

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\$)
01/06/2025	13/06/2025	FATURA REF. A JUNHO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: TRANSPORTE PARA USUÁRIOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS: TELEFONE	MUNICIPAL	R\$ 133,66
03/06/2025	05/06/2025	NF 2237	EDS SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 425,00
05/06/2025	10/06/2025	FATURA REF. A JUNHO/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS: ENERGIA	MUNICIPAL	R\$ 430,19
11/06/2025	13/06/2025	NF 522	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELANO - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: TRANSPORTE PARA USUÁRIOS	MUNICIPAL	R\$ 2.700,00
13/06/2025	13/06/2025	FATURA REF. A JUNHO/2025	PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS: INTERNET	MUNICIPAL	R\$ 179,90
17/06/2025	20/06/2025	NF 32531	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	ADAPTAÇÃO DE OFICINAS	MUNICIPAL	R\$ 1.000,00
20/06/2025	25/06/2025	NF 32969	ZILO MATERIAIA DE CONSTRUÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 576,24
24/06/2025	25/06/2025	NF 7543	MOISES ARRUDA ME	ADAPTAÇÃO DE OFICINAS	MUNICIPAL	R\$ 560,00
25/06/2025	25/06/2025	RECIBO FGTS 06/2025	FGTS 06/2025	RECURSOS HUMANOS (5): ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	R\$ 58,94
26/06/2025	27/06/2025	NF 8	NERIDAN OLIVEIRA NAZIOZENO MARINS	OFICINEIROS / CONTAÇÃO DE HISTÓRIA	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00
26/06/2025	27/06/2025	NF 11	NERIDAN OLIVEIRA NAZIOZENO MARINS	OFICINEIROS / TEATRO	MUNICIPAL	R\$ 800,00
26/06/2025	26/06/2025	RECIBO INSS 06/2025	INSS 06/2025	RECURSOS HUMANOS (5): ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	R\$ 55,26
26/06/2025	27/06/2025	NF 9	MIRELLE RODRIGUES MACHADO - (AJUDANTE DE COZINHA)	RECURSOS HUMANOS (6): MEI	MUNICIPAL	R\$ 1.228,00
26/06/2025	27/06/2025	NF 2	ANA JULIA ASSUNÇÃO	OFICINEIROS / BALET	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00
26/06/2025	27/06/2025	NF 43	LILIANE VICTORIA DA SILVA	OFICINEIROS / ATIVIDADE DE LAZER	MUNICIPAL	R\$ 800,00
26/06/2025	27/06/2025	NF 86	RODRIGO JOSE DA SILVA	ADAPTAÇÃO DE OFICINAS	MUNICIPAL	R\$ 700,00
26/06/2025	27/06/2025	NF 12	NERIDAN OLIVEIRA NAZIOZENO MARINS	OFICINEIROS / ARTES VISUAIS	MUNICIPAL	R\$ 800,00
26/06/2025	27/06/2025	NF 14	NATAN DE OLIVEIRA JANCZAK	OFICINEIROS / MUSICALIZAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.800,00
30/06/2025	25/06/2025	HOLERITE REF. A JUNHO/2025	ANDREIA APARECIDA MENDES - (ASSISTENTE SOCIAL)	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIO	MUNICIPAL	R\$ 1.398,74
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 16.045,93</b>

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

LOCAL e DATA:

Araçatiguama/SP, 16 de janeiro de 2026

Jonathan Ferreira  
dos Santos

Assinado de forma digital por  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2026.01.15 17:20:02  
-03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
Presidente

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)



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

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

**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:** JUNHO  
**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 junho)	R\$ 17.838,60	18/09/2025	550.523.000.210.962	R\$ 17.838,60
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.280,06
(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\$ 21.118,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 21.118,66

(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:

**JUNHO**

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)	JUNHO	2025	R\$	1.512,94
Recursos humanos (6)	JUNHO	2025	R\$	1.228,00
Medicamentos	JUNHO	2025	R\$	-
Gêneros alimentícios	JUNHO	2025	R\$	-
Outros materiais de consumo	JUNHO	2025	R\$	-
Serviços de terceiros (Adaptação de Oficinas)	JUNHO	2025	R\$	1.260,00
Serviços de terceiros / Oficinas	JUNHO	2025	R\$	6.600,00
Serviços de terceiros (Transporte, Manutenção em geral, Água, Energia, Gás, Telefone e Internet)	JUNHO	2025	R\$	5.444,99
Locação de imóveis	JUNHO	2025	R\$	-
Locações diversas	JUNHO	2025	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2025	R\$	-
Combustível	JUNHO	2025	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2025	R\$	-
Obras	JUNHO	2025	R\$	-
Outras despesas	JUNHO	2025	R\$	-
			<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 16.045,93</b>

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

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 21.118,66
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 16.045,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 5.072,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 5.072,73

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 17:21:09 -03'00'

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

**JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS**  
Presidente

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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA  
 CNPJ: 50.811.330/0001-35  
 Número da Conta: 8999 2847 8106 DV: 1  
 Data de Emissão: 01/06/2025  
 Número da Fatura: 1964834867-0  
 Período de Utilização: 27/04/2025 a 26/05/2025  
 E-mail: cidadedacrianca@valedabencia.org.br

**MÊS DE REFERÊNCIA**  
06/2025

**VENCIMENTO**  
20/06/2025

**TOTAL A PAGAR**  
R\$ 133,66

PÁGINA: 1/2

**SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	289,53
Descontos	-182,72
Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0135-74	
Serviços Mensais	26,85
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>133,66</b>

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

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconoscoempresas](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, 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 01/2025  
 PROCESSO ADM. 108 / 2024  
 VALOR R\$ 133,66

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

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

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

<b>vivo empresas</b>	Nome do Cliente		Data de Vencimento	
	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA		20/06/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)	
8999 2847 8106	899928478106-1	1964834867-0	133,66	

Pagar via PIX

84640000001 0 33660082089 6 99284781061 9 96483486799 3

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: 01/06/2025  
 Número da Fatura: 1964834867-0  
 Período de Utilização: 27/04/2025 a 26/05/2025  
 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: 399524495-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		27/04/2025 a 26/05/2025	18%	3,65%	70,82
<b>SUBTOTAL</b>					<b>70,82</b>

#### Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Prom. Internet R\$ 95.16	27/04/2025 a 26/05/2025	-95,16
Desconto Mensalidade Principal R\$ 60.71	27/04/2025 a 26/05/2025	-60,71
Desconto Skeelo Promo	27/04/2025 a 26/05/2025	-26,85
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-182,72</b>

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Número de Origem: AREM-816MFOHODP-013

R BOM PASTOR 300 | VALE DA BENCAO

**PAGO COM RECURSOS FUMCAD**  
**MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/10/2025**  
**PROCESSO ADM. 105 / 2024**  
**VALOR R\$ 133,66**

#### Prestadora Telefônica

Serviços Mensais	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP		27/04/2025 a 26/05/2025	18%	3,65%	218,71
<b>SUBTOTAL</b>					<b>218,71</b>

#### Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 106,81	Valor ICMS:	R\$ 19,22	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 87,58	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,19	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.  
 Reservado ao Fisco: 41e9.3fcd.b290.9204.fd33.bfc7.30bd.cfe7

**TOTAL GERAL NOTA FISCAL**

**106,81**

### 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		27/04/2025 a 26/05/2025	-	-	26,85
<b>SUBTOTAL</b>					<b>26,85</b>

#### Informações Complementares

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

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

**TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS**

**26,85**

**TOTAL GERAL**

**133,66**



## Transações pendentes (versão antiga)

G3321314403150241  
13/06/2025 14:46:55

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.46.52  
0523100523

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84640000001-0 33660082089-6  
99284781061-9 96483486799-3  
Data do pagamento 13/06/2025  
Valor Total 133,66  
=====

DOCUMENTO: 061303  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.E5A.B6F.541.BC7.CA1

