

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\$) |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|--|------------------|---------------------|
| 01/07/2025 | 14/07/2025 | FATURA REF. A JULHO/2025 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | SERVIÇOS DE TERCEIROS: TELEFONE | MUNICIPAL | R\$ 132,46 |
| 01/07/2025 | 11/07/2025 | NF 2262 | EDS SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO EM GERAL | MUNICIPAL | R\$ 425,00 |
| 07/07/2025 | 10/07/2025 | FATURA REF. A JULHO/2025 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | SERVIÇOS DE TERCEIROS: ENERGIA | MUNICIPAL | R\$ 357,91 |
| 08/07/2025 | 14/07/2025 | NF 245171 | AMEDINAL ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA | RECURSOS HUMANOS (5): MEDICINA TRABALHISTA | MUNICIPAL | R\$ 14,64 |
| 10/07/2025 | 14/07/2025 | NF 524 | TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELANO - ME | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: TRANSPORTE PARA USUÁRIOS | MUNICIPAL | R\$ 2.700,00 |
| 14/07/2025 | 14/07/2025 | FATURA REF. A JULHO/2025 | PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS: INTERNET | MUNICIPAL | R\$ 179,90 |
| 16/07/2025 | 18/07/2025 | NF 6294 | CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | ADAPTAÇÃO DE OFICINAS | MUNICIPAL | R\$ 647,50 |
| 16/07/2025 | 18/07/2025 | NF 3 | DOUGLAS LOURENÇO FLORENCIO GOMES | SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO EM GERAL | MUNICIPAL | R\$ 760,00 |
| 24/07/2025 | 25/07/2025 | NF 33177 | ZILO MATERIAIA DE CONSTRUÇÃO LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO EM GERAL | MUNICIPAL | R\$ 422,82 |
| 24/07/2025 | 25/07/2025 | NF 5 | SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO EM GERAL | MUNICIPAL | R\$ 260,00 |
| 24/07/2025 | 24/07/2025 | NF 892 | EXTINTORES SÃO ROQUE LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO EM GERAL | MUNICIPAL | R\$ 100,00 |
| 24/07/2025 | 24/07/2025 | NF 10 | MIRELLE RODRIGUES MACHADO - (AJUDANTE DE COZINHA) | RECURSOS HUMANOS (6): MEI | MUNICIPAL | R\$ 750,00 |
| 28/07/2025 | 29/07/2025 | RECIBO FGTS 07/2025 | FGTS 07/2025 | RECURSOS HUMANOS (5): ENCARGOS SOCIAIS | MUNICIPAL | R\$ 98,24 |
| 28/07/2025 | 29/07/2025 | RECIBO INSS 07/2025 | INSS 07/2025 | RECURSOS HUMANOS (5): ENCARGOS SOCIAIS | MUNICIPAL | R\$ 92,10 |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | NF 91 | RODRIGO JOSE DA SILVA | ADAPTAÇÃO DE OFICINAS | MUNICIPAL | R\$ 400,00 |
| 31/07/2025 | 28/07/2025 | HOLERITE REF. A JULHO/2025 | ANDREIA APARECIDA MENDES - (ASSISTENTE SOCIAL) | RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIO | MUNICIPAL | R\$ 1.361,90 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 8.702,47 |

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:

Araçaguama/SP, 16 de janeiro de 2026.

Jonathan Ferreira dos Santos

Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
 Dados: 2026.01.15 17:26:07 -03'00'

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente



CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO 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:** JULHO
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 julho) | R\$ 17.838,60 | 18/09/2025 | 550.523.000.210.962 | R\$ 17.838,60 |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 5.072,73 |
| (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\$ 22.911,33 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) | | | | R\$ 22.911,33 |

(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:

JULHO

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) | JULHO | 2025 | R\$ 1.566,88 |
| Recursos humanos (6) | JULHO | 2025 | R\$ 750,00 |
| Medicamentos | JULHO | 2025 | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | JULHO | 2025 | R\$ - |
| Outros materiais de consumo | JULHO | 2025 | R\$ - |
| Serviços de terceiros (Adaptação de Oficinas) | JULHO | 2025 | R\$ 3.685,59 |
| Serviços de terceiros / Oficineiros | JULHO | 2025 | R\$ - |
| Serviços de terceiros (Transporte, Manutenção em geral, Água, Energia, Gás, Telefone e Internet) | JULHO | 2025 | R\$ 2.700,00 |
| Locação de imóveis | JULHO | 2025 | R\$ - |
| Locações diversas | JULHO | 2025 | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | JULHO | 2025 | R\$ - |
| Combustível | JULHO | 2025 | R\$ - |
| Bens e materiais permanentes | JULHO | 2025 | R\$ - |
| Obras | JULHO | 2025 | R\$ - |
| Outras despesas | JULHO | 2025 | R\$ - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 8.702,47 |

(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\$ 22.911,33 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 8.702,47 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 14.208,86 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 14.208,86 |

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 17:29:00 -03'00'
JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 R BOM PASTOR 300
 LOT VILA REAL
 18147-000 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: 01/07/2025
 Número da Fatura: 1971871887-0
 Período de Utilização: 27/05/2025 a 26/06/2025
 E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA
 07/2025

VENCIMENTO
 20/07/2025

TOTAL A PAGAR
 R\$ 132,46

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 | -1,20 |
| Descontos | -182,72 |
| Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0135-74 | |
| Serviços Mensais | 26,85 |
| TOTAL GERAL A PAGAR | 132,46 |

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/faiconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 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 FUMCAD
 MUNICÍPIO DE ARACARIGUAMA/SP
 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2015
 Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório
 PROCESSO ADM. 108 / 2014
 VALOR R\$ 132,46

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

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

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------|--|------------------|---------------------|------------|
| vivo empresas | Nome do Cliente | ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA | | Data de Vencimento | 20/07/2025 |
| | Número da Conta | Cód. Débito Automático | Número da Fatura | Valor a Pagar (R\$) | 132,46 |
| | 8999 2847 8106 | 899928478106-1 | 1971871887-0 | | |

Pagar via PIX

84670000001 7 32460082089 2 99284781061 9 97187188799 0

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: 01/07/2025
 Número da Fatura: 1971871887-0
 Período de Utilização: 27/05/2025 a 26/06/2025
 E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço
 de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

NFFST: 401471799-SP

Série: UK Sub-série:

Serviços Mensais

| Provedor | Descrição | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R\$) |
|---|-----------|-------------------------|----------|------------|--------------|
| Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP | | 27/05/2025 a 26/06/2025 | 18% | 3,65% | 70,82 |
| SUBTOTAL | | | | | 70,82 |

Descontos

| Descrição | Data / Período | Valor (R\$) |
|--|-------------------------|----------------|
| Desconto Prom. Internet R\$ 95.16 | 27/05/2025 a 26/06/2025 | -95,16 |
| Desconto Mensalidade Principal R\$ 60.71 | 27/05/2025 a 26/06/2025 | -60,71 |
| Desconto Skeelo Promo | 27/05/2025 a 26/06/2025 | -26,85 |
| SUBTOTAL | | -182,72 |

PAGO COM RECURSOS P/MCAD
 MUNICÍPIO DE ARACARIGUAMA/SP
 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
 PROCESSO ADM. 108 / 2024
 VALOR R\$ 172,10

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

R BOM PASTOR 300 | VALE DA BENCAO

Número de Origem: AREM-816MFOHODP-013

Prestadora Telefônica

| Serviços Mensais | Descrição | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R\$) |
|-------------------------------|-----------|-------------------------|----------|------------|---------------|
| VIVO Internet 4 Mega Empresas | GT12 UFSP | 27/05/2025 a 26/06/2025 | 18% | 3,65% | 218,71 |
| SUBTOTAL | | | | | 218,71 |

Serviços Eventuais

| Descrição | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R\$) | |
|--|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| Ressarcimento por interrupção do serviço de internet | 26/06/2025 | 18% | 3,65% | -1,20 | |
| SUBTOTAL | | | | | -1,20 |

Informações Complementares

| | | | | | | | |
|-------------|-------|------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------------------|----------|
| ICMS: | 18% | Base de Cálculo: | R\$ 105,61 | Valor ICMS: | R\$ 19,00 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R\$ 0,00 |
| PIS/COFINS: | 3,65% | Base de Cálculo: | R\$ 86,60 | 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: 9163.8ac0.284f.a033.e2dd.dbd6.a3c8.ee61

105,61

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

Serviços Mensais

| Outros Serviços | Descrição | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R\$) |
|-----------------|-----------|-------------------------|----------|------------|--------------|
| Skeelo Promo | | 27/05/2025 a 26/06/2025 | - | - | 26,85 |
| SUBTOTAL | | | | | 26,85 |

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.

