# DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

# PRONAS 2025

**ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE DELMIRO GOUVEIA/AL - ADEFIDEG**
CNPJ – 08209037/0001-36
ENDEREÇO: Linduarte Batista Vilar, nº 79, BAIRRO: Eldorado, CEP: 57.480-000
EMAIL: adefideg@hotmail.com

# SUMÁRIO

**COMPETÊNCIA: ABRIL/2025** ..... pág. 1

1. Extrato de Aplicação Financeira ..... pág. 2
2. Extrato Bancário ..... pág. 5

**COMPETÊNCIA: MAIO/2025**..... pág. 14

3. Extrato de Aplicação Financeira ..... pág. 15
4. Extrato Bancário ..... pág. 19
5. Notas Fiscais, Recibos e Comprovantes de Pagamento.... pág. 20

**COMPETÊNCIA: JUNHO/2025**..... pág.45

5. Extrato de Aplicação Financeira ..... pág. 46
6. Extrato Bancário ..... pág. 50
7. Notas Fiscais, Recibos, Holerites e Comprovantes de Pagamento.... pág. 51

**COMPETÊNCIA: JULHO/2025**..... pág.70

8. Extrato de Aplicação Financeira ..... pág. 71
9. Extrato Bancário ..... pág. 74
10. Notas Fiscais, Recibos, Holerites e Comprovantes de Pagamento.... pág. 75

**COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025**..... pág.111

11. Extrato de Aplicação Financeira ..... pág. 112
12. Extrato Bancário ..... pág. 116
13. Holerites e Comprovantes de Pagamento ..... pág. 118

**COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.**..... pág.148

14. Extrato de Aplicação Financeira ..... pág. 149
15. Extrato Bancário ..... pág. 152
16. Holerites e Comprovantes de Pagamento ..... pág. 154

**COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025**..... pág.176

17. Extrato Bancário ..... pág. 177

18. Extrato de Aplicação Financeira ..... pág. 180

19. Holerites e Comprovantes de Pagamento..... pág. 181

**COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025**..... pág.210

20. Extrato de Aplicação Financeira ..... pág. 211

21. Extrato Bancário ..... pág. 224

22. Holerites e Comprovantes de Pagamento ..... pág. 225

**COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025**..... pág.252

23. Extrato de Aplicação Financeira ..... pág. 253

24. Extrato Bancário ..... pág. 256

25. Holerites e Comprovantes de Pagamento ..... pág. 259

# PRONAS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS

## ABRIL 2025

**ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE DELMIRO GOUVEIA/AL(ADEFIDEG)**
**CNPJ – 08209037/0001-36**
**RUA LINDUARTE BATISTA VILAR, 79. ELDORADO**




# Extrato Fundos de Investimento

Transação realizada com sucesso!

## ABRIL/2025

| | |
|---|---|
| Nome do Fundo | BB RF CP Automático |
| Agência | 1054 |
| Conta Corrente | 51508 |
| Saldo em 31/03/2025 | R$ 0,00 |

## RESUMO LANÇAMENTOS MÊS

| | |
|---|---|
| Aplicações | R$ 813.090,68 |
| Resgates | R$ 0,00 |
| IR | R$ 0,00 |
| IOF | R$ 0,00 |
| Bloqueado | R$ 0,00 |
| Taxa de Saída | 0,00% |
| Rendimento Bruto no Mês | R$ 976,83 C |




# Extrato Fundos de Investimento

Transação realizada com sucesso!

ABRIL/2025

RESUMO LANÇAMENTOS MÊS

| | |
|---|---|
| Aplicações | R$ 813.090,68 |
| Resgates | R$ 0,00 |
| IR | R$ 0,00 |
| IOF | R$ 0,00 |
| Bloqueado | R$ 0,00 |
| Taxa de Saída | 0,00% |
| Rendimento Bruto no Mês | R$ 976,83 C |
| Saldo Bruto em 31/03/2025 | R$ 814.067,51 |
| Disponível para Resgate | R$ 514.410,25 |

Lançamentos >




| Data | Histórico | Valor | IR | IOF |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | Aplicação | 813.090,68 | 0,00 | 0,00 |

ABR/25 MAI/25 JUN/25

## 30 de abril, quarta

Saldo do dia R$ 0,00

## 25 de abril, sexta

Transferencia Repassador R$ 813.090,68 >

BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT -R$ 813.090,68 >
BB RF Curto Prazo Automático

## 01 de abril, terça

Saldo Anterior R$ 0,00

ABR/25 MAI/25 JUN/25

## 30 de abril, quarta

Saldo do dia R$ 0,00

## 25 de abril, sexta

Transferencia Repassador R$ 813.090,68 >

BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT -R$ 813.090,68 >
BB RF Curto Prazo Automático

## 01 de abril, terça

Saldo Anterior R$ 0,00

BANCO DO BRASIL

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

Nome

ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC

| Agência | Conta |
|---|---|
| 1054-5 | 51.508-6 |

**Movimento**

| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0,00 C |
| 10/04/2025 | | Saldo Anterior | | | |
| 25/04/2025 | | TRANSFERENCIA | 101.151.000.055.524 | 813.090,68 C | 813.090,68 C |
| 25/04/2025 | | APLIC.AUT | 1.972 | 813.090,68 D | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/04/2025 | | S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 14.05.2025 às 15:07:39

**Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001**
**Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722**
**Ouvidoria BB - 0800 729 5678**
**Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088**

3

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 14/05/2025 – Cota: 1,366053982

| | | | |
|---|---|---|---|
| Disponível p/ Resg. | 697.263,45 | IR estimado (20%) | 437,39 |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00 | IR complementar | 54,67 |
| Saldo Bloqueado | 0,00 | IOF estimado | 1.230,24 |

### Resumo do Mês

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aplicações | 214,23 | Resgates/Amortizações | 117.849,95 |
| Saldo Atual | 698.985,75 | | |

### Impostos Pagos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Imposto de Renda | 32,96 | IOF | 197,05 |

### (1) Valor da Cota

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 1,361006834 | 14/05/2025 | 1,366053982 |

(1) Representa o valor da cota patrimonial

### Rentabilidades %

| | | | |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,3708 | No ano | 3,4278 |
| Últimos 12 meses | 0,0000 | | |

### Aplicações em Ser

| Data | Documento | Valor Aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | 909105425 | 813.090,68 | 598.136,236294 | 511.525,485724 |
| 13/05/2025 | 909105413 | 214,23 | 156,890010 | 156,890010 |

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

Mod. 0.51.436-3 - Jun/2023 - SISBB 23181 - mpa

2

31/03/2025

1,350096658 30/04/2025

1,361006834

(1) Representa o valor da cota patrimonial

**Rentabilidades %**

No mês 0,8081 No ano 3,0457

Últimos 12 meses 8,4158

**Aplicações em Ser**

| Data | Documento | Valor Aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | 909105425 | 813.090,68 | 598.136,236294 | 511.525,485724 |
| 13/05/2025 | 909105413 | 214,23 | 156,890010 | 156,890010 |

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

## Fundos de Investimento

EXTRATO 5/2025

| Nome | Agência | Conta |
|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC | 1054-5 | 51508-6 |

| Perfil do Investidor | Carteira de Investimentos |
|---|---|
| SEM QUESTIONARIO | Aderente ao Perfil |

| Fundo | CPF/CNPJ |
|---|---|
| BB RF CP Automático | 42.592.315/0001-15 |

| Nr. Doc | Data | Histórico | Valor | IR | Base Cálc. IR | Comp. IR | IOF | Quant. Cotas | Saldo Cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30/04/2025 | Saldo anterior | 814.067,51 | | | | | | 598.136,236294 |
| 909105406 | 06/05/2025 | Resgate | 19.000,00 | 3,81 | 16,93 | 0,00 | 28,84 | 13.967,365952 | 584.168,870342 |
| 909105425 | | Apl.Utilizada 25/04/2025 | 19.000,00 | 3,81 | 16,93 | 0,00 | 28,84 | 13.967,365952 | 0,000000 |
| 909105407 | 07/05/2025 | Resgate | 79.818,00 | 20,21 | 89,83 | 0,00 | 134,75 | 58.665,526797 | 525.503,343545 |
| 909105425 | | Apl.Utilizada 25/04/2025 | 79.818,00 | 20,21 | 89,83 | 0,00 | 134,75 | 58.665,526797 | 0,000000 |
| 909105408 | 08/05/2025 | Resgate | 4.750,00 | 1,51 | 6,72 | 0,00 | 8,55 | 3.490,420520 | 522.012,923025 |
| 909105425 | | Apl.Utilizada 25/04/2025 | 4.750,00 | 1,51 | 6,72 | 0,00 | 8,55 | 3.490,420520 | 0,000000 |
| 909105412 | 12/05/2025 | Resgate | 14.281,95 | 7,43 | 33,02 | 0,00 | 24,91 | 10.487,437301 | 511.525,485724 |
| 909105425 | | Apl.Utilizada 25/04/2025 | 14.281,95 | 7,43 | 33,02 | 0,00 | 24,91 | 10.487,437301 | 0,000000 |
| 909105413 | 13/05/2025 | Aplicação | 214,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,890010 | 511.682,375734 |
| | 14/05/2025 | Saldo atual | 698.985,75 | | | | | | 511.682,375734 |

S

# Fundos de Investimento

EXTRATO 4/2025

| Nome | Agência | Conta |
|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC | 1054-5 | 51508-6 |

| Perfil do Investidor | Carteira de Investimentos |
|---|---|
| SEM QUESTIONARIO | Aderente ao Perfil |

| Fundo | CPF/CNPJ |
|---|---|
| BB RF CP Automático | 42.592.315/0001-15 |

| Nr. Doc | Data | Histórico | Valor | IR | Base Cálc. IR | Comp. IR | IOF | Quant. Cotas | Saldo Cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31/03/2025 | Saldo anterior | 0,00 | | | | | | 0,000000 |
| 909105425 | 25/04/2025 | Aplicação | 813.090,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598.136,236294 | 598.136,236294 |
| | 30/04/2025 | Saldo atual | 814.067,51 | | | | | | 598.136,236294 |

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/04/2025 – Cota: 1,361006834

| | | | |
|---|---|---|---|
| Disponível p/ Resg. | 697.263,45 | IR estimado (%) | Não se aplica |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00 | IR complementar | Não se aplica |
| Saldo Bloqueado | 0,00 | IOF estimado | Não se aplica |

## Resumo do Mês

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aplicações | 813.090,68 | Resgates/Amortizações | 0,00 |
| Saldo Atual | 814.067,51 | | |

## Impostos Pagos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Imposto de Renda | 0,00 | IOF | 0,00 |

## [1] Valor da Cota

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 1,350096658 | 30/04/2025 | 1,361006834 |

(1) Representa o valor da cota patrimonial

**Rentabilidades %**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,8081 | No ano | 3,0457 |
| Últimos 12 meses | 8,4158 | | |

**Aplicações em Ser**

| Data | Documento | Valor Aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | 909105425 | 813.090,68 | 598.136,236294 | 511.525,485724 |
| 13/05/2025 | 909105413 | 214,23 | 156,890010 | 156,890010 |

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

2

31/03/2025 1,350096658 30/04/2025 1,361006834

(1) Representa o valor da cota patrimonial

**Rentabilidades %**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,8081 | No ano | 3,0457 |
| Últimos 12 meses | 8,4158 | | |

**Aplicações em Ser**

| Data | Documento | Valor Aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | 909105425 | 813.090,68 | 598.136,236294 | 511.525,485724 |
| 13/05/2025 | 909105413 | 214,23 | 156,890010 | 156,890010 |

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

# PRONAS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS

## MAIO 2025

**ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE DELMIRO GOUVEIA/AL(ADEFIDEG)**
**CNPJ – 08209037/0001-36**
**RUA LINDUARTE BATISTA VILAR, 79. ELDORADO**




# Extrato Fundos de Investimento

Transação realizada com sucesso!

## MAIO/2025

| | |
|---|---|
| Nome do Fundo | BB RF CP Automático |
| Agência | 1054 |
| Conta Corrente | 51508 |
| Saldo em 30/04/2025 | R$ 814.067,51 |

## RESUMO LANÇAMENTOS MÊS

| | |
|---|---|
| Aplicações | R$ 214,23 |
| Resgates | R$ 117.849,95 |
| IR | R$ 1.364,37 |
| IOF | R$ 197,05 |
| Bloqueado | R$ 0,00 |
| Taxa de Saída | 0,00% |
| Rendimento Bruto no Mês | R$ 6.316,06 C |


16:15
Extrato Fundos de Investimento
Transação realizada com sucesso!
MAIO/2025
Aplicações
R$ 214,23
Resgates
R$ 117.849,95
IR
R$ 1.364,37
IOF
R$ 197,05
Bloqueado
R$ 0,00
Taxa de Saída
0,00%
Rendimento Bruto no Mês
R$ 6.316,06 C
Saldo Bruto em 30/04/2025
R$ 701.186,43
Disponível para Resgate
R$ 514.410,25
Lançamentos
SUSPENDER ENVIO DE EXTRATO.

16:16

# Lançamentos do Fundo

Transação realizada com sucesso!

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Apl.Utilizada 25/04/2025 | 19.000,00 | 3,81 | 28,84 |
| 07/05/2025 | Resgate | 79.818,00 | 20,21 | 134,75 |
| | Apl.Utilizada 25/04/2025 | 79.818,00 | 20,21 | 134,75 |
| 08/05/2025 | Resgate | 4.750,00 | 1,51 | 8,55 |
| | Apl.Utilizada 25/04/2025 | 4.750,00 | 1,51 | 8,55 |
| 12/05/2025 | Resgate | 14.281,95 | 7,43 | 24,91 |
| | Apl.Utilizada 25/04/2025 | 14.281,95 | 7,43 | 24,91 |
| 13/05/2025 | Aplicação | 214,23 | 0,00 | 0,00 |
| 30/05/2025 | Cobrança de IR | 0,00 | 1.331,41 | 0,00 |
| | Aplicação 25/04/2025 | 0,00 | 1.331,29 | 0,00 |
| | Aplicação 13/05/2025 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Apl.Utilizada 25/04/2025 | 19.000,00 | 5,81 | 28,84 |
| 07/05/2025 | Resgate | 79.818,00 | 20,21 | 134,75 |
| | Apl.Utilizada 25/04/2025 | 79.818,00 | 20,21 | 134,75 |
| 08/05/2025 | Resgate | 4.750,00 | 1,51 | 8,55 |
| | Apl.Utilizada 25/04/2025 | 4.750,00 | 1,51 | 8,55 |
| 12/05/2025 | Resgate | 14.281,95 | 7,43 | 24,91 |
| | Apl.Utilizada 25/04/2025 | 14.281,95 | 7,43 | 24,91 |
| 13/05/2025 | Aplicação | 214,23 | 0,00 | 0,00 |
| 30/05/2025 | Cobrança de IR | 0,00 | 1.331,41 | 0,00 |
| | Aplicação 25/04/2025 | 0,00 | 1.331,29 | 0,00 |
| | Aplicação 13/05/2025 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |

Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC

Agência: 1054-5 Conta: 51508-6

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | | | Saldo Anterior | 0,00 (+) |
| 06/05/2025 | 13105 | 50601 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 042214883000182 VANIA M P BAS | 19.000,00 (-) |
| 06/05/2025 | | 1972 | Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 19.000,00 (+) |
| 07/05/2025 | 99021 | 611054000028999 | Transferência enviada<br>07/05 16:30 T&S INFORMATICA LTDA | 79.818,00 (-) |
| 07/05/2025 | | 1972 | Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 79.818,00 (+) |
| 08/05/2025 | 13105 | 50801 | Pix - Enviado<br>08/05 08:30 Link Incentivos | 4.750,00 (-) |
| 08/05/2025 | | 1972 | Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 4.750,00 (+) |
| 12/05/2025 | 13105 | 51201 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 5349 030248849000140 INCENTIV -IMP | 14.281,95 (-) |
| 12/05/2025 | | 1972 | Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 14.281,95 (+) |
| 13/05/2025 | 14175 | 381011286 | TED-Crédito em Conta<br>341 5349 30248849000140 INCENTIV IMPA | 214,23 (+) |
| 13/05/2025 | | 1972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 214,23 (-) |
| 31/05/2025 | | | S A L D O | 0,00 (+) |

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

ED & VAN - Consultoria e Projetos para Entidades Sociais
Rua lot. José Calazans, Qd 26, nº 06
Fone: 82 99163-5331 / 99969-6444
consultoria.edvan@gmail.com

# RECIBO

R$ 19.000,00

RECEBI(EMOS) DE Associação dos Deficientes Físicos de Delmiro Gouveia -ADEFIDEG

A IMPORTÂNCIA DE R$ Dezenove mil reais

REFERENTE Á Elaboração de Projeto Transformando Vidas, conforme nota fiscal nº 150 serie U.

PELO QUE PASSAMOS O PRESENTE RECIBO, DANDO QUITAÇÃO DA QUANTIA ACIMA REFERIDA.

Obs: Pago com recursos do Projeto Transformando Vidas, NUP: 25000.126871/2023-88

São Miguel dos Campos - AL 06 de maio de 2025.

Assinatura

**ED & VAN - Consultoria e Projetos para Entidades Sociais**

Rua Iot. José Calazans, Qd 26, nº 06

Fone: 82 99163-5331 / 99969-6444

consultoria.edvan@gmail.com

# RECIBO

**R$** 19.000,00

RECEBI(EMOS) DE Associação dos Deficientes Físicos de Delmiro Gouveia -ADEFIDEG

A IMPORTÂNCIA DE R$ Dezenove mil reais

REFERENTE Á Elaboração de Projeto Transformando Vidas, conforme nota fiscal nº 150 serie U.

PELO QUE PASSAMOS O PRESENTE RECIBO, DANDO QUITAÇÃO DA QUANTIA ACIMA REFERIDA.

Obs: Pago com recursos do Projeto Transformando Vidas, NUP: 25000.126871/2023-88

São Miguel dos Campos - AL 06 de maio de 2025.

Assinatura

**Prefeitura de SÃO MIGUEL DOS CAMPOS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAS**

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

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **150** |
| Série | **U** |
| Data e Hora de Emissão | **30/04/2025 12:20** |
| Data da Prestação do Serviço | **30/04/2025** |
| Código de Verificação | **KCKG-MVCX** |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **42.214.883/0001-82**
Nome/Título do Estabelecimento: **EDEVAN CONSULTORIA**
Nome Empresarial: **VANIA M P BASTOS SOUZA E EDNALDO V DOS SANTOS CONSULTORIA AO TERCEIRO SETOR LTDA**
Endereço: **LOT JOSE CALAZANS QUADRA 26, 06**
Município: **SÃO MIGUEL DOS CAMPOS**
Telefone: **(82) 99163-5331**
Tipo de Empresa:**Simples Nacional/Prestador**

Inscrição Municipal: **211310**
PIS/PASEP: **Não Informado**
E-mail: **consultoria.edvan@gmail.com**
Bairro: **CANTO DA SAUDADE**
UF: **AL**
CEP: **57241-037**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.209.037/0001-36**
Nome/Nome Empresarial: **ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUVEIA ADEFIDEG**
Endereço: **RUA LINDUARTE BATISTA VILAR, 79**
Município: **Delmiro Gouveia**
CEP: **57480-000**
Telefone: **(82) 9 8859-760**

Inscrição Municipal: **Não Informado**
E-mail: **adefideg@hotmail.com**
Bairro: **ELDORADO**
UF: **AL**
País: **Brasil**

## DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

| Código/Atividade Econômica | Serviço | Alíquota (%) | Base de Calculo (R$) | Iss retido (R$) | Iss (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02/8219999 | Datilografia,digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres | 2,01 | 19.000,00 | 0,00 | 381,90 |

ELABORACAO DE PROJETO SOCIAL PARA EXECUCAO POR PARTE DA ENTIDADE.
Pago com recursos do Projeto Transformando Vidas, NUP: 25000.126871/2023-88.

## OBSERVAÇÕES DA NOTA

EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL NÃO ESTANDO SUJEITA AS RETENÇÕES: 1 - PREV SOCIAL CONF ART 167 IN RFB 2110/2022 - 2 - PIS/COFINS/CSLL DE QUE TRATA O ART 30 DA LEI 10833/2003 - 3 - IRRF CONF. A IN 765 , DE 02 DE AGOSTO DE 2007 - 4 - ISSQN RECOLHIDO DENTRO DO SIMPLES NACIONAL EM FAVOR DO MUNICÍPIO. CARGA TRIBUTARIA TOTAL 6,00% SIMPLES NACIONAL = 1.140,00

## VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 19.000,00

| Valor das Deduções (R$) | Taxas (R$) | Base de Cálculo Final (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS - Prestador(R$) |
|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **19.000,00** | **2,01 %** | **381,90** |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1.159 de 02 de Dezembro de 2003 e no Decreto nº 10.631 de 22 de Março de 2012
- Esta NF-e não gera créditos, pois a empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional / Micro Empresa.
- Natureza da Operação: Serviço Tributado no Município.
- Município de Tributação: São Miguel dos Campos

Autentique esta nf-e em: nfe-smc.prefeitura.info

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.49
1054501054 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 14.269.611-0

FAVORECIDO: VANIA M P BASTOS SOUZA E EDNALDO V
CPF/CNPJ: 42.214.883/0001-82
VALOR: R$ 19.000,00
DEBITO EM: 06/05/2025

==========

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: 8.25A.668.60C.C49.81B

NARELLE INFORMÁTICA
Rua da Independência, 108-CENTRO
CEP: 57480-000
Delmiro Gouveia-AL
Tel (82) 3641-2742
CNPJ:14.123.179/0001-89
IE: 242522602

**R$ 79.818,00**

## RECIBO

RECEBI DA ASSOCIACÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE DELMIRO GOUVEIA CNPJ: 08.209.037/0001-36, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE DELMIRO GOUVEIA, O VALOR DE R$ 79.818,00 **(SETENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E DEZOITO REAIS)**, PAGAMENTO EFETUADO VIA TRANFERENCIA DE CONTA CORRENTE AUT: 3.B3D.FBC.055.BBF PELOS PRODUTOS CONSTADOS NA NF-E DE N° 768.951 EMITIDA (S) EM 07 DE MAIO DE 2025. PAGO PELO RECURSO DO PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS (CAPITAL). PELO QUAL DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO E PARA MAIOR CLAREZA FIRMO PRESENTE RECIBO.

CNPJ: 14.123.179/0001-89
T&S INFORMÁTICA LTDA
Rua da Independência, 108, Centro
CEP: 57.480-000 Delmiro Gouveia-AL

T&S INFORMÁTICA LTDA.

DELMIRO GOUVEIA AL, 07 DE MAIO DE 2025.

RECEBEMOS DE T&S INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/05/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV - VALOR TOTAL: R$ 79.818,00

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.768.951**
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**T&S INFORMATICA LTDA**

RUA DA INDEPENDENCIA, 108 - CENTRO - CEP:57480-000 - DELMIRO GOUVEIA - AL
TEL: (82)3641-1333

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.768.951** fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2725 0514 1231 7900 0189 5500 1000 7689 5113 5518 8221

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | 227250014426336 07/05/2025 16:09:17 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 242522602 | | 14.123.179/0001-89 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV | 08.209.037/0001-36 | 07/05/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA LINDUARTE BATISTA VILAR, 79 | ELDORADO | 57480-000 | 07/05/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| DELMIRO GOUVEIA | (82)98859-7600 | AL | | 16:09:14 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.818,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.818,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - REMETENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027841 | APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO | 90182090 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 478,000 | 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023576 | ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA | 90181990 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 2.129,000 | 2.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027642 | APARELHO DE LASER PARA FISIOTERAPIA | 90132000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 3.977,000 | 3.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027568 | TABUA DE PROPRIOCEPCAO | 95030099 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 205,000 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027604 | TABLADO PARA FISIOTERAPIA | 95030099 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 1.877,000 | 1.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027641 | ESTEIRA ERGOMETRICA | 95069100 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 6.619,000 | 13.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020500 | NOTEBOOK I5/500GB/8GB/15" | 84713012 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 5.226,000 | 10.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027554 | BICICLETA ERGOMETRICA P/SPINNING | 95069100 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 1.643,000 | 3.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023120 | APARELHO DE ELETROESTIMULACAO TENS E FES PARA FISIOTERAPIA | 90191000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 1.721,000 | 3.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027622 | APARELHO DE ONDAS CURTAS PARA FISIOTERAPIA | 90189099 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 9.425,000 | 9.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027623 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | 90189069 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 359,000 | 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027563 | BARRA PARALELA PARA FISIOTERAPIA | 95069100 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 2.751,000 | 2.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027662 | PROJETOR 3800 LUMENS HOME CINEMA DUB | 90079200 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 3.424,000 | 3.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014060 | TELA DE PROJECAO | 90106000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 996,000 | 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027190 | TV SMART LED FULL HD 4K | 85287200 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 1.727,000 | 1.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027624 | MESA AUXILIAR ACO INOXIDAVEL | 94031000 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 723,000 | 2.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027616 | ESCADA LINEAR | 94036000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 2.436,000 | 2.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027561 | GANGORRA DE EQUILIBRIO COLORIDA INFANTIL | 95030099 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 568,000 | 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027617 | CAMA ELASTICA 30 MOLAS 120KG | 95069100 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 281,000 | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027618 | RAMPA PARA ALONGAMENTO | 95069100 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 121,000 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001110 | ARQUIVO C/4GAVETAS CINZA/CINZA PANDIN | 94031000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 2.602,000 | 5.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 026727 | ARMARIO ALTO ACO 160A 75L 38P FIT CRISTAL/CRISTAL A2A2 MARZO | 94033000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 1.056,000 | 2.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025396 | IMPRESSORA MULT LASER MONO DCP-L5512DN BROTHER | 84433199 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 6.854,000 | 6.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014496 | MICROFONE C/FIO SM-58 LE SON | 85181090 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 152,000 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA(SUBSTITUIDO) OU POR ANTECIPACAO<br>Val Aprox Tributos R$12307,83(15,42%) Fonte: IBPT<br>PAGO COM O RECURSO DO PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS, NUP: 25000.126871/2023-88. AG:1054-5 E CONTA CORRENTE 28999-0 OU X DO BANCO DO BRASIL SA. PIX: 14123179000189 | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**T&S INFORMATICA LTDA**

RUA DA INDEPENDENCIA, 108 - CENTRO - CEP:57480-000 - DELMIRO GOUVEIA - AL
TEL: (82)3641-1333

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.768.951** fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2725 0514 1231 7900 0189 5500 1000 7689 5113 5518 8221

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
227250014426336 07/05/2025 16:09:17

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 242522602 | | 14.123.179/0001-89 |

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027332 | CAIXA DE SOM BLUETOOTH KA-8907 KAPBOM | 85182100 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 595,000 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CNPJ: 14.123.179/0001-89
T&S INFORMATICA LTDA
Rua da Independencia, 108, Centro
CEP: 57.480-000-Delmiro Gouveia-AL

Atestamos a quitação da despesa efetivada.
Data ____/____/____
Nome
Assinatura

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:30:40

105401054 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC

AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025

NR. DOCUMENTO 611.054.000.028.999

VALOR TOTAL 79.818,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T&S INFORMATICA LTDA

AGENCIA: 1054-5 CONTA: 28.999-X

NR. DOCUMENTO 611.054.000.051.508

==========

NR.AUTENTICACAO 3.B3D.80D.FBC.055.BBF

RECEBEMOS DE T&S INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/05/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV - VALOR TOTAL: R$ 79.818,00

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.768.951**
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**T&S INFORMATICA LTDA**

RUA DA INDEPENDENCIA, 108 - CENTRO - CEP:57480-000 - DELMIRO GOUVEIA - AL
TEL: (82)3641-1333

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.768.951** fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2725 0514 1231 7900 0189 5500 1000 7689 5113 5518 8221

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | 227250014426336 07/05/2025 16:09:17 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 242522602 | | 14.123.179/0001-89 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV | | | 08.209.037/0001-36 | 07/05/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA LINDUARTE BATISTA VILAR, 79 | ELDORADO | | 57480-000 | 07/05/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| DELMIRO GOUVEIA | (82)98859-7600 | AL | | 16:09:14 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.818,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.818,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - REMETENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027841 | APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO | 90182090 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 478,000 | 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023576 | ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA | 90181990 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 2.129,000 | 2.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027642 | APARELHO DE LASER PARA FISIOTERAPIA | 90132000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 3.977,000 | 3.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027568 | TABUA DE PROPRIOCEPCAO | 95030099 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 205,000 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027604 | TABLADO PARA FISIOTERAPIA | 95030099 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 1.877,000 | 1.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027641 | ESTEIRA ERGOMETRICA | 95069100 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 6.619,000 | 13.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020500 | NOTEBOOK I5/500GB/8GB/15" | 84713012 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 5.226,000 | 10.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027554 | BICICLETA ERGOMETRICA P/SPINNING | 95069100 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 1.643,000 | 3.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023120 | APARELHO DE ELETROESTIMULACAO TENS E FES PARA FISIOTERAPIA | 90191000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 1.721,000 | 3.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027622 | APARELHO DE ONDAS CURTAS PARA FISIOTERAPIA | 90189099 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 9.425,000 | 9.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027623 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | 90189069 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 359,000 | 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027563 | BARRA PARALELA PARA FISIOTERAPIA | 95069100 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 2.751,000 | 2.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027662 | PROJETOR 3800 LUMENS HOME CINEMA DUB | 90079200 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 3.424,000 | 3.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014060 | TELA DE PROJECAO | 90106000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 996,000 | 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027190 | TV SMART LED FULL HD 4K | 85287200 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 1.727,000 | 1.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027624 | MESA AUXILIAR ACO INOXIDAVEL | 94031000 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 723,000 | 2.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027616 | ESCADA LINEAR | 94036000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 2.436,000 | 2.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027561 | GANGORRA DE EQUILIBRIO COLORIDA INFANTIL | 95030099 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 568,000 | 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027617 | CAMA ELASTICA 30 MOLAS 120KG | 95069100 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 281,000 | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027618 | RAMPA PARA ALONGAMENTO | 95069100 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 121,000 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001110 | ARQUIVO C/4GAVETAS CINZA/CINZA PANDIN | 94031000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 2.602,000 | 5.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 026727 | ARMARIO ALTO ACO 160A 75L 38P FIT CRISTAL/CRISTAL A2A2 MARZO | 94033000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 1.056,000 | 2.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025396 | IMPRESSORA MULT LASER MONO DCP-L5512DN BROTHER | 84433199 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 6.854,000 | 6.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014496 | MICROFONE C/FIO SM-58 LE SON | 85181090 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 152,000 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTÁRIA(SUBSTITUIDO) OU POR ANTECIPACAO<br>Val Aprox Tributos R$12307,83(15,42%) Fonte: IBPT<br>PAGO COM O RECURSO DO PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS, NUP: 25000.126871/2023-88. AG:1054-5 E CONTA CORRENTE 28999-0 OU X DO BANCO DO BRASIL SA. PIX: 14123179000189 | |

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:30:40

105401054 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC

AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025

NR. DOCUMENTO 611.054.000.028.999

VALOR TOTAL 79.818,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T&S INFORMATICA LTDA

AGENCIA: 1054-5 CONTA: 28.999-X

NR. DOCUMENTO 611.054.000.051.508

==========

NR.AUTENTICACAO 3.B3D.80D.FBC.055.BBF

| PRONAS | PLANILHA DE PESQUISA DE PREÇOS - ORÇAMENTO | |
|---|---|---|
| **PROPONENTE: A** | **CNPJ** | |
| **T&S INFORMATICA LTDA** | **14.123.179/0001-89** | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | **UF** |
| **RUA DA INDEPENDENCIA, 108** | **DELMIRO GOUVEIA** | **AL** |
| **E-MAIL** | **TELEFONES** | |
| | | |
| **CLIENTE** | **CNPJ** | |
| **ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV** | **08.209.037/0001-36** | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | **UF** |
| **RUA LINDUARTE BATISTA VILAR, 79** | **DELMIRO GOUVEIA** | **AL** |
| **E-MAIL** | **TELEFONES** | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALORES (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO | UN | 2 | R$ 478,00 | R$ 956,00 |
| 2 | ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA | UN | 1 | R$ 2.129,00 | R$ 2.129,00 |
| 3 | APARELHO DE LASER PARA FISIOTERAPIA | UN | 1 | R$ 3.977,00 | R$ 3.977,00 |
| 4 | TABUA DE PROPRIOCEPCAO | UN | 1 | R$ 205,00 | R$ 205,00 |
| 5 | TABLADO PARA FISIOTERAPIA | UN | 1 | R$ 1.877,00 | R$ 1.877,00 |
| 6 | ESTEIRA ERGOMETRICA | UN | 2 | R$ 6.619,00 | R$ 13.238,00 |
| 7 | NOTEBOOK I5/500GB/8GB/15" | UN | 2 | R$ 5.226,00 | R$ 10.452,00 |
| 8 | BICICLETA ERGOMETRICA P/SPINNING | UN | 2 | R$ 1.643,00 | R$ 3.286,00 |
| 9 | APARELHO DE ELETROESTIMULACAO TENS E FES PARA FISIOTERAPIA | UN | 2 | R$ 1.721,00 | R$ 3.442,00 |
| 10 | APARELHO DE ONDAS CURTAS PARA FISIOTERAPIA | UN | 1 | R$ 9.425,00 | R$ 9.425,00 |
| 11 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | UN | 2 | R$ 359,00 | R$ 718,00 |
| 12 | BARRA PARALELA PARA FISIOTERAPIA | UN | 1 | R$ 2.751,00 | R$ 2.751,00 |
| 13 | PROJETOR 3800 LUMENS HOME CINEMA DUB | UN | 1 | R$ 3.424,00 | R$ 3.424,00 |
| 14 | TELA DE PROJECAO | UN | 1 | R$ 996,00 | R$ 996,00 |
| 15 | TV SMART LED FULL HD 4K | UN | 1 | R$ 1.727,00 | R$ 1.727,00 |
| 16 | MESA AUXILIAR ACO INOXIDAVEL | UN | 4 | R$ 723,00 | R$ 2.892,00 |
| 17 | ESCADA LINEAR | UN | 1 | R$ 2.436,00 | R$ 2.436,00 |
| 18 | GANGORRA DE EQUILIBRIO COLORIDA INFANTIL | UN | 1 | R$ 568,00 | R$ 568,00 |
| 19 | CAMA ELASTICA 30 MOLAS 120KG | UN | 1 | R$ 281,00 | R$ 281,00 |
| 20 | RAMPA PARA ALONGAMENTO | UN | 1 | R$ 121,00 | R$ 121,00 |
| 21 | ARQUIVO C/4GAVETAS CINZA/CINZA PANDIN | UN | 2 | R$ 2.602,00 | R$ 5.204,00 |
| 22 | ARMARIO ALTO ACO 160A 75L 38P FIT CRISTAL/CRISTAL A2A2 MARZO | UN | 2 | R$ 1.056,00 | R$ 2.112,00 |
| 23 | IMPRESSORA MULT LASER MONO DCP- L5512DN BROTHER | UN | 1 | R$ 6.854,00 | R$ 6.854,00 |
| 24 | MICROFONE C/FIO SM-58 LE SON | UN | 1 | R$ 152,00 | R$ 152,00 |
| 25 | CAIXA DE SOM BLUETOOTH KA-8907 KAPBOM | UN | 1 | R$ 595,00 | R$ 595,00 |
| **TOTAL** | | | | | **R$ 79.818,00** |

Serão atendidas as seguintes condições:

a) Todos os itens da planilha deverão ser cotados;

b) Período de validade da proposta: 30 dias da data da assinatura;

c) Prazo de entrega: 30 dias a partir da ordem de compra pela Unidade Executora;

d) Recebimento mediante apresentação de nota fiscal e certidões;

e) Pagamento após conferência a atesto da nota fiscal, mediante apresentação de recibo.

CNPJ: 14.123.179/0001-89
T&S INFORMÁTICA LTDA
Rua da Independência, 108, Centro
CEP: 57.480-000 Delmiro Gouveia-AL

| PRONAS | PLANILHA DE PESQUISA DE PREÇOS - ORÇAMENTO | |
|---|---|---|
| PROPONENTE: B | CNPJ | |
| IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA | 40.017.309/0001-09 | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF |
| RUA MARECHAL CASTELO BRANCO,416 | Paulo afonso | BA |
| E-MAIL | TELEFONES | |
| | | |
| CLIENTE | CNPJ | |
| ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV | 08.209.037/0001-36 | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF |
| RUA LINDUARTE BATISTA VILAR, 79 | DELMIRO GOUVEIA | AL |
| E-MAIL | TELEFONES | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALORES (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO | UN | 2 | R$ 501,90 | R$ 1.003,80 |
| 2 | ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA | UN | 1 | R$ 2.235,45 | R$ 2.235,45 |
| 3 | APARELHO DE LASER PARA FISIOTERAPIA | UN | 1 | R$ 4.175,85 | R$ 4.175,85 |
| 4 | TABUA DE PROPRIOCEPCAO | UN | 1 | R$ 215,25 | R$ 215,25 |
| 5 | TABLADO PARA FISIOTERAPIA | UN | 1 | R$ 1.970,85 | R$ 1.970,85 |
| 6 | ESTEIRA ERGOMETRICA | UN | 2 | R$ 6.949,95 | R$ 13.899,90 |
| 7 | NOTEBOOK I5/500GB/8GB/15" | UN | 2 | R$ 5.487,30 | R$ 10.974,60 |
| 8 | BICICLETA ERGOMETRICA P/SPINNING | UN | 2 | R$ 1.725,15 | R$ 3.450,30 |
| 9 | APARELHO DE ELETROESTIMULACAO TENS E FES PARA FISIOTERAPIA | UN | 2 | R$ 1.807,05 | R$ 3.614,10 |
| 10 | APARELHO DE ONDAS CURTAS PARA FISIOTERAPIA | UN | 1 | R$ 9.896,25 | R$ 9.896,25 |
| 11 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | UN | 2 | R$ 376,95 | R$ 753,90 |
| 12 | BARRA PARALELA PARA FISIOTERAPIA | UN | 1 | R$ 2.888,55 | R$ 2.888,55 |
| 13 | PROJETOR 3800 LUMENS HOME CINEMA | UN | 1 | R$ 3.595,20 | R$ 3.595,20 |
| 14 | TELA DE PROJECAO | UN | 1 | R$ 1.045,80 | R$ 1.045,80 |
| 15 | TV SMART LED FULL HD 4K | UN | 1 | R$ 1.813,35 | R$ 1.813,35 |
| 16 | MESA AUXILIAR ACO INOXIDAVEL | UN | 4 | R$ 759,15 | R$ 3.036,60 |
| 17 | ESCADA LINEAR | UN | 1 | R$ 2.557,80 | R$ 2.557,80 |
| 18 | GANGORRA DE EQUILIBRIO COLORIDA INFANTIL | UN | 1 | R$ 596,40 | R$ 596,40 |
| 19 | CAMA ELASTICA 30 MOLAS 120KG | UN | 1 | R$ 295,05 | R$ 295,05 |
| 20 | RAMPA PARA ALONGAMENTO | UN | 1 | R$ 127,05 | R$ 127,05 |
| 21 | ARQUIVO C/4GAVETAS CINZA/CINZA | UN | 2 | R$ 2.732,10 | R$ 5.464,20 |
| 22 | ARMARIO ALTO ACO 160A 75L 38P FIT CRISTAL/CRISTAL A2A2 | UN | 2 | R$ 1.108,80 | R$ 2.217,60 |
| 23 | IMPRESSORA MONO DCP- L5512DN | UN | 1 | R$ 7.196,70 | R$ 7.196,70 |
| 24 | MICROFONE C/FIO SM-58 | UN | 1 | R$ 159,60 | R$ 159,60 |
| 25 | CAIXA DE SOM BLUETOOTH KA-8907 | UN | 1 | R$ 624,75 | R$ 624,75 |
| TOTAL | | | | | R$ 83.808,90 |

Serão atendidas as seguintes condições:

a) Todos os itens da planilha deverão ser cotados;

b) Período de validade da proposta: 30 dias da data da assinatura;

c) Prazo de entrega: 30 dias a partir da ordem de compra pela Unidade Executora;

d) Recebimento mediante apresentação de nota fiscal e certidões;

e) Pagamento após conferência a atesto da nota fiscal, mediante apresentação de recibo.