PAGO COM RECURSOS FUMCAD  
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP  
TERMO DE COLMATAÇÃO 01/2025  
PROCESSO ADM. 107/1/2024  
VALOR R\$ 133,66

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

13/06/2025 14:13:07  
13/06/2025 14:46:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

# NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

**E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA**  
 RUA MARÍLIA, 19  
 CEP: 18131-250 - Bairro: MARMELEIRO  
 Município: São Roque - SP  
 E-mail: edsambiental.ddt@hotmail.com  
 Fone: (15) 98833-7726



Número da NFS-e

**202500000002237**

Data do Serviço

Código Verificador

**03/06/2025**

**301a8ff65**

**CNPJ / CPF**      **Inscrição Estadual**      **Código Mobiliário**  
 21.438.420/0001-24      653075250114      16950

<b>PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP</b> Divisão de Rendas Fone: (11) 4784-8514 - <a href="https://saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal">https://saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal</a>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	03/06/2025	Exigível	São Roque/SP

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MONITORAMENTO DO POÇO. Alíquota Efetiva: 3,5662679339%.  DISCRIMINAÇÃO COMPLEMENTAR PREF. ARAÇARIGUAMA – TERMO-DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025- PROCESSO Nº 108/2024.	425,00	3,57	15,16	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	15,16	0,00	0,00	15,16	0,00		

Valor Total da NFS-e	425,00	Valor Líquido da NFS-e	425,00
----------------------	--------	------------------------	--------

Informações Adicionais

NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 202500000002233.  
 Nota CEI da Obra: Não se aplica. | Anotação de Responsabilidade Técnica - ART: Não se aplica.  
 NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$17,64; Est: R\$0,00; Fed: R\$57,16; Total Aprox: R\$74,80. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 03/06/2025 às 15:09:28.

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



202500000002237301a8ff6521438420000124

Recebi(emos) de <b>E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  _____ Data	Número da NFS-e 202500000002237  Competência 03/06/2025  NFS-e 301a8ff65	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 03/06/2025 às 15:09:28.

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

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



A parte simples do seu negócio.



Valor  
R\$ 425,00



Vencimento  
20/06/2025

### 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  
36133.177018 1 11180000042500



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 02/06/2025

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

**cora** | 403-9 |

40390.00007 21438.420016 36133.177018 1 11180000042500

Local de Pagamento				Vencimento	
Pague em qualquer agência bancária				20/06/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
E. D. S Solucoes Ambientais E Dedetizacao		21.438.420/0001-24		0001	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
02/06/2025	136133177	DV	N	214384200136133177	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			425,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 8,50 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
<p>VALOR R\$ 425,00</p> <p>PROCESSO ADM. 108.12014</p> <p>TERMO DE CANCELAMENTO 01/10/15</p> <p>MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA/SP</p> <p>PAGO COM RECURSOS FUHCAD</p>					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Associação Educacional E Beneficente Vale Da Benção - CNPJ 50.811.330/0001-35					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3340516595568641  
05/06/2025 17:15:55

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:15:55  
052300523 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

=====

40390000072143842001636133177018111180000042500  
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	60.501
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	425,00
VALOR COBRADO	425,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.897.BB3.35B.E5D.3E9

=====

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

SAC BB  
0800 729 0011  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

**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 168284414 Série C  
Data de Emissão: 05/06/2025  
**Data de Apresentação: 06/06/2025**  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato Nº 210002131625  
**Leitura Próximo Mês: 07/07/2025**  
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco  
E58A.6040.D256.4658.7003.45BA.8111.1054

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALEDA BENCAO  
EST MUN VALE DA BENCAO, 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	JUN/2025	13/06/2025	430,19

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 115	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 0,88%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/25	437,000	KWh	0,47496568	207,56	207,56	18,00	37,36	170,20	1,50	6,06	Amarela
0601	Consumo - TE	JUN/25	437,000	KWh	0,42180770	184,43	184,29	8,00	14,88	151,15	1,33	6,20	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				0,95	1,90		1,95	7,17	0,06	0,29	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				4,31	4,31	18,00	0,78	3,53	0,03	0,14	05 Dias
	Total Distribuidora					404,95							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/25				25,24							

**PAGO COM RECURSOS FIMCAD**  
**MUNICÍPIO DE ARACARIGUAMA/SP**  
**TERMO DE COLATAÇÃO DE 13/06/2025**  
**PROCESSO ADM. 108 / 2024**  
**VALOR R\$ 430,19**

**Total Consolidado**

430,19      404,95      72,90      332,05      2,92      13,61

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

**kWh Dias**

**TARIFA ANEEL**

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

Mês	kWh	Dias	Consumo kWh	TUSD	TE
2025 JUN	437	29	Consumo	TUSD	TE
MAI	486	33	Consumo kWh	0,37008000	0,32869000
ABR	504	28			
MAR	502	29			
FEV	237	30			
JAN	324	29			
2024 DEZ	460	33			
NOV	383	29			
OUT	403	32			
SET	315	31			
AGO	600	32			
JUL	322	29			
JUN	388	31			

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
10286931	Ativa	05/06/2025	07/05/2025	Multipl. 1,00	[kWh] 437	[%]	Leitura Próximo Mês 07/07/2025

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,05 TE R\$ -0,78

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 168284414 Série C

CódDébAut-Banco  
**210002131625**

Total a Pagar (R\$)  
**430,19**

Data de Vencimento  
**13/06/2025**

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

PAULA COSMÉTICOS E PERFUMARIA R DA PENHA 58 - CENTRO  
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO  
DROGARIA SÃO CAMILO ROD BUNJIRO NAKAO 68 - CURRAL

Autenticação Mecânica

836600000043 301901103194 035928596028 100021316250



*Reparar*



# Consultas - Emissão de comprovantes

G3351017237928901  
10/06/2025 17:26:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.26.27  
0523100523 SEGUNDA VIA 00001

## 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 8366000004-3 30190108194  
03592859602-8 10002131625-0  
Data do pagamento 10/06/2025  
Valor em Dinheiro 430,19  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 430,19

DOCUMENTO: 061001  
AUTENTICACAO SISBB: D.AAA.BE9.1B3.EDE.C10

PAGAMENTO DE RECURSOS FUMCAD  
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP  
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025  
PROCESSO ADM. 108 / 2014  
VALOR R\$ 430,19

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.



Prefeitura Municipal de  
**ARAÇARIGUAMA**

Número da NF

00000522

Data e Hora de Emissão

11/06/2025 20:01:19

Código de Verificação

9E47-C31B7

**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

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 2.700,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025

Código do Serviço  
16-01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL

PROCESSO ADM. 108/2024

VALOR R\$ 2.700,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.05  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250613171333687340755  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$2.700,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 13/06/2025 - 14:44:44  
DESCRICAO: PGTO NF 522 - SERVICOS DE TRANSPORTE -  
EXPRESSA ART

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 13/06/2025 - 14:44:45

=====

DOCUMENTO: 061302  
AUTENTICACAO SISBB: 5.4F2.6C5.C33.5B6.383

-----

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

SAC **PAGO COM RECURSOS FUMCAD**  
0800 729 0722  
MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA/SP  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos  
e servicos. **TERMO DE OUBORIAS OUBORIAS**  
Ouvidoria **PROCESSO ADM. 108 / 2024**  
0800 729 0578  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento. **VALOR R\$ 2.000,00**

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Beneficiário <b>PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME</b>			Agência / Código Beneficiário		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA</b>			Nosso Número <b>0000000082565-4</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento <b>20/06/2025</b>	Nº do Documento <b>889275</b>	Espécie	Valor do Documento <b>179,90</b>			
Recebi(emos) o boleto/título com as características	Data	Assinatura	Data		Entregador	
Local de pagamento: <b>Pagável em qualquer banco.</b>					Data de processamento <b>11/11/2024</b>	

