



PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO 12.548./26

FECHAMENTO
SETEMBRO/26

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

REFERÊNCIA:	ago/26	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	12.548/26	CHAMAMENTO (SE HOUVER):			-
DATA	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS	NATUREZA DA DESPESA	FORMA DE PGTO	CÓDIGO DE TRANSAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
02/09/2026	RESGATE BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Transf. C/C	9.903	R\$ 867,36	R\$ -
02/09/2026	NFS-e nº 54	Expansão Assessoria Contábil	Item 9.1.2 - Contabilidade Especializada	Boleto	90.202	R\$ -	R\$ 371,59
02/09/2026	NFS-e nº 19104181	A R Antunes Sistemas Ltda	Item 9.1.3 - Segurança e Monitoramento 24h	Boleto	90.201	R\$ -	R\$ 193,72
02/09/2026	Fatura SOR202669969257	SABESP - Cia. Saneamento Básico	Item 9.1.1 - Serviços Essenciais (Água) (*)	Boleto	90.203	R\$ -	R\$ 147,56
02/09/2026	Fatura 017180737	Claro S.A.	Item 9.1.1 - Serviços Essenciais (Internet/Fone)	Boleto	90.204	R\$ -	R\$ 154,49
						R\$ 867,36	

Nota Explicativa (Item SABESP - Serviços Essenciais de Água - Item 9.1.1): Doc 90.203):

Registra-se que a movimentação na conta bancária vinculada referente ao pagamento da SABESP ocorreu em **02/09/2026 no valor de R\$ 147,56** (Doc. 090203). Esclarece-se que, no pagamento realizado em agosto, por equívoco na leitura/digitação do código de barras da fatura, foi quitada em duplicidade a conta do mês de junho (no mesmo valor), no lugar da fatura do mês de agosto.

Em contato com a concessionária, a SABESP confirmou a transferência do valor pago em duplicidade como saldo/crédito credor a ser abatido na fatura de consumo do mês de setembro.

Para evitar o desabastecimento de água da sede, a conta real de agosto foi quitada emergencialmente com Recursos Próprios (Contrapartida da OSC). O documento formal de esclarecimento prestado pela entidade e enviado à DCTS/Prefeitura de Taubaté

SALDO INICIAL C/C + APLICAÇÃO	R\$ 11.146,69
(+) RECEITAS	R\$ 0,00
(+) RENDIMENTOS	R\$ 2,22
(-) DESPESAS CUSTEIO	-R\$ 867,36
(-) DESPESAS COM RH	R\$ 0,00
(-) IOF/IR SOBRE RESGATE DE AP	-R\$ 0,04
(=) SALDO FINAL	R\$ 10.281,51

Taubaté, 05 de outubro de 2026

MARCO ANTONIO F DE CASTRO
PRESIDENTE DIRETOR
RESPONSÁVEL PELO PROJETO
065.984.738-88

RELATORIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

RECEITAS E DESPESAS - RECURSOS HUMANOS						
REFERÊNCIA:	ago/26	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	12.548/26	CHAMAMENTO (SE HOUVER):		-
DATA	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	FUNCIONÁRIO/ ENCARGO/ BENEFÍCIO	CARGO/ DESCRIÇÃO/ INFORMAÇÕES	CÓDIGO DE TRANSAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
-	Sem Movimentação	Não aplicável	Atividades executadas exclusivamente por Adultos Voluntários	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
					R\$ 0,00	R\$ 0,00

SALDO INICIAL C/C + APLICAÇÃO (01.08.2026):	R\$ 0,00
(+) RECEITAS	R\$ 0,00
(+) RENDIMENTOS	R\$ 0,00
(-) DESPESAS CUSTEIO	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM RH	R\$ 0,00
(-) IOF SOBRE RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 0,00
(=) SALDO FINAL	R\$ 0,00

Taubaté, 05 de outubro de 2026

 MARCO ANTONIO F DE CASTRO
 PRESIDENTE DIRETOR
 RESPONSÁVEL PELO PROJETO
 065.984.738-88

ANEXO III

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

RECEITAS E DESPESAS - CONSUMO		
SALDO BANCÁRIO INICIAL:	DATA	VALOR (R\$)
CONFORME EXTRATO EM:	31/08/2026	R\$ 0,00
(+) TOTAL DE RECEITAS		R\$ 0,00
(-) TOTAL DE DESPESAS	02/09/2026	-R\$ 867,36
(+/-) APLICAÇÕES/(RESGATES)	02/09/2026	R\$ 867,36
SALDO BANCÁRIO FINAL:		
CONFORME EXTRATO EM:	30/09/2026	R\$ 0,00
SALDO APLICAÇÃO INICIAL:		
CONFORME EXTRATO EM:	31/08/2026	R\$ 11.146,69
(+) RENDIMENTOS	31/08/2026	R\$ 2,22
(-) IR/IOF	02/09/2026	-R\$ 0,04
(+/-) APLICAÇÕES/(RESGATES)	02/09/2026	-R\$ 867,36
SALDO APLICAÇÃO FINAL:		
CONFORME EXTRATO EM:	30/09/2026	R\$ 10.281,51

