EscoteirosdoBrasil
construindo um mundo melhor

66/SP GRUPO ESCOTEIRO AMIZADE
SEMPRE ALERTA
TAUBATÉ
1967

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## PROCESSO 12.548./26

## FECHAMENTO
## OUTUBRO/26

EscoteirosdoBrasil
construindo um mundo melhor

**66SP GRUPO ESCOTEIRO AMIZADE**
Rua Kenzo Kajita, 272 – Taubaté-SP CEP 12062-240
E-mail: secretaria@geamizade.org.br
Contato: (12) 99147-7636

# RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

| REFERÊNCIA: | out/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** |
| 05/10/2026 | NFS-e nº 66 | Expansão Assessoria Contábil Ltda | Item 9.1.2 - Contabilidade Especializada (Ref. Set/26) | Boleto | 100502 | - | R$ 371,59 |
| 05/10/2026 | NFS-e nº 19104463 | A R Antunes Sistemas Ltda (Security Master) | Item 9.1.3 - Segurança e Monitoramento 24h (Ref. Set/26) | Boleto | 100501 | - | R$ 193,72 |
| 05/10/2026 | Fatura SOR202689244875 | SABESP - Cia. de Saneamento Básico | Item 9.1.1 - Serviços Essenciais Água da Sede (Ref. Set/26) | Convênio | 100503 | - | R$ 34,96 |
| 15/10/2026 | Fatura 2609976348020 | Claro S.A. | Item 9.1.1 - Serviços Essenciais Internet/Fone (Ref. Set/26) | Boleto | Convênio | - | R$ 154,49 |
| 13/10/2026 | NF-e nº 3.221 / NFE | Grupo de Assessoria e Mobilização (GAMT) | Item 9.1.4 - Capacitação Profissional (Oficina Rota Jovem) | Pix/Transf.. | 101301 | - | R$ 7.000,00 |
| 09/10/2026 | Tarifa Pix Enviado | Banco do Brasil S.A. | Despesa Bancária - Tarifa de Transferência Pix GAMT | Débito C/C | 812861200017051 | - | R$ 10,00 |

*Nota Explicativa (Item SABESP - Serviços Essenciais de Água - Item 9.1.1): Doc 100503:*
*Registra-se que a fatura de consumo emitida pela SABESP em 18/09/2026 apresentou o valor bruto de R$ 181,62. Em estrita observância às orientações técnicas da Divisão de Cálculos e Terceiro Setor (DCTS/SEFAZ), aplicou-se o crédito compensatório oficial de R$ 147,56 (decorrente do pagamento em duplicidade referente a julho/2026 efetuado no mês de agosto). O desembolso líquido efetuado pela conta vinculada do projeto em 05/10/2026 foi de R$ 34,96 (Comprovante CP2 - SABESP / Doc. 100503), saneando a conciliação bancária sem causar nenhum prejuízo ao erário público.*

| | | |
|---|---|---|
| (-) DESPESAS CUSTEIO | | R$ 7.764,76 |
| (-) DESPESAS COM RH | | R$ - |
| (-) IOF/IR SOBRE RESGATE DE APLICAÇÃO | | R$ 0,91 |
| **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **7.765,67** |

Taubaté, 02 de novembro de 2026

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

**66SP GRUPO ESCOTEIRO AMIZADE**
Rua Kenzo Kajita, 272 – Taubaté-SP CEP 12062-240
E-mail: secretaria@geamizade.org.br
Contato: (12) 99147-7636

# 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, 02 de novembro de 2026

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

**66SP GRUPO ESCOTEIRO AMIZADE**
Rua Kenzo Kajita, 272 – Taubaté-SP CEP 12062-240
E-mail: secretaria@geamizade.org.br
Contato: (12) 99147-7636

# ANEXO III
# RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

| RECEITAS E DESPESAS - CONSUMO | | | |
|---|---|---|---|
| **SALDO BANCÁRIO INICIAL:** | | **DATA** | **VALOR (R$)** |
| | CONFORME EXTRATO EM: | 30/09/2026 | R$ 0,00 |
| | (+) TOTAL DE RECEITAS | | R$ 0,00 |
| | (-) TOTAL DE DESPESAS | | -R$ 7.764,76 |
| | (+/-) APLICAÇÕES/(RESGATES) | | R$ 7.764,76 |
| **SALDO BANCÁRIO FINAL:** | | | |
| | CONFORME EXTRATO EM: | 30/09/2026 | R$ 0,00 |
| | | | |
| **SALDO APLICAÇÃO INICIAL:** | | | |
| | CONFORME EXTRATO EM: | 30/09/2026 | R$ 10.281,51 |
| | (+) RENDIMENTOS | | R$ 3,66 |
| | (-) IR/IOF | | -R$ 0,91 |
| | (+/-) APLICAÇÕES/(RESGATES) | | -R$ 7.764,76 |
| **SALDO APLICAÇÃO FINAL:** | | | |
| | CONFORME EXTRATO EM: | 31/10/2026 | R$ 2.519,50 |

Taubaté, 02 de novembro de 2026

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

**66SP GRUPO ESCOTEIRO AMIZADE**
Rua Kenzo Kajita, 272 – Taubaté-SP CEP 12062-240
E-mail: secretaria@geamizade.org.br
Contato: (12) 99147-7636

# 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 EXERCÍCO ANTERIOR | | | | R$ 10.281,51 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R$ 0,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R$ 3,66 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R$ 10.285,17 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | R$ 10.285,17 |

(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.