40.017.309/0001-09
IMPERIO COMERCIO VAREJISTA
DE MOVEIS LTDA
Rua Marechal Castelo Branco, 416
Centro - CEP: 48.602-070
PAULO AFONSO - BA

| PRONAS | PLANILHA DE PESQUISA DE PREÇOS - ORÇAMENTO |
|---|---|

| PROPONENTE: C | CNPJ | |
|---|---|---|
| TH EMPREENDIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 46.565.952/0001-53 | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF |
| RUA ALCIDES ALVES DE NOBREGA,774 | PAULO AFONSO | BA |
| E-MAIL | TELEFONES | |
| | | |
| CLIENTE | CNPJ | |
| ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV | 08.209.037/0001-36 | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF |
| RUA LINDUARTE BATISTA VILAR, 79 | DELMIRO GOUVEIA | AL |
| E-MAIL | TELEFONES | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALORES (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO | UN | 2 | R$ 552,10 | R$ 1.104,20 |
| 2 | ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA | UN | 1 | R$ 2.459,00 | R$ 2.459,00 |
| 3 | APARELHO DE LASER PARA FISIOTERAPIA | UN | 1 | R$ 4.593,45 | R$ 4.593,45 |
| 4 | TABUA DE PROPRIOCEPCAO | UN | 1 | R$ 236,80 | R$ 236,80 |
| 5 | TABLADO PARA FISIOTERAPIA | UN | 1 | R$ 2.167,95 | R$ 2.167,95 |
| 6 | ESTEIRA ERGOMETRICA | UN | 2 | R$ 7.644,95 | R$ 15.289,90 |
| 7 | NOTEBOOK I5/500GB/8GB/15" | UN | 2 | R$ 6.036,05 | R$ 12.072,10 |
| 8 | BICICLETA ERGOMETRICA P/SPINNING | UN | 2 | R$ 1.897,70 | R$ 3.795,40 |
| 9 | APARELHO DE ELETROESTIMULACAO TENS E FES PARA FISIOTERAPIA | UN | 2 | R$ 1.987,80 | R$ 3.975,60 |
| 10 | APARELHO DE ONDAS CURTAS PARA FISIOTERAPIA | UN | 1 | R$ 10.885,90 | R$ 10.885,90 |
| 11 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | UN | 2 | R$ 414,65 | R$ 829,30 |
| 12 | BARRA PARALELA PARA FISIOTERAPIA | UN | 1 | R$ 3.177,45 | R$ 3.177,45 |
| 13 | PROJETOR 3800 LUMENS HOME CINEMA | UN | 1 | R$ 3.954,75 | R$ 3.954,75 |
| 14 | TELA DE PROJECAO | UN | 1 | R$ 1.150,40 | R$ 1.150,40 |
| 15 | TV SMART LED FULL HD 4K | UN | 1 | R$ 1.994,70 | R$ 1.994,70 |
| 16 | MESA AUXILIAR ACO INOXIDAVEL | UN | 4 | R$ 835,10 | R$ 3.340,40 |
| 17 | ESCADA LINEAR | UN | 1 | R$ 2.813,60 | R$ 2.813,60 |
| 18 | GANGORRA DE EQUILIBRIO COLORIDA INFANTIL | UN | 1 | R$ 656,05 | R$ 656,05 |
| 19 | CAMA ELASTICA 30 MOLAS 120KG | UN | 1 | R$ 324,60 | R$ 324,60 |
| 20 | RAMPA PARA ALONGAMENTO | UN | 1 | R$ 139,80 | R$ 139,80 |
| 21 | ARQUIVO C/4GAVETAS CINZA/CINZA | UN | 2 | R$ 3.005,35 | R$ 6.010,70 |
| 22 | ARMARIO ALTO ACO 160A 75L 38P FIT CRISTAL/CRISTAL A2A2 | UN | 2 | R$ 1.219,70 | R$ 2.439,40 |
| 23 | IMPRESSORA MONO DCP- L5512DN | UN | 1 | R$ 7.916,40 | R$ 7.916,40 |
| 24 | MICROFONE C/FIO SM-58 | UN | 1 | R$ 175,60 | R$ 175,60 |
| 25 | CAIXA DE SOM BLUETOOTH KA-8907 | UN | 1 | R$ 687,25 | R$ 687,25 |
| TOTAL | | | | | R$ 92.190,70 |

Serão atendidas as seguintes condições:

a) Todos os itens da planilha deverão ser cotados;

b) Período de validade da proposta: 30 dias da data da assinatura;

c) Prazo de entrega: 30 dias a partir da ordem de compra pela Unidade Executora;

d) Recebimento mediante apresentação de nota fiscal e certidões;

e) Pagamento após conferência a atesto da nota fiscal, mediante apresentação de recibo

46.565.952/0001-53
TH EMPREENDIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Rua: Alcides Alves Nobrega, 774
Perpetuo Socorro - CEP: 48.603-195
PAULO AFONSO - BA

46.565.952/0001-53
TH EMPREENDIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Rua: Alcides Alves Nobrega, 774
Perpetuo Socorro - CEP: 48.603-195
PAULO AFONSO - BA

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 14.123.179/0001-89
**Razão Social:** T E S INFORMATICA LTDA
**Endereço:** RUA DA INDEPENDENCIA 108 / CENTRO / DELMIRO GOUVEIA / AL / 57480-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 23/04/2025 a 22/05/2025

**Certificação Número:** 2025042302401861195937

Informação obtida em 24/04/2025 03:12:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

**Estado de Alagoas**
**Secretaria de Estado da Fazenda**
**Superintendência da Receita Estadual**

# CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM EFEITOS DE NEGATIVA

Certidão fornecida para o CNPJ: 14.123.179/0001-89

Nome/Contribuinte T&S INFORMATICA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 31/05/2025

Emitida às 09:46:39 do dia 01/04/2025

Código de controle da certidão: C6A4-E0AC-7BA1-42F5

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T&S INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.123.179/0001-89
Certidão nº: 17098352/2025
Expedição: 25/03/2025, às 16:53:27
Validade: 21/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T&S INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.123.179/0001-89**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DE ALAGOAS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

**CNPJ 12.224.895/0001-27**

Praça da Matriz, nº 8 - Centro - CEP 57.480-000

(82) 92000-6681 ▪ fisco@delmirogouveia.al.gov.br ▪ www.delmirogouveia.al.gov.br

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

**Número:** 1526/2025 **Liberada:** 01/04/2025 **Validade:** 31/05/2025 **Processo:** Não informado

**Dados do contribuinte:**

**Nome:** T&S INFORMATICA LTDA

**CPF/CNPJ:** 14.123.179/0001-89

**Endereço:** Rua Da Independência, nº 108 Centro - Delmiro Gouveia - Alagoas - CEP 57480-000

Na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, certificamos para que produza os jurídicos e legais efeitos, por NÃO constar lançamentos pendentes de baixa em nossos registros de natureza tributária ou não tributária, inscritos ou não na Dívida ativa do município.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal constituir novos créditos tributários provenientes de impostos, taxas, contribuições, tarifas, infrações, encargos e outras importâncias que venham a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos períodos abrangidos nesta certidão.

Este documento refere-se exclusivamente ao sujeito passivo supracitado, a fim de prova de situação e regularidade fiscal, e sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade e qualquer rasura ou emenda o invalidará.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na internet com QRcode ou no endereço:
https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefdelmirogouveia-al/#autenticidade
Tipo de documento: Certidão
Código do documento: 2021443546

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: T&S INFORMATICA LTDA**
**CNPJ: 14.123.179/0001-89**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172. de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:32:58 do dia 13/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/09/2025.
Código de controle da certidão: **B20F.BACC.7F7D.8AC1**
Quaiquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Pgf PRONAS

LINK
Consultoria em Incentivos Fiscais

# RECIBO DE PAGAMENTO

Recebemos de Associação dos Deficientes Físicos de Delmiro Gouveia- ADEFIDEG, inscrito no CNPJ 08.209.037/0001-36, a importância de R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais), correspondente ao serviço de captação de recursos, no dia 08/05/2025, mediante emissão da NF 134.

São Paulo/SP, 08 de maio de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
GIVANILDO LOPES DOS SANTOS
Data: 12/05/2025 20:04:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Link Consultoria em Incentivos Fiscais Ltda**
CNPJ:44.049.030/0001-68

(11) 97546-1453
giva.lopes@linkincentivos.com.br
Rua Coronel Irineu de Castro, 43
Sala 132 - Edif City Tower
São Paulo - SP - CEP 03333-050

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250505u4049030000168

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00000134** |
| Data e Hora de Emissão | **05/05/2025 16:39:09** |
| Código de Verificação | **FXZR-8AWP** |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **44.049.030/0001-68** Inscrição Municipal: **7.110.699-5**
Nome/Razão Social: **LINK CONSULTORIA EM INCENTIVOS FISCAIS LTDA**
Endereço: **R CEL IRINEU DE CASTRO 43, SALA 132 - JARDIM ANALIA FRANCO - CEP: 03333-050**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ADEFIDEG**
CPF/CNPJ: **08.209.037/0001-36** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua Rua linduarte Batista Vilar 79, Adefideg - Eldorado - CEP: 57480-000**
Município: **Delmiro Gouveia** UF: **AL** E-mail: -----

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Pago com recursos do Projeto Transformando Vidas, NUP: 25000.126871/2023-88

Dados bancários:

Banco Itaú
Ag. 0707
Conta. 99502-3
Pix. 44.049.030/0001-68

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.750,00

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

Código do Serviço
**06157 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | * | * | * | 0,00 |

| Município da Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
|---|---|---|
| - | - | - |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.14
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202505081128332721175
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$4.750,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/05/2025 - 08:30:08

---

PAGO PARA: Link Incentivos
CNPJ: 44.049.030/0001-68
CHAVE PIX: 44049030000168
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0707 - CONTA: 00000000000000995023
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: 08/05/2025 - 08:30:10

==========

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: 4.325.4EF.450.D30.AB4

==========

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.

incentiv

**INCENTIV -IMPACTO SOCIAL & INCENTIVOS FISCAIS LTDA**
**app.incentiv.me**

CNPJ: 30.248.849/0001-40
Inscrição Estadual: Isento
Inscrição Municipal: 515.042-6

ROD SC 401, 600 - KM 01 SALA 3.19 3.19A SALA 3.20 3.21 - JOAO PAULO
Florianópolis - SC - CEP: 88030-000
Telefone: (48) 992082500

# Recibo de Pagamento

Declaro ter recebido de ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUVEIA ADEFID CNPJ 08.209.037/0001-36 o valor de R$ 14.067,72 (quatorze mil, sessenta e sete reais e setenta e dois centavos) referente a:

| Nota Fiscal | Ordem de Serviço | Documento | Parcela |
|---|---|---|---|
| 1391 | 1028 | RPS 596 | 001/001 |

**Categoria**
393 Serviços Prestados de Agenciamento

**Observação**
dep vlr bruto 14.281,95 em13.05 - devol ret 214,23 em 13.05

## Relação de Pagamentos Reconhecidos

| Data | Valor Pago R$ | Desconto R$ | Juros R$ | Multa R$ | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | 14.067,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totais (1)** | **14.067,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

Por ser verdade, firmo o presente.

Florianópolis (SC), 15 de Maio de 2025.

Nome Legível

Assinatura

Documento

# Recibo de Pagamento NF 1391

Use o QR Code ao lado, clique aqui ou copie e cole o link abaixo para verificar a validade das assinaturas deste documento:
https://app.lexio.legal/lexio_sign/checar_assinatura?code=11fcd08af8e708cf6125f1c7cd1a1ab14c82dde6da2d34cdaa073637401e9e3483d60c1f494c0df3ace87a6276e7993ada55602a3c5d73610058c52663b564bd5e43a1a03b4d

**Documento assinado com o método de criptografia SHA 256**
Fluxo de assinatura iniciado por: **Danieli de Souza Prestes**
**danieli.prestes@incentiv.me**

## Assinaturas

**Danieli de Souza Prestes**
danieli.prestes@incentiv.me
CPF: 030.824.470-23
IP: 2804:1530:6bd:1f00:3969:3a1e:7185:f8e0
Assinou como parte em:
15/05/2025 09:22:25

Danieli de Souza Prestes
Assinatura

**Data de criação:** 15/05/2025 09:22:11

**Código de Identificação:**
11fcd08af8e708cf6125f1c7cd1a1ab14c82dde6da2d34cdaa073637401e9e3483d60c1f494c0df3ace87a6276e7993ada55602a3c5d73610058c52663b564bd5e43a1a03b4d

## INCENTIV -IMPACTO SOCIAL & INCENTIVOS FISCAIS

RODOVIA ROD SC 401, 600, MODULO 3.23 ANDAR 4
JOAO PAULO - FLORIANÓPOLIS - SC - 88.030-000
CNPJ: 30.248.849/0001-40
CMC: 515.042-6

## DANFPS-E

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica**

**Numero: 1391**
**Autorização: 446118**
**Emissão: 08/05/2025**
**Código de Verificação: 4A94-A4FA-76BF-4CE5**

**Dados do Tomador**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | CFPS |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUVEIA ADEFID | | | | 9203 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | | CEP |
| RUA LINDUARTE BATISTA VILAR, 79 | | ELDORADO | | 57.480-000 |
| MUNICÍPIO | UF | País | CPF/CNPJ/Outros | CMC |
| Delmiro Gouveia | AL | BRASIL | 08.209.037/0001-36 | |

**Dados do(s) serviço(s)**

| Cód. Atividade | (Descrição CNAE) Descrição do Serviço | CST | Aliq. | Valor Unitário | Qtde | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7490104 | (ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS) SERVICOS DE CAPTACAO DE RECURSOS PARA O PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS, APROVADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A ATENCAO DA SAUDE DA PESSOA COM DEFICIENCIA (PRONAS), LEI NO 12.715/2012, NUP: 25000.126871/2023-88<br><br>- AGENCIAMENTO - CAPTACAO - R$ 14.281, 95 | 0 | 3,00 | R$ 14.281,95 | 1.00 | R$ 14.281,95 |

**Cálulo do Imposto**

| Base de Cálculo de ISSQN | Valor do ISSQN | Base de Cálculo ISSQN Subst. | Valor do ISSQN Subst. | Valor Total dos Serviços |
|---|---|---|---|---|
| R$ 14.281,95 | R$ 428,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.281,95 |

**Dados adicionais**

- DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO - BANCO ITAU 341 - AG 5349 - C.C 04724-0 - Retencao IRRF (1,5%): R$ 214,23 - Valor Liquido R$ 14.067,72 -

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 4A94A4FA76BF4CE5 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 5150426

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.31
1054501054 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5349-X - MARINGA - AV MORANGUEIRA
CONTA: 4.724-0

FAVORECIDO: INCENTIV -IMPACTO SOCIAL E INCENTIV
CPF/CNPJ: 30.248.849/0001-40
VALOR: R$ 14.281,95
DEBITO EM: 12/05/2025

==========

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: F.B60.D25.1DB.10A.F34

# PRONAS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS

## JUNHO 2025

**ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE DELMIRO GOUVEIA/AL(ADEFIDEG)**
**CNPJ – 08209037/0001-36**
**RUA LINDUARTE BATISTA VILAR, 79. ELDORADO**

16:17

# Extrato Fundos de Investimento

Transação realizada com sucesso!

JUNHO/2025

| | |
|---|---|
| Nome do Fundo | BB RF CP Automático |
| Agência | 1054 |
| Conta Corrente | 51508 |
| Saldo em 30/05/2025 | R$ 701.186,43 |

RESUMO LANÇAMENTOS MÊS

| | |
|---|---|
| Aplicações | R$ 0,00 |
| Resgates | R$ 3.299,65 |
| IR | R$ 2,64 |
| IOF | R$ 0,00 |
| Bloqueado | R$ 0,00 |
| Taxa de Saída | 0,00% |
| Rendimento Bruto no Mês | R$ 5.940,13 C |




# Extrato Fundos de Investimento

Transação realizada com sucesso!

JUNHO/2025

| | |
|---|---|
| Aplicações | R$ 0,00 |
| Resgates | R$ 3.299,65 |
| IR | R$ 2,64 |
| IOF | R$ 0,00 |
| Bloqueado | R$ 0,00 |
| Taxa de Saída | 0,00% |
| Rendimento Bruto no Mês | R$ 5.940,13 C |
| Saldo Bruto em 30/05/2025 | R$ 703.824,27 |
| Disponível para Resgate | R$ 514.410,25 |

Lançamentos >

SUSPENDER ENVIO DE EXTRATO.




# Lançamentos do Fundo

Transação realizada com sucesso!

| Data | Histórico | Valor | IR | IOF |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | Resgate | 19.000,00 | 3,81 | 28,84 |
| | Apl.Utilizada 25/04/2025 | 19.000,00 | 3,81 | 28,84 |
| 07/05/2025 | Resgate | 79.818,00 | 20,21 | 134,75 |
| | Apl.Utilizada 25/04/2025 | 79.818,00 | 20,21 | 134,75 |
| 08/05/2025 | Resgate | 4.750,00 | 1,51 | 8,55 |
| | Apl.Utilizada 25/04/2025 | 4.750,00 | 1,51 | 8,55 |
| 12/05/2025 | Resgate | 14.281,95 | 7,43 | 24,91 |
| | Apl.Utilizada 25/04/2025 | 14.281,95 | 7,43 | 24,91 |
| 13/05/2025 | Aplicação | 214,23 | 0,00 | 0,00 |
| 30/05/2025 | Cobrança de IR | 0,00 | 1.331,41 | 0,00 |

16:17

# Lançamentos do Fundo

Transação realizada com sucesso!

| Data | Histórico | Valor | IR | IOF |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | Resgate | 3.299,65 | 2,64 | 0,00 |
| | Apl.Utilizada 25/04/2025 | 3.299,65 | 2,64 | 0,00 |

Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC

Agência: 1054-5 Conta: 51508-6

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | | | Saldo Anterior | 0,00 (+) |
| 06/06/2025 | 13105 | 60601 | Pix - Enviado<br>06/06 10:02 Maralisa Fonseca Dos Anjos | 580,07 (-) |
| 06/06/2025 | 13105 | 60602 | Pix - Enviado<br>06/06 10:02 Rosana Libia Santos De Mel | 348,05 (-) |
| 06/06/2025 | 13105 | 60603 | Pix - Enviado<br>06/06 10:02 Nyedja Samara Santana Souz | 483,39 (-) |
| 06/06/2025 | 13105 | 60604 | Pix - Enviado<br>06/06 10:02 Marcilio Lima | 348,05 (-) |
| 06/06/2025 | 13105 | 60605 | Pix - Enviado<br>06/06 10:02 Natália Evelyn Gomes Morei | 386,71 (-) |
| 06/06/2025 | 13105 | 60606 | Pix - Enviado<br>06/06 10:02 Adriane Moreira Santos | 425,38 (-) |
| 06/06/2025 | 13105 | 60607 | Pix - Enviado<br>06/06 10:02 Sâmara Mayara Araújo | 302,62 (-) |
| 06/06/2025 | 13105 | 60608 | Pix - Enviado<br>06/06 10:02 Juliana Neorio Gonzaga Fre | 425,38 (-) |
| 06/06/2025 | | 1972 | Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 3.299,65 (+) |
| 30/06/2025 | | | S A L D O | 0,00 (+) |

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

**Empresa:** **241 - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DE**
CNPJ: 08.209.037/0001-36
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2025
Emissão: 26/05/2025
Horas: 18:04:44

C. Custos: 6

## EXTRATO MENSAL

Empr.: 39 Adriane Moreira Santos — Situação: Trabalhando — CPF: 076.834.394-10 — Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista — CC: 6 — Depto: 11 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 13 Fisioterapeuta — C.B.O: 223605 — Filial: 1 — Salário: 2.376,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HORAS NORMAIS | 44,00 | 459,87 P | 998 | I.N.S.S. | 7,50 | 34,49 D |

ND: 1 Proventos: 459,87 Descontos: 34,49 Informativa: 36,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 425,38**
NF: 1 Base INSS: 459,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 459,87 Valor FGTS: 36,78 Base IRRF: -147,33

Data de pagamento : ___/___/_____. _____
Assinatura

---

Empr.: 38 Juliana Neorio Gonzaga Freire — Situação: Trabalhando — CPF: 053.414.134-07 — Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista — CC: 6 — Depto: 11 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 13 Fisioterapeuta — C.B.O: 223605 — Filial: 1 — Salário: 2.376,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HORAS NORMAIS | 20,00 | 459,87 P | 998 | I.N.S.S. | 7,50 | 34,49 D |

ND: 3 Proventos: 459,87 Descontos: 34,49 Informativa: 36,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 425,38**
NF: 3 Base INSS: 459,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 459,87 Valor FGTS: 36,78 Base IRRF: -147,33

Data de pagamento : ___/___/_____. _____
Assinatura

---

Empr.: 36 Maralisa Fonseca dos Anjos — Situação: Trabalhando — CPF: 058.318.954-75 — Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista — CC: 6 — Depto: 11 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 15 Fonoaudiologo — C.B.O: 223810 — Filial: 1 — Salário: 3.240,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HORAS NORMAIS | 20,00 | 627,10 P | 998 | I.N.S.S. | 7,50 | 47,03 D |

ND: 1 Proventos: 627,10 Descontos: 47,03 Informativa: 50,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 580,07**
NF: 1 Base INSS: 627,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 627,10 Valor FGTS: 50,16 Base IRRF: 19,90

Data de pagamento : ___/___/_____. _____
Assinatura

---

Empr.: 42 Marcilio Marciel dos Santos Lima — Situação: Trabalhando — CPF: 092.802.624-83 — Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista — CC: 6 — Depto: 11 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 22 Educador Fisico — C.B.O: 224140 — Filial: 1 — Salário: 1.944,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HORAS NORMAIS | 20,00 | 376,26 P | 998 | I.N.S.S. | 7,50 | 28,21 D |

ND: 2 Proventos: 376,26 Descontos: 28,21 Informativa: 30,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 348,05**
NF: 2 Base INSS: 376,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 376,26 Valor FGTS: 30,10 Base IRRF: -230,94

Data de pagamento : ___/___/_____. _____
Assinatura

---

Empr.: 37 Natalia Evelyn Gomes Moreira — Situação: Trabalhando — CPF: 444.901.968-73 — Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista — CC: 6 — Depto: 11 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 16 Psicologo — C.B.O: 251510 — Filial: 1 — Salário: 2.160,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HORAS NORMAIS | 20,00 | 418,06 P | 998 | I.N.S.S. | 7,50 | 31,35 D |

ND: 0 Proventos: 418,06 Descontos: 31,35 Informativa: 33,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 386,71**
NF: 0 Base INSS: 418,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 418,06 Valor FGTS: 33,44 Base IRRF: -189,14

Data de pagamento : ___/___/_____. _____
Assinatura

C. Custos: 6

## EXTRATO MENSAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Empr.: | 35 Nyedja Samara Santana Souza | Situação: Trabalhando | CPF: 066.458.704-69 | Adm: | 26/05/2025 |
| Vínculo: | Celetista | CC: 6 | Depto: 11 | Horas Mês: | 150,00 |
| Cargo: | 11 Coordenador de projeto social | C.B.O: 239405 | Filial: 1 | Salário: | 2.700,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 30,00 | 522,58 P | 998 | I.N.S.S. | 7,50 | 39,19 D |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND: | 0 | Proventos: | 522,58 | Descontos: | 39,19 | Informativa: | 41,80 | Informativa Dedutora: | 0 | **Líquido:** | **483,39** |
| NF: | 0 | Base INSS: | 522,58 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 522,58 | Valor FGTS: | 41,80 | Base IRRF: | -84,62 |

Data de pagamento : ___/___/_____. _____

Assinatura

---

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Empr.: | 41 Rosana Libia Santos de Melo | Situação: Trabalhando | CPF: 026.043.094-32 | Adm: | 26/05/2025 |
| Vínculo: | Celetista | CC: 6 | Depto: 11 | Horas Mês: | 100,00 |
| Cargo: | 20 Psicopedagoga | C.B.O: 239425 | Filial: 1 | Salário: | 1.944,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 20,00 | 376,26 P | 998 | I.N.S.S. | 7,50 | 28,21 D |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND: | 0 | Proventos: | 376,26 | Descontos: | 28,21 | Informativa: | 30,10 | Informativa Dedutora: | 0 | **Líquido:** | **348,05** |
| NF: | 0 | Base INSS: | 376,26 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 376,26 | Valor FGTS: | 30,10 | Base IRRF: | -230,94 |

Data de pagamento : ___/___/_____. _____

Assinatura

---

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Empr.: | 40 Samara Mayara Araújo | Situação: Trabalhando | CPF: 093.997.344-80 | Adm: | 26/05/2025 |
| Vínculo: | Celetista | CC: 6 | Depto: 11 | Horas Mês: | 220,00 |
| Cargo: | 2 Auxiliar administrativo | C.B.O: 411005 | Filial: 1 | Salário: | 1.620,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 44,00 | 313,55 P | 998 | I.N.S.S. | 7,50 | 23,51 D |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 12,58 P | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND: | 1 | Proventos: | 326,13 | Descontos: | 23,51 | Informativa: | 25,08 | Informativa Dedutora: | 0 | **Líquido:** | **302,62** |
| NF: | 1 | Base INSS: | 313,55 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 313,55 | Valor FGTS: | 25,08 | Base IRRF: | -293,65 |

Data de pagamento : ___/___/_____. _____

Assinatura

---

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total Geral Proventos: | 3.566,13 | Total Geral Descontos: | 266,48 |
| | | Líquido Geral: | 3.299,65 |

---

**Resumo por Rubrica**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 218,00 | 3.553,55 P | 998 | I.N.S.S. | 60,00 | 266,48 D |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 12,58 P | | | | |

| | |
|---|---|
| Líquido Geral: | 3.299,65 |

C. Custos: 6

## EXTRATO MENSAL

| **INSS** | | **FGTS, PIS e ISS** | |
|---|---|---|---|
| Salário contribuição empregados: | 3.553,55 | Base do FGTS: | 3.553,55 |
| Salário contribuição contribuintes: | 0,00 | Valor do FGTS: | 284,24 |
| Excedente: | 0,00 | Base do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Base total: | 3.553,55 | Valor do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Segurados: | 266,48 | Base FGTS Rescisório: | 0,00 |
| Empresa: | 0,00 | Valor FGTS Rescisório: | 0,00 |
| RAT: | 0,00 | Base FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 |
| Contribuintes: | 0,00 | Valor FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 |
| Terceiros: | 0,00 | Base PIS: | 0,00 |
| Total INSS: | 266,48 | Valor PIS: | 0,00 |
| Base INSS Receita Bruta: | 0,00 | Base ISS: | 0,00 |
| (-) Salário Família: | 12,58 | Valor ISS: | 0,00 |
| (-) Salário Maternidade: | 0,00 | | |
| Valores pagos a Cooperativas: | 0,00 | | |

| **IRRF conforme competência do cálculo** | | **IRRF conforme competência do pagamento** | |
|---|---|---|---|
| Base IRRF Mensal: | 0,00 | Base IRRF Mensal: | 0,00 |
| Valor IRRF Mensal: | 0,00 | Valor IRRF Mensal: | 0,00 |
| Base IRRF Férias: | 0,00 | Base IRRF Férias: | 0,00 |
| Valor IRRF Férias: | 0,00 | Valor IRRF Férias: | 0,00 |
| Base IRRF Partic. Lucros: | 0,00 | Base IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00 | Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Base IRRF Exterior: | 0,00 | Base IRRF Exterior: | 0,00 |
| Valor IRRF Exterior: | 0,00 | Valor IRRF Exterior: | 0,00 |
| Base IRRF 13º Salário: | 0,00 | Base IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Valor IRRF 13º Salário: | 0,00 | Valor IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Valor Total do IRRF: | 0,00 | Valor Total do IRRF: | 0,00 |
| IRRF Aluguéis: | 0,00 | IRRF Aluguéis: | 0,00 |
| IRRF contribuintes: | 0,00 | IRRF contribuintes: | 0,00 |

### Situações

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Empregados: | 8 | Demitido: | 0 |
| No. Estagiários: | 0 | Transferido: | 0 |
| Trabalhando: | 8 | Férias: | 0 |
| Afastado direitos integrais: | 0 | Mandato sindical: | 0 |
| Afastado acidente de trabalho: | 0 | Aposentadoria: | 0 |
| Afastado serviço militar: | 0 | Partic. curso/programa de qualificação: | 0 |
| Salário maternidade: | 0 | Ausência justificada: | 0 |
| Salário maternidade INSS: | 0 | Outros afastamentos: | 0 |
| Doença: | 0 | Admissões: | 8 |
| Doença Profissional: | 0 | No. Contribuintes: | 0 |
| Licença sem vencimento: | 0 | | |

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUVE

CNPJ: 08.209.037/0001-36 CC: Pronas

Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Maralisa Fonseca dos Anjos | 223810 | 11 | 1 |
| | Fonoaudiologo | Admissão: | | 26/05/2025 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 20,00 | 627,10 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 47,03 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 627,10 | 47,03 |
| Valor Líquido ⇨ | 580,07 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.240,00 | 627,10 | 627,10 | 50,16 | 19,90 | 0,00 |

Declaro têr recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maralisa f. dos Anjos

Assinatura do Funcionário

Data 02/06/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.11
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202506061251364951493 41
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$580,07
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/06/2025 - 10:02:53

---

PAGO PARA: Maralisa F Anjos
CPF: ***.318.954-**
CHAVE PIX: 05831895475
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1112 - CONTA: 00000000000000060356
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: 06/06/2025 - 10:02:53

==========

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: 2.7C3.11C.EFF.7C0.32E

==========

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

==========

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.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUVE

CNPJ: 08.209.037/0001-36 CC: Pronas

Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Rosana Libia Santos de Melo | 239425 | 11 | 1 |
| | Psicopedagoga | Admissão: | | 26/05/2025 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 20,00 | 376,26 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 28,21 |

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | 376,26 | 28,21 |
| Valor Líquido ⇨ | | 348,05 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.944,00 | 376,26 | 376,26 | 30,10 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosana Libia Santos de Melo

Assinatura do Funcionário

03/06/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.11
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202506061252421894595 81
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$348,05
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/06/2025 - 10:02:53

---

PAGO PARA: Rosana L Santos Melo
CPF: ***.043.094-**
CHAVE PIX: 02604309432
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1054 - CONTA: 00000000000000297909
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: 06/06/2025 - 10:02:53

==========

DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB: B.4A2.290.17B.219.DB6

==========

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

==========

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.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUVE

CNPJ: 09.209.037/0001-36 CC: Pronas

Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Nyedja Samara Santana Souza | 239405 | 11 | 1 |
| | Coordenador de projeto social | Admissão: | | 26/05/2025 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 30,00 | 522,58 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 39,19 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 522,58 | 39,19 |
| Valor Líquido ⇨ | 483,39 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.700,00 | 522,58 | 522,58 | 41,80 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 26/05/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.53
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202506061253598327986 73
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$483,39
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/06/2025 - 10:02:53

---

PAGO PARA: Nyedja S S Souza
CPF: ***.458.704-**
CHAVE PIX: 06645870469
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000082127509
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: 06/06/2025 - 10:02:54

==========

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB: 1.7E1.DDC.2CA.651.A74

==========

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

==========

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.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUVE

CNPJ: 08.209.037/0001-36 CC: Pronas

Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Marcilio Marciel dos Santos Lima | 224140 | 11 | 1 |
| | Educador Fisico | Admissão: | | 26/05/2025 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 20,00 | 376,26 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 28,21 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 376,26 | 28,21 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 348,05 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.944,00 | 376,26 | 376,26 | 30,10 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Marcilio Marciel dos S. Lima
Assinatura do Funcionário

06/06/2025
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE JUNHO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.47
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202506061254585262907O1
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$348,05
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/06/2025 - 10:02:53

---

PAGO PARA: Marcilio Lima
CPF: ***.802.624-**
CHAVE PIX: 09280262483
INSTITUICAO: 18189547 CLOUDWALK IP LTDA
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000048707243
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: 06/06/2025 - 10:02:54

==========

DOCUMENTO: 060604
AUTENTICACAO SISBB: F.F0C.ADA.C8D.605.C00

==========

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

==========

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.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUVE

CNPJ: 08.209.037/0001-36 CC: Pronas

Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Natalia Evelyn Gomes Moreira | 251510 | 11 | 1 |
| | Psicologo | Admissão: | 26/05/2025 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 20,00 | 418,06 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 31,35 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 418,06 | 31,35 |
| Valor Líquido ⇨ | 386,71 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.160,00 | 418,06 | 418,06 | 33,44 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Natalia Evelyn Gomes Moreira

Assinatura do Funcionário

06/06/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.57
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202506061255500036418 67
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$386,71
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/06/2025 - 10:02:53

---

PAGO PARA: Natalia e G Moreira
CPF: ***.901.968-**
CHAVE PIX: 44490196873
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000063862419
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: 06/06/2025 - 10:02:54

==========

DOCUMENTO: 060605
AUTENTICACAO SISBB: 3.252.1D4.2C0.F58.F9C

==========

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

==========

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.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUVE

CNPJ: 08.209.037/0001-36 CC:. Pronas

Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Adriane Moreira Santos<br>Fisioterapeuta | 223605 | 11 | 1 |
| | | Admissão: | | 26/05/2025 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 44,00 | 459,87 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 34,49 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 459,87 | 34,49 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 425,38 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.376,00 | 459,87 | 459,87 | 36,78 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Adriane Moreira Santos

Data

06/06/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.28
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202506061256428084354 28
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$425,38
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/06/2025 - 10:02:54

---

PAGO PARA: Adriane M Santos
CPF: ***.834.394-**
CHAVE PIX: +5582996741208
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1054 - CONTA: 00000000000000413631
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: 06/06/2025 - 10:02:54

==========

DOCUMENTO: 060606
AUTENTICACAO SISBB: D.EED.599.E71.581.C97

==========

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

==========

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.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUVE

CNPJ: 08.209.037/0001-36 CC: Pronas

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Samara Mayara Araújo | 411005 | 11 | 1 |
| | Auxiliar administrativo | Admissão: | | 26/05/2025 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 44,00 | 313,55 | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 12,58 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 23,51 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 326,13 | 23,51 |
| Valor Líquido ⇨ | 302,62 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.620,00 | 313,55 | 313,55 | 25,08 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Samara Mayara Araújo

Assinatura do Funcionário

06/06/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.35
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202506061257340121165O3
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$302,62
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/06/2025 - 10:02:54

---

PAGO PARA: Samara Mayara Araújo
CPF: ***.997.344-**
CHAVE PIX: +5582981237464
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000734466574
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: 06/06/2025 - 10:02:55

==========

DOCUMENTO: 060607
AUTENTICACAO SISBB: D.0CF.309.7AF.325.38E

==========

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

==========

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.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUVE

CNPJ: 08.209.037/0001-36 CC: Pronas

Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 38 | Juliana Neorio Gonzaga Freire | 223605 | 11 | 1 |
| | Fisioterapeuta | Admissão: | | 26/05/2025 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 20,00 | 459,87 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 34,49 |

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | 459,87 | 34,49 |
| Valor Líquido ⇨ | | 425,38 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.376,00 | 459,87 | 459,87 | 36,78 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juliana Neorio Gonzaga Freire

Assinatura do Funcionário

06/06/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.34
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202506061259043744240000
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$425,38
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/06/2025 - 10:02:54

---

PAGO PARA: Juliana N G Freire
CPF: ***.414.134-**
CHAVE PIX: +5582981137099
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000965097903
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: 06/06/2025 - 10:02:55

==========

DOCUMENTO: 060608
AUTENTICACAO SISBB: A.AD0.065.00F.8E7.177

==========

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

==========

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.

# PRONAS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS
# (JULHO 2025)

16:18

# Extrato Fundos de Investimento

Transação realizada com sucesso!

## JULHO/2025

| | |
|---|---|
| Nome do Fundo | BB RF CP Automático |
| Agência | 1054 |
| Conta Corrente | 51508 |
| Saldo em 30/06/2025 | R$ 703.824,27 |

## RESUMO LANÇAMENTOS MÊS

| | |
|---|---|
| Aplicações | R$ 0,00 |
| Resgates | R$ 35.089,11 |
| IR | R$ 101,77 |
| IOF | R$ 0,00 |
| Bloqueado | R$ 0,00 |
| Taxa de Saída | 0,00% |
| Rendimento Bruto no Mês | R$ 6.747,29 C |


16:18
Extrato Fundos de Investimento
Transação realizada com sucesso!
JULHO/2025
Aplicações R$ 0,00
Resgates R$ 35.089,11
IR R$ 101,77
IOF R$ 0,00
Bloqueado R$ 0,00
Taxa de Saída 0,00%
Rendimento Bruto no Mês R$ 6.747,29 C
Saldo Bruto em 30/06/2025 R$ 675.380,68
Disponível para Resgate R$ 514.410,25
Lançamentos
SUSPENDER ENVIO DE EXTRATO.