Taubaté, 05 de outubro de 2026

MARCO ANTONIO F DE CASTRO
PRESIDENTE DIRETOR
RESPONSÁVEL PELO PROJETO
065.984.738-88

ANEXO RP 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data prevista para o repasse (2)	Valores previstos (R\$)	Data do repasse	Número do documento de crédito	Valores repassados (R\$)
01/07/2026	R\$ 12.000,00	24/07/2026	550.076.000.076.388	R\$ 12.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 11.146,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 11.148,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 11.148,91
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso; (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício; (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **GRUPO ESCOTEIRO AMIZADE**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4)

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J = H + I)	(K)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 565,31	R\$ 0,00	R\$ 565,31	R\$ 565,31	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 302,05	R\$ 0,00	R\$ 302,05	R\$ 302,05	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 867,40	R\$ 0,00	R\$ 867,40	R\$ 867,40	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 11.148,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 867,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 10.281,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 10.281,51

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

LOCAL	TAUBATÉ	DATA	05/10/2026
--------------	---------	-------------	------------

RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

NOME	CARGO	ASSINATURA
MARCO ANTONIO FLORENÇANO DE CASTRO CPF 065.984.738-88	DIRETOR PRESIDENTE	 Documento assinado digitalmente MARCO ANTONIO FLORENCANO DE CASTRO Data: 07/10/2026 07:53:00-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS

SEQ	REFERÊNCIA:		ago/26	PROCESSO ADMINISTRATIVO:		12.548/26
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DE EMIÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	EMPRESA/ FORNECEDOR	ITEM/SERVIÇO	DESCRIÇÃO
01	54	31/08/2026	02/09/2026	Expansão Assessoria Contábil	Item 9.1.2 - Contabilidade ref. Agosto/26	R\$ 371,59
02	19104181	20/08/2026	02/09/2026	A R Antunes Sistemas Ltda	Item 9.1.3 - Segurança 24h ref. Agosto/26	R\$ 193,72
03	SOR202669969257	18/07/2026	02/09/2026	SABESP	Item 9.1.1 - Água da sede (Transf. Crédito)	R\$ 147,56
04	017180737	22/08/2026	02/09/2026	Claro S.A.	Item 9.1.1 - Internet/Fone ref. Agosto/26	R\$ 154,49

Observação quanto à Fatura SABESP: A liquidação de R\$ 147,56 em 02/09/2026 refere-se ao código de barras de julho/2026 pago em duplicidade, o qual gerou crédito compensatório integral para a fatura de setembro/2026.

A fatura do mês de agosto/2026 foi adimplida com Recursos Próprios (Contrapartida) para assegurar o abastecimento contínuo da sede.

Taubaté, 05 de outubro de 2026

MARCO ANTONIO F DE CASTRO
PRESIDENTE DIRETOR
RESPONSÁVEL PELO PROJETO
065.984.738-88



EXTRATOS BANCÁRIOS

PROCESSO 12.548/26

**FECHAMENTO
SETEMBRO/26**



Consultas - Extrato de conta corrente

G3313012219510361
30/09/2026 12:30:23

Cliente - Conta atual

Agência 76-0
Conta corrente 107870-4GRUPO E AMIZADE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	193,72 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
02/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.202	371,59 D	
				EXPANSAO CONTABIL			
02/09/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	90.203	147,56 D	
				SABESP			
02/09/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.204	154,49 D	
				CLARO S.A.			
02/09/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	867,36 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom. 10.280,47C
Saldo 10.280,47C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 30/09/2026
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 01/10/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL 10.281,51

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF994360 JANE DE OLIVEIRA AFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 76-0	Conta 107870-4
Cliente GRUPO ESCOTEIRO AMIZADE	CNPJ 46.631.776/0001-00

Resumo do mês - Setembro/2026

Saldo bruto em 31/08/2026	R\$ 11.146,69
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 867,36
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,04
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,22
Saldo bruto em 30/09/2026:	R\$ 10.281,51

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2026	Saldo Anterior	R\$ 11.144,03	R\$ 2,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2026	Resgate	R\$ 867,18	R\$ 0,22	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 867,36
30/09/2026	Saldo Final	R\$ 10.276,85	R\$ 4,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Cliente