## RECIBO DO PAGADOR

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco.</b>					Vencimento <b>20/06/2025</b>	
Beneficiário <b>PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME</b>			CPF / CNPJ <b>18.730.336/0001-75</b>		Agência / Código Beneficiário	
Endereço do Beneficiário <b>Av. Dos Autonomistas, 896, Vila Yara - Osasco/SP</b>					Nosso Número <b>0000000082565-4</b>	
Data do documento <b>11/11/2024</b>	Nº do documento <b>889275</b>	Espécie Doc.	Aceite	Data de processamento <b>11/11/2024</b>		(=) Valor do título <b>179,90</b>
Uso do banco	Carteira	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>		(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>PAGO COM RECURSOS FUMCAD MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 PROCESSO ADM. 108 / 2024 VALOR R\$ 179,90</b>					(-) Outras deduções / Abatimentos	
					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros	
					(=) Valor cobrado	
Pagador <b>ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO</b> Rua Bom Pastor,300 18149000, Vale da Benção - Araçariguama / SP AEBVB			CPF / CNPJ <b>50.811.330/0001-35</b>			
Pagador / Avalista						

## Autenticação



00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix.santander.com.br/qr/v2/cobv/543e5  
aa0-a7f2-4c97-879e-  
d343c45669f35204000053039865406179.905802BR5925PROXER  
TELECOMUNICACOES L6006OSASCO62070503\*\*\*630438F5

## FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco.</b>					Vencimento <b>20/06/2025</b>	
Beneficiário <b>PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME</b>			CPF / CNPJ <b>18.730.336/0001-75</b>		Agência / Código Beneficiário	
Endereço do Beneficiário <b>Av. Dos Autonomistas, 896, Vila Yara - Osasco/SP</b>					Nosso Número <b>0000000082565-4</b>	
Data do documento <b>11/11/2024</b>	Nº do documento <b>889275</b>	Espécie Doc.	Aceite	Data de processamento <b>11/11/2024</b>		(=) Valor do documento <b>179,90</b>
Uso do banco	Carteira	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>		(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>Após o vencimento Multa de 2% E juros de 0,033% ao dia</b>					(-) Outras deduções / Abatimentos	
					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador <b>ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO</b> Rua Bom Pastor,300 18149000, Vale da Benção - Araçariguama / SP AEBVB			CPF / CNPJ <b>50.811.330/0001-35</b>			
Pagador / Avalista						





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3321314403150241  
13/06/2025 14:45:07

13/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:05  
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.

=====

03399049711700000000408256501019111180000017990

BENEFICIARIO:

PROXER TELECOMUNICACOES LTDA M

NOME FANTASIA:

PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME

CNPJ: 18.730.336/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME

CNPJ: 18.730.336/0001-75

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 61.301

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 179,90

VALOR COBRADO 179,90

=====

NR.AUTENTICACAO 3.D16.9E2.315.77B.B4B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala



0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSOS FOMCAD  
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP  
TERMO DE CILABORACAO 01/10/05  
PROCESSO ADM. 108 1 2014  
VALOR R\$ 179,90

RECEBEMOS DE CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.032.531
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,00
		SÉRIE: 1

 <b>CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.</b> AVENIDA NICOLAU F. SOUZA, 77 - CENTRO CIDADE: ARACARIGUAMA - SP FONE (11) 99831-3761 CEP: 18147-000 WWW.CYBELAR.COM.BR	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída: <b>1</b> <b>Nº 000.032.531</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3525 0672 4568 0900 6506 5500 1000 0325 3117 0743 0843 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>venda</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734059306118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 72.456.809/0065-06
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO	Documento 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 17/06/2025 00:00:00
ENDEREÇO BOM PASTOR, 300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18.147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX 11997639689	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 00:00:00

<b>LOCAL DE ENTREGA</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO	CPF/CNPJ 50.811.330/0001-35
ENDEREÇO BOM PASTOR, 300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP
	FONE/FAX 11997639689

FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
	Cartão da Loja (Private Label)	1.000,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.000,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
<b>PAGO COM RECURSOS FUMCAD</b>								VALOR TOTAL DA NOTA	1.000,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024	FRETE POR CONTA 0 - FOMENTO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO PROCESSO ADM. 108 1 2014	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		VALOR R\$	1000,00		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNITE	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
360615	CX AMPL AMVOX.ACA1000 1000W PRETO BIV	85182200	560	5405	PC	1,0000	1.000,0000	1.000,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 418145200072	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA CONF ART 274 DO RICMSSP - ICMS RECOLHIDO P ST Cliente: 7098849 Pedido: 3781155 DAV: 0055000063545 Vendedor: 550024 Total Contrato: 100000 Local de Entrega: BOM PASTOR 300 - Bairro: VALE DA BENCAO - Cidade:ARACARIGUAMA - SP - Referencia: - - Complemento: - - Período de entrega manhã ou tarde TRIBUTOS (LEI FED.12741/2012) R\$ 159.20 (15.92%) FONTE IBPT Obs: prefeitura de aracaruama - termo de colaboracao - n 012025 processo N 1082024 - oficina dança	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Este boleto foi emitido por [www.sejaefi.com.br](http://www.sejaefi.com.br). As informações são de responsabilidade do sacador.

<b>efi</b> BANK		<b>364-6</b>	36490.00068 00029.882008 00000.123778 8 00000000100000		
<b>Local de pagamento</b> Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					<b>Vencimento</b> 17/07/2025
<b>Beneficiário</b> CYBELAR C I LTDA CNPJ: 72.456.809/0001-33					<b>Agência/ Código cedente</b> 0001/ 000298820
<b>Data documento</b> 18/06/2025	<b>Nº documento</b> 12377	<b>Espécie doc</b> 26	<b>Acelte</b>	<b>Data processamento</b> 18/06/2025	<b>Nosso número</b> 00029882000000012377
<b>Uso do banco</b>	<b>Carteira</b> 01	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor documento</b>	<b>1(=) Valor documento</b> <b>1.000,00</b>
<b>Instruções (texto de responsabilidade do sacador)</b>  Sr. Caixa, cobrar juros de 0,033% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 1% após vencimento. Não receber após 90 dia(s) do vencimento			<b>Pagar boleto via QR Code Pix</b>  		<b>2(-) Desconto/Abatimentos</b> <b>3(-) Outras deduções</b> <b>4(+ ) Mora/ Multa</b> <b>5(+ ) Outros acréscimos</b> <b>6(=) Valor cobrado</b>
<b>Sacado/ Pagador</b> ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35					

**Sacador/ Avalista: CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 72.456.809/0001-33**



Autenticação mecânica - Ficha de compensação  
**PAGO COM RECURSOS FOMCAD**  
**MUNICÍPIO DE ARACARIGUAMA/SP**  
 Pague via QR Code Pix e experimente a  
 confirmação instantânea do seu boleto.  
**TERMO DE ACORDADO 01/07/2025**  
**PROCESSO ADM. 108 / 2024**  
**VALOR R\$ 1000,00**



# Consultas - Emissão de comprovantes

G3372014062001071  
20/06/2025 14:27:58

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:27:55  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

EFI S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

=====

3649000068000298820080000012377880000000100000

BENEFICIARIO:

CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L

NOME FANTASIA:

CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

CNPJ: 72.456.809/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

CNPJ: 72.456.809/0001-33

PAGADOR:

ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO	62.001
DATA DE VENCIMENTO	17/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.000,00
VALOR COBRADO	1.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.84F.3A0.491.F84.3C0

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



**PAGO COM RECURSOS FUMCAD**  
SAC BB  
0800 729 6722  
MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

**TERMO DE CANCELAMENTO 01/07/2025**  
**PROCESSO ADM. 107 / 2024**  
Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 20/06/2025			NF-e Nº: 000.032.969 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO	

