

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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
01/10/2025	14/10/2025	FATURA REF. A OUTUBRO/2025	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS: TELEFONE	MUNICIPAL	R\$ 134,51
02/10/2025	06/10/2025	NF 2361	EDS SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 425,00
03/10/2025	06/10/2025	NF 33	RAFAEL SILVA DOS SANTOS06552717598	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 600,00
07/10/2025	14/10/2025	NF 248798	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
08/10/2025	09/10/2025	NF 532	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELANO - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: TRANSPORTE PARA USUÁRIOS	MUNICIPAL	R\$ 2.700,00
09/10/2025	14/10/2025	FATURA REF. A OUTUBRO/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS: ENERGIA	MUNICIPAL	R\$ 342,84
09/10/2025	09/10/2025	FATURA REF. A OUTUBRO/2025	PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS: INTERNET	MUNICIPAL	R\$ 179,90
10/10/2025	15/10/2025	NF 7763	MOISES ARRUDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 480,00
14/10/2025	15/10/2025	NF 103	RODRIGO JOSE DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS: ADAPTAÇÃO DE OFICINAS	MUNICIPAL	R\$ 600,00
21/10/2025	23/10/2025	NF 6488	DI GIUSTO TINTAS LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 409,70
23/10/2025	27/10/2025	NF 33785	ZILO MATERIAIA DE CONSTRUÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 98,22
25/10/2025	27/10/2025	NF 9	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 230,00
28/10/2025	29/10/2025	NF 8	ANA JULIA ASSUNÇÃO	OFICINEIROS / BALET	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00
28/10/2025	29/10/2025	NF 22	NATAN DE OLIVEIRA JANCZAK	OFICINEIROS / MUSICALIZAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.800,00
28/10/2025	29/10/2025	NF24	NERIDAN OLIVEIRA NAZIOZENO MARINS	OFICINEIROS / TEATRO	MUNICIPAL	R\$ 800,00
28/10/2025	29/10/2025	NF 21	NERIDAN OLIVEIRA NAZIOZENO MARINS	OFICINEIROS / CONTAÇÃO DE HISTÓRIA	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00
28/10/2025	29/10/2025	NF 14	LILIANE VICTORIA DA SILVA	OFICINEIROS / ATIVIDADE DE LAZER	MUNICIPAL	R\$ 800,00
28/10/2025	29/10/2025	NF 23	NERIDAN OLIVEIRA NAZIOZENO MARINS	OFICINEIROS / ARTES VISUAIS	MUNICIPAL	R\$ 800,00
28/10/2025	29/10/2025	NF 15	MIRELLE RODRIGUES MACHADO - (AJUDANTE DE COZINHA)	RECURSOS HUMANOS (6): MEI	MUNICIPAL	R\$ 1.228,00
28/10/2025	29/10/2025	RECIBO INSS 10/2025	INSS 10/2025	RECURSOS HUMANOS (5): ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	R\$ 92,10
28/10/2025	29/10/2025	RECIBO FGTS 10/2025	FGTS 10/2025	RECURSOS HUMANOS (5): ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	R\$ 98,24
29/10/2025	30/10/2025	NF 33814	ZILO MATERIAIA DE CONSTRUÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS: ADAPTAÇÃO DE OFICINAS	MUNICIPAL	R\$ 199,08
31/10/2025	28/10/2025	HOLERITE REF. A OUTUBRO/2025	ANDREIA APARECIDA MENDES - (ASSISTENTE SOCIAL)	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIO	MUNICIPAL	R\$ 1.361,90
TOTAL						R\$ 15.794,91

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 18:08:12
-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(S) 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:** OUTUBRO
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\$)
11/11/2025 (Outubro-25)	R\$ 17.838,60	11/11/2025	550.523.000.210.962	R\$ 17.838,60
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 20.167,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 17.838,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 110,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 38.116,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 38.116,57

(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:
OUTUBRO
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)	OUTUBRO	2025	R\$ 1.567,66
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2025	R\$ 1.228,00
Medicamentos	OUTUBRO	2025	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2025	R\$ -
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2025	R\$ -
Serviços de terceiros (Adaptação de Oficinas)	OUTUBRO	2025	R\$ 799,08
Serviços de terceiros / Oficineiros	OUTUBRO	2025	R\$ 6.600,00
Serviços de terceiros (Transporte, Manutenção em geral, Água, Energia, Gás, Telefone e Internet)	OUTUBRO	2025	R\$ 5.600,17
Locação de imóveis	OUTUBRO	2025	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2025	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2025	R\$ -
Combustível	OUTUBRO	2025	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2025	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2025	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2025	R\$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 15.794,91

(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\$ 38.116,57
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.794,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 22.321,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 22.321,66

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 18:05:55 -03'00'

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 BENEFICIENTE VA
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número da Conta: 8999 2847 8106 DV: 1
 Data de Emissão: 01/10/2025
 Número da Fatura: 1993791546-0
 Período de Utilização: 27/08/2025 a 26/09/2025
 E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

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

MÊS DE REFERÊNCIA
10/2025

VENCIMENTO
20/10/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 134,51

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/4

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	293,32
Serviços Eventuais	-0,64
Descontos	-185,31
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0135-74	
Serviços Mensais	27,14
TOTAL GERAL A PAGAR	134,51

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

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

Mensagem Importante para Você
 Informamos que a partir de 01/10/2025, os serviços de Voz Fixa e Banda Larga terão um novo valor promocional. Em suas próximas faturas, você perceberá os valores ajustados. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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

PAGO COM RECURSOS FUNCAD
MUNICÍPIO DE ARACARIGUAMA/SP
 Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório
 TERMO DE 02/10/2025
 PROCESSO ADM. 108 / 17024
 VALOR R\$ 134,51

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 a Resolução Anatel no. 717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas	Nome do Cliente	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			Data de Vencimento	20/10/2025
	Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)	Pagar via PIX	
	8999 2847 8106	899928478106-1	1993791546-0	134,51		



84600000001 4 34510082089 2 99284781061 9 99379154699 3



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

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

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
 MUNICÍPIO DE ARACARIGUAMA/SP
 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
 PROCESSO ADM. 138 / 2024
 VALOR R\$ 134,51

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

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

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

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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número da Conta: 8999 2847 8106 DV: 1
 Data de Emissão: 01/10/2025
 Número da Fatura: 1993791546-0
 Período de Utilização: 27/08/2025 a 26/09/2025
 E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

NFFST: 406823770-SP

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

Série: UK Sub-série:

Serviços Mensais

Provedor	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP		27/08/2025 a 26/09/2025	18%	3,65%	72,16
SUBTOTAL					72,16

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Prom. Internet R\$ 96,26	27/08/2025 a 26/09/2025	-96,26
Desconto Mensalidade Principal R\$ 61,91	27/08/2025 a 26/09/2025	-61,91
Desconto Skeelo Promo	27/08/2025 a 26/09/2025	-27,14
SUBTOTAL		-185,31

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Número de Origem: AREM-816MFOHODP-013

R BOM PASTOR 300 | VALE DA BENCAO

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP	27/08/2025 a 26/09/2025	18%	3,65%	221,16
SUBTOTAL				221,16

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/09/2025	18%	3,65%	-0,64
SUBTOTAL				-0,64

Informações Complementares

ICMS: 18% Base de Cálculo: R\$ 107,37 Valor ICMS: R\$ 19,32 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
 PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 88,04 Valor PIS/COFINS: R\$ 3,21 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: 90f3.fbdd.9d65.e818.80f5.9b89.6530.1aa0

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO DE 12/2022
PROCESSO ADM. 108 / 2024
VALOR R\$ (34,51)

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

107,37

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

Serviços Mensais

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Skeelo Promo	27/08/2025 a 26/09/2025	-	-	27,14
SUBTOTAL				27,14

Informações Complementares

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

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

PAGO COM RECURSOS PROPRIOS

MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA/SP

TERMO DE ~~ORÇAMENTO~~ 01/2025

PROCESSO ADM. 102 / 2024

VALOR R\$ 154,51

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

TOTAL GERAL

PÁGINA: 4/4

27,14

134,51



Transações pendentes (versão antiga)

G3351416372593671
14/10/2025 16:51:50

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.51.47
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 84600000001-4 34510082089-2
99284781061-9 99379154699-3
Data do pagamento 14/10/2025
Valor Total 134,51
=====

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB:
5.EED.377.0D5.DE3.18A

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
PROCESSO ADM. 108 / 2024
VALOR R\$ 134,51

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

14/10/2025 16:24:18


14/10/2025 16:51:50

Transação efetuada com sucesso.

