

FOLHA DE RATEIO – PAGAMENTO DE SALÁRIO

Marcia Letícia	MARIA CECÍLIA	HORTÊNCIA	WALKYRIA
% SALÁRIO	R\$: 404,64	R\$: 1.253,79	R\$: 1.253,79
Totais	R\$: 404,64	R\$: 1.253,79	R\$: 1.253,79

Marcela Azevedo	DALVA	HORTÊNCIA	WILSON
% SALÁRIO	R\$: 1.162,70	R\$: 1.032,85	R\$: 1.032,85
Totais	R\$: 1.162,70	R\$: 1.032,85	R\$: 1.032,85

13º SALÁRIO – PRIMEIRA PARCELA

Marcia Letícia	MARIA CECÍLIA	HORTÊNCIA	WALKYRIA
% SALÁRIO	R\$: 1.570,45	R\$: 921,77	R\$: 921,77
Totais	R\$: 1.570,45	R\$: 921,77	R\$: 921,77

Marcela Azevedo	DALVA	HORTÊNCIA	WILSON
% SALÁRIO	R\$: 623,02	R\$: 365,69	R\$: 365,69
Totais	R\$: 623,02	R\$: 365,69	R\$: 365,69



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR –
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Grupo de Apoio NISFRAM (Cimei Dalva Maria Bueno de Miranda Menoncello).

CNPJ: 05.036.896/0001-82

ENDEREÇO E CEP: Rua Palmiro Novi, 297, Residencial Ipiranga, Sumaré – SP / CEP: 13.181-101

RESPONSÁVEL PELA OSC: Rosa Maria Góes da Silva

CPF: 137.639.618-10

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento A Criança na Área De Educação Infantil

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 17/2024	22/01/2024	02/01/2025 à 31/12/2025	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/11/2025	73.673,79	28/11/2025	11969/2025	73.673,79
28/11/2025	45.846,21	28/11/2025	11979/2025	45.846,21
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				238.255,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				119.520,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				112,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				357.888,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				357.888,35

O signatário, na qualidade de representante do Grupo de Apoio NISFRAM vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Salários	76.611,32		76.611,32	76.611,32	
Férias	0,00		0,00	0,00	
Rescisões	17.983,12		17.983,12	17.983,12	
Vale Refeição/ Alimentação	14.758,16		14.758,16	14.758,16	
Vale Transporte	185,30		185,30	185,30	
Medicina do Trabalho	809,46	-	809,46	809,46	-
FGTS	6.170,32		6.170,32	6.170,32	
FGTS Rescisório	2.951,62		2.951,62	2.951,62	
INSS	326,81		326,81	326,81	
IRRF	123,25		123,25	123,25	
PIS/ COFINS/ CSLL ref Terceiros	41,41		41,41	41,41	
Recursos Humanos – PJ (6)					
Contabilidade	1.575,00		1.575,00	1.575,00	
Financeiro	2.020,00	-	2.020,00	2.020,00	-
Informática	0,00		0,00	0,00	
Apoio de RH	1.010,00		1.010,00	1.010,00	
Assessoria Jurídica	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
Manutenção Preventiva	630,00		630,00	630,00	
Oficinas Esportivas e de Lazer	420,00		420,00	420,00	
Manutenção/Instalação de Equipamentos	300,00		300,00	300,00	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	2.604,12		2.604,12	2.604,12	
Açougue	2.291,00		2.291,00	2.291,00	
Leite	1.914,76		1.914,76	1.914,76	

Hortifrúti	6.289,33	-	6.289,33	6.289,33	-
Panificadora	429,00		429,00	429,00	
Achocolatado	299,00		299,00	299,00	
Água	336,00		336,00	336,00	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	1.282,88		1.282,88	1.282,88	
Material de Higiene	692,40	-	692,40	692,40	-
Material Limpeza/ Consumo	1.406,18		1.406,18	1.406,18	
Material de Uso e Consumo	466,52		466,52	466,52	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	2,95		2,95	2,95	
Monitoramento	96,09		96,09	96,09	
Contribuição Jovem Aprendiz	898,29		898,29	898,29	
Ponto Eletrônico	0,00	-	0,00	0,00	-
Dedetização	480,00		480,00	480,00	
Assistência Técnica Copiadora	150,00		150,00	150,00	
Locações diversas					
Copiadora	150,00	-	150,00	150,00	-
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	885,90		885,90	885,90	
Água	3.341,96		3.341,96	3.341,96	
Gás	800,00	-	800,00	800,00	-
Telefone	0,00		0,00	0,00	
Internet	0,00		0,00	0,00	
Combustível	366,63	-	366,63	366,63	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	709,69	-	709,69	709,69	-
TOTAL	153.108,47	-	153.108,47	153.108,47	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA EMISSÃO	CREDOR	TITULO DE CRÉDITO	DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDO	VALOR APLICADO R\$
02/10/2025	Allmox Comercio de Produtos de Higiene	N.F. 4991	03/11/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 260,25
03/11/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	03/11/2025	Utilidade Pública	R\$ 1.533,64
06/10/2025	Mednext Serviços Médicos LTDA	N.F. 133808	04/11/2025	RH	R\$ 56,59
31/10/2025	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 4109	05/11/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
Outubro/2025	Adrya da Silva Leonel	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.273,39
Outubro/2025	Aldicelia Quitéria da Silva	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.761,95
Outubro/2025	Aline Maria da Silva	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 380,44
Outubro/2025	Ana Paula Ferreira	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.785,77
Outubro/2025	Andresa Aparecida Miranda	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.785,77
Outubro/2025	Andreza Elis Teixeira	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.785,77
Outubro/2025	Bruna da Silva Oliveira	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.720,77
Outubro/2025	Camila Cassiana de Paula	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.850,77
Outubro/2025	Camile Eduarda Franco	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.720,77
Outubro/2025	Carla Aparecida Leite	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.720,77
Outubro/2025	Carolina de Andrade Soares	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.850,77
Outubro/2025	Cintia Cilene Rodrigues	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.215,66
Outubro/2025	Conceição Aparecida Motta	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.761,95
Outubro/2025	Elisangela Alves Barbosa	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.829,04
Outubro/2025	Giovana Santos de Souza	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.036,56
Outubro/2025	Giovana Tasso de Abreu	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 402,75
Outubro/2025	Isabela de Sousa Haynes	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.142,19

Outubro/2025	Ivanice dos Santos Espinhaco	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.785,77
Outubro/2025	Juliana Oliveira dos Santos	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.785,77
Outubro/2025	Juliane Vital dos Santos	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.785,77
Outubro/2025	Larissa de Almeida Alves	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.915,77
Outubro/2025	Luana Vitoria Gavazoni	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.785,77
Outubro/2025	Lucimara de Oliveira Preto	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.785,77
Outubro/2025	Marcela Azevedo Franco	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.162,70
Outubro/2025	Maria Eduarda Valetti	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.720,77
Outubro/2025	Maria Mikaelle Miron	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.850,77
Outubro/2025	Rebeca Vitoria Martins	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.705,81
Outubro/2025	Rode de Oliveira Biude	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 3.114,82
Outubro/2025	Ronezia de Souza Nascimento	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.823,64
Outubro/2025	Rosangela Aparecida de Oliveira	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.293,55
Outubro/2025	Tais Oliveira Dos Santos	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.850,77
Outubro/2025	Valeria Gaspar Caramano	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.850,77
Outubro/2025	Vitoria Martins Novaes	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 650,28
03/11/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1094	05/11/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
04/11/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 210	05/11/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
04/11/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 373	05/11/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
06/10/2025	Du e Batata Materiais para Construção	N.F. 10879	05/11/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 561,72
06/11/2025	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 88799382	05/11/2025	RH	R\$ 14.508,16
06/11/2025	Joel Moraes	N.F. 64	06/11/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 300,00
04/11/2025	Lucas Jonatas de Souza	N.F. 9	07/11/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00

07/11/2025	Ana Paula Ferreira - (Complemento de Salário)	Recibo	07/11/2025	RH	R\$ 597,49
07/11/2025	Andreza Elis Teixeira - (Complemento de Salário)	Recibo	07/11/2025	RH	R\$ 597,49
07/11/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 77	07/11/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
10/11/2025	Alelo S.A.	N.F. 995989	07/11/2025	RH	R\$ 250,00
14/10/2025	Dedetizadora e Desentupidora Demex LTDA	N.F. 202500000001219	07/11/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 480,00
10/11/2025	Alelo S.A.	N.F. 022894	07/11/2025	Combustível	R\$ 200,00
10/11/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/11/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,95
03/11/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 59389	10/11/2025	Locações Diversas	R\$ 150,00
10/10/2025	R.R.V. Papelaria e Informática LTDA	N.F. 12794	10/11/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.282,88
03/11/2025	Ferrari & Ferrari Panificadora LTDA	N.F. 1057	10/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 429,00
01/10/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 42365	10/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.604,12
04/11/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 63848	10/11/2025	Combustível	R\$ 166,63
13/10/2025	Comercial de Alimentos Talismã LTDA	N.F. 2239	10/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.291,00
07/11/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1296	11/11/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
03/11/2025	Luis Fernando Domingues LTDA	N.F. 237	13/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 336,00
14/11/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	14/11/2025	Utilidade Pública	R\$ 1.808,32
14/09/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 9063	14/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 838,07
21/09/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 9093	14/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 843,43
28/09/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 9119	14/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 818,76
05/10/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 9153	14/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 918,50
03/11/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 14040	14/11/2025	RH	R\$ 752,87
31/10/2025	São Pedro Comercio de Gás LTDA	N.F. 594	14/11/2025	Utilidade Pública	R\$ 800,00
18/11/2025	Giovana Santos de Souza - (Rescisão)	Recibo	18/11/2025	RH	R\$ 3.077,23

18/11/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	18/11/2025	Utilidade Pública	R\$ 885,90
19/11/2025	FGTS	DARF	19/11/2025	RH	R\$ 6.170,32
19/11/2025	INSS	DARF	19/11/2025	RH	R\$ 326,81
19/11/2025	IRRF	DARF	19/11/2025	RH	R\$ 56,52
22/10/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 3186	19/11/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 150,00
22/10/2025	Limpaza Produtos	N.F. 9191	19/11/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 550,48
19/11/2025	FGTS Rescisório	DARF	19/11/2025	RH	R\$ 1.405,13
19/11/2025	INSS	DARF	19/11/2025	RH	R\$ 0,00
19/11/2025	IRRF	DARF	19/11/2025	RH	R\$ 66,73
19/11/2025	PIS/ COFINS/ IRRF/ CSLL ref. Terceiros	DARF	19/11/2025	RH	R\$ 41,41
23/10/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 102067	21/11/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 692,40
06/11/2025	Varejão da Terra LTDA	N.F. 36595	21/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.870,57
22/10/2025	Allmox Comercio de Produtos de Higiene	N.F. 5092	21/11/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 315,95
08/11/2025	Mix Vali Produtos Alimentícios LTDA	N.F. 47889	24/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.914,76
22/10/2025	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 1722	25/11/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 279,50
07/11/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 8213	25/11/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 96,09
26/11/2025	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	25/11/2025	RH	R\$ 185,30
26/11/2025	Rode de Oliveira Biude - (Rescisão)	Recibo	26/11/2025	RH	R\$ 9.580,64
12/11/2025	Campinas Uniformes e EPI's LTDA	N.F. 8995	26/11/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 466,52
Novembro/2025	Adrya da Silva Leonel	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Aldicelia Quitéria da Silva	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 955,59
Novembro/2025	Aline Maria da Silva	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 1.296,97
Novembro/2025	Ana Paula Ferreira	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97



Novembro/2025	Andresa Aparecida Miranda	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Andreza Elis Teixeira	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 466,48
Novembro/2025	Camila Cassiana de Paula	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Carla Aparecida Leite	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Carolina de Andrade Soares	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 310,99
Novembro/2025	Cintia Cilene Rodrigues	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 544,23
Novembro/2025	Conceição Aparecida Motta	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 955,59
Novembro/2025	Diana de Assis Barbosa	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 155,49
Novembro/2025	Elisangela Alves Barbosa	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Giovana Tasso de Abreu	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 155,49
Novembro/2025	Isabela de Sousa Haynes	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 1.259,95
Novembro/2025	Ivanice dos Santos Espinhaco	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Juliana Oliveira dos Santos	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Juliane Vital dos Santos	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 388,74
Novembro/2025	Larissa de Almeida Alves	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 388,74
Novembro/2025	Luana Vitoria Gavazoni	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 466,48
Novembro/2025	Lucimara de Oliveira Preto	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Maiara Aparecida de Oliveira	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 155,49
Novembro/2025	Marcela Azevedo Franco	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 623,02
Novembro/2025	Maria Eduarda Valetti	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Maria Mikaelle Miron	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Meire Jaqueline Bento	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 388,74
Novembro/2025	Rebeca Vitoria Martins	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97

Novembro/2025	Ronezia de Souza Nascimento	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 699,72
Novembro/2025	Rosangela Aparecida de Oliveira	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 777,47
Novembro/2025	Tais Oliveira Dos Santos	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 310,99
Novembro/2025	Valeria Gaspar Caramano	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Vitoria Martins Novaes	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 93,97
27/11/2025	FGTS Rescisório	DARF	27/11/2025	RH	R\$ 1.253,90
28/11/2025	Bruna da Silva Oliveira - (Rescisão)	Recibo	28/11/2025	RH	R\$ 2.675,91
28/11/2025	Camile Eduarda Franco - (Rescisão)	Recibo	28/11/2025	RH	R\$ 2.649,34
30/10/2025	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2417	28/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 299,00
25/11/2025	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 162097	28/11/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 150,00
14/11/2025	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 162057	28/11/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 249,43
30/10/2025	Du e Batata Materiais para Construção	N.F. 10932	28/11/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 147,97
28/11/2025	FGTS Rescisório	DARF	28/11/2025	RH	R\$ 292,59
17/11/2025	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 162070	28/11/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 249,43
17/11/2025	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 162069	28/11/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 249,43
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 153.108,47



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	357.888,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	153.108,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	204.779,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	204.779,88

Declaro, na qualidade de responsável pelo Grupo de Apoio NISFRAM, 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 Convenente.

Sumaré, 15 de Dezembro de 2025.

Responsável pela Conveniada:

Rosa Maria Góes da Silva
Presidente



ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE SEG
R OLIMPIO BUDINI, 169
JARDIM SANTA ROSA - 13385-058
Nova Odessa - SP Fone: (19) 9794-1121

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 4.991
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1041 9017 3200 0130 5500 1000 0049 9116 6886 0570

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252911853351 - 02/10/2025 10:50:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

482.137.658.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

41.901.732/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ / CPF

05.036.896/0001-82

DATA DA EMISSÃO

02/10/2025

ENDEREÇO

RUA PALMIRO NOVI, 297

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VENEZA

CEP

13181-101

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/10/2025

MUNICÍPIO

Sumare

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3832-1748

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:50:32

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 01/11/2025
Valor R\$ 260,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD02566	CLORO GEL 5 LITROS JUGATHA CEST: 11.001.00	28289011	0500	5405	UN	3	19,87	59,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00575	DESINFETANTE 5 LITROS LAVANDA MGD	34024200	0102	5102	UN	3	6,94	20,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00130	LIMPA PISO 5 LITROS JUGATHA	34029039	0500	5405	UN	1	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00160	LUVA VINIL SEM PO G C/100 UN CEST: 28.036.00	39262000	0102	5102	UN	8	19,98	159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: rosa@nisfram.org.br
Inf. Contribuinte: CIMEI Dalva - Termo de Colaboracao 17/2024
I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO



ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE SEG - 41.901.732/0001-30
R OLIMPIO BUDINI, 169 - JARDIM SANTA ROSA - CEP: 13385-058
Nova Odessa - SP

ALLMOX SUPRIMENTOS CORPORATIVOS - WhatsApp: (19) 3363-7239 financeiro@allmox.com

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.44236 01073.841700 00256.300013 1 12540000026025

Beneficiário ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE SEG R OLIMPIO BUDINI, 169 - JARDIM SANTA ROSA - CEP: 13385-058 - Nova Odessa - SP		Agência/Código do Beneficiário 4423 / 738417	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0002563-0
Número do documento 4991	CPF/CNPJ 41.901.732/0001-30	Vencimento 03/11/2025	Valor documento 260,25		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82					

Demonstrativo
**ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE SEG - 41.901.732/0001-30
R OLIMPIO BUDINI, 169 - CEP: 13385-058 - JARDIM SANTA ROSA - Nova Odessa - SP
Pedido 7340 / Nota Fiscal 00004991.**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.44236 01073.841700 00256.300013 1 12540000026025

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob					Vencimento 03/11/2025
Beneficiário ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE SEG - 41.901.732/0001-30 R OLIMPIO BUDINI, 169 - JARDIM SANTA ROSA - CEP: 13385-058 - Nova Odessa - SP					Agência/Código do Beneficiário 4423 / 738417
Data do documento 02/10/2025	Nº documento 4991	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/10/2025	Nosso número 0002563-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 260,25
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DESTE TÍTULO - Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%. - CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUROS E PARA PROTESTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) Sumaré - SP - CEP: 13181-101					(=) Valor cobrado
Pagador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:37
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691442360107384170000256300013112540000026025

BENEFICIARIO:

ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE

NOME FANTASIA:

ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGI

CNPJ: 41.901.732/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGI

CNPJ: 41.901.732/0001-30

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 110.301

DATA DE VENCIMENTO 03/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 260,25

VALOR COBRADO 260,25

=====

NR.AUTENTICACAO 3.9D1.EEE.432.2E9.F4C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA
 Av.: Joaquim Carlos, nº 1639 - Vila São José - CEP: 13920-000
 Pedreira - SP - CNPJ: 09.579.148/0001-05
 Fones: Atendimento 115 / (19)3852-3105 / (19)3852-3508 / (19)3852-4263
 E-mail: sae@pedreira.sp.gov.br / sae@pedreira.sp.gov.br
 Site: www.saae.sp.gov.br

Código do Consumidor / Número do Aviso: 00006163-8 (01013140175001) Aviso: 000000223689 07/0001 Mês Consumo: 09/2025

Nome / Razão Social: CIMEI DALVA MENONCELLO (Propri.)
 Endereço do Imóvel: AVN ADELINO DOS SANTOS GOUVEIA, 00100 RAINHA DA PAZ
 Endereço de Entrega: PRC EPITACIO PESSOA, 00003 CENTRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-013

Mensagem / Referência Bancária: Mensagem / Referência Bancária
 Código p/ cadastro no débito automático: 00101314017501-3
 Nº Hidrômetro: NH012097
 Ocorrência: 3724
 Leitura Anterior M3: 4047
 Consumo M3: 00000323 / 00000323
 Data Leitura Atual: 15/09/2025
 Data Leitura Anterior: 14/08/2025
 Número de Dias: 32

ÚLTIMOS CONSUMOS		DESCRÇÃO DA TARIFA		Valor
Mês/Ano	Consumo	Código	Descrição	Valor
08/2025	0000162	0001	TARIFA DE ÁGUA	1264,20
07/2025	0000181	0002	TARIFA DE ESGOTO	1136,80
06/2025	0000195		DESCONTOS LANÇADOS PARA REFERÊNCIA (-)	867,36
05/2025	0000313			
04/2025	0000410			
03/2025	0000286			

Cons. Médio: 0000258 Qtd. Meses: 06 Data Vencimento: 15/10/2025 VALOR A PAGAR: 1533,64

Mensagem / Débitos Anteriores: SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA. PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAÚ, BRADESCO, E LOTÉRICAS.
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA
 Av.: Joaquim Carlos, nº 1639 - Vila São José - CEP: 13920-000
 Pedreira - SP - CNPJ: 09.579.148/0001-05
 Fones: Atendimento 115 / (19)3852-3105 / (19)3852-3508 / (19)3852-4263
 E-mail: sae@pedreira.sp.gov.br / sae@pedreira.sp.gov.br
 Site: www.saae.sp.gov.br

Código do Consumidor / Número do Aviso: 00006163-8 (01013140175001) Aviso: 000000223689 15/10/2025 Mês Consumo: 09/2025

CÓDIGO PROCESSAMENTO: VALOR A PAGAR: 1533,64
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

82640000015-2 33641316202-3 51015180000-8 00223689001-4





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.27.59
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3
EFETUADO POR: ANDREA MARQUES SILVA

=====
Convenio SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras 8264000015-2 33641316202-3
5101518000-8 00223689001-4
Data do pagamento 03/11/2025
Valor em Dinheiro 1.533,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.533,64
=====

DOCUMENTO: 110302
AUTENTICACAO SISBB:
D.45F.F87.FC5.5FE.7D9

Assinada por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA
JH613896 ANDREA MARQUES SILVA

03/11/2025 13:22:11

03/11/2025 13:27:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMERICANA / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 136619

Série: 1

Emitido em: 06/10/2025

Número NFS-e
133808

Data e Hora de Emissão
06/10/2025 14:37:55

Código de Verificação
CBP5K36W

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ / CPF: 19.383.003/0001-80 Inscrição Municipal: 94239 Inscrição Estadual: ISENTO
Nome/Razão Social: MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA.
Endereço: RUA TUIUTI 922 SALA 2 , VILA SANTA CATARINA UF: SP CEP: 13466-260
Município: AMERICANA E-mail: GERENTE.FIN@GRUPOMEDNET.COM.BR
Fone: (19) 3475-7100

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 05.036.896/0001-82 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM
Endereço: R DOIS 297 JARDIM IPIRANGA (NOV UF: SP CEP: 13181-101 PAÍS: Brasil
Município: SUMARÉ E-mail: alessandro@nisfram.org.br
Fone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MED. OCUPACIONAL E SEG. DO TRABALHO
CONSULTE O ESPELHO EM: [HTTPS://WEB.GRUPOMEDNET.COM.BR](https://web.grupomednet.com.br)
PARCELA(S): 1/1 - 04/11/2025 R\$ 56,59
CIMEI Dalva Termo de Colaboração 17/2024

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 56,59

RETENÇÕES FEDERAIS

Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atividade:

Atividade: 0401

Cód. Trib. Municipal: 8630503

CNAE: 8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 56,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,59	3,0000	R\$ 1,69	R\$ 0,00	R\$ 56,59	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 06/10/2025 Regime Especial de Tributação:
ISS Retido: NÃO Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Optante Simples: NÃO Local de Prestação: AMERICANA / SP
Incentivador Cultural: NÃO Município de Incidência: AMERICANA / SP

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 136619 série 1, emitido em 06/10/25.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: <https://nfse.americana.sp.gov.br/nfse/senhaweb/login.aspx>



ESPELHO NF - POR UNIDADE

Prestador
MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA.