**66SP GRUPO ESCOTEIRO AMIZADE**
Rua Kenzo Kajita, 272 – Taubaté-SP CEP 12062-240
E-mail: secretaria@geamizade.org.br
Contato: (12) 99147-7636

# 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 SEGUINTES (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$ 7.719,80 | R$ 0,00 | R$ 7.719,80 | R$ 7.719,80 | 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$ 34,96 | R$ 0,00 | R$ 34,96 | R$ 34,96 | 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$ 10,91 | R$ 0,00 | R$ 10,91 | R$ 10,91 | R$ 0,00 |
| Outras despesas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **TOTAL** | R$ 7.765,67 | R$ 0,00 | R$ 7.765,67 | R$ 7.765,67 | R$ 0,00 |

**66SP GRUPO ESCOTEIRO AMIZADE**
Rua Kenzo Kajita, 272 – Taubaté-SP CEP 12062-240
E-mail: secretaria@geamizade.org.br
Contato: (12) 99147-7636

| DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R$ 10.285,17 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R$ 7.765,67 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R$ 2.519,50 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R$ 2.519,50 |

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** | 02/11/2026 |
|---|---|---|---|

| RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL | | |
|---|---|---|
| **NOME** | **CARGO** | **ASSINATURA** |
| MARCO ANTONIO FLORENÇANO DE CASTRO<br>CPF 065.984.738-88 | DIRETOR PRESIDENTE | gov.br Documento assinado digitalmente<br>MARCO ANTONIO FLORENCANO DE CASTRO<br>Data: 02/11/2026 11:10:17-0300<br>Verifique em https://validar.iti.gov.br |

EscoteirosdoBrasil
construindo um mundo melhor

**66SP GRUPO ESCOTEIRO AMIZADE**
Rua Kenzo Kajita, 272 – Taubaté-SP CEP 12062-240
E-mail: secretaria@geamizade.org.br
Contato: (12) 99147-7636

# RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS

| | REFERÊNCIA: | | out/26 | PROCESSO ADMINISTRATIVO: | | 12.548/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SEQ** | **NÚMERO DA NOTA FISCAL** | **DATA DE EMISSÃO** | **DATA DE PAGAMENTO** | **EMPRESA/ FORNECEDOR** | **ITEM/SERVIÇO** | **DESCRIÇÃO** |
| 01 | **NFS-e 66** | 30/09/2026 | 05/10/2026 | Expansão Assessoria Contábil | Item 9.1.2 - Contabilidade ref. Agosto/26 | R$ 371,59 |
| 02 | **NFS-e 19104463** | 18/09/2026 | 05/10/2026 | A R Antunes Sistemas Ltda | Item 9.1.3 - Segurança 24h ref. Agosto/26 | R$ 193,72 |
| 03 | **SOR202689244875** | 18/09/2026 | 05/10/2026 | SABESP | Item 9.1.1 - Água da sede (Transf. Crédito) | R$ 34,96 |
| 04 | **Fatura 2609976348020** | 22/09/2026 | 09/10/2026 | Claro S.A. | Item 9.1.1 - Internet/Fone ref. Agosto/26 | R$ 154,49 |
| 05 | **NF-e 3.221 / NFE** | 09/10/2026 | 13/10/2026 | Grupo de Assessoria GAMT | Item 9.1.4 - Capacitação | R$ 7.000,00 |
| 06 | **Doc 812861200017051** | 13/10/2026 | 13/10/2026 | Banco do Brasil S.A. | Tarifa Bancária | R$ 10,00 |
| | | | | | **TOTAL DE COMPROVANTES DO MÊS** | **R$7.764,76** |

*Observação quanto à Fatura SABESP: Registra-se a aplicação do crédito compensatório oficial no montante de R$ 147,56, proveniente do pagamento efetuado em duplicidade na competência de julho/2026 (Mês 2). A fatura de consumo de setembro/2026 (bruta R$ 181,62) foi quitada pelo valor líquido de R$ 34,96 em 05/10/2026 (Doc. 100503), saneando integralmente a conciliação bancária sem causar prejuízo ao erário público.*