PAGO COM RECIBO
MUNICÍPIO DE ADACARIQUANA/RN
TERMO DE COLABORAÇÃO DE BENS
PROCESSO ADM. 108 / 2014
VALOR R\$ 132,46

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

26,85

TOTAL GERAL

132,46



Transações pendentes (versão antiga)

G3331414454528901
14/07/2025 14:54:08

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.54.06
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A.E.B.V.B MOVIMENTO
AGENCIA: 523-1 CONTA: 200.053-9
EFETUADO POR: JONATHAN F SANTOS

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000001-7 32460082089-2
99284781061-9 97187188799-0
Data do pagamento 14/07/2025
Valor Total 132,46

DOCUMENTO: 071404
AUTENTICACAO SISBB:
4.E92.AD7.331.CD3.D2D

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
TERMO DE *colaboração outros*
PROCESSO ADM. *108/2024*
VALOR R\$ *132,46*


Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

Transação efetuada com sucesso.

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

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;">202500000002262</h2> |
| CNPJ / CPF Inscrição Estadual Código Mobiliário 21.438.420/0001-24 653075250114 16950 | Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">01/07/2025</h2> | Código Verificador <h2 style="text-align: center;">dea5a7429</h2> |

| | | | |
|---|---|--|---|
|  PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP Divisão de Rendas Fone: (11) 4784-8514 - https://saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal | Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">01/07/2025</h2> | Exigibilidade ISS <h2 style="text-align: center;">Exigível</h2> | Tributado no Município <h2 style="text-align: center;">São Roque/SP</h2> |
|---|---|--|---|

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


| | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|------------------------------|
| 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 PREF. ARAÇARIGUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025 - PROCESSO Nº 108/2024. Alíquota Efetiva: 3,5440653115%. | 425,00 | 3,54 | 15,06 | Não |

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
 MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/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 | COFINS | COFINS Importação | ICMS | IOF | IPI | PIS/PASEP | PIS/PASEP Importação |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos | | |
| 425,00 | 15,06 | 0,00 | 0,00 | 15,06 | 0,00 | | |
| Valor Total da NFS-e | 425,00 | Valor Líquido da NFS-e | 425,00 | | | | |

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

Consulta realizada em 01/07/2025 às 14:01:13.
 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 202500000002262 Competência 01/07/2025 NFS-e dea5a7429 | Número de Controle do Município |
| _____ Identificação e assinatura do recebedor | | |

Consulta realizada em 01/07/2025 às 14:01:13.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal>

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 425,00



Vencimento
20/07/2025

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
40016.665016 1 11480000042500



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 01/07/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 21438.420016 40016.665016 1 11480000042500

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|--------------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | Vencimento | |
| Disponível em qualquer agência bancária | | | | 20/07/2025 | |
| 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 | |
| 01/07/2025 | | 140016665 | | 214384200140016665 | |
| Espécie Doc | | Aceite | | (-) Valor do Documento | |
| DV | | N | | 425,00 | |
| Uso do Banco | | Quantidade Moeda | | (-) 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 FUMCAD MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP TERMO DE <u>QUANTAS</u> 01/2024 PROCESSO ADM. <u>128</u> / <u>2024</u> VALOR R\$ <u>425,00</u> | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | (-) Valor Cobrado | |
| | | | | | |
| Pagador Associação Educacional E Beneficente Vale Da Benção - CNPJ 50.811.330/0001-35 | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3351114474464691
11/07/2025 15:00:58

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:00:57
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000072143842001640016665016111480000042500
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 | 71.101 |
| DATA DE VENCIMENTO | 20/07/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 11/07/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 425,00 |
| VALOR COBRADO | 425,00 |

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.CDF.68F.D39.929.A57 |
|-----------------|-----------------------|

=====

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 Op 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 170287159 Série C
Data de Emissão: 07/07/2025
Data de Apresentação: 08/07/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210002131625
Leitura Próximo Mês: 07/08/2025
Endereço Alternativo

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN | Reservado ao Fisco |
|------|--------------------|-------------|----------|---|
| 03 | ARCBU001-00000001 | 24414798 | 60012104 | 1C3B.5F28.191F.5C08.5D38.1B0C.BF1E.0B7B |

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 www.cpfl.com.br | 60012104 | INSTALAÇÃO 2092103294 | JUL/2025 | 16/07/2025 | 357,91 |

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 0,85% | COFINS 3,88% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD | JUL/25 | 354,000 | kWh | 0,47375707 | 167,71 | 167,71 | 18,00 | 30,19 | 137,52 | 1,17 | 5,34 | Vermelha P1 |
| 0601 | Consumo - TE | JUL/25 | 354,000 | kWh | 0,42070922 | 148,93 | 148,93 | 18,00 | 26,81 | 122,12 | 1,04 | 4,74 | 25 Dias |
| 0601 | Adicional de Bandeira Vermelha | JUL/25 | | | | 20,22 | 20,22 | 18,00 | 3,64 | 16,58 | 0,14 | 0,64 | Vermelha P1 |
| | Total Distribuidora | | | | | 336,86 | | | | | | | 07 Dias |
| DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | JUL/25 | | | | 21,05 | | | | | | | |

Total Consolidado

357,91 336,86 60,64 276,22 2,35 10,72

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | kWh Dias | TARIFA ANEEL | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS | | | | | | | | |
|----------------------|-----|----------|--------------|------------|---|----------|---------|---------|---------|-------|---------|---------------|------------|
| 2025 | JUL | 354 32 | Consumo | TUSD | TE | Nº | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Leitura |
| | JUN | 437 29 | Consumo kWh | 0,37008000 | 0,32868000 | 10286931 | Ativa | 89918 | 89564 | 1,00 | 354 | [%] | 07/08/2025 |
| | 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 | 800 32 | | | | | | | | | | | |
| | JUL | 322 29 | | | | | | | | | | | |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,04 TE R\$ -0,62

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
MUNICÍPIO DE ARACARIGUAMA/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
PROCESSO ADM: 100 / 2024
VALOR R\$ 357,91

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 170287159 Série C

CódDébAut-Banco
210002131625

Total a Pagar (R\$)
357,91

Data de Vencimento
16/07/2025

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

TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA R DA PENHA 58 - CENTRO
A PERFUMISTA - FILIAL 02 R PINDUCA SOARES 215 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83610000030 579101103235 735217321026 100021316250



Autenticação Mecânica

Referencia



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351016522120571
10/07/2025 16:55:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.09
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 83610000003-0 57910110323-5
73521732102-6 10002131625-0
Data do pagamento 10/07/2025
Valor em Dinheiro 357,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 357,91

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: C.9E8.026.0F4.8A7.2F3

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
MUNICÍPIO DE ARACARIGUAMA/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
PROCESSO ADM. 108 / 2024
VALOR R\$ 357,91

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 245171, emitido em 08/07/2025

Número da Nota
00245171
 Data e Hora de Emissão
08/07/2025 16:29:18
 Código de Verificação
Y7EM-TYRF

20260708u65691511000142

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\$ 9,94 Unidade - Total R\$ 49,70
 5 Gestao eSocial - R\$ 3,46 Unidade - Total R\$ 17,30
 5 P.P.P - (Perfil Profissiografico Previdenciario) - R\$ 1,24 Unidade - Total R\$ 6,20
 ADM

Valor Liquido: R\$ 73,20

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
 MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
 TERMO DE ADJUDICAÇÃO 01/2025
 PROCESSO ADM. 108 / 2024
 VALOR R\$ 14,64
 R\$ 58,56 por cl rec. próprio

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 73,20

| 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 | 73,20 | 2,00% | 1,46 | 0,00 |
| Município da Prestação do Serviço | | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | |
| - | | - | R\$ 22,72 (31,04%) / IBPT | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 245171, emitido em 08/07/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

Recibo do Pagador

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

| | | |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Vencimento 20/07/2025 | Nosso Numero 109/00021647-8 | Valor Cobrado R\$ 73,20 |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Número do Documento 245171-1 | Valor do Documento R\$ 73,20 | (-) Desconto/Abatimento | (=) Valor Cobrado |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|