CodNF	Número	Data	Tomador	CNPJ	Valor SubTotal	Valor Desconto	Valor Total
1645366	133808	06/10/202	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05.036.896/0001-82	R\$ 56,59	R\$ 0,00	R\$ 56,59

DISCRIMINAÇÃO

Unidade: UNIDADE CENTRAL / CNPJ: 05.036.896/0001-82

Funcionário: VITORIA M. CPF: 550.***.***-41 Matrícula:

Atendimento: 7347627 Tipo: ADMISSIONAL Setor: ADMINISTRATIVO Função: APRENDIZ

Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2025	1	EXAME CLÍNICO	SUMARÉ - MEDNET/SP	56,59	56,59
					Total: 56,59
					Unidade Total: 56,59

TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO

1 EXAME CLÍNICO

Recibo de Entrega

GRUPO DE APOIO NISFRAM
RUAR DOIS,297
13181-101 JARDIM IPIRANGA (NOV SUMARÉ SP

Recebi o boleto de número 0002424952

Entregue em: ___/___/___

Devolvido em: ___/___/___

(Nome por extenso/RG/Assinatura)

Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 04/11/2025
Beneficiário MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA. (19383003000180) RUA TUIUTI,922 AMERICANA/SP					Agência/Código Beneficiário 4897/17330-0
Data do Documento 06/10/2025					Nosso Número 109/00020247-2
Número do Documento 0002424952		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 07/10/2025	(=) Valor do Documento
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 56,59
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento, cobrar R\$ 1,13 como multa referente ao contrato. Cobrar juro de mora de R\$ 0,02. SUJEITO A PROTESTO APÓS 20 DIAS CORRIDOS. Referente NF 133808 PARCELA 1/1					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador
GRUPO DE APOIO NISFRAM
RUAR DOIS,297
13181-101 JARDIM IPIRANGA (NOV SUMARÉ SP
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 05.036.896/0001-82
Código de Baixa
109/00020247-2

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02024.724896 71733.000005 1 12550000005659

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 04/11/2025
Beneficiário MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA. (19383003000180) RUA TUIUTI,922 AMERICANA/SP					Agência/Código Beneficiário 4897/17330-0
Data do Documento 06/10/2025					Nosso Número 109/00020247-2
Número do Documento 0002424952		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 07/10/2025	(=) Valor do Documento
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 56,59
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento, cobrar R\$ 1,13 como multa referente ao contrato. Cobrar juro de mora de R\$ 0,02. SUJEITO A PROTESTO APÓS 20 DIAS CORRIDOS. Referente NF 133808					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador
GRUPO DE APOIO NISFRAM
RUAR DOIS,297
13181-101 JARDIM IPIRANGA (NOV SUMARÉ SP
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ: 05.036.896/0001-82
Código de Baixa
109/00020247-2

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3350410546424831
04/11/2025 11:00:2204/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:00:22
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008020247248967173300000511255000005659

BENEFICIARIO:

MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA

NOME FANTASIA:

MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 19.383.003/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 19.383.003/0001-80

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 110.401

DATA DE VENCIMENTO 04/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 56,59

VALOR COBRADO 56,59

NR.AUTENTICACAO 8.3DB.6D7.395.CD0.427

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças



Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

52XbPrGM8

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 31/10/2025 14:11:25
Competência 10/2025
Número / Série 4109 / E

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
22.576.228/0001-67
Nome / Nome Empresarial
E A DE SOUZA JACINTO - ME
Endereço
RUA JOSÉ PAULINO 1123 7º ANDAR -CONJ.73 CENTRO

Inscrição Municipal 00.337.890-0
Telefone (19) 2513-1457
E-mail emiliajacinto@yahoo.com.br
Município CAMPINAS / SP BRASIL
CEP 13013-001

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.036.896/0001-82
Nome / Nome Empresarial
GRUPO DE APOIO NISFRAM
Endereço
RUA PALMIRO NOVI 297 RESIDENC.IPIRANGA JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA)

Inscrição Municipal 00.000.000-0
Telefone (19) 98704-2364
E-mail grupodeapoionisfram@uol.com
Município SUMARE / SP BRASIL
CEP 13181-101

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6920-6/01-00 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço
17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Local da prestação do serviço CAMPINAS / SP
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE A OUTUBRO/2025
B. BRASIL 001 AG.: 3141-0 - C. C.: 22287-9
DALVA: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN EXIGÍVEL
Município da incidência do ISSQN CAMPINAS - SP
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN SIMPLES NACIONAL

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:11
819308193 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2025
NR. DOCUMENTO	553.141.000.022.287
VALOR TOTAL	1.575,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E A DE SOUZA JACINTO ME
AGENCIA: 3141-0 CONTA: 22.287-9
NR. DOCUMENTO 558.193.000.001.377
=====

NR.AUTENTICACAO	B.712.D79.749.28C.0C4
-----------------	-----------------------

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82**Detalhes da Folha****Nome da Folha:** Folha Dalva.xls**Data Pagamento:** 05/11/2025 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 52.893,59 **Tipo:** **Quantidade de Pagamentos:** 33

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Adrya da Silva Leonel	413.825.698-90	2427-9 / 35760-X	SIM	---	R\$ 1.273,39
2	Aldicelia Quiteria da	316.452.378-50	2427-9 / 29473-X	SIM	---	R\$ 1.761,95
3	Aline Maria da Silva	455.062.558-96	456-1 / 60566-2	SIM	---	R\$ 380,44
4	Ana Paula Ferreira Dos Santos	276.537.488-05	8220-1 / 424-3	SIM	---	R\$ 1.785,77
5	Andresa Aparecida Miranda	442.365.478-48	2427-9 / 49601-4	SIM	---	R\$ 1.785,77
6	Andreza Elis Teixeira de Souza	401.617.248-92	2427-9 / 22921-0	SIM	---	R\$ 1.785,77
7	Bruna da Silva Oliveira	311.295.268-52	610-6 / 26084-3	SIM	---	R\$ 1.720,77
8	Camila Cassiana de Paula	383.074.408-07	2427-9 / 50078-X	SIM	---	R\$ 1.850,77
9	Camile Eduarda Franco Santos	556.575.778-92	2427-9 / 59173-4	SIM	---	R\$ 1.720,77
10	Carla Aparecida Leite	341.888.338-90	2427-9 / 49030-X	SIM	---	R\$ 1.720,77
11	Carolina de Andrade Soares	417.593.188-09	2427-9 / 53250-9	SIM	---	R\$ 1.850,77

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/11/2025 às 11:33:18 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
12	Cintia Cilene Rodrigue	320.099.858-00	2427-9 / 52205-8	SIM	---	R\$ 1.215,66
13	Conceicao Aparecida Mo	059.047.988-14	2427-9 / 49031-8	SIM	---	R\$ 1.761,95
14	Elisangela Alves Barbosa Lima	312.148.228-94	2427-9 / 23462-1	SIM	---	R\$ 1.829,04
15	Giovana Santos de Souza	488.660.378-50	2427-9 / 49540-9	SIM	---	R\$ 1.036,56
16	Giovana Tasso de Abreu	533.999.728-65	2427-9 / 41851-X	SIM	---	R\$ 402,75
17	Isabela de Sousa Haynes Moura	475.709.078-17	6977-9 / 72044-5	SIM	---	R\$ 1.142,19
18	Ivanice Dos Santos Espinhaco	222.074.328-40	2427-9 / 11014-0	SIM	---	R\$ 1.785,77
19	Juliana Oliveira Dos Santos	494.901.108-17	2427-9 / 44957-1	SIM	---	R\$ 1.785,77
20	Juliane Vital Dos Sant	424.133.448-29	2427-9 / 39006-2	SIM	---	R\$ 1.785,77
21	Larissa de Almeida Alves	450.896.438-90	2427-9 / 53102-2	SIM	---	R\$ 1.915,77
22	Luana Vitoria Gavazoni	491.991.818-60	2427-9 / 37673-6	SIM	---	R\$ 1.785,77
23	Lucimara de Oliveira P	320.665.488-20	2427-9 / 196098-9	SIM	---	R\$ 1.785,77
24	Marcela Azevedo Franco	418.651.528-03	2427-9 / 52080-2	SIM	---	R\$ 1.162,70
25	Maria Eduarda Valetti	239.842.778-14	2427-9 / 44499-5	SIM	---	R\$ 1.720,77
26	Maria Mikaelle Miron Assencao	110.080.434-00	2427-9 / 49730-4	SIM	---	R\$ 1.850,77
27	Rebeca Vitoria Martins	488.169.968-70	2427-9 / 50036-4	SIM	---	R\$ 1.705,81
28	Rode de Oliveira Biude	325.346.698-18	3571-8 / 27129-2	SIM	---	R\$ 3.114,82
29	Ronezia de Souza Nasci	074.653.845-67	2427-9 / 51433-0	SIM	---	R\$ 1.823,64
30	Rosangela Aparecida De	362.372.018-66	2427-9 / 50110-7	SIM	---	R\$ 1.293,55
31	Tais Oliveira Dos Santos	429.512.368-40	2427-9 / 35649-2	SIM	---	R\$ 1.850,77

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/11/2025 às 11:33:18 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

32	Valeria Gaspar Caramano Pedro	290.373.128-45	2427-9 / 48501-2	SIM	---	R\$ 1.850,77
33	Vitoria Martins Novaes	550.272.918-41	990-3 / 118518-7	SIM	---	R\$ 650,28

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/11/2025 às 11:33:18 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:25
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ADRYA DA SILVA LEONEL
CPF: 413.825.698-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 35.760-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.273,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.5E8.ABE.CF8.8D3.31E

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		Recibo de Pagamento de Salário		Mês: Outubro/2025			
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00922	ADRYA DA SILVA LEONEL MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	413.825.698-90	371410 213 Admissão: 29/01/2024	037 CIMEI - DALVA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	27/30	1.679,34				
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00				
00063	DIAS AFASTAMENTO	03/30	186,59				
00080	DESCONTO INSS			119,45			
00363	FALTAS	3		186,59			
00364	ATRASOS(T/H)	04:21		36,89			
99165	DESCONTO DSR - DIAS	1		62,19			
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	3/24		252,42			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 35760-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.930,93	657,54			
			Valor Líquido	1.273,39			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	1.580,25	1.580,25	126,42	1.580,25	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Adrya da Silva Leonel

DATA: 05/11/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:25
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ALDICELIA QUITERIA DA SILVA NE
 CPF: 316.452.378-50
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 29.473-X
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.761,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.5EB.C5B.171.3C4.B9A

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
00921		ALDICELIA QUITERIA DA SILVA NETO COZINHEIRA I	316.452.378-50	513205	213	Admissão: 29/01/2024	037 CIMEI - DALVA	000	000		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos						
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.911,18								
00080	DESCONTO INSS				149,23						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 29473-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024							Total de Vencimentos	1.911,18		Total de Descontos	149,23
							Valor Líquido			1.761,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF						
1.911,18	1.911,18	1.911,18	152,89	1.911,18	0,00						

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2025

GRUPO DE APOIO NISFRAM
RUA PALMIRO NOVI, 297
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ALDICELIA QUITERIA DA SILVA NETO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 05/11/25
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:25
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ALINE MARIA DA SILVA
CPF: 455.062.558-96
AGENCIA: 0456-1 - AMPARO SP
CONTA: 60.566-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 380,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.7C6.CF9.8C5.D31.75C

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00920	ALINE MARIA DA SILVA AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL	455.062.558-96	515325	213	037 CIMEI - DALVA	000	000	
					Admissão: 29/01/2024			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	05/30	432,32					
00121	FERIAS NORMAIS		2.161,62					
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		720,53					
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		257,02					
00080	DESCONTO INSS				291,14			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				2.609,34			
00198	I.R.R.F. FERIAS				33,55			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 60566-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 456-1 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					3.314,47		2.934,03	
					Valor Líquido		380,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.593,94	3.314,47	3.314,47	265,15	432,32	0,00			

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2025

GRUPO DE APOIO NISFRAM
RUA PALMIRO NOVI, 297
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA, NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Alina Maria da Silva
DATA
05/11/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:35
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 276.537.488-05
 AGENCIA: 8220-1 - BOM REPOUSO MG
 CONTA: 424-3
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.785,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.2A8.890.20E.32A.114

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário			
RUA PALMIRO NOVI, 297				Mês: Outubro/2025			
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00816	ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	276.537.488-05	371410 213 Admissão: 04/07/2022	037 CIMEI - DALVA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93				
02025	ADICIONAL DE FUNÇÃO		728,01				
00080	DESCONTO INSS				210,68		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 424-3 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 8220-1 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			2.593,94		210,68		
			Valor Líquido		2.383,26		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	2.593,94	2.593,94	207,51	2.593,94	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO

Ana Paula F. Amb
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:25
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ANDRESA APARECIDA MIRANDA
 CPF: 442.365.478-48
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 49.601-4
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.785,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.001.ABA.813.E98.8AF

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00974		ANDRESA APARECIDA MIRANDA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	442.365.478-48	371410	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
				Admissão: 06/05/2024						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	24/30	1.492,74							
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00							
00063	DIAS AFASTAMENTO	06/30	373,19							
00080	DESCONTO INSS				145,16					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49601-4 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
			1.930,93		145,16					
			Valor Liquido		1.785,77					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00					

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2025

GRUPO DE APOIO NISFRAM
RUA PALMIRO NOVI, 297
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Andresa Miranda
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:35
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ANDREZA ELIS TEIXEIRA DE SOUZA
 CPF: 401.617.248-92
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 22.921-0
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.785,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.EF7.6E5.31B.93C.B0E

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP				Recibo de Pagamento de Salário Mês: Outubro/2025			
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp: Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
01128	ANDREZA ELIS TEIXEIRA DE SOUZA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	401.617.248-92	371410 213 Admissão: 01/07/2025	037 - CIMEI - DALVA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	28/30	1.741,53				
00063	DIAS AFASTAMENTO	02/30	124,40				
02025	ADICIONAL DE FUNÇÃO		728,01				
00080	DESCONTO INSS				210,68		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 22921-0 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TÉRMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			2.593,94		210,68		
			Valor Líquido		2.383,26		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	2.593,94	2.593,94	207,51	2.593,94	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Andreza Elis T. de Souza
 DATA: 05/11/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:25
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: BRUNA DA SILVA OLIVEIRA
 CPF: 311.295.268-52
 AGENCIA: 0610-6 - ESPLANADA BA
 CONTA: 26.084-3
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C98.CA3.C06.563.929

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001		SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93	
00080		DESCONTO INSS			145,16
Depósito efetuado na Conta Corrente : 26084-3 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 610-6 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.865,93	145,16
				Valor Líquido	1.720,77
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00

Recibo de Pagamento de Salário
 Mês: Outubro/2025

GRUPO DE APOIO NISFRAM
 RUA PALMIRO NOVI, 297
 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Bruna da Silva Oliveira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:25
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: CAMILA CASSIANA DE PAULA
 CPF: 383.074.408-07
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 50.078-X
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.850,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: D.B9C.576.690.AD9.A01

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Outubro/2025							
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01001	CAMILA CASSIANA DE PAULA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	383.074.408-07	371410	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
			Admissão: 05/08/2024						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93						
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00						
00080	DESCONTO INSS				145,16				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50078-X			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			1.995,93		145,16				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.850,77				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Camila Cassiana de Paula
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:26
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: CAMILE EDUARDA FRANCO SANTOS
CPF: 556.575.778-92
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 59.173-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.ECA.631.7FF.C24.B38

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							Mês: Outubro/2025
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01154	CAMILE EDUARDA FRANCO SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	556.575.778-92	371410	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
						Admissão: 01/09/2025			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	23/30	1.430,55						
00063	DIAS AFASTAMENTO	07/30	435,38						
00080	DESCONTO INSS				145,16				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 59173-4						Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Banco : BANCO DO BRASIL						1.865,93		145,16	
Agencia : 2427-9						Valor Líquido		1.720,77	
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:25
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: CARLA APARECIDA LEITE FAZAN DO
CPF: 341.888.338-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.030-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.DED.6B2.75F.B16.33F

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00963	CARLA APARECIDA LEITE FAZAN DOS SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	341.888.338-90	371410	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
						Admissão: 12/03/2024			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93						
00080	DESCONTO INSS				145,16				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49030-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024						Total de Vencimentos		Total de Descontos	
						1.865,93		145,16	
						Valor Liquido		1.720,77	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF			
1.865,93		1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00			

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA, NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Carla Aparecida Leite Fazan*

DATA 05/11/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:25
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: CAROLINA DE ANDRADE SOARES
CPF: 417.593.188-09
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 53.250-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.850,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.DED.520.586.484.AF9

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01152	CAROLINA DE ANDRADE SOARES MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	417.593.188-09	371410	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
						Admissão: 25/08/2025			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	25/30	1.554,94						
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00						
00063	DIAS AFASTAMENTO	05/30	310,99						
00080	DESCONTO INSS				145,16				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 53250-9 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			1.995,93		145,16				
			Valor Líquido		1.850,77				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00				

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2025

GRUPO DE APOIO NISFRAM
RUA PALMIRO NOVI, 297
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA, NESTE RECIBO
Carolina A Soares
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA: 05/11/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:25
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: CINTIA CILENE RODRIGUES CARDOS
CPF: 320.099.858-00
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.205-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.215,66

EVENTO: SALÁRIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.404.EEF.1D7.9A1.613

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Outubro/2025		
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		CBO	Emp.	Local	Depto.	Selor	Seção	Fl.
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		320.099.858-00	371410	213			037	000	000	
		Nome do Funcionário		Admissão:		CIMEI - DALVA				
		CINTIA CILENE RODRIGUES CARDOSO		05/05/2025						
		MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	07/30	435,38							
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00							
00063	DIAS AFASTAMENTO	13/30	808,57							
00080	DESCONTO INSS				93,29					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 52205-8			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			1.308,95		93,29					
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.215,66					
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	1.243,95	1.243,95	99,51	1.243,95	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

DATA _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:24
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: CONCEICAO APARECIDA MOTTA DA S
 CPF: 059.047.988-14
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 49.031-8
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.761,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.A7A.825.32E.27A.730

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00919		CONCEICAO APARECIDA MOTTA DA SILVA COZINHEIRA I	059.047.988-14	513205 213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
				Admissão: 29/01/2024					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.911,18						
00080	DESCONTO INSS				149,23				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49031-8 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			1.911,18		149,23				
			Valor Líquido		1.761,95				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.911,18	1.911,18	1.911,18	152,89	1.911,18	0,00				

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2025

GRUPO DE APOIO NISFRAM
 RUA PALMIRO NOVI, 297
 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA, DISCRIMINADA, NESTE RECIBO

Conceicao Motta da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:25
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ELISANGELA ALVES BARBOSA LIMA
 CPF: 312.148.228-94
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 23.462-1
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.829,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.7A6.33C.A33.F62.3F7

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00925		ELISANGELA ALVES BARBOSA LIMA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	312.148.228-94	514320 213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
Recibo de Pagamento de Salário									
Mês: Outubro/2025									
GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	26/30	1.617,14						
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00						
00063	DIAS AFASTAMENTO	04/30	248,79						
00080	DESCONTO INSS				143,01				
00364	ATRASOS(T/H)	02:49			23,88				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 23462-1 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			1.995,93		166,89				
			Valor Líquido		1.829,04				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.842,05	1.842,05	147,36	1.842,05	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Elisangela A.B.L.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:36
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: GIOVANA SANTOS DE SOUZA
CPF: 488.660.378-50
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.540-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.036,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.E73.BF9.0F4.2E5.6AA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	20/30	1.243,95		
00020	SALARIO FAMILIA	3	195,00		
00063	DIAS AFASTAMENTO	10/30	621,98		
00080	DESCONTO INSS			68,23	
00363	FALTAS	10		621,97	
00364	ATRASOS(T/H)	10:04		85,38	
99165	DESCONTO DSR - DIAS	4		248,79	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49540-9 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024.			Total de Vencimentos 2.060,93	Total de Descontos 1.024,37	
			Valor Líquido	1.036,56	
Salário Base 1.865,93	Sal. Contr. INSS 909,79	Base Cál. FGTS 909,79	FGTS do mês 72,78	Base Cál. IRRF 909,79	Faixa IRRF 0,00

GRUPO DE APOIO NISFRAM
RUA PALMIRO NOVI, 297
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:26
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: GIOVANA TASSO DE ABREU
CPF: 533.999.728-65
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 41.851-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 402,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.491.858.884.72F.45D

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							Mês: Outubro/2025
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01169	GIOVANA TASSO DE ABREU MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	533.999.728-65	371410	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
					Admissão: 22/10/2025				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	09/30	559,78						
00080	DESCONTO INSS				32,65				
00363	FALTAS	1			62,19				
99165	DESCONTO DSR - DIAS	1			62,19				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 41851-X			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			559,78		157,03				
Agencia : 2427-9			Valor Liquido		402,75				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	435,39	435,39	34,83	435,39	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:26
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ISABELA DE SOUSA HAYNES MOURA
 CPF: 475.709.078-17
 AGENCIA: 6977-9 - 26 DE JULHO-SUMARE SP
 CONTA: 72.044-5
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.142,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.DEF.CC6.6B8.AFA.F72

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Outubro/2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00934	ISABELA DE SOUSA HAYNES MOURA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	475.709.078-17	411010 213 Admissão: 02/02/2024	037 CIMEI - DALVA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.259,95				
00121	FERIAS NORMAIS		1.259,94				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		419,98				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		128,42				
00080	DESCONTO INSS			246,18			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.551,50			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 72044-5 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 6977-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.939,87	1.797,68			
			Valor Líquido	1.142,19			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
2.519,89	2.939,87	2.939,87	235,18	1.259,95	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 05/11/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:24
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: IVANICE DOS SANTOS ESPINHACO
CPF: 222.074.328-40
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 11.014-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.785,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.8D9.FFF.37C.FA6.709