# Lançamentos do Fundo

Transação realizada com sucesso!

| Data | Histórico | Valor | IR | IOF |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | Resgate | 2.479,77 | 6,00 | 0,00 |
| | Apl.Utilizada 25/04/2025 | 2.479,77 | 6,00 | 0,00 |
| 04/07/2025 | Resgate | 15.029,58 | 39,30 | 0,00 |
| | Apl.Utilizada 25/04/2025 | 15.029,58 | 39,30 | 0,00 |
| 11/07/2025 | Resgate | 16.029,17 | 49,60 | 0,00 |
| | Apl.Utilizada 25/04/2025 | 16.029,17 | 49,60 | 0,00 |
| 31/07/2025 | Resgate | 1.550,59 | 6,87 | 0,00 |
| | Apl.Utilizada 25/04/2025 | 1.550,59 | 6,87 | 0,00 |

Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC

**Agência: 1054-5 Conta: 51508-6**

Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | | | Saldo Anterior | 0,00 (+) |
| 02/07/2025 | 99021 | 610621510022522 | Transferido para Poupança<br>02/07 15:22 NYEDJA SAMARA S SOUZA | 2.479,77 (-) |
| 02/07/2025 | | 1972 | Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 2.479,77 (+) |
| 00/00/0000 | 13105 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 04/07/2025 | 13105 | 70401 | Pix - Agendamento<br>04/07 05:32 Marcilio Lima | 1.791,81 (-) |
| 04/07/2025 | 13105 | 70402 | Pix - Agendamento<br>04/07 05:32 SAmara Mayara AraUjo | 1.561,97 (-) |
| 04/07/2025 | 13105 | 70403 | Pix - Agendamento<br>04/07 05:32 Juliana Neorio Gonzaga Fre | 2.184,93 (-) |
| 04/07/2025 | 13105 | 70404 | Pix - Agendamento<br>04/07 05:32 Maralisa Fonseca Dos Anjos | 2.942,50 (-) |
| 04/07/2025 | 13105 | 70405 | Pix - Agendamento<br>04/07 05:32 NatAlia Evelyn Gomes Morei | 1.988,37 (-) |
| 04/07/2025 | 13105 | 70406 | Pix - Agendamento<br>04/07 05:32 Rosana Libia Santos De Mel | 1.791,81 (-) |
| 04/07/2025 | 13105 | 70407 | Pix - Agendamento<br>04/07 05:32 Adriane Moreira Santos | 2.184,93 (-) |
| 04/07/2025 | 13105 | 70408 | Pagamento de Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 268,99 (-) |
| 04/07/2025 | 13105 | 70409 | Pix - Enviado<br>04/07 10:14 Caixa Economica Federal | 314,27 (-) |
| 04/07/2025 | | 1972 | Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 15.029,58 (+) |
| 00/00/0000 | 13105 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 11/07/2025 | 13105 | 71101 | Pix - Enviado<br>11/07 11:02 T&s Informatica Ltda | 16:029,17 (-) |
| 11/07/2025 | | 1972 | Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 16.029,17 (+) |
| 00/00/0000 | 13105 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 31/07/2025 | 13105 | 73101 | Pix - Enviado<br>31/07 08:46 Cef Matriz | 1.550,59 (-) |
| 31/07/2025 | | 1972 | Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.550,59 (+) |
| 31/07/2025 | | | S A L D O | 0,00 (+) |

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUVE

CNPJ: 08.209.037/0001-36 CC: Pronas Folha Mensal

Mensalista Junho de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Nyedja Samara Santana Souza | 239405 | 11 | 1 |
| | Coordenador de projeto social | Admissão: | | 26/05/2025 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 150,00 | 2.700,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,16 | | 220,23 |

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | 2.700,00 | 220,23 |
| Valor Líquido ⇨ | | 2.479,77 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 216,00 | 2.092,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nyedja S. Souza

Assinatura do Funcionário

03/07/2025

Data

G335310843220E
31/07/2025 08:4

EMPRESA

# Aviso de lançamento

Agência 1054-5
Conta corrente 51508-6 ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC

Data 02/07/2025 Valor R$ 2.479,77 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 02/07 15:22 NYEDJA SAMARA S SOUZA, agência de origem 1054, documento 610.621.510.022.522, lote 99021, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: VALFRANIA DE SOUZA SANTOS em 31/07/2025 08:45:59

Transação efetuada com sucesso por: JA279217 VALFRANIA DE SOUZA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUVE
CNPJ: 08.209.037/0001-36 CC: Pronas

Folha Mensal
Junho de 2025

Mensalista

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Marcilio Marciel dos Santos Lima | 224140 | 11 | 1 |
| | Educador Fisico | Admissão: | 26/05/2025 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 100,00 | 1.944,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,83 | | 152,19 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.944,00 | 152,19 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 1.791,81 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.944,00 | 1.944,00 | 1.944,00 | 155,52 | 1.336,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcilio Marciel dos Santos Lima
Assinatura do Funcionário

09/07/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.52
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202507041500080042556AG
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$1.791,81
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/07/2025 - 05:33:23

---

PAGO PARA: Marcilio Lima
CPF: ***.802.624-**
CHAVE PIX: 09280262483
INSTITUICAO: 18189547 CLOUDWALK IP LTDA
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000048707243
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: 04/07/2025 - 05:33:25

==========

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: 4.119.5BF.80D.D23.053

==========

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.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUVE

CNPJ: 08.209.037/0001-36 CC: Pronas

Folha Mensal
Junho de 2025

Mensalista

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Samara Mayara Araújo | 411005 | 11 | 1 |
| | Auxiliar administrativo | Admissão: | 26/05/2025 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.620,00 | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 65,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,59 | | 123,03 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.685,00 | 123,03 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.561,97 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 129,60 | 1.012,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Samara Mayara Araújo
Assinatura do Funcionário

04/07/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.10
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202507041500080042486AG
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$1.561,97
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/07/2025 - 05:33:23

---

PAGO PARA: Samara Mayara Araújo
CPF: ***.997.344-**
CHAVE PIX: +5582981237464
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000734466574
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: 04/07/2025 - 05:33:25

==========

DOCUMENTO: 070402
AUTENTICACAO SISBB: 2.165.17E.E81.4B7.866

==========

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.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUVE

CNPJ: 08.209.037/0001-36 CC: Pronas

Folha Mensal
Junho de 2025

Mensalista

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 38 | Juliana Neorio Gonzaga Freire<br>Fisioterapeuta | 223605<br>Admissão: | 11 | 1<br>26/05/2025 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 100,00 | 2.376,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,04 | | 191,07 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 2.376,00 | 191,07 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 2.184,93 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.376,00 | 2.376,00 | 2.376,00 | 190,08 | 1.616,16 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juliana Neorio Gonzaga Freire

Assinatura do Funcionário

04/07/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.35
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202507041500080042309AG
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$2.184,93
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/07/2025 - 05:33:23

---

PAGO PARA: Juliana N G Freire
CPF: ***.414.134-**
CHAVE PIX: +5582981137099
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000965097903
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: 04/07/2025 - 05:33:25

==========

DOCUMENTO: 070403
AUTENTICACAO SISBB: E.56C.AC9.972.378.520

==========

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.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUVE

CNPJ: 08.209.037/0001-36 CC: Pronas

Folha Mensal

Mensalista

Junho de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Maralisa Fonseca dos Anjos | 223810 | 11 | 1 |
| | Fonoaudiologo | Admissão: | | 26/05/2025 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 100,00 | 3.240,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,71 | | 282,20 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 15,30 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 3.240,00 | 297,50 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 2.942,50 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 259,20 | 2.632,80 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maralisa Fonseca dos Anjos

Assinatura do Funcionário

04/07/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFQRMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.11
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202507041500080042815AG
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$2.942,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/07/2025 - 05:33:23

---

PAGO PARA: Maralisa F Anjos
CPF: ***.318.954-**
CHAVE PIX: 05831895475
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1112 - CONTA: 00000000000000060356
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: 04/07/2025 - 05:33:23

==========

DOCUMENTO: 070404
AUTENTICACAO SISBB: A.286.CF1.7DE.F72.30E

==========

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.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUVE

CNPJ: 08.209.037/0001-36 CC: Pronas

Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Natalia Evelyn Gomes Moreira<br>Psicologo | 251510 | 11 | 1 |
| | | Admissão: | 26/05/2025 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 100,00 | 2.160,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,95 | | 171,63 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 2.160,00 | 171,63 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 1.988,37 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 172,80 | 1.552,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Natalia Evelyn Gomes Moreira

Assinatura do Funcionário

04/07/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.57
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202507041500080042674AG
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$1.988,37
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/07/2025 - 05:33:23

---

PAGO PARA: Natalia e G Moreira
CPF: ***.901.968-**
CHAVE PIX: 44490196873
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000063862419
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: 04/07/2025 - 05:33:26

==========

DOCUMENTO: 070405
AUTENTICACAO SISBB: 1.3DE.145.C63.942.B7B

==========

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.

Digitalizado com CamScanner

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUVE
CNPJ: 08.209.037/0001-36 CC: Pronas

Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Rosana Libia Santos de Melo<br>Psicopedagoga | 239425<br>Admissão: | 11<br>26/05/2025 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 100,00 | 1.944,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,83 | | 152,19 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.944,00 | 152,19 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.791,81 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.944,00 | 1.944,00 | 1.944,00 | 155,52 | 1.336,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosana Libia Santos de Melo

Assinatura do Funcionário

04/07/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.38
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202507041500080042880AG
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$1.791,81
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/07/2025 - 05:33:23

---

PAGO PARA: Rosana L Santos Melo
CPF: ***.043.094-**
CHAVE PIX: 02604309432
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1054 - CONTA: 00000000000000297909
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: 04/07/2025 - 05:33:23

==========

DOCUMENTO: 070406
AUTENTICACAO SISBB: F.ABE.FE3.01F.49A.4F1

==========

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.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUVE
CNPJ: 08.209.037/0001-36 CC: Pronas

Folha Mensal
Junho de 2025

Mensalista

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Adriane Moreira Santos | 223605 | 11 | 1 |
| | Fisioterapeuta | Admissão: | | 26/05/2025 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 2.376,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,04 | | 191,07 |

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | 2.376,00 | 191,07 |
| Valor Líquido ⇨ | | 2.184,93 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.376,00 | 2.376,00 | 2.376,00 | 190,08 | 1.768,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriane Moreira Santos

Assinatura do Funcionário

04/07/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.54
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202507041500080042736AG
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$2.184,93
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/07/2025 - 05:33:23

---

PAGO PARA: Adriane M Santos
CPF: ***.834.394-**
CHAVE PIX: +5582996741208
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1054 - CONTA: 0000000000000413631
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: 04/07/2025 - 05:33:23

==========

DOCUMENTO: 070407
AUTENTICACAO SISBB: 3.FC3.68A.935.50C.B24

==========

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.

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 08.209.037/0001-36 | ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Maio/2025 | 20/06/2025 | 07.16.25184.6508337-0 |

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

Valor Total do Documento: **268,99**

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000351917151**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025 | 253,90 | 12,56 | 2,53 | 268,99 |
| | **Totais** | **253,90** | **12,56** | **2,53** | **268,99** |

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 03/07/2025 09:33:16

85830000002 5 68990385251 9 88071625184 0 65083370380 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000002 5 | 68990385251 9 | 88071625184 0 | 65083370380 8

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 08.209.037/0001-36 |
| Número: | 07.16.25184.6508337-0 |
| Pagar até: | 07/07/2025 |
| Valor: | 268,99 |

Pague com o PIX

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 08.209.037/0001-36 | ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Maio/2025 | 20/06/2025 | 07.16.25184.6508337-0 |

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

Valor Total do Documento: **268,99**

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000351917151**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025 | 253,90 | 12,56 | 2,53 | 268,99 |
| | **Totais** | **253,90** | **12,56** | **2,53** | **268,99** |

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 03/07/2025 09:33:16

85830000002 5 68990385251 9 88071625184 0 65083370380 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000002 5 | 68990385251 9 | 88071625184 0 | 65083370380 8

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 08.209.037/0001-36 |
| Número: | 07.16.25184.6508337-0 |
| Pagar até: | 07/07/2025 |
| Valor: | 268,99 |

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.36
1054501054 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000002-5 68990385251-9
88071625184-0 65083370380-8
Data do pagamento 04/07/2025
Numero do Documento 07.16.25184.6508337-0
Valor Total 268,99

---

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

---

DOCUMENTO: 070408
AUTENTICACAO SISBB: 7.E26.950.125.97D.835

# GFD - Guia do FGTS Digital

| CPF/CNPJ do Empregador | Nome/Razão Social do Empregador | Pagar este documento até |
|---|---|---|
| 08.209.037 | ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV | 07/07/2025 às 21:59:59 (Brasília) |

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag | Valor a recolher |
|---|---|---|---|
| 1 | 0125070378814035-5 | 03/07/2025 09:34 | 314,27 |

## Composição do Documento

**Informações de recolhimentos do FGTS**

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2025 | 8 | 284,24 | 0,00 | 0,00 | 30,03 | 314,27 |
| **Total FGTS:** | | **284,24** | **0,00** | **0,00** | **30,03** | **314,27** |

**Informações de recolhimentos do Consignado**

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia:** **314,27**

**Observações**

Data de geração da Guia: 03/07/2025 às 09:34:35 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
**TRABALHO**
**E EMPREGO**

**PIX Copia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5b7b67f7d43f4eb6947cd05ae592ca935204000053039865802BR592JCAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046696

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5b7b67f7d43f4eb6947cd05ae592ca93

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.05
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

---

ID: E00000000202507041313452042885 98
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$314,27
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/07/2025 - 10:14:51
COD PRODUTO: 5d18352d6ab14f78b19ae22a5bbcb6f0
DEVEDOR: DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV
CNPJ DO DEVEDOR: 8.***.***/****-36

---

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

---

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

---

Notificacao enviada em: 04/07/2025 - 10:14:52

==========

DOCUMENTO: 070409
AUTENTICACAO SISBB: 1.28A.192.098.FA1.48B

==========

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.

NARELLE INFORMÁTICA
Rua da Independência, 108-CENTRO
CEP: 57480-000
Delmiro Gouveia-AL
Tel (82) 3641-2742
CNPJ:14.123.179/0001-89
IE: 242522602

R$ 16.029.17

# RECIBO

RECEBI DA ASSOCIACÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE DELMIRO GOUVEIA CNPJ: 08.209.037/0001-36, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE DELMIRO GOUVEIA, O VALOR DE R$ 16.029,17 **(DEZESSEIS MIL, VINTE E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)**, PAGAMENTO EFETUADO VIA PIX AUT. SUSBB: 34.C14.472.58A.D63.0F2, PELOS PRODUTOS CONSTADOS NA NF-E DE N° 769.130 EMITIDA (S) EM 11 DE JULHO DE 2025. PAGO PELO RECURSO DO PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS (CUSTEIO). PELO QUAL DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO E PARA MAIOR CLAREZA FIRMO PRESENTE RECIBO.

CNPJ: 14.123.179/0001-89
T&S INFORMÁTICA LTDA
Rua da Independência, 108, Centro
CEP: 57.480-000 Delmiro Gouveia-AL

T&S INFORMÁTICA LTDA.

DELMIRO GOUVEIA AL, 11 DE JULHO DE 2025.

| RECEBEMOS DE T&S INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 11/07/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV - VALOR TOTAL: R$ 16.029,17 | | NF-e<br>**Nº 000.769.130**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**T&S INFORMATICA LTDA**

RUA DA INDEPENDENCIA, 108 - CENTRO - CEP:57480-000 - DELMIRO GOUVEIA - AL
TEL: (82)3641-1333

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.769.130** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2725 0714 1231 7900 0189 5500 1000 7691 3013 8232 7758

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | 227250022185245 11/07/2025 10:48:02 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 242522602 | | 14.123.179/0001-89 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV | | | 08.209.037/0001-36 | 11/07/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA LINDUARTE BATISTA VILAR, 79 | ELDORADO | | 57480-000 | 11/07/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| DELMIRO GOUVEIA | (82)98859-7600 | AL | | 10:47:57 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.029,17 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.029,17 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - REMETENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000981 | JOGOS PEDAGOGICOS | 95030080 | 0102 | 5102 | UN | 50,0000 | 129,000 | 6.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 028189 | DISCO DE EQUILIBRIO | 95030080 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 91,000 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 026672 | SABONETE LIQUIDO 1L BACTERIAL MELALEUCA PREMISSE | 34011110 | 0102 | 5102 | UN | 16,0000 | 10,000 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023811 | ALCOOL LIQUIDO 70° 1LT CAETE | 22071090 | 0500 | 5405 | UN | 48,0000 | 10,180 | 488,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 028190 | GEL ULTRASSOM | 22071090 | 0500 | 5405 | UN | 4,0000 | 47,950 | 191,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 028214 | EMBORRACHADO TATAME 1X1 30MM | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 80,000 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008281 | ENVELOPE BRANCO 310X410 VIA BRASIL | 48171000 | 0500 | 5405 | UN | 100,0000 | 0,500 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018885 | MASCARA FACIAL DESCARTAVEL INOVA | 63079010 | 0102 | 5102 | CX | 5,0000 | 17,320 | 86,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017348 | LUVA LATEX C/PO BRANCA C/100U UNIGLOVES | 40159000 | 0102 | 5102 | CX | 50,0000 | 21,000 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 028191 | LENÇOL DESCARTAVEL 50X0,70M | 63079010 | 0102 | 5102 | UN | 50,0000 | 22,800 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 028192 | FAIXA ELASTICA THERABAND | 95069100 | 0102 | 5102 | MT | 3,0000 | 30,000 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 028215 | PAPEL TOALHA F DUPLA 1000FLS LEVE MAIS | 48189090 | 0500 | 5405 | PCT | 50,0000 | 21,970 | 1.098,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022541 | KIT TREINAMENTO FUNCIONAL STARTER SCALIB | 39012029 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 726,110 | 726,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011288 | SACO P/LIXO 100L 70X82 AZ/PRETO | 39232910 | 0500 | 5405 | UN | 10,0000 | 38,780 | 387,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023810 | AGUA SANITARIA 1L TUBARAO | 28289011 | 0500 | 5405 | UN | 4,0000 | 2,490 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016517 | BORRACHA BRANCA 20 RECORD MERCUR | 40169200 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 1,700 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 028218 | PISCINA DE BOLINHAS | 95069100 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 203,500 | 203,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 028219 | ESPELHO 1,80 X 0,50M | 70099200 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 379,900 | 759,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 028216 | CUNHA DE ESPUMA | 96034010 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 200,000 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 028217 | ROLO DE ESPUMA NEUROLOGICO | 96034010 | 0500 | 5405 | UN | 3,0000 | 200,000 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025831 | DESINFETANTE 500ML BAK DIVERSOS YPE | 38089419 | 0102 | 5102 | UN | 48,0000 | 8,770 | 420,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025409 | PASTA ARQUIVO | 42021210 | 0500 | 5405 | UN | 250,0000 | 4,500 | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTÁRIA(SUBSTITUIDO) OU POR ANTECIPACAO<br>Val Aprox Tributos R$2329,40(14,53%) Fonte: IBPT<br>PAGO COM O RECURSO DO PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS, NUP: 25000.126871/2023-88. AG:1054-5 E CONTA CORRENTE 28999-0 OU X DO BANCO DO BRASIL SA. PIX: 14123179000189 | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.33
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202507111400363216053333
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$16.029,17
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/07/2025 - 11:02:16

---

PAGO PARA: T&s Informatica Ltda
CNPJ: 14.123.179/0001-89
CHAVE PIX: 14123179000189
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1054 - CONTA: 00000000000000289990
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: 11/07/2025 - 11:02:16

==========

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: 4.C14.472.58A.D63.0F2

==========

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.

EMISSÃO: 11/07/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV - VALOR TOTAL: R$ 16.029,17

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>Nº 000.769.130<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| | | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**T&S INFORMATICA LTDA**

RUA DA INDEPENDENCIA, 108 - CENTRO - CEP:57480-000 - DELMIRO GOUVEIA - AL
TEL: (82)3641-1333

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.769.130** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2725 0714 1231 7900 0189 5500 1000 7691 3013 8232 7758

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | 227250022185245 11/07/2025 10:48:02 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 242522602 | | 14.123.179/0001-89 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV | | | 08.209.037/0001-36 | 11/07/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA LINDUARTE BATISTA VILAR, 79 | ELDORADO | | 57480-000 | 11/07/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| DELMIRO GOUVEIA | (82)98859-7600 | AL | | 10:47:57 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.029,17 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.029,17 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - REMETENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981 | JOGOS PEDAGOGICOS | 95030080 | 0102 | 5102 | UN | 50,0000 | 129,000 | 6.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28189 | DISCO DE EQUILIBRIO | 95030080 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 91,000 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28672 | SABONETE LIQUIDO 1L BACTERIAL MELALEUCA PREMISSE | 34011110 | 0102 | 5102 | UN | 16,0000 | 10,000 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23811 | ALCOOL LIQUIDO 70 1LT CAETE | 22071090 | 0500 | 5405 | UN | 48,0000 | 10,180 | 488,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28190 | GEL ULTRASSOM | 22071090 | 0500 | 5405 | UN | 4,0000 | 47,950 | 191,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28214 | EMBORRACHADO TATAME 1X1 30MM | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 80,000 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08281 | ENVELOPE BRANCO 310X410 VIA BRASIL | 48171000 | 0500 | 5405 | UN | 100,0000 | 0,500 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18885 | MASCARA FACIAL DESCARTAVEL INOVA | 63079010 | 0102 | 5102 | CX | 5,0000 | 17,320 | 86,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17348 | LUVA LATEX C/PO BRANCA C/100U UNIGLOVES | 40159000 | 0102 | 5102 | CX | 50,0000 | 21,000 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28191 | LENCOL DESCARTAVEL 50X0,70M | 63079010 | 0102 | 5102 | UN | 50,0000 | 22,800 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28192 | FAIXA ELASTICA THERABAND | 95069100 | 0102 | 5102 | MT | 3,0000 | 30,000 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28215 | PAPEL TOALHA F DUPLA 1000FLS LEVE MAIS | 48189090 | 0500 | 5405 | PCT | 50,0000 | 21,970 | 1.098,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22541 | KIT TREINAMENTO FUNCIONAL STARTER SCALIB | 39012029 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 726,110 | 726,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11288 | SACO P/LIXO 100L 70X82 AZ/PRETO | 39232910 | 0500 | 5405 | UN | 10,0000 | 38,780 | 387,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23810 | AGUA SANITARIA 1L TUBARAO | 28289011 | 0500 | 5405 | UN | 4,0000 | 2,490 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16517 | BORRACHA BRANCA 20 RECORD MERCUR | 40169200 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 1,700 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28218 | PISCINA DE BOLINHAS | 95069100 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 203,500 | 203,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28219 | ESPELHO 1,80 X 0,50M | 70099200 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 379,900 | 759,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28216 | CUNHA DE ESPUMA | 96034010 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 200,000 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28217 | ROLO DE ESPUMA NEUROLOGICO | 96034010 | 0500 | 5405 | UN | 3,0000 | 200,000 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25831 | DESINFETANTE 500ML BAK DIVERSOS YPE | 38089419 | 0102 | 5102 | UN | 48,0000 | 8,770 | 420,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25409 | PASTA ARQUIVO | 48201210 | 0500 | 5405 | UN | 250,0000 | 4,500 | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Atestamos a quitação da despesa efetivada.

Data ___/___/___

Nome

Assinatura

CNPJ: 14.123.179/0001-89
T&S INFORMÁTICA LTDA
Rua da Independência, 108, Centro
CEP: 57.480-000 - Delmiro Gouveia-AL

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA(SUBSTITUIDO) OU POR ANTECIPACAO<br>Val Aprox Tributos R$2329,40(14,53%) Fonte: IBPT<br>PAGO COM O RECURSO DO PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS, NUP: 25000.126871/2023-88. AG:1054-5 E CONTA CORRENTE 28999-0 OU X DO BANCO DO BRASIL SA. PIX: 14123179000189 | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.33
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202507111400363216053333
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$16.029,17
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/07/2025 - 11:02:16

---

PAGO PARA: T&s Informatica Ltda
CNPJ: 14.123.179/0001-89
CHAVE PIX: 14123179000189
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1054 - CONTA: 00000000000000289990
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: 11/07/2025 - 11:02:16

==========

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: 4.C14.472.58A.D63.0F2

==========

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.

| PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS | PLANILHA DE PESQUISA DE PREÇOS - ORÇAMENTO | |
|---|---|---|
| PROPONENTE: A | CNPJ | |
| T&S INFORMATICA LTDA | 14.123.179/0001-89 | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF |
| RUA DA INDEPENDENCIA, 108 | DELMIRO GOUVEIA | AL |
| E-MAIL | TELEFONES | |

| CLIENTE | CNPJ | |
|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV | 08.209.037/0001-36 | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF |
| RUA LINDUARTE BATISTA VILAR, 79 | DELMIRO GOUVEIA | AL |
| E-MAIL | TELEFONES | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALORES (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | JOGOS PEDAGOGICOS | UN | 50 | R$ 129,00 | R$ 6.450,00 |
| 2 | DISCO DE EQUILIBRIO | UN | 2 | R$ 91,00 | R$ 182,00 |
| 3 | SABONETE LIQUIDO 1L BACTERIAL MELALEUCA PREMISSE | UN | 16 | R$ 10,00 | R$ 160,00 |
| 4 | ALCOOL LIQUIDO 70 1LT CAETE | UN | 48 | R$ 10,18 | R$ 488,64 |
| 5 | GEL ULTRASSOM | UN | 4 | R$ 47,95 | R$ 191,80 |
| 6 | EMBORRACHADO TATAME 1X1 30MM | UN | 5 | R$ 80,00 | R$ 400,00 |
| 7 | ENVELOPE BRANCO 310X410 VIA BRASIL | UN | 100 | R$ 0,50 | R$ 50,00 |
| 8 | MASCARA FAÇIAL DESCARTAVEL INOVA | CX | 5 | R$ 17,32 | R$ 86,60 |
| 9 | LUVA LATEX C/PO BRANCA C/100U UNIGLOVES | CX | 50 | R$ 21,00 | R$ 1.050,00 |
| 10 | LENCOL DESCARTAVEL 50X0,70M | UN | 50 | R$ 22,80 | R$ 1.140,00 |
| 11 | FAIXA ELASTICA THERABAND | MT | 3 | R$ 30,00 | R$ 90,00 |
| 12 | PAPEL TOALHA F DUPLA 1000FLS LEVE MAIS | PCT | 50 | R$ 21,97 | R$ 1.098,50 |
| 13 | KIT TREINAMENTO FUNCIONAL STARTER SCALIB | UN | 1 | R$ 726,11 | R$ 726,11 |
| 14 | SACO P/LIXO 100L 70X82 AZ/PRETO | UN | 10 | R$ 38,78 | R$ 387,80 |
| 15 | AGUA SANITARIA 1L TUBARAO | UN | 4 | R$ 2,49 | R$ 9,96 |
| 16 | BORRACHA BRANCA 20 RECORD MERCUR | UN | 5 | R$ 1,70 | R$ 8,50 |
| 17 | PISCINA DE BOLINHAS | UN | 1 | R$ 203,50 | R$ 203,50 |
| 18 | ESPELHO 1,80 X 0,50M | UN | 2 | R$ 379,90 | R$ 759,80 |
| 19 | CUNHA DE ESPUMA | UN | 2 | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
| 20 | ROLO DE ESPUMA NEUROLOGICO | UN | 3 | R$ 200,00 | R$ 600,00 |
| 21 | DESINFETANTE 500ML BAK DIVERSOS YPE | UN | 48 | R$ 8,77 | R$ 420,96 |
| 22 | PASTA ARQUIVO | UN | 250 | R$ 4,50 | R$ 1.125,00 |
| TOTAL | | | | | R$ 16.029,17 |

Serão atendidas as seguintes condições:

a) Todos os itens da planilha deverão ser cotados;

b) Período de validade da proposta: 30 dias da data da assinatura;

c) Prazo de entrega: 30 dias a partir da ordem de compra pela Unidade Executora;

d) Recebimento mediante apresentação de nota fiscal e certidões;

e) Pagamento após conferência a atesto da nota fiscal, mediante apresentação de recibo.

CNPJ: 14.123.179/0001-89
T&S INFORMATICA LTDA
Rua da Independência, 108, Centro
CEP: 57.480-000 Delmiro Gouveia-AL

| PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS | PLANILHA DE PESQUISA DE PREÇOS - ORÇAMENTO | |
|---|---|---|
| PROPONENTE: B | CNPJ | |
| IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA | 40.017.309/0001-09 | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF |
| RUA MARECHAL CASTELO BRANCO,416 | Paulo afonso | BA |
| E-MAIL | TELEFONES | |
| | | |
| CLIENTE | CNPJ | |
| ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV | 08.209.037/0001-36 | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF |
| RUA LINDUARTE BATISTA VILAR, 79 | DELMIRO GOUVEIA | AL |
| E-MAIL | TELEFONES | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALORES (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | JOGOS PEDAGOGICOS | UN | 50 | R$ 135,45 | R$ 6.772,50 |
| 2 | DISCO DE EQUILIBRIO | UN | 2 | R$ 95,55 | R$ 191,10 |
| 3 | SABONETE LIQUIDO 1L BACTERIAL | UN | 16 | R$ 10,50 | R$ 168,00 |
| 4 | ALCOOL LIQUIDO 70 1LT | UN | 48 | R$ 10,70 | R$ 513,60 |
| 5 | GEL ULTRASSOM | UN | 4 | R$ 50,35 | R$ 201,40 |
| 6 | EMBORRACHADO TATAME 1X1 30MM | UN | 5 | R$ 84,00 | R$ 420,00 |
| 7 | ENVELOPE BRANCO 310X410 | UN | 100 | R$ 0,55 | R$ 55,00 |
| 8 | MASCARA FACIAL DESCARTAVEL | CX | 5 | R$ 18,20 | R$ 91,00 |
| 9 | LUVA LATEX C/PO BRANCA C/100U | CX | 50 | R$ 22,05 | R$ 1.102,50 |
| 10 | LENCOL DESCARTAVEL 50X0,70M | UN | 50 | R$ 23,95 | R$ 1.197,50 |
| 11 | FAIXA ELASTICA | MT | 3 | R$ 31,50 | R$ 94,50 |
| 12 | PAPEL TOALHA F DUPLA 1000FLS | PCT | 50 | R$ 23,10 | R$ 1.155,00 |
| 13 | KIT TREINAMENTO FUNCIONAL | UN | 1 | R$ 762,45 | R$ 762,45 |
| 14 | SACO P/LIXO 100L 70X82 AZ/PRETO | UN | 10 | R$ 40,75 | R$ 407,50 |
| 15 | AGUA SANITARIA 1L | UN | 4 | R$ 2,65 | R$ 10,60 |
| 16 | BORRACHA BRANCA 20 RECORD | UN | 5 | R$ 1,80 | R$ 9,00 |
| 17 | PISCINA DE BOLINHAS | UN | 1 | R$ 213,70 | R$ 213,70 |
| 18 | ESPELHO 1,80 X 0,50M | UN | 2 | R$ 398,90 | R$ 797,80 |
| 19 | CUNHA DE ESPUMA | UN | 2 | R$ 210,00 | R$ 420,00 |
| 20 | ROLO DE ESPUMA NEUROLOGICO | UN | 3 | R$ 210,00 | R$ 630,00 |
| 21 | DESINFETANTE 500ML BAK DIVERSOS | UN | 48 | R$ 9,25 | R$ 444,00 |
| 22 | PASTA ARQUIVO | UN | 250 | R$ 4,75 | R$ 1.187,50 |
| TOTAL | | | | | R$ 16.844,65 |

Serão atendidas as seguintes condições:

a) Todos os itens da planilha deverão ser cotados;

b) Período de validade da proposta: 30 dias da data da assinatura;

c) Prazo de entrega: 30 dias a partir da ordem de compra pela Unidade Executora;

d) Recebimento mediante apresentação de nota fiscal e certidões;

e) Pagamento após conferência a atesto da nota fiscal, mediante apresentação de recibo.

40.017.309/0001-09
IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
Rua Marechal Castelo Branco, 416
Centro - CEP: 48.602-070
PAULO AFONSO - BA

| PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS | PLANILHA DE PESQUISA DE PREÇOS - ORÇAMENTO |
|---|---|

| PROPONENTE: C | CNPJ | |
|---|---|---|
| TH EMPREENDIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 46.565.952/0001-53 | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF |
| RUA ALCIDES ALVES DE NOBREGA,774 | PAULO AFONSO | BA |
| E-MAIL | TELEFONES | |

| CLIENTE | CNPJ | |
|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV | 08.209.037/0001-36 | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF |
| RUA LINDUARTE BATISTA VILAR, 79 | DELMIRO GOUVEIA | AL |
| E-MAIL | TELEFONES | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALORES (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | JOGOS PEDAGOGICOS | UN | 50 | R$ 149,00 | R$ 7.450,00 |
| 2 | DISCO DE EQUILIBRIO | UN | 2 | R$ 105,15 | R$ 210,30 |
| 3 | SABONETE LIQUIDO 1L BACTERIAL | UN | 16 | R$ 11,55 | R$ 184,80 |
| 4 | ALCOOL LIQUIDO 70 1LT | UN | 48 | R$ 11,80 | R$ 566,40 |
| 5 | GEL ULTRASSOM | UN | 4 | R$ 55,40 | R$ 221,60 |
| 6 | EMBORRACHADO TATAME 1X1 30MM | UN | 5 | R$ 92,40 | R$ 462,00 |
| 7 | ENVELOPE BRANCO 310X410 | UN | 100 | R$ 0,65 | R$ 65,00 |
| 8 | MASCARA FACIAL DESCARTAVEL | CX | 5 | R$ 20,05 | R$ 100,25 |
| 9 | LUVA LATEX C/PO BRANCA C/100U | CX | 50 | R$ 24,30 | R$ 1.215,00 |
| 10 | LENCOL DESCARTAVEL 50X0,70M | UN | 50 | R$ 26,30 | R$ 1.315,00 |
| 11 | FAIXA ELASTICA | MT | 3 | R$ 34,65 | R$ 103,95 |
| 12 | PAPEL TOALHA F DUPLA 1000FLS | PCT | 50 | R$ 25,45 | R$ 1.272,50 |
| 13 | KIT TREINAMENTO FUNCIONAL | UN | 1 | R$ 838,70 | R$ 838,70 |
| 14 | SACO P/LIXO 100L 70X82 AZ/PRETO | UN | 10 | R$ 44,85 | R$ 448,50 |
| 15 | AGUA SANITARIA 1L | UN | 4 | R$ 2,95 | R$ 11,80 |
| 16 | BORRACHA BRANCA 20 RECORD | UN | 5 | R$ 2,00 | R$ 10,00 |
| 17 | PISCINA DE BOLINHAS | UN | 1 | R$ 253,10 | R$ 253,10 |
| 18 | ESPELHO 1,80 X 0,50M | UN | 2 | R$ 438,80 | R$ 877,60 |
| 19 | CUNHA DE ESPUMA | UN | 2 | R$ 231,00 | R$ 462,00 |
| 20 | ROLO DE ESPUMA NEUROLOGICO | UN | 3 | R$ 231,00 | R$ 693,00 |
| 21 | DESINFETANTE 500ML BAK DIVERSOS | UN | 48 | R$ 10,20 | R$ 489,60 |
| 22 | PASTA ARQUIVO | UN | 250 | R$ 5,25 | R$ 1.312,50 |
| TOTAL | | | | | R$ 18.563,60 |

Serão atendidas as seguintes condições:

a) Todos os itens da planilha deverão ser cotados;

b) Período de validade da proposta: 30 dias da data da assinatura;

c) Prazo de entrega: 30 dias a partir da ordem de compra pela Unidade Executora;

d) Recebimento mediante apresentação de nota fiscal e certidões;

e) Pagamento após conferência a atesto da nota fiscal, mediante apresentação de recibo.

146.565.952/0001-53
TH EMPREENDIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Rua Alcides Alves Nobrega, 774
Perpétuo Socorro - CEP: 48.602-195
PAULO AFONSO - BA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T&S INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.123.179/0001-89
Certidão nº: 23851953/2025
Expedição: 30/04/2025, às 02:54:34
Validade: 27/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T&S INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.123.179/0001-89**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**Estado de Alagoas**
**Secretaria de Estado da Fazenda**
**Superintendência da Receita Estadual**

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão fornecida para o CNPJ: 14.123.179/0001-89

Nome/Contribuinte: T&S INFORMATICA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 04/08/2025

Emitida às 17:04:00 do dia 05/06/2025

Código de controle da certidão: 1994-EAF1-8FDD-4ED4

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 14.123.179/0001-89
**Razão Social:** T E S INFORMATICA LTDA
**Endereço:** RUA DA INDEPENDENCIA 108 / CENTRO / DELMIRO GOUVEIA / AL / 57480-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 19/06/2025 a 18/07/2025

**Certificação Número:** 2025061902471861195906

Informação obtida em 01/07/2025 16:29:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: T&S INFORMATICA LTDA**
**CNPJ: 14.123.179/0001-89**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 04:21:58 do dia 02/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/10/2025.
Código de controle da certidão: **4816.94FC.A8DC.6D26**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE ALAGOAS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

**CNPJ 12.224.895/0001-27**

Praça da Matriz, nº 8 - Centro - CEP 57.480-000

(82) 92000-6681 ▪ fisco@delmirogouveia.al.gov.br ▪ www.delmirogouveia.al.gov.br

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

**Número:** 2471/2025 **Liberada:** 05/06/2025 **Validade:** 04/08/2025 **Processo:** Não informado

**Dados do contribuinte:**

**Nome:** T&S INFORMATICA LTDA

**CPF/CNPJ:** 14.123.179/0001-89

**Endereço:** Rua Da Independência, nº 108 Centro - Delmiro Gouveia - Alagoas - CEP 57480-000

Na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, certificamos para que produza os jurídicos e legais efeitos, por NÃO constar lançamentos pendentes de baixa em nossos registros, de natureza tributária ou não tributária, inscritos ou não na Dívida ativa do município.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal constituir novos créditos tributários provenientes de impostos, taxas, contribuições, tarifas, infrações, encargos e outras importâncias que venham a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos períodos abrangidos nesta certidão.