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

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA RUA MARÍLIA, 19 CEP: 18131-250 - Bairro: MARMELEIRO Município: São Roque - SP E-mail: edsambiental.ddt@hotmail.com Fone: (15) 98833-7726		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20250000002361</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Código Mobiliário 21.438.420/0001-24 653075250114 16950	Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">02/10/2025</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">743d05f0d</h3>

 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP Divisão de Rendas Fone: (11) 4784-8514 - https://saoroque.govbr.cloud/nfse.portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	02/10/2025	Exigível	São Roque/SP

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MONITORAMENTO DO POÇO . Alíquota Efetiva: 3,6152736590%. DISCRIMINAÇÃO COMPLEMENTAR PREF. ARAÇARIQUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025 - PROCESSO Nº 108/2024	425,00	3,62	15,36	Não

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
 MUNICÍPIO DE ARAÇARIQUAMA/SP
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025
 PROCESSO ADM. 108/2024
 VALOR R\$ 425,00

Código do Serviço		Código NBS	
07.13 - Detetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.		*****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
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	15,36	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e	425,00	Valor Líquido da NFS-e	425,00


Informações Adicionais

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

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

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



Consulta realizada em 02/10/2025 às 09:39:14.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.govbr.cloud/nfse.portal>



Recebi(emos) de E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA	Número da NFS-e 20250000002361	Número de Controle do Município
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 02/10/2025	
____/____/____ Data	_____ Identificação e assinatura do receptor	NFS-e 743d05f0d

Consulta realizada em 02/10/2025 às 09:39:14.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.govbr.cloud/nfse.portal>

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

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 425,00



Vencimento
20/10/2025

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
53140.471011 1 12400000042500



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 01/10/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 21438.420016 53140.471011 1 12400000042500

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 20/10/2025	
Beneficiário E. D. S Solucoes Ambientais E Dedetizacao			CPF/CNPJ do Beneficiário 21.438.420/0001-24		Agência/Código do Beneficiário 0001
Data do Documento 01/10/2025		Nr. do Documento 153140471		Espécie Doc DV	Aceite N
Nosso Número 214384200153140471		Espécie Moeda R\$		Quantidade Moeda (x) Valor	
Uso do Banco 01		Espécie Moeda R\$		Quantidade Moeda (=) Valor do Documento 425,00	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 8,50 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
PAGO COM RECURSOS FUMCAD MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 PROCESSO ADM. 108 / 2024 VALOR R\$ 425,00					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Associação Educacional E Beneficente Vale Da Benção - CNPJ 50.811.330/0001-35					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3330615144320491
06/10/2025 15:19:13

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:19:11
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

=====

40390000072143842001653140471011112400000042500

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 100.601

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 425,00

VALOR COBRADO 425,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.943.FD7.909.635.65B

=====

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 agencial, 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.

PROCESSO COM RECURSOS FUNDAD
MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO DE 10/25
PROCESSO ADI: 150.7.2024
VALOR R\$ 425,00

Chave de Acesso da NFS-e
35027542236123369000139000000000003325103577726399



Número da NFS-e 33	Competência da NFS-e 03/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/10/2025 08:42:25
Número da DPS 39	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/10/2025 08:42:25

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	GNPJ / CPF / NIF 36.123.369/0001-39	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 9425-8519
Nome / Nome Empresarial RAFAEL SILVA DOS SANTOS 06552717598		E-mail RAFAEL.SILVADAVI1992@GMAIL.COM	
Endereço PARAIBA, 173, JARDIM BRASIL		Município Araçariquama - SP	CEP 18147-000
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariquama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO PROJETO.			PAGO COM RECURSOS FUMCAD MUNICÍPIO DE ARAÇARIQUAMA/SP TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 PROCESSO ADM. 108/2024
PREFEITURA ARAÇARIQUAMA TERMO DE COLABORAÇÃO N 01/2025 PROCESSO N 108/2024			VALOR R\$ <u>600,00</u>

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\$ 600,00	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\$ 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.26.49
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID:	E0000000020251006212343392033209
CNPJ DO PAGADOR:	50.811.330/0001-35
VALOR:	R\$600,00
TARIFA:	R\$5,94
DATA:	06/10/2025 - 18:26:00
DESCRICAO:	PGTO NF 33

=====

PAGO PARA:	Rafael Silva dos Santos 06552717598
CNPJ:	36.123.369/0001-39
CHAVE PIX:	36123369000139
INSTITUICAO:	20855875 NEON PAGAMENTOS S.A. IP
AGENCIA:	0655 - CONTA: 0000000000361579640
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: 06/10/2025 - 18:26:01

=====

DOCUMENTO:	100602
AUTENTICACAO SISBB:	C.03E.F56.DCD.7A5.545

=====

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 0086
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSOS FUNDAD
MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
TERMO DE COLABORACAO 01/10/25
PROCESSO ADM. 108 / 2024
VALIDO R\$ 600,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
 RPS Nº 248798, emitido em 07/10/2025

20251008U65891511000142

Número da Nota
00248798
 Data e Hora de Emissão
07/10/2025 17:24:31
 Código de Verificação
5V9M-U6NG

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

Valor Líquido: R\$ 77,10

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
PROCESSO ADM. 108 1 2024
VALOR R\$ 55,42
R\$ 61,68 pago c/rec. proprio.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 77,10

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 248798, emitido em 07/10/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025;



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento 20/10/2025	Nosso Numero 109/00025536-9	Valor Cobrado R\$ 77,10
------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Número do Documento 248798-1	Valor do Documento R\$ 77,10	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Cobrado
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	-------------------

EMISSAO: 08/10/2025

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02553.698099 90739.110006 8 12400000007710

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.						Vencimento 20/10/2025
Beneficiário MEDICAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42 -						Agência / Código Beneficiário 8099 / 07391-1
Data do documento 07/10/2025	Nº documento 248798-1	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 07/10/2025	Carteira / Nosso número 109/00025536-9	
Uso do banco	CIP	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 77,10
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) RPS: 248798						(-) Desconto / Abatimentos
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS FUMCAD MUNICÍPIO DE ARAÇARIQUAMA/SP TERMO DE <u>COLABORAÇÃO 01/2025</u> PROCESSO ADM. <u>108 / 2024</u> VALOR R\$ <u>15142</u> <u>R\$ 01,68 p/ cp rec. propms.</u></p>						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO - CNPJ: 50.811.330/0001-35 - Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.
R Bom Pastor 300 Sede
Vale da Benção - Araçariquama/SP - CEP: 18147-000

Código de Baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Dados para Amedinal - Funcionários e Unidades.

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Empresa:

Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção/ DEPTO. ARTE E VIDA

Endereço: Rua Bom Pastro 300 - Vale da Benção - Araçariquama - SP. CEP 18.147-000

Mês Referência: OUTUBRO/2025

Colocar na nota fiscal: Prefeitura de Araçariquama - Termo de Colaboração 01/1/2025 - Processo 108/2024

NOME	RG	DATA DE NASC.	Admissão	Função
Francineide Rodrigues da Silva	3		15/04/2023	Servente
Loide Ferreira Machado Domingues			08/03/2022	Cozinheira
Elenice Andrade Garcia Szymczak			07/03/2025	Coordenadora Pedagógica
Jane Aparecida Reuther Gomes			07/03/2025	Coordenadora de Atendimento
Andreia Aparecida Mendes			13/06/2025	Assistente Social
TOTAL 05				
DEMISSÃO	RG	DATA DE NASC.	DEMISSÃO	
ADMISSÃO	RG	DATA DE NASC.	ADMISSÃO	

PAGO COM RECURSOS FUNCAD
MUNICÍPIO DE ARAÇARIQUAMA/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/1/2025
PROCESSO ADM. 108 / 2024
VALOR R\$ 15,42
R\$ 6168 pago c/ rec. próprio



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351416372593671
14/10/2025 16:55:25

14/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:55:24
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.