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Outubro/2025		
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		222.074.328-40	371410	213			037	000	000	
Nome do Funcionário		Admissão:								
IVANICE DOS SANTOS ESPINHACO		09/10/2024		CIMEI - DALVA						
MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL										
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	29/30	1.803,73							
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00							
00063	DIAS AFASTAMENTO	01/30	62,20							
00080	DESCONTO INSS				145,16					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 11014-0			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			1.930,93		145,16					
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.785,77					
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ivanice dos Santos Espinhaco
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:26
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
 CPF: 494.901.108-17
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 44.957-1
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.785,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.3D4.860.0F5.3CF.759

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00020		SALARIO FAMILIA	1	65,00	
00028		SALARIO MATERNIDADE	30/30	1.865,93	
00080		DESCONTO INSS			145,16
Depósito efetuado na Conta Corrente : 44957-1 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.930,93	145,16
				Valor Líquido	1.785,77
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2025

GRUPO DE APOIO NISFRAM
 RUA PALMIRO NOVI, 297
 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA, NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Juliana O. dos Santos

05/11/25
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:25
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: JULIANE VITAL DOS SANTOS DE OL
 CPF: 424.133.448-29
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 39.006-2
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.785,77

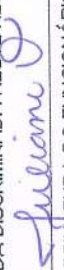
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.ADA.014.8F8.B5C.1FC

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01142		JULIANE VITAL DOS SANTOS DE OLIVEIRA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	424.133.448-29	371410	213	037 CIMEI - DALVA	000	000	
						Admissão: 06/08/2025			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93						
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00						
00080	DESCONTO INSS				145,16				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 39006-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024						Total de Vencimentos		Total de Descontos	
						1.930,93		145,16	
						Valor Líquido		1.785,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00				

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:25
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: LARISSA DE ALMEIDA ALVES
CPF: 450.896.438-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 53.102-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.915,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.8DD.643.CDD.5D5.AB7

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
01149	LARISSA DE ALMEIDA ALVES MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	450.896.438-90	371410	213	037	000	000		
					Admissão: 13/08/2025		CIMEI - DALVA		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93						
00020	SALARIO FAMILIA	3	195,00						
00080	DESCONTO INSS				145,16				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 531.02-2					Total de Vencimentos		Total de Descontos		
Banco : BANCO DO BRASIL					2.060,93		145,16		
Agencia : 2427-9					Valor Líquido		1.915,77		
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00				

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Larissa Almeida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:26
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: LUANA VITORIA GAVAZONI DA SILV
CPF: 491.991.818-60
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.673-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.785,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.294.129.776.D15.626

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01135		LUANA VITORIA GAVAZONI DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	491.991.818-60	371410 213	037 CIMEI - DALVA	000	000	
				Admissão: 14/07/2025				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93					
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00					
00080	DESCONTO INSS			145,16				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 37673-6 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.930,93	145,16				
			Valor Líquido	1.785,77				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00			

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Luana Vitoria Gavazoni da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05 / 11 / 25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:25
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: LUCIMARA DE OLIVEIRA PRETO HON
CPF: 320.665.488-20
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 196.098-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.785,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.3DA.85D.83E.BA2.A89

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	29/30	1.803,73		
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00		
00063	DIAS AFASTAMENTO	01/30	62,20		
00080	DESCONTO INSS			145,16	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 196098-9 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.930,93	145,16	
			Valor Líquido	1.785,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/2025
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:25
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODO
CPF: 418.651.528-03
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.080-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.162,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.BF9.2F1.255.C58.BFF

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário			
RUA PALMIRO NOVI, 297				Mês: Outubro/2025			
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01093	MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY ASSISTENTE SOCIAL	418.651.528-03	251605 213 Admissão: 08/04/2025	040	000	000	
				RATEIO NISFRAM			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	28/30	3.370,95				
00063	DIAS AFASTAMENTO	02/30	240,78				
00080	DESCONTO INSS				326,81		
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%			56,52		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 52080-2			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
Banco : BANCO DO BRASIL			3.611,73		383,33		
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		3.228,40		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
3.611,73	3.611,73	3.611,73	288,93	3.611,73	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Marcelay

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:24
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA VALETTI BATISTA
CPF: 239.842.778-14
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 44.499-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.43E.62E.303.CA7.67C

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00999	MARIA EDUARDA VALETTI BATISTA DOS SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	239.842.778-14	371410	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
Admissão: 17/07/2024									
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93						
00080	DESCONTO INSS				145,16				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 44499-5. Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024						Total de Vencimentos		Total de Descontos	
						1.865,93		145,16	
						Valor Líquido		1.720,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria Eduarda Valetti

05/11/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:24
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: MARIA MIKAELLE MIRON ASSENCAO
 CPF: 110.080.434-00
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 49.730-4
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.850,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.3B8.2CB.25E.63E.AC9

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Outubro/2025							
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00987	MARIA MIKAELLE MIRON ASSENCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	110.080.434-00	514320	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
			Admissão: 03/06/2024						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93						
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00						
00080	DESCONTO INSS				145,16				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49730-4			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			1.995,93		145,16				
Agencia : 2427-9			Valor Liquido		1.850,77				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria Mikaelle M. Assencio

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:26
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: REBECA VITORIA MARTINS
CPF: 488.169.968-70
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 50.036-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.705,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.B5F.249.BBE.4FF.42E

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01000		REBECA VITORIA MARTINS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	488.169.968-70	371410	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
							Admissão: 22/07/2024			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00020	SALARIO FAMILIA	3	195,00							
00028	SALARIO MATERNIDADE	30/30	1.865,93							
00080	DESCONTO INSS				145,16					
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/12			209,96					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50036-4 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
			2.060,93		355,12					
			Valor Líquido		1.705,81					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:25
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: RODE DE OLIVEIRA BIUDE
CPF: 325.346.698-18
AGENCIA: 3571-8 - JACANA SP
CONTA: 27.129-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.114,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.8E7.29F.913.292.71E

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Outubro/2025							
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01132	RODE DE OLIVEIRA BIUDE COORD PEDAGOGICA	325.346.698-18	239405	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
Admissão: 14/07/2025									
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	28/30	3.225,73						
00063	DIAS AFASTAMENTO	02/30	230,41						
00080	DESCONTO INSS				308,14				
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%			33,18				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 27129-2			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			3.456,14		341,32				
Agencia : 3571-8			Valor Líquido		3.114,82				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
3.456,14	3.456,14	3.456,14	276,49	3.456,14	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:24
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: RONEZIA DE SOUZA NASCIMENTO JE
CPF: 074.653.845-67
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 51.433-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.823,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A4E.002.972.0D0.AD5

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93		
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00		
00080	DESCONTO INSS			142,47	
00364	ATRASOS(T/H)	03:31		29,82	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 51433-0 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos 1.995,93	Total de Descontos 172,29	
			Valor Líquido	1.823,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	1.836,11	1.836,11	146,88	1.836,11	0,00

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2025

GRUPO DE APOIO NISFRAM
RUA PALMIRO NOVI, 297
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Ronezia de S. Nascimento Jesus
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA: 05/11/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:25
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIR
CPF: 362.372.018-66
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 50.110-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.293,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.F65.4A8.EF3.8D8.FEB

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.306,15		
00020	SALARIO FAMILIA	3	195,00		
00063	DIAS AFASTAMENTO	09/30	559,78		
00080	DESCONTO INSS			121,97	
00363	FALTAS	2		124,39	
00364	ATRASOS(T/H)	08:23		71,10	
00727	EMPRÉSTIMO TRABALHADOR 2	1/6		281,44	
99165	DESCONTO DSR - DIAS	1		62,19	
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	2/6		106,29	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50110-7 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos 2.060,93	Total de Descontos 767,38	
			Valor Líquido	1.293,55	
Salário Base 1.865,93	Sal. Contr. INSS 1.608,24	Base Cál. FGTS 1.608,24	FGTS do mês 128,65	Base Cál. IRRF 1.608,24	Faixa IRRF 0,00

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Rosângela Aparecida de Oliveira*

DATA: 05/11/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:25
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: 429.512.368-40
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 35.649-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.850,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.749.DCC.E0D.970.701

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Outubro/2025							
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01155	TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	429.512.368-40	371410	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
					Admissão: 01/09/2025				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	29/30	1.803,73						
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00						
00063	DIAS AFASTAMENTO	01/30	62,20						
00080	DESCONTO INSS				145,16				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 35649-2			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			1.995,93		145,16				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.850,77				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Tais Oliveira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:24
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82


FAVORECIDO: VALERIA GASPAR CARAMANO PEDRO
CPF: 290.373.128-45
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 48.501-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.850,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.73B.AB4.B3F.BF8.E31

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Outubro/2025		
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		290.373.128-45		513505	213		037	000	000	
Nome do Funcionário		VALERIA GASPAR CARAMANO PEDRO		Admissão: 03/10/2023		CIMEI - DALVA				
AJUDANTE DE COZINHA										
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93							
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00							
00080	DESCONTO INSS				145,16					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 48501-2			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			1.995,93		145,16					
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.850,77					
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:26
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: VITORIA MARTINS NOVAES
CPF: 550.272.918-41
AGENCIA: 0990-3 - SUMARE SP
CONTA: 118.518-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 650,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.C85.829.D13.A02.A55

Cód. Funcionário		Nome do Funcionário		CPF	CBO Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01161		VITORIA MARTINS NOVAES AUXILIAR DE ESCRITÓRIO		550.272.918-41	411005	213	037 CIMEI - DALVA	000	000	
							Admissão: 22/09/2025			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	30/30	751,76							
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	6,00%			45,10					
00080	DESCONTO INSS				56,38					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 118518-7 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 990-3 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024							Total de Vencimentos		Total de Descontos	
							751,76		101,48	
							Valor Líquido		650,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
751,76	751,76	751,76	15,03	751,76	0,00					

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vitoria Martins Novaes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25
DATA



PM DE PEDREIRA
MUNICÍPIO DE PEDREIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1094
Código de Verificação de Autenticidade
790IBH6NB
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/11/2025 às 07:32:13
Chave de Acesso
1568859JQG4REUVURIGZI9VGDSSQG180U

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/11/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 19.037.396/0001-70	RG/Inscrição Estadual 519041133118	Inscrição Municipal 54000011763	Cadastro 000073939	Nome/Razão Social MALAVAZI E POLIDORO CONDICIONAMENTO FISICO LTDA-ME
Logradouro AVENIDA JOAQUIM CARLOS, 695	CEP 13925-000	Cidade PEDREIRA-SP	Complemento 03852-4819	Bairro VILA SÃO JOSÉ
E-mail STUDIOPEPERSONALMT@OUTLOOK.COM				

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 05.036.896/0001-82	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM
Logradouro RUA PALMIRO NOVI, 297	CEP/Cod.Postal 13181-101	Cidade/País SUMARE - SP	Complemento RESIDENCIAL IPIRANGA
Cod. IBGE 3552403	Telefone 19 38321748	E-mail silmara@nisfram.org.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Oficinas socioeducativas esportivas e de lazer - referente 10/2025 - CIMEI Dalva Maria Bueno de Miranda Menoncello - Termo de colaboração 17/2024	420,00	R\$ 420,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 06.04	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000060000004	Código CNAE 8591100	Construção Civil	
Valor Total dos Serviços R\$ 420,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 420,00	Total do ISS R\$ 8,44	ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 420,00**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$56,49 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,63%) R\$15,25 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LC. 123/2006.

RECEBI(EMOS) DE **MALAVAZI E POLIDORO CONDICIONAMENTO FISICO LTDA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1094** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **790IBH6NB**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.24
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : GRUPO DE APOIO NISFRAM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0319-0 - PEDREIRA
CONTA: 2.836-3

FAVORECIDO: MALAVAZI E POLIDORO CONDICIONAMENTO
CPF/CNPJ: 19.037.396/0001-70
VALOR: R\$ 420,00
DEBITO EM: 05/11/2025

=====

DOCUMENTO: 110501
AUTENTICACAO SISBB: A.7FB.FC3.FD0.E02.488



Chave de Acesso da NFS-e
3509502223773773900019000000000021025113960632270



Número da NFS-e 210	Competência da NFS-e 31/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/11/2025 15:57:59
Número da DPS 226	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/11/2025 15:57:59

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 37.737.739/0001-90	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 37.737.739 FERNANDO HENRIQUE LEONEL MARQUES		E-mail -	
Endereço NATALINO MACEDO, 55, RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA		Município Campinas - SP	CEP 13060-565
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 05.036.896/0001-82	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3832-1748
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE APOIO NISFRAM		E-mail pamela@nisfram.org.br	
Endereço PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)		Município Sumaré - SP	CEP 13181-101

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sumaré - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Preparação e organização de documentos para processos de transparência e apoio as rotinas de RH e administrativas. Referente a outubro/2025. Termo de Colaboração nº: 17/2024 - CIMEI Dalva Maria Bueno de Miranda Menoncello.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Campinas - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.010,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.010,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.010,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



NBS: 122051900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.24
8193008193 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : GRUPO DE APOIO NISFRAM
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 43.036.987-5

FAVORECIDO: 37.737.739 FERNANDO HENRIQUE LEONEL
CPF/CNPJ: 37.737.739/0001-90
VALOR: R\$ 1.010,00
DEBITO EM: 05/11/2025
=====

DOCUMENTO: 110502
AUTENTICACAO SISBB: 6.4CA.D9C.F36.0E1.BE3

		MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 373										
Data e Hora da Emissão		04/11/2025 18:55:38		Competência		31/10/2025		Código de Verificação		NGMQPZF2R					
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		PEDREIRA - SP					
Dados do Prestador de Serviços															
Razão Social/Nome		PAMELA CRISTINA DA SILVA 41432268805													
Nome Fantasia															
CNPJ/CPF		27.393.235/0001-47		Inscrição Municipal		29159		Município		HORTOLÂNDIA - SP					
Endereço e Cep		RUA NELSON PEREIRA BUENO ,125 - VILA SÃO FRANCISCO CEP: 13184-235													
Complemento:		TORRE 9		Telefone:		19988072514		e-mail:		pamela.cris92@bol.com.br					
Dados do Tomador de Serviços															
Razão Social/Nome		Grupo de Apoio NISFRAM													
CNPJ/CPF		05.036.896/0001-82		Inscrição Municipal				Município		SUMARE - SP					
Endereço e CEP		RUA DOIS ,297 - JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA) CEP: 13181-101													
Complemento:				Telefone:		(19)3832-1748		e-mail:		grupodeapoionisfram@uol.com.br					
Discriminação dos Serviços															
Serviço técnico especializado nas rotinas administrativas, financeira e prestação de contas referente ao mês de outubro.															
CIMEI Dalva - Termo de Colaboração 17/2024															
Código do Serviço / Atividade															
17.03 / 17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.															
Detalhamento Específico da Construção Civil															
Código da Obra								Código ART							
Tributos Federais															
PIS			COFINS			IR(R\$)			INSS(R\$)			CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município						
Valor dos Serviços R\$		2.020,00				Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$		2.020,00				
(-) Desconto Incondicionado						1-Tributação no município			(-) Deduções permitidas em lei						
(-) Desconto Condicionado						Regime especial Tributação			(-) Desconto Incondicionado						
(-) Retenções Federais		0,00				0-Nenhum			Base de Cálculo		2.020,00				
Outras Retenções						Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %		5,00				
(-) ISS Retido		0,00				1 - Sim			ISS a reter:		() Sim (X) Não				
(=) Valor Líquido R\$		2.020,00				Incentivador Cultura			(-) Valor do ISS: R\$		0,00				
						2-Não									
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, Hortolandia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.													

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.24
8193008193 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : GRUPO DE APOIO NISFRAM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 823.171.239-1

FAVORECIDO: PAMELA CRISTINA DA SILVA 4143226880
CPF/CNPJ: 27.393.235/0001-47
VALOR: R\$ 2.020,00
DEBITO EM: 05/11/2025
=====

DOCUMENTO: 110503
AUTENTICACAO SISBB: 3.892.28B.AF9.713.D61

RECEBEMOS DE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 06/10/2025 - DEST. / REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAM* - VALOR TOTAL: R\$ 561,72		NF-e Nº 000.010.879 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO RUA ODAVILSON UTEMBERGHE, 50 - PQ INDUSTRIAL - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1607	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.879 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 3525 1069 3523 1800 0138 5500 0000 0108 7911 6948 1010 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 Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituicao Tributaria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252958043858 06/10/2025 12:05:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519018080117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 69.352.318/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM*		CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82	DATA DA EMISSÃO 06/10/2025
ENDEREÇO JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA), 297	BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL IPIRANGA	CEP 13181-101	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO SUMARE	FONE / FAX (19)3832-1748	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/11/2025	561,72									

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	561,72		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	561,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000206	FIO PARALELO 2X2.50MM	85444900	0500	5405	MT	10,00	5,90	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001223	GANCHO N56	73181300	0102	5102	PC	2,00	0,45	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001361	BUCHA FIXAÇÃO N510	39269090	0102	5102	PC	20,00	0,13	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002026	ILUMI TOMADA 10A C/ CAIXA SOB 63140	39269090	0500	5405	PC	4,00	9,40	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002904	CABO DE ACO P/VARAL	73121090	0102	5102	MT	12,00	1,40	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010620	CLIPS 1/8 PARA VARAL	82019000	0102	5102	PC	4,00	2,40	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046441	FITA ISOLANTE 3M 33+ 20MT	39191020	0500	5405	RL	1,00	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096883	ENGATE RAPIDO TRAMONTINA UNIAO 78510/750	39174090	0500	5405	PC	4,00	4,70	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099211	ALUMBRA CANALETA FINA C/FITA 20X10X2000MM	39162000	0500	5405	PC	3,00	10,35	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101931	MANGUEIRA MANGUEPLAST VERDE 1/2 STANDARD	39173900	0102	5102	MT	50,00	3,55	177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102122	FECHADURA ELETRICA (ABRE P/DENTRO) 40MM STAM	83014000	0500	5405	PC	1,00	172,95	172,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA];I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;II -NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI;NÃO SUJEITO À RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA IN RFB Nº 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$179,14(31,89%) FONTE IBPT; 'DALVA: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024'	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA			CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38		Agência / Código do Cedente 0741/0636929-4
Endereço do cedente ODAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRA			UF SP	CEP 13920000	
Data do documento 08/10/2025	Nº do documento NF10879	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 08/10/2025	Nosso Número 14/900000000004153-0
Sacado GRUPO DE APOIO NISFRAM			CPF/CNPJ 05.036.896/0001-82		
Endereço do sacado R PALMIRO NOVI 297 - RESID IPIRANGA - SUMARE			UF SP	CEP 13181-101	
Sacador/avalista			CPF/CNPJ		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 11,23 A PARTIR DE : 05/11/2025
 JUROS DE R\$: 1,85 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			05/11/2025	561,72

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10496.36929 94900.100044 00000.415356 1 12560000056172

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 05/11/2025
Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA			CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38		Agência / Código do Cedente 0741/0636929-4
Data do documento 08/10/2025	Nº do documento NF10879	Espécie de docto. DM	Carteira 01	Data do processamento 08/10/2025	Nosso Número 14/900000000004153-0
Uso do Banco	Moeda R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 561,72

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 11,23 A PARTIR DE : 05/11/2025
 JUROS DE R\$: 1,85 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: **GRUPO DE APOIO NISFRAM**
R PALMIRO NOVI 297 - RESID IPIRANGA
SUMARE

CPF/CNPJ: **05.036.896/0001-82**
 UF: **SP** CEP: **13181-101**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:24
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496369299490010004400000415356112560000056172

BENEFICIARIO:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA C

NOME FANTASIA:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 69.352.318/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 69.352.318/0001-38

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 110.504

DATA DE VENCIMENTO 05/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 561,72

VALOR COBRADO 561,72

NR.AUTENTICACAO 8.519.B9D.E2D.9B2.3F1

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 88789284 Série 1, emitido em 06/11/2025

20251107u02535864000133

Número da Nota

88799382

Data e Hora de Emissão

06/11/2025 07:39:46

Código de Verificação

TTQT-UAEY

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**

Inscrição Municipal: **6.131.480-3**

Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**

Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GRUPO DE APOIO NISFRAN**

CPF/CNPJ: **05.036.896/0001-82**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Palmiro Novi 297 - Jardim Ipiranga (Nova Veneza) - CEP: 13181-101**

Município: **Sumaré**

UF: **SP**

E-mail: **emilijacinto@yahoo.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 14.508,16 - (31 cartão(ões))

Vencimento em 05/11/2025

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15 25.2.E

Valor da corretagem ou comissão: zero

Pedido: 20251104010204 CC: CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO - TC 17/2024

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU

PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 14.508,16

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 88789284 Série 1, emitido em 06/11/2025;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 05.036.896/0001-82
Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM
Pedido: 20251104010204
Data do Pedido: 04/11/2025 16:55