Nome

Posição

Data de emissão

GRUPO ESCOTEIRO AMIZADE

Setembro/2026

30/09/2026

Movimentação em Setembro de 2026

Data	Origem	Histórico	Documento	Lote	Valor R\$
02/09/2026	76-0	Saldo do dia Conta corrente + Rende Fácil			10.278,92 C
02/09/2026	76-0	Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	90201	13105	193,72 D
02/09/2026	76-0	Pagamento de Boleto EXPANSAO CONTABIL	90202	13105	371,59 D
02/09/2026	76-0	Pgto conta água SABESP	90203	13105	147,56 D
02/09/2026	76-0	Pagto conta telefone CLARO S.A.	90204	13105	154,49 D



NOTAS FISCAIS

PROCESSO 12.548./26

**FECHAMENTO
SETEMBRO/26**

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
3554102220194225500013600000000005426086469618303



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

NÚMERO DA NFS-e 54	COMPETÊNCIA DA NFS-e 31/08/2026	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e 31/08/2026 16:53:00
NÚMERO DA DPS 54	SÉRIE DA DPS 70000	DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS 31/08/2026 16:53:00
EMITENTE DA NFS-e Prestador	SITUAÇÃO DA NFS-e NFS-e Gerada	FINALIDADE -

PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF 01.942.255/0001-36	Indicador Municipal (Inscrição) 36184	Telefone (12) 3413-1125
Nome / Nome Empresarial EXPANSAO ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS LTDA		Município / Sigla UF Taubaté / SP	Código IBGE / CEP 35.54102 / 12.080-520
Endereço RUA DOUTOR JOAO ORTIZ MONTEIRO, 21, CENTRO		E-mail CONTATO@CONTABILIDADEEXPANSAO.COM	
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de ...	Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simplex Nacional		

TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF 46.631.776/0001-00	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial GRUPO ESCOTEIRO AMIZADE		Município / Sigla UF Taubaté / SP	Código IBGE / CEP 35.54102 / 12.062-240
Endereço KENZO KAJITA, 272, PQ MAUA		E-mail -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal 17.19.01 / -	Código da NBS -	Local da Prestação / Sigla UF / País Taubaté / SP / -
------------------	---	--------------------	--

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Descrição do Serviço
Serviços de gestão e assessoria contábil referentes ao mês de [AGOSTO/2026]. Recursos provenientes do Termo de Colaboração nº 12.548/26, Emendas Parlamentares nº 179.5 e 186.3. Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taubaté. Entidade Beneficiária: 66º Grupo Escoteiro Amizade (CNPJ: 46.631.776/0001-00)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN Taubaté / SP / -	
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	
TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	CST / cClassTrib - / -	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções -	Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS - / - / -	Alíquota - IBS UF / IBS Mun - / -
Aliq. Efetiva Municipal - IBS -	Valor Apurado Municipal - IBS -	Aliq. Efetiva Estadual - IBS -	Valor Apurado Estadual - IBS -
Valor Total Apurado - IBS -	Alíquota - CBS -	Alíquota Efetiva - CBS -	Valor Total Apurado - CBS -
VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R\$ 371,59	Desconto Incondicionado -	Desconto Condicionado -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e R\$ 371,59	Total do IBS/CBS R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: 13,45 %; Estaduais: 0,00 %; Municipais: 4,18 %;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e 54 / 3554102220194225500013600000000005426086469618303
---------------------	----------------------------	--