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

EscoteirosdoBrasil
construindo um mundo melhor

66/SP GRUPO ESCOTEIRO AMIZADE
SEMPRE ALERTA
TAUBATÉ
1967

# NOTAS FISCAIS

## PROCESSO 12.548./26

## FECHAMENTO
## OUTUBRO/26

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

Sabesp

| Fornecimento | No. Documento | Fatura Tipo | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| 394763327001 | SOR202689244875 | | 18/09/2026 |

**Código para débito automático:** 0394763327 **Pág.** 1 / 1

**Tipo de Fornecimento:** COMERCIAL

**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:** 22/09/2026 **Próxima Leitura:** 19/10/2026 **Tipo Mercado:** COMUM
**Condição de Leitura** LEITURA NORMAL

| | Leitura Anterior | | Leitura Atual | | Consumo (M3) | Período | Média (M3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Água: | 18/08/26 | 621 | 18/09/26 | 633 | 12 | 31 | 7,917 |

**Alta de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício**

## DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

| | | |
|---|---|---|
| **Água:** | | 100,97 |
| **Esgoto:** | | 80,65 |
| **Taxa de regulação (TRCF) -** | 0,50% | 0,90 |
| **Crédito:** | | 147,56 |

**TOTAL:** R$ **********34,96

**VENCIMENTO:** 05/10/2026

**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.) | Água (M3) | Água Tarifa (R$) | Água Valor (R$) | Esgoto (M3) | Esgoto Tarifa (R$) | Esgoto Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De 0,00 até 10,00 | Mínimo | 8,157 | 81,57 | Mínimo | 6,525 | 65,25 |
| De 10,01 até 20,00 | 2 | 9,700 | 19,40 | 2 | 7,700 | 15,40 |
| **Subtotal** | | | **100,97** | | | **80,65** |
| **TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)** | | | | | | **181,62** |

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

| | 17/03/2026 | 17/04/2026 | 18/05/2026 | 17/06/2026 | 18/07/2026 | 18/08/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Água: | 10(LG) | 11(LG) | 9(LG) | 7(LG) | 5(LG) | 6(LG) |

**Atendimento Sabesp**

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

## AVISOS

**Crédito no valor de R$ 147,56 referente a fatura do mês/ano de emissão 09/2026**

| Tributos | Alíquota(%) | Base de Cálculo(R$) | Valor(R$) |
|---|---|---|---|
| PIS/PASEP E COFINS | 7,23 | 181,62 | 13,14 |

**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:** 08/2026

**82690000000 9 34960097091 8 11940524642 0 32920125883 0**

**9111940524642**

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

| Cod. Fornecimento | PDE/RGI | Data Emissão | Vencimento | Total |
|---|---|---|---|---|
| 394763327001 | 0394763327 | 18/09/2026 | 05/10/2026 | R$ **********34,96 |

Cod. Sabesp:688.015.011.0107.1780.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v2.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Taubaté - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

**CHAVE DE ACESSO DA NFS-e**
35541022201942255000136000000000006626090542694211

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 | COMPETÊNCIA DA NFS-e | DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e |
|---|---|---|
| 66 | 30/09/2026 | 30/09/2026 16:59:55 |
| **NÚMERO DA DPS** | **SÉRIE DA DPS** | **DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** |
| 66 | 70000 | 30/09/2026 16:59:55 |
| **EMITENTE DA NFS-e** | **SITUAÇÃO DA NFS-e** | **FINALIDADE** |
| Prestador | NFS-e Gerada | - |

### PRESTADOR / FORNECEDOR

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

### TOMADOR / ADQUIRENTE

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

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

### SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional/Municipal | Código da NBS | Local da Prestação / Sigla UF / País |
|---|---|---|
| 17.19.01 / - | 1.1302.21.00 | Taubaté / SP / - |

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

**Descrição do Serviço**
Serviços de gestão e assessoria contábil referentes ao mês de 09/2026. 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 | Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN | |
|---|---|---|
| Operação Tributável | Taubaté / SP / - | |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

### 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** | **Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** | **Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** | **Alíquota - IBS UF / IBS Mun** |
| R$ 0,00 | - | - / - / - | - / - |
| **Alíq. Efetiva Municipal - IBS** | **Valor Apurado Municipal - IBS** | **Alíq. 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 | Desconto Incondicionado | Desconto Condicionado |
|---|---|---|
| R$ 371,59 | - | - |
| **Total das Retenções (ISSQN / Federais)** | **VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** | **Total do IBS/CBS** | **VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** |
| - | R$ 371,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: 13,45 %; Estaduais: 0,00 %; Municipais: 4,18 %;

| DATA CIENTIFICAÇÃO: | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA | Nº NFSe / CHAVE NFS-e |
|---|---|---|
| | | 66 / 35541022201942255000136000000000006626090542694211 |

