

**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\$)
01/11/2025	11/11/2025	FATURA REF. A NOVEMBRO/2025	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS: TELEFONE	MUNICIPAL	R\$ 136,05
04/11/2025	05/11/2025	NF 2396	EDS SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 425,00
04/11/2025	05/11/2025	NF 114	RODRIGO JOSE DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 600,00
06/11/2025	13/11/2025	NF 250119	AMEDINAL ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA (Valor pago c/ recurso público R\$ 15,42 - Valor pago c/ rec próprio R\$ 61,68)	RECURSOS HUMANOS (5): MEDICINA TRABALHISTA	MUNICIPAL	R\$ 15,42
07/11/2025	13/11/2025	FATURA REF. A NOVEMBRO/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS: ENERGIA	MUNICIPAL	R\$ 383,74
11/11/2025	11/11/2025	FATURA REF. A NOVEMBRO/2025	PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS: INTERNET	MUNICIPAL	R\$ 179,90
12/11/2025	13/11/2025	NF 535	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELANO - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: TRANSPORTE PARA USUÁRIOS	MUNICIPAL	R\$ 2.700,00
13/11/2025	14/11/2025	NF 5	FELIPE FERREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS: ADAPTAÇÃO DE OFICINAS	MUNICIPAL	R\$ 1.696,00
19/11/2026	18/11/2025	HOLERITE REF. A 1ª PARC. 13ª - NOV/2025	ANDREIA APARECIDA MENDES - (ASSISTENTE SOCIAL)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS 13ª)	MUNICIPAL	R\$ 358,17
19/11/2025	21/11/2025	NF 6560	DI GIUSTO TINTAS LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 353,80
19/11/2025	21/11/2025	NF 33938	ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 130,46
24/11/2025	25/11/2025	NF 117	RODRIGO JOSE DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 300,00
24/11/2025	25/11/2025	NF 9	ANA JULIA ASSUNÇÃO	OFICINEIROS / BALET	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00
24/11/2025	25/11/2025	NF 25	NATAN DE OLIVEIRA JANCZAK	OFICINEIROS / MUSICALIZAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.800,00
25/11/2025	25/11/2025	NF 29	NERIDAN OLIVEIRA NAZIOZENO MARINS	OFICINEIROS / TEATRO	MUNICIPAL	R\$ 800,00
25/11/2025	25/11/2025	NF 25	NERIDAN OLIVEIRA NAZIOZENO MARINS	OFICINEIROS / CONTAÇÃO DE HISTÓRIA	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00
25/11/2025	25/11/2025	NF 18	LILIANE VICTORIA DA SILVA	OFICINEIROS / ATIVIDADE DE LAZER	MUNICIPAL	R\$ 800,00
25/11/2025	25/11/2025	NF 28	NERIDAN OLIVEIRA NAZIOZENO MARINS	OFICINEIROS / ARTES VISUAIS	MUNICIPAL	R\$ 800,00
25/11/2025	25/11/2025	NF 17	MIRELLE RODRIGUES MACHADO - (AJUDANTE DE COZINHA)	RECURSOS HUMANOS (6): MEI	MUNICIPAL	R\$ 1.228,00
26/11/2026	27/11/2026	RECIBO INSS 11/2025	INSS 11/2025	RECURSOS HUMANOS (5): ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	R\$ 92,10
26/11/2026	27/11/2026	RECIBO FGTS 11/2025	FGTS 11/2025	RECURSOS HUMANOS (5): ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	R\$ 126,89
26/11/2026	27/11/2026	NF 6564	DI GIUSTO TINTAS LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 231,50
27/11/2026	27/11/2026	NF 10	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 220,00
30/11/2025	25/11/2025	HOLERITE REF. A NOVEMBRO/2025	ANDREIA APARECIDA MENDES - (ASSISTENTE SOCIAL)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.361,90
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 17.138,93</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:**

Araçariquama/SP, 16 de janeiro de 2026

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

**Jonathan Ferreira dos Santos**

Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos  
 Dados: 2026.01.15 18:50:17 -03'00'

**JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS**  
 Presidente



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

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

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 - PROCESSO 108/2024**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO  
**CNPJ:** 50.811.330/0001-35  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BENÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIGUAMA/SP  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
**CPF:** \*\*\* 858.019-\*\*  
**OBJETO DA PARCERIA:** OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO  
**LEI FEDERAL:** 13.109, de 31 de julho de 2014. Decreto nº8.726, de 27 de abril de 2016.  
**EXERCÍCIO:** 2025 **COMPETÊNCIA:** NOVEMBRO  
**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\$)
02/12/2025 (ref. a novembro)	R\$ 17.838,60	02/12/2026	550.523.000.210.962	R\$ 17.838,60
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 22.321,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 17.838,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 82,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 40.242,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 40.242,70

(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:

**NOVEMBRO**

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)	NOVEMBRO	2025	R\$	1.954,48
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2025	R\$	1.228,00
Medicamentos	NOVEMBRO	2025	R\$	-
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2025	R\$	-
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2025	R\$	-
Serviços de terceiros (Adaptação de Oficinas)	NOVEMBRO	2025	R\$	1.696,00
Serviços de terceiros / Oficineiros	NOVEMBRO	2025	R\$	6.600,00
Serviços de terceiros (Transporte, Manutenção em geral, Água, Energia, Gás, Telefone e Internet)	NOVEMBRO	2025	R\$	5.660,45
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2025	R\$	-
Locações diversas	NOVEMBRO	2025	R\$	-
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2025	R\$	-
Combustível	NOVEMBRO	2025	R\$	-
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2025	R\$	-
Obras	NOVEMBRO	2025	R\$	-
Outras despesas	NOVEMBRO	2025	R\$	-
		<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>17.138,93</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\$ 40.242,70
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 17.138,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 23.103,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 23.103,77

LOCAL e DATA:

Araçariguama/SP, 16 de janeiro de 2026

Jonathan Ferreira  
dos Santos

Assinado de forma digital por  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2026.01.15 18:49:59 -03'00'

DIRIGENTE:  
(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
Presidente

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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
BENEFICIENTE VA  
CNPJ: 50.811.330/0001-35  
Número da Conta: 899928478106  
Data de Emissão: 01/11/2025  
Número da Fatura: 613385-1  
Período de Utilização: 27/09/2025 a 26/10/2025  
E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

11/2025

VENCIMENTO

20/11/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 136,05

PÁGINA: 1/5

## SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
VIVO Internet 4 Mega Empresas	127,15
Serviços Digitais	-
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	10,61
<b>Outros Lançamentos</b>	
Ressarcimento	-1,71
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>136,05</b>

## Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconoscoempresas](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

### 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 ARAÇARIGUAMA/SP  
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025  
PROCESSO ADM. 108 / 2024  
VALOR R\$ 136,05

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

## Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução.

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo  
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Data de Vencimento

20/11/2025

Número da Conta

899928478106

Cód. Débito Automático

899928478106-1

Valor a Pagar (R\$)

136,05

Pagar  
via PIX



84690000001 5 36050082089 7 99284781060 1 00061338599 6



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


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

CÓDIGO DO CLIENTE: 899928478106  
 TELEFONE PRINCIPAL: (11) 4136-1346  
 PERÍODO: 27/09/2025 a 26/10/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2025

VENCIMENTO: 20/11/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 136,05



Acesse aqui a nota fiscal  
 Nº NFCOM 824834 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 02/11/2025  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35251102558157000162620070008248341050541909&tpAmb=1)  
 chNFCom=35251102558157000162620070008248341050541909&tpAmb=1  
 Chave de acesso:  
 3525 1102 5581 5700 0162 6200 7000 8248 3410 5054 1909  
 Protocolo de Autorização: 3352500006859792 - 02/11/2025 07:32:57

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

PÁGINA: 3/5

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	197,44	-97,92	99,52	99,52	18,00	17,91	2,97	0,00	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	74,32	-63,71	10,61	10,61	18,00	1,90	0,32	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	27,63	0,00	27,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	un	1	-1,02	0,00	-1,02	-1,02	18,00	-0,18	-0,03	0,00	0,00
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	un	1	-0,69	0,00	-0,69	-0,69	18,00	-0,12	-0,02	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	136,05
BASE DE CÁLCULO	108,42
VALOR ICMS	19,51
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	27,63
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	
TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	0,57
COFINS	2,67
FUST	0,85
FUNTTTEL	0,43
IBS MUNICIPAL	0,00
IBS ESTADUAL	0,00
CBS	0,00

RESERVADO AO FISCO

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

*PAGO COM RECIBO EM CADASTRO DE DEBITO AUTOMATICO*  
**MUNICÍPIO DE ARAÇARIÇGUAMA**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**PROCESSO Nº 108/2021**  
**VALOR R\$ 136,05**

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

<b>vivo empresas</b>	Nome do Cliente <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA</b>		
	Número da Conta <b>899928478106</b>	Cód. Débito Automático <b>899928478106-1</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>136,05</b>

Pagar via PIX




## HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

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

## PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

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

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

PAGO COM RECURSOS FUMCAD  
MUNICÍPIO DE ARAÇARUJÁ/SP  
TERMO DE COLAÇÃO DE ARAÇARUJÁ/SP  
PROCESSO ADM. 108 / 2024  
VALOR R\$ 139,05

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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
 BENEFICIENTE VA  
 CNPJ: 50.811.330/0001-35  
 Número da Conta: 899928478106  
 Data de Emissão: 01/11/2025  
 Número da Fatura: 613385-1  
 Período de Utilização: 27/09/2025 a 26/10/2025