NFS-e		DANFSe v1.0		Prefeitura Municipal de	
Nota Fiscal de		Documento Auxiliar da NFS-e		TAUBATE/SP	
Serviço Eletrônica					
Chave de Acesso da NFS-e					
35541021201536939000138000001910418126085178549920					
Número da NFS-e		Competência da NFS-e		Data e Hora da emissão da NFS-e	
19104181		01/08/2026		20/08/2026 09:18:05	
Número da DPS		Série da DPS		Data e Hora da emissão da DPS	
51834		RPS		20/08/2026 09:18:05	
				A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e	
EMITENTE DA NFS-e		CNPJ / CPF / NIF		Inscrição Municipal	
Prestador do Serviço		01.536.939/0001-38		97953	
Nome / Nome Empresarial				E-mail	
A R ANTUNES SISTEMAS LTDA - EPP				taubate@securitymaster.com.br	
Endereço		Município		CEP	
AVENIDA BANDEIRANTES, 5100, JARDIM INDEPENDENCIA		TAUBATE - SP		12010280	
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN			
Não Optante		Federais e municipal pela NFS-e conforme respectivas legislações federal e mu			
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF		Inscrição Municipal	
		46.631.776/0001-00		-	
Nome / Nome Empresarial				E-mail	
GRUPO ESCOTEIRO AMIZADE				janedeoliveira67@hotmail.com	
Endereço		Município		CEP	
RUA KENZO KAJITA, 272, PARQUE MAUA		TAUBATE - SP		12062240	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e					
SERVIÇO PRESTADO					
Código de Tributação		Código de Tributação Municipal		Local da Prestação	
8020001 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas		-		TAUBATE - SP	
País da Prestação		-			
Descrição do Serviço					
REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL 24H AO MES DE AGOSTO/2026. RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12.548/26, EMENDAS PARLAMENTARES Nº 179.5 E 186.3. ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ. ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 66º GRUPO ESCOTEIRO AMIZADE (CNPJ: 46.631.776/0001-00)					
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL					
Tributação do ISSQN		País Resultado da Prestação do Serviço		Município de Incidência do ISSQN	
Operação tributável		-		TAUBATE - SP	
Regime Especial de Tributação		Federais e munipal pela N			
Tipo de Imunidade		Suspensão da Exigibilidade do ISSQN		Número Processo Suspensão	
-		Não		-	
Benefício Municipal		-			
Valor do Serviço		Desconto Incondicionado		Total Deduções/Reduções	
R\$ 193,72		-		-	
Cálculo do BM		-			
BC ISSQN		Alíquota Aplicada		Retenção do ISSQN	
R\$ 193,72		200,00%		Não Retido	
ISSQN Apurado		-			
TRIBUTAÇÃO FEDERAL					
IRRF		Contribuição Previdenciária - Retida		Contribuições Sociais - Retidas	
-		-		-	
Descrição Contrib. Sociais - Retidas		0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos			
PIS - Débito Apuração Própria		COFINS - Débito Apuração Própria			
-		-			
VALOR TOTAL DA NFS-E					
Valor do Serviço		Desconto Condicionado		Desconto Incondicionado	
R\$ 193,72		-		-	
ISSQN Retido		-			
Total das Retenções Federais		PIS/COFINS - Débito Apur. Própria		Valor Líquido da NFS-e	
R\$ 0,00		-		R\$ 193,72	
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS					
Federais		Estaduais		Municipais	
0,00%		0,00%		0,00%	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
NBS: 118023000					



Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.
Sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
394763327001 SOR202669969257 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
18/07/2026

Código para débito automático: 0394763327
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

Cliente: GRUPO ESCOTEIRO AMIZADE

CEP: 12062240 End: RUA KENZO KAJITA,272 - COMPL.G ESCOTEIR - PQ MAUA -
TAUBATE - SP

Cód.Cliente: 3292012588

Pde/Rgi: 394763327 Hidrômetro: A22L046529 Lacre: EBQ1206768

Economias: COM: 1		Tipo de Ligação (TL):ÁGUA E ESGOTO			
Data da apresentação: 21/07/2026		Próxima Leitura: 18/08/2026		Tipo Mercado: COMUM	
Condição de Leitura		LEITURA NORMAL			
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	17/06/26 610	18/07/26 615	5	31	7,917

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 81,57
Esgoto: 65,25
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 0,74

TOTAL: R\$ *****147,56
VENCIMENTO: 05/08/2026



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura
01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Água Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Esgoto Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 at 10,00	Mínimo	8,157	81,57	Mínimo	6,525	65,25
Subtotal			81,57			65,25
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						146,82

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	16/01/2026	16/02/2026	17/03/2026	17/04/2026	18/05/2026	17/06/2026
Água:	1(LG)	9(LG)	10(LG)	11(LG)	9(LG)	7(LG)

Atendimento Sabesp

LOJA TAUBATE JABUTICABEIRAS End.: RUA VICENTE TESTA ; 1 ; TAUBATE ;
Dias e horários: ORDEM DE SÃO PAULO
CHEGADA SEG A SEX DAS 8H AS 16H
Telefone:

AVISOS

Aviso Importante da Sabesp - Vamos seguir juntos?

A Sabesp trabalha para levar água e serviços de qualidade a comunidade. Para a continuidade desses investimentos, é importante manter o pagamento da fatura em dia. O atraso no pagamento afeta os recursos destinados a obras, a modernização dos sistemas e a garantia de um fornecimento seguro.

Havendo atraso, o débito poderá ser cobrado por e-mail, SMS, WhatsApp, telefone, negativação, protesto ou por meio judicial.

PERSISTINDO O DÉBITO, A PARTIR DE 30 DIAS (OU SEJA, QUINTA SEMANA) DA DATA DE VENCIMENTO DESTA FATURA, SUA LIGAÇÃO PODERÁ SER INTERROMPIDA, conforme normas das agências reguladoras competentes. Também poderão ser incluídos na próxima fatura juros, multa, atualização de valores e taxa de religação.

