

ASSOC.DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF  
RUA MINAS GERAIS 1323  
04.229.694/0001-94

FERNANDOPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Fevereiro/2025

Código	Nome	CEI	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
41	EWERTON DANIEL QUINTINO ALVES AUXILIAR DE CUIDADOR(A) SOCIAL	516205			0	0	0	1

ADMISSÃO: 18/12/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00		
6	Adicional Noturno Integral	20,00	1.585,37	
1610	Gratificação		317,07	
153	INSS Múltiplos Vinc (Salário)	14,00	417,05	
				324,72

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

Total Vencimentos 2.319,49 Total Descontos 324,72

Total Líquido -> 1.994,77

Salário Base 1.585,37

Sal. Contr. INSS 7.481,20

Base Cálculo FGTS 2.319,49

FGTS do MES 185,56

Base Cálculo IRRF 2.319,49

Faixa IRRF \*\*\*\*\*



Assinatura

06/10/2025

Data

CONFERE COMO ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

ASSOC.DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF  
RUA MINAS GERAIS 1323  
04.229.694/0001-94

FERNANDOPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbn	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
33	DANIELA CRISTIANE DA SILVA CUIDADOR ( A ) SOCIAL	516205			0	0	0	1

ADMISSAO: 24/06/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00		
6	Adicional Noturno Integral	20,00	1.826,73	
11	INSS Sobre Salário	9,00	365,35	
				174,51

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

Total Vencimentos 2.192,08  
Total Descontos 174,51

Total Liquido -> 2.017,57

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.826,73	2.192,08	2.192,08	175,37	2.192,08	*****

Daniela C. Flo  
Assinatura

06/03/25  
Data

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.700

ASSOC. DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF  
RUA MINAS GERAIS 1323  
04.229.694/0001-94

FERNANDOPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
12	SIRLENE APARECIDA GASQUES CONTIN COORDENADOR (A)	239405			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	9.380,00	951,62
1891	BIENIO 2%	3,00	562,80	1.576,57
11	INSS Sobre Salário	14,00		
13	IRRF Sobre Salário	27,50		

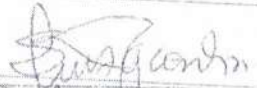
Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

Salário Base	9.380,00	Sal. Contr. INSS	8.157,41	Base Cálculo FGTS	9.942,80	FGTS do MES	795,42	Total Vencimentos	9.942,80	Total Descontos	2.528,19	
								Total Liquido ->	7.414,61			
								Base Cálculo IRRF	9.942,80	Faixa IRRF	27,50	

  
Assinatura

06/03/25  
Data

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

ASSOC. DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF  
RUA MINAS GERAIS 1323  
04.229.694/0001-94

FERNANDOPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
15	MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA BOMFIM GOMES ENCARREGADO(A) ADMINISTRATIVO	410105			0	0	0	1

ADMISSÃO: 13/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00		
1891	BIENIO 2%	3,00	4.730,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00	283,80	
13	IRRF Sobre Salário	22,50		511,51
				338,26

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24.541/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.013,80	849,77
				Total Liquido -->	4.164,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.730,00	5.013,80	5.013,80	401,10	5.013,80	22,50

  
Assinatura

05/03/2024  
Data

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

ASSOC.DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF  
RUA MINAS GERAIS 1323  
04.229.694/0001-94

FERNANDOPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
35	GILSON JOAQUIM ROSA VIEIRA AUXILIAR DE CUIDADOR(A) SOCIAL	516205			0	0	0	1

ADMISSÃO: 19/08/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
6	Adicional Noturno Integral	30,00	1.805,86	
11	INSS Sobre Salário	20,00	361,17	
		9,00		172,26

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

					Total Vencimentos	Total Descontos			
					2.167,03	172,26			
					Total Liquido ->	1.994,77			
Salario Base	1.805,86	Sal. Contr. INSS	2.167,03	Base Calculo FGTS	2.167,03	Base Calculo IRRF	2.167,03	Faixa IRRF	*****
					2.167,03				
					FGTS do MES	173,36			

Assinatura 

06/03/25  
Data

CONFERE COM O ORIGINAL  
  
Marcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

# Recibo de aluguel

Emitido em 07/03/2025

Locador	JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE	CPF	190.***.***-20
Imóvel	273 Avenida Eurides Fração, 249 Jardim Residencial Ana Luiza Fernandópolis SP CEP: 15603-768		
Locatário	ADVF	CNPJ	04.***.***/*-94
Vencimento	10/03/2025		
Competência	02/2025		
Liquidação	07/03/2025		
Forma pagto	Pix		

## Descrição do pagamento

IPTU Parcela 1 de 10	Valor
Aluguel	297,00
<b>Total</b>	<b>2.900,00</b>

	297,00
	2.900,00
	<b>3.197,00</b>

\*Este recibo não quita débitos anteriores.

\*\*Próximo reajuste do contrato Mai/2025.

NEVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

CNPJ: 23.983.396/0001-30

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

**PAGO**  
 21/3/2025

CONFERE COMO ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim  
 Auxiliar Administrativo  
 RG: 17.406.799-9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.09  
0402200402 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F

AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250307110223778554394  
CNPJ DO PAGADOR: 4.229.694/0001-94  
VALOR: R\$3.197,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 07/03/2025 - 08:03:29  
DESCRICAO: Aluguel Casa Acolher

-----

PAGO PARA: Rubens Jose das Neves Me  
CNPJ: 23.983.396/0001-30  
CHAVE PIX: 23983396000130  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0094 - CONTA: 0000000000130056677  
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: 07/03/2025 - 08:03:30

=====

DOCUMENTO: 030701

AUTENTICACAO SISBB: 5.6D7.F9B.3AD.916.6E1

-----

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.