<b>ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.</b>  RUA JOSE BRAS DA SILVA, 95 VILA NOVA ARACARIGUAMA SP CEP: 18147-000 TELEFONE: (11) 4136-1040	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR</b> <b>DA NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.032.969 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0650 8785 4500 0173 5500 1000 0329 6915 0032 2872 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrença de emissão de documento f		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13525169835371 - 23/06/2025 08:33:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734000941117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 50.878.545/0001-73	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 20/06/2025
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR 300 FERNANDO 99669-2735		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18149-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		FONE/FAX (11) 4136-1236	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:05:46

<b>FATURA</b>		
Número 001	Data Vcto 18/07/2025	Valor 576,24

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
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 576,24		
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 135,45	VALOR TOTAL DA NOTA 576,24


<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 -Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,000	PESO LÍQUIDO 2,000	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2905	FITA ISOLANTE IMPERIAL 20 MTS	39191020	0 500	5929	PC	1	12,9200000000	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35712	TRINCO REIVAN AVIAO COLONIAL S10089	83014000	0 500	5929	PC	1	25,1600000000	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58
46743	FECHADURA ALIANCA INOX EXTERNA 26 00/41	83014000	0 500	5929	PC	1	74,4000000000	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39
49424	MECANISMO UNIVERSAL P.ENTR.AGUA C ENSI 9500	84818011	0 500	5929	PC	1	83,1400000000	83,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,04
50200	VALVULA MICTORIO LEKA 2192-01	84818019	0 500	5929	PC	1	109,6000000000	109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,01
50395	LAMPADA LED (BULCO) 09W 6000K BIV.	85437099	0 500	5929	PC	1	6,6500000000	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04
50798	LAMPADA LED TUBULAR T08 18W	85395200	0 500	5929	PC	2	15,4800000000	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51069	LAMPADA LED (BULCO) 11W 6500K BIV.	85437099	0 500	5929	PC	3	8,5500000000	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89
51077	LAMPADA LED (BULCO) 15W 6500K BIV.	85395200	0 500	5929	PC	3	9,9000000000	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51084	ADESIVO INSTANTANEO TEKBOND 793 20 GR	35061010	0 500	5929	PC	2	14,2200000000	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75
52628	LAMPADA LED ALTA POT 20W 6500K BIV.	85437099	0 500	5929	PC	1	12,6000000000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87
53210	PLACA TRAMONT.LIZ S/FURO 4X4 BRANC O 57106/021	39259090	0 500	5929	PC	1	14,6200000000	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99
53233	LAMPADA LED ALTA POT 40W 6500K BIV.	85437099	0 500	5929	PC	2	25,8400000000	51,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89
53494	LAMPADA LED ALTA POT 50W 6500K BIV.	85395200	0 500	5929	PC	2	35,3000000000	70,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


PAGO COM RECURSOS FUNCAD  
MUNICÍPIO DE ARACARIGUAMA/SP  
TERMO DE COLABORACAO N 01/2025  
PROCESSO ADM. 108 1 2024  
VALOR R\$ 576,24

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conforme paragrafo 2. do artigo 135 do RICMS/00 NF-e emitida ref. a venda com cupom fiscal n. 003831 Serie 00142859591 do SAT OBS: MATERIAL PARA REFORMA EM SALA DE OFICINAS DE AULAS PREFEITURA ARACARIGUAMA, TERMO DE COLABORACAO N 01/2025 PROCESSO N 108/2024	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 05178.420773 43640.380002 6 11460000057624		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>18/07/2025</b>
Beneficiário <b>ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA</b> 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 23/06/2025	Núm. do documento 32969	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/06/2025	Nosso Número 157 / 00051784 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade <b>PAGO COM RECURSOS FUMCAD</b>	Valor <b>MUNICÍPIO DE ARACARIGUAMA/SP</b>	(=) Valor do Documento <b>576,24</b>
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
<b>TERMO DE AVALIAÇÃO 01/2015</b> <b>PROCESSO ADM. 108 / 2024</b> <b>VALOR R\$ 576,24</b>					(+) 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:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 05178.420773 43640.380002 6 11460000057624		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>18/07/2025</b>
Beneficiário <b>ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA</b> 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 23/06/2025	Núm. do documento 32969	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/06/2025	Nosso Número 157 / 00051784 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>576,24</b>
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:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:12:29  
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.

34191570070517842077343640380002611460000057624

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	62.503
DATA DE VENCIMENTO	18/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	576,24
VALOR COBRADO	576,24

NR.AUTENTICACAO 4.E27.966.6B5.019.EE6

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

SAC BB

0800 729 0122

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

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

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


RECEBEMOS DE MOISES ARRUDA ME, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

**NF-e**

Número: 000.007.543  
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

	<p><b>MOISES ARRUDA ME</b></p> <p>AVENIDA COMANDANTE SAMPAIO, 211 KM 18</p> <p>OSASCO SP 06192-010 (011)3682-2175 XML disponível até 01/01/2031 em <a href="https://dfe.mixsi.com.br">https://dfe.mixsi.com.br</a></p>	<p><b>DANFe</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº: 000.007.543 Série: 1 Folha: 1 de 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e: <b>3525 0656 5358 0000 0161 5500 1000 0075 4313 8637 0387</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A VISTA</p>		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: <b>135251717438036 - 24/06/2025 17:13:16</b></p>

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 492510421113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ/CPF: 56.535.800/0001-61
-------------------------------------	--	---------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE:		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO: 24/06/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CEP: 18147-000	DATA ENTRADA/SAÍDA: 24/06/2025
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO	UF: SP	HORA DA SAÍDA: 17:10:00
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA	FONE/FAX: (11)4136-1236	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	

FATURA/DUPLICATA:				<p><b>PAGO COM RECURSOS FUMCAD</b> <b>MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025</b> <b>PROCESSO ADM. 108/2024</b></p>			
CÁLCULO DO IMPOSTO:							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR APROX. IMPOSTOS ESTADUAIS: 0,00	VALOR APROX. IMPOSTOS MUNICIPAIS: 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS: 90,72	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 660,00		
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 100,00	VALOR TOTAL IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 560,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:		PRETE POR CONTA: 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF: 000.000.000-00
QUANTIDADE: 0	ESPECIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO: 0,00	PESO LÍQUIDO: 0,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
203	REFIL EVEREST ORIGINAL 2 EM 1	84212100	0102	5102	UN	4,00	165,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72

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

DADOS ADICIONAIS:	RESERVADO AO FISCO:
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO DA DIREITO A CREDITO FISCAL DO IPI,TRIB. APROX. R\$ 23,52 FEDERAL E R\$ 67,20 ESTADUAL POSTE: IBPT/empresometro.com.br 02C353. MANUTENCAO DE FILTROS PARA OFICINAS DO PROJETO . PREFEITURA DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORAÇÃO N 012025 . PROCESSO N 1082024</p>	



# Consultas - Emissão de comprovantes

G3372514082309951  
25/06/2025 14:12:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.29  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250625153247178237074  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$560,00  
TARIFA: R\$5,54  
DATA: 25/06/2025 - 14:11:54  
DESCRICAO: PGTO NF 7543

-----

PAGO PARA: Moises Arruda  
CNPJ: 56.535.800/0001-61  
CHAVE PIX: 56535800000161  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0529 - CONTA: 0000000000001083104  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 25/06/2025 - 14:11:55

=====

DOCUMENTO: 062502  
AUTENTICACAO SISBB: 5.562.8BB.5FD.4EA.9BE

-----

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 0888  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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

**PAGO COM RECURSOS FUMCAD**  
**MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA/SP**  
**TERMO DE CANCELAMENTO 01/06/2025**  
**PROCESSO ADM. 108 / 2024**  
**VALOR R\$ 560,00**

CPF/CNPJ do Empregador: 50.811.330  
 Nome/Razão Social do Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Pagar este documento até  
**18/07/2025**  
 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.: 1  
 Identificador: 0125062577035285-1  
 Tag: PROGRAMA EXPRESSA ARTE