34191090080255369809990739110006812400000007710

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	101.403
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	77,10
VALOR COBRADO	77,10

NR.AUTENTICACAO D.14A.1E7.994.BCB.A4B

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

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

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



Prefeitura Municipal de
ARAÇARIGUAMA

Número da NF

00000532

Data e Hora de Emissão

08/10/2025 22:22:10

Código de Verificação

AD37-B90DF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 14.079.789/0001-22 I.M.: 1052331601112 I.E.:
Nome / Razão Social: TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELANO -ME
Endereço: RUA BENEDITO CRISPIM DE MOURA, 249 - CINTRA GORDINHO
Município: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147000
Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: 0000115901371 I.E.:
Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO -
(0000115901
Endereço: BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO CEP: 18147000
Município: UF: SP Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE 16,66% = 449,82

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 2.700,00

Código do Serviço

16-01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340916533742251
09/10/2025 17:32:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.32.02
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251009182535529650703
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$2.700,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/10/2025 - 17:07:18
DESCRICAO: PGTO NF 532

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: 09/10/2025 - 17:07:19

=====

DOCUMENTO: 100902
AUTENTICACAO SISBB: 8.CF3.491.B5D.F7B.F82

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

PAGO COM RECURSOS FUMCAD

SAC BB

0800 729 0522

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

TERMO DE COLABORACAO 01/2024

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351416372593671
14/10/2025 17:24:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.00
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 83600000003-1 42840110320-8
03595854502-8 10002131625-0
Data do pagamento 14/10/2025
Valor em Dinheiro 342,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 342,84

DOCUMENTO: 101402
AUTENTICACAO SISBB: 8.930.E85.F4D.526.CE7

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
TERMO DE COABORAÇÃO 04/10/2025
PROCESSO ADM. 108 / 2024
VALOR R\$ 342,84

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

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
03	ARCBU001-00000001	24414798	1/2	09/10/2025	06/11/2025	16/10/2025

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

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

Código da Instalação
2092103294

Dados de leituras
Leitura atual: 08/10/2025
Leitura anterior: 09/09/2025
Nº de dias: 29
Próxima leitura: 06/11/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 000316578 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 08/10/2025

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
3525100417221300015166000003165781009451708
Protocolo de autorização: 3352500004744650 -09.10.2025 às 04:49:01



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	16/10/2025	R\$ 342,84

Aviso importante

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

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,04 TE R\$ -0,58

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,18%	COFINS 5,45%	Tributa	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD OUT/25	KWh	322,0000	0,37008000	0,48341615	155,86	155,86	18,00	28,02	1,51	6,96	ICMS	323,05	18,00	58,15
Consumo - TE OUT/25	KWh	322,0000	0,32885000	0,42928572	138,23	138,23	18,00	24,88	1,34	6,18	PIS/PASEP	264,90	1,18	3,13
Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25	KWh				29,18	29,18	18,00	5,25	0,28	1,30	COFINS	264,90	5,45	14,44
Total Distribuidora					323,05									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP OUT/25					19,79									
<p>PAGO COM RECURSOS FUNCAD MUNICÍPIO DE ARACARIGUAMA/SP TERMO DE CANCELAMENTO DE VOLT PROCESSO ADM. 108 / 2024 VALOR R\$ 342,84</p>														
Tribut. consolidada					342,84	323,05		58,15	3,13	14,44				

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
OUT 25	322
SET 25	305
AGO 25	288
JUL 25	271
JUN 25	254
MAY 25	237
ABR 25	220
MAR 25	203
FEV 25	186
JAN 25	169
DEZ 24	152
NOV 24	135
OUT 24	118

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
10286931	Energia Ativa-kWh	único	90523	90845	1,00	322		Vermelha P2 21 Dias Vermelha P1 08 Dias

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

PIX - Pague Aqui

QR code for PIX payment

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
000316578 Série 0

Cód/DébAut-Banco: 210002131625

Total a Pagar (R\$): 342,84

Data de Vencimento: 16/10/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA SUPERMERCADO IBIUNA	RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO R DA PENHA 88 - CENTRO R. JOSE JUNI 75 - CENTRO
------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Autenticação Mecânica

836000000031 428401103208 035958545028 100021316250

Referência



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340916533742251
09/10/2025 17:05:01

09/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:04:59
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.
=====

03399049711700000000411103101017112400000017990

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 100.901
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 179,90
VALOR COBRADO 179,90
=====

NR.AUTENTICACAO 3.0BB.90F.66B.2E6.615
=====

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 PAGAMENTO 01/2025
PROCESSO ADM. 108 / 2024
VALOR R\$ 179,90

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Beneficiário PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			Agência / Código Beneficiário		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA			Nosso Número 0000000111031-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Vencimento 20/10/2025	Nº do Documento 889279	Espécie	Valor do Documento 179,90		Data		
Recebi(emos) o boleto/título com as características			Assinatura		Entregador		
Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.					Data de processamento 11/11/2024		

RECIBO DO PAGADOR

Local de pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 20/10/2025		
Beneficiário PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME				CPF / CNPJ 18.730.336/0001-75		Agência / Código Beneficiário	
Endereço do Beneficiário Av. Dos Autonomistas, 896, Vila Yara - Osasco/SP					Nosso Número 0000000111031-4		
Data do documento 11/11/2024	Nº do documento 889279	Espécie Doc.	Aceite	Data de processamento 11/11/2024		(=) Valor do título 179,90	
Uso do banco	Carteira	Moeda R\$	Quantidade	Valor X		(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento Multa de 2% Juros de 0,33% ao dia					(-) Outras deduções / Abatimentos		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros		
					(=) Valor cobrado		
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO Rua Bom Pastor,300 18149000, Vale da Benção - Araçariçuama / SP AEBVB				CPF / CNPJ 50.811.330/0001-35		Pagador / Avalista	

Autenticação



00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix.santander.com.br/qr/v2/cobv/bce63
 04a-4055-4200-8379-
 28d28d061f995204000053039865406179.905802BR5925PROXER
 TELECOMUNICACOES L6006OSASCO62070503***63042C0F

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Local de pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 20/10/2025		
Beneficiário PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME				CPF / CNPJ 18.730.336/0001-75		Agência / Código Beneficiário	
Endereço do Beneficiário Av. Dos Autonomistas, 896, Vila Yara - Osasco/SP					Nosso Número 0000000111031-4		
Data do documento 11/11/2024	Nº do documento 889279	Espécie Doc.	Aceite	Data de processamento 11/11/2024		(=) Valor do documento 179,90	
Uso do banco	Carteira	Moeda R\$	Quantidade	Valor X		(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento Multa de 2% E juros de 0,33% ao dia					(-) Outras deduções / Abatimentos		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros acréscimos		
					(=) Valor cobrado		
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO Rua Bom Pastor,300 18149000, Vale da Benção - Araçariçuama / SP AEBVB				CPF / CNPJ 50.811.330/0001-35		Pagador / Avalista	

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
MUNICÍPIO DE ARAÇARIÇUAMA/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
PROCESSO ADM. 108 - 1/2024
VALOR R\$ 179,90

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE MOISES ARRUDA ME, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Número: 000.007.763 Série: 1

	MOISES ARRUDA ME	DANFe Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	AVENIDA COMANDANTE SAMPAIO, 211 KM 18 OSASCO SP 06192-010 (011)3682-2175 XML disponível até 01/01/2031 em https://dfe.mixsi.com.br	0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 000.007.763 Série: 1 Folha: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 3525 1056 5358 0000 0161 5500 1000 0077 6314 4704 7240 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A VISTA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135253026592474 - 10/10/2025 17:01:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 492510421113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ/CPF: 56.535.800/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE:		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 50.811.330/0001-35		DATA DA EMISSÃO: 10/10/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO		DATA ENTRADA/SAÍDA: 10/10/2025
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, 300		CEP: 18147-000		HORA DA SAÍDA: 16:57:00
MUNICÍPIO: ARA RIGUAMA	FONE/FAX: (11)96903-5317	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	