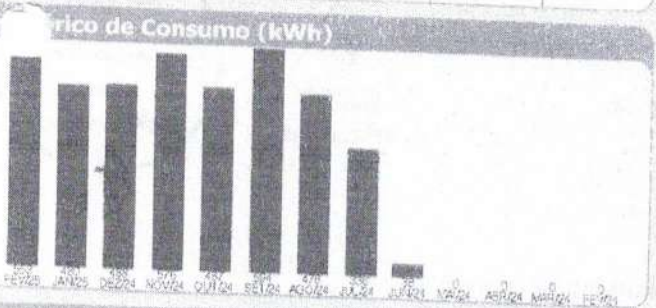
**ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS A.D.V.F**  
AV EURIDES FRACAO, 249-  
FERNANDOPOLIS - SP - CEP 15603018  
CNPJ/CPF: \*\*\*\*\*000194 IE:

Data de Emissão: 25/02/2025  
Data de Apresentação: 03/03/2025  
Controle Nº: 01-20259103779553-5

**Próxima Leitura** 25/03/2025 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 241.848.147  
**Conta do Mês** FEVEREIRO/2025 **Vencimento** 10/03/2025 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 402,21

**Dados de Cadastro**  
Medidor / Constante: 3T4935128  
Classificação: RESIDENCIAL-TRIFASICO  
Tensão nominal ou contratada (v): 220/127  
Limite adequado de tensão (v): 115 a 133 / 201 a 231  
Débito Aut.

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
Consumo	36993	37548	23/01/2025	32
			Atual	P. Potência Média
			24/02/2025	



**Composição de Fornecimento**

Energia	R\$ 137,82	Encargos	R\$ 74,73
Distribuição	R\$ 108,90	Tributos	R\$ 111,53
Transmissão	R\$ 44,56	Perdas	R\$ 27,04

**Informações Gerais**  
Bandeira Tarifária Verde: 24/01-24/02

**Detalhamento da Conta**

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fomec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fomec. + Impostos)
8491	CONSUMO TE	552	0,392477	167,27	214,72	10,00%	36,44	203,71
8601	CONSUMO TUBO	553	0,408463	225,90	289,96	10,00%	52,19	278,07
0899	COFINS				413,92	2,11%	17,81	17,81
0899	PIS				413,92	0,89%	3,69	3,69
0807	CORRACAO ILUM PUBLICA PAES A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	15,47
8999	DESCONTO DE GDACAO				0,00	0,00%	0,00	117,94
	Total			393,17	9,00	0,00%	0,00	79,02
	*CCI - Código Classificação de Itens							402,21

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)  
Recurso: Municipal  
Processo nº: 24547/2024  
Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
*[Assinatura]*  
Marcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

**AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE**

**DÉBITOS ANTERIORES**

**Atenção**  
Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.  
[www.neoenergia/sp](http://www.neoenergia/sp)

Seu Código 0213410	Controle Nº 01-20259103779553-5	Banco	Agência	Vencimento 10/03/2025	Total R\$ R\$ 402,21
-----------------------	------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.06  
0402200402 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

-----  
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.  
Codigo de Barras 85690000004-0 02210022025-4  
00101020259-4 10377955305-2  
Data do pagamento 10/03/2025  
Valor em Dinheiro 402,21  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 402,21  
-----

DOCUMENTO: 031001  
AUTENTICACAO SISBB: 9.9A5.4B7.3AB.79E.E26

Razão Social: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS  
 CNPJ: 04.229.694/0001-94

Número da Conta: 8999 2603 1048 - Dv: 4

Data de Emissão: 01/03/2025

Número da Fatura: 1939958512-0

Período de Utilização: 27/01/2025 a 26/02/2025

E-mail: adv.fernandopolis@hotmail.com

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS  
 AVENIDA EURIDES FRACAO 249  
 COESTER  
 15603-018 FERNANDOPOLIS - SP

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Marcia C. de A. Bomfim  
 Auxiliar Administrativo  
 RG: 17.406.799-9

**MÊS DE REFERÊNCIA**  
03/2025

**VENCIMENTO**  
15/03/2025

**TOTAL A PAGAR**  
R\$ 129,99

PAGINA: 1/2

**SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
<b>Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62</b>	
<b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
VIVO Fibra 500 Mega Empresas (239)	99,99
Serviços Digitais	
<b>Serviços</b>	
Outros Serviços	9,00
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	21,00
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>129,99</b>

**Meu Negócio**

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

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

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, informamos que a partir de 01 de abril de 2025, o serviço de Banda Larga - Voz Fixa terá um novo valor promocional, válido até 31/03/2025. Em suas próximas faturas, você perceberá o valor ajustado. Outros serviços que não são caracterizados como Banda Larga e Voz Fixa permanecerão com os valores inalterados. Dúvidas, ligue 10315. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

Mantenha o pagamento de suas faturas 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 instantaneamente no seu banco.

**Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório**

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

**Meu Negócio**

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/conciliamento dos serviços e a inclusão no débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel nº. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). - (289) BL PJ/150-Vivo Fibra 500 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 278-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
**ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS**

Data de Vencimento  
**15/03/2025**

Número da Conta  
**8999 2603 1048**

Cód. Débito Automático  
**899926031048-4**

Número da Fatura  
**1939958512-0**

Valor a Pagar (R\$)  
**129,99**

Pagar via PIX



84630000001 1 29990082089 3 99260310481 9 93995851299 7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.27.56  
9402200402 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..E  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 01.043-2

-----  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84630000001-1 29990062009-9  
99260310381-9 93995851280-7  
Data do pagamento 13/03/2025  
Valor Total 129,99  
-----

DOCUMENTO: 031301  
AUTENTICACAO SISBB: 1.EA1.DE1.B14.B12.08B



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDOPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1866

Código de Verificação de Autenticidade

CW5V8376Q

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/02/2025 às 08:41:46

Chave de Acesso

4003899M76OK9N009NBDPJPJVF3SVF8

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação FERNANDOPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 28/02/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
03.703.024/0001-03		12712	000051276	YAMAMOTO - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
AV. DA SAUDADE, 311			JD PROGRESSO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
15603-366	FERNANDÓPOLIS-SP	(17) 3442-2450		

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
9.694/0001-94		0	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS ADVF
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA MINAS GERAIS, 1323			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
15600-073	FERNANDOPOLIS - SP	3515509	17 34633006
		E-mail adv.fernandopolis@hotmail.com	

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	RECARGA TONER BROTHER	50,00	R\$ 50,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim  
 Auxiliar Administrativo  
 RG: 17.406.799-9

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	2,01%	0000140000001			

## Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incundicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 1,01	2 - Não	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 50,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$6,72 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$1,35

## Informações Complementares

ESTE DOCUMENTO PERTENCE AO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (CRIANÇAS/ADOLESCENTES) - RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO: 016/2024 - SMASC

RECEBI(EMOS) DE YAMAMOTO - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1866 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CW5V8376Q.