Valor a recolher  
**58,94**

### Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	58,94	0,00	0,00	0,00	58,94
<b>Total FGTS:</b>		<b>58,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,94</b>

Informações de recolhimentos do Consignado: **PAGO COM RECURSOS FUMCAD**  
 Não há informações de recolhimentos do Consignado  
 MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP  
 TERMO DE COLABORAÇÃO OI FOLIA  
 PROCESSO ADM. 108 / 2014  
 VALOR R\$ 58,94

Total da Guia: 58,94

### Observações

Data de geração da Guia: 25/06/2025 às 14:29:52 - Página 1/1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
 TRABALHO  
 E EMPREGO





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias 58,94  
 Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 58,94  
 Número da Guia: 0125062577035285-1 Data Emissão: 25/06/2025 14:29:52 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ANDREIA APARECIDA MENDES	A000319774				101	18/07/2025	Mensal	736,80	58,94	0,00	0,00	0,00	58,94
					Total do Tomador					736,80	58,94	0,00	0,00	0,00	58,94
					Total do Estabelecimento					736,80	58,94	0,00	0,00	0,00	58,94
					Total FGTS					736,80	58,94	0,00	0,00	0,00	58,94

PAGO COM RECURSOS FUMCAD  
 MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP  
 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025  
 PROCESSO ADM. 108 / 2014  
 VALOR R\$ 58,94



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 58,94  
**Número da Guia:** 0125062577035285-1 Data Emissão: 25/06/2025 14:29:52 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

### Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	1	736,80	58,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94
		<b>Total FGTS</b>	<b>736,80</b>	<b>58,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,94</b>

#### Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11718/2008
- 103 - Empregado - Anatel
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.801/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho com prazo determinado - sem acordo prévio em relação ao pagamento da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo prévio em relação ao pagamento da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso 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 contratado por tempo determinado, segundo o disposto no artigo 37, inciso III, da Constituição Federal
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, segundo o disposto no artigo 37, inciso III, da Constituição Federal
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - Oficial
- 311 - Ministros, leizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 501 - Contribuinte individual - Autônomo em órgão juiz auxiliar - Informação prestada pelo órgão julgador
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em órgão juiz auxiliar - Informação prestada pelo órgão julgador
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor empregado, com FGTS
- 731 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 735 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça Eleitoral que seja apontado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 762 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Membro de conselho tutelar ou membro de conselho de administração de cooperativa, desde que recebam remuneração
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.039/1994
- 904 - Aluno de curso de graduação em curso de graduação de curso público, sem vínculo de empregatujuridico
- 905 - Alts não profissional em formação que recba bolsa

GOV. DO ESTADO DE SÃO PAULO  
 MUNICÍPIO DE RACIARI/SP  
 TERM. DE COMPROMISSO Nº 12025  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2024  
 VILORRA 08/07/2025



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 58,94  
**Número da Guia:** 0125062577035285-1 **Data Emissão:** 25/06/2025 14:29:52 (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 Retido na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	50.811.330/0001-35	1	736,80	58,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94
			<b>Total FGTS</b>	<b>736,80</b>	<b>58,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,94</b>

COM RECURSOS FUMCAD  
 MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP  
 PROCESSO DE COLABORAÇÃO 101/2025  
 PROCESSO ADM. 107/2024  
 58,94



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 58,94  
 Número da Guia: 0125062577035285-1 Data Emissão: 25/06/2025 14:29:52 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	06/2025	01 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
	50.811.330/0001-35			1	736,80	58,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94
				Total	736,80	58,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94

PAGO COM RECURSOS FUMCAD  
 MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP  
 TERMO DE COMPROVAÇÃO 01/2025  
 PROCESSO ADM. 108 / 2024  
 VALOR R\$ 58,94



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 58,94  
 Número da Guia: 0125062577035285-1 Data Emissão: 25/06/2025 14:29:52 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisória na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Sem Tomador	06/2025	1	736,80	58,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94
		Total FGTS	736,80	58,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94

PROCESSO COM RECURSOS FUMCAD  
 MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP  
 DE COLABORAÇÃO 01/2025  
 PROCESSO ADM. 106-1-2014  
 VALOR R\$ 58,94



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3312517198947331  
25/06/2025 17:28:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17:28.45  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250625201244663304162  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$58,94  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 25/06/2025 - 17:28:26  
COD PRODUTO: e17fc8a5e7bc4256a890ef3311299954  
DEVEDOR: EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC  
CNPJ DO DEVEDOR: 50.\*\*\*.\*\*\*/\*-35

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 25/06/2025 - 17:28:28

DOCUMENTO: 062504  
AUTENTICACAO SISBB: A.395.218.43C.2DC.029

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.  
**PAGO COM RECURSOS FUMCAD**  
**MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA/SP**  
**TERMO DE COLABORACAO 02/2025**  
Ouvidoria  
0800 729 0888  
Reclamações não solucionadas nos canais habituais da agência, SAC e demais canais de atendimento.  
**PROCESSO ADM. 102/16/2024**  
**VALOR R\$ 58,94**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Chave de Acesso da NFS-e  
35027542259667281000183000000000825064722081079

Número da NFS-e  
8

Competência da NFS-e  
26/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e  
26/06/2025 12:14:38

Número da DPS  
18

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
26/06/2025 12:14:38



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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.01.01 - Espetáculos teatrais.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariquama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Contação de historia.			
Prefeitura Araçariquama Termo de colaboração nº 01/2025 - Processo nº 108/2024.			

PAGO COM RECURSOS FUMCAD  
MUNICÍPIO DE ARAÇARIQUAMA/SP  
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025  
PROCESSO ADM 108/2024  
VALOR R\$ 1.200,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0.00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.200,00

TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.27  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250627154814301198779  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$1.200,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 27/06/2025 - 12:53:02  
DESCRICAO: PGTO NF 8

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 27/06/2025 - 12:53:03

=====

DOCUMENTO: 062707  
AUTENTICACAO SISBB: D.D11.772.F79.8F3.C37

=====

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

SAC BB **PAGO COM RECURSOS FUMCAD**  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e  
servicos. **MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP**

Ouvidoria **TERMO DE OUBORACAO 01/10/24**  
0800 729 5678  
Reclamacoes não solucionadas nos canais  
habituais, agencia, SAC e demais canais de  
atendimento. **PROCESSO ADM. 107 / 1024**  
**VALOR R\$ 1.200,00**

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

-----

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

Chave de Acesso da NFS-e  
3502754225966728100018300000000001125065554811120



Número da NFS-e 11	Competência da NFS-e 26/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/06/2025 12:57:04
Número da DPS 21	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/06/2025 12:57:04

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 12.1 - Espetáculos teatrais.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariçuama - SP	País da Prestação -
---	-------------------------------------	---	------------------------

Descrição do Serviço  
Aulas de teatro.

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

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Araçariçuama - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 800,00	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\$ 800,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 800,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: Aulas de teatro.

PAGO COM RECURSOS FUMCAD  
MUNICÍPIO DE ARAÇARIÇUAMA/SP  
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025  
PROCESSO ADM. 108 / 1 2024  
VALOR R\$ 800,00



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322712550182421  
27/06/2025 13:11:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.16  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

### SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250627155655530354350  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$800,00  
TARIFA: R\$7,92  
DATA: 27/06/2025 - 13:10:55  
DESCRICAO: PGTO NF 11

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

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

Notificacao enviada em: 27/06/2025 - 13:10:56

DOCUMENTO: 062708  
AUTENTICACAO SISBB: 0.1EC.B85.F9E.D0B.F39

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 10722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes 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.