Se você já efetuou o pagamento, favor desconsiderar este aviso. Agradecemos seu compromisso com a Sabesp.

Se deseja religação ou possui dúvidas, fale com a gente:

WhatsApp: 11 3388 8000

Agência Virtual: <https://novaagenciavirtual.sabesp.com.br>

Telefone: 0800 055 0195

Se, após buscar atendimento na Sabesp, sua demanda não for resolvida, você pode contatar a agência reguladora do seu município:

ARES-PCJ (somente município de Olímpia): www.arespcj.com.br - 19 3471 5100

ARSESP (demais municípios): www.aresp.sp.gov.br - 0800 771 6883

Tem novidade chegando! Em breve sua fatura estará de cara nova e com informações fiscais mais claras e detalhadas, seguindo as novas regras da reforma tributária. Importante ressaltar: não haverá alteração na tarifa, no vencimento ou na forma de pagamento.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	Alíq-quota: 7,23	146,82 1	10,62

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	180	180	180	180	180
Análises Realizadas	180	180	180	180	180
Amostras que atendem ao Padrão	180	180	180	180	180

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: TAUBATE - ETA II

Amostras coletadas em: 05/2026

8261000001 5 47560097091 1 11647561327 3 32920125883 0



911647561327

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
394763327001	0394763327	18/07/2026	05/08/2026	R\$ *****147,56

Cod. Sabesp: 688.015.011.0107.1780.0000.0000

Autenticação do agente autorizado



Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.
Sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
394763327001 SOR202679529656

DATA EMISSÃO
18/08/2026

Código para débito automático: 0394763327
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

Cliente: GRUPO ESCOTEIRO AMIZADE

CEP: 12062240 End: RUA KENZO KAJITA,272 - COMPL.G ESCOTEIR - PQ MAUA -
TAUBATE - SP

Cód.Cliente: 3292012588

Pde/Rgi: 394763327 Hidrômetro: A22L046529 Lacre: EBQ1206768

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 20/08/2026 Próxima Leitura: 18/09/2026 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	18/07/26 615	18/08/26 621	6	31	8,417

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 81,57
Esgoto: 65,25
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 0,74

TOTAL: R\$ *****147,56
VENCIMENTO: 05/09/2026

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura
01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Água Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Esgoto Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	8,157	81,57	Mínimo	6,525	65,25
Subtotal			81,57			65,25
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						146,82

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	16/02/2026	17/03/2026	17/04/2026	18/05/2026	17/06/2026	18/07/2026
Água:	9(LG)	10(LG)	11(LG)	9(LG)	7(LG)	5(LG)

Atendimento Sabesp

POUPATEMO TAUBATE End.: AVENIDA DOS BANDEIRANTES ; 808
Dias e horários: SEG A SEX 9H AS 17H ; TAUBATE ; SÃO PAULO
E SAB 9H AS 13H Telefone:

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PISEP/PASEP E COFINS	7,23	146,82	10,62

Qualidade da Água: Decreto 5440--Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	180	180	180	180	180
Análises Realizadas	180	180	180	180	180
Amostras que atendem ao Padrão	180	180	180	180	180

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: TAUBATE - ETA II

Amostras coletadas em: 06/2026

82680000001 8 47560097091 1 11789885131 8 32920125883 0



9111789885131

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
394763327001	0394763327	18/08/2026	05/09/2026	R\$ *****147,56

Cod. Sabesp:688.015.011.0107.1780.0000.0000
Autenticação do agente autorizado



**CLIENTE CLARO FIBRA A PARTIR DE
350MEGA TEM globoplay INCLUSO NO PLANO.**

Ative sua conta, sem custo adicional, e dê o play em filmes, séries, esportes ao vivo e novelas.

**Ative agora o Globoplay que
já faz parte do seu plano.**



Aponte a câmera
para o QR Code
e ative agora!

- 1** Escaneie o QR Code e clique em "Ativar agora" ou acesse o app Globoplay e escolha a opção "Entrar com operadora".
- 2** Entre ou crie sua conta Globo.
- 3** Escolha sua operadora Claro.
- 4** Faça login com suas credenciais do Minha Claro.

Pronto!
Agora é só aproveitar!



Claro!



GRUPO ESCOTEIRO AMIZADE

R KENZO KAJITA, 00272
PARQUE MAUA
12062-240 TAUBATE SP

Código

235/384160074

Vencimento

15/09/2026

Valor

154,49

CPF/CNPJ

46.631.776/0001-00

Forma de Pagamento

BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/004

Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Conforme determinação da ANATEL (RGC), sua oferta de Internet foi atualizada para uma opção similar em Setembro de 2026. Para visualizar sua fatura detalhada, acesse o Minha Claro.



Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro-clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total



Internet

127,90



Telefone Fixo

26,59

Valor total

154,49

Internet

Mensalidade Internet

01/08/26 A 31/08/26 OFERTA CONJUNTA CLARO FIBRA 400 MEGA + APLICATIVOS 127,90

Código da sua oferta: CLR202600000720 | Oferta sem fidelização (prazo de permanência)

Sub-Total Mensalidade Internet 127,90

Total Internet 127,90

Telefone Fixo

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h12m00s 0,00

FRANQUIA NÃO UTILIZADA 26,59

Fidelidade da oferta até: 19/11/2010 0,00

Total Telefone Fixo 26,59

Onde tem Claro,
tem o melhor
do cinema.

Cliente Claro tem
50% de desconto em
toda a rede Cinépolis.

Desconto válido todos os dias
da semana e em qualquer sala.



A MARAVILHOSA
ÁRVORE
ENCANTADA

10 DE SETEMBRO
SOMENTE NOS CINEMAS

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
235265901598199, 235244317023571,
235244317021468, 235244317020643,
235234245202553

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente
GRUPO ESCOTEIRO AMIZADE

Identificação para Débito
NET SERVICOS 2353841600745

Mês Referência
Agosto/2026

Vencimento
15/09/2026

Valor
154,49

84650000001-9 54490162202-4 60915235000-3 00343645518-6



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





Cliente:
GRUPO ESCOTEIRO AMIZADE

Fatura:
2608976346890

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004

PLANOS DE SERVIÇOS - Ligações locais PAS 068 LC - DDD PAS 142 LD - DDI PAS 143 LD

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: FRANQUIA 001

FRANQUIA NÃO UTILIZADA

18/07/2026 A 17/08/2026

26,59

SubTotal

26,59

SubTotal

26,59

Telefone: 1236227084--FRANQUIA 001

LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS

1234267934

São José dos Campos-SP

0h12m00s

0,00

SubTotal

0h12m00s

0,00

SubTotal

0h12m00s

0,00

Total Serviço

26,59

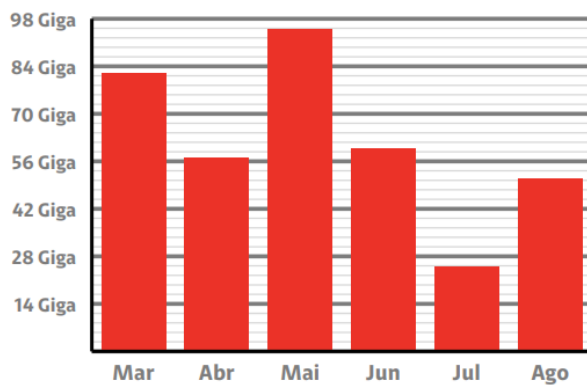
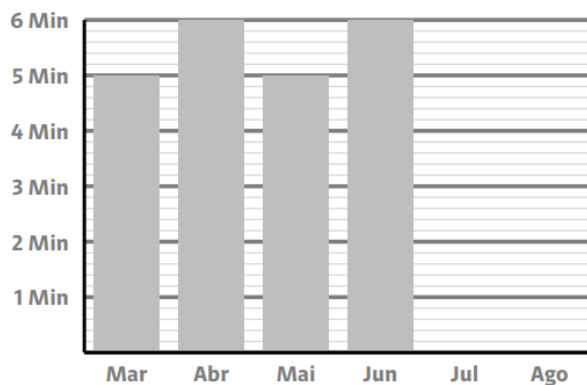


Cliente:
GRUPO ESCOTEIRO AMIZADE

Código NET:
235/384160074

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/004

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:**Banda Larga: consumo mensal da sua Internet****Fixo: ligações mensais locais**



Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

GRUPO ESCOTEIRO AMIZADE
R KENZO KAJITA, 00272 PARQUE MAUA
TAUBATE SP
CPF/CNPJ 46.631.776/0001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

Código: 235/384160074 Mês: Agosto/2026
Número: 0272224682 Emissão: 26/08/2026
I.E.: ISENTA Vencimento: 15/09/2026
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

004 / 004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/08/26 A 31/08/26 MENSALIDADE CLARO FIBRA 400 MEGA
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
15,17 84,30
84,30

VALOR DA NOTA FISCAL:

84,30

ICMS Base de Cálculo: 84,30 Aliquota: 18,00% Valor: 15,17

Reservado ao Fisco

4C6B.CC26.C6BF.CFDC.807D.20AF.4F54.2DD2

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente / Ajuste SINEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 119962/2025/- Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 1331/Emissão autorizada pelo Regime Especial: 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 15,17 - FUST TOTAL 0,67 - FUNTEL TOTAL 0,33