# DANFSe v1.0
## Documento auxiliar da NFS-e

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Município de Taubaté
Secretaria Municipal de Finanças
(12) 3625-5000
alisson.ribeiro@taubate.sp.gov.br

**Chave de acesso da NFS-e**
35541021201536939000138000001910446326090919547370

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 | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 19104463 | 18/09/2026 00:09 | 18/09/2026 09:09 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 19104463 | 1 | 18/09/2026 09:09 |

### EMITENTE DA NFS-e
Prestador de serviço

| Nome / Nome empresarial | CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|---|
| A R ANTUNES SISTEMAS LTDA | 01.536.939/0001-38 | 97953 | 3643-2009 |
| **Endereço** | **E-mail** | **Município** | **CEP** |
| R BANDEIRANTES, 5100, JARDIM INDEPENDENCIA | taubate@securitymaster.com.br | Taubaté - SP | 12070-100 |

**Simples Nacional na Data de Competência**
Não optante

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
-

### TOMADOR DO SERVIÇO

| Nome / Nome Empresarial | CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|---|
| GRUPO ESCOTEIRO AMIZADE | 46.631.776/0001-00 | 74035 | - |
| **Endereço** | **E-mail** | **Município** | **CEP** |
| R KENZO KAJITA, R, 00272, PARQUE MAUA | | Taubaté - SP | 12062-240 |

### INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

| | CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|---|
| | - | - - | - |
| **Nome / Nome empresarial** | | **E-mail** | |
| - | | - | |
| **Endereço** | | **Município** | **CEP** |
| -, - | | - | - |

### SERVIÇO PRESTADO

**Código de tributação nacional**
11.02.01
Vigilância, Segurança Ou Monitoramento De Bens E Pessoas.

**Código de tributação municipal**
1102

**Local da prestação**
Taubaté - SP

**País da prestação**
BR

**Descrição do serviço**
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. (Redação dada pela Lei Complementar nº 415, de 12 de setembro de 2017)

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País resultado da prest. do serviço | Município de Incidência do ISSQN. | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação tributável | BR | Taubaté - SP | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | - | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| 193,72 | | 0,00 | 0,00 |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| 193,72 | 2.000 | Não Retido | 3,87 |

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | Contribuição Previdenciária - Retidas | Contribuições Sociais- Retidas | Descrição Contrib.Sociais - Retidas |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | Não retidos |
| **PIS - Débito Apuração Própria** | **COFINS - Débito Apuração Própria** | | |
| - | - | | |

### VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| 193,72 | - | - | - |
| **Total das Retenções Federais** | **PIS/COFINS - Débito de Apur. Própria** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| 0,00 | - | | 193,72 |

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3,87 |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AO SERVICO DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL 24H AO MES DE SETEMBRO /2026. RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORACAO N 12.548/26, EMENDAS PARLAMENTARES N 179.5 E 186.3. ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE. ENTIDADE BENEFICIARIA: 66 GRUPO ESCOTEIRO AMIZADE (CNPJ: 46.631.776/0001-00) Vencimento: 05/10/2026 Valor aproximado dos tributos R$ 0 (0,00%) - Lei N. 12.741/2012 | **NBS:** 118023000 |




# A evolução da experiência em conectividade para uma casa mais inteligente, prática e segura.

Controle iluminação, fechaduras, câmeras e outros dispositivos para cuidar da sua casa e do que mais importa, de onde estiver.

» **Torne sua casa inteligente** agora mesmo:

## Quer deixar sua casa conectada?

Acesse **claro.com.br/acessorioscasa** e conheça os produtos disponíveis. Aproveite condições de parcelamento em até **21x sem juros.**

Claro

Parcelamento exclusivo no cartão de crédito Visa, Mastercard e Elo, com parcela mínima de R$ 9,99. Em até 21x sem juros nos cartões dos bancos Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Banrisul, CAIXA, Santander, C6 Bank, Banco Original, PicPay e Sicredi. Em até 18x sem juros no cartão BRB. Em até 12x sem juros para os demais cartões.

**GRUPO ESCOTEIRO AMIZADE**
R KENZO KAJITA, 00272
PARQUE MAUA
12062-240 TAUBATE SP

Código
**235/384160074**

Vencimento
**15/10/2026**

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 MINHACLARO.COM.BR**



## 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.

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**

| | |
|---|---|
| 01/09/26 A 30/09/26 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 | 0h02m00s | 0,00 |
| FRANQUIA NAO UTILIZADA | | 26,59 |
| Fidelidade da oferta até: 19/11/2010 | | |
| **Total Telefone Fixo** | | **26,59** |




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 | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO ESCOTEIRO AMIZADE | NET SERVICOS 2353841600745 | Setembro/2026 | 15/10/2026 | 154,49 |