Este documento refere-se exclusivamente ao sujeito passivo supracitado, a fim de prova de situação e regularidade fiscal, e sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade e qualquer rasura ou emenda o invalidará.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na internet com QRcode ou no endereço:
https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefdelmirogouveia-al/#autenticidade
Tipo de documento: Certidão
Código do documento: 739057529

# GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

| CPF/CNPJ do Empregador | Nome/Razão Social do Empregador | Pagar este documento até |
|---|---|---|
| 08.209.037 | ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV | 31/07/2025 às 21:59:59 (Brasília) |

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag | Valor a recolher |
|---|---|---|---|
| 1 | 0125073083228435-0 | 30/07/2025 11:07 | 1.550,59 |

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 8 | 1.468,80 | 0,00 | 0,00 | 81,79 | 1.550,59 |
| **Total FGTS:** | | **1.468,80** | **0,00** | **0,00** | **81,79** | **1.550,59** |

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia:** **1.550,59**

### Observações

Data de geração da Guia: 30/07/2025 às 11:15:17 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO
**TRABALHO**
**E EMPREGO**

**PIX Copia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/36e392adb0384fd593a040044a8327ba5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304893C

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/36e392adb0384fd593a040044a8327ba

## Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.47.55
1054501054                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA:         51.508-6
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202507311135597408021 81
CNPJ DO PAGADOR:                 8.209.037/0001-36
VALOR:                                 R$1.550,59
TARIFA:                                    R$0,00
DATA:                         31/07/2025 - 08:46:48
COD PRODUTO: 848fb833965b45cd996f6ee7c66cfe18
DEVEDOR: DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV
CNPJ DO DEVEDOR:                 8.***.***/****-36
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Cef Matriz
CNPJ:     360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 31/07/2025 - 08:46:49
================================================
DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB:          B.00B.5E0.4E2.F14.D2D
================================================
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.
```

# PRONAS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS
# (AGOSTO 2025)

16:19

# Extrato Fundos de Investimento

Transação realizada com sucesso!

## AGOSTO/2025

| | |
|---|---|
| Nome do Fundo | BB RF CP Automático |
| Agência | 1054 |
| Conta Corrente | 51508 |
| Saldo em 31/07/2025 | R$ 675.380,68 |

## RESUMO LANÇAMENTOS MÊS

| | |
|---|---|
| Aplicações | R$ 0,00 |
| Resgates | R$ 21.350,53 |
| IR | R$ 98,77 |
| IOF | R$ 0,00 |
| Bloqueado | R$ 0,00 |
| Taxa de Saída | 0,00% |
| Rendimento Bruto no Mês | R$ 5.943,85 C |

16:19

# Extrato Fundos de Investimento

Transação realizada com sucesso!

AGOSTO/2025

RESUMO LANÇAMENTOS MÊS

| | |
|---|---|
| Aplicações | R$ 0,00 |
| Resgates | R$ 21.350,53 |
| IR | R$ 98,77 |
| IOF | R$ 0,00 |
| Bloqueado | R$ 0,00 |
| Taxa de Saída | 0,00% |
| Rendimento Bruto no Mês | R$ 5.943,85 C |
| Saldo Bruto em 31/07/2025 | R$ 659.875,23 |
| Disponível para Resgate | R$ 514.410,25 |

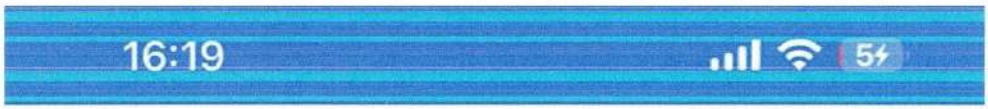
Lançamentos >




# Lançamentos do Fundo

Transação realizada com sucesso!

| Data | Histórico | Valor | IR | IOF |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | Resgate | 21.350,53 | 98,77 | 0,00 |
| | Apl.Utilizada 25/04/2025 | 21.350,53 | 98,77 | 0,00 |




# Lançamentos do Fundo

Transação realizada com sucesso!

| Data | Histórico | Valor | IR | IOF |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | Resgate | 21.350,53 | 98,77 | 0,00 |
| | Apl.Utilizada 25/04/2025 | 21.350,53 | 98,77 | 0,00 |

Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC

Agência: 1054-5 Conta: 51508-6

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | | | Saldo Anterior | 0,00 (+) |
| 04/08/2025 | 13105 | 80401 | Pix - Enviado<br>04/08 08:40 Sâmara Mayara Araújo | 1.561,97 (-) |
| 04/08/2025 | 13105 | 80402 | Pix - Enviado<br>04/08 08:40 Rosana Libia Santos De Mel | 1.791,81 (-) |
| 04/08/2025 | 13105 | 80403 | Pix - Enviado<br>04/08 08:40 Nyedja Samara Santana Souz | 2.479,77 (-) |
| 04/08/2025 | 13105 | 80404 | Pix - Enviado<br>04/08 08:40 Natália Evelyn Gomes Morei | 1.988,37 (-) |
| 04/08/2025 | 13105 | 80405 | Pix - Enviado<br>04/08 08:40 Marcilio Lima | 1.791,81 (-) |
| 04/08/2025 | 13105 | 80406 | Pix - Enviado<br>04/08 08:40 Maralisa Fonseca Dos Anjos | 2.942,50 (-) |
| 04/08/2025 | 13105 | 80407 | Pix - Enviado<br>04/08 08:40 Juliana Neorio Gonzaga Fre | 2.184,93 (-) |
| 04/08/2025 | 13105 | 80408 | Pix - Enviado<br>04/08 08:40 Adriane Moreira Santos | 2.184,93 (-) |
| 04/08/2025 | 13105 | 80409 | Pix - Enviado<br>04/08 09:04 Cef Matriz | 1.468,80 (-) |
| 04/08/2025 | 13105 | 80410 | Pagamento de Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 1.433,91 (-) |
| 04/08/2025 | 13105 | 80411 | Pagamento de Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 1.521,73 (-) |
| 04/08/2025 | | 1972 | Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 21.350,53 (+) |
| 00/00/0000 | | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 31/08/2025 | | | S A L D O | 0,00 (+) |

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC

Agência: 1054-5 Conta: 51508-6

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | | | Saldo Anterior | 0,00 (+) |
| 04/08/2025 | 13105 | 80401 | Pix - Enviado<br>04/08 08:40 Sâmara Mayara Araújo | 1.561,97 (-) |
| 04/08/2025 | 13105 | 80402 | Pix - Enviado<br>04/08 08:40 Rosana Libia Santos De Mel | 1.791,81 (-) |
| 04/08/2025 | 13105 | 80403 | Pix - Enviado<br>04/08 08:40 Nyedja Samara Santana Souz | 2.479,77 (-) |
| 04/08/2025 | 13105 | 80404 | Pix - Enviado<br>04/08 08:40 Natália Evelyn Gomes Morei | 1.988,37 (-) |
| 04/08/2025 | 13105 | 80405 | Pix - Enviado<br>04/08 08:40 Marcilio Lima | 1.791,81 (-) |
| 04/08/2025 | 13105 | 80406 | Pix - Enviado<br>04/08 08:40 Maralisa Fonseca Dos Anjos | 2.942,50 (-) |
| 04/08/2025 | 13105 | 80407 | Pix - Enviado<br>04/08 08:40 Juliana Neorio Gonzaga Fre | 2.184,93 (-) |
| 04/08/2025 | 13105 | 80408 | Pix - Enviado<br>04/08 08:40 Adriane Moreira Santos | 2.184,93 (-) |
| 04/08/2025 | 13105 | 80409 | Pix - Enviado<br>04/08 09:04 Cef Matriz | 1.468,80 (-) |
| 04/08/2025 | 13105 | 80410 | Pagamento de Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 1.433,91 (-) |
| 04/08/2025 | 13105 | 80411 | Pagamento de Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 1.521,73 (-) |
| 04/08/2025 | | 1972 | Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 21.350,53 (+) |
| 00/00/0000 | | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 31/08/2025 | | | S A L D O | 0,00 (+) |

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

**Empregador:** 08.209.037 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.708,80

**Número da Guia:** 0126033028935833-5 **Data Emissão:** 30/03/2026 17:05:32 (Brasília) **Emitida por:** 08.209.037/0001-36 - ASSOCIACAO DOS

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 08.209.037/0001-36 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | | ANDRESSA DAFNE RODRIGUES LIMA NOGU | 44 | 059.952.954-70 | 101 | 20/04/2026 | Mensal | 1.944,00 | 155,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,52 |
| 03/2026 | | Adriane Moreira Santos | 39 | 076.834.394-10 | 101 | 20/04/2026 | Mensal | 2.376,00 | 190,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,08 |
| 03/2026 | | Juliana Neorio Gonzaga Freire | 38 | 053.414.134-07 | 101 | 20/04/2026 | Mensal | 2.376,00 | 190,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,08 |
| 03/2026 | | MIRELLY VITORIA VILARINDO DA SILVA | 43 | 133.767.074-05 | 101 | 20/04/2026 | Mensal | 3.000,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 03/2026 | | Maralisa Fonseca dos Anjos | 36 | 056.318.954-75 | 101 | 20/04/2026 | Mensal | 3.240,00 | 259,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,20 |
| 03/2026 | | Natalia Evelyn Gomes Moreira | 37 | 444.901.968-73 | 101 | 20/04/2026 | Mensal | 2.160,00 | 172,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,80 |
| 03/2026 | | Nyedja Samara Santana Souza | 35 | 066.458.704-69 | 101 | 20/04/2026 | Mensal | 2.700,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 |
| 03/2026 | | Rosana Libia Santos de Melo | 41 | 026.043.094-32 | 101 | 20/04/2026 | Mensal | 1.944,00 | 155,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,52 |
| 03/2026 | | Samara Mayara Araujo | 40 | 093.997.344-80 | 101 | 20/04/2026 | Mensal | 1.620,00 | 129,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,60 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **Sem Tomador** | **21.360,00** | **1.708,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.708,80** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **08.209.037/0001-36** | **21.360,00** | **1.708,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.708,80** |
| | | | | | | | | **Total FGTS** | **21.360,00** | **1.708,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.708,80** |

**Empresa:** **241 - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DE**
CNPJ: 08.209.037/0001-36
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2025

Empregados

## EXTRATO MENSAL

Empr.: 39 Adriane Moreira Santos — Situação: Trabalhando — CPF: 076.834.394-10 — Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista — CC: 6 — Depto: 11 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 13 Fisioterapeuta — C.B.O: 223605 — Filial: 1 — Salário: 2.376,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HORAS NORMAIS | 227,33 | 2.376,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,04 | 191,07 D |

ND: 1 Proventos: 2.376,00 Descontos: 191,07 Informativa: 190,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.184,93**
NF: 1 Base INSS: 2.376,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.376,00 Valor FGTS: 190,08 Base IRRF: 1.768,80

Data de pagamento : ___/___/_____. _____
Assinatura

---

Empr.: 38 Juliana Neorio Gonzaga Freire — Situação: Trabalhando — CPF: 053.414.134-07 — Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista — CC: 6 — Depto: 11 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 13 Fisioterapeuta — C.B.O: 223605 — Filial: 1 — Salário: 2.376,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HORAS NORMAIS | 103,33 | 2.376,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,04 | 191,07 D |

ND: 3 Proventos: 2.376,00 Descontos: 191,07 Informativa: 190,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.184,93**
NF: 3 Base INSS: 2.376,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.376,00 Valor FGTS: 190,08 Base IRRF: 1.616,16

Data de pagamento : ___/___/_____. _____
Assinatura

---

Empr.: 36 Maralisa Fonseca dos Anjos — Situação: Trabalhando — CPF: 058.318.954-75 — Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista — CC: 6 — Depto: 11 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 15 Fonoaudiologo — C.B.O: 223810 — Filial: 1 — Salário: 3.240,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HORAS NORMAIS | 103,33 | 3.240,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,71 | 282,20 D |
| | | | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 15,30 D |

ND: 1 Proventos: 3.240,00 Descontos: 297,50 Informativa: 259,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.942,50**
NF: 1 Base INSS: 3.240,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.240,00 Valor FGTS: 259,20 Base IRRF: 2.632,80

Data de pagamento : ___/___/_____. _____
Assinatura

---

Empr.: 42 Marcilio Marciel dos Santos Lima — Situação: Trabalhando — CPF: 092.802.624-83 — Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista — CC: 6 — Depto: 11 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 22 Educador Fisico — C.B.O: 224140 — Filial: 1 — Salário: 1.944,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HORAS NORMAIS | 103,33 | 1.944,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,83 | 152,19 D |

ND: 2 Proventos: 1.944,00 Descontos: 152,19 Informativa: 155,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.791,81**
NF: 2 Base INSS: 1.944,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.944,00 Valor FGTS: 155,52 Base IRRF: 1.336,80

Data de pagamento : ___/___/_____. _____
Assinatura

Empregados

## EXTRATO MENSAL

Empr.: 37 Natalia Evelyn Gomes Moreira Situação: Trabalhando CPF: 444.901.968-73 Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 6 Depto: 11 Horas Mês: 100,00
Cargo: 16 Psicologo C.B.O: 251510 Filial: 1 Salário: 2.160,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HORAS NORMAIS | 103,33 | 2.160,00 P | 998 I.N.S.S. | | 7,95 | 171,63 D |

ND: 0 Proventos: 2.160,00 Descontos: 171,63 Informativa: 172,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.988,37**
NF: 0 Base INSS: 2.160,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.160,00 Valor FGTS: 172,80 Base IRRF: 1.552,80

Data de pagamento : ____/____/_____. _____
Assinatura

---

Empr.: 35 Nyedja Samara Santana Souza Situação: Trabalhando CPF: 066.458.704-69 Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 6 Depto: 11 Horas Mês: 150,00
Cargo: 11 Coordenador de projeto social C.B.O: 239405 Filial: 1 Salário: 2.700,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HORAS NORMAIS | 155,00 | 2.700,00 P | 998 I.N.S.S. | | 8,16 | 220,23 D |

ND: 0 Proventos: 2.700,00 Descontos: 220,23 Informativa: 216,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.479,77**
NF: 0 Base INSS: 2.700,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.700,00 Valor FGTS: 216,00 Base IRRF: 2.092,80

Data de pagamento : ____/____/_____. _____
Assinatura

---

Empr.: 41 Rosana Libia Santos de Melo Situação: Trabalhando CPF: 026.043.094-32 Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 6 Depto: 11 Horas Mês: 100,00
Cargo: 20 Psicopedagoga C.B.O: 239425 Filial: 1 Salário: 1.944,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HORAS NORMAIS | 103,33 | 1.944,00 P | 998 I.N.S.S. | | 7,83 | 152,19 D |

ND: 0 Proventos: 1.944,00 Descontos: 152,19 Informativa: 155,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.791,81**
NF: 0 Base INSS: 1.944,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.944,00 Valor FGTS: 155,52 Base IRRF: 1.336,80

Data de pagamento : ____/____/_____. _____
Assinatura

---

Empr.: 40 Samara Mayara Araújo Situação: Trabalhando CPF: 093.997.344-80 Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 6 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 Auxiliar administrativo C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.620,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HORAS NORMAIS | 227,33 | 1.620,00 P | 998 I.N.S.S. | | 7,59 | 123,03 D |
| 995 SALARIO FAMILIA | 1,00 | 65,00 P | | | | |

ND: 1 Proventos: 1.685,00 Descontos: 123,03 Informativa: 129,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.561,97**
NF: 1 Base INSS: 1.620,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.620,00 Valor FGTS: 129,60 Base IRRF: 1.012,80

Data de pagamento : ____/____/_____. _____
Assinatura

---

Total Geral Proventos: 18.425,00 Total Geral Descontos: 1.498,91
Líquido Geral: 16.926,09

---

### Resumo por Rubrica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 HORAS NORMAIS | 1.126,31 | 18.360,00 P | 998 I.N.S.S. | 64,15 | 1.483,61 D |
| 995 SALARIO FAMILIA | 1,00 | 65,00 P | 999 IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 15,30 D |

Líquido Geral: 16.926,09

Empregados

## EXTRATO MENSAL

| INSS | | FGTS, PIS e ISS | |
|---|---|---|---|
| Salário contribuição empregados: | 18.360,00 | Base do FGTS: | 18.360,00 |
| Salário contribuição contribuintes: | 0,00 | Valor do FGTS: | 1.468,80 |
| Excedente: | 0,00 | Base do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Base total: | 18.360,00 | Valor do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Segurados: | 1.483,61 | Base FGTS Rescisório: | 0,00 |
| Empresa: | 0,00 | Valor FGTS Rescisório: | 0,00 |
| RAT: | 0,00 | Base FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 |
| Contribuintes: | 0,00 | Valor FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 |
| Terceiros: | 0,00 | Base PIS: | 0,00 |
| Total INSS: | 1.483,61 | Valor PIS: | 0,00 |
| Base INSS Receita Bruta: | 0,00 | Base ISS: | 0,00 |
| (-) Salário Família: | 65,00 | Valor ISS: | 0,00 |
| (-) Salário Maternidade: | 0,00 | | |
| Valores pagos a Cooperativas: | 0,00 | | |

| IRRF conforme competência do cálculo | | IRRF conforme competência do pagamento | |
|---|---|---|---|
| Base IRRF Mensal: | 13.349,76 | Base IRRF Mensal: | 13.349,76 |
| Valor IRRF Mensal: | 15,30 | Valor IRRF Mensal: | 15,30 |
| Base IRRF Férias: | 0,00 | Base IRRF Férias: | 0,00 |
| Valor IRRF Férias: | 0,00 | Valor IRRF Férias: | 0,00 |
| Base IRRF Partic. Lucros: | 0,00 | Base IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00 | Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Base IRRF Exterior: | 0,00 | Base IRRF Exterior: | 0,00 |
| Valor IRRF Exterior: | 0,00 | Valor IRRF Exterior: | 0,00 |
| Base IRRF 13º Salário: | 0,00 | Base IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Valor IRRF 13º Salário: | 0,00 | Valor IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Valor Total do IRRF: | 15,30 | Valor Total do IRRF: | 15,30 |
| IRRF Aluguéis: | 0,00 | IRRF Aluguéis: | 0,00 |
| IRRF contribuintes: | 0,00 | IRRF contribuintes: | 0,00 |

### Situações

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Empregados: | 8 | Demitido: | 0 |
| No. Estagiários: | 0 | Transferido: | 0 |
| Trabalhando: | 8 | Férias: | 0 |
| Afastado direitos integrais: | 0 | Mandato sindical: | 0 |
| Afastado acidente de trabalho: | 0 | Aposentadoria: | 0 |
| Afastado serviço militar: | 0 | Partic. curso/programa de qualificação: | 0 |
| Salário maternidade: | 0 | Ausência justificada: | 0 |
| Salário maternidade INSS: | 0 | Outros afastamentos: | 0 |
| Doença: | 0 | Admissões: | 0 |
| Doença Profissional: | 0 | No. Contribuintes: | 0 |
| Licença sem vencimento: | 0 | | |

Empregados: 35-42

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 39 Adriane Moreira Santos — Situação: Trabalhando — CPF: 076.834.394-10 — Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista — CC: 6 — Depto: 11 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 13 Fisioterapeuta — C.B.O: 223605 — Filial: 1 — Salário: 2.376,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HORAS NORMAIS | 220,00 | 2.376,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,04 | 191,07 D |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND: | 1 | Proventos: | 2.376,00 | Descontos: | 191,07 | Informativa: | 190,08 | Informativa Dedutora: | 0 | **Líquido:** | **2.184,93** |
| NF: | 1 | Base INSS: | 2.376,00 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 2.376,00 | Valor FGTS: | 190,08 | Base IRRF: | 1.768,80 |

Data de pagamento : ____/____/_____.

Assinatura

---

Empr.: 38 Juliana Neorio Gonzaga Freire — Situação: Trabalhando — CPF: 053.414.134-07 — Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista — CC: 6 — Depto: 11 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 13 Fisioterapeuta — C.B.O: 223605 — Filial: 1 — Salário: 2.376,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HORAS NORMAIS | 100,00 | 2.376,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,04 | 191,07 D |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND: | 3 | Proventos: | 2.376,00 | Descontos: | 191,07 | Informativa: | 190,08 | Informativa Dedutora: | 0 | **Líquido:** | **2.184,93** |
| NF: | 3 | Base INSS: | 2.376,00 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 2.376,00 | Valor FGTS: | 190,08 | Base IRRF: | 1.616,16 |

Data de pagamento : ____/____/_____.

Assinatura

---

Empr.: 36 Maralisa Fonseca dos Anjos — Situação: Trabalhando — CPF: 058.318.954-75 — Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista — CC: 6 — Depto: 11 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 15 Fonoaudiologo — C.B.O: 223810 — Filial: 1 — Salário: 3.240,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 HORAS NORMAIS | 100,00 | 3.240,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,71 | 282,20 D |
| | | | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 15,30 D |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND: | 1 | Proventos: | 3.240,00 | Descontos: | 297,50 | Informativa: | 259,20 | Informativa Dedutora: | 0 | **Líquido:** | **2.942,50** |
| NF: | 1 | Base INSS: | 3.240,00 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 3.240,00 | Valor FGTS: | 259,20 | Base IRRF: | 2.632,80 |

Data de pagamento : ____/____/_____.

Assinatura

---

Empr.: 42 Marcilio Marciel dos Santos Lima — Situação: Trabalhando — CPF: 092.802.624-83 — Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista — CC: 6 — Depto: 11 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 22 Educador Fisico — C.B.O: 224140 — Filial: 1 — Salário: 1.944,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HORAS NORMAIS | 100,00 | 1.944,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,83 | 152,19 D |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND: | 2 | Proventos: | 1.944,00 | Descontos: | 152,19 | Informativa: | 155,52 | Informativa Dedutora: | 0 | **Líquido:** | **1.791,81** |
| NF: | 2 | Base INSS: | 1.944,00 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.944,00 | Valor FGTS: | 155,52 | Base IRRF: | 1.336,80 |

Data de pagamento : ____/____/_____.

Assinatura

Empregados: 35-42

## EXTRATO MENSAL

Empr.: 37 Natalia Evelyn Gomes Moreira Situação: Trabalhando CPF: 444.901.968-73 Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 6 Depto: 11 Horas Mês: 100,00
Cargo: 16 Psicologo C.B.O: 251510 Filial: 1 Salário: 2.160,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 100,00 | 2.160,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,95 171,63 D |

ND: 0 Proventos: 2.160,00 Descontos: 171,63 Informativa: 172,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.988,37**
NF: 0 Base INSS: 2.160,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.160,00 Valor FGTS: 172,80 Base IRRF: 1.552,80

Data de pagamento : ___/___/_____. _____
Assinatura

---

Empr.: 35 Nyedja Samara Santana Souza Situação: Trabalhando CPF: 066.458.704-69 Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 6 Depto: 11 Horas Mês: 150,00
Cargo: 11 Coordenador de projeto social C.B.O: 239405 Filial: 1 Salário: 2.700,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 150,00 | 2.700,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,16 220,23 D |

ND: 0 Proventos: 2.700,00 Descontos: 220,23 Informativa: 216,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.479,77**
NF: 0 Base INSS: 2.700,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.700,00 Valor FGTS: 216,00 Base IRRF: 2.092,80

Data de pagamento : ___/___/_____. _____
Assinatura

---

Empr.: 41 Rosana Libia Santos de Melo Situação: Trabalhando CPF: 026.043.094-32 Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 6 Depto: 11 Horas Mês: 100,00
Cargo: 20 Psicopedagoga C.B.O: 239425 Filial: 1 Salário: 1.944,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 100,00 | 1.944,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,83 152,19 D |

ND: 0 Proventos: 1.944,00 Descontos: 152,19 Informativa: 155,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.791,81**
NF: 0 Base INSS: 1.944,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.944,00 Valor FGTS: 155,52 Base IRRF: 1.336,80

Data de pagamento : ___/___/_____. _____
Assinatura

---

Empr.: 40 Samara Mayara Araújo Situação: Trabalhando CPF: 093.997.344-80 Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 6 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 Auxiliar administrativo C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.620,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.620,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,59 123,03 D |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 65,00 P | | | |

ND: 1 Proventos: 1.685,00 Descontos: 123,03 Informativa: 129,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.561,97**
NF: 1 Base INSS: 1.620,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.620,00 Valor FGTS: 129,60 Base IRRF: 1.012,80

Data de pagamento : ___/___/_____. _____
Assinatura

---

Total Geral Proventos: 18.425,00 Total Geral Descontos: 1.498,91
Líquido Geral: 16.926,09

---

### Resumo por Rubrica

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 1.090,00 | 18.360,00 P | 998 | I.N.S.S. | 64,15 1.483,61 D |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 65,00 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 15,30 D |

Líquido Geral: 16.926,09

**Empresa:** 241 - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DE
CNPJ: 08.209.037/0001-36
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 06/2025

Empregados: 35-42

## EXTRATO MENSAL

| INSS | |
|---|---|
| Salário contribuição empregados: | 18.360,00 |
| Salário contribuição contribuintes: | 0,00 |
| Excedente: | 0,00 |
| Base total: | 18.360,00 |
| Segurados: | 1.483,61 |
| Empresa: | 0,00 |
| RAT: | 0,00 |
| Contribuintes: | 0,00 |
| Terceiros: | 0,00 |
| Total INSS: | 1.483,61 |
| Base INSS Receita Bruta: | 0,00 |
| (-) Salário Família: | 65,00 |
| (-) Salário Maternidade: | 0,00 |
| Valores pagos a Cooperativas: | 0,00 |

| FGTS, PIS e ISS | |
|---|---|
| Base do FGTS: | 18.360,00 |
| Valor do FGTS: | 1.468,80 |
| Base do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Valor do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Base FGTS Rescisório: | 0,00 |
| Valor FGTS Rescisório: | 0,00 |
| Base FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 |
| Valor FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 |
| Base PIS: | 0,00 |
| Valor PIS: | 0,00 |
| Base ISS: | 0,00 |
| Valor ISS: | 0,00 |

| IRRF conforme competência do cálculo | |
|---|---|
| Base IRRF Mensal: | 13.349,76 |
| Valor IRRF Mensal: | 15,30 |
| Base IRRF Férias: | 0,00 |
| Valor IRRF Férias: | 0,00 |
| Base IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Base IRRF Exterior: | 0,00 |
| Valor IRRF Exterior: | 0,00 |
| Base IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Valor IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Valor Total do IRRF: | 15,30 |
| IRRF Aluguéis: | 0,00 |
| IRRF contribuintes: | 0,00 |

| IRRF conforme competência do pagamento | |
|---|---|
| Base IRRF Mensal: | 0,00 |
| Valor IRRF Mensal: | 0,00 |
| Base IRRF Férias: | 0,00 |
| Valor IRRF Férias: | 0,00 |
| Base IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Base IRRF Exterior: | 0,00 |
| Valor IRRF Exterior: | 0,00 |
| Base IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Valor IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Valor Total do IRRF: | 0,00 |
| IRRF Aluguéis: | 0,00 |
| IRRF contribuintes: | 0,00 |

### Situações

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Empregados: | 8 | Demitido: | 0 |
| No. Estagiários: | 0 | Transferido: | 0 |
| Trabalhando: | 8 | Férias: | 0 |
| Afastado direitos integrais: | 0 | Mandato sindical: | 0 |
| Afastado acidente de trabalho: | 0 | Aposentadoria: | 0 |
| Afastado serviço militar: | 0 | Partic. curso/programa de qualificação: | 0 |
| Salário maternidade: | 0 | Ausência justificada: | 0 |
| Salário maternidade INSS: | 0 | Outros afastamentos: | 0 |
| Doença: | 0 | Admissões: | 0 |
| Doença Profissional: | 0 | No. Contribuintes: | 0 |
| Licença sem vencimento: | 0 | | |

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUVE

CNPJ: 08.209.037/0001-36

CC: Pronas
. Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Samara Mayara Araújo<br>Auxiliar administrativo | 411005 | 11 | 1 |
| | | Admissão: | | 26/05/2025 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 227,33 | 1.620,00 | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 65,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,59 | | 123,03 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.685,00 | 123,03 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 1.561,97 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 129,60 | 1.012,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Samara Mayara Araújo
Assinatura do Funcionário

04/08/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.54
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202508041127518195831S4
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$1.561,97
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/08/2025 - 08:40:41

---

PAGO PARA: Samara Mayara Araújo
CPF: ***.997.344-**
CHAVE PIX: +5582981237464
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000734466574
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: 04/08/2025 - 08:40:42

==========

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB: 3.E00.774.AC0.92E.F3A

==========

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

==========

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.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUVE

CNPJ: 08.209.037/0001-36 CC: Pronas Folha Mensal

Mensalista Julho de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Rosana Libia Santos de Melo | 239425 | 11 | 1 |
| | Psicopedagoga | Admissão: | 26/05/2025 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 103,33 | 1.944,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,83 | | 152,19 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.944,00 | 152,19 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 1.791,81 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.944,00 | 1.944,00 | 1.944,00 | 155,52 | 1.336,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosana Libia Santos de Melo

Assinatura do Funcionário

__/__/____

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.13
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202508041129088073626 97
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$1.791,81
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/08/2025 - 08:40:41

---

PAGO PARA: Rosana L Santos Melo
CPF: ***.043.094-**
CHAVE PIX: 02604309432
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1054 - CONTA: 00000000000000297909
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: 04/08/2025 - 08:40:41

==========

DOCUMENTO: 080402
AUTENTICACAO SISBB: 7.E32.7D4.2C8.802.417

==========

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

==========

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.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUVE

CNPJ: 08.209.037/0001-36 CC: Pronas Folha Mensal

Mensalista Julho de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Nyedja Samara Santana Souza | 239405 | 11 | 1 |
| | Coordenador de projeto social | Admissão: | 26/05/2025 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 155,00 | 2.700,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,16 | | 220,23 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.700,00 | 220,23 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.479,77 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 216,00 | 2.092,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/25

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.58
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202508041129519564378 57
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$2.479,77
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/08/2025 - 08:40:41

---

PAGO PARA: Nyedja S S Souza
CPF: ***.458.704-**
CHAVE PIX: 06645870469
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000082127509
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: 04/08/2025 - 08:40:42

==========

DOCUMENTO: 080403
AUTENTICACAO SISBB: D.29A.825.808.F04.165

==========

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

==========

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.58
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202508041129519564378 57
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$2.479,77
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/08/2025 - 08:40:41

---

PAGO PARA: Nyedja S S Souza
CPF: ***.458.704-**
CHAVE PIX: 06645870469
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000082127509
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: 04/08/2025 - 08:40:42

==========

DOCUMENTO: 080403
AUTENTICACAO SISBB: D.29A.825.808.F04.165

==========

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

==========

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.

ASSOCIA ÃO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUVE

CNPJ: 08.209.037/0001-36 CC: Pronas

Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Natalia Evelyn Gomes Moreira | 251510 | 11 | 1 |
| | Psicologo | Admissão: | | 26/05/2025 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 103,33 | 2.160,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,95 | | 171,63 |

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | 2.160,00 | 171,63 |
| Valor Líquido ⇨ | | 1.988,37 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 172,80 | 1.552,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Natália Evelyn Gomes Moreira
Assinatura do Funcionário

04/08/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.02
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202508041130311548611l8
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$1.988,37
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/08/2025 - 08:40:42

---

PAGO PARA: Natalia e G Moreira
CPF: ***.901.968-**
CHAVE PIX: 44490196873
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000063862419
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: 04/08/2025 - 08:40:43

==========

DOCUMENTO: 080404
AUTENTICACAO SISBB: 0.862.29D.625.11F.772

==========

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

==========

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.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUVE

CNPJ: 08.209.037/0001-36 CC: Pronas

Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Marcilio Marciel dos Santos Lima<br>Educador Fisico | 224140<br>Admissão: | 11 | 1<br>26/05/2025 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 103,33 | 1.944,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,83 | | 152,19 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.944,00 | 152,19 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 1.791,81 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.944,00 | 1.944,00 | 1.944,00 | 155,52 | 1.336,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcilio Marciel dos S. Lima

Assinatura do Funcionário

01/05/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.28
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202508041131095179618 35
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$1.791,81
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/08/2025 - 08:40:42

---

PAGO PARA: Marcilio Lima
CPF: ***.802.624-**
CHAVE PIX: 09280262483
INSTITUICAO: 18189547 CLOUDWALK IP LTDA
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000048707243
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: 04/08/2025 - 08:40:43

==========

DOCUMENTO: 080405
AUTENTICACAO SISBB: 5.F4E.DB8.9BF.B5C.B05

==========

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

==========

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.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUVE

CNPJ: 08.209.037/0001-36 CC: Pronas

Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 38 | Juliana Neorio Gonzaga Freire<br>Fisioterapeuta | 223605 | 11 | 1 |

Admissão: 26/05/2025

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 103,33 | 2.376,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,04 | | 191,07 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.376,00 | 191,07 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.184,93 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.376,00 | 2.376,00 | 2.376,00 | 190,08 | 1.616,16 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juliana Neorio Gonzaga Freire
Assinatura do Funcionário

__/__/____
Data

# Comprovante BB

**Pix Enviado**

## R$ 2.184,93

04/08/2025 às 08:40:42

**Recebedor**

**Juliana N G Freire**

**CPF**
***.414.134-**

**Agência**
0001

**Conta**
965097903

**Instituição**
18236120 NU PAGAMENTOS - IP

**Tipo de conta**
Conta Pagamento

**Chave Pix**
+5582981137099

**Pagador**

**Associacao dos Movimentac**

**CNPJ**
08.209.037.0001.36

**Agência**
1054-5

**Conta**
51508-6

**Instituição**
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

**Informações adicionais**

ID: E00000000202508041132321532422 69

Documento: 000000000080407

Autenticação SISBB: 0.65C.7AC.AFE.177.B56

Notificação enviada em: 04/08/2025 às 08:40:43

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

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

SOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUVE

CNPJ: 08.209.037/0001-36 CC: Pronas Folha Mensal

Mensalista Julho de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Adriane Moreira Santos | 223605 | 11 | 1 |
| | Fisioterapeuta | Admissão: | 26/05/2025 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 227,33 | 2.376,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,04 | | 191,07 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 2.376,00 | 191,07 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 2.184,93 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.376,00 | 2.376,00 | 2.376,00 | 190,08 | 1.768,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

# Comprovante BB

**Pix Enviado**

## R$ 2.184,93

04/08/2025 às 08:40:42

**Recebedor**

**Adriane M Santos**

CPF
***.834.394-**

Agência
1054

Conta
413631

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta
Conta Corrente

Chave Pix
+5582996741208

**Pagador**

**Associacao dos Movimentac**

CNPJ
08.209.037.0001.36

Agência
1054-5

Conta
51508-6

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

**Informações adicionais**

ID: E00000000202508041133044018772 59

Documento: 000000000080408

Autenticação SISBB: C.227.346.F8B.260.101

Notificação enviada em: 04/08/2025 às 08:40:42

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

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

# GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

| CPF/CNPJ do Empregador | Nome/Razão Social do Empregador | Pagar este documento até |
|---|---|---|
| 08.209.037 | ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV | 20/08/2025 às 21:59:59 (Brasília) |

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag | Valor a recolher |
|---|---|---|---|
| 1 | 0125080183896076-8 | 01/08/2025 14:33 | 1.468,80 |

## Composição do Documento

**Informações de recolhimentos do FGTS**

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | 8 | 1.468,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.468,80 |
| **Total FGTS:** | | **1.468,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.468,80** |

**Informações de recolhimentos do Consignado**

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia:** **1.468,80**

**Observações**

Data de geração da Guia: 01/08/2025 às 14:33:50 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

**PIX Copia e Cola:**

00020101021226960014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dc1aa9cfda224874a76ad656fb4a3e765204000053039865802BR5923CAIXA RCOMUNICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63049D72

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dc1aa9cfda224874a76ad656fb4a3e76

SISBB - SISTEMA DE INFÒRMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.56
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

---

ID: E00000000202508041158585657707
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$1.468,80
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/08/2025 - 09:04:33
COD PRODUTO: a532f20ff27a43fa99743e8562b96ca5
DEVEDOR: DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV
CNPJ DO DEVEDOR: 8.***.***/****-36

---

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

---

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

---

Notificacao enviada em: 04/08/2025 - 09:04:34

==========

DOCUMENTO: 080409
AUTENTICACAO SISBB: 7.D72.F14.7CB.6EA.901

==========

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

==========

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.

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 08.209.037/0001-36 | ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Julho/2025 | 20/08/2025 | 07.16.25213.1741160-3 |

Pagar este documento até: **20/08/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000368651461**

Valor Total do Documento: **1.433,91**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | 1.418,61 | | | 1.418,61 |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | 15,30 | | | 15,30 |
| | **Totais** | **1.433,91** | | | **1.433,91** |

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 01/08/2025 14:38:23

85800000014 3 33910385252 7 32071625213 2 17411603420 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000014 3 | 33910385252 7 | 32071625213 2 | 17411603420 3

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 08.209.037/0001-36 |
| Número: | 07.16.25213.1741160-3 |
| Pagar até: | 20/08/2025 |
| Valor: | 1.433,91 |

Pague com o PIX

## Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.22.55
1054501054          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA:         51.508-6
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800000014-3   33910385252-7
                   32071625213-2   17411603420-3
Data do pagamento                      04/08/2025
Numero do Documento         07.16.25213.1741160-3
Valor Total                                1.433,91
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  080410
AUTENTICACAO SISBB:         F.A46.378.971.A2A.D1E
```

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 08.209.037/0001-36 | ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Julho/2025 | 20/08/2025 | 07.16.25213.1741160-3 |

Pagar este documento até: **20/08/2025**

Valor Total do Documento: **1.433,91**

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000368651461**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | 1.418,61 | | | 1.418,61 |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | 15,30 | | | 15,30 |
| | **Totais** | **1.433,91** | | | **1.433,91** |

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 01/08/2025 14:38:23

85800000014 3 33910385252 7 32071625213 2 17411603420 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000014 3 | 33910385252 7 | 32071625213 2 | 17411603420 3

CNPJ: 08.209.037/0001-36
Número: 07.16.25213.1741160-3
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 1.433,91

Pague com o PIX

## Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.22.55
1054501054         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA:         51.508-6
==================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800000014-3   33910385252-7
                   32071625213-2   17411603420-3
Data do pagamento                      04/08/2025
Numero do Documento         07.16.25213.1741160-3
Valor Total                               1.433,91
--------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  080410
AUTENTICACAO SISBB:         F.A46.378.971.A2A.D1E
```

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 08.209.037/0001-36 | ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Junho/2025 | 18/07/2025 | 07.16.25213.1758200-9 |

Pagar este documento até: **08/08/2025**

Valor Total do Documento: **1.521,73**

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000358312772**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 1.418,61 | 88,94 | 14,18 | 1.521,73 |
| | **Totais** | **1.418,61** | **88,94** | **14,18** | **1.521,73** |

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 01/08/2025 14:43:28

85820000015 5 21730385252 3 20071625213 1 17582009732 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000015 5 | 21730385252 3 | 20071625213 1 | 17582009732 0

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 08.209.037/0001-36 |
| Número: | 07.16.25213.1758200-9 |
| Pagar até: | 08/08/2025 |
| Valor: | 1.521,73 |

Pague com o PIX

## Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.22.17
1054501054         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA:        51.508-6
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85820000015-5   21730385252-3
                   20071625213-1   17582009732-0
Data do pagamento                      04/08/2025
Numero do Documento        07.16.25213.1758200-9
Valor Total                             1.521,73
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  080411
AUTENTICACAO SISBB:        8.6F0.85C.C94.67B.508
```

# PRONAS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS

## SETEMBRO 2025

**ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE DELMIRO GOUVEIA/AL(ADEFIDEG)**
**CNPJ – 08209037/0001-36**
**RUA LINDUARTE BATISTA VILAR, 79. ELDORADO**

16:21

# Extrato Fundos de Investimento

Transação realizada com sucesso!

## SETEMBRO/2025

| | |
|---|---|
| Nome do Fundo | BB RF CP Automático |
| Agência | 1054 |
| Conta Corrente | 51508 |
| Saldo em 29/08/2025 | R$ 659.875,23 |

## RESUMO LANÇAMENTOS MÊS

| | |
|---|---|
| Aplicações | R$ 0,00 |
| Resgates | R$ 19.813,50 |
| IR | R$ 131,86 |
| IOF | R$ 0,00 |
| Bloqueado | R$ 0,00 |
| Taxa de Saída | 0,00% |
| Rendimento Bruto no Mês | R$ 6.091,88 C |

16:21

# Extrato Fundos de Investimento

Transação realizada com sucesso!