EMISSAO: 08/07/2025



341-7

34191.09008 02164.788099 90739.110006 2 11480000007320

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|--------------------|-------------|---|--|
| Local de pagamento ATÉ VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ. | | | | | | Vencimento 20/07/2025 | |
| Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42 | | | | | | Agência / Código Beneficiário 8099 / 07391-1 | |
| Data do documento 08/07/2025 | | No documento 245171-1 | | Espécie doc. DS | Acerte N | Data processamento 08/07/2025 | |
| Carteira 109 | | Espécie R\$ | | Quantidade | | (x) Valor R\$ 73,20 | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) RPS: 245171 | | | | | | (-) Desconto / Abatimentos | |
| <p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS FUMCAD MUNICÍPIO DE ARAÇARIQUAMA/SP TERMO DE <u>CONCORDANCIA 01/2025</u> PROCESSO ADM. <u>108 / 2024</u></p> <p>VALOR R\$ <u>145,56</u> pg <u>14564</u> c/ rec. <u>proprio</u></p> | | | | | | (-) Outras deduções | |
| | | | | | | (+/-) Mora / Multa | |
| | | | | | | (+/-) Outros acréscimos | |
| | | | | | | (+/-) Valor cobrado | |
| Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO - CNPJ: 50.811.330/0001-35 - Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. R Bom Pastor 300 Sede Vale da Benção - Araçariquama/SP - CEP: 18147-000 | | | | | | Código de Baixa | |



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 Pastro 300 - Vale da Benção - Araçariguama - SP. CEP 18.147-000
 Mês Referência: JULHO/2025

Colocar na nota fiscal: Prefeitura de Araçariguama - 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 |
| TOTAL 05 | | | | |

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
 MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
 PROCESSO ADM. 108/2024
 VALOR R\$ 141,64
 R\$ 58,66 PG CI REC. próprio

| DEMISSÃO | RG | DATA DE NASC. | DEMISSÃO |
|--------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| | | | |
| ADMISSÃO | RG | DATA DE NASC. | ADMISSÃO |
| Andreia Aparecida Mendes | 24.331775-X | 13/04/1973 | 13/06/2025 |
| | | | Assistente Social |



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351412360697461
14/07/2025 12:45:36

14/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:45:34
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.

34191090080216478809990739110006211480000007320

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 71.403
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 73,20
VALOR COBRADO 73,20

NR. AUTENTICACAO 7.C3A.F5B.02D.02D.E33

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

SAC BB MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
0800 729 0722
Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

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



Prefeitura Municipal de
ARAÇARIGUAMA

Número da NF

00000524

Data e Hora de Emissão

10/07/2025 12:34:07

Código de Verificação

B7D1-B76EB

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^o / 2024
VALOR R\$ 2700,00

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

G3321412089949281
14/07/2025 12:16:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.54
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250714151026832653658
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$2.700,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/07/2025 - 12:16:34
DESCRICAO: PGTO NF 524

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: 14/07/2025 - 12:16:35

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 1.74F.2FC.3D5.66E.1F0

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 9722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos
e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

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



033-7

Comprovante de entrega

| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------|--|------------|--|--|--|
| Beneficiário PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | | | Agência / Código Beneficiário | | Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA | | | Nosso Número 0000000088559-2 | | <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 20/07/2025 | N° do Documento 889276 | Espécie | Valor do Documento 179,90 | | | | |
| Recebi(emos) o boleto/título com as características | | | Data | Assinatura | Data | Entregador | |
| Local de pagamento: Pagável em qualquer banco. | | | | | | Data de processamento 11/11/2024 | |



033-7

RECIBO DO PAGADOR

0339904971170000000408855901016111480000017990

| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------|------------|--|--|--------------------------------------|--|
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco. | | | | | Vencimento 20/07/2025 | | |
| 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 0000000088559-2 | | |
| Data do documento 11/11/2024 | N° do documento 889276 | Espécie Doc. | Aceite | Data de processamento 11/11/2024 | | (=) Valor do título 179,90 | |
| Uso do banco | Carteira | Moeda R\$ | Quantidade | Valor x | | (-) Desconto | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento Multa 2% E juros de 0,033% ao dia | | | | | (-) Outras deduções / Abatimentos | | |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros | | |
| | | | | | (+) Outros | | |
| | | | | | (=) Valor cobrado | | |
| Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO Rua Bom Pastor,300 18149000, Vale da Benção - Araçariquama / SP AEBVB | | | | CPF / CNPJ 50.811.330/0001-35 | | | |
| Pagador / Avalista | | | | | | | |

Autenticação



00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix.santander.com.br/qr/v2/cobv/26862
 27c-67a4-449f-ad66-
 a05b7dba2b425204000053039865406179.905802BR5925PROXER
 TELECOMUNICACOES L6006OSASCO62070503***6304EA4A



033-7

FICHA DE COMPENSAÇÃO

0339904971170000000408855901016111480000017990

| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------|------------|--|--|---|--|
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco. | | | | | Vencimento 20/07/2025 | | |
| 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 0000000088559-2 | | |
| Data do documento 11/11/2024 | N° do documento 889276 | Espécie Doc. | Aceite | Data de processamento 11/11/2024 | | (=) 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 0,033% 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 - Araçariquama / SP AEBVB | | | | CPF / CNPJ 50.811.330/0001-35 | | | |
| Pagador / Avalista | | | | | | | |

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
MUNICÍPIO DE ARAÇARIQUAMA/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
PROCESSO ADM. 108 / 2024
VALOR R\$ 179,90



Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO



Consultas - Emissão de comprovantes

G331141213008881
14/07/2025 12:27:36

14/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:27:36
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.

03399049711700000000408855901016111480000017990

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 71.402
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 179,90
VALOR COBRADO 179,90

NR.AUTENTICACAO 5.257.88F.916.688.879

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.
MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
TERMO DE COLABORACAO 01/2025
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.
PROCESSO ADM. 108 / 1 2024
VALOR R\$ 179,90

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Recebemos de DI GIUSTO TINTAS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Emissão: 16/07/2025 Dest/Rem: ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BENÇÃO Valor Total: 647,50

NF-e
Nº 000.006.294
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 - ARA
CARIGUAMA - SP
Fone: 4136-2343 - CEP: 18147000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

000.006.294

SÉRIE:001

Folha: 1 de 1



3525 0704 3559 5200 0189 5500 1000 0062 9419 9095 1350

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

EMIÇÃO DE DOC.FISCAL REGISTRADO NO ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251972437362 16/07/2025 11:43:05

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

16/07/2025

ENDEREÇO

R. BOM PASTOR, 300

BAIRRO

VALE DA BENÇÃO

CEP

18147000

DATA DE SAÍDA

16/07/2025

MUNICÍPIO

ARAÇARIGUAMA

FONE / FAX

(00)4136-4778

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO À PRAZO

| Nº | VENCIMENTO | VALOR |
|----|------------|--------|
| 00 | 05/08/2025 | 647,50 |

PAGO COM RECURSOS FUMCAD

MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025

PROCESSO ADM. 108 / 2024

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 PRODUTO |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,50 |
| 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 | 0,00 | 647,50 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO RNTC | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|-------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RETIRA | 3 - PROP/REMT | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 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.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|--------------------------------|----------|------|-------|------|--------|----------------|----------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 000451 | PROTEGE FOSCO PALHA LT | 32091010 | 0500 | 5.929 | UN | 1,00 | 449,000 | 0,00 | 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000010 | ACQUA BRILH BRANCO 1/4 | 32091010 | 0500 | 5.929 | UN | 2,00 | 42,000 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000321 | FITA CREPE 48 X 50 | 48114110 | 0102 | 5.929 | UN | 3,00 | 13,500 | 0,00 | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000371 | PROTEGE FOSCO BRANCO 1/4 | 32091010 | 0500 | 5.929 | UN | 2,00 | 37,000 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 para adaptação de oficinas.