## Transações pendentes (versão antiga)

G3372614553385251  
26/06/2025 15:02:44

### 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 55,26  
Destinação 0  
Data Nesta data

PAGO COM RECURSOS FUMCAD  
MUNICÍPIO DE ARARAQUANA/SP  
TERMO DE *COUABONAR 01/2025*  
PROCESSO ADM. *108 / 2024*  
VALOR R\$ *55,26*

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

26/06/2025 13:31:56  
26/06/2025 15:02:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**50.811.330/0001-35**

Razão Social  
**ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC**

Período de Apuração  
**Junho/2025**

Data de Vencimento  
**18/07/2025**

Número do Documento  
**07.16.25176.0136048-3**

Pagar este documento até  
**18/07/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000356281232**

Valor Total do Documento  
**7.619,12**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	6.050,81			6.050,81
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.568,31			1.568,31
<b>Totais</b>		<b>7.619,12</b>			<b>7.619,12</b>

IRRF  
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....R\$ 1.017,64  
CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE.....R\$ 35,99  
EVENTOS.....R\$ 238,56  
ADM.....R\$ 276,12  
TOTAL.....R\$ 1.568,31

INSS  
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....R\$ 963,64  
CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE.....R\$ 938,72  
ACOLHIMENTO CID. CRIANÇA PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 650,82  
EVENTOS.....R\$ 1.335,50  
ADM.....R\$ 1.349,90  
ARTE E VIDA.....R\$ 756,97  
EXPRESSA ARTE.....R\$ 55,26  
TOTAL.....R\$ 6.050,81

**PAGO COM RECURSOS FUMCAD**  
**MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP**  
**TERMO DE COLAÇÃO 01/2025**  
**PROCESSO ADM: 108**  
**VALOR R\$ 55,26**

SENDER (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

25/06/2025 14:40:00

85810000076 5 19120385251 6 99071625176 3 01360483091 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000076 5 19120385251 6 99071625176 3 01360483091 4



CNPJ: 50.811.330/0001-35  
Número: 07.16.25176.0136048-3  
Pagar até: 18/07/2025  
Valor: 7.619,12

Pague com o PIX





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3342615284548001  
26/06/2025 15:37:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.50  
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 85810000076-5 19120385251-6  
99071625176-3 01360483091-4  
Data do pagamento 26/06/2025  
Numero do Documento 07.16.25176.0136048-3  
Valor Total 7.619,12  
-----

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

DOCUMENTO: 062601  
AUTENTICACAO SISBB: 1.C7B.C54.BE5.C7A.94C

Transação efetuada com sucesso por JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

PAGO COM RECURSOS FUMCAD  
MUNIC. DE SÃO CARLOS/SP  
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025  
PROCESSO ADM. 108 / 2024  
VALOR R\$ 55,26

## Folha de Pagamento

Apelido: A00031

Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35

Inscrição:

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300

Bairro: VALE DA BENCAO

Cidade: Araçariguama

UF: SP

Depto: 32 - PROGRAMA EXPRESSA ARTE

Cód: 9774

Nome: ANDREIA APARECIDA MENDES

Função: ASSISTENTE SOCIAL

Dep. IR: 0

Admissão: 13/06/2025

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 1.228,00

1 Salário	18,00	736,80	11 INSS Sobre Salário	7,50	55,26
1219 Vale Refeição		226,00			
1269 Ajuda de Custo		491,20			
Base INSS Empresa:	736,80	Base INSS Funcionário:	736,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	736,80	F.G.T.S.:	58,94
Base I.R.R.F.:	736,80	Deduções:	607,00		
Proventos:	1.454,00	Descontos:	55,26	Líquido:	1.398,74

Folha de Pagamento		23/06/2025 10:45:46	
Apelido: A00031	Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:	Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO	Cidade: Araçariçuama UF: SP
<b>RESUMO Depto: 32 - PROGRAMA EXPRESSA ARTE</b>			
<b>Lançamentos</b>			
<i>Proventos</i>		<i>Descontos</i>	
1 Salário	18,00	736,80	11 INSS Sobre Salário
1219 Vale Refeição		226,00	7,50
1269 Ajuda de Custo		491,20	55,26
<b>Proventos:</b>	<b>1.454,00</b>	<b>Descontos:</b>	<b>55,26</b>
			<b>Líquido:</b> 1.398,74
<b>INSS Empresa</b>			
Base INSS Sem Exp.:	736,80	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
<b>IRRF / PIS</b>			
Base I.R.R.F.:	736,80	Deduções:	607,00
Base PIS:		Valor PIS:	
<b>FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)</b>			
Base F.G.T.S.:	736,80	F.G.T.S.:	58,94
		C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
<b>FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)</b>			
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
		C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00
<b>G P S</b>			
Cod. 1031	Segurados	55,26	Cod. 1058 Dedução FPAS
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066 Total Líquido
Cod.	Terceiros	0,00	55,26
<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		



G3310317240186671  
03/07/2025 17:31:56

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 300035-4AEBVB  
Período do extrato de 26 / 06 / 2025 até 26 / 06 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.221,03 C
26/06/2025		0523	99015	870 Transferência recebida 26/06 13:37 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	650,82 C	
26/06/2025		0523	99015	870 Transferência recebida 26/06 13:42 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	1.574,06 C	
26/06/2025		0523	99015	870 Transferência recebida 26/06 15:02 A.E.B.V.B MOVIMENTO	550.523.000.200.053	55,26 C	
26/06/2025		9122	99015	870 Transferência recebida 26/06 13:37 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	1.017,64 C	
26/06/2025		9122	99015	870 Transferência recebida 26/06 13:38 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	963,64 C	
26/06/2025		9122	99015	870 Transferência recebida 26/06 13:38 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	938,72 C	
26/06/2025		9122	99015	870 Transferência recebida 26/06 13:38 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	35,99 C	
26/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 26/06 15:22 50811330000135 ASSOCIACAO	509.621.782.838.221	756,97 C	
26/06/2025		0523	99015	470 Transferência enviada 26/06 15:53 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	59,49 D	
26/06/2025		0523	99015	470 Transferência enviada 26/06 13:43 A.E.B.V.B MOVIMENTO	550.523.000.200.053	15,54 D	
26/06/2025		0523	99015	470 Transferência enviada 26/06 15:52 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	77,80 D	
26/06/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.601	7.619,12 D	
26/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/06/2025	891.771.200.062.666	6,80 D	
26/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			435,38 C
							1.023,46C
Invest. Resgate Autom.							1.005,33C
Saldo							0,00
Juros *							31/07/2025
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							01/08/2025
Data de Debito de IOF							
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							<b>1.023,46</b>
RF Simples Ágil							

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

Chave de Acesso da NFS-e  
350275422578792610001400000000000925067483132271



Número da NFS-e 9	Competência da NFS-e 26/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/06/2025 11:18:57
Número da DPS 10	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/06/2025 11:18:57

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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 ADAQ RODRIGUES FERNANDES, 51, TANQUE VELHO	Município Araçariguama - SP	CEP 18147-000	
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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 17.1-02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariguama - SP	País da Prestação -
---	-------------------------------------	---	------------------------

Descrição do Serviço  
Serviços prestados na 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**

**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\$ 1.228,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**PROFESSOR ADI. 108/2024  
VALOR R\$ 1.228,00**

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.27  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
=====

ID:	E0000000020250627154943043318992
CNPJ DO PAGADOR:	50.811.330/0001-35
VALOR:	R\$1.228,00
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	27/06/2025 - 12:52:06
DESCRICAO:	PGTO NF 9

=====

PAGO PARA: Mirelle R Machado  
CPF: \*\*\*.004.654-\*\*  
CHAVE PIX: +5511911141718  
INSTITUICAO: 60746948 BCO 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: 27/06/2025 - 12:52:07

=====

DOCUMENTO: 062705  
AUTENTICACAO SISBB: 2.A82.889.A77.E38.060

=====

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 0078  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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

PAGO COM RECURSOS FUMCAD  
MUNICIPIO DE ARACATUBA/SP  
TERMO DE LAUDORACAO  
PROCESSO ADM. 108 1 2024  
VALOR R\$ 2228,00

Chave de Acesso da NFS-e  
3502754226090506200017400000000000225066707576000



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

Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 26/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/06/2025 15:20:18
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/06/2025 15:20:18