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO AUDIOBOOK:R\$ 34,6/- /MCAFFEE (3 DISPOSITIVOS):R\$ 9

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709110 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

GRUPO ESCOTEIRO AMIZADE
R KENZO KAJITA 00272
VILA SÃO GERALDO
TAUBATE - SP
CPF/CNPJ: 46.631.776/0001-00 I.E.: ISENTA

Código Cliente: **00034982684-0000** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **22/08/2026** NF: **017180737**
Nº Fatura: **2608976346890** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE / NET FONE	18,00	4,78	26,59

Reservado ao Fisco:

1446.c5ab.76da.3a9d.d7f7.f231.c252.276c

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTA	VALOR OUTROS
26,59	26,59	18,00	4,79	0,00	0,00
TOTAL: 26,59	26,59		4,79	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 4,79
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,21 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,10

A praticidade que você precisa, em poucos cliques.

Onde tem facilidade tem **Minha Claro**

BAIXE O APP

Minha Claro

QR CODE

Google Play

App Store

Tudo o que você precisa na palma da mão.

Minha Claro

- Segunda via da fatura
- Informações do seu plano
- Resgate de benefícios e descontos do Claro clube

Funcionalidades do app Minha Claro podem variar de acordo com o seu plano. Claro Clube é válido para clientes Claro nos produtos Móvel Pós, Móvel Controle, TV Pós e Banda Larga Pós, mediante cadastramento prévio. Saiba mais em www.claro.com.br/claro-clube ou ligue 1052.



COMPROVANTES

PROCESSO 12.548/26

**FECHAMENTO
SETEMBRO/26**

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.41
0076000076 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO E AMIZADE
AGENCIA: 0076-0 CONTA: 107.870-4
=====

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84650000001-9	54490162202-4
	60915235000-3	00343645518-6
Data do pagamento		02/09/2026
Valor Total		154,49

DOCUMENTO: 090204
AUTENTICACAO SISBB: 9.EFD.01D.B89.31F.43F

Consultas - Extrato de conta corrente

02/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:18:19
007600076 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO E AMIZADE
AGENCIA: 0076-0 CONTA: 107.870-4

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790195049260000076176009996901115630000037159

BENEFICIARIO:

EXPANSAO CONTABIL

NOME FANTASIA:

EXPANSAO CONTABIL

CNPJ: 01.942.255/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

EXPANSAO CONTABIL

CNPJ: 01.942.255/0001-36

PAGADOR:

GRUPO ESCOTEIRO AMIZADE

CNPJ: 46.631.776/0001-00

NR. DOCUMENTO 90.202

DATA DE VENCIMENTO 08/09/2026

DATA DO PAGAMENTO 02/09/2026

VALOR DO DOCUMENTO 371,59

VALOR COBRADO 371,59

=====

NR.AUTENTICACAO B.52B.8CE.14D.A88.C69

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Consultas - Extrato de conta corrente

02/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:17:39
007600076 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO E AMIZADE
AGENCIA: 0076-0 CONTA: 107.870-4

=====

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

48190000030000515057835007560143215600000019372

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S A

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S A

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

A R ANTUNES SISTEMAS LTDA EPP

CNPJ: 01.536.939/0001-38

PAGADOR:

GRUPO ESCOTEIRO AMIZADE

CNPJ: 46.631.776/0001-00

NR. DOCUMENTO 90.201

DATA DE VENCIMENTO 05/09/2026

DATA DO PAGAMENTO 02/09/2026

VALOR DO DOCUMENTO 193,72

VALOR COBRADO 193,72

=====

NR.AUTENTICACAO 6.5E9.5E6.30B.E97.EFB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.32
0076000076 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO E AMIZADE
AGENCIA: 0076-0 CONTA: 107.870-4
=====

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	82610000001-5	47560097091-1	
	11647561327-3	32920125883-0	
Data do pagamento		02/09/2026	
Valor Total		147,56	

DOCUMENTO: 090203
AUTENTICACAO SISBB: 8.4EB.F18.ABD.541.307



OUTROS ANEXOS

PROCESSO 12.548/26

**FECHAMENTO
SETEMBRO/26**

RELATÓRIO DE ESCLARECIMENTO TÉCNICO E FINANCEIRO
OCORRÊNCIA NA QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA E SANEAMENTO (SABESP) — MÊS DE AGOSTO/2026

1. CONTEXTO E DESCRIÇÃO DETALHADA DA OCORRÊNCIA BANCÁRIA

No decorrer do mês de agosto de 2026, durante a liquidação das despesas de custeio autorizadas pelo Plano de Trabalho (Item 9.1.1 – Serviços Essenciais), identificou-se uma ocorrência operacional atípica no pagamento do fornecimento de água junto à concessionária Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP.