Data

CPF/RG

Assinatura

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.045-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070404732627920546820000710200000005000

BENEFICIARIO:  
YAMAMOTO EQUIP INF LTDA ME

NOME FANTASIA:  
YAMAMOTO EQUIP INF LTDA ME

CNPJ: 03.703.024/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:  
YAMAMOTO EQUIP INF LTDA ME

CNPJ: 03.703.024/0001-03

PAGADOR:  
ASSOC. DEF. VISUAIS DE FERNAND

CNPJ: 04.229.694/0001-94

NR. DOCUMENTO 31.302  
DATA DE VENCIMENTO 14/03/2025  
DATA DO PAGAMENTO 13/03/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 50,00  
VALOR COBRADO 50,00

NR. AUTENTICACAO 0.B1A.CA0.86B.510.642

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

SAC BB



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04047.326279 20546.820000 7 10200000005000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>14/03/2025</b>
Beneficiário <b>YAMAMOTO EQUIP INF LTDA ME</b> CNPJ/CPF: 03.703.024/0001-03 AV DA SAUDADE, 311,, 15603123 - HIGIENOPOLIS - FERNANDOPOLIS - SP					Agência/Código Beneficiário 6272/05468-2
Data do documento 05/03/2025	Núm. do documento 1866	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/03/2025	Nosso Número 157 / 00040473 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>50,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento  (+) Juros/Multa  (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DEF. VISUAIS DE FERNAND RUA MINAS GERAIS, 15600073 - CENTRO - FERNANDOPOLIS - SP					CNPJ/CPF: 04.229.694/0001-94
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9



ESCRITÓRIO CONTÁBIL MERCÚRIO FERNANDÓPOLIS LTDA - EPP  
 Rua Rio Grande do Sul, 1368  
 Centro - Fernandópolis - SP - 15600067  
 TELEFONE: 01734655523  
 EMAIL: mercurio@emercurio.com.br  
 CNPJ: 45.112.794/0001-13  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 253

NÚMERO DA NOTA  
**27967**  
 COMPETÊNCIA  
**02/2025**  
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
**PHZP7DH1D**  
 DATA DE EMISSÃO  
**24/02/2025 08:44:47**

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDÓPOLIS - A.D.V.F.		E-MAIL adv.fernandopolis@hotmail.com		TELEFONE 1734633006	
ENDEREÇO RUA MINAS GERAIS, 1323			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15600073
MUNICÍPIO Fernandópolis	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 04.229.694/0001-94	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14396	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS CONTÁBEIS

**CONFERE COMO ORIGINAL**  
  
**Marcia C. de A. Bomfim**  
 Auxiliar Administrativo  
 RG: 17.406.799-9

CÓDIGO DO SERVIÇO 17.19 / 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	NATUREZA DA OPERAÇÃO Exigível
MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO 3515509 / Fernandópolis	REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

<b>VALOR DOS SERVIÇOS:</b>	<b>R\$ 1180,00</b>		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 1180,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	-
<b>VALOR LÍQUIDO:</b>	<b>R\$ 1180,00</b>	(=) VALOR DO ISS:	-

RETENÇÕES FEDERAIS  
 PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO PERTENCE AO BL PSE - ALTA COMPLEXIDADE (SAICA) - RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO: 016/2024 - SMASC

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

BANCO DO BRASIL

00191990417070480402300004089173910260000118000

BENEFICIARIO:

ESCRITORIO CONTABIL MERCURIO F

NOME FANTASIA:

ESCRITORIO CONTABIL MERCURIO FERNAN

CNPJ: 45.112.794/0001-13

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS

CNPJ: 04.229.694/0001-94

NR. DOCUMENTO 31.303  
NOSSO NUMERO 19904707048  
CONVENIO 00199047  
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025  
DATA DO PAGAMENTO 13/03/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 1.180,00  
VALOR COBRADO 1.180,00

NR. AUTENTICACAO 9.00F.97B.E40.DA9.8AB

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

CONFERE COM O ORIGINAL  
*[Assinatura]*  
Marcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

**BANCO DO BRASIL**

**001-9**

00191.99041 70704.804023 00004.089173 9 10260000118000

Local de pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.</b>						Vencimento <b>20/03/2025</b>	
Beneficiário <b>Escritório Contábil Mercúrio - 45.112.794/0001-13 - Rua Rio Grande do 1368 - - CEP: 15600-06</b>						Agência / Código Beneficiário <b>0402-2 / 00004089-4</b>	
Data do documento <b>24/02/2025</b>		Nº documento <b>0000175740</b>		Especie doc. <b>DS</b>	Acerto <b>N</b>	Data processamento <b>24/02/2025</b>	Carteira / Nosso número <b>199047070483</b>
Uso do banco	CIP	Carteira <b>17</b>	Especie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(y) Valor documento <b>RS 1.180,00</b>	(z) Desconto / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Cobrar multa de RS 23.60 a partir de: 21/03/2025. Cobrar juros de 0.033% por dia de atraso.</b>						(w) Outros deducidos	
<b>Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)</b> Recurso: <u>Municipal</u> Processo nº: <u>24547/2024</u> Termo de Colaboração: <u>035/2024</u> - SMASC						(v) Outros deducidos	
						(u) Outros deducidos	
						(t) Valor consócio	
Pagador <b>ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FE - CNPJ: 04.229.694/0001-94 RUA MINAS GERAIS 1323 VAZIO CENTRO - Fernandópolis/SP - CEP: 15600-073</b>						Código de Barra	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.