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 60.905.062/0001-74	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 8925-2684
Nome / Nome Empresarial 60.905.062 ANA JULIA ASSUNCAO	E-mail ANAJULIAASUNCAO1@GMAIL.COM	Município Araçariguama - SP	CEP 18147-176
Endereço MARIA NEILDE MOREIRA DA SILVA, 96, JARDIM BELA VISTA	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			

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

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

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 08.00 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariguama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Professora de ballet e hiphop			

**PAGO COM RECURSOS FUMCAD**  
**MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025**  
**PROCESSO ADM. 108 1 2024**  
**VALOR R\$ 1.200,00**

Prefeitura de Araçariguama - Termo de Colaboração nº 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	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.200,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.24  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
=====

ID:	E0000000020250627151917057429551
CNPJ DO PAGADOR:	50.811.330/0001-35
VALOR:	R\$1.200,00
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	27/06/2025 - 12:44:02

=====

PAGO PARA: Ana Julia Assuncao  
CPF: \*\*\*.328.028-\*\*  
CHAVE PIX: +5511989252684  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 2974 - CONTA: 0000000000020964702  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 27/06/2025 - 12:44:04

=====

DOCUMENTO:	062703
AUTENTICACAO SISBB:	6.556.00B.57B.D09.D20

=====

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

SAC BB  
0800 729 0012

**PAGO COM RECURSOS FUMCAD**  
**MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP**  
**TERMO DE COLYBONACAO 01/07/25**  
**PROCESSO ADM. 103 / 2024**  
**VALOR R\$ 1200,00**

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos  
Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais, agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Chave de Acesso da NFS-e  
350275422608771950001840000000000425065802046515



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 26/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/06/2025 11:33:59
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/06/2025 11:33:59

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 12.111 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qu...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariçuama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Atividades de lazer.		<b>PAGO COM RECURSOS FUMCAD MUNICÍPIO DE ARAÇARIÇUAMA/SP TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 PROCESSO ADM. 108 / 2024</b>	
Prefeitura Araçariçuama- Termo de colaboração nº 01/2025 - Processo nº 108/2024.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Araçariçuama - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 800,00	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**

Val. Serviço R\$ 800,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 800,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.27  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID:	E0000000020250627154617005074856
CNPJ DO PAGADOR:	50.811.330/0001-35
VALOR:	R\$800,00
TARIFA:	R\$0,00
DATA:	27/06/2025 - 12:52:28
DESCRICAO:	PGTO NF 4

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 27/06/2025 - 12:52:28

-----

DOCUMENTO: 062706  
AUTENTICACAO SISBB: 3.88B.ACC.7D3.1D7.94E

-----

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

SAC BB **PAGO COM RECURSOS FUMCAD**  
0800 729 0782 **MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA/SP**  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos. **TERMO DE NAO PAGAMENTO 01/2025**

Ouvidoria **PROCESSO ADM. 108 / 2024**  
0800 729 5678 **VALORES R\$ 800,00**  
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.

Chave de Acesso da NFS-e  
3502754225024770100010600000000008625068049081393



Número da NFS-e 86	Competência da NFS-e 26/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/06/2025 14:24:37
Número da DPS 114	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/06/2025 14:24:37

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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 Araçariquama - SP	CEP 18147-000
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 07.11-01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariquama - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Referente a pinturas de salas na cidade da criança ..Prefeitura Araçariquama 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 Araçariquama - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
Valor do Serviço R\$ 700,00	Desconto Incondicionado -	<b>PAGO COM RECURSOS FUNCAD</b> Total Deduções/Reduções	
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	<b>MUNICIPIO DE ARAÇARIQUAMA/SP</b> Retenção do ISSQN Não Retido	

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	Retenção do PIS/COFINS -	ISSQN Apurado
PIS -	COFINS -		
<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>		<b>PROCESSO ADM. 108 / 2024</b> <b>VALOR R\$ 700,00</b>	

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 700,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 700,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



# Consultas - Emissão de comprovantes

G3342712409894411  
27/06/2025 12:53:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.27  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250627154856319537788  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$700,00  
TARIFA: R\$6,93  
DATA: 27/06/2025 - 12:51:42  
DESCRICAO: PGTO NF 86

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 27/06/2025 - 12:51:43

DOCUMENTO: 062704  
AUTENTICACAO SISBB: 9.8DC.720.12C.FE1.E8A

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 3678  
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 CANCELAMENTO 06/07/2026**  
**PROCESSO ADM. 107 / 2024**  
**VALOR R\$ 700,00**

Chave de Acesso da NFS-e  
35027542259667281000183000000000001225062177938706



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

Número da NFS-e 12	Competência da NFS-e 26/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/06/2025 13:22:55
Número da DPS 22	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/06/2025 13:22:55

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

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

<b>SERVIÇO PRESTADO</b> Código de Tributação Nacional 12.01.01 - Espetáculos teatrais. Descr do Serviço Artesão - Pintura em tecido. Prefeitura Araçariçuama- Termo de colaboração nº 01/2025- processo nº 108/2024	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariçuama - SP	Pais da Prestação -
--	-------------------------------------	---	------------------------

**PAGO COM RECURSOS FUMCAD  
MUNICÍPIO DE ARAÇARIÇUAMA/SP  
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025  
PROCESSO ADM. 198/2024  
VALOR R\$ 800,00**

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

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b> Valor do Serviço R\$ 800,00 IRRF, CSLL - Retidos R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ -	Desconto Incondicionado R\$ -	ISSQN Retido -
	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 800,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>	Federais -	Estaduais -	Municipais -
--	---------------	----------------	-----------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Inf Cont: Aulas de Pintura.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.24  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250627151755539015873  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$800,00  
TARIFA: R\$7,92  
DATA: 27/06/2025 - 12:43:44  
DESCRICAO: PGTO NF 12

-----

PAGO PARA: Neridan O N Marins  
CPF: \*\*\*.433.775-\*\*  
CHAVE PIX: +5511981966173  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000482835099  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 27/06/2025 - 12:43:45

=====

DOCUMENTO: 062702  
AUTENTICACAO SISBB: 0.310.59A.461.1DD.838

-----

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  
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.

PAGO COM RECURSOS FUNCAD  
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP  
TERMO DE CANCELAMENTO 01/2025  
PROCESSO ADM. 100.1.0000  
VALOR R\$ 800,00

Chave de Acesso da NFS-e  
3534401223962508900011700000000001425060070125604



Número da NFS-e 14	Competência da NFS-e 26/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/06/2025 13:10:12
Número da DPS 20	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/06/2025 13:10:12

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 08.0001 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariquama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Nota fiscal emitida em virtude a prestação de serviços de aula musicalização no mês de Maio, no valor de R\$1800,00 reais. "Prefeitura de Araçariquama - termo de colaboração Nº01/2025 processo Nº108/2024" Dados para Pagamento: Banco Caixa 0738 00875792251-7 Chave Pix: 11 98663908			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**PAGO COM RECURSOS FUMCAD**  
**MUNICÍPIO DE ARAÇARIQUAMA/SP**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025**  
**PROCESSO ADM. 108/2024**  
**VALOR R\$ 1.800,00**

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



# Consultas - Emissão de comprovantes

G3322712349747271  
27/06/2025 12:44:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.24  
0523100523 0001  
Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250627152057582307097  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$1.800,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 27/06/2025 - 12:43:25  
DESCRICAO: PGTO NF 14

PAGO PARA: Natan O Janczak  
CPF: \*\*\*.684.478-\*\*  
CHAVE PIX: 42768447897  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2949 - CONTA: 00000000000000361437  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/06/2025 - 12:43:25

DOCUMENTO: 062701  
AUTENTICACAO SISBB: E.5F3.C0B.CF2.627.62A

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

**SAC BB**  
0800 729 0722  
**MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA/SP**  
informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.  
**TERMO DE SUSCITAÇÃO 01/2025**  
Ouvidoria  
**PROCESSO ADM. 108 / 2024**  
Reclamações não solucionadas nos canais  
VALOR R\$ agência SAC e demais canais de atendimento.