FATURA/DUPLICATA:		PAGO COM RECURSOS FUMCAD MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP TERMO DE COLABORAÇÃO VALE PROCESSO ADM. 103 / 2024			
CÁLCULO DO IMPOSTO:		VALOR DO ICMS:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	0,00	0,00	77,76	480,00	
VALOR DO FRETE:	0,00	VALOR DO SEGURO:	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA:	480,00
DESCONTO:	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	0,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:		FRETE POR CONTA: 3-Sem Transporte		CODIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF: 000.000.000-00
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE: 0	EESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO: 0,00	PESO LÍQUIDO: 0,00		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
6	TERMOSTATO	84212100	0102	5102	PE	1,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94
193	VENTUINHA COOLER	84212100	0102	5102	PE	1,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,82

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

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO DA DIREITO A CREDITO FISCAL DO IPI. TRIB. APROX. R\$ 20,16 FEDERAL E R\$ 57,60 ESTADUAL FONTE: IBPT/emprssmetro.com.br 020353. PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA. TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO 01.2025. PROCESSO NUMERO 100.2024. MANUTENCAO DE FILTRO PARA OFICINAS DO PROJETO	RESERVADO AO FISCO:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351516487262281
15/10/2025 16:59:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.36
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251015190406142710762
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$480,00
TARIFA: R\$4,75
DATA: 15/10/2025 - 16:55:30
DESCRICAO: PGTO NF 7763

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 15/10/2025 - 16:55:31

=====

DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB: 3.887.69E.527.96D.469

=====

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

SAC BB **PAGO COM RECURSOS FUMCAD**
0800 729 0722
Informações, Reclamações, cancelamento de produ-
tos e serviços. **MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP**
TERMO DE COLMATEO 01/10/25
Ouvidoria **PROCESSO ADM. 108 / 2024**
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais da agência, SAC e demais canais de
atendimento. **VALOR R\$ 480,00**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Chave de Acesso da NFS-e
3502754225024770100010600000000010325106282173837



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 103	Competência da NFS-e 14/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 14/10/2025 06:09:55
Número da DFS 135	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 14/10/2025 06:09:55

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
	07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	-	Araçariçuama - SP	-

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
MUNICÍPIO DE ARAÇARIÇUAMA/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
PROCESSO ADM. 208 / 2024

Descrição do Serviço
Adaptação do Espaço para Oficinas .
Prefeitura Araçariçuama Termo de colaboração N 01/ 2025 - Processo N 108/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN Operação Tributável	-	Araçariçuama - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
-	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

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

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço R\$ 600,00	R\$	R\$	-
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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351516487262281
15/10/2025 16:59:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.48
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251015190301142612691
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 15/10/2025 - 16:55:50
DESCRICAO: PGTO NF 103

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: 15/10/2025 - 16:55:51
=====

DOCUMENTO: 101502
AUTENTICACAO SISBB: 7.693.C45.C64.F69.966
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Recebemos de DI GIUSTO TINTAS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/10/2025 Dest/Rem: ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BENÇÃO Valor Total: 409,70

NF-e
Nº 000.006.488
Serie 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DI GIUSTO TINTAS LTDA ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

000.006.488
SÉRIE:001
Folha: 1 de 1



3525 1004 3559 5200 0189 5500 1000 0064 8815 8422 3113

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
EMISSION DE DOC.FISCAL REGISTRADO NO ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253158087671 21/10/2025 14:49:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734.055.124.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.355.952/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CPF / CNPJ
50.811.330/0001-35

DATA DE EMISSÃO
21/10/2025

ENDEREÇO
R. BOM PASTOR, 300

BAIRRO
VALE DA BENÇÃO

CEP
18147000

DATA DE SAÍDA
21/10/2025

MUNICÍPIO
ARAÇARIGUAMA

FONE / FAX
(00)4136-4778

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PAGO COM RECURSOS FUMCAD

PAGAMENTO À PRAZO

MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP

NÚMERO
001

VENCIMENTO
18/11/2025

VALOR
409,70

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025

PROCESSO ADM. 108/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO IPTU	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOR	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	Desconto	VALOR TOTAL	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001027	CORANTE EUC OCRE	32064990	0500	5.929	UN	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001029	CORANTE EUC VERDE	32064990	0500	5.929	UN	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001031	CORANTE EUC VERMELHO	32064990	0500	5.929	UN	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001032	CORANTE EUC PRETO	32064990	0500	5.929	UN	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001025	CORANTE EUC AMARELO	32141020	0500	5.929	UN	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001033	CORANTE EUC AZUL	32064990	0500	5.929	UN	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000240	CASCOREZ EXTRA 500G	35061090	0500	5.929	UN	2,00	27,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000842	PROTEGE FOSCO BASE B GL FOLHA DE LOURO	32091010	0500	5.929	UN	1,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000319	FITA CREPE 24 X 50	48114110	0102	5.929	UN	3,00	8,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200	AGUA RAZ EDUCATEX 900 ML	27101230	0102	5.929	UN	1,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	LONA PLASTICA PRETA	39201099	0500	5.929	MT	12,00	3,50	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000939	THINNER EUC 9116 - 900 ML	38140090	0102	5.929	UN	1,00	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000939	TRINCHA TIGRE 695 1,1/2"	96034090	0102	5.929	UN	1,00	4,70	0,00	4,70	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

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Araçariguama Termo de Colaboração:
N01/2025 Processo N 108/2024

Material usado para manutenção do espaço

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/10/2025 14:49:16



001-9

00190.00009 03028.096000 00003.117173 1 12690000040970

Recibo do Pagador

Nome do Pagador / Endereço
ASS EDUC BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO
R BOM PASTOR 300
8147-000 ARACARIGUAMA SP

CNPJ
50.811.330/0001-35

Data de Vencimento
18/11/2025

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
00030280960000003117

Uso do Banco
Nr. do documento
0006488

Espécie Doc
DM

Aceite
N

Data Processamento
23/10/2025

Valor do Documento
409,70

(=) Valor Pago

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03028.096000 00003.117173 1 12690000040970

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

Data de Vencimento
18/11/2025

Nome do Beneficiário
DI GIUSTO TINTAS LTDA

CNPJ
04.355.952/0001-89

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

Data do Documento
23/10/2025

Nr. do documento
0006488

Espécie Doc
DM

Aceite
N

Data Processamento
23/10/2025

Nosso Número
00030280960000003117

Uso do Banco
Carteira
17

Espécie
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento
409,70

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto/Abatimento
0,00

JRS: Vl p/Dia Atraso R\$1,00
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 19/11/2025

(+) Juros/Multa
0,00

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
TERMO DE OBLIGAÇÃO DE 17/25
PROCESSO ADM. 108 / 2024
VALOR R\$ 409,70

(=) Valor Cobrado
409,70

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

G3322316251412391
23/10/2025 16:43:52

23/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:43:50
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090302809600000003117173112690000040970

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 102.301

NOSSO NUMERO 30280960000003117

CONVENIO 03028096

DATA DE VENCIMENTO 18/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 409,70

VALOR COBRADO 409,70

=====

NR.AUTENTICACAO D.9B3.C1D.E88.F99.325

=====

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: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

RECEBEMOS DE ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 23/10/2025		NF-e Nº: 000.033.785 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO

ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.  RUA JOSE BRAS DA SILVA, 95 VILA NOVA ARACARIGUAMA SP CEP: 18147-000 TELEFONE: (11) 4136-1040	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.033.785 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1050 8785 4500 0173 5500 1000 0337 8515 0033 1543 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrença de emissao de documento f	
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 23/10/2025
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR 300 FERNANDO 99669-2735		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18149-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		FONE/FAX (11) 4136-1236	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:30:49

FATURA	PAGO COM RECURSOS FUMCAD	
Número 001	Data Vcto 10/11/2025	Valor 98,22

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 98,22
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 34,19		VALOR TOTAL DA NOTA 98,22	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 -Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC/ UF/ CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF/ INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO/ PESO BRUTO/ PESO LIQUIDO 1,500/ 1,500