Rua tamóio, 526 - Vila Santa Catarina

Fone/Fax: (19) 2108-2906

atendimento@vegascard.com.br - www.vegascard.com.br

13466-250 - AMERICANA - SP

CNPJ 07.278.307/0001-05 - Inscr. Mun. 71.038

RECIBO

Nº. 422521

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REPASSE DE VALORES

DATA DA EMISSÃO

14/03/2025

RAZÃO SOCIAL

ASSOC DOS DEF VISUAIS DE FERNANDOPOLIS - A D V F

CNPJ/CPF

04.229.694/0001-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DDD/TELEFONE/FAX

ENDEREÇO

RUA MINAS GERAIS, 1323

BAIRRO

CENTRO

MUNICÍPIO

FERNANDÓPOLIS

UF

CEP

SP

15600-073

VALOR POR EXTENSO

TRÊS MIL OITENTA REAIS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 17/03/2025

DADOS COMPLEMENTARES

ESTE DOCUMENTO PERTENCE AO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SAICA) - RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO: 016/2024 - SMASC

DEMONSTRATIVO DE REPASSE DE VALORES

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	PLUS, REF. AO PEDIDO Nº. 85.095		R\$ 3.080,00
<b>DEDUÇÕES</b>		TOTAL DO(S) PEDIDO(S)	R\$ 3.080,00
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		TOTAL DA(S) DEDUÇÃO(S)	R\$ 0,00

Esta fatura substitui a emissão de NOTA FISCAL de acordo com o Regulamento do Imposto de Renda (Receita Federal) - Decreto 9.580/2018.

VALOR DA FATURA

R\$ 3.080,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082601234157982091140002810230000308000

BENEFICIARIO:

VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA

NOME FANTASIA:

VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA

CNPJ: 07.278.307/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA

CNPJ: 07.278.307/0001-06

PAGADOR:

ASSOC DOS DEF VISUAIS DE FERNA

CNPJ: 04.229.694/0001-94

NR. DOCUMENTO 31.401  
DATA DE VENCIMENTO 17/03/2025  
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 3.080,00  
VALOR COBRADO 3.080,00

NR. AUTENTICACAO A.680.CEC.B2A.791.50A

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 26012.341579 82091.140002 3 10230000308000

Local de Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ				17/03/25	
Devedor				Agência / Código Cedente	
VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA				1578/20911-4	
Endereço		CNPJ		Número do documento	
RUA TAMOIO, 526 - VILA SANTA CATARINA AMERICANA SP		07.278.307/0001-06		109.00260123-4	
Data do Documento	Nº do documento	Especie do DP	Arquivo	Data do Provento	Valor do documento
14/03/25	9985895/03	DP	N	14/03/2025	3.080,00
Qnt da Nota	Cotação	Expirar	Quantidade	Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)	
109		RS		Recurso: <u>Municipal</u>	
Instruções: (Todas informações com bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)				Processo nº: <u>24547/2024</u>	
Juros por dia de atraso R\$ 2,05 Multa de R\$ 61,60				Termo de Colaboração: <u>03/01/2024</u> - SMASE	
Sacado		CNPJ		Código do Documento	
ASSOC DOS DEF VISUAIS DE FERNANDOPOLIS - A D V F R MINAS GERAIS 1325 FERNANDÓPOLIS		04.229.694/0001-94		15600 075 SP	
Sacador/Avalista		ISENTO		Código de Verificação	
				Anticimação de Cédula - FICHA DE COMPENSAÇÃO	



CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

CPF/CNPJ do Empregador 04.229.694	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLI	Pagar este documento até <b>20/03/2025</b> às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125031259458817-6	Tag 04229694 02/2025 MENSAL
		Valor a recolher <b>4.650,55</b>

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	21	4.650,55	0,00	0,00	0,00	4.650,55
<b>Total Geral:</b>		<b>4.650,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650,55</b>

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal  
 Processo nº: 24547/2024  
 Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC  
parcial R\$ 3.229,83

Este documento pertence ao repasse do Município de Jales

Termo: Aditamento nº 03/2024 ao  
Nº. T. Fomento 02/2024  
data: 11/12/24  
parcial R\$ 893,00

Este documento pertence ao Bloco Proteção Especial - Alta Complexidade - SAICA

Município: Pedra Branca  
 Processo nº: \_\_\_\_\_  
 Termo de Colaboração: 001/2024  
parcial R\$ 422,96

Este documento pertence ao repasse do Município de \_\_\_\_\_

Termo: Recursos  
 Nº: Preprios ADUF  
parcial R\$ 106,78

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim  
 Auxiliar Administrativo  
 RG: 17.406.799-9

Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2025 às 16:56:15 - Página 1/ 1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.22  
0402200402 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250314194052164792203  
CNPJ DO PAGADOR: 4.229.694/0001-94  
VALOR: R\$4.650,55  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 14/03/2025 - 16:41:52  
COD PRODUTO: 9654afff3b674997b47cablda451021d  
DEVEDOR: DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLI  
CNPJ DO DEVEDOR: 4.\*\*\*.\*\*\*/\*-94

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 14/03/2025 - 16:41:53

=====

DOCUMENTO: 031401  
AUTENTICACAO SISBB: C.C99.E5D.5BC.1F8.AE7

=====

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.