**84610000001-3 54490162202-4 61015235000-1 00345643598-5**

Pague com **Pix**
Clique Aqui

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

## Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

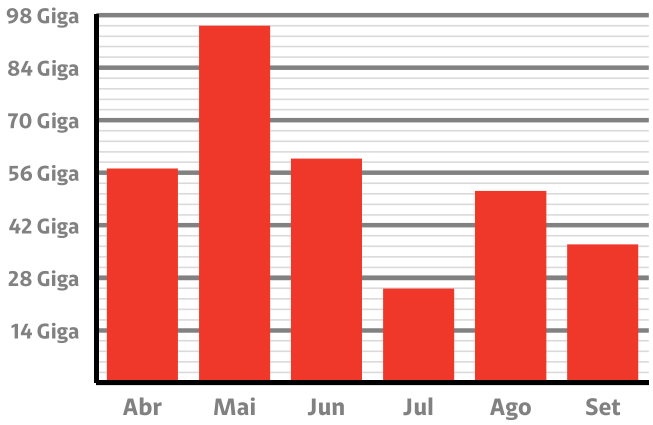
01/01

## NET FONE VIA EMBRATEL

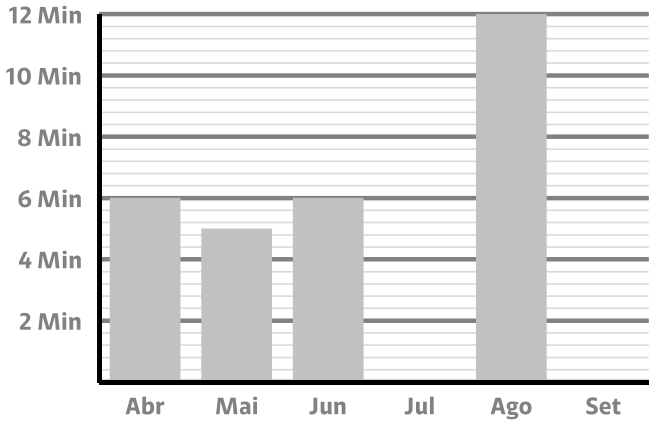
| PERIODO/DATA | TELEFONE DESTINO | LOCAL DESTINO | HORA INICIO | DURACAO | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Telefone: FRANQUIA 001** | | | | | |
| **FRANQUIA NAO UTILIZADA** | | | | | |
| 18/08/2026 A 17/09/2026 | | | | | 26,59 |
| | | | **SubTotal** | | **26,59** |
| | | | **SubTotal** | | **26,59** |
| **Telefone: 1236227084--FRANQUIA 001** | | | | | |
| **LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS** | | | | | |
| | 1234267934 | São José dos Campos-SP | | 0h02m00s | 0,00 |
| | | | **SubTotal** | **0h02m00s** | **0,00** |
| | | | **SubTotal** | **0h02m00s** | **0,00** |
| | | | **Total Serviço** | | **26,59** |

## 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

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

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

Código: 235/384160074 Mês: Setembro/2026
Número: 0276827968 Emissão: 27/09/2026
I.E: ISENTO Vencimento: 15/10/2026
**CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte**

**PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR**



## Discriminação do Serviço

| | | | |
|---|---|---|---|
| BANDA LARGA | | ICMS | |
| 01/09/26 A 30/09/26 MENSALIDADE CLARO FIBRA 400 MEGA | | 15,17 | 84,30 |
| SUB TOTAL BANDA LARGA | | | 84,30 |
| | VALOR DA NOTA FISCAL: | | **84,30** |

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

Reservado ao Fisco
**A323.D216.40AC.1CDE.7581.C002.48F5.9BA1**

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 n° 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 - FUNTTEL TOTAL 0,33

Novos Produtos contratados em 04/08/2026: Dados(CLARO FIBRA 400 MEGA)
A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO AUDIOBOOK:R$ 34,6 / -MCAFEE (3 DISPOSITIVOS):R$ 9

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

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

Código Cliente: **00034982684-0000** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **23/09/2026** NF: **017320781**
Nº Fatura: **2609976348020** 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:
**08fd.760f.ab8d.12c6.9876.f76b.8260.66dd**

| | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR ISENTO | 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 FUNTTEL NET FONE = R$ 0,10**

MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA

Secretaria de Finanças - Divisão de Fiscalização

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

| | |
|---|---|
| Número da Nota/Série | 3.221/NFE |
| Data e Hora de Emissão | 09/10/2026 11:40:25 |
| Código de Verificação | 82BAEA9F4BBC84119CC7 |
| Página 1 / 2 | |

PRESTADOR ISENÇÃO / IMUNIDADE

CNPJ : 46.654.158/0001-86 IE: IM: 8502
Razão Social : GAMT - GRUPO DE ASSESSORIA E MOBILIZACAO DE TALENTOS
Endereço : Rua Professor Jose Bernardes Paes Junior - Num: 301
Bairro : Jardim Santo Antonio - CEP: 12.281-050
Município : CACAPAVA - SP Telefone: (12)3652-8015
E-mail : administrativo@gamt.org.br