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 IPT	ALÍQUOTAS ICMS	IPIT	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
8	ESCAPULA C/BUCHA 08	73181900	0 500	5929	CT	10	1,1300000000	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13
30688	ESCAPULA C/BUCHA 08	73181900	0 500	5929	CT	20	1,1300000000	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26
47768	FERRO SOLDA WESTERN 40W 127 V	85151100	0 500	5929	PC	1	53,6000000000	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91
53554	PREGUITO ENC.RECOFER 10X10 C/ CAB.S0GR	73170090	0 500	5929	CT	1	4,3200000000	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41
54025	PILHA AVANT.ALC.PALITO AA (C.T.2PC)	85061020	0 500	5929	CT	1	6,4000000000	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conforme paragrafo 2. do artigo 135 do RICMS/00 NF-e emitida ref. a venda com cupom fiscal n. 006090 E 006091 Serie 00142859591 do SAT PREFEITURA ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORAÇÃO N. 108/2024 MATERIAL USADO PARA MANUTENCAO DO ESPACO	

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 50.878.545/0001-73 RUA JOSE BRAS DA SILVA, 00095, , 18147000 - VL NOVA - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 0774/36403-8
Data do documento 23/10/2025	Núm. do documento 33785	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/10/2025	Nosso Número 157 / 00052539 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 98,22
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 14,10% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300 , 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 50.878.545/0001-73 RUA JOSE BRAS DA SILVA, 00095, , 18147000 - VL NOVA - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 0774/36403-8
Data do documento 23/10/2025	Núm. do documento 33785	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/10/2025	Nosso Número 157 / 00052539 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 98,22
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 14,10% AO MÊS MUNICÍPIO DE ARACARIGUAMA/SP TERMO DE COLABORAÇÃO DE HONR PROCESSO ADM. 108 / 2024 VALOR R\$ 98,22					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300 , 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322715521214381
27/10/2025 15:56:05

27/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:56:05
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.

34191570070525399077343640380002112610000009822

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	102.701
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	98,22
VALOR COBRADO	98,22

NR. AUTENTICACAO 9.9C4.CBB.604.E80.CDF

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 ARACATUAMA/SP
TERMO DE COLHEITA 01/2025
PROCESSO ADM. 108 / 2024
VALOR R\$ 98,22

Chave de Acesso da NFS-e
350275422604862190001740000000000925104988981026



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 24/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 25/10/2025 12:49:51
Número da DPS 12	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 25/10/2025 12:49:51

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 60.486.219/0001-74	Inscrição Municipal -	Telefone -
--------------------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------	---------------

Nome / Nome Empresarial 60.486.219 SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO	E-mail -
---------------------------------------------------------------------	-------------

Endereço RUA GUILHERME FRANCISCO DE SALLES, 112, BELA VISTA - ARACARIGUAMA	Município Araçariquama - SP	CEP 18147-000
-------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	------------------

Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -
----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone -
---------------------------	----------------------------------------	--------------------------	---------------

Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	E-mail -
---------------------------------------------------------------------------------	-------------

Endereço R BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO	Município Araçariquama - 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 Araçariquama - SP	País da Prestação -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
Prefeitura Araçariquama Termo de colaboração N 01/2025 - Processo N 108/2024

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
MUNICÍPIO DE ARACARIGUAMA/SP
TERMO DE ADM. 01/2025

Descrição do serviço: Manutenção do Espaço

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\$ 230,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

PROCESSO ADM. 108 / 2024
VALOR R\$ 230,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 230,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 230,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.05
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251027184418595057784
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$230,00
TARIFA: R\$2,27
DATA: 27/10/2025 - 15:55:09
DESCRICAO: PGTO NF 9

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: 27/10/2025 - 15:55:10

DOCUMENTO: 102702
AUTENTICACAO SISBB: 8.4C8.676.717.C27.264

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

PAGO COM RECURSOS FUNCAD
MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
TERMO DE COLABORACAO 01/2025
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento. **PROCESSO ADM. 198.4.2024**

VALOR R\$ 230,00
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Chave de Acesso da NFS-e
3502754226090506200017400000000000825109771768550



Número da NFS-e 8	Competência da NFS-e 28/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/10/2025 14:44:53
Número da DPS 16	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/10/2025 14:44:53

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	50.811.330/0001-35	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		-	
Endereço		Município	CEP
BOM PASTOR, 300, VALE DA BENÇÃO		Araçariçuama - SP	18147-900

SERVIÇO PRESTADO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.00 01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Araçariçuama - SP	-
Descrição do Serviço			
Professora de dança de ballet e hip-hop			
Prefeitura de Araçariçuama - termo de colaboração n°01/2025 processo n° 108/2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
MUNICÍPIO DE ARAÇARIÇUAMA/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025
PROCESSO ADM. 108
VALOR R\$ 1.200,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst: 3502754226090506200017400000000000725105311467088



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352918244529801
29/10/2025 18:59:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18:59:19
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251029212920118368961
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/10/2025 - 18:56:38
DESCRICAO: PGTO NF 8

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: 29/10/2025 - 18:56:40

=====

DOCUMENTO: 102906
AUTENTICACAO SISBB: D.67F.848.472.734.C66

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.

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
TERMO DE OBRIGACAO 01/2025
PROCESSO ADM 100 / 2024
VALOR R\$ 13.200,00

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
3534401223962508900011700000000002225102892091574



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 22	Competência da NFS-e 28/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/10/2025 01:39:58
Número da DPS 32	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/10/2025 01:39:58

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 08.0 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariguama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Nota fiscal emitida em virtude a prestação de serviços de aula musicalização no mês de agosto, no valor de R\$1800,00 reais. "prefeitura de Araçariguama - termo de colaboração Nº01/2025 processo Nº108/2024"			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Osasco - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.800,00	Desconto Incondicionado -	Tôta! Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP PAGO COM RECURSOS FUMCAD	CSLL -	
PIS -	COFINS MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025 PROCESSO ADM. 108 / 2025			
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.800,00	Desconto Condicionado R\$ VALOR R\$ 1800,00	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

G3352918244529801
29/10/2025 19:02:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.02.23
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251029213107692854192
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.800,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/10/2025 - 18:55:25
DESCRICAO: PGTO NF.22

=====

PAGO PARA: Natan O Janczak
CPF: ***.684.478-**
CHAVE PIX: 42768447897
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2949 - CONTA: 0000000000000361437
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: 29/10/2025 - 18:55:25

=====

DOCUMENTO: 102902
AUTENTICACAO SISBB: 4.5F2.3AC.F15.0E1.832

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informações, 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
Informações, reclamações, cancelamento de cartão
e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

PAGO COM RECURSOS FUNCAD
MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
TERMO DE COLABORACAO 01/10/2025
PROCESSO ADM. 100 / 2024
VALOR R\$ 1800,00

Chave de Acesso da NFS-e
350275422596672810001830000000000242510855537199



Número da NFS-e 24	Competência da NFS-e 28/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/10/2025 10:45:30
Número da DPS 37	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/10/2025 10:45:30

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 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 Araçaguama - SP	CEP 18147-198
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		E-mail -	
Endereço BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO		Município Araçaguama - 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 Araçaguama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Aulas de Teatro.			

