025	R\$ 439,12

Aviso importante

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

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,05 TE R\$ -2,96

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
PROCESSO ADM. 100 / 2024
VALOR R\$ 439,12

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,73%	COFINS 3,36%
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD DEZ/25	kWh	418,0000	0,39564000	0,50306221	210,28	210,28	18,00	37,85	1,28	5,79
Consumo - TE DEZ/25	kWh	418,0000	0,34405000	0,43744020	182,85	182,85	18,00	32,91	-1,08	5,04
Adicional de Bandeira Amarela DEZ/25	kWh			2,74	2,74	2,74	18,00	0,49	0,02	0,08
Adicional de Bandeira Vermelha DEZ/25	kWh			17,26	17,26	17,26	18,00	3,11	0,10	0,48
Total Distribuidora					413,13					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP DEZ/25					25,99					
Total consolidado					439,12	413,13		74,36	2,47	11,39

Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	413,13	18,00	74,36
PIS/PASEP	338,77	0,73	2,47
COFINS	338,77	3,36	11,39

Consumo / kWh

Consumo faturado	Mº dias
DEZ 25	418 33
NOV 25	362 29
OUT 25	322 26
SET 25	309 30
AGO 25	246 21
Jul 25	354 30
JUN 25	437 29
Mai 25	480 32
ABR 25	501 28
MAR 25	602 30
FEV 25	537 30
JAN 25	521 29
DEZ 24	480 33

Mesido	Grandezas	Posico. horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
10286931	Energia Ativa-kWh	único	91207	91625	1,00	418

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Vermelha P1 24 Dias
Amarela 09 Dias

Taxa de Perdas %

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

QR code for PIX payment

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
004370816 Série 0

CódDebAut-Banco
210002131625

Total a Pagar (R\$)
439,12

Data de Vencimento
17/12/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R DA PENHA 58 - CENTRO
ROD BLUNJIRO NAKAO 88 - CURRAL

Autenticação Mecânica

83680000041 391201103416 034395086027 100021316250





Consultas - Emissão de comprovantes

G3351219167151161
12/12/2025 20:00:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.00.01
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 83680000004-1 39120110341-6
03439508602-7 10002131625-0

Data do pagamento 12/12/2025
Valor em Dinheiro 439,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 439,12
=====

DOCUMENTO: 121202
AUTENTICACAO SISBB: 6.F4C.8A6.CDC.3CA.535

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
PROCESSO ADM. 100 / 2024
VALOR R\$ 439,12

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 251853, emitido em 11/12/2025

20251211065691511000142

Número da Nota

00251853

Data e Hora de Emissão

11/12/2025 16:16:06

Código de Verificação

QAX4-9PLM

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Inscrição Municipal: **3.739.597-1**

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

Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Araçariguama**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 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 Líquido: R\$ 77,10

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
TERMO DE COLABORACAO 01/2025
PROCESSO ADM. 108 / 2024
VALOR R\$ 15,42
R\$ 61,68 PG - d Nec. Próprio

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 77,10

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 251853, emitido em 11/12/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026.



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

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

Vencimento
20/12/2025

Nosso Numero
109/00028557-2

Valor Cobrado
R\$ 77,10

Número do Documento
251853-1

Valor do Documento
R\$ 77,10

(-) Desconto/Abatimento

(=) Valor Cobrado

EMISSAO: 11/12/2025

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02855.728099 90739.110006 1 13010000007710

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.						Vencimento 20/12/2025	
Beneficiário AMEI - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42 -						Agência / Código Beneficiário 8099 / 07391-1	
Data do vencimento 11/12/2025	Nº documento 251853-1	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 11/12/2025	Carteira / Nosso número 109/00028557-2		
Uso do banco	CIP	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 77,10	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) RPS: 251853						(=) Desconto / Abatimentos	
<p>PAGO COM RECURSOS FUMCAD</p> <p>MUNICÍPIO DE ARAÇARIQUAMA/SP</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO C/PAE</p> <p>PROCESSO ADM. 108 / 2024</p> <p>VALOR R\$ 15,12</p> <p>R\$ 61,68 pg. d rec. FUMCAD</p>						(=) Outras deduções	
						(=) Mora / Multa	
						(=) Outros acréscimos	
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO - CNPJ: 50.811.330/0001-35 - Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						(=) Valor cobrado	
Pagador / Avalista Vale da Benção - Araçariquama/SP - CEP: 18147-000						Código de Baixa	



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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: DEZEMBRO/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	3	07/10/1976	15/04/2023	Servente
Loide Ferreira Machado Domingues		13/05/1967	08/03/2022	Cozinheira
Elenice Andrade Garcia Szymczak		04/09/1968	07/03/2025	Coordenadora Pedagógica
Jane Aparecida Reuther Gomes		27/11/1970	07/03/2025	Coordenadora de Atendimento
Andreia Aparecida Mendes		13/04/1973	13/06/2025	Assistente Social
TOTAL 05				

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
 MUNICÍPIO DE ARAÇARIÇUAMA/SP
 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
 PROCESSO ADM. 108/2024
 VALOR R\$ 15.142,00
 R\$ 6.681,19 - d. rec. próprio

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381718284070321
17/12/2025 18:52:05

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:52:03
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.