Dados da Nota

Tomador/Adquirente da Operação

CNPJ : 46.631.776/0001-00 IE: IM:
Razão Social : GRUPO ESCOTEIRO AMIZADE
Endereço : RUA KENZO KAJITA - Num: 272. Bairro: PQ Maua - CEP: 12.062-240
Município : TAUBATE - SP

O DESTINATÁRIO É O PRÓPRIO TOMADOR/ADQUIRENTE DA OPERAÇÃO

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Professor Jose Bernardes Paes Junior - Num: 301. Bairro: Jardim Santo Antonio - CEP: 12.281-050
Municipio :CACAPAVA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Sem incidência de ISSQN.

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

Cst: 200 Class.Trib.: 200052 Ind.Ope.: 100401 Ope.Onerosa: NAO
Local Incidência: 3554102 - TAUBATE-SP Red.B.Calc.: 0,00
B.Calc.Após Red.: 7.000,00

| Tributo | Alíq. | % Red. | %Red.Gov. | Aliq.Efet. | %Dif. | Vl.Dif. | Vl.Trib. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBS | 0,90 | 30,00 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 44,10 |
| IBS UF | 0,10 | 30,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 4,90 |
| IBS Mun | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Discriminação do Serviço

Execução do Projeto Conecta Formação, destinado à preparação de adolescentes
para inserção no mundo do trabalho, contemplando ações de mobilização, formação,
desenvolvimento de competências socioemocionais, orientação profissional e
acompanhamento dos participantes
"Recursos provenientes do Termo de Colaboração nº12.548/26, Emendas Parlamentares nº 179.5
e 186.3. Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taubaté. Entidade Beneficiária: 66 Grupo
Escoteiro Amizade CNPJ:46.631.776/0001-00."

Dados Bancários:

Banco: Sicoob 756
Agência/cooperativa: 5052
Conta Corrente: 27.709-6

Chave PIX: gamt@gamt.org.br

Dedução / Outras Informações

## VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Código do Serviço: 27.01 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CNAE: 8800-6/00

MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA

Secretaria de Finanças - Divisão de Fiscalização

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

| Número da Nota/Série | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação | Página |
|---|---|---|---|
| 3.221/NFE | 09/10/2026 11:40:25 | 82BAEA9F4BBC84119CC7 | 2 / 2 |

Código Tributação Nacional: 27.01.01.000 Código NBS: 1.2304.90.00

| Desconto Incondicional (R$) | Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | ISSQN Retido na Fonte |
|---|---|---|---|
| | | 7.000,00 | NAO |
| **Alíquota ISSQN (%)** | **Valor do ISSQN (R$)** | | |
| 0,00 | | | |

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 7.000,00 Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Sete Mil Reais

- - - -

EscoteirosdoBrasil
construindo um mundo melhor

66/SP GRUPO ESCOTEIRO AMIZADE
SEMPRE ALERTA
TAUBATÉ
1967

# EXTRATOS BANCÁRIOS

## PROCESSO 12.548/26

## FECHAMENTO
## OUTUBRO/26

# BB RENDE FÁCIL

**Dados do Cliente**

| | |
|---|---|
| **Agência**<br>76-0 | **Conta**<br>107870-4 |
| **Cliente**<br>GRUPO ESCOTEIRO AMIZADE | **CNPJ**<br>46.631.776/0001-00 |

## Resumo do mês - Outubro/2026

| | |
|---|---|
| Saldo bruto em **30/09/2026** | R$ 10.281,51 |
| Aplicações no mês: | R$ 0,00 |
| Resgates líquidos no mês: | R$ 7.764,76 |
| IR sobre resgates no mês: | R$ 0,91 |
| IOF sobre resgates no mês: | R$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R$ 3,66 |
| Saldo bruto em **30/10/2026**: | R$ 2.519,50 |

## Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Saldo Anterior | R$ 10.276,85 | R$ 4,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | Resgate | R$ 600,04 | R$ 0,29 | R$ 0,06 | R$ 0,00 | R$ 600,27 |
| 09/10/2026 | Resgate | R$ 154,42 | R$ 0,08 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 154,49 |
| 13/10/2026 | Resgate | R$ 7.007,09 | R$ 3,75 | R$ 0,84 | R$ 0,00 | R$ 7.010,00 |
| 30/10/2026 | Saldo Final | R$ 2.515,30 | R$ 4,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