Fatura Detalhada

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS**

PÁGINA: 4/5

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

N° Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
50811330000 135	10919	VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP	Araçariçuama	SP	27/09/2025 a 26/10/2025	197,44
		Desconto Prom. Internet				-97,92
50811330000 135	70969	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP -			27/09/2025 a 26/10/2025	74,32
		Desconto Mensalidade Principal				-63,71
<b>Subtotal</b>						<b>110,13</b>

**OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS**

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

N° Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município/UF Instalação	Data / Período	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
50811330000135	71491	Skeelo Promo	Araçariçuama / SP	27/09/2025 a 26/10/2025	0,00%	0,00	0,00	27,63
<b>Subtotal</b>								<b>27,63</b>

**PAGO COM RECURSOS FUMCAD**  
**MUNICÍPIO DE ARAÇARIÇUAMA/SP**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**PROCESSO Nº 208**  
**VALOR R\$ 136,05**  
 2024

**OUTROS LANÇAMENTOS**

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Encargos Financeiros	Data / Período	Valor (R\$)
Ressarcimento Fatura	10/2025	-1,71
<b>Subtotal</b>		<b>-1,71</b>

**TOTAL GERAL**

**136,05**



## Transações pendentes (versão antiga)

G3381114260555801  
11/11/2025 14:31:54

### Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.31.51  
0523100523

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84690000001-5 36050082089-7  
99284781060-1 00061338599-6  
Data do pagamento 11/11/2025  
Valor Total 136,05  
=====

DOCUMENTO: 111102  
AUTENTICACAO SISBB:  
8.990.59C.EB5.565.31E

---

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	11/11/2025 13:01:34
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	11/11/2025 14:31:54

Transação efetuada com sucesso.

---

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

PAGO COM RECURSOS FUMCAD  
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP  
TERMO DE 2024  
PROCESSO ADM. 108  
VALOR R\$ 136,05  
27/09/2025

# NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA</b> RUA MARÍLIA, 19 CEP: 18131-250 - Bairro: MARMELEIRO Município: São Roque - SP E-mail: edsambiental.ddt@hotmail.com Fone: (15) 98833-7726		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202500000002396</h2>
CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Código Mobiliário 21.438.420/0001-24    653075250114      16950	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">04/11/2025</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">7f492ede2</h2>

<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 <h2 style="text-align: center;">04/11/2025</h2>	Exigibilidade ISS <h2 style="text-align: center;">Exigível</h2>	Tributado no Município <h2 style="text-align: center;">São Roque/SP</h2>
--	---	--	---

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MONITORAMENTO DO POÇO . Alíquota Efetiva: 3,5813003357%.  DISCRIMINAÇÃO COMPLEMENTAR PREF, ARAÇARIÇUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025 - PROCESSO Nº 108/2024	425,00	3,58	15,22	Não

Código do Serviço 07.13 - Detetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.		Código NBS *****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
425,00	15,22	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e      425,00		Valor Líquido da NFS-e      425,00	

Informações Adicionais

S-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 202500000002394.  
 Matrícula CEI da Obra: Não se aplica. | Anotação de Responsabilidade Técnica - ART: Não se aplica.  
 NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$17,64; Est: R\$0,00; Fed: R\$57,16; Total Aprox: R\$74,80. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 04/11/2025 às 14:04:19.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.govbr.cloud/nfse.portal>



2025000000023967f492ede221438420000124

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 202500000002396  Competência 04/11/2025  NFS-e 7f492ede2	Número de Controle do Município
Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 04/11/2025 às 14:04:19.  
 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  
20/11/2025

### 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

57339.005019 5 12710000042500



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 03/11/2025

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

CORA | 403-9 |

40390.00007 21438.420016 57339.005019 5 12710000042500

Local de Pagamento		Parável em qualquer agência bancária		Vencimento		20/11/2025			
Beneficiário		E. D. S Solucoes Ambientais E Dedetizacao		CPF/CNPJ do Beneficiário		21.438.420/0001-24			
Data do Documento		03/11/2025		Nº do Documento		157339005			
Especie do Documento		R\$		Nosso Número		214384200157339005			
Uso do Banco		Carteira 01		Espécie Moeda		R\$			
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 8,50 e juros de 1,00% ao mês.		Quantidade Moeda		(x) Valor		425,00			
Pagador		Associação Educacional E Beneficente Vale Da Benção - CNPJ 50.811.330/0001-35				(-) Valor do Documento		425,00	
Sacador/Avalista						(-) Desconto			
						(-) Outras Deduções/Abatimento			
						(+/-) Mora/Multa/Juros			
						(+/-) Outros Acréscimos			
						(-) Valor Cobrado			

PARA COM RECEBIDOS FUMCAD  
MUNICIPIO DE COLA DO VALE DA BENÇÃO  
TERMO DE COLA DO VALE DA BENÇÃO  
PROCESSO N.º 108  
VALOR R\$ 425,00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3370517096598341  
05/11/2025 17:14:30

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:14:30  
052300523 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

=====

40390000072143842001657339005019512710000042500

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	110.501
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	425,00
VALOR COBRADO	425,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.312.E5B.84E.219.6AB

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**PAGO COM RECURSOS FUMCAD**  
**MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP**  
**TERMO DE COLAÇÃO 05/11/2025**  
**PROCESSO ADM. 108 / 2024**  
**VALOR R\$ 425,00**

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.



Chave de Acesso da NFS-e  
3502754225024770100010600000000011425119400320301



Número da NFS-e 114	Competência da NFS-e 04/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/11/2025 16:44:54
Número da DPS 157	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/11/2025 16:44:54

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 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 R BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO		Município Araçariguama - SP	CEP 18149-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariguama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Manutenção e reforma do espaço			
Prefeitura Araçariguama Termo de Vc Colaboração N 01/ 2025 -Processo N 108/2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Araçariguama - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Condicionado -	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\$ 600,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**PAGO COM RECURSOS FUNCAD**  
**MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO N 01/2025**  
**PROCESSO ADM. 108**  
**VALOR R\$ 600,00**  
**1/2024**



# Consultas - Emissão de comprovantes

G3370517096598341  
05/11/2025 17:15:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.45  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251105200103877357659  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$600,00  
TARIFA: R\$5,94  
DATA: 05/11/2025 - 17:14:09  
DESCRICAO: PGTO NF 114

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

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

Notificacao enviada em: 05/11/2025 - 17:14:10

DOCUMENTO: 110502  
AUTENTICACAO SISBB: 7.22F.BD0.C2F.A35.F69

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

**PAGO COM RECURSOS FUMCAD**  
**MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP**  
**TERMO DE CANCELAMENTO 05/11/2025**  
**PROCESSO ADM. 108 / 2024**  
**VALOR R\$ 600,00**

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RPS Nº 250119, emitido em 06/11/2025

20251106u65691511000142

Número da Nota

**00250119**

Data e Hora de Emissão

**06/11/2025 10:14:04**

Código de Verificação

**55YR-X9IN****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 65.691.511/0001-42

Inscrição Municipal: 3.739.597-1

Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA

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

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Araçariguama

UF: SP

E-mail: rh@valedabencao.org.br

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

5 Gestao eSocial - R\$ 3,64 Unidade - Total R\$ 18,20

5 P.P.P - (Perfil Profissiografico Previdenciario) - R\$ 1,31 Unidade - Total R\$ 6,55

5 Serviços Medicos Ocupacionais - R\$ 10,47 Unidade - Total R\$ 52,35

Prefeitura de Araçariguama - Termo de Colaboracao 01/2025 - Processo 108/2024

Valor Líquido: R\$ 77,10

**PAGO COM RECURSOS FUNCAD**  
**MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025**  
**PROCESSO ADM. 108 / 2024**  
**VALOR R\$ 15,42**  
**R\$ 61,68 pago el rec. Proprio**

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 250119, emitido em 06/11/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;

**AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA**

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento  20/11/2025	Nosso Numero  109/00026830-5	Valor Cobrado  R\$ 77,10
------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Número do Documento  250119-1	Valor do Documento  R\$ 77,10	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Cobrado
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	-------------------

EMISSAO: 06/11/2025

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 02683.058099 90739.110006 8 12710000007710

Local de pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.</b>						Vencimento 20/11/2025	
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42 -						Agência / Código Beneficiário 8099 / 07391-1	
Data do documento 06/11/2025	Nº documento 250119-1	Especie DS	Carteira / Nosso número 109/00026830-5	Assinatura N	Data processamento 06/11/2025	Carteira / Nosso número 109/00026830-5	
Uso do banco	C.P.P.	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento R\$ 77,10	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) RPS: 250119						(-) Desconto / Abatimentos	
<p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01/11/2025</b>  <b>PROCESSO ADM. 108 / 2025</b>  <b>VALOR R\$ 15,42 pago q. Rec. Publico</b>  <b>128 61,68 pg. q Rec. Proprio</b></p>						(-) Outras deduções	
						(-) Mora / Multa	
						(-) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO - CNPJ: 50.811.330/0001-35 - Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. R Bom Pastor 300 Sede Vale da Benção - Araçariguama/SP - CEP: 18147-000						Código de Baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Dados para Amedinal - Funcionários e Unidades

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Empresa:

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

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

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

PAGO COM RECURSOS FUMCAD  
MUNICÍPIO DE ARAÇARIÇUAMA/SP  
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025  
PROCESSO ADM. 108 - 1 - 2024  
VALOR R\$ 151,42  
124 81,68 19.4/Re. Proprio



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311317313602831  
13/11/2025 17:49:54

13/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:49:54  
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.