Prefeitura Araçariguama, Termo de colaboração N 01/2025
Processo N 108/2024

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/07/2025 11:44:03

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|--|
| BANCO DO BRASIL | | 001-9 | 00190.00009 03028.096000 00002.954170 6 11640000064750 | | | |
| Nome do Pagador / Endereço ASS EDUC BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO R BOM PASTOR 300 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | CNPJ 50.811.330/0001-35 | Data de Vencimento 05/08/2025 | | Agência/Código do Beneficiário 0523-1/22996-2 | |
| Nome do Beneficiário / Endereço DI GIUSTO TINTAS LTDA RUA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA 66 - CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | CNPJ 04.355.952/0001-89 | Nosso Número 00030280960000002954 | | Valor do Documento 647,50 | |
| Uso do Banco | Nr. do documento 0006294 | Espécie Doc DM | Aceite N | Data Processamento 16/07/2025 | (=) Valor Pago | |

PAGO COM RECURSOS FUNCAD
MUNICÍPIO DE ARACARIGUAMA/SP
TERMO DE COMBINAÇÃO 01/2025

PROCESSO ADM. 108 / 2014

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|--|---|---|--|
| BANCO DO BRASIL | | 001-9 | 00190.00009 03028.096000 00002.954170 6 11640000064750 | | | |
| Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil. | | Data de Vencimento 05/08/2025 | | Agência/Código do Beneficiário 0523-1/22996-2 | | |
| Nome do Beneficiário DI GIUSTO TINTAS LTDA | | CNPJ 04.355.952/0001-89 | Nosso Número 00030280960000002954 | | (=) Valor do Documento 647,50 | |
| Data do Documento 16/07/2025 | Nr. do documento 0006294 | Espécie Doc DM | Aceite N | Data Processamento 16/07/2025 | (=) Valor do Documento 647,50 | |
| Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 647,50 | |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário | | | | (-) Desconto/Abatimento 0,00 | | |
| JRS: Vl p/Dia Atraso R\$2,15 A PARTIR DE 06/08/25 | | | | (+ Juros/Multa 0,00 | | |
| MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 06/08/2025 | | | | (=) Valor Cobrado 647,50 | | |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| 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 | | CPF / CNPJ |



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361816088933021
18/07/2025 16:22:45

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:22:42
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090302809600000002954170611640000006475
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 | 71.801 |
| Nosso numero | 30280960000002954 |
| CONVENIO | 03028096 |
| DATA DE VENCIMENTO | 05/08/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 18/07/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 647,50 |
| VALOR COBRADO | 647,50 |

NR.AUTENTICACAO A.7FD.322.AFF.DC6.223
=====

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
MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.
PROCESSO ADM 108 / 2024
VALOR R\$ 647,50

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
3550605224802182900010500000000000325077334860697



| | | |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 3 | Competência da NFS-e 16/07/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e 16/07/2025 17:00:31 |
| Número da DPS 3 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 16/07/2025 17:00:31 |

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

| | | | |
|---|--|--|----------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço | CNPJ / CPF / NIF 48.021.829/0001-05 | Inscrição Municipal - | Telefone (11) 1663-2310 |
| Nome / Nome Empresarial 48.021.829 DOUGLAS LOURENCO FLORENCIO GOMES | | E-mail DGMANUTENCOES2011@GMAIL.COM | |
| Endereço JABOTICABAL, 1205, VILA NOVA SAO ROQUE | | Município São Roque - SP | CEP 18131-225 |
| Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | |

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|------------------------|
| SERVIÇO PRESTADO | | | |
| Código Tributação Nacional 14.02. Assistência técnica. | Código de Tributação Municipal - | Local da Prestação Araçariçuama - SP | País da Prestação - |
| Descrição do Serviço Manutenção e reforma em forno industrial. Prefeitura de Araçariçuama - Termo de colaboração N 01/2025 - processo N 108/2024. | | | |

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
MUNICÍPIO DE ARAÇARIÇUAMA/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
PROCESSO ADM. 108/2024
VALOR R\$ 760,00

| | | | |
|--|---|--|---|
| TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL | | | |
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN São Roque - SP | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 760,00 | Desconto Incondicionado - | Total Deduções/Reduções - | Cálculo do BM - |
| BC ISSQN - | Alíquota Aplicada - | Retenção do ISSQN Não Retido | ISSQN Apurado - |

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

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| VALOR TOTAL DA NFS-E | | | |
| Valor do Serviço R\$ 760,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 760,00 |

| | | | |
|--|-----------|------------|--|
| TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS | | | |
| Federais | Estaduais | Municipais | |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.42
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250718190338513404937
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$760,00
TARIFA: R\$7,52
DATA: 18/07/2025 - 16:22:25
DESCRICAO: PGTO NF 3

PAGO PARA: Douglas L F Gomes
CPF: ***.575.058-**
CHAVE PIX: 43357505878
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000137576650
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: 18/07/2025 - 16:22:26

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: E.723.3CE.751.774.967

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 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.

| | | |
|---|---|---|
| RECEBEMOS DE ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 24/07/2025 | | NF-e Nº: 000.033.177 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO |

| | | |
|--|--|---|
| ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.  RUA JOSE BRAS DA SILVA, 95 VILA NOVA ARACARIGUAMA SP CEP: 18147-000 TELEFONE: (11) 4136-1040 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.033.177 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1 |  CHAVE DE ACESSO 3525 0750 8785 4500 0173 5500 1000 0331 7715 0032 5100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora |
|--|--|---|

| | |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252066240086 - 24/07/2025 13:33:36 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 734000941117 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 50.878.545/0001-73 |

| | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|---|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO | | 50.811.330/0001-35 | 24/07/2025 |
| ENDEREÇO RUA BOM PASTOR 300 FERNANDO 99669-2735 | BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO | CEP 18149-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/07/2025 |
| MUNICÍPIO ARACARIGUAMA | FONE/FAX (11) 4136-1236 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:33:31 |

| | | | |
|---------------|--------|------------|--------|
| FATURA | Número | Data Vcto | Valor |
| | 001 | 21/08/2025 | 422,82 |


| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 422,82 | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 20,06 | VALOR TOTAL DA NOTA 422,82 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF | |
| | 9 -Sem Frete | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | TERMO DE COLABORAÇÃO N. 01/2025 | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUM. PROD. N.º | PREÇO UNIC. N.º | PREÇO TOTAL N.º | |
| 0 | | | | 30,000 | 30,000 | |
| VALOR R\$ 422,82 | | | | | | |


| 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 | |
| 46 | BÚCHA FIXAÇÃO IVASA S-06 | 39269090 | 0 500 | 5929 | PC | 10 | 0,1500000000 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 88 | FOLHA PORTA LISA IMBUIA 80 | 44182900 | 0 500 | 5929 | PC | 1 | 261,4400000000 | 261,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46911 | PLAFON PLAST.BRANCO C/SOQUETE | 85366100 | 0 500 | 5929 | PC | 3 | 9,3500000000 | 28,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,87 |
| 50031 | DOBRADICA SILVANA GALV. 3.1/2 3PC | 83021000 | 0 500 | 5929 | PC | 1 | 21,2500000000 | 21,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,25 |
| 51307 | PARAFUSO CHATO PHS 40X40 | 73181200 | 0 500 | 5929 | PC | 10 | 0,4500000000 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 |
| 53494 | LAMPADA LED ALTA POT 30W 6500K BIV. | 85395200 | 0 500 | 5929 | PC | 3 | 35,3600000000 | 106,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conforme paragrafo 2. do artigo 135 do RICMS/00 NF-e emitida ref. a venda com cupom fiscal n. 004347 a 004348 Serie 00142859591 do SAT MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CASA PROJETO PREFEITURA - ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO N. 01/2025 PROCESSO N. 108/2024 | |

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|--|-------------------|--------------|--|--------------------|--|
|  Banco Itaú S.A. | | 341-7 | 34191.57007 05196.160773 43640.380002 6 11800000042282 | | |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 21/08/2025 |
| Beneficiário ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 50.878.545/0001-73 RUA JOSE BRAS DA SILVA, 00095, , 18147000 - VL NOVA - ARACARIGUAMA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0774/36403-8 |
| Data do documento | Núm. do documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 24/07/2025 | 33177 | DM | N | 24/07/2025 | 157 / 00051961 - 6 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 157 | R\$ | | | 422,82 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. 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 CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300 , 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP | | | | | |
| Beneficiário final: | | | | | |