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

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Araçaguama - 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 -	Aliquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Aulas de Teatro



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342919124729291
29/10/2025 19:46:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19:46:29
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251029213142702404046
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$800,00
TARIFA: R\$7,92
DATA: 29/10/2025 - 19:46:05
DESCRICAO: PGT0 NF 24

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: 29/10/2025 - 19:46:05
=====

DOCUMENTO: 102908
AUTENTICACAO SISBB: 5.E2C.B1C.5D6.CB4.CED
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.
PAGO COM RECURSOS FUMCAD
MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
TERMO DE COBERTURA 01/10/2025
PROCESSO ADM. 108 / 2024
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.
VALOR R\$ 800,00

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
3502754225966728100018300000000002125109939565756



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 21	Competência da NFS-e 28/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/10/2025 09:20:16
Número da DPS 31	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/10/2025 09:20:16

EMITENTE DA NFS-e 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
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		E-mail -	
Endereço BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO		Município 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 Contação de historia.			
Prefeitura Araçariquama- 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\$ 1.200,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.200,00	Desconto Incondicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRR, P,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 FUNCAD
MUNICÍPIO DE ARAÇARIQUAMA/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
PROCESSO ADM. 108 / 2024
VALOR R\$ 1.200,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352918244529801
29/10/2025 19:00:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.00.37
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251029213243981675692
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/10/2025 - 18:56:10
DESCRICAO: PGTO NF- 21

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: 29/10/2025 - 18:56:11
=====

DOCUMENTO: 102904
AUTENTICACAO SISBB: 2.B27.944.5EE.986.BB8
=====

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

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

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

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

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

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
MUNICÍPIO DE ARACARIGUAMA/SP
TERMO DE QUITACAO
PROCESSO ADM. 100 / 2024
VALOR R\$ 1.200,00

Chave de Acesso da NFS-e
3502754226087719500018400000000001425100414483580



Número da NFS-e 14	Competência da NFS-e 28/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/10/2025 12:13:49
Número da DPS 23	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/10/2025 12:13:49

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.17.01 - Recreação e animação, inc... inc' ve em festas e eventos de qu...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariçuama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Atividades de Lazer.			
Prefeitura Araçariçuama - Termo de colaboração nº 01/2025- Processo nº 108/2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	PAGO COM RECURSOS FUMCAD	
PIS -	COFINS -	MUNICÍPIO DE ARAÇARIÇUAMA/SP	
		TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025	
		PROCESSO ADM. 108/2024	
		VALOR R\$ 800,00	
		TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -	

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 800,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IR, P,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

G3352918244529801
29/10/2025 19:00:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.00.00
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251029212829093128087
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$800,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/10/2025 - 18:56:25
DESCRICAO: PGTO NF 14

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

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

Notificacao enviada em: 29/10/2025 - 18:56:25

=====

DOCUMENTO: 102905
AUTENTICACAO SISBB: 1.41E.ED2.F9A.694.98B

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

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

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

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

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

PAGO COM RECURSOS FIMCAD
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
TERMO DE COLAÇÃO 01/2025
PROCESSO ADM. 108 / 2024
VALOR R\$ 800,00

Chave de Acesso da NFS-e
3502754225966728100018300000000002325107686614046



Número da NFS-e 23	Competência da NFS-e 28/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/10/2025 10:28:08
Número da DPS 35	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/10/2025 10:28:08

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.01.01 - Espetáculos teatrais.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariçuama - SP	País da Prestação -
-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
Pintura em Tecido.

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Pintura em tecido

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
MUNICÍPIO DE ARAÇARIÇUAMA/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/2025
PROCESSO ADM. 108
VALOR R\$ 800,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352918244529801
29/10/2025 19:01:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.01.18
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020251029213214833101581
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$800,00
TARIFA: R\$7,92
DATA: 29/10/2025 - 18:55:50
DESCRICAO: PGTO NF 23

=====

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: 29/10/2025 - 18:55:51

=====

DOCUMENTO: 102903
AUTENTICACAO SISBB: 3.70F.6D1.DEF.302.1A8

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

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

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

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

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
35027542257879261000140000000000001525100026976640



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 15	Competência da NFS-e 28/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/10/2025 11:03:13
Número da DPS 17	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/10/2025 11:03:13

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariçuama - SP	Pais da Prestação -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
Ajudante de cozinha.

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
MUNICÍPIO DE ARAÇARIÇUAMA/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025

prefeitura Araçariçuama termo de colaboração nº 01/2025- processo nº 108/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Ajudante de cozinha



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352918244529801
29/10/2025 18:57:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.57.47
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251029213006343366316
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.228,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/10/2025 - 18:56:52
DESCRICAO: PGTO NF 15

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

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

Notificacao enviada em: 29/10/2025 - 18:56:53
=====

DOCUMENTO: 102907
AUTENTICACAO SISBB: 2.487.03C.443.32A.42B
=====

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
PAGO COM RECURSOS FUMCAD
MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
TERMO DE COLMBOCACAO 01/10/25
PROCESSO ADM 100
VALOR R\$ 1.228,00

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

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



Transações pendentes (versão antiga)

G3382915080614821
29/10/2025 15:20:02

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AEBVB	PAGO COM RECURSOS FUMCAD
Agência	523-1	MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
Conta corrente	300035-4	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
Valor	92,10	PROCESSO ADM. 108 12024
Destinação	0	VALOR R\$ 92,10
Data	Nesta data	
Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	29/10/2025 10:40:20
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	29/10/2025 15:20:02

Transação efetuada com sucesso.

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
50.811.330/0001-35

Razão Social
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração
Outubro/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.16.25301.7021360-3

Pagar este documento até

19/11/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000397361367

Valor Total do Documento

12.237,34

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	10.925,62			10.925,62
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.311,72			1.311,72
Totais		12.237,34			12.237,34

IRRF
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....R\$ 553,15
 EVENTOS.....R\$ 472,24
 ACOLHIMENTO CID. CRIANÇA PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 81,38
 ADM.....R\$ 204,95
 TOTAL.....R\$ 1.311,72

INSS
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....R\$ 5.188,72
 CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE.....R\$ 730,43
 ACOLHIMENTO CID. CRIANÇA PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 1.215,42
 EVENTOS.....R\$ 2.030,68
 ADM.....R\$ 959,11
 ARTE E VIDA.....R\$ 709,16
 EXPRESSA ARTE PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 92,10
 TOTAL.....R\$10.925,62

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

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

28/10/2025 15:12:02

85830000122 6 37340385253 0 23071625301 6 70213603803 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000122 6 37340385253 0 23071625301 6 70213603803 5

CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.25301.7021360-3
 Pagar até: 19/11/2025
 Valor: 12.237,34





Consultas - Emissão de comprovantes

G3372918584680051
29/10/2025 19:38:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.38.15
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 85830000122-6 37340385253-0
23071625301-6 70213603803-5
Data do pagamento 29/10/2025
Numero do Documento 07.16.25301.7021360-3
Valor Total 12.237,34

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

DOCUMENTO: 102902
AUTENTICACAO SISBB: B.BDE.A07.D60.511.A73

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

Folha de Pagamento

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

Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35

Inscrição:

Bairro: VALE DA BENCAO

Cidade: Araçariguama

UF:SP

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300

Depto: 32 - PROGRAMA EXPRESSA ARTE

Cód: 9774

Nome: ANDREIA APARECIDA MENDES

Função: ASSISTENTE SOCIAL

Dep. IR: 0

Admissão: 13/06/2025

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 1.228,00

1 Salário	30,00	1.228,00	11 INSS Sobre Salário	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

Folha de Pagamento		28/10/2025 08:26:33	
Apelido: A00031	Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:	Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO	Cidade: Araçariçuama UF:SP
R E S U M O Depto: 32 - PROGRAMA EXPRESSA ARTE			
<i> Lançamentos </i>			
<i> Proventos </i>		<i> Descontos </i>	
1 Salário	30,00	1.228,00	11 INSS Sobre Salário
1219 Vale Refeição		226,00	7,50
			92,10
Proventos:	1.454,00	Descontos:	92,10
		Líquido:	1.361,90
INSS Empresa			
Base INSS Sem Exp.:	1.228,00	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
IRRF / PIS			
Base I.R.R.F.:	1.228,00	Deduções:	607,00
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
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066 Total Líquido
Cod.	Terceiros	0,00	92,10
<i> Total de Funcionários: 1 </i>			
<i> Total de Empregados por Ocorrência </i>			
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):			
- Com apenas 1 vínculo			
Ocorrência 1:	1 Empregados		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353110425864921
31/10/2025 10:49:20