34191090080285572809990739110006113010000007710

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 BENEFA

CNPJ: 50.811.330/0001-35
=====

NR. DOCUMENTO	121.701
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	77,10
VALOR COBRADO	77,10

NR.AUTENTICACAO 4.E0C.BC3.581.1F2.70E
=====

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 ANAICUAMA/SP
TERMO DE COLABORACAO 01/2025
PRO. ESC. ADM. 108 / 2024
VALOR R\$ 15742

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.

R\$ 6168 ps el rec. proprio

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.



Prefeitura Municipal de
ARAÇARIGUAMA

Número da NF
00000538

Data e Hora de Emissão
12/12/2025 12:05:43

Código de Verificação
BAFA-93C05

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%= 449,82

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

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
PROCESSO ADM. 108 / 2024
VALOR R\$ 2.700,00

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 2.700,00

Código do Serviço
16-01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	2.700,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 2.700,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R\$ 54,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351219167151161
12/12/2025 20:01:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.01.07
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251212220834031930734
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$2.700,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/12/2025 - 19:20:40
DESCRICAO: PGTO NF 538

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

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

Notificacao enviada em: 12/12/2025 - 19:20:41

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB: 3.387.80F.87F.552.8D2

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 habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA/SP
TERMO DE COLABORACAO 0112025
PROCESSO ADM. 108 / 2024
VALOR R\$ 2.700,00

CPF/CNPJ do Empregador
50.811.330

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

Pagar este documento até
20/01/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121208992800-2

Tag
PROGRAMA EXPRESSA ARTE

Valor a recolher

126,89

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	1	28,65	0,00	0,00	0,00	28,65
12/2025	1	98,24	0,00	0,00	0,00	98,24
Total FGTS:		126,89	0,00	0,00	0,00	126,89

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

PAGO COM RECURSOS FUNCAD
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
PROCESSO ADM. 108 / 2024
VALOR R\$ 126,89

Total da Guia: 126,89

Observações

Data de geração da Guia: 12/12/2025 às 14:35:03 - 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: 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 126,89
 Número da Guia: 0125121208992800-2 Data Emissão: 12/12/2025 14:35:03 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2025		ANDREIA APARECIDA MENDES	A000319774		101	20/01/2026	Mensal	358,16	28,65	0,00	0,00	0,00	28,65
12/2025		ANDREIA APARECIDA MENDES	A000319774		101	20/01/2026	Mensal	1.228,00	98,24	0,00	0,00	0,00	98,24
Total do Tomador									1.586,16	126,89	0,00	0,00	126,89
Total do Estabelecimento									1.586,16	126,89	0,00	0,00	126,89
Total FGTS									1.586,16	126,89	0,00	0,00	126,89

**PROCESSO COM RECURSOS FUNCAB
 MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
 PROCESSO ADM. 908/12024
 VALOR R\$ 126,89**



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: 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 126,89
 Número da Guia: 0125121208992800-2 Data Emissão: 12/12/2025 14:35:03 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANILEX CONTABIL

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2025	101	1	358,16	28,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65
12/2025	101	1	1.228,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24
Total FGTS			1.586,16	126,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,89

PAGO COM RECURSOS FUNCD
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
PROCESSO ADM. 108/12024
VALOR R\$ 126,89

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Geral, inclusive o empregado rural por pequeno prazo da Lei 11.710/2008
- 103 - Empregado - Agrícola
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.891/1998
- 106 - Empregado temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acionamento para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acionamento para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso marítimo
- 301 - Servidor público titular de cargo eletivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrição
- 309 - Militares
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça a disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 313 - Trabalhador rural - Informação prestada pelo sindicato
- 400 - Trabalhador cooperacionista
- 410 - Trabalhador cooperacionista
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado em cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Dirigente de entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Médico residente
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatidade
- 805 - Alçada não profissional em formação que receba bolsa