Em razão do valor da fatura emitida pela SABESP para o mês de agosto ter apresentado o valor de **R\$ 147,56 (cento e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos)**, montante rigorosamente idêntico ao valor faturado no mês de julho/2026, ocorreu um equívoco no momento do agendamento/digitação bancária.

Por erro involuntário de código de barras, efetuou-se a quitação em duplicidade da fatura do mês de julho/2026 - Fatura SOR202669969257, utilizando o débito automático/transfêrencia da conta corrente específica da parceria (Banco do Brasil, Agência 0076-0, Conta nº 107.870-4) no dia 02/09/2026 (Documento nº 090.203).

Como consequência direta dessa duplicidade na liquidação da fatura de julho, a fatura legítima referente ao mês de agosto/2026 (Fatura SOR202679529656) permaneceu temporariamente 'em aberto' junto ao cadastro do sistema da concessionária. Para evitar a interrupção do fornecimento hídrico na sede da Unidade Escoteira e resguardar as condições sanitárias de atendimento aos 144 jovens assistidos, a Diretoria da Entidade quitou a referida fatura de agosto de forma emergencial mediante o aporte de **Recursos Próprios (Contrapartida da Entidade)**, sem utilizar saldo da conta vinculada da parceria para este segundo pagamento.

2. ORIENTAÇÃO TÉCNICA E PROCEDIMENTO DE AJUSTE CONTÁBIL

Após a constatação do evento, contatamos a concessionária SABESP, que reconheceu o recebimento em duplicidade referente ao mês de julho e confirmou o lançamento do valor de R\$ 147,56 como crédito compensatório a ser abatido automaticamente na fatura subsequente, com vencimento em setembro/2026.

Ademais, buscando a estrita observância das normas do Marco Regulatório do Terceiro Setor (Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei Municipal correspondente), consultamos o técnico do setor de Contabilidade e Fazenda da Prefeitura Municipal de Taubaté responsável pelo acompanhamento de parcerias com o Terceiro Setor, do qual se obteve a seguinte orientação metodológica em duas etapas:

- **Etapas 1 — Prestação de Contas de agosto de 2026 (Mês 2):** Informar expressamente o equívoco no relatório circunstanciado e anexar esta Nota de Esclarecimento, demonstrando que o débito de R\$ 147,56 efetuado na conta bancária vinculada em 02/09/2026 refere-se à duplicidade de julho, a qual gerou um crédito oficial que será usufruído pela parceria na competência de setembro/2026.
- **Etapas 2 — Prestação de Contas de setembro de 2026 (Mês 3):** Destacar no relatório do mês seguinte que, a despeito do consumo efetivo registrado no prédio da sede, a liquidação financeira da fatura pela conta vinculada do projeto ocorrerá 'a menor' (ou com saldo zerado/abatido), exatamente em razão da utilização do crédito decorrente da duplicidade amortizada no mês de agosto.

3. IMPACTO NO SALDO BANCÁRIO E TRATAMENTO AO FINAL DA PARCERIA

A aplicação do crédito de R\$ 147,56 na fatura de setembro implicará a não realização (ou realização reduzida) de desembolso na rubrica de Serviços Essenciais (Água) na conta vinculada do projeto no Mês 3. Esse cenário ensejará a preservação de saldo financeiro não utilizado na conta de aplicação ativa BB Rende Fácil.

Ao término do período de execução do Termo de Colaboração nº 12.548/26, esse abatimento potencializará a existência de um saldo bancário remanescente na conta do fomento. Fica desde já registrado que tal montante terá sua destinação alinhada às regras da administração pública, podendo ser objeto de:



- Devolução do saldo remanescente financeiro não aplicado ao Tesouro Municipal no encerramento da parceria; OU
- Solicitação de aditivo de prorrogação de vigência da parceria para utilização plena do saldo residual nas atividades institucionais de custeio aprovadas no Plano de Trabalho.

4. CONCLUSÃO E REGULARIDADE CONTÁBIL

Diante do exposto, atesta-se que não houve qualquer prejuízo ao erário público, lesão ao patrimônio da parceria ou descontinuidade das atividades pedagógicas prestadas aos 144 jovens assistidos. A movimentação bancária efetuada em 02/09/2026 atende aos princípios da boa-fé e da transparência, estando perfeitamente conciliada com o extrato da conta corrente e mantida sob total controle técnico-contábil.

Taubaté/SP, 05 de outubro de 2026.

MARCO ANTONIO FLORENÇANO DE CASTRO

Diretor Presidente / Responsável Técnico

CPF: 065.984.738-88