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

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/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	18,00	736,80	
1219	Vale Refeição		226,00	
1269	Ajuda de Custo		491,20	
11	INSS Sobre Salário	7,50		55,26

PAGO COM RECURSOS FUMCAD  
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP  
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025  
PROCESSO ADM. 108 / 2024  
VALOR R\$ 1.398,74

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.454,00	55,26
				Total Liquido -->	1.398,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.228,00	736,80	736,80	58,94	736,80	*****

Andreia Aparecida Mendes  
Assinatura

30 / 06 / 2025  
Data



# Consultas - Emissão de comprovantes

G3382513501812681  
25/06/2025 13:56:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.55  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250625165100444488845  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$1.398,74  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 25/06/2025 - 13:56:38  
DESCRICAO: PGTO SALARIAL - JUNHO/2025

-----

PAGO PARA: Andreia A Mendes  
CPF: \*\*\*.428.348-\*\*  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0601 - CONTA: 00000000000000173762  
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 BBDEJ.

-----

Notificacao enviada em: 25/06/2025 - 13:56:39

=====

DOCUMENTO: 062501  
AUTENTICACAO SISBB: 9.0BF.B14.211.D07.001

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 ARAÇARIGUAMA/SP  
TERMO DE CANCELAMENTO ANTE 01/2025  
PROCESSO ADM. 108.1.2024  
VALOR R\$ 1.398,74

Folha de Pagamento		23/06/2025 10:45:46	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO	
		Cidade: Araçariçuama	
		UF: SP	
<b>Deppto: 32 - PROGRAMA EXPRESSA ARTE</b>			
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	18,00	736,80	11 INSS Sobre Salário
1219 Vale Refeição		226,00	7,50
1269 Ajuda de Custo		491,20	55,26
Base INSS Empresa:	736,80	Base INSS Funcionário:	736,80
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	736,80
Base I.R.R.F.:	736,80	Deduções:	607,00
Proventos:	1.454,00	Descontos:	55,26
		Líquido:	1.398,74

**PAGO COM RECURSOS FUNCIONÁRIOS**  
**MUNICÍPIO DE ARAÇARIÇUAMA/SP**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**PROCESSO ADM. 708**  
**VALOR R\$ 1.398,74**

Folha de Pagamento		23/06/2025 10:45:46	
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: Araçariquama	
		UF: SP	
<b>R E S U M O Depto: 32 - PROGRAMA EXPRESSA ARTE</b>			
<b>Lançamentos</b>			
<i>Proventos</i>		<i>Descontos</i>	
1 Salário	18,00	736,80	11 INSS Sobre Salário
1219 Vale Refeição		226,00	7,50
1269 Ajuda de Custo		491,20	55,26
<b>Proventos:</b>	<b>1.454,00</b>	<b>Descontos:</b>	<b>55,26</b>
		<b>Líquido:</b>	<b>1.398,74</b>
<b>INSS Empresa</b>			
Base INSS Sem Exp.:	736,80	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
<b>IRRF / PIS</b>			
Base I.R.R.F.:	736,80	Deduções:	607,00
Base PIS:		Valor PIS:	
<b>FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)</b>			
Base F.G.T.S.:	736,80	F.G.T.S.:	58,94
		C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
<b>FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)</b>			
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
		C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00
<b>G P S</b>			
Cod. 1031	Segurados	55,26	Cod. 1058
			Dedução FPAS
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066
			Total Líquido
Cod.	Terceiros	0,00	
			55,26
<i>Total de Funcionários</i>			
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>			
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):			
- Com apenas 1 vínculo			
Ocorrência 1: 1 Empregados			

**PAGO COM RECURSOS FUMCAD**  
**MUNICÍPIO DE ARAÇARIQUAMA/SP**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025**  
**PROCESSO ADM. 708**  
**VALOR R\$ 1.398,74**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350109575880081  
01/07/2025 09:59:48

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 200053-9A.E.B.V.B MOVIMENTO  
Período do extrato 06 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	61,78 C	
				02/06 10:56 AEBVB			
02/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.531.200.028.836	61,78 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025			
04/06/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	3,90 C	
				04/06 17:10 AEBVB			
04/06/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.550.900.759.375	3,90 D	0,00 C
				Cobrança referente a 02/06/2025			
05/06/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	425,00 C	
				05/06 16:51 ASSOCIACAO E E B VAL			
05/06/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	128,90 C	
				05/06 16:52 AEBVB			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	425,00 D	
				E D S Solucoes Ambientais E De			
05/06/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.561.200.485.486	128,90 D	0,00 C
				Cobrança referente 05/06/2025			
10/06/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	430,19 C	
				10/06 16:49 ASSOCIACAO E E B VAL			
10/06/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.001	430,19 D	0,00 C
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
13/06/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	3.013,56 C	
				13/06 14:09 ASSOCIACAO E E B VAL			
13/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	179,90 D	
				PROXER TELECOMUNICACOES LTDA M			
13/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.302	2.700,00 D	
				13/06 14:44 TALLITA SABINO DE ALMEIDA			
13/06/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.303	133,66 D	0,00 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
16/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	500.844.711.443.131	700,00 C	
				16/06 11:34 59874775815 JOAO CARLOS TO			
16/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.601	700,00 D	0,00 C
				16/06 16:16 Aebvb			
17/06/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	16,93 C	
				17/06 16:11 AEBVB			
17/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.681.200.033.977	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025			
17/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.681.200.033.978	6,93 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025			
20/06/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.000,00 C	
				20/06 14:25 ASSOCIACAO E E B VAL			
20/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.001	1.000,00 D	0,00 C
				CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L			
25/06/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	2.534,98 C	
				25/06 13:54 ASSOCIACAO E E B VAL			
25/06/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	58,94 C	
				25/06 17:25 ASSOCIACAO E E B VAL			
25/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.501	1.398,74 D	
				25/06 13:56 ANDREIA APARECIDA MENDES			
25/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.502	560,00 D	
				25/06 14:11 MOISES ARRUDA			

25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.503	576,24 D
			ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA		
25/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.504	58,94 D 0,00 C
			25/06 17:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
26/06/2025	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	55,26 C
			26/06 13:42 ASSOCIACAO E E B VAL		
26/06/2025	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	15,54 C
			26/06 13:43 AEBVB		
26/06/2025	0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	55,26 D
			26/06 15:02 AEBVB		
26/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.771.200.101.711	15,54 D 0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025		
27/06/2025	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	12.232,61 C
			27/06 12:40 ASSOCIACAO E E B VAL		
27/06/2025	0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	3.704,61 D
			27/06 13:14 ASSOCIACAO E E B VAL		
27/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	1.800,00 D
			27/06 12:43 NATAN DE OLIVEIRA JANCZAK		
27/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.702	800,00 D
			27/06 12:43 Neridan Oliveira Naziozeno		
27/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.703	1.200,00 D
			27/06 12:44 ANA JULIA ASSUNCAO		
27/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.704	700,00 D
			27/06 12:51 RODRIGO JOSE DA SILVA		
27/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.705	1.228,00 D
			27/06 12:52 MIRELLE RODRIGUES MACHADO		
27/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.706	800,00 D
			27/06 12:52 LILIANE VICTORIA DA SILVA		
27/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.707	1.200,00 D
			27/06 12:53 Neridan Oliveira Naziozeno		
27/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.708	800,00 D 0,00 C
			27/06 13:10 Neridan Oliveira Naziozeno		
30/06/2025	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	52,77 C
			30/06 12:28 AEBVB		
30/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.811.200.044.665	52,77 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025		
30/06/2025	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

G3350109575880081  
01/07/2025 10:00:43

### Cliente

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

NÃO HOUE 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