34191090080268305809990739110006812710000007710

BENEFICIARIO:

AMEDINAL A M N LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL A M N LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

AMEDINAL A M N LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 111.303  
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2025  
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 77,10  
VALOR COBRADO 77,10

NR.AUTENTICACAO 6.3C2.4D1.13F.DBE.F3D

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

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

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

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

*PAGO COM RECURSOS FUMCAD  
MUNICIPIO DE ARARAQUAMA/SP  
TERMO DE COLABORACAO 01/2025  
PROCESSO ADM. 108/2024  
VALOR R\$ 15,42  
PA 61/68 pago ef rec Próprio*

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

LOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento  
03 | ARCBU001-00000001 | 24414798 | 1/2 | 07/11/2025 | 09/12/2025 | 14/11/2025

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

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

**Código da Instalação**  
**2092103294**

Datas de leituras  
Leitura atual | Leitura anterior | Nº de dias  
06/11/2025 | 08/10/2025 | 29  
Próxima leitura **09/12/2025**

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 002329980 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:  
06/11/2025

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

35251104172213000151660000023299801079892848  
Protocolo de autorização: 3352500026043968 -07.11.2025 às 05:13:49



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	14/11/2025	R\$ 383,74

**Aviso importante**

O valor da sua conta mudou a partir de 23/10/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 5,64% homologado pela Resolução 3.543/2025 ANEEL. Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em [www.cpfll.com.br](http://www.cpfll.com.br).

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,05 TE R\$ -1,69

PAGO COM RECURSOS FUMCAD  
MUNICÍPIO DE ARACARIGUAMA/SP  
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025  
PROCESSO ADM. 108 / 2024  
VALOR R\$ 383,74

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,19%	COFINS 5,47%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD NOV/25	kWh	362.0000	0.39564000	0.50077349	181.28	181.28	18.00	32.63	1,77	8,13	ICMS	361,60	18,00	65,09
Consumo - TE NOV/25	kWh	362.0000	0.34405000	0.43977901	159.20	159.20	18,00	28,86	1,56	7,14	PIS/PASEP	296,51	1,19	3,53
Adicional de Bandeira Vermelha NOV/25	kWh				21,12	21,12	18,00	3,80	0,21	0,85	COFINS	296,51	5,47	16,22
Total Distribuidora					361,60									
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>														
Contribuição Custeio IP-CIP NOV/25					22,14									
<b>Total consolidado</b>					<b>383,74</b>	<b>361,60</b>		<b>65,09</b>	<b>3,53</b>	<b>16,22</b>				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
10286931	Energia Ativa-kWh	único	90845	91207	1,00	362

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Vermelha P1 23 Dias  
Vermelha P1 06 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfll.com.br](http://www.cpfll.com.br)

PIX - Pague Aqui

Prontico, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
002329980 Série 0

CódDébAut-Banco  
210002131625

Total a Pagar (R\$)  
383,74

Data de Vencimento  
14/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA  
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA  
SUPERMERCADO IBIUNA

R DA PENHA 58 - CENTRO  
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO  
R. JOSE JUNI 75 - CENTRO

Autenticação Mecânica

83610000030 837401103309 335033536020 100021316250



Repartição



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3381314309299081  
13/11/2025 14:37:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.18  
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83610000003-0 83740110330-9  
33503353602-0 10002131625-0  
Data do pagamento 13/11/2025  
Valor em Dinheiro 383,74  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 383,74  
-----

DOCUMENTO: 111301  
AUTENTICACAO SISBB: E.67C.7F0.687.CFA.690

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

PAGO COM RECURSOS FUMCAD  
MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP  
TERMO DE COLABORACAO 01/2025  
PROCESSO ADM. 708 / 2024  
VALOR R\$ 383,74



033-7

Beneficiário <b>PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME</b>		Agência / Código Beneficiário		Comprovante de entrega	
Pagador <b>ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA</b>		Nosso Número <b>0000000118358-3</b>		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Vencimento <b>20/11/2025</b>	Nº do Documento <b>1010679</b>	Valor do Documento <b>179,90</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe N° indicado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o boleto/título com as características		Data		Assinatura	
Local de pagamento: <b>Pagável em qualquer banco.</b>		Data		Entregador	
				Data de processamento <b>11/11/2025</b>	

RECIBO DO PAGADOR

0339904971170000000411835801017912710000017990

Local de pagamento		Vencimento <b>20/11/2025</b>	
Pagável em qualquer banco.		Agência / Código Beneficiário	
Beneficiário <b>PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME</b>		CPF / CNPJ <b>18.730.336/0001-75</b>	
Endereço do Beneficiário <b>Av. Dos Autonomistas, 896, Vila Yara - Osasco/SP</b>		Nosso Número <b>0000000118358-3</b>	
Data do documento <b>11/11/2025</b>	Nº do documento <b>1010679</b>	Espécie Doc.	Aceite
Data de processamento <b>11/11/2025</b>		(-) Valor do título <b>179,90</b>	
Uso do banco	Carteira	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento Multa de 2% E juros de 0,33% ao dia		Valor <b>X</b>	(-) Desconto
		(-) 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 - Araçariquama / SP AEBVB		CPF / CNPJ <b>50.811.330/0001-35</b>	
Pagador / Avalista		Autenticação	



00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix.santander.com.br/qr/v2/cobv/bfb8c6  
 71-5f9e-4a79-90a5-  
 e7fecc5795a15204000053039865406179.905802BR5925PROXER  
 TELECOMUNICACOES L6006OSASCO62070503\*\*\*6304C265

FICHA DE COMPENSAÇÃO

0339904971170000000411835801017912710000017990

Local de pagamento		Vencimento <b>20/11/2025</b>	
Pagável em qualquer banco.		Agência / Código Beneficiário	
Beneficiário <b>PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME</b>		CPF / CNPJ <b>18.730.336/0001-75</b>	
Endereço do Beneficiário <b>Av. Dos Autonomistas, 896, Vila Yara - Osasco/SP</b>		Nosso Número <b>0000000118358-3</b>	
Data do documento <b>11/11/2025</b>	Nº do documento <b>1010679</b>	Espécie Doc.	Aceite
Data de processamento <b>11/11/2025</b>		(-) Valor do documento <b>179,90</b>	
Uso do banco	Carteira	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento Multa de 2% E juros de 0,33% ao dia		Valor <b>X</b>	(-) Desconto
		(-) 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 - Araçariquama / SP AEBVB		CPF / CNPJ <b>50.811.330/0001-35</b>	
Pagador / Avalista		Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO	

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





# Consultas - Emissão de comprovantes

G3351114060050461  
11/11/2025 14:13:12

11/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:13:10  
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.

03399049711700000000411835801017912710000017990

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

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

NR. DOCUMENTO	111.101
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	179,90
VALOR COBRADO	179,90

NR. AUTENTICACAO E.419.F58.730.A2B.D4A

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

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

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

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

**PAGO COM RECURSOS FUMCAD**  
**MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025**  
**PROSECUÇÃO 108**  
**VALOR R\$ 179,90**  
**2024**

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.



Prefeitura Municipal de  
**ARAÇARIGUAMA**

Número da NF	00000535
Data e Hora de Emissão	12/11/2025 10:45:42
Código de Verificação	A570-83C00

**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

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

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

**VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 2.700,00**

Código do Serviço  
**16-01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



# Consultas - Emissão de comprovantes

G3381314309299081  
13/11/2025 14:40:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.43  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251113125929925472104  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$2.700,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 13/11/2025 - 14:02:50  
DESCRICAO: PGTO NF 535

=====

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 13/11/2025 - 14:02:51

=====

DOCUMENTO: 111302  
AUTENTICACAO SISBB: F.ABF.AA4.A6F.818.CD7

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

-----

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

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

RECEBEMOS DE FELIPE PEREIRA JULIO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 5</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Felipe Pereira Julio</b> Rua Roraima, 25 Jardim Brasil - 18147-000 Aracariгуama - SP - Fone: (11) 97800-9575	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO <b>35251160434805000175550010000000051300000050</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135253476825670 - 11/13/2025 3:33:56 PM</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>734052598112</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>60.434.805/0001-75</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>		<b>50.811.330/0001-35</b>	<b>13/11/2025</b>
ENDEREÇO <b>Bom Pastor, 300</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>Vale da Bencao</b>	CEP <b>18147-000</b>	DATA DE ENTR./SAÍDA <b>21/11/2025</b>
MUNICÍPIO <b>Aracariгуama</b>	FONE/FAX	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**FATURA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.696,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000009	CAMISETA GOLA CARECA BRANCA P	61091000	0102	5102	UN	12,000	34,00	408,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000010	CAMISETA GOLA CARECA BRANCA M	61091000	0102	5102	UN	15,000	34,00	510,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	CAMISETA GOLA CARECA BRANCA G	61091000	0102	5102	UN	3,000	34,00	102,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000012	CAMISETA GOLA CARECA BRANCA GG	61091000	0102	5102	UN	2,000	34,00	68,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000014	CAMISETA INFANTIL GOLA CARECA BRANCA 8	61091000	0102	5102	UN	4,000	32,00	128,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000013	CAMISETA INFANTIL GOLA CARECA BRANCA 12	61091000	0102	5102	UN	10,000	32,00	320,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000015	CAMISETA INFANTIL GOLA CARECA BRANCA 10	61091000	0102	5102	UN	5,000	32,00	160,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**PAGO COM RECURSOS FUNDAD**  
**MUNICÍPIO DE ARACARIГУAMA/SP**  
**TERMO DE COLABORACAO 01/2025**  
**PROCESSO ADM. 108 / 2024**  
**VALOR R\$ 1.696,00**

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CAMISETAS PARA ADAPTAÇÃO DE OFICINA DO PROJETO EXPRESSART PREFEITURA ARACARIГУAMA - TERMO DE COLABORACAO N 01/2025- PROCESSO N 108 / 2024 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------



# Consultas - Emissão de comprovantes

G3371415542449741  
14/11/2025 16:21:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.16  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

**SOBRE A TRANSACAO**

=====

ID: E0000000020251114183804710580025  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$1.696,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 14/11/2025 - 16:12:29