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: 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 126,89
 Número da Guia: 0125121208992800-2 Data Emissão: 12/12/2025 14:35:03 (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
13º/2025	1	358,16	28,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65
12/2025	1	1.228,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24
	Total FGTS	1.586,16	126,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,89

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
 MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
 PROCESSO ADM. 100 / 2024
 VALOR R\$ 126,89



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381718284070321
17/12/2025 18:53:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.53.25
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251217213330424477997
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$126,89
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/12/2025 - 18:51:43
COD PRODUTO: c1b6863554d64ac984c0c567d84b4f01
DEVEDOR: EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/*-35

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 17/12/2025 - 18:51:44

DOCUMENTO: 121702
AUTENTICACAO SISBB: 0.535.03D.E15.2D4.1AB

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, reclamações, nos canais
habituais, agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSOS FUNCAD
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
PROCESSO ADM. 108 / 2024
VALOR R\$ 126,89



033-7

Beneficiário PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			Agência / Código Beneficiário		Comprovante de entrega	
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA			Nosso Número 0000000124427-2		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe N° indicado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 20/12/2025	N° do Documento 1010680	Espécie	Valor do Documento 179,90		Data	
Recebi(emos) o boleto/título com as características			Data		Entregador	
Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.					Data de processamento 11/11/2025	



033-7

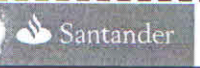
RECIBO DO PAGADOR
03399049711700000000412442701012913010000017990

Local de pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 20/12/2025		
Beneficiário PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME				CPF / CNPJ 18.730.336/0001-75		Agência / Código Beneficiário	
Endereço do Beneficiário Av. Dos Autonomistas, 896, Vila Yara - Osasco/SP					Nosso Número 0000000124427-2		
Data do documento 11/11/2025	N° do documento 1010680	Espécie Doc.	Aceite	Data de processamento 11/11/2025		(=) Valor do título 179,90	
Uso do banco	Carteira	Moeda R\$	Quantidade	Valor X		(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento Multa de 2% Juros de 0,33% ao dia					PAGO COM RECURSOS FUMCAD MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 PROCESSO ADM. 108 / 2024 VALOR R\$ 179,90		
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO Rua Bom Pastor,300 18149000, Vale da Benção - Araçariguama / SP AEBVB					CPF / CNPJ 50.811.330/0001-35		
Pagador / Avalista							

Autenticação



00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix.santander.com.br/qr/v2/cobv/b879e
 16f-2dd4-446b-93f3-
 0d85ee4b72a95204000053039865406179.905802BR5925PROXER
 TELECOMUNICACOES L6006OSASCO62070503***6304B9B0



033-7

FICHA DE COMPENSAÇÃO
03399049711700000000412442701012913010000017990

Local de pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 20/12/2025		
Beneficiário PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME				CPF / CNPJ 18.730.336/0001-75		Agência / Código Beneficiário	
Endereço do Beneficiário Av. Dos Autonomistas, 896, Vila Yara - Osasco/SP					Nosso Número 0000000124427-2		
Data do documento 11/11/2025	N° do documento 1010680	Espécie Doc.	Aceite	Data de processamento 11/11/2025		(=) Valor do documento 179,90	
Uso do banco	Carteira	Moeda R\$	Quantidade	Valor X		(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento Multa de 2% E juros de 0,33% ao dia					(-) Outras deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado		
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO Rua Bom Pastor,300 18149000, Vale da Benção - Araçariguama / SP AEBVB					CPF / CNPJ 50.811.330/0001-35		
Pagador / Avalista							

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO





Consultas - Emissão de comprovantes

G3321519247973701
15/12/2025 19:39:39

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:39:37
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.

03399049711700000000412442701012913010000017990

BENEFICIARIO:

PROXER TELEC LTDA

NOME FANTASIA:

PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME

CNPJ: 18.730.336/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

PROXER TELEC LTDA

CNPJ: 18.730.336/0001-75

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 121.501
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 179,90
VALOR COBRADO 179,90

NR.AUTENTICACAO E.1E8.16C.7F4.6F1.675

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

MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP

TERMO DE COLABORACAO 01/2025

PROCESSO ADM. 108 / 2024

VALOR R\$ 179,90

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.