PAGO COM RECURSOS FUNCAD
MUNICÍPIO DE ARACARIGUAMA/SP Autenticação mecânica
TERMO DE COLABORAÇÃO
PROCESSO ADM. 1087/2024
 34191.57007 05196.160773 43640.380002 6 11800000042282

| | | | | | |
|--|-------------------|--------------|--|--------------------|--|
|  Banco Itaú S.A. | | 341-7 | 34191.57007 05196.160773 43640.380002 6 11800000042282 | | |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 21/08/2025 |
| Beneficiário ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 50.878.545/0001-73 RUA JOSE BRAS DA SILVA, 00095, , 18147000 - VL NOVA - ARACARIGUAMA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0774/36403-8 |
| Data do documento | Núm. do documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 24/07/2025 | 33177 | DM | N | 24/07/2025 | 157 / 00051961 - 6 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 157 | R\$ | | | 422,82 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. 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 CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300 , 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP | | | | | |
| Beneficiário final: | | | | | |



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322516576842761
25/07/2025 17:06:21

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:06:21
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.
=====

34191570070519616077343640380002611800000042282
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 | 72.501 |
| DATA DE VENCIMENTO | 21/08/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 25/07/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 422,82 |
| VALOR COBRADO | 422,82 |

=====

NR.AUTENTICACAO E.DCD.461.057.515.FB4
=====

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 FUNCAD**
0800 729 0722
Informacoes, reclamações, cancelamento de
produtos e servicos

Ouvidoria
0800 729 5502
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

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

MUNICÍPIO DE ARAÇATIGUAMA/SP
TERMO DE COLMORAÇÃO 01/2025
PROCESSO ADM. 108 / 2024
VALOR R\$ 422,82

Chave de Acesso da NFS-e
3502754226048621900017400000000000525070451426876



| | | |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 5 | Competência da NFS-e 24/07/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e 24/07/2025 23:02:18 |
| Número da DPS 7 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 24/07/2025 23:02:18 |

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

| | | | |
|---|--|--------------------------|----------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço | CNPJ / CPF / NIF 60.486.219/0001-74 | Inscrição Municipal - | Telefone (67) 9814-0739 |
| Nome / Nome Empresarial 60.486.219 SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO | E-mail SIMONEFERREIRA4A4@GMAIL.COM | | |
| Endereço RUA GUILHERME FRANCISCO DE SALLES, 112, BELA VISTA - ARAÇARIGUAMA | Município Araçariguama - SP | CEP 18147-000 | |
| Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | | |

| | | | |
|---|--|--------------------------|-----------------------------|
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35 | Inscrição Municipal - | Telefone (11) 97162-1279 |
| Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO | E-mail vocequeluteconfeitaria@gmail.com | | |
| Endereço R BOM PASTOR, 300, Refeitório, VALE DA BENCAO | Município Araçariguama - SP | CEP 18149-000 | |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

| | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|------------------------|
| SERVIÇO PRESTADO | Código de Tributação Nacional 17.03 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,... | Código de Tributação Municipal - | Local da Prestação Araçariguama - SP | País da Prestação - |
| Descrição do Serviço MANUTENÇÃO NO REFEITÓRIO DO PROJETO - PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2025 - PROCESSO N° 108/2024 | | | | |

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|--|---|---|---|
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Araçariguama - SP | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Benefício Municipal | |
| Valor do Serviço R\$ 260,00 | Desconto Incondicionado - | Total Deduções/Reduções | Cálculo do BM |
| BC ISSQN - | Alíquota Aplicada - | Retenção do ISSQN Não Retido | ISSQN Apurado |

PROCESSO COM RECURSOS FISCAL
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
PROCESSO ADM. 108 / 2024
VALOR R\$ 260,00

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Valor do Serviço R\$ 260,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 260,00 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.21
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250725195915934135428
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$260,00
TARIFA: R\$2,57
DATA: 25/07/2025 - 17:06:02

PAGO PARA: Simone F N Fernandes
CPF: ***.451.128-**
CHAVE PIX: +5567998140739
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000007681814811
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 25/07/2025 - 17:06:03

DOCUMENTO: 072502
AUTENTICACAO SISBB: 8.DDA.50B.1E4.B9A.24D

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800.729.0722
MUNICÍPIO DE ARACARIGUAMA/SP
Informacoes, reclamações, cancelamento de produ-
tos e servicos


Ouvidoria
0800.729.5678
PROCESSO ADM. 108 / 2024
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

| | | |
|---|---|---|
| EXTINTORES SÃO ROQUE LTDA RUA LIONS CLUBE, 23 - SALA 05, 06 E 07 CEP: 18133-030 - Bairro: J FLORIDA Município: São Roque - SP E-mail: lima.fiscal@terra.com.br Fone: (11) 4712-4258 |  | Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202500000000892</h2> |
| CNPJ / CPF Inscrição Estadual Código Mobiliário 56.169.621/0001-58 653221381111 755270 | Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">24/07/2025</h2> | Código Verificador <h2 style="text-align: center;">cefefbf4</h2> |

| | | | |
|---|---|-------------------------------|--|
|  PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP Divisão de Rendas Fone: (11) 4784-8514 - https://saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal | Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">24/07/2025</h2> | Exigibilidade ISS Exigível | Tributado no Município São Roque/SP |
|---|---|-------------------------------|--|

| TOMADOR DO SERVIÇO | | | | Município de Prestação do Serviço | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|--|--|--|--|------------------|--|
| Nome / Razão Social associação educacional e beneficente vale da bencao | | | | <h2 style="font-size: 1.2em;">Araçariгуama/SP</h2> | | | | | |
| Endereço rua bom pastor,300 | | | | | | | | | |
| Cidade Araçariгуama | | UF SP | Fone (00) 0000-0000 | | | | | CEP 18147-000 | |
| Bairro vale da bencao | | | | | | | | | |
| CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35 | | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual | | | | | | |

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

| ITENS DO SERVIÇO | | | | | | |
|---|--------|--|-------------|-------|---------------|-------------|
| SEQUÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR | DESCONTO | VALOR TOTAL |
| 1 | 14 | fornecimento de extintor já recarregados de pqs 4 quilos | 2,00 | 50,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | | | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETID |
| Fornecimento de extintores ja recarregados.. Alíquota Efetiva: 3,9866469825%. DISCRIMINAÇÃO COMPLEMENTAR prefeitura Araçariгуama termo de colaboração numero 01/2025-processo numero 108/2024 | | | 100,00 | 3,99 | 3,99 | Não |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="margin: 0;">PAGO COM RECURSOS FUMCAD</p> <p style="margin: 0;">MUNICÍPIO DE ARAÇARIГУAMA/SP</p> <p style="margin: 0;">TERMO DE <u>colaboração o/mes</u></p> <p style="margin: 0;">PROCESSO ADM. <u>108 / 2024</u></p> <p style="margin: 0;">VALOR R\$ <u>100,00</u></p> </div> | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------|------------------------|------|---------------------------|------|-----------------------|--------------------|
| Código do Serviço 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). | | | | Código NBS ***** | | | |
| CIDE | COFINS | COFINS Importação | ICMS | IOF | IPI | PIS/PASEP | PIS/PASEP Importar |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Base Cálculo ISSQN Próprio | | Valor do ISSQN Próprio | | Base Cálculo ISSQN Retido | | Valor do ISSQN Retido | |
| 100,00 | | 3,99 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Valor Total da NFS-e | | | | Valor Líquido da NFS-e | | | |
| 100,00 | | | | 100,00 | | | |

| | |
|--|---|
| Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$3,90; Est: R\$0,00; Fed: R\$13,45; Total Aprox: R\$17,35. Fonte: IBPT. |  |
|--|---|

Consulta realizada em 24/07/2025 às 12:11:38.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal>



202500000000892cefefbf4256169621000158

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

EXTINTORES SÃO ROQUE LTDA
 RUA LIONS CLUBE, 23 - SALA 05, 06 E 07
 CEP: 18133-030 - Bairro: J FLORIDA
 Município: São Roque - SP
 E-mail: lima.fiscal@terra.com.br
 Fone: (11) 4712-4258



Número da NFS-e
202500000000892

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

PAGO EM DEBITOS FIMCAD
MUNICÍPIO DE ARACARIGUAMA/SP

Data do Serviço Código Verificação
 24/07/2025 cefefbf4

TERMO DE LABORIOS 01/2025
PROCESSO ADM. LOB / 7024
VALOR R\$ 500,00

Recebi(emos) de
 EXTINTORES SÃO ROQUE LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____
 Data

 Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e
 202500000000892

Competência
 24/07/2025

NFS-e
 cefefbf42

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 24/07/2025 às 12:11:38.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.govbr.cloud/NFS-e.Portal>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342415484376941
24/07/2025 15:54:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.08
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250724184117219783960
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$100,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 24/07/2025 - 15:53:00
DESCRICAO: PGTO NF 892

PAGO PARA: W1 Extintores
CNPJ: 56.169.621/0001-58
CHAVE PIX: 56169621000158
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU
AGENCIA: 3194 - CONTA: 0000000000097799360
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: 24/07/2025 - 15:53:01

DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: D.75D.A69.668.E23.B34

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

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

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

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

PAGO COM RECURSOS FUNCAD
MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
TERMO DE COLHEITAS 01/2025
PROCESSO ADM. 108 / 2024
VALOR R\$ 500,00

Chave de Acesso da NFS-e
3502754225787926100014000000000001025078525195174



| | | |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 10 | Competência da NFS-e 24/07/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e 24/07/2025 09:55:11 |
| Número da DPS 11 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 24/07/2025 09:55:11 |

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|------------------------|
| Código de Tributação Nacional 17.1 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que... | Código de Tributação Municipal - | Local da Prestação Araçariguama - SP | Pais da Prestação - |
|--|-------------------------------------|---|------------------------|

Descrição do Serviço
Ajudante de Cozinha.

Prefeitura Araçariguama Termo de colaboração nº 01/2025 - Processo nº 108/2024

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|--|---|---|---|
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | Pais Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Araçariguama - SP | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 750,00 | Desconto Incondicionado - | Total Deduções/Reduções - | Cálculo do BM - |
| BC ISSQN - | Alíquota Aplicada - | Retenção do ISSQN Não Retido | ISSQN Apurado - |

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Valor do Serviço R\$ 750,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 750,00 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Serviços prestados na cozinha.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.08
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250724184211124020365
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$750,00
TARIFA: R\$7,42
DATA: 24/07/2025 - 15:53:51
DESCRICAO: PGTO NF 10

PAGO PARA: Mirelle R Machado
CPF: ***.004.654-**
CHAVE PIX: +5511911141718
INSTITUICAO: 60746948 ECO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1955 - CONTA: 0000000000002926709
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: 24/07/2025 - 15:53:52
=====

DOCUMENTO: 072402
AUTENTICACAO SISBB: F.7B8.F5A.F1D.CF9.8CE
=====

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 resolvidas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pagar este documento até
20/08/2025
 às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
 50.811.330

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

Valor a recolher

98,24

Núm. de Pág.
 1

Identificador
 0125072882828458-7

Tag
 PROGRAMA EXPRESSA ARTE

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|--------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|------------------------------|---------------|--------------|
| 07/2025 | 1 | 98,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,24 |
| Total FGTS: | | 98,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,24 |

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

PAGO COM RECURSOS FUNCAD
MUNICÍPIO DE ARACARIGUAMA/SP
TERMO DE COMPROMISSO 01/10/25
PROCESSO ADM. 108 / 2024
VALOR R\$ 98,24

Total da Guia:

98,24

Observações

Data de geração da Guia: 28/07/2025 às 16:54:37 - Página 1/1

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





Detalhe da Guia Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 98,24

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
Vencimento da Guia: 20/08/2025 Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125072882828458-7 Data Emissão: 28/07/2025 16:54:37 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Categorias

| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória | Juros Atualiz. Monetários | Multa | Total |
|----------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|-------|-------|
| 07/2025 | 101 | 1 | 1.228,00 | 98,24 | 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 | 98,24 |

MUNICÍPIO DE ARACARIGUAMA/SP
TERMO DE ADM. DE 07/2025
PROCESSO ADM. 1088 / 2024
VALOR R\$ 98,24

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.661/1998
- 106 - Empregado temporário - Contrato de trabalho com prazo determinado
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho com prazo determinado - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho com prazo determinado - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho com prazo determinado - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho com prazo determinado - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público estatutário
- 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 estatutário ou ocupante de cargo deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público estatutário ou ocupante de cargo deliberativo, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Contrato
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - Outros
- 311 - Mensalistas, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça a disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador 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 passageiros
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 748 - Contribuinte individual - Microempresário 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 estatutário sindical, nos termos da Lei 1.059/1990
- 771 - Contribuinte individual - Associado estatutário sindical, nos termos da Lei 1.059/1990
- 801 - Estatutário
- 901 - Médico residente
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.038/1994
- 904 - Bolsista, nos termos da Lei 8.038/1994, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

1 Origem: Gestão de Guias
 Qtd. Trabalhadores FGTS: 98,24
 Total da Guia (FGTS): 98,24

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
 Total Parcelado: 0,00

Vencimento da Guia: 20/08/2025 Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANILEX CONTABIL

Número da Guia: 0125072882828458-7 Data Emissão: 28/07/2025 16:54:37 (Brasília)

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
 MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | Tomador: | Sem Tomador | CPF | Categoria: | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros Monetária | Total |
|------------------|------------------|--------------------------|------------|--------------------------|--------------------|-----|------------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|-------|
| 07/2025 | | ANDREIA APARECIDA MENDES | A000319774 | | | | 101 | 20/08/2025 | Mensal | 1.228,00 | 98,24 | 0,00 | 98,24 |
| | | | | Total do Tomador | Sem Tomador | | | | | 1.228,00 | 98,24 | 0,00 | 98,24 |
| | | | | Total do Estabelecimento | 50.811.330/0001-35 | | | | | 1.228,00 | 98,24 | 0,00 | 98,24 |
| | | | | | Total FGTS | | | | | 1.228,00 | 98,24 | 0,00 | 98,24 |

TERMO DE CANCELAMENTO DO PROCESSO ADM 108/2024



Detalhe da Guia Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS): 98,24

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
Vencimento da Guia: 20/08/2025 Total Parcelado:
Número da Guia: 0125072882828458-7 Data Emissão: 28/07/2025 16:54:37 (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 |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|-------|
| 07/2025 | 50.811.330/0001-35 | 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 |

PROCESSO ADM. 108 / 2024
 VALOR R\$ 98,24
 MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
 COM RECURSOS FUMCAD
 01/2025



Detalhe da Guia Emitida

1 Origem: Gestão de Guias
98,24

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
Vencimento da Guia: 20/08/2025 Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00 Total da Guia (FGTS): 98,24

Número da Guia: 0125072882828458-7 Data Emissão: 28/07/2025 16:54:37 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
TERMO DE Colaboração de Moris
PROCESSO ADM. 108 / 2024
VALOR R\$ 98,24

Relação de Tipos de Valor

| 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 |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|-------|
| 07/2025 | 50.811.330/0001-35 | 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 |

11 - FGTS mensal



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
 Vencimento da Guia: 20/08/2025 Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Número da Guia: 0125072882828458-7 Data Emissão: 28/07/2025 16:54:37 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL
 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 98,24

Relação de Tomadores de Serviço

| Tomador: | Sem Tomador | Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisão na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------|-------------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------|--------------------|-------|-------|
| 07/2025 | 1 | 1.228,00 | 98,24 | 0,00 | 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 | 0,00 | 98,24 |

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
 MUNICÍPIO DE ARACARIGUAMA/SP
 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024
 PROCESSO ADM. 108 / 2024
 VALOR R\$ 98,24



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352914302260321
29/07/2025 14:40:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.41
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250729144317019475891
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$98,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/07/2025 - 14:40:25
COD PRODUTO: 6475da0f54fc40ee856fa8df334da76e
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: 29/07/2025 - 14:40:26

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: D.9D6.3BB.F49.AD2.6FE

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
MUNICIPIO DE PARAQUARI/RS
TERMO DE COLABORACAO 01/2025
PROCESSO ADM. 108.1.2024
VALOR R\$ 98,24



Transações pendentes (versão antiga)

G3382912479560911
29/07/2025 13:07:55

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 | 29/07/2025 12:36:08 |
| | JB634349ELAINE CRISTINA COSTA | 29/07/2025 13:07:55 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
50.811.330/0001-35

Razão Social
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25209.3235603-3

Pagar este documento até
20/08/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000366870058

Valor Total do Documento
8.544,88

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | 6.521,83 | | | 6.521,83 |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | 2.023,05 | | | 2.023,05 |
| Totais | | 8.544,88 | | | 8.544,88 |