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Beneficiários	Qtde	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	06/11/2025	14.508,16					
Valor Total do Pedido (R\$)		14.508,16					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local		Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento
				Entrega	Departamento			
ADRYA DA SILVA LEONEL	254,88	Multi - Auxílio VR+VA	413.825.698-90	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO	
ALDICEIA QUITERIA DA SILVA NETO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	316.452.378-50	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO	
ALINE MARIA DA SILVA	84,96	Multi - Auxílio VR+VA	455.062.558-96	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO	
ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	276.537.488-05	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO	
ANDRESSA APARECIDA MIRANDA	453,12	Multi - Auxílio VR+VA	442.365.478-48	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO	
ANDREZA ELIS TEIXEIRA DE SOUZA	566,40	Multi - Auxílio VR+VA	401.617.248-92	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO	
BRUNA DA SILVA OLIVEIRA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	311.295.268-52	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO	
CAMILA CASSIANA DE PAULA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	383.074.408-07	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO	
CAMILLE EDUARDA FRANCO SANTOS	453,12	Multi - Auxílio VR+VA	556.575.778-92	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO	
CARLA APARECIDA LEITE FAZAN DOS SANTOS	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	341.888.338-90	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO	
CAROLINA DE ANDRADE SOARES	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	417.593.188-09	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO	
CINTIA CILENE RODRIGUES CARDOSO	169,92	Multi - Auxílio VR+VA	320.099.858-00	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO	
CONCEIÇÃO APARECIDA MOTTA DA SILVA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	059.047.988-14	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO	
ELISANGELA ALVES BARBOSA LIMA	509,76	Multi - Auxílio VR+VA	312.148.228-94	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO	
GIOVANA SANTOS DE SOUZA	113,28	Multi - Auxílio VR+VA	488.660.378-50	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO	
GIOVANA TASSO DE ABREU	198,24	Multi - Auxílio VR+VA	533.999.728-65	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO	
ISABELA DE SOUSA HAYNES MOURA	311,52	Multi - Auxílio VR+VA	475.709.078-17	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO	
IVANICE DOS SANTOS ESPINHAÇO	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	222.074.328-40	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO	
JULIANE VITAL DOS SANTOS DE OLIVEIRA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	424.133.448-29	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO	

LARISSA DE ALMEIDA ALVES	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	450.896.438-90	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
LUANA VITORIA GAVAZONI DA SILVA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	491.991.818-60	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
LUCIMARA DE OLIVEIRA PRETO HONORIO	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	320.665.488-20	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY	230,72	Multi - Auxílio VR+VA	418.651.528-03	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
MARIA EDUARDA VALETTI BATISTA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	239.842.778-14	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
MARIA MIKAELLE MIRON ASSENÇÃO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	110.080.434-00	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
RODE DE OLIVEIRA BIUDE	566,40	Multi - Auxílio VR+VA	325.346.698-18	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
RONEZIA DE SOUZA NASCIMENTO JESUS	424,80	Multi - Auxílio VR+VA	074.653.845-67	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA	141,60	Multi - Auxílio VR+VA	362.372.018-66	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	429.512.368-40	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
VALERIA GASPAS CARAMANO PEDRO	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	290.373.128-45	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
VITORIA MARTINS NOVAES	230,72	Multi - Auxílio VR+VA	550.272.918-41	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO



| 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Vencimento 05/11/2025	
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	
Data Documento 04/11/2025	Nº Documento 20251104010204	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 04/11/2025	Nosso Número 00019/112/0003771957-4	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	IValor X	(=) Valor do Documento 14.508,16	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 30/11/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Multi - Auxílio VR+VA					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL YPIRANGA 13.181-101 SUMARE/SP					CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82	
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:	
Autenticação Mecânica						



| 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662		Vencimento 05/11/2025	
Data Documento 04/11/2025	Nº Documento 20251104010204	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 04/11/2025	Nosso Número 00019/112/0003771957-4			
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	IValor X	(=) Valor do Documento 14.508,16			
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 30/11/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Multi - Auxílio VR+VA					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM					Beneficiário Final			
Autenticação Mecânica								



| 610-6 |

61090.00114 12000.000104 00377.195748 3 12560001450816

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 05/11/2025			
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662			
Data Documento 04/11/2025	Nº Documento 20251104010204	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 04/11/2025	Nosso Número 00019/112/0003771957-4			
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	IValor X	(=) Valor do Documento 14.508,16			
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 30/11/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Multi - Auxílio VR+VA					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL YPIRANGA 13.181-101 SUMARE/SP					CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82			
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:			
Autenticação Mecânica								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:24
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

61090001141200000010400377195748312560001450816

BENEFICIARIO:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.

NOME FANTASIA:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 110.505

DATA DE VENCIMENTO 05/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 14.508,16

VALOR COBRADO 14.508,16

NR.AUTENTICACAO B.8AD.ADD.D6C.FCD.9C1

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.



Chave de Acesso da NFS-e
3552403225788459300011300000000006425117154580756



Número da NFS-e 64	Competência da NFS-e 30/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/11/2025 08:56:37
Número da DPS 76	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/11/2025 08:56:37

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 57.884.593/0001-13	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 57.884.593 JOEL MORAES		E-mail -	
Endereço PALMIRO NOVI, 216, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)		Município Sumaré - SP	CEP 13181-101
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 05.036.896/0001-82	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3832-1235
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE APOIO NISFRAM		E-mail pamela@nisfram.org.br	
Endereço PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)		Município Sumaré - SP	CEP 13181-101

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação de maquinas e equipamentos eletroeletrônicos no mês 10/2025 - Termo de Colaboração 17/2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sumaré - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 300,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 300,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120029000



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330616275026951
06/11/2025 16:34:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.39
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : GRUPO DE APOIO NISFRAM

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 757.488.074-0

FAVORECIDO: 57.884.593 JOEL MORAES

CPF/CNPJ: 57.884.593/0001-13

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 06/11/2025

=====

DOCUMENTO: 110601

AUTENTICACAO SISBB: 2.B36.48E.06B.A99.120

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

Chave de Acesso da NFS-e
35371072262497642000103000000000000925117815285889



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

Número da NFS-e 9	Competência da NFS-e 31/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/11/2025 19:51:43
Número da DPS 17	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/11/2025 19:51:43

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 62.497.642/0001-03	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 99863-3711
Nome / Nome Empresarial 62.497.642 LUCAS JONATAS DE SOUZA		E-mail lucasjsouza36@gmail.com	
Endereço LUZIA DRUDI BEGALLI, 206, VILA MONTE ALEGRE		Município Pedreira - SP	CEP 13920-138
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 05.036.896/0001-82	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE APOIO NISFRAM		E-mail -	
Endereço PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)		Município Sumaré - SP	CEP 13181-101

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.05.01 - Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
--	--	--	-------------------------------

Descrição do Serviço
Prestação de Serviços de manutenção preventiva, pequenos reparos, instalação elétrica e hidráulica referente o mês de Outubro/25
CIMEI Dalva - Termo de Colaboração 17/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pedreira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 315,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 315,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 315,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:28:19
819308193 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2025
NR. DOCUMENTO	552.427.000.053.660
VALOR TOTAL	315,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCAS J DE SOUZA
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 53.660-1

NR. DOCUMENTO 558.193.000.001.377

=====

NR.AUTENTICACAO	B.FAE.33B.8D9.8AF.815
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82 **Agência/Conta:** 8193-0 / 1377-3

Nome da Folha: Folha Dalva**Data Pagamento:** 07/11/2025 **Situação:** Pendente **Agência/Conta:** 8193-0 / 1377-3**Valor Total:** R\$ 1.194,98 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Rosa Maria Goes Da Silva 07/11/2025 16:39:34

OBS:

Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ana Paula Ferreira Dos Santos	276.537.488-05	8220-1 / 424-3	Pendente	Salário	R\$ 597,49
2	Andreza Elis Teixeira de Souza	401.617.248-92	2427-9 / 22921-0	Pendente	Salário	R\$ 597,49

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 07/11/2025 às 16:39:40 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330716545302841
07/11/2025 16:57:35SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:57:35
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82FAVORECIDO: ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 276.537.488-05
AGENCIA: 8220-1 - BOM REPOUSO MG
CONTA: 424-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 597,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F4E.B4A.10D.3C0.5E7

Cód.		Descrição	Reterência	Vencimentos	Descontos
00001		SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93	
02025		ADICIONAL DE FUNÇÃO		728,01	
00080		DESCONTO INSS			210,68
Depósito efetuado na Conta Corrente : 424-3 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 8220-1 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024				Total de Vencimentos 2.593,94	Total de Descontos 210,68
				Valor Líquido	2.383,26
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	2.593,94	2.593,94	207,51	2.593,94	0,00

Recibo de Pagamento de Salário Mês: Outubro/2025

GRUPO DE APOIO NISFRAM
RUA PALMIRO NOVI, 297
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP

Código 00816 Nome do Funcionário ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS
CPF 276.537.488-05 CBO Emp. Local 371410 213
Admissão: 04/07/2022 Depto. 037 Setor 000 Seção 000 Fl.
CIMEI - DALVA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Ana Paula F. Santos
DATA 07/11/25

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82 **Agência/Conta:** 8193-0 / 1377-3

Nome da Folha: Folha Dalva**Data Pagamento:** 07/11/2025 **Situação:** Pendente **Agência/Conta:** 8193-0 / 1377-3**Valor Total:** R\$ 1.194,98 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Rosa Maria Goes Da Silva 07/11/2025 16:39:34

OBS:

Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ana Paula Ferreira Dos Santos	276.537.488-05	8220-1 / 424-3	Pendente	Salário	R\$ 597,49
2	Andreza Elis Teixeira de Souza	401.617.248-92	2427-9 / 22921-0	Pendente	Salário	R\$ 597,49

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 07/11/2025 às 16:39:40 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:57:35
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ANDREZA ELIS TEIXEIRA DE SOUZA
 CPF: 401.617.248-92
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 22.921-0
 DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 597,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 5.E37.CAE.194.D70.36A

Transação efetuada com sucesso por: J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA.

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Outubro/2025	
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.		
01128	ANDREZA ELIS TEIXEIRA DE SOUZA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	401.617.248-92	371410 213 Admissão: 01/07/2025	037 CIMEI - DALVA	000	000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	28/30	1.741,53						
00063	DIAS AFASTAMENTO	02/30	124,40						
02025	ADICIONAL DE FUNÇÃO		728,01						
00080	DESCONTO INSS			210,68					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 22921-0			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			2.593,94		210,68				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		2.383,26				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mes	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	2.593,94	2.593,94	207,51	2.593,94	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Andreza Elis T. de Souza

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/11/25

DATA

Chave de Acesso da NFS-e
3537107224870662000017700000000007725114301034020



Número da NFS-e 77	Competência da NFS-e 30/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 07/11/2025 10:33:35
Número da DPS 99	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 07/11/2025 10:33:35

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 48.706.620/0001-77	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 99269-7216
Nome / Nome Empresarial SILMARA DE DEUS DA CONCEICAO 33135244865		E-mail silmarapanini@hotmail.com	
Endereço MUNICIPAL OLIVAL PIRES, 910, SANTA TEREZA		Município Pedreira - SP	CEP 13920-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 05.036.896/0001-82	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3893-1748
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE APOIO NISFRAM		E-mail pamela@nisfram.org.br	
Endereço PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)		Município Sumaré - SP	CEP 13181-101

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço de manutenção Termo de colaboração 17/2024 Referente ao mês de outubro de 2025			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pedreira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 315,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 315,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 315,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101012900



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.28
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : GRUPO DE APOIO NISFRAM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 30.130.148-5

FAVORECIDO: SILMARA DE DEUS DA CONCEICAO 331352
CPF/CNPJ: 48.706.620/0001-77
VALOR: R\$ 315,00
DEBITO EM: 07/11/2025

=====

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: C.54D.D58.E4D.93E.2BA



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 10/11/2025	Hora Emissão 07:20	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 149S.1131.5431.5121199-Y		Número da Nota 995989	Série da Nota
			Número RPS 0028714416	Série RPS RP

Prestador de Serviços ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ALAMEDA XINGU , 512 - ANDAR 3 E 4 E 16 PARTE ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone		Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail
--	--	---

Nome Tomador de Serviços GRUPO DE APOIO NISFRAM	CPF/CNPJ 05.036.896/0001-82
---	---------------------------------------

Endereço RUA PALMIRO NOVI, 00297	Complemento ANTIGA RUA 2
-------------------------------------	-----------------------------

CEP 13181-101	Bairro RESIDENCIAL IPIRANGA	Cidade Sumaré	UF SP
------------------	--------------------------------	------------------	----------

E-mail PAMELA@NISFRAM.ORG.BR

Qlde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos quais	100202220	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO REFEICAO = R\$ 250,00 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 250,00 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 249,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	250,00
----------------------------	---------------

Fatura Nº 287144	Valor da Fatura R\$ R\$ 250,00	Forma Pagamento Vcto=10/11/2025
---------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Valor por Extenso
 duzentos e cinquenta reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 149S.1131.5431.5121199-Y
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 995989	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		



Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25

Inscrição Municipal 444096

CARTA CORREÇÃO

Data Emissão
25/11/2025

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES
NOTA FISCAL Nº 995989/2025 de 10/11/2025

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) incorreção(ões) que abaixo apontamos.

Especificação	Retificação
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	ALELO REFEICAO = R\$ 250,00 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 250,00 AUTO-RETENÇÃO CONF. DETERMINADO PELAS INS Nº 153/87, 177/87 E 107/91, ART. 15. TERMO DE COLABORAÇÃO: 17/2024

Você deve imprimir esta carta de correção e solicitar ao tomador que assine e carimbe. Esta deve ser arquivada juntamente com uma via impressa da nota fiscal eletrônica. Esta só terá validade com assinatura e carimbo do CNPJ. Fica pessoa física dispensada do carimbo.

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <<http://www.barueri.sp.gov.br>> Documento expedido gratuitamente.

Código de Autenticidade :
149S.1131.5431.5121199-Y

(Local e Data)

Carimbo e Assinatura

GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ: 5036896000182

PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R\$ 250,00 BENEFICIADOS: 1

DATA DE ENVIO: 07/11/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 10/11/2025 STATUS: ENVIADO



RELATÓRIO ANALÍTICO

ID	NOME	VL BENEFICIO
----	------	--------------

LOCAL DE ENTREGA: GRUPO DE APOIO NISFRAM

5333152	Boas Vindas 004	R\$ 250,00
---------	-----------------	------------

SubTotal do Local de Entrega: R\$ 250,00

Beneficiados: 1

Total: R\$ 250,00

Total da página: R\$ 250,00 Total de beneficiados da página: 1

GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ: 5036896000182

PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R\$ 250,00 BENEFICIADOS: 1

DATA DE ENVIO: 07/11/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 10/11/2025 STATUS: ENVIADO



RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: GRUPO DE APOIO NISFRAM

Cartões: 1

Valor total dos benefícios: R\$ 250,00



PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO

EMITIDO EM 07/11/2025 10:04:06

O pedido de disponibilização do benefício ALELO REFEICAO foi TRANSMITIDO com sucesso.

Atenção: O seu pedido está em processamento, sujeito à confirmação. Em até 24 horas, você receberá em seu email a confirmação da operação. Caso não receba o e-mail, verifique seus dados cadastrais e acompanhe o status do pedido pelo nosso site.

Dados do pedido:

- * Pedido: 58774281
- * Status: Enviado
- * Pedido realizado por: ALESSANDRO GERALDO VIOLA
- * E-Mail do interlocutor: pamela@nisfram.org.br
- * Número do contrato: 13137814
- * Data de envio do pedido: 07/11/2025
- * Total de beneficiados: 1
- * Data de disponibilização do benefício: 10/11/2025
- * Valor do pedido: R\$ 250,00

O pedido foi enviado através do canal Online do Sistema de Pedidos de Benefícios, a partir do endereço IP 201.87.74.130. O número do pedido fornecido pelo sistema é 58774281.

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.426862 56018.139701 9 12580000025000

Cedente ALELO S.A			Vencimento 07/11/2025	
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 09 / 03024268656 - 9	(=) Valor do Documento 250,00	
Cobrança: 49383457				
Pedido(s)				
Número do Pedido 58774281	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 05036896	Data Disponibilização 10/11/2025	Valor Total R\$ 250,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado GRUPO DE APOIO NISFRAM Rua Palmiro Novi, 297 Residencial Ypiranga (Nova Veneza) - Sumaré / SP			Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista				

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.426862 56018.139701 9 12580000025000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						Vencimento 07/11/2025
Cedente ALELO S.A						Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8
Data de emissão 07/11/2025	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 07/11/2025	Carteira / Nosso Número 09 / 03024268656 - 9	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00
Instruções						(-) Desconto
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.						(-) Outras Deduções
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.						(+) Mora/Multa/Juros
CNPJ: 04.740.876/0001-25						(+) Outros Acréscimos
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25						(=) Valor Cobrado 250,00
Sacado GRUPO DE APOIO NISFRAM Rua Palmiro Novi, 297 Residencial Ypiranga (Nova Veneza) - Sumaré / SP						
Sacador/Avalista						Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:29:28
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030242686256018139701912580000025000

BENEFICIARIO:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO

NOME FANTASIA:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 110.702

DATA DE VENCIMENTO 07/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 250,00

VALOR COBRADO 250,00

NR.AUTENTICACAO 5.BD0.493.22A.F7E.BF8

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.

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA DEMEX LTDA CHAC. CHACARA RECANTO FELIZ, 0 - CHACARA RECANTO FELIZ CEP: 13820-000 - Bairro: BAIRRO DOS LIMAS Município: Monte Alegre do Sul - SP E-mail: raquel@sansiro.com.br Fone: (19) 3899-1321		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20250000001219</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 07.709.689/0001-77 **** 540237	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">14/10/2025</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">1504a15f4</h2>

 Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul/SP Fiscalização Fone: (19) 3899-9120 - https://montealegredosul.govbr.cloud/nfse.portal	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">14/10/2025</h2>	Exigibilidade ISS <h2 style="text-align: center;">Exigível</h2>	Tributado no Município <h2 style="text-align: center;">Monte Alegre do Sul/SP</h2>
--	---	--	---

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM				Pedreira/SP			
Endereço Palmiro Novi,,297							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Sumaré	SP	(11) 3832-1748	13181-101				
Bairro RESIDENCIAL IPIRANGA							
CNPJ / CPF / NIF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
05.036.896/0001-82							
E-mail							

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Referente a dedetização e limpeza dos reservatórios hídricos da Creche Dalva Vencimento: 07/11/2025 Dalva: Termo de Colaboração 17/2024 . Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.	480,00	2,00	9,60	Não

Código do Serviço		Código NBS	
07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.		*****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
480,00	9,60	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e	
480,00		480,00	

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$19,92; Est: R\$0,00; Fed: R\$64,56; Total Aprox: R\$84,48. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 14/10/2025 às 15:38:59.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://montealegredosul.govbr.cloud/nfse.portal>



Recebi(emos) de DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA DEMEX LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do recebedor _____	Número da NFS-e 20250000001219 Competência 14/10/2025 NFS-e 1504a15f4	Número de Controle do Município
--	--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 14/10/2025 às 15:38:59.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://montealegredosul.govbr.cloud/nfse.portal>

Seu boleto chegou,
GRUPO DE APOIO NISFRAN

C6BANK

Valor
\$ R\$480,00

Vencimento
07/11/2025

Data de emissão
14/10/2025

Descrição
Sem descrição

Quem irá receber o pagamento
DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA DEMEX
LTDA

CPF/CNPJ: 07.709.689/0001-77

Valor com desconto
R\$ 480,00



Para pagar o boleto, escaneie o código de barras no rodapé ou copie e cole a linha digitável no seu aplicativo de pagamento.

Depois do vencimento
R\$ 480,00

Conta PJ completa sem tarifas, Pix grátis ilimitado, cartão de crédito sem anuidade e crédito para ampliar o seu negócio (sujeito a análise). Baixe o app C6 Bank e abra a conta da sua empresa.

C6BANK

336 - 0 | 33690.00033 51749.240266 49773.531030 6 12580000048000

Local de Pagamento CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					Vencimento 07/11/2025
Beneficiário DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA DEMEX LTDA - CNPJ: 07.709.689/0001-77 Chácara Recanto Feliz, 01 - 590 mts pesq - limas - Monte Alegre do Sul - SP - CEP: 13820000					Agência / Código do Beneficiário 000001 / 35174924
Data do Documento 14/10/2025	Num. do Documento 01K7J3FMZP	Espécie OUTROS	Aceite N	Data do Processamento 14/10/2025	Nosso Número 264977353
Uso do Banco	Carteira 10	Espécie REAL	Quantidade	x Valor	(=) Valor Total do Documento R\$ 480,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Pago

Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAN

CPF/CNPJ: 05.036.896/0001-82

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:29:28
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

Banco C6 S.A.

3369000033517492402664977353103061258000048000

BENEFICIARIO:

DEDETIZADORA DESENTUPIDORA DEM

NOME FANTASIA:

DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA DEMEX

CNPJ: 07.709.689/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA DEMEX

CNPJ: 07.709.689/0001-77

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAN

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 110.703

DATA DE VENCIMENTO 07/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 480,00

VALOR COBRADO 480,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.948.3EE.CF8.839.D88

=====

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.



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	10/11/2025	10:10	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		022894		
138W.7578.0378.2644499-X		Número RPS		Série RPS	Data RPS
		0028709132	RP	10/11/2025	

Prestador de Serviços ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ALAMEDA XINGU , 512 - ANDAR 3 E 4 E 16 PARTE ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Inscrição Municipal 4.44096-8 Telefone e-mail			
--	--	--	--

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
GRUPO DE APOIO NISFRAM	05.036.896/0001-82

Endereço		Complemento		UF	
RUA PALMIRO NOVI, 00297		ANTIGA RUA 2		SP	
CEP	Bairro	Cidade			
13181-101	RESIDENCIAL IPIRANGA	Sumaré			
E-mail					
PAMELA@NISFRAM.ORG.BR					
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos quais	100202220	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES					
ALELO AUTO = R\$ 200,00 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 200,00 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.					

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R\$ 199,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	200,00
----------------------------	---------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
287091	R\$ 200,00	Vcto=10/11/2025

Valor por Extenso
duzentos reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	138W.7578.0378.2644499-X

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	022894	
Local	Data	Assinatura
.....



Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25

Inscrição Municipal 444096

CARTA CORREÇÃO

Data Emissão
25/11/2025

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES
NOTA FISCAL Nº 22894/2025 de 10/11/2025

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) incorreção(ões) que abaixo apontamos.

Especificação	Retificação
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	TERMO DE COLABORAÇÃO: 17/2024

Você deve imprimir esta carta de correção e solicitar ao tomador que assine e carimbe. Esta deve ser arquivada juntamente com uma via impressa da nota fiscal eletrônica. Esta só terá validade com assinatura e carimbo do CNPJ. Fica pessoa física dispensada do carimbo.

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <<http://www.barueri.sp.gov.br>> Documento expedido gratuitamente.