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

Impresso em 31/10/2026 às 15:38

G3350111293154991
01/11/2026 12:36:29

# Consultas - Extrato de conta corrente

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Invest. Resgate Autom. | 2.518,61C |
| Saldo | 2.518,61C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 30/11/2026 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 03/11/2026 |

| Saldo de fundos de investimento | |
|---|---|
| BB RENDE FACIL | 2.519,56 |

```
------------------------------------------------
         *** 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

G3322208301425111
22/10/2026 08:37:01

# Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 76-0 |
| Conta corrente | 107870-4GRUPO E AMIZADE |
| Período do extrato | de 01 / 00 / 0000 até 01 / 10 / 2026 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/10/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 100.501 | 193,72 D | |
| | | | | PJBANK PAGAMENTOS S.A. | | | |
| 05/10/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 100.502 | 371,59 D | |
| | | | | EXPANSAO CONTABIL | | | |
| 05/10/2026 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 100.503 | 34,96 D | |
| | | | | SABESP | | | |
| 05/10/2026 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 600,27 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 09/10/2026 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 100.901 | 154,49 D | |
| | | | | CLARO S.A. | | | |
| 09/10/2026 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 154,49 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 13/10/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 101.301 | 7.000,00 D | |
| | | | | 11/10 13:43 GAMT | | | |
| 13/10/2026 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 812.861.200.017.051 | 10,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2026 | | | |
| 13/10/2026 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 7.010,00 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 22/10/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Invest. Resgate Autom. | 2.516,48C |
| Saldo | 2.516,48C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 30/10/2026 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 03/11/2026 |

**Saldo de fundos de investimento**

| | |
|---|---|
| BB RENDE FACIL | 2.516,82 |

```
------------------------------------------------
         *** 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

# BB RENDE FÁCIL

**Dados do Cliente**

| | |
|---|---|
| **Agência**<br>76-0 | **Conta**<br>107870-4 |
| **Cliente**<br>GRUPO ESCOTEIRO AMIZADE | **CNPJ**<br>46.631.776/0001-00 |

## Resumo do Dia*

| | |
|---|---|
| Saldo bruto em **01/11/2026** | R$ 2.519,50 |
| Capital | R$ 2.515,30 |
| Rendimento acumulado | R$ 4,20 |
| IR Projetado | R$ 0,94 |
| IOF Projetado | R$ 0,00 |
| Saldo líquido em **01/11/2026** | R$ 2.518,56 |

* O saldo apresentado é do início do dia.

Impresso em 01/11/2026 às 12:37

Escoteiros do Brasil
construindo um mundo melhor

66/SP GRUPO ESCOTEIRO AMIZADE
SEMPRE ALERTA
TAUBATÉ
1967

# COMPROVANTES

## PROCESSO 12.548/26

## FECHAMENTO
## OUTUBRO/26

## Consultas - Extrato de conta corrente

```
05/10/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:39:12
007600076                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO E AMIZADE
AGENCIA: 0076-0          CONTA:        107.870-4
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23790195049260000078759009996907115900000037159
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                          100.502
DATA DE VENCIMENTO                  05/10/2026
DATA DO PAGAMENTO                   05/10/2026
VALOR DO DOCUMENTO                      371,59
VALOR COBRADO                           371,59
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.724.297.104.919.461
================================================
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
05/10/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.39.44
0076000076         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO E AMIZADE
AGENCIA: 0076-0 CONTA:       107.870-4
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82690000000-9   34960097091-8
                   11940524642-0   32920125883-0
Data do pagamento                      05/10/2026
Valor Total                                 34,96
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  100503
AUTENTICACAO SISBB:        1.B84.499.0BA.E7D.0C8
```