SETEMBRO/2025

RESUMO LANÇAMENTOS MÊS

| | |
|---|---|
| Aplicações | R$ 0,00 |
| Resgates | R$ 19.813,50 |
| IR | R$ 131,86 |
| IOF | R$ 0,00 |
| Bloqueado | R$ 0,00 |
| Taxa de Saída | 0,00% |
| Rendimento Bruto no Mês | R$ 6.091,88 C |
| Saldo Bruto em 29/08/2025 | R$ 646.021,75 |
| Disponível para Resgate | R$ 514.410,25 |

Lançamentos >

16:21

# Lançamentos do Fundo

Transação realizada com sucesso!

| Data | Histórico | Valor | IR | IOF |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | Resgate | 16.926,09 | 112,18 | 0,00 |
| | Apl.Utilizada 25/04/2025 | 16.926,09 | 112,18 | 0,00 |
| 04/09/2025 | Resgate | 2.887,41 | 19,68 | 0,00 |
| | Apl.Utilizada 25/04/2025 | 2.887,41 | 19,68 | 0,00 |

Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC

Agência: 1054-5 Conta: 51508-6

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | | | Saldo Anterior | 0,00 (+) |
| 02/09/2025 | 13105 | 90201 | Pix - Enviado<br>02/09 09:29 Marcilio Lima | 1.791,81 (-) |
| 02/09/2025 | 13105 | 90202 | Pix - Enviado<br>02/09 09:29 Natália Evelyn Gomes Morei | 1.988,37 (-) |
| 02/09/2025 | 13105 | 90203 | Pix - Enviado<br>02/09 09:29 Juliana Neorio Gonzaga Fre | 2.184,93 (-) |
| 02/09/2025 | 13105 | 90204 | Pix - Enviado<br>02/09 09:29 Adriane Moreira Santos | 2.184,93 (-) |
| 02/09/2025 | 13105 | 90205 | Pix - Enviado<br>02/09 09:29 Maralisa Fonseca Dos Anjos | 2.942,50 (-) |
| 02/09/2025 | 13105 | 90206 | Pix - Enviado<br>02/09 09:29 Nyedja Samara Santana Souz | 2.479,77 (-) |
| 02/09/2025 | 13105 | 90207 | Pix - Enviado<br>02/09 09:29 Sâmara Mayara Araújo | 1.561,97 (-) |
| 02/09/2025 | 13105 | 90208 | Pix - Enviado<br>02/09 09:29 Rosana Libia Santos De Mel | 1.791,81 (-) |
| 02/09/2025 | | 1972 | Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 16.926,09 (+) |
| 00/00/0000 | 13105 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 04/09/2025 | 13105 | 90401 | Pix - Enviado<br>04/09 08:50 Cef Matriz | 1.468,80 (-) |
| 04/09/2025 | 13105 | 90402 | Pix - Enviado<br>04/09 08:50 Receita Federal | 1.418,61 (-) |
| 04/09/2025 | | 1972 | Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 2.887,41 (+) |
| 00/00/0000 | | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 30/09/2025 | | | S A L D O | 0,00 (+) |

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

---------- Extrato Setembro/2025 ----------

Cliente ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC 01972 BB RF CP Automático

Agência 1054 5 DELMIRO GOUVEIA Conta 51508 6

« Set / 2025 »



| Data | Histórico | Valor | IR | Prej.Comp. |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | Saldo anterior | 659.875,23 | | |
| 02/09/2025 | Resgate | 16.926,09 | 112,18 | |
| | Apl. Utilizada 25/04/2025 | 16.926,09 | 112,18 | |
| 04/09/2025 | Resgate | 2.887,41 | 19,68 | |
| | Apl. Utilizada 25/04/2025 | 2.887,41 | 19,68 | |
| 30/09/2025 | Saldo Atual | 646.021,75 | | |

PJ: 08.209.037/0001-36 Emissão: 26/08/2025
culo: Folha Mensal Horas: 11:41:54
mpetência: 08/2025

pregados: 1-8

## EXTRATO MENSAL

Matr.: 4 Adriane Moreira Santos | Situação: Trabalhando | CPF: 076.834.394-10 | Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista | CC: 2 | Depto: 2 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 Fisioterapeuta | C.B.O: 223605 | Filial: 1 | Salário: 2.376,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 2.376,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,04 | 191,07 D |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proventos: | 2.376,00 | Descontos: | 191,07 | Informativa: | 190,08 | Informativa Dedutora: | 0 | **Líquido:** | **2.184,93** |
| 1 | Base INSS: | 2.376,00 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 2.376,00 | Valor FGTS: | 190,08 | Base IRRF: | 1.768,80 |

Matr.: 1 Juliana Neorio Gonzaga Freire | Situação: Trabalhando | CPF: 053.414.134-07 | Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista | CC: 2 | Depto: 2 | Horas Mês: 100,00
Cargo: 6 Fisioterapeuta | C.B.O: 223605 | Filial: 1 | Salário: 2.376,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 100,00 | 2.376,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,04 | 191,07 D |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Proventos: | 2.376,00 | Descontos: | 191,07 | Informativa: | 190,08 | Informativa Dedutora: | 0 | **Líquido:** | **2.184,93** |
| 3 | Base INSS: | 2.376,00 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 2.376,00 | Valor FGTS: | 190,08 | Base IRRF: | 1.616,16 |

Matr.: 2 Maralisa Fonseca dos Anjos | Situação: Trabalhando | CPF: 058.318.954-75 | Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista | CC: 2 | Depto: 2 | Horas Mês: 100,00
Cargo: 7 Fonoaudiologo | C.B.O: 223810 | Filial: 1 | Salário: 3.240,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 100,00 | 3.240,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,71 | 282,20 D |
| | | | | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 15,30 D |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proventos: | 3.240,00 | Descontos: | 297,50 | Informativa: | 259,20 | Informativa Dedutora: | 0 | **Líquido:** | **2.942,50** |
| 1 | Base INSS: | 3.240,00 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 3.240,00 | Valor FGTS: | 259,20 | Base IRRF: | 2.632,80 |

Matr.: 5 Marcilio Marciel dos Santos Lima | Situação: Trabalhando | CPF: 092.802.624-83 | Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista | CC: 2 | Depto: 2 | Horas Mês: 100,00
Cargo: 9 Educador Fisico | C.B.O: 224140 | Filial: 1 | Salário: 1.944,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 100,00 | 1.944,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,83 | 152,19 D |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Proventos: | 1.944,00 | Descontos: | 152,19 | Informativa: | 155,52 | Informativa Dedutora: | 0 | **Líquido:** | **1.791,81** |
| 2 | Base INSS: | 1.944,00 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.944,00 | Valor FGTS: | 155,52 | Base IRRF: | 1.336,80 |

Matr.: 8 Natalia Evelyn Gomes Moreira | Situação: Trabalhando | CPF: 444.901.968-73 | Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista | CC: 2 | Depto: 2 | Horas Mês: 100,00
Cargo: 12 Psicologo | C.B.O: 251510 | Filial: 1 | Salário: 2.160,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 100,00 | 2.160,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,95 | 171,63 D |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Proventos: | 2.160,00 | Descontos: | 171,63 | Informativa: | 172,80 | Informativa Dedutora: | 0 | **Líquido:** | **1.988,37** |
| 0 | Base INSS: | 2.160,00 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 2.160,00 | Valor FGTS: | 172,80 | Base IRRF: | 1.552,80 |

Matr.: 3 Nyedja Samara Santana Souza | Situação: Trabalhando | CPF: 066.458.704-69 | Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista | CC: 2 | Depto: 2 | Horas Mês: 150,00
Cargo: 8 Coordenador de projeto social | C.B.O: 239405 | Filial: 1 | Salário: 2.700,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 150,00 | 2.700,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,16 | 220,23 D |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Proventos: | 2.700,00 | Descontos: | 220,23 | Informativa: | 216,00 | Informativa Dedutora: | 0 | **Líquido:** | **2.479,77** |
| 0 | Base INSS: | 2.700,00 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 2.700,00 | Valor FGTS: | 216,00 | Base IRRF: | 2.092,80 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PJ: | 08.209.037/0001-36 | Emissão: | 26/08/2025 |
| culo: | Folha Mensal | Horas: | 11:41:54 |
| mpetência: | 08/2025 | | |

pregados: 1-8

## EXTRATO MENSAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pr.: | 7 Rosana Libia Santos de Melo | Situação: Trabalhando | | CPF: 026.043.094-32 | | Adm: | 26/05/2025 |
| culo: | Celetista | CC: 2 | | Depto: 2 | | Horas Mês: | 100,00 |
| go: | 11 Psicopedagoga | C.B.O: 239425 | | Filial: 1 | | Salário: | 1.944,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 100,00 | 1.944,00 P | 998 I.N.S.S. | 7,83 152,19 D |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Proventos: | 1.944,00 | Descontos: | 152,19 | Informativa: | 155,52 | Informativa Dedutora: | 0 | **Líquido:** | **1.791,81** |
| 0 | Base INSS: | 1.944,00 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.944,00 | Valor FGTS: | 155,52 | Base IRRF: | 1.336,80 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pr.: | 6 Samara Mayara Araujo | Situação: Trabalhando | | CPF: 093.997.344-80 | | Adm: | 26/05/2025 |
| culo: | Celetista | CC: 2 | | Depto: 2 | | Horas Mês: | 220,00 |
| go: | 10 Auxiliar administrativo | C.B.O: 411005 | | Filial: 1 | | Salário: | 1.620,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.620,00 P | 998 I.N.S.S. | 7,59 123,03 D |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 65,00 P | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proventos: | 1.685,00 | Descontos: | 123,03 | Informativa: | 129,60 | Informativa Dedutora: | 0 | **Líquido:** | **1.561,97** |
| 1 | Base INSS: | 1.620,00 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.620,00 | Valor FGTS: | 129,60 | Base IRRF: | 1.012,80 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total Geral Proventos: | 18.425,00 | Total Geral Descontos: | 1.498,91 |
| | | Líquido Geral: | 16.926,09 |

### Situações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| mero de empregados: | 8 | Salário contribuição empregados: | 18.360,00 | Base IRRF Mensal: | 13.349,76 |
| mero de estagiários: | 0 | Salário contribuição contribuintes: | 0,00 | Valor IRRF Mensal: | 15,30 |
| balhando: | 8 | Excedente: | 0,00 | Base IRRF Férias: | 0,00 |
| stado direitos integrais: | 0 | Base total: | 18.360,00 | Valor IRRF Férias: | 0,00 |
| stado acidente de trabalho: | 0 | Segurados: | 1.483,61 | Base IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| stado serviço militar: | 0 | Empresa: | 0,00 | Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| ário maternidade: | 0 | RAT: | 0,00 | Base IRRF Exterior: | 0,00 |
| ário maternidade INSS: | 0 | Contribuintes: | 0,00 | Valor IRRF Exterior: | 0,00 |
| ença: | 0 | Sub-Total: | 1.483,61 | Base IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| ença Profissional: | 0 | Retenções: | 0,00 | Valor IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| ença sem vencimento: | 0 | (-) Salário família/maternidade: | 65,00 | Valor Total do IRRF: | 15,30 |
| mitido: | 0 | Compensações: | 0,00 | IRRF Aluguéis: | 0,00 |
| nsferido: | 0 | Valores pagos a Cooperativas: | 0,00 | IRRF contribuintes: | 0,00 |
| ias: | 0 | Outras Compensações: | 0,00 | Base do FGTS: | 18.360,00 |
| ndato sindical: | 0 | Total: | 1.418,61 | Valor do FGTS: | 1.468,80 |
| osentadoria: | 0 | Terceiros: | 0,00 | Base do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| tic. curso/programa de qualificação: | 0 | Total INSS: | 1.418,61 | Valor do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| sência justificada: | 0 | | | Base FGTS Rescisório: | 0,00 |
| tros motivos de afastamento: | 0 | | | Valor FGTS Rescisório: | 0,00 |
| missões: | 0 | | | Base FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 |
| mero de contribuintes: | 0 | | | Valor FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 |
| | | | | Base PIS: | 0,00 |
| | | | | Valor PIS: | 0,00 |
| | | | | Base ISS: | 0,00 |
| | | | | Valor ISS: | 0,00 |
| | | | | Líquido Geral: | 16.926,09 |

CNPJ: 08.209.037/0001-36

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Marcilio Marciel dos Santos Lima | 224140 | 2 | 1 |
| | Educador Fisico | Admissão: | 26/05/2025 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 100,00 | 1.944,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,83 | | 152,19 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.944,00 | 152,19 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.791,81 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.944,00 | 1.944,00 | 1.944,00 | 155,52 | 1.336,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 02/09/2025

## Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.34.28
1054501054                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA:        51.508-6
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202509021214454037724 27
CNPJ DO PAGADOR:               8.209.037/0001-36
VALOR:                                R$1.791,81
TARIFA:                                  R$0,00
DATA:                       02/09/2025 - 09:29:08
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Marcilio Lima
CPF:  ***.802.624-**
CHAVE PIX: 09280262483
INSTITUICAO: 18189547 CLOUDWALK IP LTDA
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000048707243
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: 02/09/2025 - 09:29:09
================================================
DOCUMENTO: 090201
AUTENTICACAO SISBB:        4.259.B34.A3C.4D7.A7E
================================================
Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.
================================================
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 FISICOS DE DELMIRO GOUV
CNPJ: 08.209.037/0001-36 CC: Centro de Custo Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Natalia Evelyn Gomes Moreira | 251510 | 2 | 1 |
| | Psicologo | Admissão: | | 26/05/2025 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 100,00 | 2.160,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,95 | | 171,63 |

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | 2.160,00 | 171,63 |
| Valor Líquido ⇨ | | 1.988,37 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 172,80 | 1.552,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Natalia Evelyn Gomes Moreira
Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.27
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509021215280491371 98
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$1.988,37
TARIFA: R$0,00
DATA: 02/09/2025 - 09:29:09

PAGO PARA: Natalia e G Moreira
CPF: ***.901.968-**
CHAVE PIX: 44490196873
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000063862419
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: 02/09/2025 - 09:29:10

DOCUMENTO: 090202
AUTENTICACAO SISBB: 0.6CE.121.712.615.A52

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV
CNPJ: 08.209.037/0001-36 CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliana Neorio Gonzaga Freire<br>Fisioterapeuta | 223605<br>Admissão: | 2<br>26/05/2025 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 100,00 | 2.376,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,04 | | 191,07 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.376,00 | 191,07 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.184,93 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.376,00 | 2.376,00 | 2.376,00 | 190,08 | 1.616,16 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____
Data

## Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.31.40
1054501054                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA:        51.508-6
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202509021215551558831 89
CNPJ DO PAGADOR:                8.209.037/0001-36
VALOR:                                R$2.184,93
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                       02/09/2025 - 09:29:09
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Juliana N G Freire
CPF:  ***.414.134-**
CHAVE PIX: +5582981137099
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000965097903
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: 02/09/2025 - 09:29:10
================================================
DOCUMENTO: 090203
AUTENTICACAO SISBB:         7.692.720.587.DD4.ACF
================================================
Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.
================================================
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.
```

CNPJ: 08.209.037/0001-36 | CC: Centro de Custo Mensalista | Folha Mensal Agosto de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Adriane Moreira Santos<br>Fisioterapeuta | 223605<br>Admissão: | 2 | 1<br>26/05/2025 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 2.376,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,04 | | 191,07 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 2.376,00 | 191,07 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 2.184,93 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.376,00 | 2.376,00 | 2.376,00 | 190,08 | 1.768,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriane Moreira Santos

Assinatura do Funcionário

02/10/2025

Data

## Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 -      AUTOATENDIMENTO      - 09.31.55
1054501054                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA:        51.508-6
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202509021216251981248 38
CNPJ DO PAGADOR:               8.209.037/0001-36
VALOR:                                R$2.184,93
TARIFA:                                  R$0,00
DATA:                       02/09/2025 - 09:29:09
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Adriane M Santos
CPF:  ***.834.394-**
CHAVE PIX: +5582996741208
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1054 - CONTA: 00000000000000413631
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: 02/09/2025 - 09:29:09
================================================
DOCUMENTO: 090204
AUTENTICACAO SISBB:        F.ECF.24A.A49.3CC.847
================================================
Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.
================================================
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.
```

CNPJ: 08.209.037/0001-36 | CC: Centro de Custo Mensalista | Folha Mensal Agosto de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Maralisa Fonseca dos Anjos | 223810 | 2 | 1 |
| | Fonoaudiologo | Admissão: | 26/05/2025 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 100,00 | 3.240,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,71 | | 282,20 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 15,30 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 3.240,00 | 297,50 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.942,50 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 259,20 | 2.632,80 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maralisa Fonseca dos Anjos
Assinatura do Funcionário

02/09/2025
Data

## Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.32.11
1054501054                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA:         51.508-6
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202509021217448674677
CNPJ DO PAGADOR:                8.209.037/0001-36
VALOR:                                R$2.942,50
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                        02/09/2025 - 09:29:09
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Maralisa F Anjos
CPF:  ***.318.954-**
CHAVE PIX: 05831895475
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1112 - CONTA: 00000000000000060356
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: 02/09/2025 - 09:29:09
================================================
DOCUMENTO: 090205
AUTENTICACAO SISBB:         5.D12.C9B.380.ACB.FFC
================================================
Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.
================================================
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.
```

CNPJ: 08.209.037/0001-36 | CC: Centro de Custo Mensalista | Folha Mensal Agosto de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Nyedja Samara Santana Souza | 239405 | 2 | 1 |
| | Coordenador de projeto social | Admissão: | 26/05/2025 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 150,00 | 2.700,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,16 | | 220,23 |

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | 2.700,00 | 220,23 |
| Valor Líquido ⇨ | | 2.479,77 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 216,00 | 2.092,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nyedja S Santana Souza

Assinatura do Funcionário

02/09/2025

Data

## Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.32.25
1054501054                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA:        51.508-6
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202509021218102423974 38
CNPJ DO PAGADOR:                8.209.037/0001-36
VALOR:                                R$2.479,77
TARIFA:                                  R$0,00
DATA:                       02/09/2025 - 09:29:09
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Nyedja S S Souza
CPF:  ***.458.704-**
CHAVE PIX: 06645870469
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000082127509
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: 02/09/2025 - 09:29:10
================================================
DOCUMENTO: 090206
AUTENTICACAO SISBB:         4.CF7.988.6DD.381.D5A
================================================
Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.
================================================
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.
```

CNPJ: 08.209.037/0001-36 | CC: Centro de Custo Mensalista | Folha Mensal Agosto de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Samara Mayara Araujo | 411005 | 2 | 1 |
| | Auxiliar administrativo | Admissão: | 26/05/2025 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.620,00 | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 65,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,59 | | 123,03 |
| | Total de Vencimentos | | 1.685,00 | Total de Descontos 123,03 |
| | Valor Líquido ⇨ | | | 1.561,97 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 129,60 | 1.012,80 | 0,00 |

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE SETEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Samara Mayara Araujo
Assinatura do Funcionário

02/09/2025
Data

## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.02
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202509021218461184119 85
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$1.561,97
TARIFA: R$0,00
DATA: 02/09/2025 - 09:29:10

---

PAGO PARA: Samara Mayara Araújo
CPF: ***.997.344-**
CHAVE PIX: +5582981237464
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000734466574
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: 02/09/2025 - 09:29:11

==========

DOCUMENTO: 090207
AUTENTICACAO SISBB: 2.C70.EA0.78E.6A6.417

==========

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

==========

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.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV
CNPJ: 08.209.037/0001-36

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Rosana Libia Santos de Melo<br>Psicopedagoga | 239425<br>Admissão: | 2 | 1<br>26/05/2025 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 100,00 | 1.944,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,83 | | 152,19 |

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | 1.944,00 | 152,19 |
| Valor Líquido ⇨ | | 1.791,81 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.944,00 | 1.944,00 | 1.944,00 | 155,52 | 1.336,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosana Libia Santos de Melo

Assinatura do Funcionário

__/__/__

Data

## Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.33.17
1054501054                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA:        51.508-6
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202509021219122602125 83
CNPJ DO PAGADOR:               8.209.037/0001-36
VALOR:                                R$1.791,81
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                       02/09/2025 - 09:29:10
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Rosana L Santos Melo
CPF:  ***.043.094-**
CHAVE PIX: 02604309432
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1054 - CONTA: 00000000000000297909
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: 02/09/2025 - 09:29:10
================================================
DOCUMENTO: 090208
AUTENTICACAO SISBB:        D.193.726.89A.ADD.139
================================================
Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.
================================================
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.
```

# GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

| CPF/CNPJ do Empregador | Nome/Razão Social do Empregador | Pagar este documento até |
|---|---|---|
| 08.209.037 | ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV | 19/09/2025 às 21:59:59 (Brasília) |

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag | Valor a recolher |
|---|---|---|---|
| 1 | 0125082688151332-3 | 08209037 08/2025 MENSAL | 1.468,80 |

## Composição do Documento

**Informações de recolhimentos do FGTS**

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 | 8 | 1.468,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.468,80 |
| **Total FGTS:** | | **1.468,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.468,80** |

**Informações de recolhimentos do Consignado**

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia:** **1.468,80**

**Observações**

Data de geração da Guia: 26/08/2025 às 13:52:40 - Página 1/1

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

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

**PIX Copia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0714c8e5254f49ab9b1fc7d875ca9c5052040000530398654092R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040288

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0714c8e5254f49ab9b1fc7d875ca9c50

S.GBB. - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 COMPROVANTE DE PAGAMENTO 08:54:09
Pix

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202509041128180192865 90
PAGO POR: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
CNPJ: 08.209.037/0001-36
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1054 - CONTA: 00000000000000515086
VALOR: R$ 1.468,80
DATA: 04/09/2025 - 08:50:51

---

TxID: bb4af2286cd14bb0b83061d5b787a6a9
DEVEDOR: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE D
ELMIRO GOUV
NOME DO RECEBEDOR: CEF MATRIZ
CNPJ DO RECEBEDOR: 00.360.305/0001-04

---

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produt
os e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituai
s como agencia, SAC e demais canais de atendimen
to.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 08.209.037/0001-36 | ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Agosto/2025 | 19/09/2025 | 07.16.25238.6655600-3 |

Pagar este documento até: **19/09/2025**

Valor Total do Documento: **1.418,61**

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000376724878**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 | 1.418,61 | | | 1.418,61 |
| | **Totais** | **1.418,61** | | | **1.418,61** |

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 26/08/2025 13:45:53

85810000014 5 18610385252 6 62071625238 7 66556003508 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---


## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000014 5 | 18610385252 6 | 62071625238 7 | 66556003508 2


CNPJ: 08.209.037/0001-36
Número: 07.16.25238.6655600-3
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 1.418,61

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.17
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

---

ID: E00000000202509041128425869179 80
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$1.418,61
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/09/2025 - 08:50:51
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162523866556003046387833
DEVEDOR: ADEFIDEG
CNPJ DO DEVEDOR: 8.***.***/****-36

---

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

---

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: 04/09/2025 - 08:50:51

==========

DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB: E.0E3.68E.C51.B0E.7B7

==========

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

# PRONAS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS

## OUTUBRO 2025

**ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE DELMIRO GOUVEIA/AL(ADEFIDEG)**
**CNPJ – 08209037/0001-36**
**RUA LINDUARTE BATISTA VILAR, 79. ELDORADO**


16:22
Extrato Fundos de Investimento
Transação realizada com sucesso!
OUTUBRO/2025
Aplicações
R$ 0,00
Resgates
R$ 23.068,80
IR
R$ 203,43
IOF
R$ 0,00
Bloqueado
R$ 0,00
Taxa de Saída
0,00%
Rendimento Bruto no Mês
R$ 6.205,82 C
Saldo Bruto em 30/09/2025
R$ 628.955,34
Disponível para Resgate
R$ 514.410,25
Lançamentos
SUSPENDER ENVIO DE EXTRATO.

16:21

# Extrato Fundos de Investimento

Transação realizada com sucesso!

## OUTUBRO/2025

| | |
|---|---|
| Nome do Fundo | BB RF CP Automático |
| Agência | 1054 |
| Conta Corrente | 51508 |
| Saldo em 30/09/2025 | R$ 646.021,75 |

## RESUMO LANÇAMENTOS MÊS

| | |
|---|---|
| Aplicações | R$ 0,00 |
| Resgates | R$ 23.068,80 |
| IR | R$ 203,43 |
| IOF | R$ 0,00 |
| Bloqueado | R$ 0,00 |
| Taxa de Saída | 0,00% |
| Rendimento Bruto no Mês | R$ 6.205,82 C |




# Lançamentos do Fundo

Transação realizada com sucesso!

| Data | Histórico | Valor | IR | IOF |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | Resgate | 19.672,69 | 173,21 | 0,00 |
| | Apl.Utilizada 25/04/2025 | 19.672,69 | 173,21 | 0,00 |
| 06/10/2025 | Resgate | 3.396,11 | 30,22 | 0,00 |
| | Apl.Utilizada 25/04/2025 | 3.396,11 | 30,22 | 0,00 |

Extrato de Conta Corrente

Cliente **ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC**

**Agência: 1054-5 Conta: 51508-6**

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | | | Saldo Anterior | 0,00 (+) |
| 03/10/2025 | 13105 | 100301 | Pix - Enviado<br>03/10 10:43 Sâmara Mayara Araújo | 1.561,97 (-) |
| 03/10/2025 | 13105 | 100302 | Pix - Enviado<br>03/10 10:44 ROSANA LIBIA SANTOS DE ME | 1.791,81 (-) |
| 03/10/2025 | 13105 | 100303 | Pix - Enviado<br>03/10 10:45 Nyedja Samara Santana Sou | 2.479,77 (-) |
| 03/10/2025 | 13105 | 100304 | Pix - Enviado<br>03/10 10:46 Juliana Neorio Gonzaga Fr | 2.184,93 (-) |
| 03/10/2025 | 13105 | 100305 | Pix - Enviado<br>03/10 10:47 Natália Evelyn Gomes More | 1.988,37 (-) |
| 03/10/2025 | 13105 | 100306 | Pix - Enviado<br>03/10 10:47 Marcilio Lima | 1.791,81 (-) |
| 03/10/2025 | 13105 | 100307 | Pix - Enviado<br>03/10 10:48 ADRIANE MOREIRA SANTOS | 2.184,93 (-) |
| 03/10/2025 | 13105 | 100308 | Pix - Enviado<br>03/10 10:49 MIRELLY VITORIA VILARINDO | 2.746,60 (-) |
| 03/10/2025 | 13105 | 100309 | Pix - Enviado<br>03/10 10:54 MARALISA FONSECA DOS ANJO | 2.942,50 (-) |
| 03/10/2025 | | 1972 | Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 19.672,69 (+) |
| 00/00/0000 | 13105 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 06/10/2025 | 13105 | 100601 | Pix - Enviado<br>06/10 10:01 RECEITA FEDERAL | 1.687,31 (-) |
| 06/10/2025 | 13105 | 100602 | Pix - Enviado<br>06/10 10:01 CEF MATRIZ | 1.708,80 (-) |
| 06/10/2025 | | 1972 | Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 3.396,11 (+) |
| 00/00/0000 | | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 31/10/2025 | | | S A L D O | 0,00 (+) |

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

## EXTRATO MENSAL

4 Adriane Moreira Santos | Situação: Trabalhando | CPF: 076.834.394-10 | Adm: 26/05/2025
Celetista | CC: 2 | Depto: 2 | Horas Mês: 220,00
6 Fisioterapeuta | C.B.O: 223605 | Filial: 1 | Salário: 2.376,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 HORAS NORMAIS | 220,00 | 2.376,00 P | 998 I.N.S.S. | 8,04 | 191,07 D |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Proventos: | 2.376,00 | Descontos: | 191,07 | Informativa: | 190,08 | Informativa Dedutora: | 0 | **Líquido:** | **2.184,93** |
| 1 Base INSS: | 2.376,00 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 2.376,00 | Valor FGTS: | 190,08 | Base IRRF: | 1.768,80 |

1 Juliana Neorio Gonzaga Freire | Situação: Trabalhando | CPF: 053.414.134-07 | Adm: 26/05/2025
Celetista | CC: 2 | Depto: 2 | Horas Mês: 100,00
6 Fisioterapeuta | C.B.O: 223605 | Filial: 1 | Salário: 2.376,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 HORAS NORMAIS | 100,00 | 2.376,00 P | 998 I.N.S.S. | 8,04 | 191,07 D |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Proventos: | 2.376,00 | Descontos: | 191,07 | Informativa: | 190,08 | Informativa Dedutora: | 0 | **Líquido:** | **2.184,93** |
| 3 Base INSS: | 2.376,00 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 2.376,00 | Valor FGTS: | 190,08 | Base IRRF: | 1.616,16 |

2 Maralisa Fonseca dos Anjos | Situação: Trabalhando | CPF: 058.318.954-75 | Adm: 26/05/2025
Celetista | CC: 2 | Depto: 2 | Horas Mês: 100,00
7 Fonoaudiologo | C.B.O: 223810 | Filial: 1 | Salário: 3.240,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 HORAS NORMAIS | 100,00 | 3.240,00 P | 998 I.N.S.S. | 8,71 | 282,20 D |
| | | | 999 IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 15,30 D |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Proventos: | 3.240,00 | Descontos: | 297,50 | Informativa: | 259,20 | Informativa Dedutora: | 0 | **Líquido:** | **2.942,50** |
| 1 Base INSS: | 3.240,00 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 3.240,00 | Valor FGTS: | 259,20 | Base IRRF: | 2.632,80 |

5 Marcilio Marciel dos Santos Lima | Situação: Trabalhando | CPF: 092.802.624-83 | Adm: 26/05/2025
Celetista | CC: 2 | Depto: 2 | Horas Mês: 100,00
9 Educador Fisico | C.B.O: 224140 | Filial: 1 | Salário: 1.944,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 HORAS NORMAIS | 100,00 | 1.944,00 P | 998 I.N.S.S. | 7,83 | 152,19 D |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Proventos: | 1.944,00 | Descontos: | 152,19 | Informativa: | 155,52 | Informativa Dedutora: | 0 | **Líquido:** | **1.791,81** |
| 2 Base INSS: | 1.944,00 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.944,00 | Valor FGTS: | 155,52 | Base IRRF: | 1.336,80 |

10 MIRELLY VITORIA VILARINDO DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 133.767.074-05 | Adm: 01/09/2025
Celetista | CC: 2 | Depto: 2 | Horas Mês: 220,00
13 PSICOMOTRICISTA | C.B.O: 223915 | Filial: 1 | Salário: 3.000,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 HORAS NORMAIS | 220,00 | 3.000,00 P | 998 I.N.S.S. | 8,45 | 253,40 D |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Proventos: | 3.000,00 | Descontos: | 253,40 | Informativa: | 240,00 | Informativa Dedutora: | 0 | **Líquido:** | **2.746,60** |
| 0 Base INSS: | 3.000,00 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 3.000,00 | Valor FGTS: | 240,00 | Base IRRF: | 2.392,80 |

8 Natalia Evelyn Gomes Moreira | Situação: Trabalhando | CPF: 444.901.968-73 | Adm: 26/05/2025
Celetista | CC: 2 | Depto: 2 | Horas Mês: 100,00
12 Psicologo | C.B.O: 251510 | Filial: 1 | Salário: 2.160,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 HORAS NORMAIS | 100,00 | 2.160,00 P | 998 I.N.S.S. | 7,95 | 171,63 D |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Proventos: | 2.160,00 | Descontos: | 171,63 | Informativa: | 172,80 | Informativa Dedutora: | 0 | **Líquido:** | **1.988,37** |
| 0 Base INSS: | 2.160,00 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 2.160,00 | Valor FGTS: | 172,80 | Base IRRF: | 1.552,80 |

## EXTRATO MENSAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Nyedja Samara Santana Souza | Situação: Trabalhando | | CPF: 066.458.704-69 | Adm: | 26/05/2025 |
| : Celetista | CC: 2 | | Depto: 2 | Horas Mês: | 150,00 |
| 8 Coordenador de projeto social | C.B.O: 239405 | | Filial: 1 | Salário: | 2.700,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HORAS NORMAIS | 150,00 | 2.700,00 P | 998 | I.N.S.S. | | 8,16 | 220,23 D |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Proventos: | 2.700,00 | Descontos: | 220,23 | Informativa: | 216,00 | Informativa Dedutora: | 0 | **Líquido:** | **2.479,77** |
| 0 Base INSS: | 2.700,00 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 2.700,00 | Valor FGTS: | 216,00 | Base IRRF: | 2.092,80 |

---

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 Rosana Libia Santos de Melo | Situação: Trabalhando | CPF: 026.043.094-32 | Adm: 26/05/2025 |
| : Celetista | CC: 2 | Depto: 2 | Horas Mês: 100,00 |
| 11 Psicopedagoga | C.B.O: 239425 | Filial: 1 | Salário: 1.944,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HORAS NORMAIS | 100,00 | 1.944,00 P | 998 | I.N.S.S. | | 7,83 | 152,19 D |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Proventos: | 1.944,00 | Descontos: | 152,19 | Informativa: | 155,52 | Informativa Dedutora: | 0 | **Líquido:** | **1.791,81** |
| 0 Base INSS: | 1.944,00 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.944,00 | Valor FGTS: | 155,52 | Base IRRF: | 1.336,80 |

---

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 Samara Mayara Araujo | Situação: Trabalhando | CPF: 093.997.344-80 | Adm: 26/05/2025 |
| : Celetista | CC: 2 | Depto: 2 | Horas Mês: 220,00 |
| 10 Auxiliar administrativo | C.B.O: 411005 | Filial: 1 | Salário: 1.620,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.620,00 P | 998 | I.N.S.S. | | 7,59 | 123,03 D |
| 995 SALARIO FAMILIA | 1,00 | 65,00 P | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Proventos: | 1.685,00 | Descontos: | 123,03 | Informativa: | 129,60 | Informativa Dedutora: | 0 | **Líquido:** | **1.561,97** |
| 1 Base INSS: | 1.620,00 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.620,00 | Valor FGTS: | 129,60 | Base IRRF: | 1.012,80 |

---

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total Geral Proventos: | 21.425,00 | Total Geral Descontos: | 1.752,31 |
| | | Líquido Geral: | 19.672,69 |

---

### Situações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| o de empregados: | 9 | Salário contribuição empregados: | 21.360,00 | Base IRRF Mensal: | 15.742,50 |
| o de estagiários: | 0 | Salário contribuição contribuintes: | 0,00 | Valor IRRF Mensal: | 15,30 |
| hando: | 9 | Excedente: | 0,00 | Base IRRF Férias: | 0,00 |
| do direitos integrais: | 0 | Base total: | 21.360,00 | Valor IRRF Férias: | 0,00 |
| do acidente de trabalho: | 0 | Segurados: | 1.737,01 | Base IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| do serviço militar: | 0 | Empresa: | 0,00 | Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| maternidade: | 0 | RAT: | 0,00 | Base IRRF Exterior: | 0,00 |
| maternidade INSS: | 0 | Contribuintes: | 0,00 | Valor IRRF Exterior: | 0,00 |
| a: | 0 | Sub-Total: | 1.737,01 | Base IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| a Profissional: | 0 | Retenções: | 0,00 | Valor IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| a sem vencimento: | 0 | (-) Salário família/maternidade: | 65,00 | Valor Total do IRRF: | 15,30 |
| do: | 0 | Compensações: | 0,00 | IRRF Aluguéis: | 0,00 |
| erido: | 0 | Valores pagos a Cooperativas: | 0,00 | IRRF contribuintes: | 0,00 |
| | 0 | Outras Compensações: | 0,00 | Base do FGTS: | 21.360,00 |
| to sindical: | 0 | Total: | 1.672,01 | Valor do FGTS: | 1.708,80 |
| ntadoria: | 0 | Terceiros: | 0,00 | Base do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| curso/programa de qualificação: | 0 | Total INSS: | 1.672,01 | Valor do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| cia justificada: | 0 | | | Base FGTS Rescisório: | 0,00 |
| motivos de afastamento: | 0 | | | Valor FGTS Rescisório: | 0,00 |
| sões: | 1 | | | Base FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 |
| o de contribuintes: | 0 | | | Valor FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 |
| | | | | Base PIS: | 0,00 |
| | | | | Valor PIS: | 0,00 |
| | | | | Base ISS: | 0,00 |
| | | | | Valor ISS: | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Líquido Geral: | 19.672,69 |

---

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 08.209.037 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.708,80

**Número da Guia:** 0125092493611417-4 **Data Emissão:** 24/09/2025 17:00:18 (Brasília) **Emitida por:** 08.209.037/0001-36 - ASSOCIACAO DOS

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 08.209.037/0001-36 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | | Adriane Moreira Santos | 39 | 076.834.394-10 | 101 | 20/10/2025 | Mensal | 2.376,00 | 190,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,08 |
| 09/2025 | | Juliana Neorio Gonzaga Freire | 38 | 053.414.134-07 | 101 | 20/10/2025 | Mensal | 2.376,00 | 190,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,08 |
| 09/2025 | | MIRELLY VITORIA VILARINDO DA SILVA | 43 | 133.767.074-05 | 101 | 20/10/2025 | Mensal | 3.000,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 09/2025 | | Maralisa Fonseca dos Anjos | 36 | 058.318.954-75 | 101 | 20/10/2025 | Mensal | 3.240,00 | 259,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,20 |
| 09/2025 | | Marcilio Marciel dos Santos Lima | 42 | 092.802.624-83 | 101 | 20/10/2025 | Mensal | 1.944,00 | 155,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,52 |
| 09/2025 | | Natalia Evelyn Gomes Moreira | 37 | 444.901.968-73 | 101 | 20/10/2025 | Mensal | 2.160,00 | 172,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,80 |
| 09/2025 | | Nyedja Samara Santana Souza | 35 | 066.458.704-69 | 101 | 20/10/2025 | Mensal | 2.700,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 |
| 09/2025 | | Rosana Libia Santos de Melo | 41 | 026.043.094-32 | 101 | 20/10/2025 | Mensal | 1.944,00 | 155,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,52 |
| 09/2025 | | Samara Mayara Araujo | 40 | 093.997.344-80 | 101 | 20/10/2025 | Mensal | 1.620,00 | 129,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,60 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **Sem Tomador** | **21.360,00** | **1.708,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.708,80** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **08.209.037/0001-36** | **21.360,00** | **1.708,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.708,80** |
| | | | | | | | | **Total FGTS** | **21.360,00** | **1.708,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.708,80** |

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 08.209.037 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.708,80

**Número da Guia:** 0125092493611417-4 **Data Emissão:** 24/09/2025 17:00:18 (Brasília) **Emitida por:** 08.209.037/0001-36 - ASSOCIACAO DOS

## Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 08.209.037/0001-36

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | 101 | 9 | 21.360,00 | 1.708,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.708,80 |
| | | **Total FGTS** | **21.360,00** | **1.708,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.708,80** |

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 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
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 mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado 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 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 24/09/2025 17:02:26 (Brasília)

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 08.209.037 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.708,80

**Número da Guia:** 01250924936114l7-4 **Data Emissão:** 24/09/2025 17:00:18 (Brasília) **Emitida por:** 08.209.037/0001-36 - ASSOCIACAO DOS

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | 08.209.037/0001-36 | 9 | 21.360,00 | 1.708,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.708,80 |
| | | **Total FGTS** | **21.360,00** | **1.708,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.708,80** |

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 08.209.037 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.708,80

**Número da Guia:** 01250924936114l7-4 **Data Emissão:** 24/09/2025 17:00:18 (Brasília) **Emitida por:** 08.209.037/0001-36 - ASSOCIACAO DOS

## Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 08.209.037/0001-36

| Comp. Apuração | Tipo de Valor | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | 11 - FGTS mensal | 9 | 21.360,00 | 1.708,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.708,80 |
| | | **Total FGTS** | **21.360,00** | **1.708,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.708,80** |

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 08.209.037 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias

**vencimento da Guia:** 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.708,80

**Número da Guia:** 0125092493611417-4 **Data Emissão:** 24/09/2025 17:00:18 (Brasília) **Emitida por:** 08.209.037/0001-36 - ASSOCIACAO DOS

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | 9 | 21.360,00 | 1.708,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.708,80 |
| | **Total FGTS** | **21.360,00** | **1.708,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.708,80** |

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE SERRA DOURADA

PJ: 08.209.037/0001-36 | CC: Centro de Custo Mensalista | Folha Mensal Setembro de 2025

| Código | Nome Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Samara Mayara Araujo | 411005 | 2 | 1 |
| | Auxiliar administrativo | Admissão: | 26/05/2025 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.620,00 | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 65,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,59 | | 123,03 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.685,00 | 123,03 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.561,97 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 129,60 | 1.012,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Samara Mayara Araujo

Assinatura do Funcionário

03/10/25

Data

# Comprovante BB

**Pix Enviado**

## R$ 1.561,97

03/10/2025 às 10:43:27

**Recebedor**

**Samara Mayara Araújo**

**CPF**
***.997.344-**

**Agência**
0001

**Conta**
734466574

**Instituição**
18236120 NU PAGAMENTOS - IP

**Tipo de conta**
Conta Pagamento

**Chave Pix**
+5582981237464

**Pagador**

**Associacao dos Movimentac**

**CNPJ**
08.209.037.0001.36

**Agência**
1054-5

**Conta**
51508-6

**Instituição**
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

**Informações adicionais**

ID: E00000000202510031237418882586 81

Documento: 000000000100301

Autenticação SISBB: 6.E3B.48C.9B1.73D.02C

Notificação enviada em: 03/10/2025 às 10:43:28

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

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

CNPJ: [illegible].209.037/0001-36

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Rosana Libia Santos de Melo<br>Psicopedagoga | 239425 | 2 | 1 |
| | | Admissão: | 26/05/2025 | |

| digo | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 100,00 | 1.944,00 | |
| 98 | I.N.S.S. | 7,83 | | 152,19 |

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | 1.944,00 | 152,19 |
| Valor Líquido ⇨ | | 1.791,81 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| .944,00 | 1.944,00 | 1.944,00 | 155,52 | 1.336,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosana Libia Santos de Melo

Assinatura do Funcionário

03/10/25

Data

# Comprovante BB

**Pix Enviado**

## R$ 1.791,81

03/10/2025 às 10:44:40

**Recebedor**

**Rosana L Santos Melo**

**CPF**
***.043.094-**

**Agência**
1054

**Conta**
297909

**Instituição**
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

**Tipo de conta**
Conta Corrente

**Chave Pix**
02604309432

**Pagador**

**Associacao dos Movimentac**

**CNPJ**
08.209.037.0001.36

**Agência**
1054-5

**Conta**
51508-6

**Instituição**
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

**Informações adicionais**

ID: E00000000202510031239107152904 49

Documento: 000000000100302

Autenticação SISBB: 3.17D.A96.344.7CC.40B

Notificação enviada em: 03/10/2025 às 10:44:40

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

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

PJ - 08.209.037/0001-36 | CC: Centro de Custo Mensalista | Folha Mensal Setembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Nyedja Sâmara Santana Souza | 239405 | 2 | 1 |
| | Coordenador de projeto social | Admissão: | | 26/05/2025 |

| digo | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 150,00 | 2.700,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,16 | | 220,23 |

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | 2.700,00 | 220,23 |
| Valor Líquido ⇨ | | 2.479,77 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 216,00 | 2.092,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário: Nyedja S. Santana Souza.

Data: 03/10/2025

# Comprovante BB

**Pix Enviado**

## R$ 2.479,77

03/10/2025 às 10:45:33

**Recebedor**

**Nyedja S S Souza**

**CPF**
***.458.704-**

**Agência**
0001

**Conta**
82127509

**Instituição**
18236120 NU PAGAMENTOS - IP

**Tipo de conta**
Conta Pagamento

**Chave Pix**
06645870469

**Pagador**

**Associacao dos Movimentac**

**CNPJ**
08.209.037.0001.36

**Agência**
1054-5

**Conta**
51508-6

**Instituição**
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

**Informações adicionais**

ID: E00000000202510031240079601017 37

Documento: 000000000100303

Autenticação SISBB: 5.56E.B0A.11C.93A.90E

Notificação enviada em: 03/10/2025 às 10:45:34

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

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

PJ: 08.209.037/0001-36 | CC: Centro de Custo Mensalista | Folha Mensal Setembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliana Neorio Gonzaga Freire<br>Fisioterapeuta | 223605 | 2 | 1 |
| | | Admissão: | | 26/05/2025 |

| igo | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 100,00 | 2.376,00 | |
| 98 | I.N.S.S. | 8,04 | | 191,07 |

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | 2.376,00 | 191,07 |
| Valor Líquido ⇨ | | 2.184,93 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.376,00 | 2.376,00 | 2.376,00 | 190,08 | 1.616,16 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03 / 10 / 2025

Data

# Comprovante BB

**Pix Enviado**

## R$ 2.184,93

03/10/2025 às 10:46:19

**Recebedor**

**Juliana N G Freire**

**CPF**
***.414.134-**

**Agência**
0001

**Conta**
965097903

**Instituição**
18236120 NU PAGAMENTOS - IP

**Tipo de conta**
Conta Pagamento

**Chave Pix**
+5582981137099

**Pagador**

**Associacao dos Movimentac**

**CNPJ**
08.209.037.0001.36

**Agência**
1054-5

**Conta**
51508-6

**Instituição**
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

**Informações adicionais**

ID: E00000000202510031240500386815 40

Documento: 000000000100304

Autenticação SISBB: 6.3E5.0A8.915.4FF.04A

Notificação enviada em: 03/10/2025 às 10:46:20

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

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

CJ: 08.209.037/0001-36 | CC: Centro de Custo Mensalista | Folha Mensal Setembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Natalia Evelyn Gomes Moreira | 251510 | 2 | 1 |
| | Psicologo | Admissão: | 26/05/2025 | |

| igo | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 100,00 | 2.160,00 | |
| 98 | I.N.S.S. | 7,95 | | 171,63 |

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | 2.160,00 | 171,63 |
| Valor Líquido ⇨ | | 1.988,37 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 172,80 | 1.552,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Natalia Evelyn Gomes Moreira
Assinatura do Funcionário

03/10/2025
Data

# Comprovante BB

**Pix Enviado**

## R$ 1.988,37

03/10/2025 às 10:47:03

**Recebedor**

**Natalia e G Moreira**

**CPF**
***.901.968-**

**Agência**
0001

**Conta**
63862419

**Instituição**
18236120 NU PAGAMENTOS - IP

**Tipo de conta**
Conta Pagamento

**Chave Pix**
44490196873

**Pagador**

**Associacao dos Movimentac**

**CNPJ**
08.209.037.0001.36

**Agência**
1054-5

**Conta**
51508-6

**Instituição**
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

**Informações adicionais**

ID: E00000000202510031241215007775555

Documento: 000000000100305

Autenticação SISBB: E.76B.063.6CE.6AC.DB5

Notificação enviada em: 03/10/2025 às 10:47:04

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

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

CNPJ: 08.209.037/0001-36 | CC: Centro de Custo Mensalista | Folha Mensal Setembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Marcilio Marciel dos Santos Lima | 224140 | 2 | 1 |
| | Educador Fisico | Admissão: | | 26/05/2025 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 100,00 | 1.944,00 | |
| 98 | I.N.S.S. | 7,83 | | 152,19 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.944,00 | 152,19 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.791,81 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.944,00 | 1.944,00 | 1.944,00 | 155,52 | 1.336,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/10/2025

# Comprovante BB

**Pix Enviado**

## R$ 1.791,81

03/10/2025 às 10:47:42

**Recebedor**

**Marcilio Lima**

CPF
***.802.624-**

Agência
0001

Conta
48707243

Instituição
18189547 CLOUDWALK IP LTDA

Tipo de conta
Conta Pagamento

Chave Pix
09280262483

**Pagador**

**Associacao dos Movimentac**

CNPJ
08.209.037.0001.36

Agência
1054-5

Conta
51508-6

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

**Informações adicionais**

ID: E00000000202510031242001626856 41

Documento: 000000000100306

Autenticação SISBB: 7.33C.10D.04B.5A5.42A

Notificação enviada em: 03/10/2025 às 10:47:43

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

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

PJ: 08.209.037/0001-36 | CC: Centro de Custo Mensalista | Folha Mensal Setembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Adriane Moreira Santos<br>Fisioterapeuta | 223605 | 2 | 1 |
| | | Admissão: | | 26/05/2025 |

| ligo | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 2.376,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,04 | | 191,07 |

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | 2.376,00 | 191,07 |
| Valor Líquido ⇨ | | 2.184,93 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.376,00 | 2.376,00 | 2.376,00 | 190,08 | 1.768,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriane Moreira Santos

Assinatura do Funcionário

03/10/2025

Data

# Comprovante BB

**Pix Enviado**

## R$ 2.184,93

03/10/2025 às 10:48:50

**Recebedor**

**Adriane M Santos**

**CPF**
***.834.394-**

**Agência**
1054

**Conta**
413631

**Instituição**
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

**Tipo de conta**
Conta Corrente

**Chave Pix**
+5582996741208

**Pagador**

**Associacao dos Movimentac**

**CNPJ**
08.209.037.0001.36

**Agência**
1054-5

**Conta**
51508-6

**Instituição**
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

**Informações adicionais**

ID: E00000000202510031243120175454 90

Documento: 000000000100307

Autenticação SISBB: 4.29A.7AD.624.D60.7EF

Notificação enviada em: 03/10/2025 às 10:48:50

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

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

PJ: 08.209.037/0001-36 | CC: Centro de Custo Mensalista | Folha Mensal Setembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 10 | MIRELLY VITORIA VILARINDO DA SILVA<br>PSICOMOTRICISTA | 223915<br>Admissão: | 2 | 1<br>01/09/2025 |

| igo | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 3.000,00 | |
| 98 | I.N.S.S. | 8,45 | | 253,40 |

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | 3.000,00 | 253,40 |
| Valor Líquido ⇨ | | 2.746,60 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 240,00 | 2.392,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mirelly Vitoria D. da Silva

Assinatura do Funcionário

03/10/2025

Data

# Comprovante BB

**Pix Enviado**

## R$ 2.746,60

03/10/2025 às 10:49:39

**Recebedor**

**Mirelly V V Silva**

**CPF**
***.767.074-**

**Agência**
0001

**Conta**
2231766931

**Instituição**
13370835 DOCK IP S.A.

**Tipo de conta**
Conta Pagamento

**Chave Pix**
mirellyvitoria34@gmail.com

**Pagador**

**Associacao dos Movimentac**

**CNPJ**
08.209.037.0001.36

**Agência**
1054-5

**Conta**
51508-6

**Instituição**
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

**Informações adicionais**

ID: E00000000202510031244256021511 42

Documento: 000000000100308

Autenticação SISBB: 6.00B.D1E.74E.491.082

Notificação enviada em: 03/10/2025 às 10:49:40

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

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

PJ: 08.209.037/0001-36 | CC: Centro de Custo Mensalista | Folha Mensal Setembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Maralisa Fonseca dos Anjos | 223810 | 2 | 1 |
| | Fonoaudiologo | Admissão: | | 26/05/2025 |

| igo | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 100,00 | 3.240,00 | |
| 198 | I.N.S.S. | 8,71 | | 282,20 |
| 199 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 15,30 |

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | 3.240,00 | 297,50 |
| Valor Líquido ⇨ | | 2.942,50 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 259,20 | 2.632,80 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maralisa F. dos Anjos
Assinatura do Funcionário

06/10/25
Data

# Comprovante BB

**Pix Enviado**

## R$ 2.942,50

03/10/2025 às 10:54:55

**Recebedor**

**Maralisa F Anjos**

CPF
***.318.954-**

Agência
1112

Conta
60356

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta
Conta Corrente

Chave Pix
05831895475

**Pagador**

**Associacao dos Movimentac**

CNPJ
08.209.037.0001.36

Agência
1054-5

Conta
51508-6

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

**Informações adicionais**

ID: E00000000202510031351541605025 47

Documento: 000000000100309

Autenticação SISBB: D.2B1.9B2.8CB.C5B.AFF

Notificação enviada em: 03/10/2025 às 10:54:55

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

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 08.209.037/0001-36 | ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Setembro/2025 | 20/10/2025 | 07.16.25267.6909757-6 |

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000386271158**

Pagar este documento até: **20/10/2025**

Valor Total do Documento: **1.687,31**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 | 1.672,01 | | | 1.672,01 |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 | 15,30 | | | 15,30 |
| | **Totais** | **1.687,31** | | | **1.687,31** |

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 24/09/2025 16:53:14

85880000016 4 87310385252 9 93071625267 7 69097576618 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---


## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000016 4 87310385252 9 93071625267 7 69097576618 3


| | |
|---|---|
| CNPJ: | 08.209.037/0001-36 |
| Número: | 07.16.25267.6909757-6 |
| Pagar até: | 20/10/2025 |
| Valor: | 1.687,31 |

Pague com o PIX

## Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.08.03
1054501054                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA:        51.508-6
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202510061259062512496 44
CNPJ DO PAGADOR:               8.209.037/0001-36
VALOR:                                R$1.687,31
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                       06/10/2025 - 10:01:19
COD PRODUTO: 07162526769097576041443811
DEVEDOR: DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV
CNPJ DO DEVEDOR:               8.***.***/****-36
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Receita Federal
CNPJ:    394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
 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 - 10:01:20
================================================
DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB:        F.95E.7C9.2DB.1EF.646
================================================
E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.
================================================
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.
```

# GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

| CPF/CNPJ do Empregador | Nome/Razão Social do Empregador | Pagar este documento até |
|---|---|---|
| 08.209.037 | ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV | 20/10/2025 às 21:59:59 (Brasilia) |

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag | Valor a recolher |
|---|---|---|---|
| 1 | 0125092493611417-4 | 08209037 09/2025 MENSAL | 1.708,80 |

## Composição do Documento

**Informações de recolhimentos do FGTS**

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | 9 | 1.708,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.708,80 |
| **Total FGTS:** | | **1.708,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.708,80** |

**Informações de recolhimentos do Consignado**

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia:** **1.708,80**

**Observações**

Data de geração da Guia: 24/09/2025 às 17:00:18 - Página 1/1

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

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

**PIX Copia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5399137d32a54363a71bcaa8ab3fc3045204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DA13

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5399137d32a54363a71bcaa8ab3fc304

## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.16
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202510061259271236912 98
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$1.708,80
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/10/2025 - 10:01:19
COD PRODUTO: e8094db3fe684a3a9f859516e6f65177
DEVEDOR: DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV
CNPJ DO DEVEDOR: 8.***.***/****-36

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

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

Notificacao enviada em: 06/10/2025 - 10:01:20

DOCUMENTO: 100602
AUTENTICACAO SISBB: 8.51A.40F.35C.4B6.D8D

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

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.

# PRONAS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS

## NOVEMBRO 2025

**ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE DELMIRO GOUVEIA/AL(ADEFIDEG)**
**CNPJ – 08209037/0001-36**
**RUA LINDUARTE BATISTA VILAR, 79. ELDORADO**

16:22

# Extrato Fundos de Investimento

Transação realizada com sucesso!

## NOVEMBRO/2025

| | |
|---|---|
| Nome do Fundo | BB RF CP Automático |
| Agência | 1054 |
| Conta Corrente | 51508 |
| Saldo em 31/10/2025 | R$ 628.955,34 |

## RESUMO LANÇAMENTOS MÊS

| | |
|---|---|
| Aplicações | R$ 0,00 |
| Resgates | R$ 25.023,60 |
| IR | R$ 6.728,43 |
| IOF | R$ 0,00 |
| Bloqueado | R$ 0,00 |
| Taxa de Saída | 0,00% |
| Rendimento Bruto no Mês | R$ 4.967,54 C |




# Extrato Fundos de Investimento

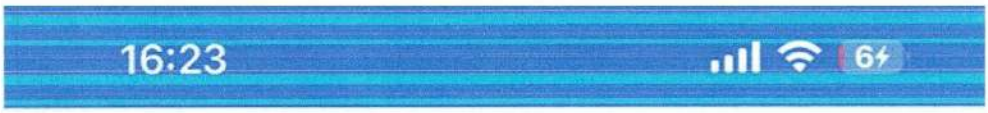
Transação realizada com sucesso!

NOVEMBRO/2025

| | |
|---|---|
| Aplicações | R$ 0,00 |
| Resgates | R$ 25.023,60 |
| IR | R$ 6.728,43 |
| IOF | R$ 0,00 |
| Bloqueado | R$ 0,00 |
| Taxa de Saída | 0,00% |
| Rendimento Bruto no Mês | R$ 4.967,54 C |
| Saldo Bruto em 31/10/2025 | R$ 602.170,85 |
| Disponível para Resgate | R$ 514.410,25 |

Lançamentos >

**SUSPENDER ENVIO DE EXTRATO.**




# Lançamentos do Fundo

Transação realizada com sucesso!

| Data | Histórico | Valor | IR | IOF |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | Resgate | 25.023,60 | 236,55 | 0,00 |
| | Apl.Utilizada 25/04/2025 | 25.023,60 | 236,55 | 0,00 |
| 28/11/2025 | Cobrança de IR | 0,00 | 6.491,88 | 0,00 |
| | Aplicação 25/04/2025 | 0,00 | 6.489,36 | 0,00 |
| | Aplicação 13/05/2025 | 0,00 | 2,52 | 0,00 |

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 08.209.037 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.773,60

**Número da Guia:** 01251030000011951-2 **Data Emissão:** 30/10/2025 16:49:46 (Brasília) **Emitida por:** 08.209.037/0001-36 - ASSOCIACAO DOS

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 08.209.037/0001-36 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | | Adriane Moreira Santos | 39 | 076.834.394-10 | 101 | 19/11/2025 | Mensal | 2.376,00 | 190,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,08 |
| 10/2025 | | Juliana Naorio Gonzaga Freire | 38 | 053.414.134-07 | 101 | 19/11/2025 | Mensal | 2.376,00 | 190,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,08 |
| 10/2025 | | MIRELLY VITORIA VILARINDO DA SILVA | 43 | 133.767.074-05 | 101 | 19/11/2025 | Mensal | 3.000,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 10/2025 | | Maralisa Fonseca dos Anjos | 36 | 058.318.954-75 | 101 | 19/11/2025 | Mensal | 3.240,00 | 259,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,20 |
| 10/2025 | | Marcilio Marciel dos Santos Lima | 42 | 092.802.624-83 | 101 | 19/11/2025 | Mensal | 2.754,00 | 220,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,32 |
| 10/2025 | | Natalia Evelyn Gomes Moreira | 37 | 444.901.968-73 | 101 | 19/11/2025 | Mensal | 2.160,00 | 172,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,80 |
| 10/2025 | | Nyedja Samara Santana Souza | 35 | 066.458.704-69 | 101 | 19/11/2025 | Mensal | 2.700,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 |
| 10/2025 | | Rosana Libia Santos de Melo | 41 | 026.043.094-32 | 101 | 19/11/2025 | Mensal | 1.944,00 | 155,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,52 |
| 10/2025 | | Samara Mayara Araujo | 40 | 093.997.344-80 | 101 | 19/11/2025 | Mensal | 1.620,00 | 129,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,60 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **Sem Tomador** | **22.170,00** | **1.773,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.773,60** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **08.209.037/0001-36** | **22.170,00** | **1.773,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.773,60** |
| | | | | | | | | **Total FGTS** | **22.170,00** | **1.773,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.773,60** |

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 08.209.037 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.773,60

**Número da Guia:** 0125103000011951-2 **Data Emissão:** 30/10/2025 16:49:46 (Brasília) **Emitida por:** 08.209.037/0001-36 - ASSOCIACAO DOS

## Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 08.209.037/0001-36

| 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 | 9 | 22.170,00 | 1.773,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.773,60 |
| | | **Total FGTS** | **22.170,00** | **1.773,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.773,60** |

**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 11.718/2008**
**103 - Empregado - Aprendiz**
**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 mensal da multa rescisória do FGTS**
**108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS**
**111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente**
**201 - Trabalhador avulso portuário**
**202 - Trabalhador avulso não portuário**
**301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público**
**302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão**
**303 - Exercente de mandato eletivo**
**304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão**
**305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante de governo, órgão ou entidade da administração pública**
**306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria**
**307 - Militar**
**308 - Conscrito**
**309 - Agente público - Outros**
**310 - Servidor público eventual**
**311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral**
**312 - Auxiliar local**
**401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato**
**410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino**
**701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual**
**711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros**
**712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga**
**721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS**
**722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS**
**723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal**
**731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho**
**734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho**
**738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção**
**741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual**
**751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário**
**761 - Contribuinte individual - Associado 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 8.069/1990**
**781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa**
**901 - Estagiário**
**902 - Médico residente**
**903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994**
**904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário**
**905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa**

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 08.209.037 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.773,60

**Número da Guia:** 01251030000119 51-2 **Data Emissão:** 30/10/2025 16:49:46 (Brasília) **Emitida por:** 08.209.037/0001-36 - ASSOCIACAO DOS

## 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 | 08.209.037/0001-36 | 9 | 22.170,00 | 1.773,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.773,60 |
| | | **Total FGTS** | **22.170,00** | **1.773,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.773,60** |

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 08.209.037 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.773,60

**Número da Guia:** 01251030000119 51-2 **Data Emissão:** 30/10/2025 16:49:46 (Brasília) **Emitida por:** 08.209.037/0001-36 - ASSOCIACAO DOS

## Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 08.209.037/0001-36

| Comp. Apuração | Tipo de Valor | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | 11 - FGTS mensal | 9 | 21.360,00 | 1.708,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.708,80 |
| 10/2025 | 12 - FGTS 13° salário | 1 | 810,00 | 64,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,80 |
| | **Total FGTS** | | **22.170,00** | **1.773,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.773,60** |

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 08.209.037 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.773,60

**Número da Guia:** 0125103000011951-2 **Data Emissão:** 30/10/2025 16:49:46 (Brasília) **Emitida por:** 08.209.037/0001-36 - ASSOCIACAO DOS

## 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 | 9 | 22.170,00 | 1.773,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.773,60 |
| | **Total FGTS** | **22.170,00** | **1.773,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.773,60** |

## EXTRATO MENSAL

mpr.: 4 Adriane Moreira Santos — Situação: Trabalhando — CPF: 076.834.394-10 — Adm: 26/05/2025
lculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 2 — Horas Mês: 220,00
rgo: 6 Fisioterapeuta — C.B.O: 223605 — Filial: 1 — Salário: 2.376,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 2.376,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,04 | 191,07 D |

: 1 Proventos: 2.376,00 Descontos: 191,07 Informativa: 190,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.184,93**
: 1 Base INSS: 2.376,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.376,00 Valor FGTS: 190,08 Base IRRF: 1.768,80

---

mpr.: 1 Juliana Neorio Gonzaga Freire — Situação: Trabalhando — CPF: 053.414.134-07 — Adm: 26/05/2025
lculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 2 — Horas Mês: 100,00
rgo: 6 Fisioterapeuta — C.B.O: 223605 — Filial: 1 — Salário: 2.376,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 100,00 | 2.376,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,04 | 191,07 D |

: 3 Proventos: 2.376,00 Descontos: 191,07 Informativa: 190,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.184,93**
: 3 Base INSS: 2.376,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.376,00 Valor FGTS: 190,08 Base IRRF: 1.616,16

---

mpr.: 2 Maralisa Fonseca dos Anjos — Situação: Trabalhando — CPF: 058.318.954-75 — Adm: 26/05/2025
nculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 2 — Horas Mês: 100,00
rgo: 7 Fonoaudiologo — C.B.O: 223810 — Filial: 1 — Salário: 3.240,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 100,00 | 3.240,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,71 | 282,20 D |
| | | | | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 15,30 D |

: 1 Proventos: 3.240,00 Descontos: 297,50 Informativa: 259,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.942,50**
: 1 Base INSS: 3.240,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.240,00 Valor FGTS: 259,20 Base IRRF: 2.632,80

---

mpr.: 5 Marcilio Marciel dos Santos Lima — Situação: Demitido — CPF: 092.802.624-83 — Adm: 26/05/2025
nculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 2 — Horas Mês: 100,00
rgo: 9 Educador Fisico — C.B.O: 224140 — Filial: 1 — Salário: 1.944,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9179 | SALDO DE SALARIO HORAS | 100,00 | 1.944,00 P | 51 | LIQUIDO RESCISAO | 0,00 | 3.621,06 D |
| 8550 | 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO | 5,00 | 810,00 P | 826 | INSS SOBRE RESCISAO | 7,83 | 152,19 D |
| 29 | FERIAS PROPORCIONAIS | 5,00 | 810,00 P | 989 | INSS 13 SAL.RESCISAO | 7,50 | 60,75 D |
| 8169 | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI | 33,33 | 270,00 P | | | | |

: 2 Proventos: 3.834,00 Descontos: 3.834,00 Informativa: 220,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
F: 2 Base INSS: 2.754,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.754,00 Valor FGTS: 220,32 Base IRRF: 1.539,60
EMITIDO EM 31/10/2025 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

mpr.: 10 MIRELLY VITORIA VILARINDO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 133.767.074-05 — Adm: 01/09/2025
nculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 2 — Horas Mês: 220,00
rgo: 13 PSICOMOTRICISTA — C.B.O: 223915 — Filial: 1 — Salário: 3.000,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 3.000,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,45 | 253,40 D |

: 0 Proventos: 3.000,00 Descontos: 253,40 Informativa: 240,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.746,60**
F: 0 Base INSS: 3.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.000,00 Valor FGTS: 240,00 Base IRRF: 2.392,80

---

mpr.: 8 Natalia Evelyn Gomes Moreira — Situação: Trabalhando — CPF: 444.901.968-73 — Adm: 26/05/2025
nculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 2 — Horas Mês: 100,00
rgo: 12 Psicologo — C.B.O: 251510 — Filial: 1 — Salário: 2.160,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 100,00 | 2.160,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,95 | 171,63 D |

D: 0 Proventos: 2.160,00 Descontos: 171,63 Informativa: 172,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.988,37**
F: 0 Base INSS: 2.160,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.160,00 Valor FGTS: 172,80 Base IRRF: 1.552,80

---

**Empresa:** 25 - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DE
PJ: 08.209.037/0001-36
Vínculo: Folha Mensal
Competência: 10/2025

Emissão: 30/10/2025
Horas: 15:21:51

## EXTRATO MENSAL

Empr.: 3 Nyedja Samara Santana Souza — Situação: Trabalhando — CPF: 066.458.704-69 — Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 2 — Horas Mês: 150,00
Cargo: 8 Coordenador de projeto social — C.B.O: 239405 — Filial: 1 — Salário: 2.700,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HORAS NORMAIS | 150,00 | 2.700,00 P | 998 | I.N.S.S. | | 8,16 | 220,23 D |

IDENT: 0 Proventos: 2.700,00 Descontos: 220,23 Informativa: 216,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.479,77**
INF: 0 Base INSS: 2.700,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.700,00 Valor FGTS: 216,00 Base IRRF: 2.092,80

---

Empr.: 7 Rosana Libia Santos de Melo — Situação: Trabalhando — CPF: 026.043.094-32 — Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 2 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 11 Psicopedagoga — C.B.O: 239425 — Filial: 1 — Salário: 1.944,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HORAS NORMAIS | 100,00 | 1.944,00 P | 998 | I.N.S.S. | | 7,83 | 152,19 D |

IDENT: 0 Proventos: 1.944,00 Descontos: 152,19 Informativa: 155,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.791,81**
INF: 0 Base INSS: 1.944,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.944,00 Valor FGTS: 155,52 Base IRRF: 1.336,80

---

Empr.: 6 Samara Mayara Araujo — Situação: Trabalhando — CPF: 093.997.344-80 — Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 2 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 10 Auxiliar administrativo — C.B.O: 411005 — Filial: 1 — Salário: 1.620,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.620,00 P | 998 | I.N.S.S. | | 7,59 | 123,03 D |
| 995 SALARIO FAMILIA | 1,00 | 65,00 P | | | | | |

IDENT: 1 Proventos: 1.685,00 Descontos: 123,03 Informativa: 129,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.561,97**
INF: 1 Base INSS: 1.620,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.620,00 Valor FGTS: 129,60 Base IRRF: 1.012,80

---

Contr: 9 Maria Mayra da Conceicao Alves dos Santos — Situação: Trabalhando — CPF: 106.485.684-58 — Adm: 01/03/2025
Vínculo: Autônomo — CC: 2 — Depto: 2 — Horas Mês:
Cargo: 2 ASSISTENTE SOCIAL — C.B.O: 251605 — Filial: 1 — Salário: 0,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8909 SERVICOS AUTONOMO | 220,00 | 2.050,00 P | 858 | INSS AUTONOMO | | 20,00 | 410,00 D |

IDENT: 0 Proventos: 2.050,00 Descontos: 410,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.640,00**
INF: 0 Base INSS: 2.050,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.442,80

---

Total Geral Proventos: 25.365,00 — Total Geral Descontos: 5.844,12
Líquido Geral: 19.520,88

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ıpresa:** | **25 - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DE** | Emissão: | 30/10/2025 |
| PJ: | 08.209.037/0001-36 | Horas: | 15:21:51 |
| lculo: | Folha Mensal | | |
| mpetência: | 10/2025 | | |

## EXTRATO MENSAL

### Situações

| | |
|---|---|
| ımero de empregados: | 9 |
| ımero de estagiários: | 0 |
| abalhando: | 8 |
| astado direitos integrais: | 0 |
| astado acidente de trabalho: | 0 |
| astado serviço militar: | 0 |
| alário maternidade: | 0 |
| alário maternidade INSS: | 0 |
| oença: | 0 |
| oença Profissional: | 0 |
| icença sem vencimento: | 0 |
| emitido: | 1 |
| ransferido: | 0 |
| érias: | 0 |
| landato sindical: | 0 |
| posentadoria: | 0 |
| artic. curso/programa de qualificação: | 0 |
| Ausência justificada: | 0 |
| Outros motivos de afastamento: | 0 |
| Admissões: | 0 |
| Número de contribuintes: | 1 |

| | |
|---|---|
| Salário contribuição empregados: | 22.170,00 |
| Salário contribuição contribuintes: | 2.050,00 |
| Excedente: | 0,00 |
| Base total: | 24.220,00 |
| Segurados: | 2.207,76 |
| Empresa: | 0,00 |
| RAT: | 0,00 |
| Contribuintes: | 0,00 |
| Sub-Total: | 2.207,76 |
| Retenções: | 0,00 |
| (-) Salário família/maternidade: | 65,00 |
| Compensações: | 0,00 |
| Valores pagos a Cooperativas: | 0,00 |
| Outras Compensações: | 0,00 |
| Total: | 2.142,76 |
| Terceiros: | 0,00 |
| Total INSS: | 2.142,76 |

| | |
|---|---|
| Base IRRF Mensal: | 17.185,36 |
| Valor IRRF Mensal: | 15,30 |
| Base IRRF Férias: | 0,00 |
| Valor IRRF Férias: | 0,00 |
| Base IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Base IRRF Exterior: | 0,00 |
| Valor IRRF Exterior: | 0,00 |
| Base IRRF 13º Salário: | 202,80 |
| Valor IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Valor Total do IRRF: | 15,30 |
| IRRF Aluguéis: | 0,00 |
| IRRF contribuintes: | 0,00 |
| Base do FGTS: | 22.170,00 |
| Valor do FGTS: | 1.773,60 |
| Base do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Valor do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Base FGTS Rescisório: | 0,00 |
| Valor FGTS Rescisório: | 0,00 |
| Base FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 |
| Valor FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 |
| Base PIS: | 0,00 |
| Valor PIS: | 0,00 |
| Base ISS: | 0,00 |
| Valor ISS: | 0,00 |
| Líquido Geral: | 19.520,88 |

# Banco do Brasil - Transações Pendentes - Resumo

**Relatório**

## Agência: 1054-5 / Conta: 51508-6

**Pendências com sucesso (9) - Total R$ 21.501,94**

**Pendências com erro: (0) - Total R$ 0,00**

---

**Pendência número:** 505845642

**Transação:** Confirmação de Pagamento Instantâneo-PIX

**Valor:** R$ 2.942,50

**Resultado:** Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

---

**Pendência número:** 505845852

**Transação:** Confirmação de Pagamento Instantâneo-PIX

**Valor:** R$ 2.746,60

**Resultado:** Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

---

**Pendência número:** 505846155

**Transação:** Confirmação de Pagamento Instantâneo-PIX

**Valor:** R$ 2.184,93

**Resultado:** Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

---

**Pendência número:** 505846525

**Transação:** Confirmação de Pagamento Instantâneo-PIX

**Valor:** R$ 2.184,93

**Resultado:** Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

---

**Pendência número:** 505846617

**Transação:** Confirmação de Pagamento Instantâneo-PIX

**Valor:** R$ 1.988,37

**Resultado:** Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

---

**Pendência número:** 505846835

**Transação:** Confirmação de Pagamento Instantâneo-PIX

**Valor:** R$ 2.479,77

**Resultado:** Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

---

**Pendência número:** 505847091

**Transação:** Confirmação de Pagamento Instantâneo-PIX

**Valor:** R$ 1.791,81

**Resultado:** Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

---

**Pendência número:** 505847382

**Transação:** Confirmação de Pagamento Instantâneo-PIX

**Valor:** R$ 1.561,97

**Resultado:** Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

---

**Pendência número:** 505848467

**Transação:** Confirmação de Pagamento Instantâneo-PIX

**Valor:** R$ 3.621,06

**Resultado:** Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

---

Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC

Agência: 1054-5 Conta: 51508-6

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | | | Saldo Anterior | 0,00 (+) |
| 04/11/2025 | 13105 | 110401 | Pix - Enviado<br>04/11 08:28 MARALISA FONSECA DOS ANJO | 2.942,50 (-) |
| 04/11/2025 | 13105 | 110402 | Pix - Enviado<br>04/11 08:28 MIRELLY VITORIA VILARINDO | 2.746,60 (-) |
| 04/11/2025 | 13105 | 110403 | Pix - Enviado<br>04/11 08:28 ADRIANE MOREIRA SANTOS | 2.184,93 (-) |
| 04/11/2025 | 13105 | 110404 | Pix - Enviado<br>04/11 08:28 Juliana Neorio Gonzaga Fr | 2.184,93 (-) |
| 04/11/2025 | 13105 | 110405 | Pix - Enviado<br>04/11 08:28 Natália Evelyn Gomes More | 1.988,37 (-) |
| 04/11/2025 | 13105 | 110406 | Pix - Enviado<br>04/11 08:28 Nyedja Samara Santana Sou | 2.479,77 (-) |
| 04/11/2025 | 13105 | 110407 | Pix - Enviado<br>04/11 08:28 ROSANA LIBIA SANTOS DE ME | 1.791,81 (-) |
| 04/11/2025 | 13105 | 110408 | Pix - Enviado<br>04/11 08:28 Sâmara Mayara Araújo | 1.561,97 (-) |
| 04/11/2025 | 13105 | 110409 | Pix - Enviado<br>04/11 08:28 Marcílio Lima | 3.621,06 (-) |
| 04/11/2025 | 13105 | 110410 | Pix - Enviado<br>04/11 08:47 RECEITA FEDERAL | 1.748,06 (-) |
| 04/11/2025 | 13105 | 110411 | Pix - Enviado<br>04/11 08:47 CEF MATRIZ | 1.773,60 (-) |
| 04/11/2025 | | 1972 | Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 25.023,60 (+) |
| 00/00/0000 | | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 30/11/2025 | | | S A L D O | 0,00 (+) |

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV

CNPJ: 08.209.037/0001-36 | CC: Centro de Custo | Folha Mensal

Mensalista | Outubro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Maralisa Fonseca dos Anjos | 223810 | 2 | 1 |
| | Fonoaudiologo | Admissão: | 26/05/2025 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 100,00 | 3.240,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,71 | | 282,20 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 15,30 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 3.240,00 | 297,50 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 2.942,50 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 259,20 | 2.632,80 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maralisa F. dos Anjos

Assinatura do Funcionário

05/11/2025

Data

## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.34
1054501054 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511041116016708480 68
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$2.942,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/11/2025 - 08:28:52

PAGO PARA: Maralisa F Anjos
CPF: ***.318.954-**
CHAVE PIX: 05831895475
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1112 - CONTA: 000000000000000060356
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: 04/11/2025 - 08:28:52

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: A.84A.38F.F6F.F5B.A8F

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.

# GFD - Guia do FGTS Digital

| CPF/CNPJ do Empregador | Nome/Razão Social do Empregador | Pagar este documento até |
|---|---|---|
| 08.209.037 | ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV | 19/11/2025 às 21:59:59 (Brasília) |

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag | Valor a recolher |
|---|---|---|---|
| 1 | 0125103000011951-2 | 08209037 10/2025 MENSAL | 1.773,60 |

## Composição do Documento

**Informações de recolhimentos do FGTS**

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | 9 | 1.773,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.773,60 |
| **Total FGTS:** | | **1.773,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.773,60** |

**Informações de recolhimentos do Consignado**

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia:** **1.773,60**

**Observações**

Data de geração da Guia: 30/10/2025 às 16:49:46 - Página 1/1

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

**PIX Copia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2a1062eae926411178ff7c8d91b438790520400005303986580298R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049922

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2a1062eae926411178ff7c8d91b438790

## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.08
1054501054 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6
==========
PAGAMENTO VIA QR CODE
---
ID: E00000000202511041145108628431 53
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$1.773,60
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/11/2025 - 08:47:15
COD PRODUTO: 668c1753d52d48a592784902f336b73a
DEVEDOR: DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV
CNPJ DO DEVEDOR: 8.***.***/****-36
---
PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
---
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.
---
Notificacao enviada em: 04/11/2025 - 08:47:16
==========
DOCUMENTO: 110411
AUTENTICACAO SISBB: 9.627.1FC.C0E.0D0.184
==========
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.