21/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:38:09  
040200402 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.402.000.101.664
VALOR TOTAL	3.229,81

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4  
NR. DOCUMENTO 550.402.000.051.043

=====

NR. AUTENTICACAO	2.8B8.7BF.BDD.A51.FE9
------------------	-----------------------



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>04.229.694/0001-94</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLI</b>
Período de Apuração <b>Fevereiro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2025</b>
Observações	Número do Documento <b>07.16.25080.0944714-6</b>
	Pagar este documento até <b>21/03/2025</b>
	Valor Total do Documento <b>8.065,04</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.267,84	17,38		5.285,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	225,00	0,74		225,74
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.545,68	8,40		2.554,08
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
<b>Totais</b>		<b>8.038,52</b>	<b>26,52</b>		<b>8.065,04</b>

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC  
parcial R\$ 3825,10 - INSS  
parcial R\$ 2.512,68 - IRRF

Este documento pertence ao Bloco Proteção Especial - Alta Complexidade - SAICA

Município: Pedraópolis

Processo nº: \_\_\_\_\_

Termo de Colaboração: 001/2024  
parcial R\$ 410,93

Este documento pertence ao repasse do Município de Sta Fel do Sul

Termo: Aditivo ao T. Fomento

Nº: 02/2021 - Data: 18/12/24

parcial R\$ 763,33

Este documento pertence ao repasse do Município de \_\_\_\_\_

Termo: Recursos

Nº: Próprios ADVF

parcial R\$ 553,00

CONFERE COM O ORIGINAL

*Marcia C. de A. Bomfim*  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85820000080 5    65040385250 6    80071625080 3    09447146804 3



CNPJ: 04.229.694/0001-94  
Número: 07.16.25080.0944714-6  
Pagar até: 21/03/2025  
Valor: 8.065,04



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.25  
0402200402 SEGUNDA VIA 0901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85820000080-5 65040385250-6  
80071625080-3 09447146804-3  
Data do pagamento 21/03/2025  
Numero do Documento 07.16.25080.0944714-6  
Valor Total 8.065,04  
-----

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

-----  
DOCUMENTO: 032103  
AUTENTICACAO SISBB: 5.AD6.D4C.763.20D.BFB

21/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:38:09  
040200402 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.402.000.101.664
VALOR TOTAL	3.825,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4  
NR. DOCUMENTO 550.402.000.051.043  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.7D4.2B7.950.640.E9B
-----------------	-----------------------

21/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:38:09  
040200402 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

DATA DA TRANSFERENCIA 21/03/2025  
NR. DOCUMENTO 550.402.000.101.664  
VALOR TOTAL 2.512,68

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4  
NR. DOCUMENTO 550.402.000.051.043

NR.AUTENTICACAO 4.48B.6E7.092.910.C3E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.06  
 0402200402 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F  
 AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2  
 -----  
 Convenio SABESP  
 Codigo de Barras 82680000006-7 33190097091-3  
 09305056626-9 08699967103-4  
 Data do pagamento 21/03/2025  
 Valor Total 633,19  
 -----  
 DOCUMENTO: 032101  
 AUTENTICACAO SISBB: E.F77.046.C9B.461.CD5

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto  
 Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ: 14.517.017/0001-80

Fornecedora: No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO  
 06040780976590 50R00252840124 FATURAMENTO 18/03/2025  
 Folha 1/1

Tipologia (conexão): COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 ASSOC DOS DESP VISEU FERNANI A.D.V.F  
 End: AVENIDA FERNANDES OCAO 240 COMPLEXO GIGI UMA CCESTER  
 FERNANDES OCAO 240 018  
 Cód. Client: 01844 Insc. Estadual: 1  
 PDEIRGE: 01844/1000 Hidrometro: Y 12917427 Laore: NAA4186605

Validades: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO  
 Data de apresentação: 18/03/2025 Proxima leitura: 17/04/2025  
 Condição de leitura: PARA NORMA

Agua	Leitura Anterior	Leitura	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
Agua	150225	122	108/25	31	35

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	09-11-24	17-12-24	26-12-24	16-01-25	15-02-25
Agua	01	65R	12E7	39R	39R

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal		Agua		Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Valor(R\$)	
De 0 a 10,00	Mínimo	3,83	38,30	Mínimo	3,06	30,61
De 10,01 a 20,00	10,00	4,60	46,00	10,00	3,61	36,10
De 20,01 a 30,00	20,00	7,12	222,60	30,00	5,95	178,50
De 30,01 a 119999,92	5,00	8,56	43,30	5,00	6,92	34,60
Subtotal			360,20		279,84	
TOTAL (Vl Agua + vl Esgoto)					630,04	

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO  
 Agua 360,20  
 Esgoto 279,84  
 Tx. de Regulacao - 0,00 3,16  
 TOTAL (R\$) 633,19  
 VENCIMENTO 27/03/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp, Olimpia S/A".  
 No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.  
 Oferece nos dados opcionais de vencimento para sua conta 01 - 08 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim  
 Auxiliar Administrativo  
 RG: 17.406.799-9

AVISOS

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)  
 Recurso: Municipal  
 Processo nº: 24547/2024  
 Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC



Nº da Conta: 0455419045  
 Mês de referência: 02/2025  
 Período: 25/01/2025 a 24/02/2025  
 Data de emissão: 28/02/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108383949112  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS  
 R MINAS GERAIS, 1323  
 CENTRO  
 15600-073 FERNANDOPOLIS - SP

Vencimento  
 17/03/2025

Total a Pagar - R\$  
 39,99

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	39,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
<b>Subtotal</b>			<b>39,99</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 82B	300,00GB	5,53MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	6,00GB	6,42MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40,000 min	-	0,00
GESTAO VOZ		75m12s	0,00

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes).  
 Recurso: Municipal  
 Processo nº: 24547/2024  
 Termo de Colaboração: 018/2024 - SMASC

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
  
**Marcia C. de A. Bomfim**  
 Auxiliar Administrativo  
 RG: 17.406.799-9

**TOTAL A PAGAR** 39,99

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS	17/03/2025	39,99

Cód. Débito Automático: 0455419045 - 4 | Nº da Conta: 0455419045 | Mês Referência: 02/2025

846400000002 | 399900800018 | 104554190454 | 022512503172



Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.06  
0402200402 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

-----  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84640000000-2 39990080001-8  
10455419049-4 02251250317-2  
Data do pagamento 21/03/2025  
Valor Total 39,99  
-----