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 29 / 10 / 2025 até 29 / 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
28/10/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.548,34 C
29/10/2025		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.000.558	1.215,42 C	
				29/10 17:28 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/10/2025		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.000.558	81,38 C	
				29/10 17:28 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/10/2025		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	2.502,92 C	
				29/10 17:09 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/10/2025		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.000,00 C	
				29/10 18:09 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/10/2025		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.053	92,10 C	
				29/10 15:19 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
29/10/2025		9122	99015 870	Transferência recebida	559.122.000.000.627	5.188,72 C	
				29/10 15:24 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
29/10/2025		9122	99015 870	Transferência recebida	559.122.000.000.627	730,43 C	
				29/10 15:25 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
29/10/2025		9122	99015 870	Transferência recebida	559.122.000.000.627	553,15 C	
				29/10 18:15 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
29/10/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	290.941.552.723.531	709,16 C	
				29/10 09:41 50811330000135 ASSOCIACAO			
29/10/2025		0523	99015 470	Transferência enviada	559.122.000.000.627	67,80 D	
				29/10 18:43 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
29/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	102.901	848,21 D	
				29/10 15:40 CEF MATRIZ			
29/10/2025		0000	13105 375	Impostos	102.902	12.237,34 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/10/2025		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.021.100.234.618	6,80 D	
				Cobrança referente 29/10/2025			
29/10/2025		0000	00000 999	S A L D O			461,47 C
Saldo Atual							
Invest. Resgate Autom.							405,43C
Saldo							298,67C
Juros *							704,10C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							31/10/2025
Data de Debito de IOF							0,00
							03/11/2025
Saldo de fundos de investimento							
RF Simples Ágil							298,67

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

98,24

CPF/CNPJ do Empregador
50.811.330

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125102899451557-8

Tag
PROGRAMA EXPRESSA ARTE

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	98,24	0,00	0,00	0,00	98,24
Total FGTS:		98,24	0,00	0,00	0,00	98,24

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

98,24

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

Observações

Data de geração da Guia: 28/10/2025 às 14:46:04 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2566pix-qrcode.cbixa.gov.br/api/v2/cobv/a4b4a3b27cf14872b30d592ad8377b105204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088bra11a62070503***630471PE

Payload Location:

pix-qrcode.cbixa.gov.br/api/v2/cobv/a4b4a3b27cf14872b30d592ad8377b10



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 98,24

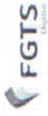
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 98,24

Número da Guia: 0125102899451557-8 Data Emissão: 28/10/2025 14:46:04 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ANDREIA APARECIDA MENDES	4000319774				10101019/10/2025 Mensal		Sem Tomador	1.228,00	98,24	0,00	0,00	0,00	98,24
Total do Tomador										1.228,00	98,24	0,00	0,00	0,00	98,24
Total do Estabelecimento										1.228,00	98,24	0,00	0,00	0,00	98,24
Total FGTS										1.228,00	98,24	0,00	0,00	0,00	98,24

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias 98,24
 Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 98,24

Número da Guia: 0125102899451557-8 Data Emissão: 28/10/2025 14:46:04 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	1	1.228,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24
		Total FGTS	1.228,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.712/2008
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação de multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial de provimento em comissão
- 307 - Militar
- 308 - Conselheiro
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Agente público, promotor, procurador, promotor ou oficial de justiça à disposição do Judiciário Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador credenciado em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo órgão/órgão auxiliar
- 501 - Contribuinte individual - Contribuinte individual em uma única pessoa jurídica, entidade, organização, individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de conselho de administração ou fiscal
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associação eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.069/1990
- 801 - Membro de conselho religioso ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.952/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatista pública
- 905 - Alista não profissional em formação que recebe bolsa

PAGO COM RECURSOS UMCAD
 MUNICÍPIO DE AÇARGAMA/SP
 TERMO DE DOAÇÃO Nº 1205
 PROCESSO DM 118
 VALOR R\$ 98,24



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
 Vencimento da Guia: 19/11/2025 Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Número da Guia: 0125102899451557-8 Data Emissão: 28/10/2025 14:46:04 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL
 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 98,24

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
10/2025	50.811.330/0001-35	1	1.228,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24
		Total FGTS	1.228,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
 MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
 PROCESSO ADM. 108 / 1 2024
 VALOR R\$ 98,24



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias 98,24
 Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 98,24

Número da Guia: 0125102899451557-8 Data Emissão: 28/10/2025 14:46:04 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	10/2025	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
	50.811.330/0001-35	1	1	1	1.228,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24
				Total FGTS	1.228,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
 Vencimento da Guia: 19/11/2025 Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 98,24

Número da Guia: 0125102899451557-8 Data Emissão: 28/10/2025 14:46:04 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	1	1.228,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24
	Total FGTS	1.228,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382915341296631
29/10/2025 15:38:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.58
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: A.E.B.V.B MOVIMENTO

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 200.053-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251029152125207365251
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$98,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/10/2025 - 15:37:36
COD PRODUTO: 1a1023765a964c8b9455250c146bdc61
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 cancelada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BDDPJ.

Notificação enviada em: 29/10/2025 - 15:37:37

DOCUMENTO: 102901

AUTENTICACAO SISBB: 07.072.BAB.85D.ESC.14A

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: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

RECEBEMOS DE ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 29/10/2025			NF-e Nº: 000.033.814 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 29/10/2025	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO	

 <p>ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. RUA JOSE BRAS DA SILVA, 95 VILA NOVA ARACARIGUAMA SP CEP: 18147-000 TELEFONE: (11) 4136-1040</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.033.814 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3525 1050 8785 4500 0173 5500 1000 0338 1415 0033 1849</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253257167564 - 29/10/2025 13:08:05
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 29/10/2025
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR 300 FERNANDO 99669-2735	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18149-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11) 4136-1236	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:08:03

FATURA

Número 001	Data Veto 26/11/2025	Valor 199,08
---------------	-------------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 199,08
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 58,05
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 199,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 -Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

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	IPIT		
70	THINNER NATRIELLI 8116/ 8800 0.9 LT	38140090	0 500	5929	LT	1	29,7600000000	29,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88
50395	LAMPADA LED (BULCO) 09W 60 00K BIV.	85437099	0 500	5929	PC	2	6,9600000000	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28
51077	LAMPADA LED (BULCO) 15W 65 00K BIV.	85395200	0 500	5929	PC	3	9,9000000000	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52696	VERNIZ TRAJA BRIL 3.6L	32081020	0 500	5929	GL	1	125,7000000000	125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conforme paragrafo 2. do artigo 135 do RICMS/00 NF-e emitida ref. a venda com cupom fiscal n. 006165 Serie 00142859591 do SAT PREFEITURA ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO N. 01/2025 PROCESSO N. 108/2024 DESCRICAÇÃO DO SERVIÇO: MATERIAL PARA ADAPTAÇÃO DE OFICINAS</p>	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 05258.450773 43640.380002 8 12770000019908

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 26/11/2025
Beneficiário ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 50.878.545/0001-73 RUA JOSE BRAS DA SILVA, 00095, , 18147000 - VL NOVA - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 0774/36403-8
Data do documento 29/10/2025	Núm. do documento 33814	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/10/2025	Nosso Número 157 / 00052584 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 199,08
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 14,10% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300 , 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 05258.450773 43640.380002 8 12770000019908

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 26/11/2025
Beneficiário ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 50.878.545/0001-73 RUA JOSE BRAS DA SILVA, 00095, , 18147000 - VL NOVA - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 0774/36403-8
Data do documento 29/10/2025	Núm. do documento 33814	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/10/2025	Nosso Número 157 / 00052584 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 199,08
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 14,10% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300 , 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
PROCESSO ADM. 103 / 2024
VALOR R\$ 199,08

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3383016555367881
30/10/2025 17:01:02

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:01:00
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.