PAGO PARA: 60.434.805 Felipe Pereira Julio  
CNPJ: 60.434.805/0001-75  
CHAVE PIX: 60434805000175  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000003113516114  
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: 14/11/2025 - 16:12:30

=====

DOCUMENTO: 111401  
AUTENTICACAO SISBB: 3.4A3.EDF.DCA.902.8CE

=====

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

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

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.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

**PAGO COM RECURSOS FUNCAD**  
**MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP**  
**TERMO DE COLABORACAO 01/10/25**  
**PROCESSO N.º 108 / 2024**  
**VALOR R\$ 1.696,00**

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	3,50	358,17	

PAGO COM RECURSOS FUMCAD  
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP  
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025  
PROCESSO ADM. 108 / 2024  
VALOR R\$ 358,17

				Total Vencimentos	Total Descontos
				358,17	*****
				Total Liquido ->	358,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.228,00	*****	358,17	28,65	*****	*****

  
Assinatura

19 / 11 / 25  
Data



# Consultas - Emissão de comprovantes

G3381814391055401  
18/11/2025 14:59:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.13  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020251118134208918409875  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$358,17  
TARIFA: R\$3,54  
DATA: 18/11/2025 - 14:58:52  
DESCRICAO:PGTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO - NOV/202  
5

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

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

-----  
Notificacao enviada em: 18/11/2025 - 14:58:53  
=====

DOCUMENTO: 111801  
AUTENTICACAO SISBB: 1835485.830.CPF.AEZ

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

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

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

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

PAGO COM RECURSOS FUMCAD  
MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP  
TERMO DE CANCELAMENTO 21/2025  
PROCESSO ADM. 108  
VALOR R\$ 358,17

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

<b>Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)</b>			10/11/2025 14:40:28	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:	Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO	Cidade: Araçariçuama	UF: SP
<b>Depto: 32 - PROGRAMA EXPRESSA ARTE</b>				
Cód: 9774	Nome: ANDREIA APARECIDA MENDES		Função: ASSISTENTE SOCIAL	Dep. IR: 0
Admissão: 13/06/2025	Situação: Ativo		Salário: 1.228,00	
92 13º Salário 1ª Parcela	3,50	358,17		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:	358,17	F.G.T.S.:	28,65	Deduções: 0,00
Proventos:	358,17	Descontos:	0,00	Liquido: 358,17

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)				10/11/2025 14:40:28	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEFAV DA BENCAO			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025	
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>					
<i>Lançamentos</i>					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
92 13º Salário 1ª Parcela		3,50	358,17		
Proventos:	358,17	Descontos:	0,00	Líquido:	358,17
<b>Totais</b>					
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
				Deduções:	0,00
<b>FGTS</b>					
Base F.G.T.S.:	358,17	F.G.T.S.:	28,65	C.Social:	0,00
<b>G P S</b>					
Cod. 1031	Segurados	0,00	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	0,00
Cod.	Terceiros	0,00			
<i>Total de Funcionários: 1</i>					

Recebemos de DI GIUSTO TINTAS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 19/11/2025 Dest/Rem: ASS. EDUC. BENE. VALE DA BENÇÃO Valor Total: 353,80

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.006.560  
Serie 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DI GIUSTO TINTAS LTDA ME

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

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

000.006.560  
SÉRIE:001  
Folha: 1 de 1



3525 1104 3559 5200 0189 5500 1000 0065 6011 4320 7610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

EMIÇÃO DE DOC.FISCAL REGISTRADO NO ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734.055.124.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253558739847 19/11/2025 16:38:15

CNPJ

04.355.952/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASS. EDUC. BENE. VALE DA BENÇÃO

ENDEREÇO  
R. BOM PASTOR, 300

MUNICÍPIO  
ARAÇARIGUAMA

BAIRRO  
VALE DA BENÇÃO

PHONE / FAX  
(00)4136-4778

CPF / CNPJ

50.811.330/0001-35

DATA DE EMISSÃO  
19/11/2025

CEP

18147000

DATA DE SAÍDA  
19/11/2025

ESTADO  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO À PRAZO

PAGO COM RECURSOS FUMCAD

MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025

PROCESSO ADM 108 2024

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/12/2025	353,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO PIS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO RNTC	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REIIRA	3 - PROP/REMT				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00	Granel			0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	Desconto	VALOR TOTAL	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000549	PBG PINTA MARFIM ANG-GL	32091010	0500	5.929	UN	1,00	62,000	0,00	62,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000697	GESSO RÁPIDO	25202090	0102	5.929	UN	1,00	4,000	0,00	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000259	LIXA FERRO N 100	68051000	0102	5.929	UN	1,00	3,500	0,00	3,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000217	COLORGIN METALLIK DOURADO 57	32082019	0500	5.929	UN	2,00	45,000	0,00	90,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000214	COLORGIN DECOR PRETO BRILHANTE	32082019	0500	5.929	UN	1,00	22,500	0,00	22,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001364	ACQUA FOSCO BRANCO GL 2946	32091010	0500	5.929	UN	1,00	160,000	0,00	160,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000251	LIXA MASSA N 80	68052000	0102	5.929	UN	4,00	1,500	0,00	6,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000950	TRINCHA TIGRE 697 2"	96034090	0102	5.929	UN	1,00	5,800	0,00	5,800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

0: INF.COMPLEMENTARES:  
Documento emitido por empresa optante pelo simples nacional

Material usado para manutenção do espaço  
Prefeitura Araçariguama Termo de Colaboração  
N 01/2025 Processo N 108/2024

Impostos Aprox.R\$:62,7(17,7%)Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/11/2025 16:38:53



001-9

00190.00009 03028.096000 00003.140175 2 12980000035380

Recíbo do Pagador

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

CNPJ  
50.811.330/0001-35

Data de Vencimento  
17/12/2025

Nome do Beneficiário / Endereço  
DI GIUSTO TINTAS LTDA  
RUA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA 66 - CENTRO  
18147-000 ARACARIGUAMA SP

CNPJ  
04.355.952/0001-89

Nosso Número  
0003028096000003140

Valor do Documento  
353,80

Uso do Banco

Nr. do documento  
0006556

Espécie Doc  
DM

Aceite  
N

Data Processamento  
19/11/2025

(=) Valor Pago

PAGO COM RECURSOS FUNDAÇÃO  
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP  
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025  
PROCESSO ADM. 108 1/2025

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03028.096000 00003.140175 2 12980000035380

Local do Pagamento  
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento  
17/12/2025

Nome do Beneficiário  
DI GIUSTO TINTAS LTDA

CNPJ  
04.355.952/0001-89

Agência/Código do Beneficiário  
0523-1/22996-2

Data do Documento  
19/11/2025

Nr. do documento  
0006556

Espécie Doc  
DM

Aceite  
N

Data Processamento  
19/11/2025

Nosso Número  
0003028096000003140

Uso do Banco

Carteira  
17

Espécie  
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento  
353,80

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto/Abatimento  
0,00

(+) Juros/Multa  
0,00

(=) Valor Cobrado  
353,80

JRS: Vl p/Dia Atraso R\$1,18 A PARTIR DE 18/12/25  
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 18/12/2025

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

CNPJ  
50.811.330/0001-35

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



# Consultas - Emissão de comprovantes

G3312117512400351  
21/11/2025 18:02:34

21/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:02:30  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090302809600000003140175212980000035380

BENEFICIARIO:

DI GIUSTO TINTAS LTDA

NOME FANTASIA:

DI GIUSTO TINTAS LTDA

CNPJ: 04.355.952/0001-89

PAGADOR:

ASS EDUC BENEFICIENTE VALE DA BENCA

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 112.101

NOSSO NUMERO 30280960000003140

CONVENIO 03028096

DATA DE VENCIMENTO 17/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 353,80

VALOR COBRADO 353,80

=====

NR. AUTENTICACAO 3.878.6C0.4D5.D90.6A6

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**PAGO COM RECURSOS FUMCAD**  
**MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO 9/2025**  
**PROCESSO ADM 108 2024**  
**VALOR R\$ 353,80**

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: 19/11/2025

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DESTINATÁRIO: A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO

NF-e Nº: 000.033.938 SÉRIE: 1

**ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**

RUA JOSE BRAS DA SILVA, 95 VILA NOVA ARACARIGUAMA SP CEP: 18147-000 TELEFONE: (11) 4136-1040

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1  
1 - Saída 1  
Nº 000.033.938  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 3525 1150 8785 4500 0173 5500 1000 0339 3815 0033 3133

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 decorrência de emissão de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135253556401510 - 19/11/2025 13:52:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734000941117 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: CNPJ: 50.878.545/0001-73

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 DATA DA EMISSÃO: 19/11/2025

ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR 300 FERNANDO 99669-2735 BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO CEP: 18149-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 19/11/2025

MUNICÍPIO: ACARIGUAMA FONE/FAX: (11) 4136-1236 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 13:52:16

**FATURA**

Número	Data Veto	Valor
001	12/12/2025	130,46

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	130,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	130,46

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE ARACARIGUAMA/SP

ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR 300 FERNANDO 99669-2735

QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: VALOR R\$: 130,46

PROCESSO ADM. 108/2024

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**


COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	R.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
														ICMS	IPI	
9393	FITA CREPE ADERE 18MM X 50MT	48114110	0 500	5929	RL	6	6,8000000000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92
1437	RODO COLIBRI MAD /PLAST DU PLO 40CM	96039000	0 500	5929	PC	1	14,3100000000	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
14374	RODO COLIBRI PLASTICO ESPECIAL 60CM	96039000	0 500	5929	PC	1	22,9500000000	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06
48686	KIT VARAO P/CORTINA BRANCO 3,90MT	76041021	0 500	5929	PC	1	44,8000000000	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09
54086	ESPATULA LAMINADA ROMA C/ PLAST 04	82055900	0 500	5929	PC	1	7,6000000000	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71

**DADOS ADICIONAIS**


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Conforme paragrafo 2. do artigo 135 do RICMS/00 NF-e emitida ref. a venda com cupom fiscal n. 006512 A 006513 Serie 00142859591 do SAT PREFEITURA ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO N. 01/2025 PROCESSO N.108/2024 MATERIAL USADO PARA MANUTENCAO DO ESPACO

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 05269.670773 43640.380002 2 12930000013046		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>12/12/2025</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 19/11/2025	Núm. do documento 33938	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/11/2025	Nosso Número 157 / 00052696 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>130,46</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 14,10%					(-) 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:

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 05269.670773 43640.380002 2 12930000013046		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>12/12/2025</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 19/11/2025	Núm. do documento 33938	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/11/2025	Nosso Número 157 / 00052696 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>130,46</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 14,10%					(-) 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:

**PAGO COM RECURSOS FUMCAD**  
**MUNICÍPIO DE ARACARIGUAMA/SP**  
**TERMO DE CANCELAMENTO 01/2025**  
**PROCESSO ADM. 108 / 2024**  
**VALOR R\$ 130,46**



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3312117512400351  
21/11/2025 18:03:57

21/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:03:55  
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.