IRRF
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....R\$ 1.239,75
 CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE.....R\$ 44,86
 EVENTOS.....R\$ 354,72
 ADM.....R\$ 383,72
 TOTAL.....R\$ 2.023,05

INSS
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....R\$ 1.519,42
 CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE.....R\$ 1.086,06
 ACOLHIMENTO CID. CRIANÇA PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 559,78
 EVENTOS.....R\$ 1.382,12
 ADM.....R\$ 1.125,38
 ARTE E VIDA.....R\$ 756,97
 EXPRESSA ARTE.....R\$ 92,10
 TOTAL.....R\$ 6.521,83

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
 MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
 PROCESSO ADM. 108 / 2024
 VALOR R\$ 02,10

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

28/07/2025 17:18:30

85800000085 2 44880385252 5 32071625209 4 32356033467 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000085 2 44880385252 5 32071625209 4 32356033467 0



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.25209.3235603-3
 Pagar até: 20/08/2025
 Valor: 8.544,88

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3362915545044881
29/07/2025 15:58:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.24
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 | 85800000085-2 44880385252-5 |
| | 32071625209-4 32356033467-0 |
| Data do pagamento | 29/07/2025 |
| Numero do Documento | 07.16.25209.3235603-3 |
| Valor Total | 8.544,88 |

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

DOCUMENTO: 072902
AUTENTICACAO SISBB: 8.D84.5A9.486.93E.5C9

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
TERMO DE COLABORACAO 01/1025
PROCESSO ADM. 100 '12024
VALOR R\$ 92,10

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------|
| Folha de Pagamento | | 21/07/2025 15:39:08 | |
| Apelido: A00031 | Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO | | Pág:1 |
| CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 | Inscrição: | Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025 | |
| 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 |
| | | Líquido: | 1.361,90 |

| | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-------|
| Folha de Pagamento | | 21/07/2025 15:39:08 | | | |
| Apelido: A00031 | Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO | | Pág:2 | | |
| CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 | Inscrição: | Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025 | | | |
| 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 | | | | | |
| <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: | 607,00 | | |
| Base PIS: | | Valor PIS: | | | |
| FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP) | | | | | |
| 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 | | |
| 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 | | | |
| <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

G3350421093882931
04/08/2025 22:19:20

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 29 / 07 / 2025 até 29 / 07 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 28/07/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 2.452,42 C |
| 29/07/2025 | | 0523 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.523.000.000.558 | 559,78 C | |
| | | | | 29/07 13:06 ASSOCIACAO E E B VAL | | | |
| 29/07/2025 | | 0523 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.523.000.140.115 | 1.382,12 C | |
| | | | | 29/07 13:00 ASSOCIACAO E E B VAL | | | |
| 29/07/2025 | | 0523 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.523.000.140.115 | 354,72 C | |
| | | | | 29/07 13:00 ASSOCIACAO E E B VAL | | | |
| 29/07/2025 | | 0523 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.523.000.140.565 | 5.300,00 C | |
| | | | | 29/07 13:45 ASSOCIACAO E E B VAL | | | |
| 29/07/2025 | | 0523 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.523.000.200.053 | 92,10 C | |
| | | | | 29/07 13:07 A.E.B.V.B MOVIMENTO | | | |
| 29/07/2025 | | 9122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 559.122.000.000.627 | 1.086,06 C | |
| | | | | 29/07 13:09 ASSOCIACAO E B V BENCAO | | | |
| 29/07/2025 | | 9122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 559.122.000.000.627 | 44,86 C | |
| | | | | 29/07 13:10 ASSOCIACAO E B V BENCAO | | | |
| 29/07/2025 | | 9122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 559.122.000.000.627 | 1.519,42 C | |
| | | | | 29/07 13:11 ASSOCIACAO E B V BENCAO | | | |
| 29/07/2025 | | 9122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 559.122.000.000.627 | 1.239,75 C | |
| | | | | 29/07 13:11 ASSOCIACAO E B V BENCAO | | | |
| 29/07/2025 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 291.241.149.955.131 | 756,97 C | |
| | | | | 29/07 12:41 50811330000135 ASSOCIACAO | | | |
| 29/07/2025 | | 0523 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.523.000.000.558 | 50,20 D | |
| | | | | 29/07 14:27 ASSOCIACAO E E B VAL | | | |
| 29/07/2025 | | 0523 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.523.000.200.053 | 13,96 D | |
| | | | | 29/07 14:26 A.E.B.V.B MOVIMENTO | | | |
| 29/07/2025 | | 0523 | 99015 | 470 Transferência enviada | 559.122.000.000.627 | 84,60 D | |
| | | | | 29/07 14:27 ASSOCIACAO E B V BENCAO | | | |
| 29/07/2025 | | 0523 | 99015 | 470 Transferência enviada | 559.122.000.000.627 | 0,42 D | |
| | | | | 29/07 15:32 ASSOCIACAO E B V BENCAO | | | |
| 29/07/2025 | | 0000 | 13049 | 345 BB RF Simples Ágil | 1.202.100 | 465,34 D | |
| 29/07/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 72.901 | 955,87 D | |
| | | | | 29/07 13:17 CEF MATRIZ | | | |
| 29/07/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 72.902 | 8.544,88 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 29/07/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 72.903 | 3.200,00 D | |
| | | | | 29/07 15:20 EMANUEL ANTONIO GOMES DA S | | | |
| 29/07/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 72.904 | 1.500,00 D | |
| | | | | 29/07 15:29 Sidney de Arruda Correa | | | |
| 29/07/2025 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 832.101.100.211.630 | 6,80 D | |
| | | | | Cobrança referente 29/07/2025 | | | |
| 29/07/2025 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 832.101.100.247.629 | 20,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2025 | | | |
| 29/07/2025 | | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil | 2.100 | 53,87 C | |
| | | | | BB RF Simples Ágil | | | |
| 29/07/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |
| Saldo Atual | | | | | | | 0,00C |
| Invest. Resgate Autom. | | | | | | | 663,44C |
| Saldo | | | | | | | 663,44C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 29/08/2025 |

Chave de Acesso da NFS-e
3502754225024770100010600000000009125076024186324



| | | |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 91 | Competência da NFS-e 28/07/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e 28/07/2025 13:23:58 |
| Número da DPS 116 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 28/07/2025 13:23:58 |

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

| | | | |
|---|--|--|------------------|
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço | CNPJ / CPF / NIF 50.247.701/0001-06 | Inscrição Municipal - | Telefone 00 |
| Nome / Nome Empresarial 50.247.701 RODRIGO JOSE DA SILVA | | E-mail RODRIGAOFILEMOMOFICIAL@GMAIL.COM | |
| Endereço BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO | | Município Araçariguama - SP | CEP 18147-000 |
| Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35 | Inscrição Municipal - | Telefone - |
| Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO | | E-mail - | |
| Endereço R BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO | | Município Araçariguama - SP | CEP 18149-000 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|------------------------|
| SERVIÇO PRESTADO | | | |
| Código de Tributação Nacional 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p... | Código de Tributação Municipal - | Local da Prestação Araçariguama - SP | País da Prestação - |
| Descrição do Serviço Descrição do serviço: Pintura realizada para adaptação das oficinas do Projeto. | | | |

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO 01 (2025)
PROCESSO ADM. 10 B / 2024
VALOR R\$ 400,00

| | | | |
|--|---|---|---|
| TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL | | | |
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Araçariguama - SP | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 400,00 | Desconto Incondicionado - | Total Deduções/Reduções - | Cálculo do BM - |
| BC ISSQN - | Alíquota Aplicada - | Retenção do ISSQN Não Retido | ISSQN Apurado - |

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

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| VALOR TOTAL DA NFS-E | | | |
| Valor do Serviço R\$ 400,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 400,00 |

| | | | |
|--|-----------|------------|--|
| TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS | | | |
| Federais | Estaduais | Municipais | |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342816507294201
28/07/2025 16:59:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.22
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250728193018286480381
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$400,00
TARIFA: R\$3,96
DATA: 28/07/2025 - 16:58:41
DESCRICAO: PGTO NF 91

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: 28/07/2025 - 16:58:42

DOCUMENTO: 072802
AUTENTICACAO SISBB: 6.DD4.41A.FDE.16D.F9C

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

SAC BB **PAGO COM RECURSOS FUMCAD**
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produ-
tos e serviços. **MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP**
TERMO DE COLABORACAO 01/2025
Ouvidoria **PROCESSO ADM 128/2025**
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento. **VALOR R\$ 400,00**