34191570070525845077343640380002812770000019908

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	103.001
DATA DE VENCIMENTO	26/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	199,08
VALOR COBRADO	199,08

NR.AUTENTICACAO 6.3AF.E61.CD4.5EA.035

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

SAC BB

0800 789 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

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

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

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
PROCESSO ADM. 188.1.2024
VALOR R\$ 199,08

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9774	ANDREIA APARECIDA MENDES ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 13/06/2025		32	0	0	1
					C.P.F.:			

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

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

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


Assinatura

31 / 10 / 25
Data

Folha de Pagamento

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 Inscrição: Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300 Bairro: VALE DA BENCAO Cidade: Araçariguama UF: SP

Depto: 32 - PROGRAMA EXPRESSA ARTE

Cód: 9774 Nome: ANDREIA APARECIDA MENDES Função: ASSISTENTE SOCIAL Dep. IR: 0
 Admissão: 13/06/2025 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.228,00

1 Salário	30,00	1.228,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	92,10
1219 Vale Refeição		226,00			
Base INSS Empresa:	1.228,00	Base INSS Funcionário:	1.228,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.228,00	F.G.T.S.:	98,24
Base I.R.R.F.:	1.228,00	Deduções:	607,00		
Proventos:	1.454,00	Descontos:	92,10	Líquido:	1.361,90

PAGO COM RECURSOS FUMCAD
 MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/10/25
 PROCESSO ADM: 108 / 2024
 VALOR R\$ 1361,90

Folha de Pagamento

Apelido: A00031

Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35

Inscrição:

Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300

Bairro: VALE DA BANCAO

Cidade: Araçariguama

UF: SP

RESUMO Depto: 32 - PROGRAMA EXPRESSA ARTE

Lançamentos

Proventos		Descontos	
1 Salário	30,00	1.228,00	11 INSS Sobre Salário
1219 Vale Refeição		226,00	7,50
			92,10
Proventos:	1.454,00	Descontos:	92,10
			Líquido: 1.361,90

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	1.228,00	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

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

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	1.228,00	F.G.T.S.:	98,24
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00

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		

GPS

Cod. 1031	Segurados	92,10	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	92,10
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 1

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 1 Empregados

PAGO COM RECURSOS FUNDAD
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO D/11/2025
PROCESSO ADM. 008.1.2025
VALOR R\$ 1361,90



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342813017575761
28/10/2025 13:16:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.21
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251028154343841531852
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.361,90
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/10/2025 - 13:16:00
DESCRICAO: PGTO SALARIAL - OUT/2025

PAGO PARA: Andreia A Mendes
CPF: ***.428.348-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0601 - CONTA: 00000000000000173762
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/10/2025 - 13:16:01

=====

DOCUMENTO: 102801
AUTENTICACAO SISBB: 3.3CE.5CE.018.223.CCA

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
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP
TERMO DE COLABORACAO 01/2025
PROCESSO ADM. 108 / 2024
VALOR R\$ 336,90



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350310377134761
03/11/2025 10:44:59

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 200053-9A.E.B.V.B MOVIMENTO
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	3.789,55 D	
				01/10 19:32 ASSOCIACAO E E B VAL			
01/10/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.789,55 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
02/10/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.750.700.013.711	4,20 D	
				Cobrança referente 01/10/2025			
02/10/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4,20 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	425,00 D	
				E D S Solucoes Ambientais E De			
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.602	600,00 D	
				06/10 18:26 RAFAEL SILVA DOS SANTOS 0			
06/10/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	842.791.100.566.247	139,20 D	
				Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.791.100.919.118	5,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2025			
06/10/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.170,14 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
09/10/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.567,70 C	
				09/10 17:01 ASSOCIACAO E E B VAL			
09/10/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	149,34 C	
				09/10 15:10 AEBVB			
09/10/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	10,00 C	
				09/10 18:30 AEBVB			
09/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	179,90 D	
				PROXER TELEC LTDA			
09/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.902	2.700,00 D	
				09/10 17:07 TALLITA SABINO DE ALMEIDA			
09/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.821.200.026.518	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2025			
09/10/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.162,86 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/10/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.210.962	17.838,60 C	
				10/10 14:19 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE			
10/10/2025		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	1.567,70 D	
				10/10 16:18 ASSOCIACAO E E B VAL			
10/10/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	16.270,90 D	0,00 C
14/10/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	61,68 C	
				14/10 16:53 AEBVB			
14/10/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.401	134,51 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
14/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.402	342,84 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
14/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.403	77,10 D	
				AMEDINAL A M N LTDA			
14/10/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	492,77 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
15/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	150.547.206.657.112	400,00 C	
				15/10 05:47 00059874775815 JOAO CARLOS			
15/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.501	480,00 D	

15/10 16:55 MOISES ARRUDA						
15/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.502	600,00 D
15/10 16:55 RODRIGO JOSE DA SILVA						
15/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.503	400,00 D
15/10 16:57 Aebvb						
15/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.881.200.030.830		14,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2025						
15/10/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.094,65 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.301	409,70 D
DI GIUSTO TINTAS LTDA						
23/10/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	409,70 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.701	98,22 D
ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
27/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.702	230,00 D
27/10 15:55 Simone Ferreira do Nascim						
27/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.001.200.033.807		2,27 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2025						
27/10/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	330,49 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
28/10/2025	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035		26,92 C
28/10 13:09 AEBVB						
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.801	1.361,90 D
28/10 13:16 ANDREIA APARECIDA MENDES						
28/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.011.200.032.218		10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2025						
28/10/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.344,98 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
29/10/2025	0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.300.035		92,10 D
29/10 15:19 AEBVB						
29/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.901	98,24 D
29/10 15:37 CEF MATRIZ						
29/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.902	1.800,00 D
29/10 18:55 NATAN DE OLIVEIRA JANCZAK						
29/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.903	800,00 D
29/10 18:55 Neridan Oliveira Naziozen						
29/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.904	1.200,00 D
29/10 18:56 Neridan Oliveira Naziozen						
29/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.905	800,00 D
29/10 18:56 LILIANE VICTORIA DA SILVA						
29/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.906	1.200,00 D
29/10 18:56 ANA JULIA ASSUNCAO						
29/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.907	1.228,00 D
29/10 18:56 Mirelle Rodrigues Machado						
29/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.908	800,00 D
29/10 19:46 Neridan Oliveira Naziozen						
29/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.021.200.030.151		45,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2025						
29/10/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	8.064,18 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
30/10/2025	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035		45,84 C
30/10 12:51 AEBVB						
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.001	199,08 D
ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
30/10/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	153,24 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350310377134761
03/11/2025 10:44:13

Cliente

Agência 523-1
Conta 200053-9 A.E.B.V.B MOVIMENTO
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	6.118,46			793,556781		
01/10/2025	RESGATE	3.789,55			491,249655	7,714102104	302,307126
	Aplicação 22/09/2025	3.789,55			491,249655		
02/10/2025	RESGATE	4,20			0,544178	7,718057704	301,762948
	Aplicação 22/09/2025	4,20			0,544178		
06/10/2025	RESGATE	1.170,14			151,456535	7,725912920	150,306413
	Aplicação 22/09/2025	1.170,14			151,456535		
09/10/2025	RESGATE	1.162,86			150,306413	7,736604651	
	Aplicação 22/09/2025	1.162,86			150,306413		
10/10/2025	APLICAÇÃO	16.270,90			2.101,585286	7,742203042	2.101,585286
14/10/2025	RESGATE	492,77			63,586036	7,749657485	2.037,999250
	Aplicação 10/10/2025	492,77			63,586036		
15/10/2025	RESGATE	1.094,65			141,179204	7,753620737	1.896,820046
	Aplicação 10/10/2025	1.094,65			141,179204		
23/10/2025	RESGATE	409,70			52,677651	7,777491835	1.844,142395
	Aplicação 10/10/2025	409,70			52,677651		
27/10/2025	RESGATE	330,49			42,448764	7,785621188	1.801,693631
	Aplicação 10/10/2025	330,49			42,448764		
28/10/2025	RESGATE	1.344,98			172,664724	7,789547079	1.629,028907
	Aplicação 10/10/2025	1.344,98			172,664724		
29/10/2025	RESGATE	8.064,18			1.034,730790	7,793505398	594,298117
	Aplicação 10/10/2025	8.064,18			1.034,730790		
30/10/2025	RESGATE	153,24			19,652538	7,797466276	574,645579
	Aplicação 10/10/2025	153,24			19,652538		
31/10/2025	SALDO ATUAL	4.483,06			574,645579		574,645579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.118,46
APLICAÇÕES (+)	16.270,90
RESGATES (-)	18.016,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,46
SALDO ATUAL =	4.483,06

Valor da Cota

30/09/2025	7,710173816
31/10/2025	7,801433001

Rentabilidade

No mês	1,1836
No ano	10,8639
Últimos 12 meses	12,5794

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088