34191570070526967077343640380002212930000013046

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 112.102  
DATA DE VENCIMENTO 12/12/2025  
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 130,46  
VALOR COBRADO 130,46

NR.AUTENTICACAO F.A92.EFD.F3F.487.F53

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.



Chave de Acesso da NFS-e  
35027542250247701000106000000000011725110724844885



Número da NFS-e 117	Competência da NFS-e 24/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 24/11/2025 12:41:37
Número da DPS 163	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 24/11/2025 12:41:37

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
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 0.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros P...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariquama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Manutenção do Espaço			

Prefeitura Araçariquama Termo de Vc 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\$ 300,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Referência do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**PAGO COM RECURSOS FUNDAD**  
**MUNICÍPIO DE ARAÇARIQUAMA/SP**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025**  
**PROCESSO ADM. 108**  
**VALOR R\$ 300,00**

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 300,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



# Consultas - Emissão de comprovantes

G3342513149259041  
25/11/2025 13:30:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.03  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251125161631232151275  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$300,00  
TARIFA: R\$2,97  
DATA: 25/11/2025 - 13:27:05  
DESCRICAO: PGTO NF 117

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 25/11/2025 - 13:27:06

=====

DOCUMENTO: 112504  
AUTENTICACAO SISBB: 8.700.6B1.054.76D.AF5

-----

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: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

PAGO COM RECURSOS FUMCAD  
MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP  
TERMO DE COLABORACAO 01/2025  
PROCESSO ADM. 108 / 2024  
VALOR R\$ 300,00



Chave de Acesso da NFS-e  
35027542260905062000174000000000000925111873558100



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 9	Competência da NFS-e 24/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 24/11/2025 11:51:32
Número da DPS 1R	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 24/11/2025 11:51:32

<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	
Endereço MARIA NEILDE MOREIRA DA SILVA, 96, JARDIM BELA VISTA		Município Araçariçuama - SP	CEP 18147-176
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 Araçariçuama - SP	CEP 18147-900

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariçuama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Professora de dança de ballet e hiphop Prefeitura de Araçariçuama - termo de colaboração nº 01/2025 processo nº108/2024			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Araçariçuama - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.200,00	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 -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
PIS -	COFINS -		
<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor 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

**PAGO COM RECURSOS FUNCAD**  
**MUNICÍPIO DE ARAÇARIÇUAMA/SP**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**PROCESSO ADM. 108**  
**VALOR R\$ 1.200,00**  
2024

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382513079156561  
25/11/2025 13:11:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.37  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251125160754625690223  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$1.200,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 25/11/2025 - 13:10:53  
DESCRICAO: PGTO NF 9

PAGO PARA: Ana Julia Assuncao  
CPF: \*\*\*.328.028-\*\*  
CHAVE PIX: +5511989252684  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 2974 - CONTA: 00000000000020964702  
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: 25/11/2025 - 13:10:55

DOCUMENTO: 112501  
AUTENTICACAO SISBB: 3.03C.433.130.014.CF8

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

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

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

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

**PAGO COM RECURSOS FUMCAD**  
**MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA/SP**  
**TERMO DE COLABORACAO 01/2025**  
**PROCESSO ADM. 708**  
**VALOR R\$ 1.200,00**  
**2024**

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Chave de Acesso da NFS-e  
3534401223962508900011700000000002525119587461040



Número da NFS-e 25	Competência da NFS-e 24/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 24/11/2025 12:59:24
Número da DPS 38	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 24/11/2025 12:59:24

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 08.01 - 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 novembro, no valor de R\$1800,00 reais. "prefeitura de Araçariquama - termo de colaboração Nº01/2025 processo Nº108/2024"			

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 -

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

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 -

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

G3342513149259041  
25/11/2025 13:28:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.47  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251125161731253011566  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$1.800,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 25/11/2025 - 13:27:05  
DESCRICAO: PGTO NF 25

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 25/11/2025 - 13:27:05

-----

DOCUMENTO: 112505  
AUTENTICACAO SISBB: C.182.3C7.8C0.114-284

-----

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

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

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

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

-----

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

**PAGO COM RECURSOS FUMCAD**  
**MUNICÍPIO DE ARACATIGUAMA/SP**  
**TERMO DE COLABORACAO 01/2025**  
**PROCESSO ADM. 708 / 2024**  
**VALOR R\$ 1.800,00**



Chave de Acesso da NFS-e  
3502754225966728100018300000000002925119304653115



Número da NFS-e 29	Competência da NFS-e 25/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 25/11/2025 09:29:41
Número da DPS 47	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 25/11/2025 09:29:41

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 Araçariquama - SP	CEP 18147-198
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 Araçariquama - SP	CEP 18149-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 12.011 - Espetáculos teatrais.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariquama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Aulas de teatro.			

prefeitura aracariguama- 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 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\$ 800,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

PAGO COM RECURSOS FUNCO  
MUNICÍPIO DE ARAÇARIQUAMA/SP

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CP -	
PIS -	COFINS -	COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

TERMO DE COLABORACAO 01/2025  
PROCESSO ADM. 105 - 1 2024  
VALOR R\$ 800,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor 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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3312515042098781  
25/11/2025 15:33:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.29  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
=====

ID: E0000000020251125161525179434229  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$800,00  
TARIFA: R\$7,92  
DATA: 25/11/2025 - 15:33:09  
DESCRICAO: PGTO NF 29

=====

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: 25/11/2025 - 15:33:10

=====

DOCUMENTO: 112507  
AUTENTICACAO SISBB: 4.5F9.702.63C.725.0E9

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais

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

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

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

**PAGO COM RECURSOS FUMCAD**  
**MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP**  
**TERMO DE CANCELAMENTO 01/2025**  
**PROCESSO ADM. 108 / 2024**  
**VALOR R\$ 800,00**

-----

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



Chave de Acesso da NFS-e  
3502754225966728100018300000000002525110460305074



Número da NFS-e 25	Competência da NFS-e 25/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 25/11/2025 08:51:21
Número da DPS 39	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 25/11/2025 08:51:21

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 Araraquã - SP	CEP 18147-198
Simples 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 Araraquã - 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 Araraquã - SP	País da Prestação -
---	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço  
Contação de historia.

Prefeitura Araraquã- 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 Araraquã - 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/Retenções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 1.200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRF 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**

Inf Cont: Contação de historia.

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342513149259041  
25/11/2025 13:27:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.33  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
=====

ID:	E0000000020251125161557160929808
CNPJ DO PAGADOR:	50.811.330/0001-35
VALOR:	R\$1.200,00
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	25/11/2025 - 13:27:06
DESCRICAO:	PGTO NF 25

=====

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 BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 25/11/2025 - 13:27:07

=====

DOCUMENTO: 112506  
AUTENTICACAO SISBB: A.442.100.8B9.0D8.88A

-----

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

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

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

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

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

-----

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



Chave de Acesso da NFS-e

3502754226087719500018400000000001825116093577420



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 18	Competência da NFS-e 25/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 25/11/2025 10:02:07
Número da DPS 31	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 25/11/2025 10:02:07

<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 Araçariquama - SP	CEP 18147-176
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 Araçariquama - SP	CEP 18149-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.17.01 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qu...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariquama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Atividades de Lazer.			
Prefeitura Araçariquama- Termo de colaboração nº 01/2025- Processo 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\$ 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**

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: Atividades de Lazer



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.00  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

### SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251125161444349176082  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$800,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 25/11/2025 - 13:24:36  
DESCRICAO: PGTO NF 18

PAGO PARA: Liliane V Silva  
CPF: \*\*\*.299.324-\*\*  
CHAVE PIX: 13529932442  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2802 - CONTA: 0000000000001128957  
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.

Notificação enviada em 25/11/2025 13:24:36

DOCUMENTO: 12503  
AUTENTICACAO SISBB: C.ODE.818.890.705.FA4

TERMO DE COLABORACAO 01/2025  
Central de Atendimento BB  
4004  
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: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.