DOCUMENTO: 032102  
AUTENTICACAO SISBB: C.814.B5F.7A3.FCA.31F

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335201442619172041  
20/02/2025 14:55:02

### Cliente - Conta atual

Agência 402-2  
Conta corrente 51043-2 ASSOCIACAO A.D.V..F  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 31/12 JESSICA CURTI DA SILVA	40.200.000.046.267	1.634,11 D	
02/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 31/12 SERGIO LUIZ SANTOS	40.200.000.051.246	1.752,41 D	
02/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 31/12 MARIA LUISA MAZUCHI	40.200.000.051.263	1.463,87 D	
02/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 31/12 EWERTON D Q ALVES	40.200.000.054.228	811,45 D	
02/01/2025		0000	13105	474 Transferência enviada 31/12 MARCIA C ALMEIDA BOMFIM	40.200.510.038.129	4.094,73 D	
02/01/2025		0000	13105	474 Transferência enviada 31/12 KETLYN CRISTINA FERREIRA	40.200.510.051.269	1.772,41 D	
02/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	11.528,98 C	0,00 C
03/01/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 03/01 12:02 LUCIENE PEREIRA DA SILVA	550.402.000.037.789	4.114,29 D	
03/01/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 03/01 12:02 KERLI CRISTINA GRANGEIRO	550.402.000.039.841	4.145,02 D	
03/01/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 03/01 12:02 ELIANE ESTER CANDEIA	550.402.000.044.230	1.480,53 D	
03/01/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 03/01 11:45 SIRLENE APARECIDA GASQUE	550.402.000.111.471	7.445,61 D	
03/01/2025		0402	99015	120 Transferido para Poupança 03/01 12:02 GILSON J ROSA VIEIRA	550.402.510.053.388	1.752,41 D	
03/01/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	10.301	39,99 D	
03/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/01 16:36 RUBENS JOSE DAS NEVES ME	10.302	2.900,00 D	
03/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	21.877,85 C	0,00 C
09/01/2025		0402	99020	870 Transferência recebida 09/01 16:29 EWERTON D Q ALVES	600.402.000.054.228	57,01 C	
09/01/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	10.901	129,99 D	
09/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	72,98 C	0,00 C
13/01/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 13/01 18:37 ASSOCIACAO DOS D V DE FE	550.402.000.101.664	3.364,61 D	

13/01/2025	0402	99015	470 Transferência enviada 13/01 18:37 ASSOCIACAO DOS D V DE FE	550.402.000.101.664	1.814,48 D	
13/01/2025	0402	99015	470 Transferência enviada 13/01 18:37 ASSOCIACAO DOS D V DE FE	550.402.000.101.664	4.196,23 D	
13/01/2025	0402	99015	470 Transferência enviada 13/01 18:37 ASSOCIACAO DOS D V DE FE	550.402.000.101.664	2.547,22 D	
13/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESCRITORIO CONTABIL MERCURIO F	11.301	1.090,00 D	
13/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	13.012,54 C	0,00 C
16/01/2025	0402	99015	470 Transferência enviada 16/01 08:12 ASSOCIACAO DOS D V DE FE	550.402.000.101.664	440,00 D	
16/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	440,00 C	0,00 C
17/01/2025	0402	99015	870 Transferência recebida 17/01 16:10 ASSOCIACAO DOS D V DE FE	550.402.000.101.664	129,99 C	
17/01/2025	0402	99015	470 Transferência enviada 17/01 11:24 ASSOCIACAO A.D.V..F	550.402.000.051.158	500,00 D	
17/01/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	11.701	129,99 D	
17/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	500,00 C	0,00 C
20/01/2025	0402	99015	470 Transferência enviada 20/01 13:09 ASSOCIACAO F	550.402.000.050.711	2.900,00 D	
20/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.900,00 C	0,00 C
31/01/2025	0402	99015	870 Transferência recebida 31/01 14:19 P M FERNANDOPOLIS	550.402.000.004.247	71.626,01 C	
31/01/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	71.626,01 D	
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI015284 NATHALIA FERNANDA FONTES LOPES MAFR.

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332121535586986020  
12/03/2025 15:48:11

### Cliente - Conta atual

Agência 402-2  
Conta corrente 51043-2 ASSOCIACAO A.D.V..F  
Período do extrato 02 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 03/02 14:17 LUCIENE PEREIRA DA SILVA	550.402.000.037.789	4.123,52 D	
03/02/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 03/02 14:17 KERLI CRISTINA GRANGEIRO	550.402.000.039.841	4.152,18 D	
03/02/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 03/02 14:17 ELIANE ESTER CANDEIA	550.402.000.044.230	1.482,12 D	
03/02/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 03/02 14:17 JESSICA CURTI DA SILVA	550.402.000.046.267	1.638,66 D	
03/02/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 03/02 14:17 SERGIO LUIZ SANTOS	550.402.000.051.246	1.754,00 D	
03/02/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 03/02 14:17 MARIA LUISA MAZUCHI	550.402.000.051.263	1.465,46 D	
03/02/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 03/02 17:01 EWERTON D Q ALVES	550.402.000.054.228	1.636,11 D	
03/02/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 03/02 14:17 SIRLENE APARECIDA GASQUE	550.402.000.111.471	7.414,61 D	
03/02/2025		0402	99015	120 Transferido para Poupança 03/02 14:16 MARCIA C ALMEIDA BOMFIM	550.402.510.038.129	4.103,96 D	
03/02/2025		0402	99015	120 Transferido para Poupança 03/02 14:17 KETLYN CRISTINA FERREIRA	550.402.510.051.269	1.774,00 D	
03/02/2025		0402	99015	120 Transferido para Poupança 03/02 14:17 GILSON J ROSA VIEIRA	550.402.510.053.388	1.796,06 D	
03/02/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	20.301	331,36 D	
03/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	31.672,04 C	0,00 C
05/02/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:26 PAP E LIVR BOM JESUS LTD	550.402.000.004.406	800,00 D	
05/02/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:26 PAP E LIVR BOM JESUS LTD	550.402.000.004.406	600,00 D	
05/02/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:26 COMERCIAL D F L ME	550.402.000.102.158	1.380,00 D	
05/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto YAMAMOTO EQUIP INF LTDA ME	20.501	50,00 D	
05/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESCRITORIO CONTABIL MERCURIO F	20.502	1.180,00 D	
05/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/02 16:26 SUPERMERCADOS PESSOTTO	20.503	6.500,00 D	