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 08.209.037/0001-36 | ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Outubro/2025 | 19/11/2025 | 07.16.25303.1341744-4 |

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Valor Total do Documento: **1.748,06**

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000398327468**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 | 1.732,76 | | | 1.732,76 |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 | 15,30 | | | 15,30 |
| | **Totais** | **1.748,06** | | | **1.748,06** |

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 30/10/2025 16:43:32

85840000017 5 48060385253 3 23071625303 2 13417444308 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000017 5 | 48060385253 3 | 23071625303 2 | 13417444308 1

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 08.209.037/0001-36 |
| Número: | 07.16.25303.1341744-4 |
| Pagar até: | 19/11/2025 |
| Valor: | 1.748,06 |

Pague com o PIX

## Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.47.53
1054501054                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA:         51.508-6
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202511041139573103651 91
CNPJ DO PAGADOR:                8.209.037/0001-36
VALOR:                                R$1.748,06
TARIFA:                                  R$0,00
DATA:                       04/11/2025 - 08:47:15
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162530313417444044947370
DEVEDOR:                                 ADEFIDEG
CNPJ DO DEVEDOR:                8.***.***/****-36
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Receita Federal
CNPJ:     394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
------------------------------------------------
 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: 04/11/2025 - 08:47:15
================================================
DOCUMENTO: 110410
AUTENTICACAO SISBB:         2.AC1.E87.14B.FEC.650
================================================
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.
```

# Banco do Brasil - Transações Pendentes - Resumo

**Relatório**

## Agência: 1054-5 / Conta: 51508-6

**Pendências com sucesso (2) - Total R$ 3.521,66**

**Pendências com erro: (0) - Total R$ 0,00**

---

**Pendência número:** 505855659

**Transação:** Confirmação de Pagamento Instantâneo-PIX

**Valor:** R$ 1.748,06

**Resultado:** Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

---

**Pendência número:** 505858322

**Transação:** Confirmação de Pagamento Instantâneo-PIX

**Valor:** R$ 1.773,60

**Resultado:** Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

---

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| 01 CNPJ/CEI | 02 Razão Social/Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08.209.037/0001-36 | ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUVEIA ADEFIDEG | | | |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 04 Bairro |
| R LINDUARTE BATISTA VILAR, 79 | | | | ELDORADO |
| 05 Município | 06 UF | 07 CEP | 08 CNAE | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |
| DELMIRO GOUVEIA | AL | 57.480-000 | 9430-8/00 | |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Marcilio Marciel dos Santos Lima | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 13 Bairro |
| Rua Graciliano Ramos, 234 | | | | Novo |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF |
| DELMIRO GOUVEIA | AL | 57.480-000 | | 092.802.624-83 |
| 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe | | | |
| 30/06/1995 | | | | |

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

| 23 Remuneração Mês Ant. | 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cod. Afastamento |
|---|---|---|---|---|
| 1.944,00 | 26/05/2025 | 01/10/2025 | 31/10/2025 | SJ1 |

| 28 Pensão Alim. (%) TRCT | 29 Pensão Alim. (%) FGTS | 30 Categoria do Trabalhador |
|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 01 - Empregado |

| 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral |
|---|---|
| | |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

**VERBAS RESCISÓRIAS**

| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | R$ 1.944,00 | 51 Comissões | R$ 0,00 | 52 Gratificação | R$ 0,00 |
| 53 Adic. de Insalubridade ___% | R$ 0,00 | 54 Adic. de Periculosidade ___% | R$ 0,00 | 55 Adic. Noturno ___ horas ___% | R$ 0,00 |
| 56.1 Horas Extras ___ horas a ___% | R$ 0,00 | 57 Gorjetas | R$ 0,00 | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | R$ 0,00 |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | R$ 0,00 | 60 Multa Art. 477 § 8º/CLT | R$ 0,00 | 61 Multa Art. 479/CLT | R$ 0,00 |
| 62 Salário-Família | R$ 0,00 | 63 13º Salário Proporcional 5/12 avos | R$ 810,00 | 64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos | R$ 0,00 |
| 65 Férias Proporc 5/12 avos | R$ 810,00 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / / | R$ 0,00 | 68 Terço Constituc. de Férias | R$ 270,00 |
| 69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias | R$ 0,00 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | R$ 0,00 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | R$ 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste de Saldo Devedor | R$ 0,00 | **TOTAL BRUTO** | **R$ 3.834,00** |

**DEDUÇÕES**

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Pensão Alimentícia | R$ 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | R$ 0,00 | 102 Adiantamento 13º Salário | R$ 0,00 |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias | R$ 0,00 | 112.1 Previdência Social | R$ 152,19 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | R$ 60,75 |
| 114.1 IRRF | R$ 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | R$ 0,00 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **TOTAL DEDUÇÕES** | **R$ 212,94** |
| | | | | **VALOR LÍQUIDO** | **R$ 3.621,06** |

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

**EMPREGADOR**

| 01 CNPJ/CEI | 02 Razão Social/Nome |
|---|---|
| 08.209.037/0001-36 | ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUVEIA ADEFIDEG |

**TRABALHADOR**

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | |
|---|---|---|---|
| | Marcilio Marciel dos Santos Lima | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF | 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe |
| | 092.802.624-83 | 30/06/1995 | |

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

| 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cod. Afastamento | 29 Pensão Alim. (%) FGTS |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | 01/10/2025 | 31/10/2025 | SJ1 | 0,00 |

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

D. Gouveia, 04 de novembro de 2025.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUVEIA ADEFIDEG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

**Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).**

DELMIRO GOUVEIA/AL 01 DE OUTUBRO DE 2025

À ADEFIDEG - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE DELMIRO GOUVEIA

ASSUNTO: PEDIDO DE DEMISSÃO

EU, MARCILIO MARIEL DOS SANTOS LIMA, SOB Nº CPF 092.802.624-83 VENHO POR MEIO DESTA FORMALIZAR MEU PEDIDO DE DESLIGAMENTO DA ADEFIDEG, A PARTI DESTA DATA, INFORMANDO MEU AVISO PRÉVIO DE INICIO EM 01 DE OUTUBRO DE 2025, ESTANDO CIENTE DAS RESPONSABILIDES E PROCEDIMENTOS DECORRENTES DESSE PERIODO.

Marcilio Mariel dos Santos Lima

EDUCADOR FÍSICO

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE DELMIRO GOUVEIA/AL(ADEFIDEG)
CNPJ – 08209037/0001-36
RUA LINDUARTE BATISTA VILAR, 79. ELDORADO

# PROTOCOLO DE ENTREGA DE CARTA DE DEMISSÃO

Eu, Marcilio Marciel dos Santos Lima, portador(a) do CPF nº 092.802.624-83, entrego nesta data à ADEFIDEG – Associação de Defesa e Inclusão da Pessoa com Deficiência de Delmiro Gouveia, a minha carta de pedido de demissão, informando que o aviso prévio teve início em 01 de outubro de 2025.

Declaro que recebi protocolo de recebimento desta carta, garantindo ciência por parte da instituição.

**Dados da entrega:**

- Data da entrega: 01/10/2025
- Horário: 08:30
- Local: Rua Linduarte Batista Vilar, 79. Eldorado
- Recebido por: Valfrânia De Souza Santos
- Cargo do responsável: Presidente de ADEFIDEG

Marcilio Marciel dos Santos Lima

MARCILIO MARCIEL DOS SANTOS LIMA

CLINIVIDA
SAÚDE INTEGRADA CNPJ: 24.730.685/0001-90

## A.S.O. ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

Empresa: Adeziden - AL.
CNPJ: 08.209.037/0001-36

( ) Admissional (X) Demissional ( ) Periódico
( ) Retorno ao Trabalho ( ) Mudança de Função

Nome: Marcilio Marcial dos Santos Lemos
Função: Educador Físico
Identidade (RG) ou CTPS: 4909523 CTPS-AL

Procedimentos médicos a que foi submetido o colaborador, incluindo os exames complementares e a data em que foram realizados.
Exame Clínico 30/10/2025.

Riscos ocupacionais existentes, ou a ausência deles na atividade do colaborador.
Engenheiros

(X) Apto para exercer a função.
( ) Apto para exercer a função, devendo submeter-se a tratamento para corrigir leves desvios de normalidade.
( ) Inapto temporariamente para exercer a função.
( ) Inapto para exercer a função.

Assinatura do Colaborador

Dr. Adeilton Queiroz Mafra
GRM - AL: 1168 / CRM - SE: 3631
Clínica Geral
Médico do trabalho

Rua Rio Branco, Nº 284 - Centro - Delmiro Gouveia - AL
(82) 9 8203-8547

| | FICHA ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO) | UNIDADE: | |
|---|---|---|---|
| | | DATA: | |

| IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| RAZÃO SOCIAL: | ADEFIDEG | CNPJ/ CPF: | |

| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR | | | |
|---|---|---|---|
| NOME COMPLETO: | MARCÍLIO MARCIEL DOS SANTOS LIMA | CPF: | 092.902.624-83 |
| FUNÇÃO ATUAL: | EDUCADOR FÍSICO | NOVA FUNÇÃO: | |

| TIPO DE EXAME OCUPACIONAL (*) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| X | EXAME ADMISSIONAL | | EXAME DEMISSIONAL | | EXAME DE MUDANÇA DE RISCOS OCUPACIONAIS |
| | EXAME PERIÓDICO | | EXAME DE RETORNO AO TRABALHO | | EXAME DE MONITORAÇÃO PONTUAL |

**DESCRIÇÃO DOS PERIGOS OU FATORES DE RISCO IDENTIFICADOS E CLASSIFICADOS NO INVENTÁRIO DE RISCOS DO PGR QUE NECESSITEM DE CONTROLE MÉDICO PREVISTO NO PCMSO, OU A SUA INEXISTENCIA**

(X) ERGONÔMICO - POSTURAL

**EXAMES MÉDICOS REALIZADOS**

| EXAMES COMPLEMENTARES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE EXAME | ORDEM DO EXAME (REFERENCIAL/SEQUENCIAL) | DATA | TIPO EXAME | ORDEM DO EXAME (REFERENCIAL/SEQUENCIAL) | DATA |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| EXAME CLÍNICO-OCUPACIONAL | |
|---|---|
| DATA DE REALIZAÇÃO: | 06.05.25 |

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto que o trabalhador acima identificado se submeteu aos exames médicos ocupacionais sendo considerado:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| X | APTO(A) | | INAPTO(A) | Para a função que vai exercer, exerce ou exerceu conforme "TIPO DE EXAME OCUPACIONAL" (*) |

E também foi considerado:

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | APTO(A) | | INAPTO(A) | | Para realizar trabalhos em altura | | Para realizar trabalhos em espaços confinados | | Para operar máquinas equipamentos ou veículos | | Não se aplica |

Validade deste ASO:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Seis meses | X | Um ano | | Dois anos | | Outro (especificar): |

Dr° Eberson F. Tavares
Medicina do Trabalho
CRM/AL 5014

EBERSON FERREIRA TAVARES
CRM: 5014-AL

DATA: 06 / 05 / 25

Recebi a 2ª via deste atestado na presente data

06 / 05 / 25

x _____
(Assinatura do trabalhador)

**Observações:**

## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.22
1054501054 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511041121323881809 66
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$3.621,06
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/11/2025 - 08:28:57

PAGO PARA: Marcilio Lima
CPF: ***.802.624-**
CHAVE PIX: 09280262483
INSTITUICAO: 18189547 CLOUDWALK IP LTDA
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000048707243
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 04/11/2025 - 08:28:58

DOCUMENTO: 110409
AUTENTICACAO SISBB: 1.CAA.32B.BA6.495.F3F

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.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV

CNPJ: 08.209.037/0001-36 | CC: Centro de Custo Mensalista | Folha Mensal Outubro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 10 | MIRELLY VITORIA VILARINDO DA SILVA | 223915 | 2 | 1 |
| | PSICOMOTRICISTA | Admissão: | 01/09/2025 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 3.000,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,45 | | 253,40 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 3.000,00 | 253,40 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.746,60 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 240,00 | 2.392,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mirelly Vitoria D. da Silva

Assinatura do Funcionário

04/11/25

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE NOVEMBRO ***

## Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO      - 08.31.31
1054501054                                   0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA:        51.508-6
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202511041116330020302 27
CNPJ DO PAGADOR:               8.209.037/0001-36
VALOR:                                R$2.746,60
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                       04/11/2025 - 08:28:53
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Mirelly V V Silva
CPF:  ***.767.074-**
CHAVE PIX: mirellyvitoria34*gmail.com
INSTITUICAO: 13370835 DOCK IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000002231766931
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: 04/11/2025 - 08:28:54
================================================
DOCUMENTO: 110402
AUTENTICACAO SISBB:        2.C10.E1A.158.C80.492
================================================
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 FISICOS DE DELMIRO GOUV
CNPJ: 08.209.037/0001-36

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Natalia Evelyn Gomes Moreira | 251510 | 2 | 1 |
| | Psicologo | Admissão: | | 26/05/2025 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 100,00 | 2.160,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,95 | | 171,63 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.160,00 | 171,63 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.988,37 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 172,80 | 1.552,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Natalia Evelyn Gomes Moreira
Assinatura do Funcionário

04/11/2025
Data

## Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO      - 08.32.07
1054501054                                   0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA:        51.508-6
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202511041118500633133 63
CNPJ DO PAGADOR:               8.209.037/0001-36
VALOR:                                R$1.988,37
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                      04/11/2025 - 08:28:53
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Natalia e G Moreira
CPF:  ***.901.968-**
CHAVE PIX: 44490196873
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000063862419
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: 04/11/2025 - 08:28:54
================================================
DOCUMENTO: 110405
AUTENTICACAO SISBB:        5.347.E5D.DD2.3FA.604
================================================
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.
```

## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.54
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511041117177444203 56
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$2.184,93
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/11/2025 - 08:28:53

PAGO PARA: Adriane M Santos
CPF: ***.834.394-**
CHAVE PIX: +5582996741208
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1054 - CONTA: 000000000000000413631
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: 04/11/2025 - 08:28:53

DOCUMENTO: 110403
AUTENTICACAO SISBB: C.5EB.97F.DD4.86E.5C8

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.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV

CNPJ: 08.209.037/0001-36 | CC: Centro de Custo | Folha Mensal

Mensalista | Outubro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Rosana Libia Santos de Melo | 239425 | 2 | 1 |
| | Psicopedagoga | Admissão: | 26/05/2025 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 100,00 | 1.944,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,83 | | 152,19 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.944,00 | 152,19 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 1.791,81 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.944,00 | 1.944,00 | 1.944,00 | 155,52 | 1.336,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 06/11/2025

## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.32
1054501054 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

SOBRE A TRANSACAO

| | |
|---|---|
| ID: | E00000000202511041119564315961 39 |
| CNPJ DO PAGADOR: | 8.209.037/0001-36 |
| VALOR: | R$1.791,81 |
| TARIFA: | R$0,00 |
| DATA: | 04/11/2025 - 08:28:54 |

PAGO PARA: Rosana L Santos Melo
CPF: ***.043.094-**
CHAVE PIX: 02604309432
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1054 - CONTA: 00000000000000297909
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: 04/11/2025 - 08:28:54

DOCUMENTO: 110407
AUTENTICACAO SISBB: 9.20B.D4D.15A.B4A.321

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.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV
CNPJ: 08.209.037/0001-36

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Nyedja Samara Santana Souza | 239405 | 2 | 1 |
| | Coordenador de projeto social | Admissão: | 26/05/2025 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 150,00 | 2.700,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,16 | | 220,23 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.700,00 | 220,23 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.479,77 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.700,00 | 2:700,00 | 2.700,00 | 216,00 | 2.092,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nyedja S. Santana Souza

Assinatura do Funcionário

04/11/2025

Data

## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.22
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202511041119221835597 27
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$2.479,77
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/11/2025 - 08:28:53

---

PAGO PARA: Nyedja S S Souza
CPF: ***.458.704-**
CHAVE PIX: 06645870469
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000082127509
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: 04/11/2025 - 08:28:54

==========

DOCUMENTO: 110406
AUTENTICACAO SISBB: F.86B.468.326.10E.903

==========

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.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV

CNPJ: 08.209.037/0001-36 | CC: Centro de Custo Mensalista | Folha Mensal Outubro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Samara Mayara Araujo | 411005 | 2 | 1 |
| | Auxiliar administrativo | Admissão: | 26/05/2025 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.620,00 | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 65,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,59 | | 123,03 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.685,00 | 123,03 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.561,97 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 129,60 | 1.012,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Samara Mayara Araújo

Assinatura do Funcionário

04/11/25

Data

## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.04
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511041120279231461l1
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$1.561,97
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/11/2025 - 08:28:56

PAGO PARA: Samara Mayara Araújo
CPF: ***.997.344-**
CHAVE PIX: +5582981237464
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000734466574
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 04/11/2025 - 08:28:57

DOCUMENTO: 110408
AUTENTICACAO SISBB: 4.BE9.FDF.1B0.723.A27

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.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV
CNPJ: 08.209.037/0001-36

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliana Neorio Gonzaga Freire<br>Fisioterapeuta | 223605 | 2 | 1 |
| | | Admissão: | | 26/05/2025 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 100,00 | 2.376,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,04 | | 191,07 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.376,00 | 191,07 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.184,93 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.376,00 | 2.376,00 | 2.376,00 | 190,08 | 1.616,16 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2025

## Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.31.53
1054501054                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA:        51.508-6
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202511041111812931760331
CNPJ DO PAGADOR:               8.209.037/0001-36
VALOR:                                R$2.184,93
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                      04/11/2025 - 08:28:53
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Juliana N G Freire
CPF:  ***.414.134-**
CHAVE PIX: +5582981137099
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000965097903
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: 04/11/2025 - 08:28:54
================================================
DOCUMENTO: 110404
AUTENTICACAO SISBB:        9.308.F5F.BA0.8C4.800
================================================
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.
```

# PRONAS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS**

## DEZEMBRO 2025

**ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE DELMIRO GOUVEIA/AL(ADEFIDEG)**
**CNPJ – 08209037/0001-36**
**RUA LINDUARTE BATISTA VILAR, 79. ELDORADO**

16:24

# Extrato Fundos de Investimento

Transação realizada com sucesso!

## DEZEMBRO/2025

| | |
|---|---|
| Nome do Fundo | BB RF CP Automático |
| Agência | 1054 |
| Conta Corrente | 51508 |
| Saldo em 28/11/2025 | R$ 602.170,85 |

## RESUMO LANÇAMENTOS MÊS

| | |
|---|---|
| Aplicações | R$ 0,00 |
| Resgates | R$ 32.879,81 |
| IR | R$ 16,17 |
| IOF | R$ 0,00 |
| Bloqueado | R$ 0,00 |
| Taxa de Saída | 0,00% |
| Rendimento Bruto no Mês | R$ 5.455,86 C |




# Lançamentos do Fundo

Transação realizada com sucesso!

| Data | Histórico | Valor | IR | IOF |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | Resgate | 23.699,62 | 4,07 | 0,00 |
| | Apl.Utilizada 25/04/2025 | 23.699,62 | 4,07 | 0,00 |
| 16/12/2025 | Resgate | 3.664,12 | 4,08 | 0,00 |
| | Apl.Utilizada 25/04/2025 | 3.664,12 | 4,08 | 0,00 |
| 22/12/2025 | Resgate | 5.516,07 | 8,02 | 0,00 |
| | Apl.Utilizada 25/04/2025 | 5.516,07 | 8,02 | 0,00 |




# Extrato Fundos de Investimento

Transação realizada com sucesso!

DEZEMBRO/2025

| | |
|---|---|
| Aplicações | R$ 0,00 |
| Resgates | R$ 32.879,81 |
| IR | R$ 16,17 |
| IOF | R$ 0,00 |
| Bloqueado | R$ 0,00 |
| Taxa de Saída | 0,00% |
| Rendimento Bruto no Mês | R$ 5.455,86 C |
| Saldo Bruto em 28/11/2025 | R$ 574.730,73 |
| Disponível para Resgate | R$ 514.410,25 |

Lançamentos >

SUSPENDER ENVIO DE EXTRATO.

☐ Visualizar Pix agrupados

G334050829175301009
05/01/2026 08:34:10

## Consultas - Extrato de conta corrente
## ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1054-5 |
| Conta corrente | 51508-6 ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC |
| Período do extrato | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.101 | 1.561,97 D | |
| | | | | 01/12 10:24 Sâmara Mayara Araújo | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.102 | 1.791,81 D | |
| | | | | 01/12 10:24 ROSANA LIBIA SANTOS DE ME | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.103 | 2.479,77 D | |
| | | | | 01/12 10:24 Nyedja Samara Santana Sou | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.104 | 1.988,37 D | |
| | | | | 01/12 10:24 Natália Evelyn Gomes More | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.105 | 2.746,60 D | |
| | | | | 01/12 10:24 MIRELLY VITORIA VILARINDO | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.106 | 2.184,93 D | |
| | | | | 01/12 10:24 Juliana Neorio Gonzaga Fr | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.107 | 2.184,93 D | |
| | | | | 01/12 10:24 ADRIANE MOREIRA SANTOS | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.108 | 2.942,50 D | |
| | | | | 01/12 10:24 MARALISA FONSECA DOS ANJO | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.109 | 1.258,74 D | |
| | | | | 01/12 10:24 ANDRESSA DAFNE RODRIGUES | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.110 | 81,00 D | |
| | | | | 01/12 10:50 ANDRESSA DAFNE RODRIGUES | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.111 | 810,00 D | |
| | | | | 01/12 10:50 MARALISA FONSECA DOS ANJO | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.112 | 594,00 D | |
| | | | | 01/12 10:50 Juliana Neorio Gonzaga Fr | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.113 | 375,00 D | |
| | | | | 01/12 10:50 MIRELLY VITORIA VILARINDO | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.114 | 594,00 D | |
| | | | | 01/12 10:51 ADRIANE MOREIRA SANTOS | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.115 | 540,00 D | |
| | | | | 01/12 10:51 Natália Evelyn Gomes More | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.116 | 675,00 D | |
| | | | | 01/12 10:51 Nyedja Samara Santana Sou | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.117 | 405,00 D | |
| | | | | 01/12 10:51 Sâmara Mayara Araújo | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.118 | 486,00 D | |
| | | | | 01/12 10:51 ROSANA LIBIA SANTOS DE ME | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 23.699,62 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.601 | 2.026,94 D | |
| | | | 16/12 10:42 CEF MATRIZ | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.602 | 1.637,18 D | |
| | | | 16/12 10:42 RECEITA FEDERAL | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.664,12 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.201 | 469,13 D | |
| | | | 22/12 09:39 Sâmara Mayara Araújo | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.202 | 781,02 D | |
| | | | 22/12 09:39 Nyedja Samara Santana Sou | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.203 | 562,95 D | |
| | | | 22/12 09:39 ROSANA LIBIA SANTOS DE ME | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.204 | 625,50 D | |
| | | | 22/12 09:39 Natália Evelyn Gomes More | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.205 | 550,00 D | |
| | | | 22/12 09:39 MIRELLY VITORIA VILARINDO | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.206 | 688,05 D | |
| | | | 22/12 09:39 ADRIANE MOREIRA SANTOS | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.207 | 688,05 D | |
| | | | 22/12 09:39 Juliana Neorio Gonzaga Fr | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.208 | 932,67 D | |
| | | | 22/12 09:39 MARALISA FONSECA DOS ANJO | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.209 | 218,70 D | |
| | | | 22/12 09:39 ANDRESSA DAFNE RODRIGUES | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.516,07 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA279217 VALFRANIA DE SOUZA SANTOS.

G3371209283493261
12/01/2026 09:37:27

# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1054-5 |
| Conta | 51508-6 ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 602.170,85 | | | 415.190,349680 | | |
| 01/12/2025 | RESGATE | 23.699,62 | 4,07 | | 16.336,419239 | 1,450972190 | 398.853,930441 |
| | Aplicação 25/04/2025 | 23.699,62 | 4,07 | | 16.336,419239 | | |
| 16/12/2025 | RESGATE | 3.664,12 | 4,08 | | 2.516,194026 | 1,457836702 | 396.337,736415 |
| | Aplicação 25/04/2025 | 3.664,12 | 4,08 | | 2.516,194026 | | |
| 22/12/2025 | RESGATE | 5.516,07 | 8,02 | | 3.782,748918 | 1,460337474 | 392.554,987497 |
| | Aplicação 25/04/2025 | 5.516,07 | 8,02 | | 3.782,748918 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 574.730,73 | | | 392.554,987497 | | 392.554,987497 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 602.170,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 32.879,81 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.455,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 16,17 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.439,69 |
| SALDO ATUAL = | 574.730,73 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: JA279217 VALFRANIA DE SOUZA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 08.209.037 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 507,20

**Número da Guia:** 0125121108709691-5 **Data Emissão:** 11/12/2025 16:48:39 (Brasília) **Emitida por:** 08.209.037/0001-36 - ASSOCIACAO DOS

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 08.209.037/0001-36 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13º/2025 | | ANDRESSA DAFNE RODRIGUES LIMA NOGU | 44 | 059.952.954-70 | 101 | 20/01/2026 | Mensal | 243,00 | 19,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,44 |
| 13º/2025 | | Adriane Moreira Santos | 39 | 076.834.394-10 | 101 | 20/01/2026 | Mensal | 792,00 | 63,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,36 |
| 13º/2025 | | Juliana Neoric Gonzaga Freire | 38 | 053.414.134-07 | 101 | 20/01/2026 | Mensal | 792,00 | 63,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,36 |
| 13º/2025 | | MIRELLY VITORIA VILARINDO DA SILVA | 43 | 133.767.074-05 | 101 | 20/01/2026 | Mensal | 625,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 13º/2025 | | Maralisa Fonseca dos Anjos | 36 | 058.318.954-75 | 101 | 20/01/2026 | Mensal | 1.080,00 | 86,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,40 |
| 13º/2025 | | Natalia Evelyn Gomes Moreira | 37 | 444.901.968-73 | 101 | 20/01/2026 | Mensal | 720,00 | 57,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,60 |
| 13º/2025 | | Nyedja Samara Santana Souza | 35 | 066.458.704-69 | 101 | 20/01/2026 | Mensal | 900,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
| 13º/2025 | | Rosana Libia Santos de Melo | 41 | 026.043.094-32 | 101 | 20/01/2026 | Mensal | 648,00 | 51,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,84 |
| 13º/2025 | | Samara Mayara Araujo | 40 | 093.997.344-80 | 101 | 20/01/2026 | Mensal | 540,00 | 43,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,20 |
| | | | | | | **Total do Tomador** | **Sem Tomador** | **6.340,00** | **507,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **507,20** |
| | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **08.209.037/0001-36** | **6.340,00** | **507,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **507,20** |
| | | | | | | | **Total FGTS** | **6.340,00** | **507,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **507,20** |

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 08.209.037 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 507,20

**Número da Guia:** 0125121108709691-5 **Data Emissão:** 11/12/2025 16:48:39 (Brasília) **Emitida por:** 08.209.037/0001-36 - ASSOCIACAO DOS

## Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 08.209.037/0001-36

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13º/2025 | 101 | 9 | 6.340,00 | 507,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,20 |
| | | **Total FGTS** | **6.340,00** | **507,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **507,20** |

**Descrição das categorias:**

**101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT**
**102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008**
**103 - Empregado - Aprendiz**
**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 mensal da multa rescisória do FGTS**
**108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS**
**111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente**
**201 - Trabalhador avulso portuário**
**202 - Trabalhador avulso não portuário**
**301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público**
**302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão**
**303 - Exercente de mandato eletivo**
**304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão**
**305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública**
**306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria**
**307 - Militar**
**308 - Conscrito**
**309 - Agente público - Outros**
**310 - Servidor público eventual**
**311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral**
**312 - Auxiliar local**
**401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato**
**410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino**
**701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual**
**711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros**
**712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga**
**721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS**
**722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS**
**723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal**
**731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho**
**734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho**
**736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção**
**741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual**
**751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário**
**761 - Contribuinte individual - Associado 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 8.069/1990**
**781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa**
**901 - Estagiário**
**902 - Médico residente**
**903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994**
**904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário**
**905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa**

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 08.209.037 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 507,20

**Número da Guia:** 0125121108709691-5 **Data Emissão:** 11/12/2025 16:48:39 (Brasília) **Emitida por:** 08.209.037/0001-36 - ASSOCIACAO DOS

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13°/2025 | 08.209.037/0001-36 | 9 | 6.340,00 | 507,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,20 |
| | | **Total FGTS** | **6.340,00** | **507,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **507,20** |

FGTS Digital

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 08.209.037 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 507,20

**Número da Guia:** 0125121108709691-5 **Data Emissão:** 11/12/2025 16:48:39 (Brasília) **Emitida por:** 08.209.037/0001-36 - ASSOCIACAO DOS

## Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 08.209.037/0001-36

| Comp. Apuração | Tipo de Valor | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13º/2025 | 12 - FGTS 13° salário | 9 | 6.340,00 | 507,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,20 |
| | **Total FGTS** | | **6.340,00** | **507,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **507,20** |

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 08.209.037 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 507,20

**Número da Guia:** 0125121108709691-5 **Data Emissão:** 11/12/2025 16:48:39 (Brasília) **Emitida por:** 08.209.037/0001-36 - ASSOCIACAO DOS

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13º/2025 | 9 | 6.340,00 | 507,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,20 |
| | **Total FGTS** | **6.340,00** | **507,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **507,20** |

## EXTRATO MENSAL

Empr.: 4 Adriane Moreira Santos Situação: Trabalhando CPF: 076.834.394-10 Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 Fisioterapeuta C.B.O: 223605 Filial: 1 Salário: 2.376,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 HORAS NORMAIS | 220,00 | 2.376,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,04 191,07 D |

ND: 1 Proventos: 2.376,00 Descontos: 191,07 Informativa: 190,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.184,93**
NF: 1 Base INSS: 2.376,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.376,00 Valor FGTS: 190,08 Base IRRF: 1.768,80

---

Empr.: 11 ANDRESSA DAFNE RODRIGUES LIMA NOGU Situação: Trabalhando CPF: 059.952.954-70 Adm: 10/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 Educador Fisico C.B.O: 224140 Filial: 1 Salário: 1.944,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 HORAS NORMAIS | 154,00 | 1.360,80 P | 998 | I.N.S.S. | 7,50 102,06 D |

ND: 0 Proventos: 1.360,80 Descontos: 102,06 Informativa: 108,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.258,74**
NF: 0 Base INSS: 1.360,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.360,80 Valor FGTS: 108,86 Base IRRF: 753,60

---

Empr.: 1 Juliana Neorio Gonzaga Freire Situação: Trabalhando CPF: 053.414.134-07 Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 2 Horas Mês: 100,00
Cargo: 6 Fisioterapeuta C.B.O: 223605 Filial: 1 Salário: 2.376,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 HORAS NORMAIS | 100,00 | 2.376,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,04 191,07 D |

ND: 3 Proventos: 2.376,00 Descontos: 191,07 Informativa: 190,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.184,93**
NF: 3 Base INSS: 2.376,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.376,00 Valor FGTS: 190,08 Base IRRF: 1.616,16

---

Empr.: 2 Maralisa Fonseca dos Anjos Situação: Trabalhando CPF: 058.318.954-75 Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 2 Horas Mês: 100,00
Cargo: 7 Fonoaudiologo C.B.O: 223810 Filial: 1 Salário: 3.240,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 HORAS NORMAIS | 100,00 | 3.240,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,71 282,20 D |
| | | | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 15,30 D |

ND: 1 Proventos: 3.240,00 Descontos: 297,50 Informativa: 259,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.942,50**
NF: 1 Base INSS: 3.240,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.240,00 Valor FGTS: 259,20 Base IRRF: 2.632,80

---

Empr.: 10 MIRELLY VITORIA VILARINDO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 133.767.074-05 Adm: 01/09/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 13 PSICOMOTRICISTA C.B.O: 223915 Filial: 1 Salário: 3.000,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 HORAS NORMAIS | 220,00 | 3.000,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,45 253,40 D |

ND: 0 Proventos: 3.000,00 Descontos: 253,40 Informativa: 240,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.746,60**
NF: 0 Base INSS: 3.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.000,00 Valor FGTS: 240,00 Base IRRF: 2.392,80

---

Empr.: 8 Natalia Evelyn Gomes Moreira Situação: Trabalhando CPF: 444.901.968-73 Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 2 Horas Mês: 100,00
Cargo: 12 Psicologo C.B.O: 251510 Filial: 1 Salário: 2.160,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 HORAS NORMAIS | 100,00 | 2.160,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,95 171,63 D |

ND: 0 Proventos: 2.160,00 Descontos: 171,63 Informativa: 172,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.988,37**
NF: 0 Base INSS: 2.160,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.160,00 Valor FGTS: 172,80 Base IRRF: 1.552,80

---

## EXTRATO MENSAL

Empr.: 3 Nyedja Samara Santana Souza Situação: Trabalhando CPF: 066.458.704-69 Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 2 Horas Mês: 150,00
Cargo: 8 Coordenador de projeto social C.B.O: 239405 Filial: 1 Salário: 2.700,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 150,00 | 2.700,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,16 220,23 D |

ND: 0 Proventos: 2.700,00 Descontos: 220,23 Informativa: 216,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.479,77**
NF: 0 Base INSS: 2.700,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.700,00 Valor FGTS: 216,00 Base IRRF: 2.092,80

---

Empr.: 7 Rosana Libia Santos de Melo Situação: Trabalhando CPF: 026.043.094-32 Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 2 Horas Mês: 100,00
Cargo: 11 Psicopedagoga C.B.O: 239425 Filial: 1 Salário: 1.944,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 100,00 | 1.944,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,83 152,19 D |

ND: 0 Proventos: 1.944,00 Descontos: 152,19 Informativa: 155,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.791,81**
NF: 0 Base INSS: 1.944,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.944,00 Valor FGTS: 155,52 Base IRRF: 1.336,80

---

Empr.: 6 Samara Mayara Araujo Situação: Trabalhando CPF: 093.997.344-80 Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 10 Auxiliar administrativo C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.620,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.620,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,59 123,03 D |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 65,00 P | | | |

ND: 1 Proventos: 1.685,00 Descontos: 123,03 Informativa: 129,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.561,97**
NF: 1 Base INSS: 1.620,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.620,00 Valor FGTS: 129,60 Base IRRF: 1.012,80

---

Contr: 9 Maria Mayra da Conceicao Alves dos Santos Situação: Trabalhando CPF: 106.485.684-58 Adm: 01/03/2025
Vínculo: Autônomo CC: 2 Depto: 2 Horas Mês:
Cargo: 2 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 0,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8909 | SERVICOS AUTONOMO | 220,00 | 2.050,00 P | 858 | INSS AUTONOMO | 20,00 410,00 D |

ND: 0 Proventos: 2.050,00 Descontos: 410,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.640,00**
NF: 0 Base INSS: 2.050,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.442,80

---

Total Geral Proventos: 22.891,80 Total Geral Descontos: 2.112,18
Líquido Geral: 20.779,62

---

## EXTRATO MENSAL

### Situações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de empregados: | 9 | Salário contribuição empregados: | 20.776,80 | Base IRRF Mensal: | 16.602,16 |
| Numero de estagiários: | 0 | Salário contribuição contribuintes: | 2.050,00 | Valor IRRF Mensal: | 15,30 |
| Trabalhando: | 9 | Excedente: | 0,00 | Base IRRF Férias: | 0,00 |
| Afastado direitos integrais: | 0 | Base total: | 22.826,80 | Valor IRRF Férias: | 0,00 |
| Afastado acidente de trabalho: | 0 | Segurados: | 2.096,88 | Base IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Afastado serviço militar: | 0 | Empresa: | 0,00 | Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Salário maternidade: | 0 | RAT: | 0,00 | Base IRRF Exterior: | 0,00 |
| Salário maternidade INSS: | 0 | Contribuintes: | 0,00 | Valor IRRF Exterior: | 0,00 |
| Doença: | 0 | Sub-Total: | 2.096,88 | Base IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Doença Profissional: | 0 | Retenções: | 0,00 | Valor IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Licença sem vencimento: | 0 | (-) Salário família/maternidade: | 65,00 | Valor Total do IRRF: | 15,30 |
| Demitido: | 0 | Compensações: | 0,00 | IRRF Aluguéis: | 0,00 |
| Transferido: | 0 | Valores pagos a Cooperativas: | 0,00 | IRRF contribuintes: | 0,00 |
| Férias: | 0 | Outras Compensações: | 0,00 | Base do FGTS: | 20.776,80 |
| Mandato sindical: | 0 | Total: | 2.031,88 | Valor do FGTS: | 1.662,14 |
| Aposentadoria: | 0 | Terceiros: | 0,00 | Base do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Partic. curso/programa de qualificação: | 0 | Total INSS: | 2.031,88 | Valor do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Ausência justificada: | 0 | | | Base FGTS Rescisório: | 0,00 |
| Outros motivos de afastamento: | 0 | | | Valor FGTS Rescisório: | 0,00 |
| Admissões: | 1 | | | Base FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 |
| Número de contribuintes: | 1 | | | Valor FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 |
| | | | | Base PIS: | 0,00 |
| | | | | Valor PIS: | 0,00 |
| | | | | Base ISS: | 0,00 |
| | | | | Valor ISS: | 0,00 |
| | | | | Líquido Geral: | 20.779,62 |

## EXTRATO MENSAL

Empr.: 4 Adriane Moreira Santos — Situação: Trabalhando — CPF: 076.834.394-10 — Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 2 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 Fisioterapeuta — C.B.O: 223605 — Filial: 1 — Salário: 2.376,00

13 13 SALARIO ADIANTADO — 6,00 — 594,00 P

ID: 1 Proventos: 594,00 Descontos: 0,00 Informativa: 47,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 594,00**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 594,00 Valor FGTS: 47,52 Base IRRF: 0,00

---

Empr.: 11 ANDRESSA DAFNE RODRIGUES LIMA NOGU — Situação: Trabalhando — CPF: 059.952.954-70 — Adm: 10/11/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 2 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 Educador Fisico — C.B.O: 224140 — Filial: 1 — Salário: 1.944,00

13 13 SALARIO ADIANTADO — 1,00 — 81,00 P

ID: 0 Proventos: 81,00 Descontos: 0,00 Informativa: 6,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 81,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 81,00 Valor FGTS: 6,48 Base IRRF: 0,00

---

Empr.: 1 Juliana Neorio Gonzaga Freire — Situação: Trabalhando — CPF: 053.414.134-07 — Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 2 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 6 Fisioterapeuta — C.B.O: 223605 — Filial: 1 — Salário: 2.376,00

13 13 SALARIO ADIANTADO — 6,00 — 594,00 P

ID: 3 Proventos: 594,00 Descontos: 0,00 Informativa: 47,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 594,00**
NF: 3 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 594,00 Valor FGTS: 47,52 Base IRRF: 0,00

---

Empr.: 2 Maralisa Fonseca dos Anjos — Situação: Trabalhando — CPF: 058.318.954-75 — Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 2 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 7 Fonoaudiologo — C.B.O: 223810 — Filial: 1 — Salário: 3.240,00

13 13 SALARIO ADIANTADO — 6,00 — 810,00 P

ID: 1 Proventos: 810,00 Descontos: 0,00 Informativa: 64,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 810,00**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 810,00 Valor FGTS: 64,80 Base IRRF: 0,00

---

Empr.: 10 MIRELLY VITORIA VILARINDO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 133.767.074-05 — Adm: 01/09/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 2 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 13 PSICOMOTRICISTA — C.B.O: 223915 — Filial: 1 — Salário: 3.000,00

13 13 SALARIO ADIANTADO — 3,00 — 375,00 P

ID: 0 Proventos: 375,00 Descontos: 0,00 Informativa: 30,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 375,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 375,00 Valor FGTS: 30,00 Base IRRF: 0,00

---

Empr.: 8 Natalia Evelyn Gomes Moreira — Situação: Trabalhando — CPF: 444.901.968-73 — Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 2 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 12 Psicologo — C.B.O: 251510 — Filial: 1 — Salário: 2.160,00

13 13 SALARIO ADIANTADO — 6,00 — 540,00 P

ID: 0 Proventos: 540,00 Descontos: 0,00 Informativa: 43,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 540,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 540,00 Valor FGTS: 43,20 Base IRRF: 0,00

---


Sistema licenciado para JAIRO BENICIO DE SOUZA

## EXTRATO MENSAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empr.: | 3 Nyedja Samara Santana Souza | Situação: Trabalhando | | CPF: 066.458.704-69 | | Adm: | 26/05/2025 |
| Vínculo: | Celetista | CC: 2 | | Depto: 2 | | Horas Mês: | 150,00 |
| Cargo: | 8 Coordenador de projeto social | C.B.O: 239405 | | Filial: 1 | | Salário: | 2.700,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | 13 SALARIO ADIANTADO | 6,00 | 675,00 P |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND: | 0 | Proventos: | 675,00 | Descontos: | 0,00 | Informativa: | 54,00 | Informativa Dedutora: | 0 | **Líquido:** | **675,00** |
| NF: | 0 | Base INSS: | 0,00 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 675,00 | Valor FGTS: | 54,00 | Base IRRF: | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empr.: | 7 Rosana Libia Santos de Melo | Situação: Trabalhando | | CPF: 026.043.094-32 | | Adm: | 26/05/2025 |
| Vínculo: | Celetista | CC: 2 | | Depto: 2 | | Horas Mês: | 100,00 |
| Cargo: | 11 Psicopedagoga | C.B.O: 239425 | | Filial: 1 | | Salário: | 1.944,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | 13 SALARIO ADIANTADO | 6,00 | 486,00 P |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND: | 0 | Proventos: | 486,00 | Descontos: | 0,00 | Informativa: | 38,88 | Informativa Dedutora: | 0 | **Líquido:** | **486,00** |
| NF: | 0 | Base INSS: | 0,00 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 486,00 | Valor FGTS: | 38,88 | Base IRRF: | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empr.: | 6 Samara Mayara Araujo | Situação: Trabalhando | | CPF: 093.997.344-80 | | Adm: | 26/05/2025 | | | | |
| Vínculo: | Celetista | CC: 2 | | Depto: 2 | | Horas Mês: | 220,00 | | | | |
| Cargo: | 10 Auxiliar administrativo | C.B.O: 411005 | | Filial: 1 | | Salário: | 1.620,00 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | 13 SALARIO ADIANTADO | 6,00 | 405,00 P |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND: | 1 | Proventos: | 405,00 | Descontos: | 0,00 | Informativa: | 32,40 | Informativa Dedutora: | 0 | **Líquido:** | **405,00** |
| NF: | 1 | Base INSS: | 0,00 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 405,00 | Valor FGTS: | 32,40 | Base IRRF: | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total Geral Proventos: | 4.560,00 | Total Geral Descontos: | 0,00 |
| | | Líquido Geral: | 4.560,00 |

### Situações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de empregados: | 9 | Salário contribuição empregados: | 0,00 | Base IRRF Mensal: | 0,00 |
| Numero de estagiários: | 0 | Salário contribuição contribuintes: | 0,00 | Valor IRRF Mensal: | 0,00 |
| Trabalhando: | 9 | Excedente: | 0,00 | Base IRRF Férias: | 0,00 |
| Afastado direitos integrais: | 0 | Base total: | 0,00 | Valor IRRF Férias: | 0,00 |
| Afastado acidente de trabalho: | 0 | Segurados: | 0,00 | Base IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Afastado serviço militar: | 0 | Empresa: | 0,00 | Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Salário maternidade: | 0 | RAT: | 0,00 | Base IRRF Exterior: | 0,00 |
| Salário maternidade INSS: | 0 | Contribuintes: | 0,00 | Valor IRRF Exterior: | 0,00 |
| Doença: | 0 | Sub-Total: | 0,00 | Base IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Doença Profissional: | 0 | Retenções: | 0,00 | Valor IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Licença sem vencimento: | 0 | (-) Salário família/maternidade: | 0,00 | Valor Total do IRRF: | 0,00 |
| Demitido: | 0 | Compensações: | 0,00 | IRRF Alugueis: | 0,00 |
| Transferido: | 0 | Valores pagos a Cooperativas: | 0,00 | IRRF contribuintes: | 0,00 |
| Férias: | 0 | Outras Compensações: | 0,00 | Base do FGTS: | 4.560,00 |
| Mandato sindical: | 0 | Total: | 0,00 | Valor do FGTS: | 364,80 |
| Aposentadoria: | 0 | Terceiros: | 0,00 | Base do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Partic. curso/programa de qualificação: | 0 | Total INSS: | 0,00 | Valor do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Ausência justificada: | 0 | | | Base FGTS Rescisório: | 0,00 |
| Outros motivos de afastamento: | 0 | | | Valor FGTS Rescisório: | 0,00 |
| Admissões: | 1 | | | Base FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 |
| Número de contribuintes: | 0 | | | Valor FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 |
| | | | | Base PIS: | 0,00 |
| | | | | Valor PIS: | 0,00 |
| | | | | Base ISS: | 0,00 |
| | | | | Valor ISS: | 0,00 |
| | | | | Líquido Geral: | 4.560,00 |

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV

CNPJ: 08.209.037/0001-36 CC: Centro de Custo Folha Mensal

Mensalista Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Samara Mayara Araujo | 411005 | 2 | 1 |
| | Auxiliar administrativo | Admissao: | 26/05/2025 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.620,00 | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 65,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,59 | | 123,03 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.685,00 | 123,03 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 1.561,97 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 129,60 | 1.012,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Samara Mayara Araújo
Assinatura do Funcionário

01/12/2025
Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.52
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512011314058012378 96
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$1.561,97
TARIFA: R$0,00
DATA: 01/12/2025 - 10:24:56

PAGO PARA: Samara Mayara Araújo
CPF: ***.997.344-**
CHAVE PIX: +5582981237464
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000734466574
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: 01/12/2025 - 10:24:56

DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB: 6.666.D94.BE3.607.FAB

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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.

# Banco do Brasil - Transações Pendentes - Resumo

**Relatório**

## Agência: 1054-5 / Conta: 51508-6

**Pendências com sucesso (9) - Total R$ 4.560,00**

**Pendências com erro: (0) - Total R$ 0,00**

---

**Pendência número:** 517116043

**Transação:** Confirmação de Pagamento Instantâneo-PIX

**Valor:** R$ 81,00

**Resultado:** Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

---

**Pendência número:** 517116477

**Transação:** Confirmação de Pagamento Instantâneo-PIX

**Valor:** R$ 810,00

**Resultado:** Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

---

**Pendência número:** 517117070

**Transação:** Confirmação de Pagamento Instantâneo-PIX

**Valor:** R$ 594,00

**Resultado:** Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

---

**Pendência número:** 517117836

**Transação:** Confirmação de Pagamento Instantâneo-PIX

**Valor:** R$ 375,00

**Resultado:** Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

---

**Pendência número:** 517118488

**Transação:** Confirmação de Pagamento Instantâneo-PIX

**Valor:** R$ 594,00

**Resultado:** Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

---

**Pendência número:** 517118874

**Transação:** Confirmação de Pagamento Instantâneo-PIX

**Valor:** R$ 540,00

**Resultado:** Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

---

**Pendência número:** 517119563

**Transação:** Confirmação de Pagamento Instantâneo-PIX

**Valor:** R$ 675,00

**Resultado:** Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

---

**Pendência número:** 517120107

**Transação:** Confirmação de Pagamento Instantâneo-PIX

**Valor:** R$ 405,00

**Resultado:** Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

---

**Pendência número:** 517124602

**Transação:** Confirmação de Pagamento Instantâneo-PIX

**Valor:** R$ 486,00

**Resultado:** Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lancamento foi processado.

---

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV
CNPJ: 08.209.037/0001-36 CC: Centro de Custo Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Rosana Libia Santos de Melo | 239425 | 2 | 1 |
| | Psicopedagoga | Admissao: | | 26/05/2025 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 100,00 | 1.944,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,83 | | 152,19 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.944,00 | 152,19 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 1.791,81 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.944,00 | 1.944,00 | 1.944,00 | 155,52 | 1.336,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

01/12/2025
Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.37
1054501054 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512011314508665834l2
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$1.791,81
TARIFA: R$0,00
DATA: 01/12/2025 - 10:24:56

PAGO PARA: Rosana L Santos Melo
CPF: ***.043.094-**
CHAVE PIX: 02604309432
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1054 - CONTA: 000000000000000297909
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: 01/12/2025 - 10:24:56

DOCUMENTO: 120102
AUTENTICACAO SISBB: 4.6F5.3E9.A96.23F.6C5

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV

CNPJ: 08.209.037/0001-36 CC: Centro de Custo Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Nyedja Samara Santana Souza | 239405 | 2 | 1 |
| | Coordenador de projeto social | Admissao: | 26/05/2025 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 150,00 | 2.700,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,16 | | 220,23 |

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | 2.700,00 | 220,23 |
| Valor Líquido ⇨ | | 2.479,77 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 216,00 | 2.092,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Assinatura do Funcionário

Nyedja S. Santana Souza.

Data

01/12/2025



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.10
1054501054 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512011315236144640 51
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$2.479,77
TARIFA: R$0,00
DATA: 01/12/2025 - 10:24:56

PAGO PARA: Nyedja S S Souza
CPF: ***.458.704-**
CHAVE PIX: 06645870469
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000082127509
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: 01/12/2025 - 10:24:57

DOCUMENTO: 120103
AUTENTICACAO SISBB: 4.7E8.E84.C37.9BB.F5E

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV

CNPJ: 08.209.037/0001-36 CC: Centro de Custo Mensalista Folha Mensal Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Natalia Evelyn Gomes Moreira | 251510 | 2 | 1 |
| | Psicologo | Admissao: | | 26/05/2025 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 100,00 | 2.160,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,95 | | 171,63 |
| | | Total de Vencimentos | 2.160,00 | Total de Descontos 171,63 |
| | | Valor Líquido ⇨ | | 1.988,37 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 172,80 | 1.552,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Natalia Evelyn Gomes Moreira

Assinatura do Funcionário

01/12/2025

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE DEZEMBRO ***



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.42
1054501054 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512011316014684639 75
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$1.988,37
TARIFA: R$0,00
DATA: 01/12/2025 - 10:24:56

PAGO PARA: Natalia e G Moreira
CPF: ***.901.968-**
CHAVE PIX: 44490196873
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000063862419
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: 01/12/2025 - 10:24:57

DOCUMENTO: 120104
AUTENTICACAO SISBB: 5.FD2.26F.B4E.AEB.DEE

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV

CNPJ: 08.209.037/0001-36 | CC: Centro de Custo Mensalista | Folha Mensal Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 10 | MIRELLY VITORIA VILARINDO DA SILVA | 223915 | 2 | 1 |
| | PSICOMOTRICISTA | Admissao: | 01/09/2025 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMATS | 220,00 | 3.000,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,45 | | 253,40 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 3.000,00 | 253,40 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 2.746,60 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 240,00 | 2.392,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discrim nada neste recibo.

Mirelly Vitoria Vilarindo da Silva

Assinatura do Funcionário

01/12/2025

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.17
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512011317187665656 24
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$2.746,60
TARIFA: R$0,00
DATA: 01/12/2025 - 10:24:56

PAGO PARA: Mirelly V V Silva
CPF: ***.767.074-**
CHAVE PIX: mirellyvitoria34*gmail.com
INSTITUICAO: 13370835 DOCK IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000002231766931
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: 01/12/2025 - 10:24:57

DOCUMENTO: 120105
AUTENTICACAO SISBB: 0.21F.81B.324.4B0.94C

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV

CNPJ: 08.209.037/0001-36 CC: Centro de Custo Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

| Código | do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliana Neorio Gonzaga Freire | 223605 | 2 | 1 |
| | Fisioterapeuta | Admissao: | 26/05/2025 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 100,00 | 2.376,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,04 | | 191,07 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 2.376,00 | 191,07 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 2.184,93 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.376,00 | 2.376,00 | 2.376,00 | 190,08 | 1.616,16 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juliana Neorio

Assinatura do Funcionário

01/12/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.55
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512011318029525940G3
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$2.184,93
TARIFA: R$0,00
DATA: 01/12/2025 - 10:24:57

PAGO PARA: Juliana N G Freire
CPF: ***.414.134-**
CHAVE PIX: +5582981137099
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000965097903
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: 01/12/2025 - 10:24:57

DOCUMENTO: 120106
AUTENTICACAO SISBB: 2.2FE.5E1.F53.DB8.EE7

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV

CNPJ: 08.209.037/0001-36 CC: Centro de Custo Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Adriane Moreira Santos | 223605 | 2 | 1 |
| | Fisioterapeuta | Admissao: | | 26/05/2025 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 2.376,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,04 | | 191,07 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 2.376,00 | 191,07 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 2.184,93 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.376,00 | 2.376,00 | 2.376,00 | 190,08 | 1.768,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/12/2025



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.12
1054501054 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512011318402515661 66
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$2.184,93
TARIFA: R$0,00
DATA: 01/12/2025 - 10:24:57

PAGO PARA: Adriane M Santos
CPF: ***.834.394-**
CHAVE PIX: +5582996741208
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1054 - CONTA: 000000000000000413631
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/12/2025 - 10:24:57

DOCUMENTO: 120107
AUTENTICACAO SISBB: C.43E.D13.415.12B.FA3

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV

C. N.I: 08.209.037/0001-36 CC: Centro de Custo Folha Mensal

Mensalista Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Maralisa Fonseca dos Anjos | 223810 | 2 | 1 |
| | Fonoaudiologo | Admissao: | 26/05/2025 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMATS | 100,00 | 3.240,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,71 | | 282,20 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 15,30 |

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | 3.240,00 | 297,50 |
| Valor Líquido ⇨ | | 2.942,50 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 259,20 | 2.632,80 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discrim nada neste recibo.

Maralisa F. dos Anjos

Assinatura do Funcionário

01/12/2025

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.49
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512011319175380889 96
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$2.942,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 01/12/2025 - 10:24:57

PAGO PARA: Maralisa F Anjos
CPF: ***.318.954-**
CHAVE PIX: 05831895475
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1112 - CONTA: 000000000000000060356
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: 01/12/2025 - 10:24:57

DOCUMENTO: 120108
AUTENTICACAO SISBB: 5.FA4.3E0.9BE.D27.7E8

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV

CNPJ: 08.209.037/0001-36 | CC: Centro de Custo Mensalista | Folha Mensal Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ANDRESSA DAFNE RODRIGUES LIMA NOGUEIRA | 224140 | 2 | 1 |
| | Educador Fisico | Admissao: | | 10/11/2025 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 154,00 | 1.360,80 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 102,06 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.360,80 | 102,06 |
| | | | Valor Liquido ⇨ | 1.258,74 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.944,00 | 1.360,80 | 1.360,80 | 108,86 | 753,60 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

01/12/2025

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.05
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202512011320383874103l6
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$1.258,74
TARIFA: R$0,00
DATA: 01/12/2025 - 10:24:57

---

PAGO PARA: Andressa R L N Lopes
CPF: ***.952.954-**
CHAVE PIX: +5582996980283
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1054 - CONTA: 000000000000000515183
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: 01/12/2025 - 10:24:57

==========

DOCUMENTO: 120109
AUTENTICACAO SISBB: 6.081.62D.6C3.814.85A

==========

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

==========

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.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV

CNPJ: 08.209.037/0001-36 CC: Centro de Custo Mensalista 13o. Adiantamento Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ANDRESSA DAFNE RODRIGUES LIMA NOGUEIRA | 224140 | 2 | 1 |
| | Educador Fisico | Admissao: | 10/11/2025 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 SALARIO ADIANTADO | 1,00 | 81,00 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 81,00 | 0,00 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 81,00 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.944,00 | 0,00 | 81,00 | 6,48 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/12/2025



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.20
1054501054 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512011334459868796 52
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$81,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 01/12/2025 - 10:50:59

PAGO PARA: Andressa R L N Lopes
CPF: ***.952.954-**
CHAVE PIX: +5582996980283
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1054 - CONTA: 000000000000000515183
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/12/2025 - 10:50:59

DOCUMENTO: 120110
AUTENTICACAO SISBB: 4.4F5.234.4DD.F3D.B32

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV

CNPJ: 08.209.037/0001-36 | CC: Centro de Custo Mensalista | 13o. Adiantamento Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Maralisa Fonseca dos Anjos | 223810 | 2 | 1 |
| | Fonoaudiologo | Admissao: | 26/05/2025 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 SALARIO ADIANTADO | 6,00 | 810,00 | |
| | | | Total de Vencimentos: 810,00 | Total de Descontos: 0,00 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 810,00 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.240,00 | 0,00 | 810,00 | 64,80 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maralisa F. dos Anjos

Assinatura do Funcionário

01/12/2025

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.33
1054501054 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512011335110545186 99
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$810,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 01/12/2025 - 10:50:59

PAGO PARA: Maralisa F Anjos
CPF: ***.318.954-**
CHAVE PIX: 05831895475
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1112 - CONTA: 000000000000000060356
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: 01/12/2025 - 10:50:59

DOCUMENTO: 120111
AUTENTICACAO SISBB: E.BCC.B31.88C.563.376

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV

CNPJ: 08.209.037/0001-36 CC: Centro de Custo Mensalista 13o. Adiantamento Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliana Neorio Gonzaga Freire | 223605 | 2 | 1 |
| | Fisioterapeuta | Admissao: | | 26/05/2025 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 SALARIO ADIANTADO | 6,00 | 594,00 | |
| | | | Total de Vencimentos: 594,00 | Total de Descontos: 0,00 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 594,00 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.376,00 | 0,00 | 594,00 | 47,52 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/12/2025



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.49
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512011335358519909 45
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$594,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 01/12/2025 - 10:50:59

PAGO PARA: Juliana N G Freire
CPF: ***.414.134-**
CHAVE PIX: +5582981137099
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000965097903
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: 01/12/2025 - 10:51:00

DOCUMENTO: 120112
AUTENTICACAO SISBB: 1.438.648.CD0.E62.1B8

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV
CNPJ: 08.209.037/0001-36 CC: Centro de Custo Mensalista 13o. Adiantamento Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 10 | MIRELLY VITORIA VILARINDO DA SILVA | 223915 | 2 | 1 |
| | PSICOMOTRICISTA | Admissao: | 01/09/2025 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 SALARIO ADIANTADO | 3,00 | 375,00 | |
| | | | Total de Vencimentos: 375,00 | Total de Descontos: 0,00 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 375,00 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.000,00 | . 0,00 | 375,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discrim nada neste recibo.
01/12/2025 Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE NOVEMBRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.55
1054501054 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512011336104079684O9
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$375,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 01/12/2025 - 10:50:59

PAGO PARA: Mirelly V V Silva
CPF: ***.767.074-**
CHAVE PIX: mirellyvitoria34*gmail.com
INSTITUICAO: 13370835 DOCK IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000002231766931
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: 01/12/2025 - 10:51:00

DOCUMENTO: 120113
AUTENTICACAO SISBB: 3.AAE.C06.2D1.037.8A5

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV

CNPJ: 08.209.037/0001-36 | CC: Centro de Custo Mensalista | 13o. Adiantamento Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Adriane Moreira Santos | 223605 | 2 | 1 |
| | Fisioterapeuta | Admissao: | 26/05/2025 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 SALARIO ADIANTADO | 6,00 | 594,00 | |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 594,00 | 0,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 594,00 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.376,00 | 0,00 | 594,00 | 47,52 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriane Moreira Santos

Assinatura do Funcionário

01/12/2025

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.09
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202512011336394570302 45
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$594,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 01/12/2025 - 10:51:00

---

PAGO PARA: Adriane M Santos
CPF: ***.834.394-**
CHAVE PIX: +5582996741208
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1054 - CONTA: 00000000000000413631
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: 01/12/2025 - 10:51:00

==========

DOCUMENTO: 120114
AUTENTICACAO SISBB: B.D35.22E.5CF.491.994

==========

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

==========

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.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV

CNPJ: 08.209.037/0001-36 | CC: Centro de Custo Mensalista | 13o. Adiantamento Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Natalia Evelyn Gomes Moreira | 251510 | 2 | 1 |
| | Psicologo | Admissao: | 26/05/2025 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 SALARIO ADIANTADO | 6,00 | 540,00 | |
| | | | 540,00 | 0,00 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 540,00 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.160,00 | . 0,00 | 540,00 | 43,20 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Natalia Evelyn Gomes Moreira

Assinatura do Funcionário

01/12/2025

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.42
1054501054 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512011337054159640 87
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$540,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 01/12/2025 - 10:51:00

PAGO PARA: Natalia e G Moreira
CPF: ***.901.968-**
CHAVE PIX: 44490196873
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000063862419
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: 01/12/2025 - 10:51:00

DOCUMENTO: 120115
AUTENTICACAO SISBB: 1.FEB.0D0.E72.912.6A9

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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.

ASSO ACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV
CNPJ: 08.209.037/0001-36 CC: Centro de Custo Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Nyedja Samara Santana Souza | 239405 | 2 | 1 |
| | Coordenador de projeto social | Admissao: | | 26/05/2025 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 SALARIO ADIANTADO | 6,00 | 675,00 | |
| | | | Total de Vencimentos: 675,00 | Total de Descontos: 0,00 |
| | | | Valor Liquido ⇨ | 675,00 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.700,00 | 0,00 | 675,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nyedja S. Santana Souza
Assinatura do Funcionário

01/12/2025
Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.57
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512011337296348487l0
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$675,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 01/12/2025 - 10:51:00

PAGO PARA: Nyedja S S Souza
CPF: ***.458.704-**
CHAVE PIX: 06645870469
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000082127509
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: 01/12/2025 - 10:51:01

DOCUMENTO: 120116
AUTENTICACAO SISBB: 5.0C2.F99.BFA.DEE.D4C

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV
CNPJ: 08.209.037/0001-36 CC: Centro de Custo Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Samara Mayara Araujo | 411005 | 2 | 1 |
| | Auxiliar administrativo | Admissao: | 26/05/2025 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 SALARIO ADIANTADO | 6,00 | 405,00 | |
| | | | Total de Vencimentos: 405,00 | Total de Descontos: 0,00 |
| | | | Valor Liquido ⇨ | 405,00 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.620,00 | 0,00 | 405,00 | 32,40 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discrim nada neste recibo.

Samara Mayara Araújo
Assinatura do Funcionário

01/12/2025
Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.33
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512011337571826682229
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$405,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 01/12/2025 - 10:51:00

PAGO PARA: Samara Mayara Araújo
CPF: ***.997.344-**
CHAVE PIX: +5582981237464
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000734466574
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: 01/12/2025 - 10:51:01

DOCUMENTO: 120117
AUTENTICACAO SISBB: 7.BB4.F94.31B.4D1.8FA

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV

CNPJ: 08.209.037/0001-36 | CC: Centro de Custo Mensalista | 13o. Adiantamento Novembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Rosana Libia Santos de Melo<br>Psicopedagoga | 239425 | 2 | 1 |

Admissao: 26/05/2025

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 SALARIO ADIANTADO | 6,00 | 486,00 | |
| | | | Total de Vencimentos: 486,00 | Total de Descontos: 0,00 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 486,00 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.944,00 | . 0,00 | 486,00 | 38,88 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosana Libia Santos de Melo

Assinatura do Funcionário

01/12/2025

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.51
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512011341312188555524
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$486,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 01/12/2025 - 10:51:00

PAGO PARA: Rosana L Santos Melo
CPF: ***.043.094-**
CHAVE PIX: 02604309432
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1054 - CONTA: 000000000000000297909
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: 01/12/2025 - 10:51:01

DOCUMENTO: 120118
AUTENTICACAO SISBB: 3.DA6.820.628.A7F.92D

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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.

# GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

| CPF/CNPJ do Empregador | Nome/Razão Social do Empregador | Pagar este documento até |
|---|---|---|
| 08.209.037 | ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV | 19/12/2025 às 21:59:59 (Brasília) |

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag | Valor a recolher |
|---|---|---|---|
| 1 | 0125112504449347-9 | 08209037 11/2025 MENSAL | 2.026,94 |

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | 9 | 2.026,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.026,94 |
| **Total FGTS:** | | **2.026,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.026,94** |

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia:** **2.026,94**

### Observações

Data de geração da Guia: 25/11/2025 às 16:33:21 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

**PIX Copia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1879e16f3dc1427e8562c1cf8f5ec2e852040000530398654028B5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6308Brasilia62070503***63044213E

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1879e16f3dc1427e8562c1cf8f5ec2e0

## Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.45.35
1054501054                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA:        51.508-6
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202512161338061544607 67
CNPJ DO PAGADOR:               8.209.037/0001-36
VALOR:                                R$2.026,94
TARIFA:                                  R$0,00
DATA:                       16/12/2025 - 10:42:58
COD PRODUTO: 47b9c3f9c52f41489c57a0128472193a
DEVEDOR: DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV
CNPJ DO DEVEDOR:               8.***.***/****-36
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Cef Matriz
CNPJ:    360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 16/12/2025 - 10:42:59
================================================
DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB:        B.C95.6C9.85A.BDB.14A
================================================
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.
```