Código de Autenticidade :
138W.7578.0378.2644499-X

(Local e Data)

Carimbo e Assinatura



Alelo S.A.
Alameda Xingú, 512 8o andar – Alphaville
Barueri – SP – CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25

Recibo do Sacado

BANCO BRADESCO | 237-2 | 23792.37403 90302.424362 52018.139700 7 12580000020000

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Alelo S.A.			Vencimento 07/11/2025
Agência/Código do Beneficiário 2374-4 / 181397-8	No. Documento	Carteira / Nosso Número 09 / 0000003024243652 - P	(=) Valor do Documento 200.00
			Cobrança: 49307434

Pedido(s)				
Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Fatura	Data Disponibilização	Valor Total
104772053	1	05.036.896/0001-82	10/11/2025	200.00

Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
49307434				

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 00297 ANTIGA RUA 2 13181-101 Sumaré SP		----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ----- 05.036.896/0001-82
--	--	---

BANCO BRADESCO | 237-2 | 23792.37403 90302.424362 52018.139700 7 12580000020000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						Vencimento 07/11/2025
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Alelo S.A.						Agência / Código do Beneficiário 2374 - 4 / 181397 - 8
						Carteira / Nosso Número 09 / 0000003024243652 - P
Data de Emissão 31/10/2025	No. Documento	Especie Doc OU	Aceite N	Data Process. 31/10/2025	Valor do Documento 200.00	
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 00297 ANTIGA RUA 2 13181-101 Sumaré SP		05.036.896/0001-82
--	--	--------------------



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:29:28
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030242436252018139700712580000020000

BENEFICIARIO:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO

NOME FANTASIA:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 110.704

DATA DE VENCIMENTO 07/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO 6.307.1C0.744.594.4DA

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.

Prefeitura do Município de Sumaré
Superintendência de Administração Tributária



Guia N° 201170

Guia para recolhimento do I.S.S.Q.N.

Contribuinte

GRUPO DE APOIO NISFRAM 05.036.896/0001-82
R PALMYRO NOVI, 297 ANT 02,297 - JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA) - Sumaré - SP 13181-101

Guia de Recolhimento Avulsa

Período: 10/2025 Tomador
Guia gerada em Quinta-feira, 06 de Novembro de 2025 às 10h20
Emitida por 22576228000167

Valor Total: R\$ 2,95

SIGISS Web 3.2.3.5

Observação

ISSQN 10/2025 - NF 8111

Data de Vencimento: 10/11/2025

Casas lotéricas, Agências da Caixa Econômica, Santander. Sicoob, Itaú e Banco do Brasil

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024
CIMEI DALVA MARIA BUENO DE
MIRANDA MENONCELLO

Não receber após vencimento.

Prefeitura do Município de Sumaré - CNPJ 45.787.660/0001-00
Rua Dom Barreto, n. 1211 - Centro



GRUPO DE APOIO NISFRAM
05.036.896/0001-82
R PALMYRO NOVI, 297 ANT 02,297
13181-101 JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA)
Sumaré SP
Data de Vencimento: 10/11/2025 Valor: 2,95
Guia Número: 201170

81630000000 6 02954414202 8 51110028004 5 74000201170 9

Autenticação do Agente Autorizado





PM DE PEDREIRA
MUNICÍPIO DE PEDREIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
8111
Código de Verificação de Autenticidade
7YC0WFDK0
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/10/2025 às 16:49:20
Chave de Acesso
1552691VDVEUP5QWZLNQEFZAVY8TPJ9J

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SUMARE-SP	Local da Prestação SUMARE - SP
---	--------------------	--	--

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/10/2025

Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS
--	------------------------------------	---	----------

Para certificação da autenticidade acesse
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.>

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 28.862.503/0001-95	RG/Inscrição Estadual 519058374112	Inscrição Municipal 54000013771	Cadastro 000082703	Nome/Razão Social C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME
Logradouro RUA XV DE NOVEMBRO, 445		Complemento		Bairro CENTRO
CEP 13920-009	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 97412-5450	E-mail alceu@adjcontabilidade.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 05.036.896/0001-82	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM		
Logradouro RUA PALMIRO NOVI, 297		Complemento		Bairro RESIDENCIAL IPIRANGA	
CEP/Cod.Postal 13181-101	Cidade/País SUMARE - SP	Cod. IBGE 3552403	Telefone 19 38321748	E-mail silmara@nisfram.org.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 09/25 - CRECHE DALVA MARIA	99,00	R\$ 99,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 11.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	2,9842%	0000110000002	8020001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 99,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,00	R\$ 2,95	1 - Sim	R\$ 0,00

Construção Civil**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 96,05

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$13,32 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,26%) R\$2,24

Informações Complementares

VENCIMENTO DIA 25/10/2025 - Dalva: Termo de Colaboração 17/2024

RECEBI(EMOS) DE **C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8111** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7YC0WFDK0**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.00
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3
=====

Convenio prefeitura de sumare		
Codigo de Barras	8163000000-6	02954414202-8
	51110028004-5	74000201170-9
Data do pagamento		10/11/2025
Valor Total		2,95

DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB: 5.2B9.22A.728.1CD.A83



VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP

CNPJ : 67.330.092/0001-49

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 748117224119

RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON, 65 - - LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO
HORTOLÂNDIA - SP - Cep : 13184459

Fone : (19) 0381-95566 Site : www.vanteccopiadoras.com.br

E-Mail : contato@vanteccopiadoras.com.br

Fatura de Locação :

R59389

Emissão :

03/11/2025

DESTINATÁRIO DA LOCAÇÃO :

Nome / Razão Social do Cliente : GRUPO DE APOIO NISFRAM		CPF / CNPJ do Cliente : 05.036.896/0001-82		Inscrição Estadual :	
Endereço : RUA PALMIRO NOVI,	Número: 297	Complemento:	Bairro : JARDIM IPIRANGA	Cep : 13.181-101	
Município : SUMARÉ	Telefone : 1938321748	UF : SP	Inscrição Municipal		
Classificação do Contrato:		Site :			
E-Mail : pamela@nisfram.org.br					

FATURA :

Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor
R59389-1	10/11/2025	R\$ 150,00									
Código	Descrição da Locação :	UN	Quantidade	Valor Item	Valor Total Item						
00000	LOCAÇÃO	UN	1	150,00000	150,000						

Valor PIS Retido	Valor CSLL Retido	Valor Caução	Total da Fatura
0,00	0,00	0,00	150,00
Valor COFINS Retido	Valor IR Retido	Total da Fatura - Retenções - Descontos	
0,00	0,00	150,00	

CONTRATO: 2024/00013
REFERENTE: 01/10/2025 A 31/10/2025
É DISPENSADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 116/2003 ITEM 3.01
LOCAÇÃO LEI FEDERAL N. 8846 DE 21/01/1994.

Termo de Colaboração 17/2024

Fatura de Locação : R59389	Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura : HORTOLÂNDIA, ___/___/_____ Assinatura:_____
-----------------------------------	--

Beneficiário VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49			Agência / Código Beneficiário 0055/37771-7		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM			Nosso Número 109/00082065-6		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/11/2025	Número do Documento R59389-1	Espécie R\$	Valor do Documento 150.00		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima			Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU						Data do Processamento 03/11/2025	

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU						Vencimento 10/11/2025	
Beneficiário VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49						Agência / Código Beneficiário 0055/37771-7	
RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON 65 LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA SP 13111-000							
Data do Documento 03/11/2025	Número do Documento R59389-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2025	Nosso Número 109/00082065-6		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150.00		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento	
Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.						(-) Outras Deduções	
Cobrar juros de R\$ 0,04 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/11/2025						(+) Mora / Multa / Juros	
Cobrar Multa de R\$ 3,00 após o vencimento.						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM
RUA PALMIRO NOVI 297
13181101 JARDIM IPIRANGA SUMARE SP

CPF / CNPJ
05036896000182
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco.	Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.	

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU						Vencimento 10/11/2025	
Beneficiário VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49						Agência / Código Beneficiário 0055/37771-7	
RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON 65 LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA SP 13111-000							
Data do Documento 03/11/2025	Número do Documento R59389-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2025	Nosso Número 109/00082065-6		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150.00		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento	
Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.						(-) Outras Deduções	
Cobrar juros de R\$ 0,04 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/11/2025						(+) Mora / Multa / Juros	
Cobrar Multa de R\$ 3,00 após o vencimento.						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM
RUA PALMIRO NOVI 297
13181101 JARDIM IPIRANGA SUMARE SP

CPF / CNPJ
05036896000182
Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

Databit Tecnologia e Sistemas LTDA - www.databit.com.br

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:59:00
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080820656005753777170001112610000015000

BENEFICIARIO:

VANTEC COM COPIADORAS LTDA ME

NOME FANTASIA:

VANTEC COM COPIADORAS LTDA ME

CNPJ: 67.330.092/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

VANTEC COM COPIADORAS LTDA ME

CNPJ: 67.330.092/0001-49

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 111.002

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO A.B95.BBB.877.A67.C11

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.

RECEBEMOS DE R. R. V. PAPELARIA E INFO. LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.012.794 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R. R. V. PAPELARIA E INFO. LTDA - ME Rua Angelo Sarizjan, 22 - Vila Menuzzo - CEP:13171-580 - SUMARE - SP TEL: (19)3308-8173		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.012.794 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1008 7859 7200 0140 5500 1000 0127 9410 0645 8880 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 DE MERC.ADQ.OU REC.DE TERC.EM OP.C/MERC.SUJ.AO REG.DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253019860958 10/10/2025 09:41:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
671224022116		08.785.972/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		05.036.896/0001-82	10/10/2025
GRUPO DE APOIO NISFRAM		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		RESID.IPIRANGA	13181-101
RUA PALMIRO NOVI, 297		UF	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO	FONE / FAX	SP	09:41:04
SUMARE	99656-3139	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	12794	1.282,88	0,00	1.282,88

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/11/2025	1.282,88									


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	461,35	1.282,88
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	1.282,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	


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 IPI	
122023	GIZ DELTA COLOR C/64UND Val. Aprox. Tributos: R\$ 6,26 (31,43%) Fonte IBPT	96099000	0102	5102	UN	4,00	4,98	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3926	ENVELOPE CML. BRANCO S/RPC 114X162 Val. Aprox. Tributos: R\$ 5,18 (32,38%) Fonte IBPT	48171000	0500	5405	UN	200,00	0,08	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31608	PLACA DE EVA 1,5MM 40X60CM Val. Aprox. Tributos: R\$ 238,11 (40,33%) Fonte IBPT	39211900	0102	5102	UN	391,00	1,51	590,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99721	PISTOLA DE COLA QUENTE GDE. GATE PRETA Val. Aprox. Tributos: R\$ 9,03 (43,14%) Fonte IBPT	85167990	0102	5102	UN	1,00	20,93	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147422	MOUSE OPTICO USB C/FIO PT BRIGHT 0106 PT Val. Aprox. Tributos: R\$ 2,06 (25,40%) Fonte IBPT	84716053	0102	5102	UN	1,00	8,11	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16247	PILHA PANASONIC AA C/04 Val. Aprox. Tributos: R\$ 17,15 (32,67%) Fonte IBPT	85061020	0102	5102	UN	10,00	5,25	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CIMEI DALVA - TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024	

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04334.420058 51972.060001 2 12600000128288					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.							Vencimento	09/11/2025			
Beneficiário R R V PAPELARIA E INFORM LTDA R ANGELO BARIJAN, 22, , 13171580 - VILA MENUZZO - SUMARE - SP							Agência/Código Beneficiário	0055/19720-6			
Data do documento		Núm. do documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número				
13/10/2025		12794		DM	N	13/10/2025	157 / 00043344 - 2				
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento				
		157	R\$				1.282,88				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.							(-) Descontos/Abatimento				
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%							(+) Juros/Multa				
							(-) Valor Cobrado				
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM							CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82				
RUA PALMIRO NOVI, 297, 13181101 - JARDIM IPIRANGA - SUMARE - SP											
Beneficiário final:							CNPJ/CPF:				

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04334.420058 51972.060001 2 12600000128288					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.							Vencimento	09/11/2025			
Beneficiário R R V PAPELARIA E INFORM LTDA R ANGELO BARIJAN, 22, , 13171580 - VILA MENUZZO - SUMARE - SP							Agência/Código Beneficiário	0055/19720-6			
Data do documento		Núm. do documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número				
13/10/2025		12794		DM	N	13/10/2025	157 / 00043344 - 2				
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento				
		157	R\$				1.282,88				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.							(-) Descontos/Abatimento				
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%							(+) Juros/Multa				
							(-) Valor Cobrado				
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM							CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82				
RUA PALMIRO NOVI, 297, 13181101 - JARDIM IPIRANGA - SUMARE - SP											
Beneficiário final:							CNPJ/CPF:				



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:59:00
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070433442005851972060001212600000128288

BENEFICIARIO:

R R V PAPELARIA E INFORM LTDA

NOME FANTASIA:

R R V PAPELARIA E INFORM LTDA

CNPJ: 08.785.972/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

R R V PAPELARIA E INFORM LTDA

CNPJ: 08.785.972/0001-40

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 111.003

DATA DE VENCIMENTO 09/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.282,88

VALOR COBRADO 1.282,88

NR. AUTENTICACAO 7.3B7.57C.D5E.37E.9A4

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.

RECEBEMOS DE FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		Nº: 000.001.057
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA R Alice Favero, 131 - Jd Triunfo CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP Fone:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº 000.001.057 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CHAVE DE ACESSO 3525 1156 6293 8900 0193 5500 1000 0010 5719 5718 5374 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253320653875 - 03/11/2025 16:04:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.008.447.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 56.629.389/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE APOIO NISFRAM		05.036.896/0001-82	03/11/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.
R PALMIRO NOVI, 297		RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA)	13.181-101
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SUMARÉ		SP	ISENTO
			HORA DA SAÍDA
			16:01:05

FATURA / DUPLICATA		
0269641/1	03/12/2025	429,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
	0,00	0,00	0,00	429,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	429,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF
			1-Destinatário			C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS
000780	PAO FRANCES UN	19059010	0102	5102	KG	660,00	0,65	429,00				I.C.M.S. I.P.I.

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO OUTUBRO DE 2025. DALVA: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00029.360013 24346.190002 3 12610000042900

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário FERRARINI E FERRARINI PANIFICA CNPJ/CPF: 56629389000193 R ALICE FAVERO, 131, A, 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/43461-9
Data do documento 03/11/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 03/11/2025	Nosso Número 157 / 00000293 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 429,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82 R PALMIRO NOVI, 13181101 - RES YPIRANGA - SUMARE - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00029.360013 24346.190002 3 12610000042900

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário FERRARINI E FERRARINI PANIFICA CNPJ/CPF: 56629389000193 R ALICE FAVERO, 131, A, 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/43461-9
Data do documento 03/11/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 03/11/2025	Nosso Número 157 / 00000293 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 429,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82 R PALMIRO NOVI, 13181101 - RES YPIRANGA - SUMARE - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:59:00
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070002936001324346190002312610000042900

BENEFICIARIO:

FERRARINI E FERRARINI PANIFICA

NOME FANTASIA:

FERRARINI E FERRARINI PANIFICA

CNPJ: 56.629.389/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

FERRARINI E FERRARINI PANIFICA

CNPJ: 56.629.389/0001-93

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 111.004
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 429,00
VALOR COBRADO 429,00

NR. AUTENTICACAO 8.0F2.8C7.58C.866.2E1

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.



J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO
PEDREIRA / SP
CEP: 13920-000
FONE: (19)38528080
E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000042365
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
 35251043460336000654550010000423651013315221

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135252894269034 01/10/2025 08:14:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
 519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
 43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ/CPF
 05.036.896/0001-82

DATA EMISSÃO
 01/10/2025

ENDEREÇO
 RUA PALMIRO NOVI, 297

BAIRRO/ DISTRITO
 RESIDENCIAL IPIRANGA

CEP
 13181-101

DATA ENTRADA/SAÍDA
 01/10/2025

MUNICÍPIO
 SUMARÉ

FONE/FAX
 (19)99989-6101

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA SAÍDA
 08:14:18

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 426,86 **VALOR DO ICMS** 67,03 **BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST** **VALOR DO ICMS ST** **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 2.632,12

VALOR DO FRETE **VALOR DO SEGURO** **DESCONTO** 28,00 **OUTRAS DESPESAS** **VALOR DO IPI** **VALOR TOTAL DA NOTA** 2.604,12

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL **FRETE POR CONTA** Sem Transporte **CÓD. ANTT** **PLACA DO VEÍCULO** **UF** **CNPJ/CPF**

ENDEREÇO **MUNICÍPIO** **UF** **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE **ESPÉCIE** **MARCA** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** **PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 0,88	17019900	060	5929	UN	20,000	4,15	83,00					
71161	OLEO SOJA LIZA 900ML PET Desconto em item: 71161 - Valor Total do Desconto R\$: 1,27	15079011	060	5929	UN	15,000	7,99	119,85					
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA Desconto em item: 503617 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	19021900	020	5929	UN	40,000	3,39	135,60	78,26	9,39		12,00	
148047	ARROZ SOBRADINHO TP 1 5KG Desconto em item: 148047 - Valor Total do Desconto R\$: 7,04	10063021	040	5929	UN	35,000	18,90	661,50					
162449	CAFE CANECAO 500G Desconto em item: 162449 - Valor Total do Desconto R\$: 3,31	09012100	060	5929	UN	12,000	25,90	310,80					
55517	FELIAO CARIOÇA SOBRADINHO TPI 1KG Desconto em item: 55517 - Valor Total do Desconto R\$: 4,46	07133399	040	5929	UN	70,000	5,99	419,30					
55932	FERMENTO PO DONA BENTA 100G TRAD Desconto em item: 55932 - Valor Total do Desconto R\$: 0,21	21023000	000	5929	UN	6,000	3,29	19,74	19,53	3,52		18,00	
349529	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750ML Desconto em item: 349529 - Valor Total do Desconto R\$: 0,12	22090000	020	5929	UN	5,000	2,25	11,25	4,33	0,78		18,00	
117838	ESP COLORIFICO SANJER 500G Desconto em item: 117838 - Valor Total do Desconto R\$: 0,58	32030030	000	5929	UN	5,000	10,90	54,50	53,92	9,71		18,00	
55123	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA 1KG Desconto em item: 55123 - Valor Total do Desconto R\$: 0,49	11010010	020	5929	UN	10,000	4,59	45,90	26,49	3,18		12,00	
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,25	25010020	020	5929	UN	12,000	1,99	23,88	9,19	1,65		18,00	
38560	AZEITE ANDORINHA EX VIRG VD 500ML Desconto em item: 38560 - Valor Total do Desconto R\$: 1,70	15092000	060	5929	UN	5,000	31,90	159,50					
265690	EXT TOM QUERO SACHET 1,02KG Desconto em item: 265690 - Valor Total do Desconto R\$: 1,90	20029000	000	5929	UN	15,000	11,89	178,35	176,45	31,76		18,00	



J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO
PEDREIRA / SP
CEP: 13920-000
FONE: (19)38528080
E-MAIL: pedreira@supermercadoaollio.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000042365
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2

0-ENTRADA
 1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
 35251043460336000654550010000423651013315221

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135252894269034 01/10/2025 08:14:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
 519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
 43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ/CPF
 05.036.896/0001-82

DATA EMISSÃO
 01/10/2025

ENDEREÇO
 RUA PALMIRO NOVI, 297

BAIRRO/ DISTRITO
 RESIDENCIAL IPIRANGA

CEP
 13181-101

DATA ENTRADA/SAÍDA
 01/10/2025

MUNICÍPIO
 SUMARÉ

FONE/FAX
 (19)99989-6101

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA SAÍDA
 08:14:18

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
VALOR TOTAL DA NOTA				

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS


CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
503587	MAC SEMOLA DALLAS 500G PARAFUSO Desconto cm item: 503587 - Valor Total do Desconto R\$: 1,08	19021900	020	5929	UN	30,000	3,39	101,70	58,69	7,04		12,00	
502863	MANT GRAN MINAS POTE C/SAL 200G Desconto cm item: 502863 - Valor Total do Desconto R\$: 3,27	04051000	060	5929	UN	25,000	12,29	307,25					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TERMO DE COLABORAÇÃO:17/2024
 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
 Ref. NFC-e: 307 - COO: 6106
 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
 Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO SACADO

		033-7	03399.05853 55400.000000 18306.701014 1 12610000260412			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00018306-7
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 6106		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 10/11/2025		Valor Documento 2.604,12
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa / Juros		(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ / CPF: 05.036.896/0001-82						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 18306.701014 1 12610000260412			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 10/11/2025	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00018306-7	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 2.604,12	
Data do Documento 01/10/2025	Nº do documento 6106	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/10/2025	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 2,60 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 52,08 Lanç. Fiscal:					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ / CPF: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL IPIRANGA CEP: 13181101 SUMARÉ - SP						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:59:00
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905853554000000018306701014112610000260412

BENEFICIARIO:

J L DAOLIO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JL DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

J L DAOLIO E CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 111.005

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.604,12

VALOR COBRADO 2.604,12

=====

NR.AUTENTICACAO D.BD8.AF3.AF5.206.835

=====

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.

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário POSTO DE SERVICIO RAY LTDA CPF/CNPJ: 066.881.632/0001-10 R JOSE GONCALVES DE SOUZA, 123 - - JARDIM MARACANA (NOV 13181-011 - SUMARE - SP					Agência/Código Beneficiário 0595/92859-3
Data do Doc. 04/11/2025	Nº do documento 63848	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/11/2025	Nosso número 09/53/080000004-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 166,63
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAN CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP					
Beneficiário final: POSTO DE SERVICIO RAY LTDA CPF/CNPJ: 066.881.632/0001-10 AVENIDA CHICO MENDES 123 13181-011 - SUMARE - SP					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário POSTO DE SERVICIO RAY LTDA CPF/CNPJ: 066.881.632/0001-10 R JOSE GONCALVES DE SOUZA - 123 - - JARDIM MARACANA (NOV 13181-011 - SUMARE - SP					Agência/Código Beneficiário 0595/92859-3
Data do Doc. 04/11/2025	Nº do documento 63848	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/11/2025	Nosso número 09/53/080000004-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 166,63
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,11 APOS 10.11.2025 MULTA13,33					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAN CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP					
Beneficiário final: POSTO DE SERVICIO RAY LTDA CPF/CNPJ: 066.881.632/0001-10 AVENIDA CHICO MENDES 123 13181-011 - SUMARE - SP					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apelo ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:59:00
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

237905950095308000090400928590111261000016663

BENEFICIARIO:
POSTO DE SERVICO RAY LTDA

NOME FANTASIA:

POSTO DE SERVICO RAY LTDA

CNPJ: 66.881.632/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

POSTO DE SERVICO RAY LTDA

CNPJ: 66.881.632/0001-10

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 111.006

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 166,63

VALOR COBRADO 166,63

=====

NR.AUTENTICACAO 1.9D0.863.380.DDA.8CC

=====

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.