05/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.504	390,00 D	
			05/02 16:26 ULTRAGAZBIZUTI LTDA			
05/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.505	900,00 D	
			05/02 16:26 SUPERMERCADOS PESSOTTO			
05/02/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.506	39,99 D	
			VIVO SP			
05/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.507	2.900,00 D	
			05/02 16:43 RUBENS JOSE DAS NEVES ME			
05/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.739,99 C	0,00 C
			Rende Facil			
06/02/2025	0402	99015	120 Transferido para Poupança	550.402.510.053.388	87,94 D	
			06/02 09:21 GILSON J ROSA VIEIRA			
06/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	87,94 C	0,00 C
			Rende Facil			
07/02/2025	0402	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.101.664	2.522,38 D	
			07/02 13:28 ASSOCIACAO DOS D V DE FE			
07/02/2025	0402	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.101.664	2.875,72 D	
			07/02 13:28 ASSOCIACAO DOS D V DE FE			
07/02/2025	0402	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.101.664	3.150,77 D	
			07/02 13:28 ASSOCIACAO DOS D V DE FE			
07/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.548,87 C	0,00 C
			Rende Facil			
13/02/2025	0402	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.101.664	440,00 D	
			13/02 16:03 ASSOCIACAO DOS D V DE FE			
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.301	2.800,00 D	
			VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA			
13/02/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.302	129,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
13/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.369,99 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/02/2025	0000	13105	361 Pgtto conta água	21.701	407,10 D	
			SABESP			
17/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	407,10 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/02/2025	0402	99015	120 Transferido para Poupança	550.402.510.051.269	1.015,67 D	
			18/02 17:32 KETLYN CRISTINA FERREIRA			
18/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.015,67 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI015284 NATHALIA FERNANDA FONTES LOPES MAFR.

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337031548709476015  
03/04/2025 15:57:13

### Cliente - Conta atual

Agência 402-2  
Conta corrente 51043-2 ASSOCIACAO A.D.V..F  
Período do extrato 03 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 06/03 10:29 LUCIENE PEREIRA DA SILVA	550.402.000.037.789	4.123,52 D	
06/03/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 06/03 10:29 KERLI CRISTINA GRANGEIRO	550.402.000.039.841	4.194,84 D	
06/03/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 06/03 10:29 ELIANE ESTER CANDEIA	550.402.000.044.230	1.684,84 D	
06/03/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 06/03 10:29 JESSICA CURTI DA SILVA	550.402.000.046.267	1.789,19 D	
06/03/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 06/03 10:29 SERGIO LUIZ SANTOS	550.402.000.051.246	1.994,77 D	
06/03/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 06/03 10:29 MARIA LUISA MAZUCHI	550.402.000.051.263	1.665,85 D	
06/03/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 06/03 10:29 EWERTON D Q ALVES	550.402.000.054.228	1.994,77 D	
06/03/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 06/03 11:16 DANIELA CRISTIANE SILVA	550.402.000.111.335	2.017,57 D	
06/03/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 06/03 10:29 SIRLENE APARECIDA GASQUE	550.402.000.111.471	7.414,61 D	
06/03/2025		0402	99015	120 Transferido para Poupança 06/03 10:14 MARCIA C ALMEIDA BOMFIM	550.402.510.038.129	4.164,03 D	
06/03/2025		0402	99015	120 Transferido para Poupança 06/03 10:29 GILSON J ROSA VIEIRA	550.402.510.053.388	1.994,77 D	
06/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	33.038,76 C	0,00 C
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/03 08:03 RUBENS JOSE DAS NEVES ME	30.701	3.197,00 D	
07/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.197,00 C	0,00 C
10/03/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	31.001	402,21 D	
10/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	402,21 C	0,00 C
13/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.120.014.694	74.678,34 C	
13/03/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 13/03 11:43 ASSOCIACAO DOS D V DE FE	550.402.000.101.664	462,00 D	
13/03/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	31.301	129,99 D	
13/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.302	50,00 D	

YAMAMOTO EQUIP INF LTDA ME						
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.303	1.180,00 D	
ESCRITORIO CONTABIL MERCURIO F						
13/03/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	72.856,35 D	0,00 C
Rende Facil						
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.401	3.080,00 D	
VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA						
14/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.080,00 C	0,00 C
Rende Facil						
21/03/2025	0402	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.101.664	3.825,10 D	
21/03 16:38 ASSOCIACAO DOS D V DE FE						
21/03/2025	0402	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.101.664	3.229,81 D	
21/03 16:38 ASSOCIACAO DOS D V DE FE						
21/03/2025	0402	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.101.664	2.512,68 D	
21/03 16:38 ASSOCIACAO DOS D V DE FE						
21/03/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	32.101	633,19 D	
SABESP						
21/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.102	39,99 D	
VIVO SP						
21/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.240,77 C	0,00 C
Rende Facil						
26/03/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.250.028.679	71.363,58 C	
26/03/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	71.363,58 D	0,00 C
Rende Facil						
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI015284 NATHALIA FERNANDA FONTES LOPES MAFR.