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 08.209.037/0001-36 | ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Novembro/2025 | 19/12/2025 | 07.16.25329.5363069-3 |

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Valor Total do Documento: **1.637,18**

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000407022521**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 | 1.621,88 | | | 1.621,88 |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 | 15,30 | | | 15,30 |
| | **Totais** | **1.637,18** | | | **1.637,18** |

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 25/11/2025 16:27:33

85870000016 2 37180385253 1 53071625329 5 53630693036 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000016 2 | 37180385253 1 | 53071625329 5 | 53630693036 9



| | |
|---|---|
| CNPJ: | 08.209.037/0001-36 |
| Número: | 07.16.25329.5363069-3 |
| Pagar até: | 19/12/2025 |
| Valor: | 1.637,18 |

Pague com o PIX



## Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.45.49
1054501054                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA:        51.508-6
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202512161339193706302 71
CNPJ DO PAGADOR:               8.209.037/0001-36
VALOR:                                R$1.637,18
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                      16/12/2025 - 10:42:58
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162532953630693046318345
DEVEDOR:                                 ADEFIDEG
CNPJ DO DEVEDOR:               8.***.***/****-36
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Receita Federal
CNPJ:    394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
------------------------------------------------
 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: 16/12/2025 - 10:42:59
================================================
DOCUMENTO: 121602
AUTENTICACAO SISBB:        7.E62.42A.219.D75.30F
================================================
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 FISICOS DE DELMIRO GOUV
CNPJ: 08.209.037/0001-36 CC: Centro de Custo
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Samara Mayara Araujo | 411005 | 2 | 1 |
| | Auxiliar administrativo | Admissão: | | 26/05/2025 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 7,00 | 945,00 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 405,00 | | 405,00 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 7,50 | | 70,87 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 945,00 | 475,87 |
| Valor Líquido ⇨ | 469,13 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.620,00 | 945,00 | 540,00 | 43,20 | 337,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Samara Mayara Araujo
Assinatura do Funcionário

22/12/25
Data

## Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO      - 09.41.32
1054501054                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA:        51.508-6
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202512221228002352172 28
CNPJ DO PAGADOR:                8.209.037/0001-36
VALOR:                                   R$469,13
TARIFA:                                    R$0,00
DATA:                       22/12/2025 - 09:39:29
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Samara Mayara Araújo
CPF:  ***.997.344-**
CHAVE PIX: +5582981237464
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000734466574
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: 22/12/2025 - 09:39:30
================================================
DOCUMENTO: 122201
AUTENTICACAO SISBB:         4.C17.90F.1D0.0E5.BE1
================================================
Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.
================================================
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 FISICOS DE DELMIRO GOUV
CNPJ: 08.209.037/0001-36 CC: Centro de Custo 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Nyedja Samara Santana Souza | 239405 | 2 | 1 |
| | Coordenador de projeto social | Admissão: | 26/05/2025 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 7,00 | 1.575,00 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 675,00 | | 675,00 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 7,55 | | 118,98 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.575,00 | 793,98 |
| Valor Líquido ⇨ | 781,02 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.700,00 | 1.575,00 | 900,00 | 72,00 | 967,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nyedja S. Santana Souza
Assinatura do Funcionário

22/12/25
Data

## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.56
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512221228462480300009
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$781,02
TARIFA: R$0,00
DATA: 22/12/2025 - 09:39:29

PAGO PARA: Nyedja S S Souza
CPF: ***.458.704-**
CHAVE PIX: 06645870469
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000082127509
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: 22/12/2025 - 09:39:30

DOCUMENTO: 122202
AUTENTICACAO SISBB: E.8B2.1DE.4A1.CA0.4CC

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV

CNPJ: 08.209.037/0001-36 | CC: Centro de Custo Mensalista | 13o. Integral Dezembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Rosana Libia Santos de Melo | 239425 | 2 | 1 |
| | Psicopedagoga | Admissão: | 26/05/2025 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 7,00 | 1.134,00 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 486,00 | | 486,00 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 7,50 | | 85,05 |

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | 1.134,00 | 571,05 |
| Valor Líquido ⇨ | | 562,95 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.944,00 | 1.134,00 | 648,00 | 51,84 | 526,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 22/12/25

## Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.42.11
1054501054                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA:        51.508-6
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202512221229207426O7777
CNPJ DO PAGADOR:               8.209.037/0001-36
VALOR:                                R$562,95
TARIFA:                                 R$0,00
DATA:                      22/12/2025 - 09:39:30
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Rosana L Santos Melo
CPF:  ***.043.094-**
CHAVE PIX: 02604309432
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1054 - CONTA: 00000000000000297909
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: 22/12/2025 - 09:39:30
================================================
DOCUMENTO: 122203
AUTENTICACAO SISBB:        5.172.DF1.5FC.914.83B
================================================
Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.
================================================
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 FISICOS DE DELMIRO GOUV
CNPJ: 08.209.037/0001-36 CC: Centro de Custo 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Natalia Evelyn Gomes Moreira | 251510 | 2 | 1 |
| | Psicologo | Admissão: | | 26/05/2025 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 7,00 | 1.260,00 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 540,00 | | 540,00 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 7,50 | | 94,50 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.260,00 | 634,50 |
| Valor Líquido ⇨ | 625,50 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.160,00 | 1.260,00 | 720,00 | 57,60 | 652,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Natália Evelyn Gomes Moreira
Assinatura do Funcionário
22/12/25
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE DEZEMBRO ***

## Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.42.26
1054501054                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA:        51.508-6
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202512221229493352786l4
CNPJ DO PAGADOR:               8.209.037/0001-36
VALOR:                                 R$625,50
TARIFA:                                  R$0,00
DATA:                      22/12/2025 - 09:39:30
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Natalia e G Moreira
CPF:  ***.901.968-**
CHAVE PIX: 44490196873
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000063862419
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: 22/12/2025 - 09:39:30
================================================
DOCUMENTO: 122204
AUTENTICACAO SISBB:        A.0EA.95C.AE4.E94.652
================================================
Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.
================================================
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 FISICOS DE DELMIRO GOUV

CNPJ: 08.209.037/0001-36 | CC: Centro de Custo Mensalista | 13o. Integral Dezembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 10 | MIRELLY VITORIA VILARINDO DA SILVA | 223915 | 2 | 1 |
| | PSICOMOTRICISTA | Admissão: | 01/09/2025 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 4,00 | 1.000,00 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 375,00 | | 375,00 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 7,50 | | 75,00 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.000,00 | 450,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 550,00 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.000,00 | 1.000,00 | 625,00 | 50,00 | 392,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mirelly Vitória Vilarindo

Assinatura do Funcionário

22/12/25

Data

## Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.44.56
1054501054                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA:        51.508-6
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202512221230182145009 71
CNPJ DO PAGADOR:                8.209.037/0001-36
VALOR:                                  R$550,00
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                       22/12/2025 - 09:39:30
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Mirelly V V Silva
CPF:  ***.767.074-**
CHAVE PIX: mirellyvitoria34*gmail.com
INSTITUICAO: 13370835 DOCK IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000002231766931
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: 22/12/2025 - 09:39:31
================================================
DOCUMENTO: 122205
AUTENTICACAO SISBB:        F.B43.83F.243.2B6.87F
================================================
Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.
================================================
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 FISICOS DE DELMIRO GOUV

CNPJ: 08.209.037/0001-36 CC: Centro de Custo 13o. Integral

Mensalista Dezembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Adriane Moreira Santos | 223605 | 2 | 1 |
| | Fisioterapeuta | Admissão: | | 26/05/2025 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 7,00 | 1.386,00 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 594,00 | | 594,00 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 7,50 | | 103,95 |

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | 1.386,00 | 697,95 |
| Valor Líquido ⇨ | | 688,05 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.376,00 | 1.386,00 | 792,00 | 63,36 | 778,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriane Moreira Santos

Assinatura do Funcionário

__/__/__

Data

## Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.42.48
1054501054                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA:        51.508-6
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202512221230470945872 23
CNPJ DO PAGADOR:               8.209.037/0001-36
VALOR:                                 R$688,05
TARIFA:                                  R$0,00
DATA:                      22/12/2025 - 09:39:30
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Adriane M Santos
CPF:  ***.834.394-**
CHAVE PIX: +5582996741208
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1054 - CONTA: 00000000000000413631
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: 22/12/2025 - 09:39:30
================================================
DOCUMENTO: 122206
AUTENTICACAO SISBB:        B.D8C.D82.8CA.547.BA7
================================================
Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.
================================================
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 FISICOS DE DELMIRO GOUV

CNPJ: 08.209.037/0001-36 | CC: Centro de Custo | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliana Neorio Gonzaga Freire | 223605 | 2 | 1 |
| | Fisioterapeuta | Admissão: | | 26/05/2025 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 7,00 | 1.386,00 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 594,00 | | 594,00 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 7,50 | | 103,95 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.386,00 | 697,95 |
| Valor Líquido ⇨ | 688,05 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.376,00 | 1.386,00 | 792,00 | 63,36 | 713,28 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 22/12/25

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE DELMIRO GOUV

CNPJ: 08.209.037/0001-36 | CC: Centro de Custo Mensalista | 13o. Integral Dezembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliana Neorio Gonzaga Freire | 223605 | 2 | 1 |
| | Fisioterapeuta | Admissão: | 26/05/2025 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 7,00 | 1.386,00 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 594,00 | | 594,00 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 7,50 | | 103,95 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.386,00 | 697,95 |
| Valor Líquido ⇨ | 688,05 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.376,00 | 1.386,00 | 792,00 | 63,36 | 713,28 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 22/12/25

## Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.43.02
1054501054                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA:         51.508-6
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202512221231203881740 60
CNPJ DO PAGADOR:                 8.209.037/0001-36
VALOR:                                    R$688,05
TARIFA:                                     R$0,00
DATA:                        22/12/2025 - 09:39:30
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Juliana N G Freire
CPF:  ***.414.134-**
CHAVE PIX: +5582981137099
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000965097903
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: 22/12/2025 - 09:39:31
================================================
DOCUMENTO: 122207
AUTENTICACAO SISBB:          1.551.1F4.70D.395.644
================================================
Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.
================================================
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 FISICOS DE DELMIRO GOUV

CNPJ: 08.209.037/0001-36 CC: Centro de Custo 13o. Integral

Mensalista Dezembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Maralisa Fonseca dos Anjos | 223810 | 2 | 1 |
| | Fonoaudiologo | Admissão: | 26/05/2025 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 7,00 | 1.890,00 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 810,00 | | 810,00 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 7,80 | | 147,33 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.890,00 | 957,33 |
| Valor Líquido ⇨ | 932,67 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.240,00 | 1.890,00 | 1.080,00 | 86,40 | 1.282,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

maralisa f. dos Anjos

Assinatura do Funcionário

22/12/25

Data

## Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.43.16
1054501054                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA:        51.508-6
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202512221231517904496 68
CNPJ DO PAGADOR:               8.209.037/0001-36
VALOR:                                 R$932,67
TARIFA:                                  R$0,00
DATA:                      22/12/2025 - 09:39:30
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Maralisa F Anjos
CPF:  ***.318.954-**
CHAVE PIX: 05831895475
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1112 - CONTA: 000000000000000060356
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: 22/12/2025 - 09:39:31
================================================
DOCUMENTO: 122208
AUTENTICACAO SISBB:        D.2D0.7C3.D41.28A.8B1
================================================
Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.
================================================
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 FISICOS DE DELMIRO GOUV
CNPJ: 08.209.037/0001-36 CC: Centro de Custo 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ANDRESSA DAFNE RODRIGUES LIMA NOGUEIRA | 224140 | 2 | 1 |
| | Educador Fisico | Admissão: | | 10/11/2025 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 2,00 | 324,00 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 81,00 | | 81,00 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 7,50 | | 24,30 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 324,00 | 105,30 |
| Valor Líquido ⇨ | 218,70 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.944,00 | 324,00 | 243,00 | 19,44 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andressa Dafne R. Lima Nogueira
Assinatura do Funcionário

22/12/25
Data

## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.33
1054501054 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTAC
AGENCIA: 1054-5 CONTA: 51.508-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512221232216349841 54
CNPJ DO PAGADOR: 8.209.037/0001-36
VALOR: R$218,70
TARIFA: R$0,00
DATA: 22/12/2025 - 09:39:31

PAGO PARA: Andressa R L N Lopes
CPF: ***.952.954-**
CHAVE PIX: +55829969802 83
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1054 - CONTA: 000000000000000515183
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: 22/12/2025 - 09:39:31

DOCUMENTO: 122209
AUTENTICACAO SISBB: C.2E6.836.7B3.68C.755

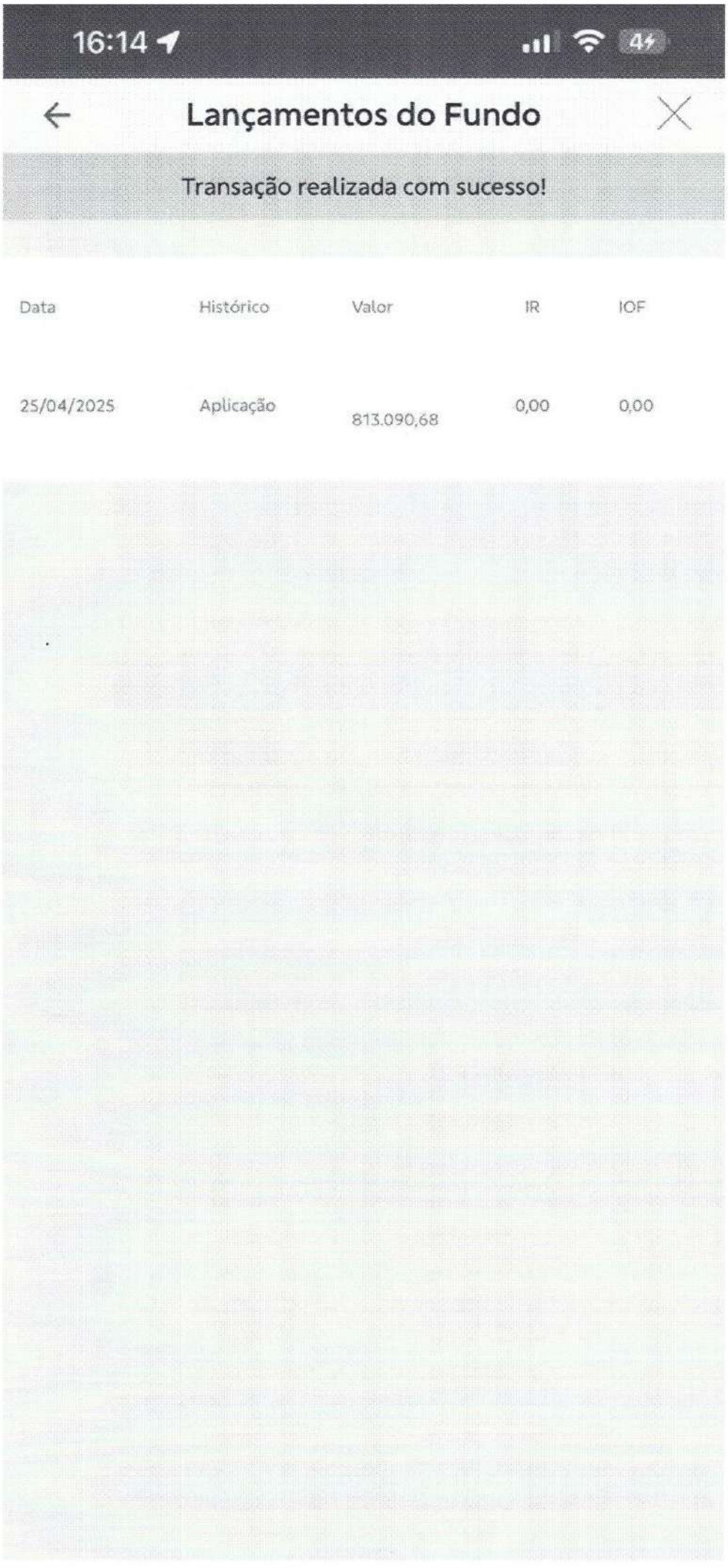
Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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.


16:14
Lançamentos do Fundo
Transação realizada com sucesso!
Data
Histórico
Valor
IR
IOF
25/04/2025
Aplicação
813.090,68
0,00
0,00




# Extrato Fundos de Investimento

Transação realizada com sucesso!

## ABRIL/2025

| | |
|---|---|
| Nome do Fundo | BB RF CP Automático |
| Agência | 1054 |
| Conta Corrente | 51508 |
| Saldo em 31/03/2025 | R$ 0,00 |

## RESUMO LANÇAMENTOS MÊS

| | |
|---|---|
| Aplicações | R$ 813.090,68 |
| Resgates | R$ 0,00 |
| IR | R$ 0,00 |
| IOF | R$ 0,00 |
| Bloqueado | R$ 0,00 |
| Taxa de Saída | 0,00% |
| Rendimento Bruto no Mês | R$ 976,83 C |


16:14
Extrato Fundos de Investimento
Transação realizada com sucesso!
ABRIL/2025
RESUMO LANÇAMENTOS MÊS
Aplicações
R$ 813.090,68
Resgates
R$ 0,00
IR
R$ 0,00
IOF
R$ 0,00
Bloqueado
R$ 0,00
Taxa de Saída
0,00%
Rendimento Bruto no Mês
R$ 976,83 C
Saldo Bruto em 31/03/2025
R$ 814.067,51
Disponível para Resgate
R$ 514.410,25
Lançamentos