Transações pendentes (versão antiga)

G3341818344817071
18/12/2025 19:00:16

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	18/12/2025 15:30:07
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	18/12/2025 19:00:16

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 DO EXPRESSA ARTE P/ ADM P/ PGTO DE INSSF SOBRE FOLHA, RECOLHIDA PELA DARE ÚNICA DA MATRIZ - DEZ/2025

PAGO COM RECURSOS FUNCIAD
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
PROCESSO ADM. 100 / 2024
VALOR R\$ 92,10



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.25346.1645792-5	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000416468470			Valor Total do Documento 11.937,20

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	9.689,93			9.689,93
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	56,00			56,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	2.191,27			2.191,27
Totais		11.937,20			11.937,20
IRRF CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....R\$ 768,81 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL 13º.....R\$ 74,51 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL FERIAS.....R\$ 95,28 CASA NOVA VIDA FEDERAL SECID 13º SAL.....R\$ 668,09 EVENTOS.....R\$ 146,12 EVENTOS 13º.....R\$ 235,68 ADM 13º SAL.....R\$ 202,78 TOTAL.....R\$ 2.191,27					
INSS ACOLHIMENTO INST. CID. CRIANÇA - PRF. ARAÇARIGUAMA NF 06 ROSENILDA ROCHA.....R\$ 56,00					
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....R\$ 5.117,39 CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE.....R\$ 633,00 ACOLHIMENTO CID. CRIANÇA PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 902,82 EVENTOS.....R\$ 1.208,03 ADM.....R\$ 1.027,43 ARTE E VIDA.....R\$ 709,16 EXPRESSA ARTE PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 11,19 TOTAL.....R\$ 9.689,93					

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
PROCESSO ADM. 108 / 1 2024
VALOR R\$ 92,10

85800000119 0 37200385260 8 20071625346 4 16457925306 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000119 0 37200385260 8 20071625346 4 16457925306 9



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

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371820045337161
18/12/2025 20:35:36

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

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

Folha de Pagamento		11/12/2025 10:26:44	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO	
		Cidade: Araçariçuama	
		UF: SP	
Depto: 32 - PROGRAMA EXPRESSA ARTE			
Cód: 9774	Nome: ANDREIA APARECIDA MENDES		Função: ASSISTENTE SOCIAL
Admissão: 13/06/2025	Situação: Ativo		Dep. IR: 0
		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:	607,20
Proventos:	1.454,00	Descontos:	92,10
		Líquido:	1.361,90

Folha de Pagamento		11/12/2025 10:26:44			
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:			
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Período de: 01/12/2025 a 31/12/2025			
		Baixo: VALE DA BANCAO			
		Cidade: Araçariguama			
		UF:SP			
R E S U M O Depto: 32 - PROGRAMA EXPRESSA ARTE					
<i>Lançamentos</i>					
<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		
Proventos:	1.454,00	Descontos:	92,10		
		Líquido:	1.361,90		
INSS Empresa					
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		
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	1.228,00	Deduções:	607,20		
Base PIS:		Valor PIS:			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	1.228,00	F.G.T.S.:	98,24		
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
		C.Social:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	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		
		C.Social:	0,00		
G P S					
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>					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 1 Empregados					



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371911451543871
19/12/2025 11:48:13

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9774	ANDREIA APARECIDA MENDES ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 13/06/2025		32	0	0	1
C.P.F.:						[REDACTED]		

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.454,00	92,10
				Total Liquido -->	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	*****

Andreia Mendes
Assinatura

30 / 12 / 2025
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361614517020101
16/12/2025 14:57:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.12
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251216163550059031065
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.361,90
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/12/2025 - 14:56:54
DESCRICAO: PAGAMENTO SALARIAL - DEZ/2025

PAGO PARA: Andreia A Mendes
CPF: ***.428.348-**
CHAVE PIX: 16642834801
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000025912387
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 16/12/2025 - 14:56:55

=====

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB: 4.1BC.D3A.43B.6DB.06A

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
PROCESSO ADM. 108 / 2024
VALOR R\$ 1301,90

Folha de Pagamento		11/12/2025 10:26:44	
Apelido: A00031	Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:1
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35	Inscrição:	Período de: 01/12/2025 a 31/12/2025	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300	Bairro: VALE DA BENCAO	Cidade: Araçariguama	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:	607,20
Proventos:	1.454,00	Descontos:	92,10
		Liquido:	1.361,90

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
PROCESSO ADM. 108 / 2024
VALOR R\$ 1361,90

Folha de Pagamento

11/12/2025 10:26:44

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

Pág:2

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35

Inscrição:

Período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300

Bairro: VALE DA BENCAO

Cidade: 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
1219 Vale Refeição		226,00	7,50
			92,10

Proventos: 1.454,00 Descontos: 92,10 Líquido: 1.361,90

INSS Empresa

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

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 1.228,00 Deduções: 607,20
 Base PIS: Valor PIS:

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

P 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

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S.: 0,00 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00
 Multa FGTS: 0,00 C.Social Multa 10%: 0,00

G P S

Cod. 1031 Segurados 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

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
 MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
 PROCESSO ADM. 108 / 1 2024
 VALOR R\$ 1361,90



G3340210334244581
02/01/2026 11:04:50

Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 200053-9A.E.B.V.B MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.210.962	17.838,60 C	
				02/12 13:40 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE			
02/12/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.020.705	4,20 D	17.834,40 C
				Cobrança referente 01/12/2025			
05/12/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	139,20 C	
				05/12 18:23 AEBVB			
05/12/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	17.838,60 D	
05/12/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	843.391.100.846.956	139,20 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4,20 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	425,00 D	
				E D S Solucoes Ambientais E De			
08/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	425,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
09/12/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	7,21 C	
				09/12 17:00 AEBVB			
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	304,44 D	
				09/12 16:07 ANDREIA APARECIDA MENDES			
09/12/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.431.200.028.425	3,01 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025			
09/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	300,24 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/12/2025		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	53,72 D	
				10/12 18:54 AEBVB			
10/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	53,72 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
12/12/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	10,00 C	
				12/12 20:58 AEBVB			
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	2.700,00 D	
				12/12 19:20 TALLITA SABINO DE ALMEIDA			
12/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.202	439,12 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
12/12/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.461.200.031.441	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.139,12 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
15/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	151.149.016.812.822	500,00 C	
				15/12 11:49 00059874775815 JOAO CARLOS			
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	179,90 D	
				PROXER TELEC LTDA			
15/12/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.502	137,76 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.503	500,00 D	
				15/12 19:39 Aebvb			
15/12/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.491.100.742.385	4,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025			
15/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	322,61 C	0,00 C

BB RF Ref DI Plus Agil					
16/12/2025	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	14,95 C
16/12 18:39 AEBVB					
16/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.601	1.361,90 D
16/12 14:56 ANDREIA APARECIDA MENDES					
16/12/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.501.200.030.717	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025					
16/12/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.356,95 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
17/12/2025	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	61,68 C
17/12 18:50 AEBVB					
17/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.701	77,10 D
AMEDINAL A M N LTDA					
17/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.702	126,89 D
17/12 18:51 CEF MATRIZ					
17/12/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	142,31 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
18/12/2025	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	92,10 D
18/12 19:00 AEBVB					
18/12/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	92,10 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
31/12/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340210334244581
02/01/2026 11:01:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.265,17			668,373661		
05/12/2025	APLICAÇÃO	17.838,60			2.258,802285	7,897371150	2.927,175946
05/12/2025	RESGATE	4,20			0,531823	7,897371150	2.926,644123
	Aplicação 13/11/2025	4,20			0,531823		
08/12/2025	RESGATE	425,00			53,786779	7,901570029	2.872,857344
	Aplicação 13/11/2025	425,00			53,786779		
09/12/2025	RESGATE	300,24			37,977831	7,905664856	2.834,879513
	Aplicação 13/11/2025	300,24			37,977831		
10/12/2025	RESGATE	53,72			6,791594	7,909778082	2.828,087919
	Aplicação 13/11/2025	53,72			6,791594		
12/12/2025	RESGATE	3.139,12			396,455107	7,917970896	2.431,632812
	Aplicação 13/11/2025	3.139,12			396,455107		
15/12/2025	RESGATE	322,61			40,723050	7,922049155	2.390,909762
	Aplicação 13/11/2025	322,61			40,723050		
16/12/2025	RESGATE	1.356,95			171,200033	7,926108286	2.219,709729
	Aplicação 13/11/2025	824,56			104,031350		
	Aplicação 18/11/2025	82,48			10,405742		
	Aplicação 28/11/2025	140,06			17,670385		
	Aplicação 05/12/2025	309,85			39,092556		
17/12/2025	RESGATE	142,31			17,945180	7,930263364	2.201,764549
	Aplicação 05/12/2025	142,31			17,945180		
18/12/2025	RESGATE	92,10			11,607808	7,934314308	2.190,156741
	Aplicação 05/12/2025	92,10			11,607808		
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.448,51			2.190,156741		2.190,156741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.265,17
APLICAÇÕES (+)	17.838,60
RESGATES (-)	5.836,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,99
SALDO ATUAL =	17.448,51

Valor da Cota

28/11/2025	7,877586857
31/12/2025	7,966787245

Rentabilidade

No mês	1,1323
No ano	13,2137
Últimos 12 meses	13,2137

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