Chave de Acesso da NFS-e  
3502754225966728100018300000000002825116265493231



Número da NFS-e 28	Competência da NFS-e 25/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 25/11/2025 09:14:48
Número da DPS 45	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 25/11/2025 09:14:48

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 Araçariquama - SP	CEP 18147-198
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 Araçariquama - SP	CEP 18149-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 12.01 - Espetáculos teatrais.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariquama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Pintura em Tecido			

Prefeitura Araçariquama- Termo de colaboração nº 01/20252- nº 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\$ 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/CSLL 1/2024**  
**VALOR R\$ 800,00**

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL 1/2024	
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: Pintura em Tecido



# Consultas - Emissão de comprovantes

G3342517015597451  
25/11/2025 17:07:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.47  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
=====

ID: E0000000020251125200135045079256  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$800,00  
TARIFA: R\$7,92  
DATA: 25/11/2025 - 17:07:28  
DESCRICAO: PGTO NF 28

=====

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: 25/11/2025 - 17:07:29

=====

DOCUMENTO: 112508  
AUTENTICACAO SISBB: B.553.F65.7D0.2CB.983

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria  
0800 729 5678

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

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

**PAGO COM RECURSOS FUMCAD**  
**MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA/SP**  
**TERMO DE COLABORACAO 01/2025**  
**PROCESSO ADM. 108 / 2024**  
**VALOR R\$ 800,00**

-----

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



Chave de Acesso da NFS-e  
3502754225787926100014000000000001725111577246862



Número da NFS-e 17	Competência da NFS-e 25/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 25/11/2025 09:50:28
Número da DPS 21	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 25/11/2025 09:50:28

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
<b>PAGO COM RECURSOS FUMCAD</b>			
<b>Código de Tributação Nacional</b> 11.999.999	<b>Código de Tributação Municipal</b> MUNICÍPIO DE ARAÇARIÇUAMA/SP	<b>Local da Prestação</b> Araçariçuama - SP	<b>Pais da Prestação</b> -
fornecimento de alimentação e bebidas para <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025</b>			
Designação do Serviço: <b>Ajudante de cozinha</b>			
Processo ADM. <b>108 / 2024</b>			
<b>VALOR R\$ 1.228,00</b>			
Prefeitura Araçariçuama termo de colaboração nº 01/2025- processo nº 108/2024			

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

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

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

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Inf Cont: Ajudante de cozinha



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3382513079156561  
25/11/2025 13:11:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.56  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID:	E0000000020251125160851071486716
CNPJ DO PAGADOR:	50.811.330/0001-35
VALOR:	R\$1.228,00
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	25/11/2025 - 13:11:07
DESCRICAO:	PGTO NF 17

=====

PAGO PARA: Mirelle R Machado  
CPF: \*\*\*.004.654-\*\*  
CHAVE PIX: 11800465440  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000096150684812  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

**PAGO COM RECURSOS FUMCAD**

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

Notificação enviada em: 25/11/2025 13:11:08

=====

DOCUMENTO:	118002
VALOR:	R\$ 1.228,00
AUTENTICACAO SISBB:	C.4FD.1E2.728.F23.B2E

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.



## Transações pendentes (versão antiga)

G3372712598658011  
27/11/2025 13:36:09

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

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

PAGO COM RECURSOS FUMCAD  
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP  
TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2025  
PROCESSO ADM. 108 / 2024  
VALOR R\$ 92,10

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

27/11/2025 12:10:37  
27/11/2025 13:36:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 200053-9 P/ C.C. 300035-5 REF. A REPASSE DO EXPRESSA ARTE P/ ADM  
P/ PGTO. DE INSS SOBRE A FOLHA, RETIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - NOV/2025

CNPJ <b>50.811.330/0001-35</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/12/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25330.7650081-0</b>	Pagar este documento até <b>19/12/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000407433451</b>			Valor Total do Documento <b>11.459,63</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	9.852,02			9.852,02
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	126,00			126,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.481,61			1.481,61
<b>Totais</b>		<b>11.459,63</b>			<b>11.459,63</b>
<p>IRRF</p> <p>CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....R\$ 169,88</p> <p>CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. FEDERAL.....R\$ 653,09</p> <p>EVENTOS.....R\$ 118,41</p> <p>ADM.....R\$ 540,23</p> <p>TOTAL.....R\$ 1.481,61</p> <p>INSS</p> <p>ACOLHIMENTO INST. CID. CRIANÇA - PRF. ARAÇARIGUAMA</p> <p>NF 04 E 05 ROSENILDA ROCHA.....R\$ 126,00</p> <p>INSS</p> <p>CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....R\$ 3.595,52</p> <p>CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. FEDERAL.....R\$ 1.591,41</p> <p>CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE.....R\$ 648,91</p> <p>ACOLHIMENTO CID. CRIANÇA PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 770,96</p> <p>EVENTOS.....R\$ 1864,82</p> <p>ADM.....R\$ 1.079,14</p> <p>ARTE E VIDA.....R\$ 709,16</p> <p>EXPRESSA ARTE.....R\$ 92,10</p> <p>TOTAL.....R\$ 9.852,02</p>					

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

**PROCESSO ADM. 108 / 2024**

**VALOR R\$ 92,10**

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85890000114 6	59630385253 0	53071625330 9	76500810204 9	CNPJ: 50.811.330/0001-35	
				Número: 07.16.25330.7650081-0	
				Pagar até: 19/12/2025	
				Valor: 11.459,63	



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3312716464795541  
27/11/2025 16:54:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.58  
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 85890000114-6 59630385253-0  
53071625330-9 76500810204-9  
Data do pagamento 27/11/2025  
Numero do Documento 07.16.25330.7650081-0  
Valor Total 11.459,63  
-----

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

DOCUMENTO: 112702  
AUTENTICACAO SISBB: F.BEF.ACA.8BC.25F.A77

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

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

<b>Folha de Pagamento</b>		18/11/2025 17:21:54	
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>Depto: 32 - PROGRAMA EXPRESSA ARTE</b>			
Cód: 9774	Nome: ANDREIA APARECIDA MENDES		Função: ASSISTENTE SOCIAL
Admissão: 13/06/2025	Situação: Ativo		Dep. IR: 0
		Ocorrência: 1	Salário: 1.228,00
1 Salário	30,00	1.228,00	11 INSS Sobre Salário
1219 Vale Refeição		226,00	7,50
			92,10
Base INSS Empresa:	1.228,00	Base INSS Funcionário:	1.228,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.228,00
Base I.R.R.F.:	1.228,00	Deduções:	607,00
Proventos:	1.454,00	Descontos:	92,10
		Líquido:	1.361,90

Folha de Pagamento		18/11/2025 17:21:54			
Apelido: A00031	Razão Social: ASSOC EDUC BENEFA DA BANCAO	Pág:2			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35	Inscrição:	Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025			
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300	Bairro: VALE DA BANCAO	Cidade: Araçariçuama	UF: SP		
R E S U M O Depto: 32 - PROGRAMA EXPRESSA ARTE					
Lançamentos					
Proventos		Descontos			
1 Salário	30,00 1.228,00	11 INSS Sobre Salário	7,50 92,10		
1219 Vale Refeição	226,00				
<b>Proventos:</b>	1.454,00	<b>Descontos:</b>	92,10		
		<b>Liquido:</b>	1.361,90		
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	1.228,00	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00		
		Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00		
		Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00		
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00		
		INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00		
		INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00		
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	1.228,00	Deduções:	607,00		
Base PIS:		Valor PIS:			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	1.228,00	F.G.T.S.:	98,24		
		C.Social:	0,00		
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00		
		C.Social:	0,00		
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	92,10	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Liquido	92,10
Cod.	Terceiros	0,00			
Total de Funcionários: 1					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	1 Empregados				



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310116208551061  
01/12/2025 16:23:39

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 300035-4AEBVB  
Período do extrato de 27 / 11 / 2025 até 28 / 11 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.152,38 C
27/11/2025		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.000.558	770,96 C	
				27/11 14:35 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/11/2025		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.000.558	126,00 C	
				27/11 14:38 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/11/2025		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.483,23 C	
				27/11 13:40 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/11/2025		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.053	92,10 C	
				27/11 13:36 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
27/11/2025		9122	99015 870	Transferência recebida	559.122.000.000.627	3.595,52 C	
				27/11 13:51 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
27/11/2025		9122	99015 870	Transferência recebida	559.122.000.000.627	648,91 C	
				27/11 13:54 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
27/11/2025		9122	99015 870	Transferência recebida	559.122.000.000.627	169,88 C	
				27/11 13:59 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
27/11/2025		9122	99015 870	Transferência recebida	559.122.000.000.629	653,09 C	
				27/11 13:45 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
27/11/2025		9122	99015 870	Transferência recebida	559.122.000.000.629	1.591,41 C	
				27/11 13:48 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
27/11/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	271.507.040.733.922	709,16 C	
				27/11 15:07 50811330000135 ASSOCIACAO			
27/11/2025		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	2,28 D	
				27/11 18:48 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/11/2025		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.200.053	58,81 D	
				27/11 13:13 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
27/11/2025		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.200.053	2,17 D	
				27/11 19:50 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
27/11/2025		0523	99015 470	Transferência enviada	559.122.000.000.627	54,20 D	
				27/11 13:09 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
27/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.701	374,00 D	
				Click Server Informatica Ltda			
27/11/2025		0000	13105 375	Impostos	112.702	11.459,63 D	41,53 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/11/2025		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.000.558	22,83 C	
				28/11 15:58 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/11/2025		9122	99015 870	Transferência recebida	559.122.000.000.627	167,68 C	
				28/11 12:57 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/11/2025		0523	99015 470	Transferência enviada	559.122.000.000.627	28,29 D	
				28/11 19:24 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/11/2025		0523	99015 470	Transferência enviada	559.122.000.000.629	10,20 D	
				28/11 12:55 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/11/2025		0000	13105 375	Impostos	112.801	167,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/11/2025		0000	00000 999	S A L D O			25,87 C
<b>Saldo Atual</b>							25,87 C
<b>Invest. Resgate Autom.</b>							83.131,77 C
<b>Saldo</b>							83.157,64 C
<b>Juros *</b>							0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>							31/12/2025
<b>IOF *</b>							0,00