CC MERCIAL DE ALIMENTOS
TALISMA LTDA

EST COMENDADOR
LOURENCO GERBI, 265



RETIRO DO ALTO
Estiva Gerbi
SP
TEL/FAX: (019)3019-2190
CEP: 13859-899

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 000.002.239
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 1006 2755 1800 0203 5500 1000 0022 3910 0442 1488

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253058804453 - 13/10/2025 14:58:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
746025094118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

06.275.518/0002-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		CNPJ/CPF 05.036.896/0001-82	DATA DA EMISSÃO 13/10/2025
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI, 297		BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL YPIRANGA	CEP 13181-101
MUNICÍPIO Sumare	FONE/FAX (19)3832-1748	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/10/2025
			HORA DE SAÍDA 14:57:40

FATURA

001	10/11/2025	2.291,00
-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 1.120,50	VALOR ICMS 134,43	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VLR ICMS UF ORIG 0,00	VLR ICMS UF DEST 0,00	VLR DESON. 0,00	VLR TOTAL PRODUTOS 2.291,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VLR PIS 0,00	VLR COFINS 0,00	VLR TOT IMPOSTOS 0,00	VLR TOTAL DA NOTA 2.291,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL COMERCIAL DE ALIMENTOS TALISMA LT	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO FEF0H62	UF SP	CNPJ/CPF 06.275.518/0001-14
ENDEREÇO RUA CRT 251 D, 567, CAMANDUCAIA DE BAIXO, 13'	MUNICÍPIO Sorocoto	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 668087427114		
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 114,620	PESO LIQUIDO 110,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FL00039-0	ALMONDEGA DE CARNE BOVINA CG	16025000	060	5405	KG	20,0000	2,000	18,5000	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FL00031-0	CARNE CONG. DE FRANGO S/O FILE DE PEITO ISCAS	02071422	020	5102	KG	50,0000	3,000	19,9000	995,00	580,38	69,64	0,00	0,00	12,0000	0,00
FL00010-0	CARNE CONG. DE BOVINO S/O ACEM CUBOS IQF Trib. Aprox. RS: 77,472 Federal, RS: 69,12 Estadual, CEST: 0	02023000	020	5102	KG	20,0000	1,000	28,8000	576,00	335,98	40,31	0,00	0,00	12,0000	0,00
FL00008-0	CARNE MOIDA CONG. DE BOVINO PATINHO	02023000	020	5102	KG	16,0000	1,000	18,5000	296,00	172,65	20,71	0,00	0,00	12,0000	0,00
FL00037-0	MIUDOS CONG DE BOVINO FIGADO ISCAS	02062200	020	5102	KG	4,0000	0,000	13,5000	54,00	31,49	3,77	0,00	0,00	12,0000	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES B2B: TERMO DE COLABORACAO 17/2024 CIMEI DALVA MARIA BUENO DE MIRANDA MENONCELLO AV ADELINO DOS SANTOS GOUVEIA, 100 RAINHA DA PAZ PEDREIRA. Observações destinadas ao Fisco: REDUCAO DE BASE DE CALCULO CONFORME ANEXO II, ART. 74, INCISO II DO RICMS-SP, ALIQUOTA PRODUTO 12,00% CONFORME ART. 54. PIS E COFINS ALIQUOTA ZERO CONFORME LEI N 10.925/2004, ARTIGO 1, INCISO XIX. NAO INCIDENCIA DO IPI CONFORME TABELA TIPI DECRETO 8950/2016.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Banco Itaú SA

341-7

Local de pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU OU BANERJ					Vencimento 10/11/2025	
Beneficiário COMERCIAL DE ALIMENTOS TALISMA LTDA - CNPJ: 06.275.518/0002-03 EST COMENDADOR LOURENCO GERBI, 265 - RETIRO DO ALTO - ESTIVA GERBI - SP - CEP: 13859-899					Agência/Cód. Beneficiário 0016/99893-2	
Data documento 13/10/2025	Número do documento NE -001-2239/1		Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 13/10/2025	
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR 2 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO JUROS DE R\$ 7,93 AO DIA.					Nosso número 109/00001818-1	
					(=) Valor do documento 2.291,00	
					(-) Desconto/abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 13181-101 SUMARÉ Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA SP) 05.036.896/0001-82 30100 Cód. de baixa	

15:02:29

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador



Banco Itaú SA

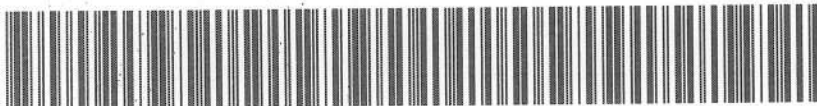
341-7

34191.09008 00181.810011 69989.320002 7 12610000229100

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 10/11/2025	
Beneficiário COMERCIAL DE ALIMENTOS TALISMA LTDA - CNPJ: 06.275.518/0002-03 EST COMENDADOR LOURENCO GERBI, 265 - RETIRO DO ALTO - ESTIVA GERBI - SP - CEP: 13859-899					Agência/Cód. Beneficiário 0016/99893-2	
Data documento 13/10/2025	Número do documento NE -001-2239/1		Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 13/10/2025	
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR 2 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO JUROS DE R\$ 7,93 AO DIA.					Nosso número 109/00001818-1	
					(=) Valor do documento 2.291,00	
					(-) Desconto/abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 13181-101 SUMARÉ Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA SP) 05.036.896/0001-82 30100 Cód. de baixa	

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:59:00
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080018181001169989320002712610000229100

BENEFICIARIO:

COMERCIAL DE ALIMENTOS TALISMA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL DE ALIMENTOS TALISMA

CNPJ: 06.275.518/0002-03

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL DE ALIMENTOS TALISMA

CNPJ: 06.275.518/0002-03

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO	111.007
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.291,00
VALOR COBRADO	2.291,00

NR.AUTENTICACAO A.678.FFB.7E1.DCE.12F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

Prefeitura do Município de Sumaré

Número da NFS-e e Série
1296 / NFE
Número e Série do RPS
-

Competência da NFS-e
31/10/2025
Chave de Acesso
35524031226721053000195000000000129625100000012966

Data e Hora da Emissão da
07/11/25 14:55



Dados do Prestador

Razão Social

FAZION SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Nome Fantasia

FAZION SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ / CPF

26.721.053/0001-95

Inscrição Municipal

4164801-5

Inscrição Estadual

Isento

Numero

80

Endereço

RUA JOSE MARIA MIRANDA

Complemento

Bairro

Centro

CEP

13170-001

Município

Sumaré - SP

Email

advocaciafazion@gmail.com

Telefone

(19) 38834-561

Dados do Tomador

Razão Social

NISFRAM GRUPO DE APOIO

CNPJ / CPF

05.036.896/0001-82

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Numero

297

Endereço

RUA PALMIRO NOVI

Complemento

Bairro

Residencial Ipiranga

Pais

Brasil

CEP

13181-101

Município

Sumaré/SP

Email

pamela@nisfram.org.br

Telefone

(19) 3832-1748

Dados do Intermediário

Não Informado

Obras & Eventos

Serviço Prestado

Classificação do Serviço

17.14.01 - Advocacia

Código NBS

1.1301.20.00 - Serviços de representação e consultoria jurídica em outras áreas do direito, exceto consultoria tributária

Local da Prestação

Sumaré-SP

Pais da Prestação

Local da Incidência do ISSQN

Sumaré-SP

Descrição do Serviço

ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JURÍDICO MÊS 10/2025

Termo de Colaboração 17/2024 da CIMEI Dalva Maria Bueno de Miranda Menoncello

Tributação Federal

Valor Total da NFS-E

Valor da NFS-E

R\$ 1.300,00

Retenção ISSQN

Não

Deduções

R\$ 0,00

Aliquota

Valor do Serviço

R\$ 1.300,00

Valor do ISSQN

Apuração PGDAS-D

Valor Líquido

R\$ 1.300,00

Informações Complementares

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 7525 de 20/05/2008

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 4,07% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 227,76

Forma de Pagamento: A VISTA



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome GRUPO DE APOIO NISFRAM
Agência 8193-0
Conta corrente 1377-3

Creditado

Nome FAZION S I ADVOCACIA
Agência 6977-9
Conta corrente 51203-6
Valor 1.300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA 11/11/2025 13:27:04
JH613896 ANDREA MARQUES SILVA 11/11/2025 13:32:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

BENEFICIÁRIO : ATACADAO DA AGUA

Nome do Beneficiário ATACADAO DA AGUA	CNPJ/CPF 54035882000150	Data de Vencimento 13/11/2025	Valor Cobrado 336,00
Agência / Código do Beneficiário ---	Nosso Número 184226148602836369	Autenticação Mecânica	

nu

260-7

26091.84227 61486.028360 36900.000005 1 12640000033600

Local de Pagamento Em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 13/11/2025
Beneficiário ATACADAO DA AGUA				CNPJ/CPF 54035882000150	Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento 03/11/2025	Nº do Documento 18422614860283636	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 03/11/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 184226148602836369	
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 336,00	
Instruções Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos 0,00	
Beneficiário ATACADAO DA AGUA					(-) Valor Cobrado 336,00	
Pagador Grupo de Apoio Nisfram				05036896000182		
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Consultas - Emissão de comprovantes

G3311310184312951
13/11/2025 10:26:2513/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:26:25
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

NU PAGAMENTOS - IP

2609184227614860283603690000005112640000033600

BENEFICIARIO:

ATACADAO DA AGUA

NOME FANTASIA:

ATACADAO DA AGUA

CNPJ: 54.035.882/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ATACADAO DA AGUA

CNPJ: 54.035.882/0001-50

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 111.301

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 336,00

VALOR COBRADO 336,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.FE9.CFF.F77.371.6E2

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA
 Avn.: Joaquim Carlos, nº 1539 - Vila São José - CEP 13920-000
 Pedreira - SP - CNPJ: 09.579.148/0001-05
 Fones: Atendimento 115 / (19)3852-3105 / (19)3852-3508 / (19)3852-4283
 E-mail: saape@pedreira.gov.br
 Site: www.saapedreira.com.br

Código do Consumidor / Número do Aviso: 00006163-8 (01013140175001) Aviso: 000000223688 07/0001 10/2025

Nome / Razão Social: CIMEI DALVA MENONCELLO (Propr.)
 Endereço do Imóvel: AVN ADELINO DOS SANTOS GOUVEIA, 00100 RAINHA DA PAZ
 Endereço de Entrega: PRC EPITACIO PESSOA, 00003 CENTRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-013

Mensagem / Referência Bancária: Mensagem p/ cadastro no débito automático: 00101314017501-3
 Nº Hidrômetro: NH012097
 Ocorrência: 4047
 Leitura Anterior M3: 4437
 Leitura Atual M3: 00000390/00000390
 Consumo M3: 14/10/2025
 Data Leitura Anterior: 15/09/2025
 Número de Dias: 29

ÚLTIMOS CONSUMOS		DESCRIÇÃO DA TARIFA		Valor
Mês/Ano	Consumo	Código	Descrição	Valor
09/2025	0000323	0001	TARIFA DE ÁGUA	1549,62
08/2025	0000162	0002	TARIFA DE ESGOTO	1393,41
07/2025	0000181	0004	MULTA	30,67
06/2025	0000195	0005	JUROS	15,34
05/2025	0000313		DESCONTOS LANÇADOS PARA REFERÊNCIA (-)	1134,71
04/2025	0000410			

Cons. Médio: 0000264 Qtd. Meses: 06 Data Vencimento: 14/11/2025 VALOR A PAGAR: 1854,33

INCLUSO NA LISTA DE CORTE DE FORNECIMENTO.
 Mensagem / Débitos Anteriores: SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA. PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAÚ, BRADESCO, E LOTÉRICAS.
 Há Débito (S) DA(S) CONTA(S): 1533,64
 09/2025 15/10/2025
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA
 Avn.: Joaquim Carlos, nº 1539 - Vila São José - CEP 13920-000
 Pedreira - SP - CNPJ: 09.579.148/0001-05
 Fones: Atendimento 115 / (19)3852-3105 / (19)3852-3508 / (19)3852-4283
 E-mail: saape@pedreira.gov.br
 Site: www.saapedreira.com.br

Código do Consumidor / Número do Aviso: 00006163-8 (01013140175001) Aviso: 000000223688 14/11/2025 10/2025

Nome / Razão Social: CIMEI DALVA MENONCELLO (Propr.)
 Endereço do Imóvel: AVN ADELINO DOS SANTOS GOUVEIA, 00100 RAINHA DA PAZ
 Endereço de Entrega: PRC EPITACIO PESSOA, 00003 CENTRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-013

Mensagem / Referência Bancária: Mensagem p/ cadastro no débito automático: 00101314017501-3
 Nº Hidrômetro: NH012097
 Ocorrência: 4047
 Leitura Anterior M3: 4437
 Leitura Atual M3: 00000390/00000390
 Consumo M3: 14/11/2025
 Data Leitura Anterior: 15/09/2025
 Número de Dias: 29

ÚLTIMOS CONSUMOS		DESCRIÇÃO DA TARIFA		Valor
Mês/Ano	Consumo	Código	Descrição	Valor
09/2025	0000323	0001	TARIFA DE ÁGUA	1549,62
08/2025	0000162	0002	TARIFA DE ESGOTO	1393,41
07/2025	0000181	0004	MULTA	30,67
06/2025	0000195	0005	JUROS	15,34
05/2025	0000313		DESCONTOS LANÇADOS PARA REFERÊNCIA (-)	1134,71
04/2025	0000410			

Cons. Médio: 0000264 Qtd. Meses: 06 Data Vencimento: 14/11/2025 VALOR A PAGAR: 1854,33

INCLUSO NA LISTA DE CORTE DE FORNECIMENTO.
 Mensagem / Débitos Anteriores: SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA. PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAÚ, BRADESCO, E LOTÉRICAS.
 Há Débito (S) DA(S) CONTA(S): 1533,64
 09/2025 15/10/2025
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

8264000018-6 54331316202-5 51114180000-9 00223688001-5





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371410395132841
14/11/2025 10:45:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.23
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====
Convenio SAAE PEDREIRA

Codigo de Barras 82640000018-6 54331316202-5
51114180000-9 00223688001-5

Data do pagamento 14/11/2025
Valor em Dinheiro 1.854,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.854,33

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: 9.998.1E5.D6F.B31.502

Recebemos de L. F. PASCHOAL & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/09/2025 Dest/Reme: GRUPO DE APOIO NISFRAM Valor Total: 838,07

NF-e
Nº 000.009.063
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Oliver Silva

L. F. PASCHOAL & CIA LTDA

RUA OSVALDO TONINI, 141 - NOVA JAGUARIÚNA -
JAGUARIUNA - SP - CEP: 13901-310
Fone: (19)3837-1634

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.009.063
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0901 9853 7000 0198 5500 1000 0090 6310 3524 7099

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252695892158 14/09/2025 13:26:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395022240111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

01.985.370/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ / CPF

05.036.896/0001-82

DATA DA EMISSÃO

14/09/2025

ENDEREÇO

RUA PALMIRO NOVI, 297

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA

CEP

13181-101

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3832-1748

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	838,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,07	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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	
132						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3168	OVOS 1DZ BRANCO	04079000	0103	5102	UN	5,00	9,99	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	ABOBRINHA BRASILEIRA KG	07099300	0103	5102	KG	2,00	3,49	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	ALFACE CRESPA	07051100	0103	5102	UN	4,00	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	CENOURA KG	07061000	0103	5102	KG	3,30	3,49	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	CHUCHU KG	08054000	0103	5102	KG	1,90	2,49	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	REPOLHO VERDE KG	07049000	0103	5102	KG	2,90	2,89	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	COUVE	07049000	0103	5102	UN	2,00	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3284	BROCOLIS CHINES	08054000	0103	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	COUVE FLOR	07041000	0103	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	TOMATE CARMEM KG	07020000	0103	5102	KG	1,30	5,99	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	VAGEM KG	07089000	0103	5102	KG	0,18	15,99	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	MANDIOQUINHA KG	07141000	0103	5102	KG	1,00	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	BATATA MONALISA KG	07101000	0103	5102	KG	5,40	3,99	0,00	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ABOBORA KABOTIA KG	07069000	0103	5102	KG	1,60	2,99	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LARANJA PERA KG	08051000	0103	5102	KG	29,90	4,99	0,00	149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BANANA NANICA KG	08039000	0103	5102	KG	19,90	4,99	0,00	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BANANA PRATA KG	08031000	0103	5102	KG	2,40	6,99	0,00	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MACA GALA KG	08081000	0103	5102	KG	10,40	8,99	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MELAO AMARELO	08071900	0103	5102	UN	12,80	5,99	0,00	76,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0103	5102	KG	17,80	7,99	0,00	142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	MELANCIA KG	08071900	0103	5102	KG	12,80	2,59	0,00	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	SALSA	07049000	0103	5102	MC	0,50	19,8	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	CEBOLINHA	07049000	0103	5102	MC	0,50	19,8	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2956	ALHO PELADO 1KG	07032010	0102	5102	UN	1,00	29,99	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: R\$112,74 federais e R\$146,57 estaduais. FONTE IBPT.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
DALVA: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de L. F. PASCHOAL & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/09/2025 Dest/Reme: GRUPO DE APOIO NISFRAM Valor Total: 843,43

NF-e
Nº 000.009.093
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Olímpio Silva

L. F. PASCHOAL & CIA LTDA

RUA OSVALDO TONINI, 141 - NOVA JAGUARIÚNA -
JAGUARIUNA - SP - CEP: 13901-310
Fone: (19)3837-1634

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.009.093
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0901 9853 7000 0198 5500 1000 0090 9310 3524 7098

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252778572716 21/09/2025 14:11:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395022240111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

01.985.370/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ / CPF

05.036.896/0001-82

DATA DA EMISSÃO

21/09/2025

ENDEREÇO

RUA PALMIRO NOVI, 297

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA

CEP

13181-101

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3832-1748

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

843,43

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

843,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

131

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3168	OVOS IDZ BRANCO	04079000	0103	5102	UN	5,00	9,99	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	ESPINAFRE	08054000	0103	5102	MC	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	ALFACE CRESPA	07051100	0103	5102	UN	4,00	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	BETERRABA KG	07061000	0103	5102	KG	1,90	2,5	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	ABOBRINHA BRASILEIRA KG	07099300	0103	5102	KG	1,90	3,49	0,00	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	ACELGA	08054000	0103	5102	UN	1,80	4,99	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	COUVE	07049000	0103	5102	UN	2,00	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	CHUCHU KG	08054000	0103	5102	KG	1,90	2,49	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	CENOURA KG	07061000	0103	5102	KG	4,30	3,49	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	VAGEM KG	07089000	0103	5102	KG	0,18	15,99	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	MANDIOQUINHA KG	07141000	0103	5102	KG	1,90	12,99	0,00	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	BATATA MONALISA KG	07101000	0103	5102	KG	5,40	3,99	0,00	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	TOMATE CARMEM KG	07020000	0103	5102	KG	1,30	5,99	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LARANJA PERA KG	08051000	0103	5102	KG	34,90	4,99	0,00	174,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BANANA NANICA KG	08039000	0103	5102	KG	16,90	4,99	0,00	84,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BANANA PRATA KG	08031000	0103	5102	KG	3,90	6,99	0,00	27,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MACA GALA KG	08081000	0103	5102	KG	9,30	8,99	0,00	83,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0103	5102	KG	14,10	7,99	0,00	112,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MELAO AMARELO	08071900	0103	5102	UN	13,90	5,99	0,00	83,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	MELANCIA KG	08071900	0103	5102	KG	13,40	2,59	0,00	34,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	1,70	3,99	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	CEBOLINHA	07049000	0103	5102	MC	0,50	19,8	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	SALSA	07049000	0103	5102	MC	0,50	19,8	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2956	ALHO PELADO 1KG	07032010	0102	5102	UN	1,00	29,99	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: R\$113.44 federais e R\$147.54 estaduais. FONTE IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
DALVA: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024

Recebemos de L. F. PASCHOAL & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/09/2025 Dest/Rem: GRUPO DE APOIO NISFRAM Valor Total: 818,76

NF-e
Nº 000.009.119
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

29/09/25 *Oliveira Silva*

L. F. PASCHOAL & CIA LTDA

RUA OSVALDO TONINI, 141 - NOVA JAGUARIÚNA -
JAGUARIUNA - SP - CEP: 13901-310
Fone: (19)3837-1634

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.009.119
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0901 9853 7000 0198 5500 1000 0091 1910 3524 7096

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252857746202 28/09/2025 12:53:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395022240111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