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

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 Julho/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.: 166.428.348-01 | | | |

| 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 |
| Salário 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

31 / 07 / 2025
Data

| | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| Folha de Pagamento | | | | 21/07/2025 15:39:08 | |
| Apelido: A00031 | | Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO | | Pág:1 | |
| CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 | | Inscrição: | | Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025 | |
| 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 | |
| | | | | 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 | |

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

| | | | | | |
|---|-----------|---|-----------------------|--------------------------------------|-------|
| Folha de Pagamento | | 21/07/2025 15:39:08 | | | |
| 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: Araçariguama | | | |
| | | UF: SP | | | |
| R E S U M O Depto: 32 - PROGRAMA EXPRESSA ARTE | | | | | |
| Lançamentos | | | | | |
| <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: | 607,00 | | |
| Base PIS: | | Valor PIS: | | | |
| FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP) | | | | | |
| B 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 | | |
| 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 | | | | PAGO COM RECURSOS FUMCAD | |
| Total de Empregados por Ocorrência: | | | | MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP | |
| Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos): | | | | | |
| - Com apenas 1 vínculo | | | | | |
| Ocorrência 1: 1 Empregados | | | | | |
| | | | | TERMO DE COLABORAÇÃO 01/10/26 | |
| | | | | PROCESSO ADM. 108 / 2024 | |
| | | | | VALOR R\$ 5361,90 | |



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322811518408591
28/07/2025 12:14:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.44
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250728144249677635171
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.361,90
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/07/2025 - 12:14:23
DESCRICAO: PGTO SALARIAL - JULHO/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: 28/07/2025 - 12:14:24

=====

DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB: 3.8D4.632.5B8.0D3.7AE

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

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

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340110126469011
01/08/2025 10:14:20

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 200053-9A.E.B.V.B MOVIMENTO
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|---------|
| 30/06/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/07/2025 | | 0523 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.523.000.300.035 | 3,90 C | |
| | | | | 03/07 15:27 AEBVB | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 821.840.800.714.660 | 3,90 D | 0,00 C |
| | | | | Cobrança referente a 01/07/2025 | | | |
| 08/07/2025 | | 0523 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.523.000.300.035 | 128,90 C | |
| | | | | 08/07 14:56 AEBVB | | | |
| 08/07/2025 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 861.890.804.546.545 | 128,90 D | 0,00 C |
| | | | | Cobrança referente a 07/07/2025 | | | |
| 09/07/2025 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 92.158.392.392.831 | 50,00 C | 50,00 C |
| | | | | 09/07 21:58 32570964883 Ana Maria Dos | | | |
| 10/07/2025 | | 0523 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.523.000.140.565 | 357,91 C | |
| | | | | 10/07 16:09 ASSOCIACAO E E B VAL | | | |
| 10/07/2025 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 71.001 | 357,91 D | 50,00 C |
| | | | | CPFL CIA PIRATININGA FORC | | | |
| 11/07/2025 | | 0523 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.523.000.140.565 | 425,00 C | |
| | | | | 11/07 14:21 ASSOCIACAO E E B VAL | | | |
| 11/07/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.101 | 425,00 D | |
| | | | | E D S Solucoes Ambientais E De | | | |
| 11/07/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 71.102 | 50,00 D | 0,00 C |
| | | | | 11/07 15:31 Aebvb | | | |
| 14/07/2025 | | 0523 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.523.000.140.115 | 117,82 C | |
| | | | | 14/07 14:51 ASSOCIACAO E E B VAL | | | |
| 14/07/2025 | | 0523 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.523.000.140.565 | 2.967,74 C | |
| | | | | 14/07 12:15 ASSOCIACAO E E B VAL | | | |
| 14/07/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 71.401 | 2.700,00 D | |
| | | | | 14/07 12:16 TALLITA SABINO DE ALMEIDA | | | |
| 14/07/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.402 | 179,90 D | |
| | | | | PROXER TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 14/07/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.403 | 73,20 D | |
| | | | | AMEDINAL A M N LTDA | | | |
| 14/07/2025 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 71.404 | 132,46 D | 0,00 C |
| | | | | VIVO FIXO/BRASIL | | | |
| 15/07/2025 | | 0523 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.523.000.300.035 | 17,93 C | |
| | | | | 15/07 16:48 AEBVB | | | |
| 15/07/2025 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 151.212.440.283.322 | 700,00 C | |
| | | | | 15/07 12:12 00059874775815 JOAO CARLOS | | | |
| 15/07/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 71.501 | 700,00 D | |
| | | | | 15/07 17:33 Aebvb | | | |
| 15/07/2025 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 841.961.100.326.701 | 1,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2025 | | | |
| 15/07/2025 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 841.961.100.326.702 | 10,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2025 | | | |
| 15/07/2025 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 841.961.100.326.703 | 6,93 D | 0,00 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2025 | | | |
| 18/07/2025 | | 0523 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.523.000.140.565 | 1.407,50 C | |
| | | | | 18/07 16:21 ASSOCIACAO E E B VAL | | | |
| 18/07/2025 | | 0523 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.523.000.300.035 | 7,52 C | |
| | | | | 18/07 16:23 AEBVB | | | |
| 18/07/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.801 | 647,50 D | |
| | | | | DI GIUSTO TINTAS LTDA | | | |

| | | | | | | |
|--|------|-------|----------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 18/07/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 71.802 | 760,00 D | |
| 18/07 16:22 DOUGLAS LOURENCO FLORENCIO | | | | | | |
| 18/07/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 891.991.200.138.528 | 7,52 D | 0,00 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2025 | | | | | | |
| 24/07/2025 | 0523 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.523.000.140.115 | 850,00 C | |
| 24/07 15:51 ASSOCIACAO E E B VAL | | | | | | |
| 24/07/2025 | 0523 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.523.000.300.035 | 8,42 C | |
| 24/07 16:34 AEBVB | | | | | | |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 72.401 | 100,00 D | |
| 24/07 15:53 WL EXTINTORES | | | | | | |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 72.402 | 750,00 D | |
| 24/07 15:53 MIRELLE RODRIGUES MACHADO | | | | | | |
| 24/07/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 892.051.200.107.092 | 8,42 D | 0,00 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2025 | | | | | | |
| 25/07/2025 | 0523 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.523.000.140.115 | 682,82 C | |
| 25/07 17:03 ASSOCIACAO E E B VAL | | | | | | |
| 25/07/2025 | 0523 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.523.000.210.962 | 17.838,60 C | |
| 25/07 14:39 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE | | | | | | |
| 25/07/2025 | 0523 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.523.000.140.565 | 17.838,60 D | |
| 25/07 16:46 ASSOCIACAO E E B VAL | | | | | | |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 72.501 | 422,82 D | |
| ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA | | | | | | |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 72.502 | 260,00 D | 0,00 C |
| 25/07 17:06 Simone Ferreira do Nascime | | | | | | |
| 28/07/2025 | 0523 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.523.000.140.115 | 400,00 C | |
| 28/07 16:57 ASSOCIACAO E E B VAL | | | | | | |
| 28/07/2025 | 0523 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.523.000.140.565 | 1.552,24 C | |
| 28/07 11:34 ASSOCIACAO E E B VAL | | | | | | |
| 28/07/2025 | 0523 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.523.000.300.035 | 2,57 C | |
| 28/07 11:35 AEBVB | | | | | | |
| 28/07/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 72.801 | 1.361,90 D | |
| 28/07 12:14 Andreia Aparecida Mendes | | | | | | |
| 28/07/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 72.802 | 400,00 D | |
| 28/07 16:58 RODRIGO JOSE DA SILVA | | | | | | |
| 28/07/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 832.091.200.038.966 | 2,57 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2025 | | | | | | |
| 28/07/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 832.091.200.038.967 | 13,96 D | 176,38 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2025 | | | | | | |
| 29/07/2025 | 0523 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.523.000.300.035 | 13,96 C | |
| 29/07 14:26 AEBVB | | | | | | |
| 29/07/2025 | 0523 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.523.000.300.035 | 92,10 D | |
| 29/07 13:07 AEBVB | | | | | | |
| 29/07/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 72.901 | 98,24 D | 0,00 C |
| 29/07 14:40 CEF MATRIZ | | | | | | |
| 31/07/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340110126469011
01/08/2025 10:16:11

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088