Data de Debito de IOF

01/12/2025

Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	82.775,12
RF Simples Ágil	356,65

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

OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Emissão de comprovantes

G3382618015529111  
26/11/2025 18:14:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.14.05  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251126203257052080717  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$126,89  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 26/11/2025 - 18:13:42  
COD PRODUTO: 8a20b6339fb24726ba26f50256e64dee  
DEVEDOR: EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC  
CNPJ DO DEVEDOR: 50.\*\*\*.\*\*\*/\*-35

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

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

Notificacao enviada em: 26/11/2025 - 18:13:43

DOCUMENTO: 112601  
AUTENTICACAO SISBB: A.E6A.948.041.224.355

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e ~~servicos transacionais~~

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes,  
tos e servicos.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pagar este documento até

**19/12/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**126,89**

CPF/CNPJ do Empregador  
50.811.330

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125112604606101-9

Tag  
PROGRAMA EXPRESSA ARTE

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	126,89	0,00	0,00	0,00	126,89
<b>Total FGTS:</b>		<b>126,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,89</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

**126,89**

PAGO COM RECURSOS FUMCAD  
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP  
TERMO DE COLABORAÇÃO 21/12/2025  
PROCESSO ADM. 108 / 2024  
VALOR R\$ 126,89

#### Observações

Data de geração da Guia: 26/11/2025 às 13:17:11 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias 126,89  
**Vencimento da Guia:** 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 126,89  
**Número da Guia:** 0125112604606101-9 Data Emissão: 26/11/2025 13:17:11 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANILEX CONTABIL

### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2025		ANDREIA APARECIDA MENDES	A000319774	Sem Tomador	1	401	19/12/2025	Mensal	AGENCIAMENTO DE RECURSOS FUMCAD	1.586,17	126,89	0,00	0,00	0,00	126,89	
Total do Tomador											1.586,17	126,89	0,00	0,00	0,00	126,89
Total do Estabelecimento											1.586,17	126,89	0,00	0,00	0,00	126,89
Total FGTS											1.586,17	126,89	0,00	0,00	0,00	126,89

AGENCIAMENTO DE RECURSOS FUMCAD  
 CÍCIO DE ARAÇARIGUAMA/SP  
 COLABORAÇÃO ADM. 108 1/2024  
 126,89





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC  
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
Número da Guia: 0125112604606101-9 Data Emissão: 26/11/2025 13:17:11 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL Total da Guia (FGTS): 126,89

Total Parcelado:

Total Parcelado: 0,00

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	50.811.330/0001-35	1	1.586,17	126,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,89
		Total FGTS	1.586,17	126,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,89

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



**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 19/12/2025 0,00 Total da Guia (FGTS): 126,89  
Número da Guia: 0125112604606101-9 Data Emissão: 26/11/2025 13:17:11 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

**Relação de Tipos de Valor**

Comp. Apuração	Estabelecimento:	50.811.330/0001-35	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal		1	1.228,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24
11/2025	12 - FGTS 13* salário		1	358,17	28,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65
	<b>Total FGTS</b>			<b>1.586,17</b>	<b>126,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,89</b>

AGO COM RECURSOS FUMCAD  
 MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP  
 TERMO DE COCAÇÃO 01/2025  
 PROCESSO ADM. 108 / 1 2024  
 VALOR R\$ 126,89



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 126,89  
**Número da Guia:** 0125112604606101-9 **Data Emissão:** 26/11/2025 13:17:11 (Brasília) **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Recisado na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025			1	1.586,17	126,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,89
			<b>Total FGTS</b>	<b>1.586,17</b>	<b>126,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,89</b>

PAGO COM RECURSOS FUMCAD  
 MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP  
 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025  
 PROCESSO ADM. 108 1-2024  
 VALOR R\$ 126,89

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

Emissão: 26/11/2025 Dest/Rem: ASS. EDUC. BENE. VALE DA BENÇÃO Valor Total: 231,50

NF-e  
Nº 000.006.564  
Serie 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DI GIUSTO TINTAS LTDA ME

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

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
000.006.564  
SÉRIE:001  
Folha: 1 de 1



3525 1104 3559 5200 0189 5500 1000 0065 6414 6653 3098

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

EMIÇÃO DE DOC.FISCAL REGISTRADO NO ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253654860490 26/11/2025 18:54:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734.055.124.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.355.952/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS. EDUC. BENE. VALE DA BENÇÃO

CPF / CNPJ

50.811.330/0001-35

DATA DE EMISSÃO

26/11/2025

ENDEREÇO

R. BOM PASTOR, 300

BAIRRO

VALE DA BENÇÃO

CEP

18147000

DATA DE SAÍDA

26/11/2025

MUNICÍPIO

ARAÇARIGUAMA

FONE / FAX

(00)4136-4778

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO À PRAZO

NUMERO

001

VENCIMENTO

24/12/2025

VALOR

231,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	231,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	231,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00	Granel			0,00	0,00

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO RNTC	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RETIRA	3 - PROP/REMT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	Desconto	VALOR TOTAL	B.CALC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000119	PISO CINZA EUC GL	32091010	0500	5.929	UN	2,00	99,000	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000301	ROLO LA TIGRE 1316 23 CM	96034010	0102	5.923	UN	1,00	33,500	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FUNCAD  
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP  
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025  
PROCESSO MUN. 108 2024  
VALOR R\$ 231,50

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

0: INF.COMPLEMENTARES:

Documento emitido por empresa optante pelo simples nacional

Prefeitura Araçariguama Termo de Colaboração  
N 01/2025 - Processo N 108/2024  
Impostos Aprox.R\$:72,8(31,4%)Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO



001-9

Recibo do Pagador

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

00190.00009 03028.096000 00003.159175 9 13050000023150

CNPJ  
50.811.330/0001-35

Data de Vencimento  
24/12/2025

Nome do Beneficiário / Endereço  
DI GIUSTO TINTAS LTDA  
RUA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA 66 - CENTRO  
18147-000 ARACARIGUAMA SP

CNPJ  
04.355.952/0001-89

Agência/Código do Beneficiário  
0523-1/22996-2

Nosso Número  
00030280960000003159

Valor do Documento  
231,50

Uso do Banco  
Nr. do documento  
0006564

Valor Pago

Espeçie Doc  
DM

Aceite  
N

Data Processamento  
27/11/2025

Autenticação mecânica

PAGA COM RECURSOS FUMCAD

MUNICÍPIO DE ARACARIGUAMA/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025

PROCESSO ADM: 108 1 2024

VALOR R\$ 231,50



001-9

00190.00009 03028.096000 00003.159175 9 13050000023150

Local do Pagamento  
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento  
24/12/2025

Nome do Beneficiário  
DI GIUSTO TINTAS LTDA

CNPJ  
04.355.952/0001-89

Agência/Código do Beneficiário  
0523-1/22996-2

Data do Documento  
27/11/2025

Nr. do documento  
0006564

Espeçie Doc  
DM

Aceite  
N

Data Processamento  
27/11/2025

Nosso Número  
00030280960000003159

Uso do Banco  
Carteira  
17

Espeçie  
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento  
231,50

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto/Abatimento  
0,00

JRS: V1 p/Dia Atraso R\$0,70 A PARTIR DE 25/12/25  
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 25/12/2025

(+) Juros/Multa  
0,00

(=) Valor Cobrado  
231,50

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

CNPJ  
50.811.330/0001-35

Beneficiário Final

CPF / CNPJ




Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

### CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.  
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

#### NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 006564	MÊS / ANO DA EMISSÃO 11/2025	 35251104355952000189550010000065641466533098
CHAVE DE ACESSO 35251104355952000189550010000065641466533098				

#### CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE Produção	DATA / HORA DO EVENTO 27/11/2025		
EVENO	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correção registrada	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00	
STATUS Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135253662399885	DATA / HORA DO REGISTRO 27/11/2025	

#### CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída." (texto sem acentuação)

**PAGO COM RECURSOS PUNICAD**  
**MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025**  
**PROCESSO ADM. 108 / 2024**  
**VALOR R\$ 231,50**

#### CORREÇÃO

Material usado para manutenção do espaço  
Prefeitura Araçariguama Termo de Colaboração  
N 01/2025 Processo N 108/2024



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322719046678881  
27/11/2025 19:36:41

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:36:41  
052300523 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090302809600000003159175913050000023150

BENEFICIARIO:

DI GIUSTO TINTAS LTDA

NOME FANTASIA:

DI GIUSTO TINTAS LTDA

CNPJ: 04.355.952/0001-89

PAGADOR:

ASS EDUC BENEFICIENTE VALE DA BENCA

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO	112.701
NOSSO NUMERO	30280960000003159
CONVENIO	03028096
DATA DE VENCIMENTO	24/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	231,50
VALOR COBRADO	231,50

=====

NR.AUTENTICACAO A.2B2.007.D5F.F3B.548

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

**PAGO COM RECURSOS FUMCAD**  
**MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO 9/2025**  
**PROCESSO ADM. 108 / 2024**  
**VALOR R\$ 231,50**



Chave de Acesso da NFS-e  
3502754226048621900017400000000001025118764538145



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 10	Competência da NFS-e 27/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/11/2025 09:50:27
Número da DPS 14	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 27/11/2025 09:50:27

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 60.486.219/0001-74	Inscrição Municipal -	Telefone (67) 9814-0739
Nome / Nome Empresarial 60.486.219 SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO		E-mail SIMONEFERREIRA4A4@GMAIL.COM	
Endereço RUA GUILHERME FRANCISCO DE SALLES, 112, BELA VISTA - ARACARIÇUAMA		Município Araçariçuama - 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 R BOM PASTOR, 300, vale da benção, VALE DA BENCAO		Município Araçariçuama - SP	CEP 18149-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariçuama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Limpeza e manutenção			