01.985.370/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ / CPF

05.036.896/0001-82

DATA DA EMISSÃO

28/09/2025

ENDEREÇO

RUA PALMIRO NOVI, 297

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA

CEP

13181-101

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3832-1748

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

818,76

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

818,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

136

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3168	OVOS IDZ BRANCO	04079000	0103	5102	UN	5,00	9,99	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	ABOBRINHA BRASILEIRA KG	07099300	0103	5102	KG	1,90	3,49	0,00	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	BETERRABA KG	07061000	0103	5102	KG	1,90	2,5	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	ALFACE CRESPA	07051100	0103	5102	UN	4,00	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	REPOLHO VERDE KG	07049000	0103	5102	KG	3,90	2,89	0,00	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	CENOURA KG	07061000	0103	5102	KG	4,40	3,49	0,00	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	COUVE	07049000	0103	5102	UN	2,00	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	BATATA MONALISA KG	07101000	0103	5102	KG	6,30	3,99	0,00	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ABOBORA KABOTIA KG	07069000	0103	5102	KG	3,90	2,99	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	TOMATE CARMEM KG	07020000	0103	5102	KG	2,20	5,99	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	MANDIOQUINHA KG	07141000	0103	5102	KG	1,90	12,99	0,00	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9923	VAGEM KG	16010000	0500	5405	KG	0,18	15,99	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	CHUCHU KG	08054000	0103	5102	KG	1,80	2,49	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LARANJA PERA KG	08051000	0103	5102	KG	32,30	4,99	0,00	161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BANANA NANICA KG	08039000	0103	5102	KG	25,60	4,99	0,00	127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BANANA PRATA KG	08031000	0103	5102	KG	3,50	6,99	0,00	24,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MACA GALA KG	08081000	0103	5102	KG	2,90	8,99	0,00	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0103	5102	KG	12,80	7,99	0,00	102,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MELAO AMARELO	08071900	0103	5102	UN	13,80	5,99	0,00	82,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	MELANCIA KG	08071900	0103	5102	KG	13,70	2,59	0,00	35,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	2,30	3,99	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	SALSA	07049000	0103	5102	MC	0,50	19,8	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	CEBOLINHA	07049000	0103	5102	MC	0,50	19,8	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2956	ALHO PELADO IKG	07032010	0102	5102	UN	1,00	29,99	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: R\$110.12 federais e R\$143.08 estaduais. FONTE IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
DALVA: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024

Recebemos de L. F. PASCHOAL & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 05/10/2025 Dest/Rem: GRUPO DE APOIO NISFRAM Valor Total: 918,50		NF-e Nº 000.009.153 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

L. F. PASCHOAL & CIA LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.009.153 Série 001 Folha 1/1	
RUA OSVALDO TONINI, 141 - NOVA JAGUARIUNA - JAGUARIUNA - SP - CEP: 13901-310 Fone: (19)3837-1634			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252946002817 05/10/2025 14:02:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395022240111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 01.985.370/0001-98	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82	DATA DA EMISSÃO 05/10/2025
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI, 297		BARRIO / DISTRITO RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA)	CEP 13181-101
MUNICÍPIO SUMARÉ	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3832-1748	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00
VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	918,50		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	918,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	COBRGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 145	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
3168	OVOS 1DZ BRANCO	04079000	0103	5102	UN	5,00	9,99	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	BETERRABA KG	07061000	0103	5102	KG	1,90	2,5	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	CHUCHU KG	08054000	0103	5102	KG	1,80	2,49	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	ESPINAFRE	08054000	0103	5102	MC	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	ALFACE CRESPA	07051100	0103	5102	UN	4,00	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	COUVE	07049000	0103	5102	UN	2,00	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	ACELGA	08054000	0103	5102	UN	1,90	4,99	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	BATATA MONALISA KG	07101000	0103	5102	KG	5,40	3,99	0,00	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	TOMATE CARMEM KG	07020000	0103	5102	KG	1,30	5,99	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	MANDIOQUINHA KG	07141000	0103	5102	KG	1,80	12,99	0,00	23,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	CENOURA KG	07061000	0103	5102	KG	4,40	3,49	0,00	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ABOBORA KABOTIA KG	07069000	0103	5102	KG	3,60	2,99	0,00	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BANANA NANICA KG	08039000	0103	5102	KG	26,90	4,99	0,00	134,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BANANA PRATA KG	08031000	0103	5102	KG	2,90	6,99	0,00	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MACA GALA KG	08081000	0103	5102	KG	11,20	8,99	0,00	100,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0103	5102	KG	16,50	7,99	0,00	131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MELAO AMARELO	08071900	0103	5102	UN	13,90	5,99	0,00	83,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	MELANCIA KG	08071900	0103	5102	KG	13,80	2,59	0,00	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LARANJA PERA KG	08051000	0103	5102	KG	33,40	4,99	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	1,90	3,99	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	SALSA	07049000	0103	5102	MC	0,50	19,8	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	CEBOLINHA	07049000	0103	5102	MC	0,50	19,8	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2956	ALHO PELADO 1KG	07032010	0102	5102	UN	1,00	29,99	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: R\$123.54 federais e R\$161,04 estaduais. FONTE IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI DALVA: TERMO DE COLABORACAO 17/2024	

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03159.753007 00009.063173 8 12660000341876		
Beneficiário L.F. PASCHOAL & CIA LTDA.- EPP		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00031597530000009063
Endereço RUA OSVALDO TONINI 141 NOVA JAGUARIUNA JAGUARIUNA SP - 13919396				
Nr. do documento 9063	Contrato 19.943.518	CPF/CNPJ Beneficiário 01.985.370/0001-98	Vencimento 15/11/2025	Valor Documento 3.418,76
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 3.418,76
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAN - CNPJ: 05.036.896/0001-82				
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 2,00 A PARTIR DE:16.11.2025 MULTA DE 5,00 % A PARTIR DE 16/11/2025 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. FECHAMENTO DE 14/09 A 05/10 DALVA				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03159.753007 00009.063173 8 12660000341876		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 15/11/2025		
Beneficiário L.F. PASCHOAL & CIA LTDA.- EPP		Agência/Código Beneficiário 2200-4 / 772-2		
Data do 08/10/2025	Nr. do documento 9063	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 08/10/2025
Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00031597530000009063
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 2,00 A PARTIR DE:16.11.2025 MULTA DE 5,00 % A PARTIR DE 16/11/2025 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. FECHAMENTO DE 14/09 A 05/10 DALVA		x Valor	Valor Documento 3.418,76	
			(-) Desconto/Abatimento	
			(-) Outras Deduções	
			(-) Mora/Multa	
			(-) Outros Acrescimos	
			(=) Valor Cobrado 3.418,76	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAN - CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297 SUMARE - SP - 13181-101				
Sacador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:23
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090315975300700009063173812660000341876

BENEFICIARIO:
L.F. PASCHOAL E CIA LTDA.- EPP
NOME FANTASIA:
L.F. PASCHOAL E CIA LTDA.- EPP
CNPJ: 01.985.370/0001-98
PAGADOR:
GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 111.402
NOSSO NUMERO 3159753000009063
CONVENIO 03159753
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 3.418,76
VALOR COBRADO 3.418,76

NR.AUTENTICACAO 0.C4B.913.F3A.8C5.A11
=====

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

PREF. DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

14040

Código de Verificação de Autenticidade
TBM8XK8GG

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/11/2025 às 15:08:51

Chave de Acesso
15698291J3R401B8WBZ484EBD7FCK8ZK

Para certificação da autenticidade acesse
<http://200.144.17.77:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		PEDREIRA - SP	PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
13950	00	RPS	03/11/2025
Competência	Tipo ISS		
03/11/2025	03 - Sobre Faturament		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	
2 - Não	2 - Não	Não Possui	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
25.168.680/0001-88			000080381	FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP
Logradouro	Complemento		Bairro	
AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 95			VILA MONTE ALEGRE	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
13920-180	PEDREIRA - SP	(19) 3571-5205		financeiro@focosaudeocupacional.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
05.036.896/0001-82			GRUPO DE APOIO NISFRAM - PROFESSORA DALVA MARIA BU		
Logradouro	Complemento		Bairro		
RUA PALMIRO NOVI, 297			RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VEN		
CEP/Cod.Postal	Cidade	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
13181-101	SUMARÉ - SP	3552403		ROSA@NISFRAM.ORG.BR	

Discriminação dos Serviços

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS
TERMO DE COLABORACAO 17/2024

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.	5,00%	0000040000003	8630502		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 802,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 802,20	R\$ 40,11	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R\$ 5,21	R\$ 24,07	R\$ 0,00	R\$ 12,03	R\$ 8,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFSe: R\$ 752,87 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$107,90 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$40,11

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$107,90 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$40,11

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14040 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TBM8XK8GG

Data

CPF/RG

Assinatura

_____ / _____ / _____

Cliente: GRUPO DE APOIO NISFRAM - PROFESSORA
DALVA MARIA BUENO DE MIRANDA MENONCELLO**CNPJ:** 05.036.896/0001-82**Conta N°:** 55569**Emissão:** 28/10/2025**Mês/Ano:** Outubro/2025**Contrato N°:** 3180**Itens:**

Descrição	Valor Unitário	Qtde	Total
Acuidade Visual	22,00	6	132,00
Cobrança por funcionario	12,90	38	490,20
Creatinina	12,00	5	60,00
Exame Clínico - Admissional	0,00	4	0,00
Exame Clínico - Demissional	0,00	1	0,00
Exame Clínico - Periódico	0,00	1	0,00
Hemograma Completo	13,50	5	67,50
TGP	10,50	5	52,50
Total:			802,20

Itens detalhados:

ADRYA DA SILVA LEONEL			
ADRYA DA SILVA LEONEL - de 29/01/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário ADRYA DA SILVA LEONEL: 12,90			
ALDICELIA QUITERIA DA SILVA NETO			
ALDICELIA QUITERIA DA SILVA NETO - de 29/01/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário ALDICELIA QUITERIA DA SILVA NETO : 12,90			
ALINE MARIA DA SILVA			
ALINE MARIA DA SILVA - de 29/01/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário ALINE MARIA DA SILVA : 12,90			
ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS			
ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS - de 04/07/2022 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS: 12,90			
ANDRESA APARECIDA MIRANDA			
ANDRESA APARECIDA MIRANDA - de 06/05/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário ANDRESA APARECIDA MIRANDA : 12,90			
ANDREZA ELIS TEIXEIRA DE SOUZA			
ANDREZA ELIS TEIXEIRA DE SOUZA - de 01/07/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário ANDREZA ELIS TEIXEIRA DE SOUZA : 12,90			
BIANCA CRISTINA ROCHA GOMES			

Acuidade Visual dia 09/10/2025	Faturada	09/10/2025	22,00
BIANCA CRISTINA ROCHA GOMES - de 09/10/2024 a 09/10/2025	Faturada	28/10/2025	12,90
Exame Clínico - Demissional dia 09/10/2025	Faturada	09/10/2025	0,00
Total do funcionário BIANCA CRISTINA ROCHA GOMES : 34,90			
BRUNA DA SILVA OLIVEIRA			
BRUNA DA SILVA OLIVEIRA - de 05/05/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário BRUNA DA SILVA OLIVEIRA : 12,90			
CAMILA CASSIANA DE PAULA			
CAMILA CASSIANA DE PAULA - de 05/08/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário CAMILA CASSIANA DE PAULA: 12,90			
CAMILE EDUARDA FRANCO SANTOS			
CAMILE EDUARDA FRANCO SANTOS - de 01/09/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário CAMILE EDUARDA FRANCO SANTOS : 12,90			
CARLA APARECIDA LEITE FAZAN DOS SANTOS			
CARLA APARECIDA LEITE FAZAN DOS SANTOS - de 12/03/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário CARLA APARECIDA LEITE FAZAN DOS SANTOS : 12,90			
CAROLINA DE ANDRADE SOARES			
CAROLINA DE ANDRADE SOARES - de 25/08/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário CAROLINA DE ANDRADE SOARES : 12,90			
CINTIA CILENE RODRIGUES CARDOSO			
CINTIA CILENE RODRIGUES CARDOSO - de 05/05/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário CINTIA CILENE RODRIGUES CARDOSO: 12,90			
CONCEIÇÃO APARECIDA MOTTA DA SILVA			
CONCEIÇÃO APARECIDA MOTTA DA SILVA - de 29/01/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário CONCEIÇÃO APARECIDA MOTTA DA SILVA: 12,90			
ELISANGELA ALVES BARBOSA LIMA			
ELISANGELA ALVES BARBOSA LIMA - de 29/01/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário ELISANGELA ALVES BARBOSA LIMA : 12,90			
GIOVANA SANTOS DE SOUZA			
GIOVANA SANTOS DE SOUZA - de 17/04/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário GIOVANA SANTOS DE SOUZA : 12,90			
GIOVANA TASSO DE ABREU			
Acuidade Visual dia 20/10/2025	Faturada	20/10/2025	22,00

Creatinina dia 20/10/2025 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA. EDNA JAGUARIBE LTDA.)	Faturada	20/10/2025	12,00
Exame Clínico - Admissional dia 20/10/2025	Faturada	20/10/2025	0,00
GIOVANA TASSO DE ABREU - de a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Hemograma Completo dia 20/10/2025 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA. EDNA JAGUARIBE LTDA.)	Faturada	20/10/2025	13,50
TGP dia 20/10/2025 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA. EDNA JAGUARIBE LTDA.)	Faturada	20/10/2025	10,50
Total do funcionário GIOVANA TASSO DE ABREU: 70,90			
IVANICE DOS SANTOS ESPINHAÇO			
Acuidade Visual dia 10/10/2025	Faturada	10/10/2025	22,00
Creatinina dia 10/10/2025 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA. EDNA JAGUARIBE LTDA.)	Faturada	10/10/2025	12,00
Exame Clínico - Periódico dia 10/10/2025	Faturada	10/10/2025	0,00
Hemograma Completo dia 10/10/2025 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA. EDNA JAGUARIBE LTDA.)	Faturada	10/10/2025	13,50
IVANICE DOS SANTOS ESPINHAÇO - de 09/10/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
TGP dia 10/10/2025 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA. EDNA JAGUARIBE LTDA.)	Faturada	10/10/2025	10,50
Total do funcionário IVANICE DOS SANTOS ESPINHAÇO: 70,90			
JULIA FERNANDES DA SILVA LARA			
Acuidade Visual dia 27/10/2025	Faturada	27/10/2025	22,00
Creatinina dia 27/10/2025 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA. EDNA JAGUARIBE LTDA.)	Faturada	27/10/2025	12,00
Exame Clínico - Admissional dia 27/10/2025	Faturada	27/10/2025	0,00
Hemograma Completo dia 27/10/2025 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA. EDNA JAGUARIBE LTDA.)	Faturada	27/10/2025	13,50
JULIA FERNANDES DA SILVA LARA - de a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
TGP dia 27/10/2025 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA. EDNA JAGUARIBE LTDA.)	Faturada	27/10/2025	10,50
Total do funcionário JULIA FERNANDES DA SILVA LARA : 70,90			
JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS			
JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS - de 10/12/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS : 12,90			
JULIANE VITAL DOS SANTOS DE OLIVEIRA			
JULIANE VITAL DOS SANTOS DE OLIVEIRA - de 06/08/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário JULIANE VITAL DOS SANTOS DE OLIVEIRA: 12,90			
LARISSA DE ALMEIDA ALVES			
LARISSA DE ALMEIDA ALVES - de 13/08/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90

Total do funcionário LARISSA DE ALMEIDA ALVES : 12,90			
LUANA VITORIA GAVAZONI DA SILVA			
LUANA VITORIA GAVAZONI DA SILVA - de 14/07/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário LUANA VITORIA GAVAZONI DA SILVA : 12,90			
LUCIANE CRISTINA CAMPASSI			
Acuidade Visual dia 02/10/2025	Faturada	02/10/2025	22,00
Creatinina dia 02/10/2025 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA. EDNA JAGUARIBE LTDA.)	Faturada	02/10/2025	12,00
Exame Clínico - Admissional dia 02/10/2025	Faturada	02/10/2025	0,00
Hemograma Completo dia 02/10/2025 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA. EDNA JAGUARIBE LTDA.)	Faturada	02/10/2025	13,50
LUCIANE CRISTINA CAMPASSI - de a 08/10/2025	Faturada	28/10/2025	12,90
TGP dia 02/10/2025 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA. EDNA JAGUARIBE LTDA.)	Faturada	02/10/2025	10,50
Total do funcionário LUCIANE CRISTINA CAMPASSI : 70,90			
LUCIMARA DE OLIVEIRA PRETO HONORIO			
LUCIMARA DE OLIVEIRA PRETO HONORIO - de 29/01/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário LUCIMARA DE OLIVEIRA PRETO HONORIO : 12,90			
MAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA			
Acuidade Visual dia 21/10/2025	Faturada	21/10/2025	22,00
Creatinina dia 21/10/2025 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA. EDNA JAGUARIBE LTDA.)	Faturada	21/10/2025	12,00
Exame Clínico - Admissional dia 21/10/2025	Faturada	21/10/2025	0,00
Hemograma Completo dia 21/10/2025 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA. EDNA JAGUARIBE LTDA.)	Faturada	21/10/2025	13,50
MAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA - de a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
TGP dia 21/10/2025 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA. EDNA JAGUARIBE LTDA.)	Faturada	21/10/2025	10,50
Total do funcionário MAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA : 70,90			
MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY			
MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY - de 08/04/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY: 12,90			
MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA			
MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA - de 04/04/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA : 12,90			
MARIA EDUARDA VALETTI BATISTA DOS SANTOS			
MARIA EDUARDA VALETTI BATISTA DOS SANTOS - de 17/07/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário MARIA EDUARDA VALETTI BATISTA DOS SANTOS : 12,90			
MARIA MIKAELLE MIRON ASSENÇÃO			

MARIA MIKAELE MIRON ASSENÇÃO - de 03/06/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário MARIA MIKAELE MIRON ASSENÇÃO: 12,90			
MEIRE JAQUELINE BENTO FATTORE			
MEIRE JAQUELINE BENTO FATTORE - de 01/04/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário MEIRE JAQUELINE BENTO FATTORE : 12,90			
REBECA VITORIA MARTINS			
REBECA VITORIA MARTINS - de 22/07/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário REBECA VITORIA MARTINS : 12,90			
RODE DE OLIVEIRA BIUDE			
RODE DE OLIVEIRA BIUDE - de 14/07/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário RODE DE OLIVEIRA BIUDE: 12,90			
RONEZIA DE SOUZA NASCIMENTO JESUS			
RONEZIA DE SOUZA NASCIMENTO JESUS - de 01/04/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário RONEZIA DE SOUZA NASCIMENTO JESUS: 12,90			
ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA			
ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA - de 03/02/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA : 12,90			
ROSIMAR DE SOUZA OLIVEIRA			
ROSIMAR DE SOUZA OLIVEIRA - de 01/10/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário ROSIMAR DE SOUZA OLIVEIRA: 12,90			
TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS			
TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS - de 01/09/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS : 12,90			
VALERIA GASPAR CARAMANO PEDRO			
VALERIA GASPAR CARAMANO PEDRO - de 03/10/2023 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário VALERIA GASPAR CARAMANO PEDRO: 12,90			

Retenções:

Imposto	Valor
PIS	5,21
COFINS	24,07
CSLL	8,02
IRRF	12,03
Total Impostos:	49,33
Total - Impostos:	752,87

Faturas:

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de pagamento
---------	------------	-------	--------------------



FOCO SAUDE OCUPACIONAL

INDAIATUBA, PEDREIRA, VINHEDO, CAMPINAS, AMPARO, SALTO, JAGUARIÚNA - SP
Telefone: (19) 3825-1818 E-mail: financeiro@focosaudeocupacional.com

1	15/11/2025	752,87	
---	------------	--------	--

Pendente

CLIENTE

GRUPO DE APOIO NISFRAM - PROFESSORA DALVA MARIA BUENO DE MIRANDA MENONCELLO

CPF/CNPJ

05.036.***/*-82

ENDEREÇO

Rua Palmiro Novi, 297, Sumaré/SP, 13181101



CEDENTE

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CPF/CNPJ

25.168.***/*-88

ENDEREÇO

Av PRESIDENTE COSTA E SILVA, 95, Pedreira/SP, 13920000

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: 122121791D2243E5B806C55B93AC0142

DATA DE EMISSÃO: 03/11/2025

Detalhes da Fatura

DATA DE VENCIMENTO: 15/11/2025

Descrição	Valor
SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL	R\$ 752,87
Subtotal	R\$ 752,87
Desconto	R\$ 0,00
Multa/Juros	R\$ 0,00
Total	R\$ 752,87

Pagar Fatura

Efetue o pagamento com segurança pela internet ou em uma agência bancária.

Confira as opções de pagamento para esta fatura.



O QUE É O PIX?

O Pix é a nova modalidade de transferências do banco central, que funcionam 24 horas por dia e possuem confirmação em tempo real.

Procure em seu aplicativo de banco ou conta digital a funcionalidade e escaneie o QR Code ao lado ou copie o código usando o Pix Copia e Cola para efetuar um pagamento.



IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 401
40192.02532 07000.000005 00002.514990 1 12660000075287

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
763282253077124

BENEFICIÁRIO
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CNPJ: 25168680000188

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO
15/11/2025

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 15,05 e Mora diária de R\$ 0,25
Não receber após o dia 15/12/2025.



VALOR DO DOC.
R\$ 752,87

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

CLIENTE
GRUPO DE APOIO NISFRAM - PROFESSORA DALVA MARIA BUENO DE MIRANDA MENONCELLO - CPF/CNPJ 05.036.896/0001-82
Rua Palmiro Novi, 297 Sumaré - SP, 13181-101

Linha Digitável

40192.02532 07000.000005 00002.514990 1 12660000075287



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:23
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192025320700000000500002514990112660000075287

BENEFICIARIO:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LT

NOME FANTASIA:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CNPJ: 25.168.680/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CNPJ: 25.168.680/0001-88

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM PROFESSORA D

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO	111.403
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	15/11/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	14/11/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	752,87
--------------------	--------

VALOR COBRADO	752,87
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	8.750.D46.D8D.F6B.A4E
-----------------	-----------------------

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.