## Consultas - Extrato de conta corrente

05/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:38:01
007600076 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO E AMIZADE
AGENCIA: 0076-0 CONTA: 107.870-4
==========
SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI
---
48190000030000515058609947180148315900000000000
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 100.501
DATA DE VENCIMENTO 05/10/2026
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2026
VALOR DO DOCUMENTO 193,72
VALOR COBRADO 193,72
==========
NR.AUTENTICACAO D.9D9.354.254.923.963
==========
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
13/10/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.51.12
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   84610000001-3   54490162202-4
                   61015235000-1   00345643598-5
Data do pagamento                     09/10/2026
Valor Total                               154,49
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  100901
AUTENTICACAO SISBB:        0.D96.D8A.78A.706.2CD
```

## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.10
0076000076 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202610111641301318192l0
CNPJ DO PAGADOR: 46.631.776/0001-00
VALOR: R$7.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/10/2026 - 13:43:16
DESCRICAO:NF Gamt

---

PAGO PARA: Gamt
CNPJ: 46.654.158/0001-86
CHAVE PIX: gamt*gamt.org.br
INSTITUICAO: 02197569 CCLA CREDSAOPAULO
AGENCIA: 5052 - CONTA: 00000000000000277096
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: 11/10/2026 - 13:43:17

==========

DOCUMENTO: 101301
AUTENTICACAO SISBB: E.4EA.E75.F6A.BD2.C55

==========

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.

EscoteirosdoBrasil
construindo um mundo melhor

66/SP GRUPO ESCOTEIRO AMIZADE
SEMPRE ALERTA
TAUBATÉ
1967

# OUTROS ANEXOS

## PROCESSO 12.548/26

## FECHAMENTO
## OUTUBRO/26

EscoteirosdoBrasil
construindo um mundo melhor

**66/SP GRUPO ESCOTEIRO AMIZADE**
Rua Kenzo Kajita, 272 – Parque Mauá
Taubaté-SP CEP 12062-240
(12) 3622-7084 - secretaria@geamizade.org.br

# RELATÓRIO DE ESCLARECIMENTO TÉCNICO E FINANCEIRO

## ATUALIZAÇÃO E EVIDÊNCIA DA LIQUIDAÇÃO DA FATURA SABESP — OUTUBRO/2026 (MÊS 4)

### 1. CONTEXTO HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA BANCÁRIA (AGOSTO/2026 - MÊS 2)

Durante a liquidação de despesas de agosto/2026 (Mês 2), ocorreu um equívoco operacional no pagamento da SABESP: devido aos valores idênticos das faturas de julho e agosto (R$ 147,56), a fatura de julho/2026 (SOR202669969257) foi quitada em duplicidade com recursos da conta vinculada em 02/09/2026 (Doc. 090203).

Em razão disso, a fatura de agosto/2026 (SOR202679529656, R$ 147,56) ficou temporariamente pendente. Para evitar o desabastecimento da sede e garantir o atendimento contínuo aos jovens e voluntários, quitamos o débito emergencialmente com Recursos Próprios (**Contrapartida da OSC**), sem qualquer utilização de saldo da conta vinculada.

### 2. EFETIVAÇÃO E EVIDÊNCIAS DA LIQUIDAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2026 (MÊS 4)

No mês de outubro de 2026, em estrita observância à orientação técnica da DCTS/SEFAZ e com a emissão do faturamento pela SABESP, a operação de compensação e liquidação foi integralmente concretizada, conforme evidenciam os documentos comprobatórios anexos:

- **Emissão e Faturamento SABESP (Fatura SOR202689244875):** A concessionária emitiu a fatura de consumo com período de leitura de 18/08/2026 a 18/09/2026 (Data de Emissão: 18/09/2026, Vencimento: 05/10/2026, RGI:0394763327). O faturamento totalizou **R$ 181,62** (Água: R$ 100,97, Esgoto: R$ 80,65, TRCF 0,5%: R$ 0,90).
- **Aplicação do Crédito Compensatório Oficial:** No corpo da própria fatura (campo 'DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO' e campo 'AVISOS'), a SABESP aplicou a dedução automática do **Crédito no valor de R$ 147,56** referente ao pagamento duplicado efetuado no ciclo anterior. Com isso, o valor final cobrado para liquidação foi reduzido para exatamente **R$ 34,96**.
- **Liquidação Financeira na Conta Vinculada:** No dia **05/10/2026**, o Grupo Escoteiro Amizade efetuou o pagamento do valor líquido ajustado de **R$ 34,96** utilizando a conta corrente vinculada da parceria no Banco do Brasil (Agência 0076-0, Conta Corrente nº 107.870-4), sob o **Documento nº 100503** (Comprovante de Pagamento de Convênio SABESP, Autenticação SISBB 1.B84.499.0BA.E7D.0C8 — Anexo **CP2 - SABESP**).

### 3. EQUILÍBRIO FINANCEIRO, ECONOMIA E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO

A consolidação do abatimento no Mês 4 promoveu o pleno reequilíbrio financeiro da rubrica de Serviços Essenciais (Água). A utilização do crédito de R$ 147,56 gerou uma economia direta de desembolso equivalente na conta bancária vinculada ao projeto. Esse montante permaneceu totalmente preservado e rentabilizado na conta de aplicação financeira **BB Rende Fácil**, fortalecendo o saldo remanescente da parceria (que encerrou o mês de outubro/2026 no valor bruto de **R$ 2.519,50**).

**ATESTADO DE REGULARIDADE CONTÁBIL E TRANSPARÊNCIA:**

Atesta-se que a ocorrência bancária encontra-se 100% saneada e conciliada com os extratos oficiais do Banco do Brasil e documentos fiscais da SABESP. Não houve nenhum prejuízo ao Erário Público Municipal, lesão ao patrimônio da parceria ou descontinuidade no abastecimento hídrico da sede do Grupo Escoteiro Amizade.

Taubaté/SP, 31 de outubro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCO ANTONIO FLORENCANO DE CASTRO
Data: 02/11/2026 11:10:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**MARCO ANTONIO FLORENÇANO DE CASTRO**
Diretor Presidente — Responsável Técnico pelo Projeto
66º/SP Grupo Escoteiro Amizade | CPF: 065.984.738-88