**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\$ 220,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 220,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 220,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Inf Cont: PREFEITURA DE ARAÇARIÇUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO N01/2025 - PROCESSO N108/2024 | NBS: 118012200

PAGO COM RECURSOS FUMCAD  
MUNICÍPIO DE ARAÇARIÇUAMA/SP  
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025  
PROCESSO ADM. 108 / 2024  
VALOR R\$ 220,00



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322719046678881  
27/11/2025 19:29:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.29.56  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251127222618810996240  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$220,00  
TARIFA: R\$2,17  
DATA: 27/11/2025 - 19:29:29  
DESCRICAO: PGTO NF 10

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 27/11/2025 - 19:29:30

=====

DOCUMENTO: 112702  
AUTENTICACAO SISBB: 9.F3E.44C.58D.1E2.448

-----

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

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

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

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

**PAGO COM RECURSOS FUMCAD**  
**MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP**  
**TERMO DE COLABORACAO 01/2025**  
**PROCESSO ADM. 108 / 2024**  
**VALOR R\$ 220,00**

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Novembro/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

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.454,00	92,10
				Total Liquido ->	1.361,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.228,00	1.228,00	1.228,00	98,24	1.228,00	*****

Andreia Mendes  
Assinatura

30 / 11 / 25  
Data



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3342519187156701  
25/11/2025 19:43:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.43.52  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020251125224128141727491  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$1.361,90  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 25/11/2025 - 19:43:31  
DESCRICAO: PGTO SALARIAL NOV/2025

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

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

-----  
Notificacao enviada em: 25/11/2025 - 19:43:32

=====

DOCUMENTO: 112509  
AUTENTICACAO SISBB: C.FB1.D68.6F9.431.2F8

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

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

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 serviços de Ouvidoria.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSOS FUMCAD  
MUNICIPIO DE ABACARIGUAMA/SP  
TERMO DE COOPERACAO 01/2025  
PROCESSO ADM 108 - 1 2024  
VALOR R\$ 1.361,90

<b>Folha de Pagamento</b>				18/11/2025 17:21:54	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariçuama UF:SP	
<b>Depto: 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	30,00	1.228,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	92,10
1219 Vale Refeição		226,00			
Base INSS Empresa:	1.228,00	Base INSS Funcionário:	1.228,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.228,00	F.G.T.S.:	98,24
Base I.R.R.F.:	1.228,00	Deduções:	607,00		
Proventos:	1.454,00	Descontos:	92,10	Líquido:	1.361,90

<b>Folha de Pagamento</b>				18/11/2025 17:21:54	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariçuama UF: SP	
<b>R E S U M O Depto: 32 - PROGRAMA EXPRESSA ARTE</b>					
<i>Lançamentos</i>					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	30,00	1.228,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	92,10
1219 Vale Refeição		226,00			
<b>Proventos:</b>	<b>1.454,00</b>		<b>Descontos:</b>	<b>92,10</b>	<b>Líquido:</b> 1.361,90
<b>INSS Empresa</b>					
Base INSS Sem Exp.:	1.228,00	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 25 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	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
<b>IRRF / PIS</b>					
Base I.R.R.F.:	1.228,00	Deduções:	607,00		
Base PIS:		Valor PIS:			
<b>FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)</b>					
Base F.G.T.S.:	1.228,00	F.G.T.S.:	98,24	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
<b>FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)</b>					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
<b>G P S</b>					
Cod. 1031	Segurados	92,10	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	92,10
Cod.	Terceiros	0,00			
<i>Total de Funcionários: 1</i>					
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>					
<b>Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):</b>					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	1 Empregados				



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330114364503491  
01/12/2025 14:43:56

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 200053-9A.E.B.V.B MOVIMENTO  
Período do extrato 11 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	823.080.700.025.115	4,20 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
04/11/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4,20 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.501	425,00 D	
				E D S Solucoes Ambientais E De			
05/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.502	600,00 D	
				05/11 17:14 RODRIGO JOSE DA SILVA			
05/11/2025		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	893.091.200.466.740	139,20 D	
				Cobrança referente 05/11/2025			
05/11/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.091.200.806.126	5,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2025			
05/11/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.170,14 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/11/2025		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	10,14 C	10,14 C
				10/11 15:55 AEBVB			
11/11/2025		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.210.962	17.838,60 C	
				11/11 15:38 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE			
11/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.101	179,90 D	
				PROXER TELEC LTDA			
11/11/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone	111.102	136,05 D	17.532,79 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
13/11/2025		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	14.449,05 D	
13/11/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	111.301	383,74 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
13/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	111.302	2.700,00 D	
				13/11 14:02 TALLITA SABINO DE ALMEIDA			
13/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.303	77,10 D	
				AMEDINAL A M N LTDA			
13/11/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.171.100.239.152	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2025			
13/11/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	87,10 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
14/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	111.401	1.696,00 D	
				14/11 16:12 60.434.805 FELIPE PEREIRA			
14/11/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	823.181.200.034.751	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2025			
14/11/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.706,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
17/11/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	171.317.364.927.481	400,00 C	400,00 C
				17/11 13:17 59874775815 JOAO CARLOS TO			
18/11/2025		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	61,68 C	
				18/11 17:51 ASSOCIACAO E E B VAL			
18/11/2025		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	27,50 C	
				18/11 17:51 AEBVB			
18/11/2025		0000	14049 855	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	358,17 C	
18/11/2025		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	81,68 D	
18/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	111.801	358,17 D	
				18/11 14:58 ANDREIA APARECIDA MENDES			
18/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	111.802	400,00 D	

18/11 17:37 Aebvb						
18/11/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.221.200.030.533	7,50 D	0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2025						
21/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	112.101	353,80 D	
DI GIUSTO TINTAS LTDA						
21/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	112.102	130,46 D	
ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
21/11/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	484,26 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
25/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.501	1.200,00 D	
25/11 13:10 ANA JULIA ASSUNCAO						
25/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.502	1.228,00 D	
25/11 13:11 Mirelle Rodrigues Machado						
25/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.503	800,00 D	
25/11 13:24 LILIANE VICTORIA DA SILVA						
25/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.504	300,00 D	
25/11 13:27 RODRIGO JOSE DA SILVA						
25/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.505	1.800,00 D	
25/11 13:27 NATAN DE OLIVEIRA JANCZAK						
25/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.506	1.200,00 D	
25/11 13:27 Neridan Oliveira Naziozen						
25/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.507	800,00 D	
25/11 15:33 Neridan Oliveira Naziozen						
25/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.508	800,00 D	
25/11 17:07 Neridan Oliveira Naziozen						
25/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.509	1.361,90 D	
25/11 19:43 ANDREIA APARECIDA MENDES						
25/11/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.291.200.031.965	58,81 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2025						
25/11/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	9.548,71 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
26/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.601	126,89 D	
26/11 18:13 CEF MATRIZ						
26/11/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	126,89 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
27/11/2025	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	58,81 C	
27/11 13:13 AEBVB						
27/11/2025	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	2,17 C	
27/11 19:50 AEBVB						
27/11/2025	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	92,10 D	
27/11 13:36 AEBVB						
27/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	112.701	231,50 D	
DI GIUSTO TINTAS LTDA						
27/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.702	220,00 D	
27/11 19:29 Simone Ferreira do Nascim						
27/11/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.311.200.031.482	2,17 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025						
27/11/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	484,79 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
28/11/2025	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.110.617	139,20 C	
28/11 17:57 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E						
28/11/2025	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	139,20 D	0,00 C
30/11/2025	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330114364503491  
01/12/2025 14:46:05

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	4.483,06			574,645579		
04/11/2025	RESGATE	4,20			0,537812	7,809419349	574,107767
	Aplicação 10/10/2025	4,20			0,537812		
05/11/2025	RESGATE	1.170,14			149,762789	7,813289318	424,344978
	Aplicação 10/10/2025	1.170,14			149,762789		
13/11/2025	APLICAÇÃO	14.449,05			1.843,574175	7,837520285	2.267,919153
13/11/2025	RESGATE	87,10			11,113209	7,837520285	2.256,805944
	Aplicação 10/10/2025	87,10			11,113209		
14/11/2025	RESGATE	1.706,00			217,560864	7,841483826	2.039,245080
	Aplicação 10/10/2025	1.706,00			217,560864		
18/11/2025	APLICAÇÃO	81,68			10,405742	7,849512132	2.049,650822
18/11/2025	RESGATE	358,17			45,629587	7,849512132	2.004,021235
	Aplicação 10/10/2025	358,17			45,629587		
21/11/2025	RESGATE	484,26			61,630080	7,857526739	1.942,391155
	Aplicação 10/10/2025	484,26			61,630080		
25/11/2025	RESGATE	9.548,71			1.213,991789	7,865547436	728,399366
	Aplicação 10/10/2025	695,40			88,411238		
	Aplicação 13/11/2025	8.853,31			1.125,580551		
26/11/2025	RESGATE	126,89			16,124186	7,869544774	712,275180
	Aplicação 13/11/2025	126,89			16,124186		
27/11/2025	RESGATE	484,79			61,571904	7,873558683	650,703276
	Aplicação 13/11/2025	484,79			61,571904		
28/11/2025	APLICAÇÃO	139,20			17,670385	7,877586857	668,373661
28/11/2025	SALDO ATUAL	5.265,17			668,373661		668,373661

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.483,06
APLICAÇÕES (+)	14.669,93
RESGATES (-)	13.970,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,44
SALDO ATUAL =	5.265,17

### Valor da Cota

31/10/2025	7,801433001
28/11/2025	7,877586857

### Rentabilidade

No mês	0,9761
No ano	11,9461
Últimos 12 meses	12,8603

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088