## Dados do Cliente

**Agência**

402-2

**Conta**

51043-2

**Cliente**

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS A.D.V..F

**CNPJ**

4229694000194

## Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em <b>31/12/2024</b>	R\$ 102.399,65
Aplicações no mês:	R\$ 71.626,01
Resgates líquidos no mês:	R\$ 50.332,35
Sobre resgates no mês:	R\$ 20,34
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,32
Rendimentos no mês:	R\$ 79,09
Saldo bruto em <b>31/01/2025</b> :	R\$ 123.751,74

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 102.316,58	R\$ 83,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2025	Resgate	R\$ 11.515,82	R\$ 16,97	R\$ 3,81	R\$ 0,00	R\$ 11.528,98
03/01/2025	Resgate	R\$ 21.852,12	R\$ 33,20	R\$ 7,47	R\$ 0,00	R\$ 21.877,85
04/01/2025	Resgate	R\$ 72,88	R\$ 0,12	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 72,98
13/01/2025	Resgate	R\$ 9.619,38	R\$ 34,52	R\$ 7,76	R\$ 0,00	R\$ 9.646,14
13/01/2025	Resgate	R\$ 3.364,74	R\$ 2,45	R\$ 0,48	R\$ 0,31	R\$ 3.366,40
16/01/2025	Resgate	R\$ 439,71	R\$ 0,38	R\$ 0,08	R\$ 0,01	R\$ 440,00
17/01/2025	Resgate	R\$ 499,65	R\$ 0,45	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 500,00
20/01/2025	Resgate	R\$ 2.897,85	R\$ 2,77	R\$ 0,62	R\$ 0,00	R\$ 2.900,00
31/01/2025	Aplicação	R\$ 71.626,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.626,01
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 123.680,44	R\$ 71,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



## Dados do Cliente

**Agência**  
402-2

**Conta**  
51043-2

**Cliente**  
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE  
FERNANDOPOLIS A.D.V.,F

**CNPJ**  
4229694000194

## Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em <b>31/01/2025</b>	R\$ 123.751,74
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 59.841,60
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 17,45
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,67
Rendimentos no mês:	R\$ 70,78
Saldo bruto em <b>28/02/2025</b> :	R\$ 63.961,80

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 123.680,44	R\$ 71,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/02/2025	Resgate	R\$ 31.637,25	R\$ 44,89	R\$ 10,10	R\$ 0,00	R\$ 31.672,04
05/02/2025	Resgate	R\$ 14.722,68	R\$ 22,33	R\$ 5,02	R\$ 0,00	R\$ 14.739,99
05/02/2025	Resgate	R\$ 87,83	R\$ 0,13	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 87,94
07/02/2025	Resgate	R\$ 5.606,67	R\$ 9,05	R\$ 2,03	R\$ 0,00	R\$ 5.613,69
07/02/2025	Resgate	R\$ 2.935,04	R\$ 0,71	R\$ 0,04	R\$ 0,53	R\$ 2.935,18
13/02/2025	Resgate	R\$ 3.369,47	R\$ 1,48	R\$ 0,14	R\$ 0,82	R\$ 3.369,99
17/02/2025	Resgate	R\$ 407,00	R\$ 0,21	R\$ 0,02	R\$ 0,09	R\$ 407,10
18/02/2025	Resgate	R\$ 1.015,39	R\$ 0,59	R\$ 0,08	R\$ 0,23	R\$ 1.015,67
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 63.899,11	R\$ 62,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

**Dados do Cliente****Agência**  
402-2**Conta**  
51043-2**Cliente**  
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE  
FERNANDOPOLIS A.D.V..F**CNPJ**  
4229694000194**Resumo do mês - Março/2025**

Saldo bruto em <b>28/02/2025</b>	R\$ 63.961,80
Aplicações no mês:	R\$ 144.219,93
Resgates líquidos no mês:	R\$ 49.958,74
sobre resgates no mês:	R\$ 13,59
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 80,83
Saldo bruto em <b>31/03/2025:</b>	R\$ 158.290,23

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 63.899,11	R\$ 62,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/03/2025	Resgate	R\$ 33.011,14	R\$ 35,63	R\$ 8,01	R\$ 0,00	R\$ 33.038,76
07/03/2025	Resgate	R\$ 3.194,21	R\$ 3,60	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 3.197,00
09/03/2025	Resgate	R\$ 401,84	R\$ 0,47	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 402,21
13/03/2025	Aplicação	R\$ 72.856,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.856,35
14/03/2025	Resgate	R\$ 3.076,72	R\$ 4,22	R\$ 0,94	R\$ 0,00	R\$ 3.080,00
21/03/2025	Resgate	R\$ 10.227,91	R\$ 16,59	R\$ 3,73	R\$ 0,00	R\$ 10.240,77
26/03/2025	Aplicação	R\$ 71.363,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.363,58
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 158.207,22	R\$ 83,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



**ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES  
VISUAIS DE FERNANDÓPOLIS – A.D.V.F.**

CNPJ: 04.229.694/0001-94



**JUSTIFICATIVA**

A Associação dos Deficientes Visuais de Fernandópolis – ADVF, CNPJ: 04.229.694/0001/94, com sede na Rua São Paulo, 2274 – Coester e SAICA “Casa Acolher” na Av. Eurides Fração, 249 – Coester, ambos na cidade de Fernandópolis/SP vêm através deste, JUSTIFICAR que:

- No dia 02/01/2025 foi efetuado pagamento para o colaborador Ewerton Daniel Q. Alves no valor de R\$ 811,45, porém, como ele trabalha em 2 empresas, o desconto de INSS é maior, após o escritório nos informar, o sr. Ewerton efetuou a devolução que era devida no valor de R\$ 57,01 no dia 09/01/2025, conforme extrato e conforme holerite de R\$ 754,44;
- No dia 17/01/2025 foi paga uma conta da telefônica no valor de R\$ 129,99 que pertencia à sede, percebido o erro, no mesmo dia o valor foi ressarcido da conta de recursos próprios da ADVF para a conta da parceria;
- No dia 17/01/2025 foi ressarcido para a conta de recursos próprios SAICA nº 51.158-7 o valor de R\$ 500,00 referente ao pagamento parcial da conta da Sabesp paga dia 03/12/2025 que ainda não tinha sido ressarcida, conforme comprovante anexo.

Sem mais, é o que justificamos para o momento.

Fernandópolis, 30 de abril de 2025.

Nathália Fernanda F. Lopes Mafra  
Presidente