RECEBEMOS DE SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.594 SÉRIE 001
EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAN - VALOR TOTAL: R\$ 800,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.594 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 <small>CHAVE DE ACESSO</small> 3525 1051 0719 5800 0104 5500 1000 0005 9410 9544 2418 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</small> www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 860 ANEXO PARTE - JARDIM SAO PEDRO - CEP:13920-000 - Pedreira - SP TEL: ultrapedreira@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de combustível ou lubrificante		135253283170865 31/10/2025 10:46:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
519117469114		51.071.958/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		05.036.896/0001-82	31/10/2025
GRUPO DE APOIO NISFRAN			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PALMIRO NOVO, 297	RESIDENCIAL IPIRANGA	13181-101	31/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SUMARE	(19)3832-1748	SP	HORA DA SAÍDA
			10:42:52

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/11/2025	800,00									

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	800,00		
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	800,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO				51.071.958/0001-04
SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA PAPA JOAO XXIII 860 ANEXO PARTE		Pedreira	SP	519117469114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
2	VOLUME(S)	GDAN	594	0,400	0,400	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
P45 ONU	GAS LIQUEFEITO INTERMEDIARIO ANP:210204001:UF DE CONSUMO:SP GLP45kgs CÓD. PRODUTO ANP: 210204001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	000	5656	PC	2,00	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contato: (19) 3832-1748. Dalva. termo de colaboracao 17/2024. Tipo: cf (p.fis. ou juridica sem ie simples nacional (com.)) / cfop/op. venda. Transportadora por conta do destinatario. Redespacho por conta do destinatario. Confira as mercadorias no recebimento, nao aceitaremos reclamacoes posteriores.	



033-7

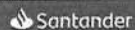
RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					14/11/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL - 51.071.958/0001-04 AV PAPA JOAO XXIII, 860 - PEDREIRA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP					0846 / 000330154
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/11/2025	0594	DM	Não	03/11/2025	0000000000296
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		800,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 15/11/2025 R\$ 24,00 JUROS DIARIO DE R\$ 0,80					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	GRUPO NISFRAN - 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO 297 SUMARE / SP - 13170-640
Beneficiário Final	

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.03304.15400.000004.00029.601010.6.12650000080000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					14/11/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL - 51.071.958/0001-04 AV PAPA JOAO XXIII, 860 - PEDREIRA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP					0846 / 000330154
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/11/2025	0594	DM	Não	03/11/2025	0000000000296
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		800,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 15/11/2025 R\$ 24,00 JUROS DIARIO DE R\$ 0,80					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	GRUPO NISFRAN - 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO 297 SUMARE / SP - 13170-640
Beneficiário Final	

Autenticação Mecânica



14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:23
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990330415400000040002960101061265000080000

BENEFICIARIO:

SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AG

NOME FANTASIA:

SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MI

CNPJ: 51.071.958/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MI

CNPJ: 51.071.958/0001-04

PAGADOR:

GRUPO NISFRAN

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 111.404

DATA DE VENCIMENTO 14/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 800,00

VALOR COBRADO 800,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.06A.766.D7A.CA3.D30

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82 **Agência/Conta:** 8193-0 / 1377-3**Nome da Folha:** Rescisão CIMEI Dalva**Data Pagamento:** 18/11/2025 **Situação:** Pendente **Agência/Conta:** 8193-0 / 1377-3**Valor Total:** R\$ 3.077,23 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Rosa Maria Goes Da Silva 18/11/2025 11:06:10

OBS:

Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Giovana Santos de Souza	488.660.378-50	2427-9 / 49540-9	Pendente	Rescisão	R\$ 3.077,23

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 18/11/2025 às 11:06:17, por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01	CNPJ/CEI	02	Razão Social/Nome						
05.036.896/0001-82		GRUPO DE APOIO NISFRAM							
03	Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04	Bairro						
RUA PALMIRO NOVI 297		RESIDENCIAL YPIRANGA							
05	Município	06	UF	07	CEP	08	CNAE	09	CNPJ/CEI Tomador/Obra
SUMARÉ		SP		13.181-101		9430800			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10	PIS/PASEP	11	Nome	Código: 971					
213.16823.75-1		GIOVANA SANTOS DE SOUZA							
12	Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13	Bairro						
RUA PAULO BORDINHÃO 174		JARDIM MARAJOARA							
14	Município	15	UF	16	CEP	17	CTPS (nº, série, UF)	18	CPF
PEDREIRA		SP		13.928-480		4886603/7850-SP		488.660.378-50	
19	Data de Nascimento	20	Nome da Mãe						
04/12/2001		MARGARETE APARECIDA DOS SANTOS							

DADOS DO CONTRATO

21	Tipo de Contrato								
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado									
22	Causa do Afastamento								
Despedida sem justa causa, pelo empregador									
23	Remuneração Mês Ant.	24	Data de Admissão	25	Data do Aviso Prévio	26	Data de Afastamento	27	Cód. Afastamento
R\$ 909,79		17/04/2024		10/10/2025		09/11/2025		SJ2	
28	Pensão Alim. (%) TRCT	29	Pensão Alim. (%) FGTS	30	Categoria do Trabalhador				
0,00		0,00		1 - Empregado					
31	Código Sindical	32	CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral						
000.000.809.86223-9		61.002.267/0001-02 - SENALBA							

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9/dias salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 559,78	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificações	R\$ 0,00
53 Adicional de insalubridade	R\$ 0,00	54 Adicional de periculosidade	R\$ 0,00	55 Adicional noturno	R\$ 0,00
56 Horas extras 00:23 horas 50,00%	R\$ 4,88	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre salário variável	R\$ 1,39	60 Multa Art. 477. § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário-Família	R\$ 58,50
63 13º salário proporcional 10/12 avos	R\$ 1.554,94	64 13º salário exercicios anteriores	R\$ 0,00	65 Férias proporcionais 07/12 avos	R\$ 653,08
66 Férias vencidas	R\$ 0,00	68 Terço constitucional de férias	R\$ 217,69	69 Aviso prévio indenizado 03/33 dias	R\$ 186,59
70 13º salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00
TOTAL BRUTO					R\$ 3.236,85

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$ 0,00
103 Aviso prévio indenizado dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 42,45	112.2 Previdência social - 13º salário	R\$ 117,17
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00		
TOTAL DEDUÇÕES					R\$ 159,62
VALOR LÍQUIDO					R\$ 3.077,23

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01	CNPJ/CEI	02	Razão Social/Nome
	05.036.896/0001-82		GRUPO DE APOIO NISFRAM

TRABALHADOR

10	PIS/PASEP	11	Nome				
	213.16823.75-1		GIOVANA SANTOS DE SOUZA	Código: 971			
17	CTPS (nº, série, UF)	18	CPF	19	Data de Nascimento	20	Nome da Mãe
	4886603/7850-SP		488.660.378-50		04/12/2001		MARGARETE APARECIDA DOS SANTOS

CONTRATO

22	Causa do Afastamento	Despedida sem justa causa, pelo empregador							
24	Data de Admissão	25	Data do Aviso Prévio	26	Data de Afastamento	27	Cód. Afast.	29	Pensão Alimentícia (%) FGTS
	17/04/2024		10/10/2025		09/11/2025		SJ2		0,00
30	Categoria do Trabalhador								
	1 - Empregado								

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

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\$ 3.077,23 (Três mil e setenta e sete reais e vinte e três centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____/____ de _____ de _____

[Assinatura]
Grupo de Apoio NISFRAM
05.036.896/0001-82

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 ROSA MARIA GOES DA SILVA/13761927-3/PRESIDENTE

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).

18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11.23.02
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193	CONTA: 1.377-3
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GIOVANA SANTOS DE SOUZA
CPF/CNPJ:	488.660.378-50
AGENCIA: 2427	CONTA: 49.540-9
DATA DO PAGAMENTO:	18/11/2025
VALOR:	3.077,23
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 1.A2E.D98.54F.1EB.C8D

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRA
PCA EPITACIO PESSOA 03
CENTRO
13920-000 PEDREIRA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
18	PDRBU024-00000154	5576926	1/2	04/11/2025	24/11/2025	18/11/2025

Classificação: Convencional B3 Poder Público Municipal	Tipo de Fornecimento: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

Código da Instalação	Datas de leituras	
3061000340	Leitura atual 24/10/2025	Leitura anterior 24/09/2025 Nº de dias 30
Próxima leitura 24/11/2025		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
AV ADELINO DOS SANTOS GOUVEIA, 100 QD
CRECHE
CJ R R DA PAZ PEDREIRA - SP
13920-000
CNPJ: 46.410.775/0001-36

NOTA FISCAL Nº 000470591 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
30/10/2025

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:
35251053859112000169660000004705911094957633

Protocolo de autorização: 3352500021983731 - 31.10.2025 às 09:09:12

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	18/11/2025	R\$ 885,90

Aviso importante

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

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 6,98 TE R\$ -15,96

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,09%	COFINS 5,05%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD OUT/25	kWh	865,0000	0,44260000	0,57514451	497,50	497,50	18,00	89,55	4,45	20,60	ICMS	831,86	18,00	149,74
Consumo - TE OUT/25	kWh	865,0000	0,24605000	0,31968787	276,53	276,53	18,00	49,78	2,47	11,45	PIS/PASEP	682,12	1,09	7,44
Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25	kWh				57,83	57,83	18,00	10,41	0,52	2,39	COFINS	682,12	5,05	34,44
Total Distribuidora					831,86									
Retencao Consumo IRRF-1,2%					9,98									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP OUT/25					64,02									
Total consolidado					885,90	831,86		149,74	7,44	34,44				

Consumo / kWh		
Consumo faturado	Nº dias	
OUT 25	865	30
SET 25	841	30
AGO 25	825	30
JUL 25	737	30
JUN 25	788	30
MAY 25	1017	29
ABR 25	981	30
MAR 25	1017	31
FEV 25	1077	30
JAN 25	1386	29
DEZ 24	1181	29
NOV 24	904	30
OUT 24	1620	31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
05E75739	Energia Ativa-kWh	único	50788	51653	1,00	865

Reservado ao Fisco
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P2 06 Dias
Vermelha P1 24 Dias
Taxa de Perdas %

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



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
000470591 Série 0

CódDébAut-Banco
430000000873

Total a Pagar (R\$)
885,90

Data de Vencimento
18/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

REDE FARTRIUNFO
DROGARIA SANTA RITA
FARMACIA SÃO JOSE

AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO
R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO
RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO

autenticação mecânica

83670000083 859000523174 036235899048 300000008734





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.52
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3
=====

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA	
Codigo de Barras	83670000008-3	85900052317-4
	03623589904-8	30000000873-4
Data do pagamento		18/11/2025
Valor em Dinheiro		885,90
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		885,90

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: 0.389.998.2AA.E9E.44B

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

28.735,76

CPF/CNPJ do Empregador
05.036.896

Nome/Razão Social do Empregador
GRUPO DE APOIO NISFRAM

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111302963446-2

Tag
13/11/2025 10:09

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	152	24.917,31	0,00	0,00	0,00	24.917,31
Total FGTS:		24.917,31	0,00	0,00	0,00	24.917,31

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	3.818,45	3.818,45
Total Consignado:	3.818,45	3.818,45

Total da Guia: 28.735,76

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024
CIMEI DALVA MARIA BUENO DE
MIRANDA MENONCELLO

Observações

Data de geração da Guia: 13/11/2025 às 10:09:52 - Página 1/1

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



Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896

Nome Empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM

Qtd. Trabalhadores: 35

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.036.896/0001-82 GRUPO DE APOIO NISFRAM

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Código	Nome Trabalhador	Matrícula e Social	CPF	Categoria	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS
10/2025	922	ADRYA DA SILVA LEONEL	922	413.825.698-90	101	Mensal	1.580,25	126,42
10/2025	921	ALDICEIA QUITERIA DA SILVA NETO	921	316.452.378-50	101	Mensal	1.911,18	152,89
10/2025	920	ALINE MARIA DA SILVA	920	455.062.558-96	101	Mensal	3.314,47	265,15
10/2025	816	ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	816	276.537.488-05	101	Mensal	2.593,94	207,51
10/2025	974	ANDRESA APARECIDA MIRANDA	974	442.365.478-48	101	Mensal	1.865,93	149,27
10/2025	1128	ANDREZA ELIS TEIXEIRA DE SOUZA	1128	401.617.248-92	101	Mensal	2.593,94	207,51
10/2025	1033	BIANCA CRISTINA ROCHA GOMES	1033	346.798.088-02	101	Mensal	692,89	55,43
10/2025	1099	BRUNA DA SILVA OLIVEIRA	1099	311.295.268-52	101	Mensal	1.865,93	149,27
10/2025	1001	CAMILA CASSIANA DE PAULA	1001	383.074.408-07	101	Mensal	1.865,93	149,27
10/2025	1154	CAMILE EDUARDA FRANCO SANTOS	1154	556.575.778-92	101	Mensal	1.865,93	149,27
10/2025	963	CARLA APARECIDA LEITE FAZAN DOS SANTOS	963	341.888.338-90	101	Mensal	1.865,93	149,27
10/2025	1152	CAROLINA DE ANDRADE SOARES	1152	417.593.188-09	101	Mensal	1.865,93	149,27
10/2025	1097	CINTIA GILENE RODRIGUES CARDOSO	1097	320.099.858-00	101	Mensal	1.243,95	99,51
10/2025	919	CONCEICAO APARECIDA MOTTA DA SILVA	919	059.047.988-14	101	Mensal	1.911,18	152,89
10/2025	925	ELISANGELA ALVES BARBOSA LIMA	925	312.148.228-94	101	Mensal	1.842,05	147,36
10/2025	971	GIOVANA SANTOS DE SOUZA	971	488.660.378-50	101	Mensal	909,79	-72,78
10/2025	1169	GIOVANA TASSO DE ABREU	1169	533.999.728-65	101	Mensal	435,39	34,83
10/2025	934	ISABELA DE SOUSA HAYNES MOURA	934	475.709.078-17	101	Mensal	2.939,87	235,18
10/2025	1034	IVANICE DOS SANTOS ESPINHACO	1034	222.074.328-40	101	Mensal	1.865,93	149,27
10/2025	1044	JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	939	494.901.108-17	101	Mensal	1.865,93	149,27
10/2025	1142	JULIANE VITAL DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1142	424.133.448-29	101	Mensal	1.865,93	149,27
10/2025	1149	LARISSA DE ALMEIDA ALVES	1149	450.896.438-90	101	Mensal	1.865,93	149,27
10/2025	1135	LUANA VITORIA GAVAZONI DA SILVA	1135	491.991.818-60	101	Mensal	1.865,93	149,27
10/2025	1167	LUCIANE CRISTINA CAMPASSI	1167	270.661.758-67	101	Mensal	62,20	4,97
10/2025	929	LUCIMARA DE OLIVEIRA PRETO HONORIO	929	320.665.488-20	101	Mensal	1.865,93	149,27
10/2025	999	MARIA EDUARDA VALETTI BATISTA DOS SANTOS	999	239.842.778-14	101	Mensal	1.865,93	149,27
10/2025	987	MARIA MIKAELE MIRON ASSENCAO	987	110.080.434-00	101	Mensal	1.865,93	149,27
10/2025	1000	REBECA VITORIA MARTINS	1000	488.169.968-70	101	Mensal	1.865,93	149,27

Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896

Nome Empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM

Qtd. Trabalhadores: 35

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.036.896/0001-82 GRUPO DE APOIO NISFRAM

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Código	Nome Trabalhador	Matrícula eSocial	CPF	Categoria	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS	
10/2025	1132	RODE DE OLIVEIRA BIUDE	1132	325.346.698-18	101	Mensal	3.456,14	276,49	
10/2025	1083	RONEZIA DE SOUZA NASCIMENTO JESUS	1083	074.653.845-67	101	Mensal	1.836,11	146,88	
10/2025	1067	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA	1067	362.372.018-66	101	Mensal	1.608,24	128,65	
10/2025	1166	ROSIMAR DE SOUZA OLIVEIRA	1166	284.061.628-99	101	Mensal	158,47	12,67	
10/2025	1155	TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS	1155	429.512.368-40	101	Mensal	1.865,93	149,27	
10/2025	896	VALERIA GASPAR CARAMANO PEDRO	896	290.373.128-45	101	Mensal	1.865,93	149,27	
10/2025	1161	VITORIA MARTINS NOVAES	1161	550.272.918-41	103	Mensal	751,76	15,03	
Total							Sem Tomador	61.562,63	4.879,74
Total do Estabelecimento							05.036.896/0001-82	61.562,63	4.879,74
Total da Guia							61.562,63	4.879,74	

Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896 Nome Empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM Qtd. Trabalhadores: 2

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.036.896/0001-82 GRUPO DE APOIO NISFRAM

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Código	Nome Trabalhador	Matrícula eSocial	CPF	Categoria	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS	
10/2025	1093	MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY	1093	418.651.528-03	101	Mensal	3.611,73	288,93	
10/2025	967	MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA	967	213.382.278-07	101	Mensal	7.965,97	637,27	
Total							Sem Tomador	11.577,70	926,20
Total do Estabelecimento							05.036.896/0001-82	11.577,70	926,20
Total da Guia							11.577,70	926,20	

Empregador: 05.036.896 **Nome Empregador:** GRUPO DE APOIO NISFRAM
Vencimento da Guia: 19/11/2025

Qtd. Trabalhadores Consignado: 11 **Origem:** Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 28.735,76

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	508	320.058.678-88	000000005534928	935	307,93
10/2025	19/11/2025	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	508	320.058.678-88	0222402806AAD	329	56,04
10/2025	19/11/2025	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	508	320.058.678-88	6048068105	626	122,16
10/2025	19/11/2025	ADRYA DA SILVA LEONEL	922	413.825.698-90	000586139637	389	252,42
10/2025	19/11/2025	ANA LUCIA APARECIDA LORENCO RAMOS	1005	418.928.588-40	183472614	001	282,08
10/2025	19/11/2025	ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTOS	962	166.712.588-56	000000101107415	935	420,24
10/2025	19/11/2025	BIANCA CRISTINA ROCHA GOMES	1033	346.798.088-02	000000106965300	935	224,32
10/2025	19/11/2025	CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ	862	324.561.518-36	183815513	001	284,56
10/2025	19/11/2025	JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA SILVA	994	459.094.998-90	6048481877	626	401,58
10/2025	19/11/2025	REBECA VITORIA MARTINS	1000	488.189.988-70	1528729339	121	209,96
10/2025	19/11/2025	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA	1067	362.372.018-66	1534492784	121	106,29
10/2025	19/11/2025	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA	1067	362.372.018-66	6047949866	626	281,44
10/2025	19/11/2025	SAMANTA ALDREY DOS SANTOS BENTO	1111	450.011.888-81	6048792533	626	362,08
10/2025	19/11/2025	VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA	970	478.074.758-97	000000013005812	644	273,00
10/2025	19/11/2025	VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA	970	478.074.758-97	000587322777	389	22,13
10/2025	19/11/2025	VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA	970	478.074.758-97	0191379094VKD	329	212,22
Total Consignado							3.818,45

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:55:08
819308193 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2025
NR. DOCUMENTO	556.977.000.046.203
VALOR TOTAL	6.170,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 46.203-9
NR. DOCUMENTO 558.193.000.001.377
=====

NR.AUTENTICACAO	8.120.3DF.352.1EC.B9C
-----------------	-----------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.47
6977906977 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 46.203-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251119125821818070279
CNPJ DO PAGADOR: 5.036.896/0001-82
VALOR: R\$28.735,76
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2025 - 11:16:37
COD PRODUTO: 0c5343a5e43349c39d1b3d5e39ccc4ab
DEVEDOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/****-82

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: 19/11/2025 - 11:16:38

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: A.1B8.5F5.11F.68A.45A

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA.

CNPJ 05.036.896/0001-82	Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25316.5121449-4	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações			Valor Total do Documento 1.537,46

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.251,62			1.251,62
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	285,84			285,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	Totais	1.537,46			1.537,46

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024
CIMEI DALVA MARIA BUENO DE
MIRANDA MENONCELLO

SEND A (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 12/11/2025 14:40:10

85820000015 5 37460385253 2 23071625316 4 51214494808 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000015 5	37460385253 2	23071625316 4	51214494808 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 05.036.896/0001-82
Número: 07.16.25316.5121449-4
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 1.537,46

Pague com o PIX



Situação: Geral Processamento: Pagamento Mensal Referência: 10/2025

Funcionários

ESTABELECIMENTO 213 GRUPO DE APOIO NISFRAM

DEPARTAMENTO RATEIO NISFRAM

Código	Base INSS	Base FPAS	Base RAT	Base Terceiros	INSS Ret	FPAS	RAT	Terceiros	Deduções	Total INSS
1093	3.611,73	3.611,73	3.611,73	3.611,73	326,81	0,00	0,00	0,00	0,00	326,81
MARCELA AZEVEDO FRA	7.965,97	7.965,97	7.965,97	7.965,97	924,81	0,00	0,00	0,00	0,00	924,81
MARCIA LETICIA BATI										
TOTAL DEPARTAMENTO RATE	11.577,70	11.577,70	11.577,70	11.577,70	1.251,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,62
RAM	11.577,70	11.577,70	11.577,70	11.577,70	1.251,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,62

Total Funcionário

11.577,70 11.577,70 11.577,70 11.577,70 11.577,70 1.251,62 0,00 0,00 0,00 0,00 1.251,62

TOTAL GERAL

11.577,70 11.577,70 11.577,70 11.577,70 11.577,70 1.251,62 0,00 0,00 0,00 0,00 1.251,62

Código - Nome do Funcionário	CPF	Dt. Pgto	Fonte	Base	Desc. IR	Deduções	IRRF
967 - MARCIA LETICIA BAT	213.382.278-07	01/10/2025	Férias	4.551,98	Legal	636,45	205,50
967 - MARCIA LETICIA BAT	213.382.278-07	31/10/2025	Pagamento	3.413,99	Legal	667,54	23,82
1093 - MARCELA AZEVEDO FR	418.651.528-03	31/10/2025	Pagamento	3.611,73	Simplificado	607,20	56,52
			Total	11.577,70			285,84

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:55:08
819308193 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2025
NR. DOCUMENTO	556.977.000.046.203
VALOR TOTAL	383,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM	
AGENCIA: 6977-9	CONTA: 46.203-9
NR. DOCUMENTO	558.193.000.001.377
NR.AUTENTICACAO	8.544.4B7.B4E.543.A5A

Transação efetuada com sucesso por: J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341911348388411
19/11/2025 11:47:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.01
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 46.203-9
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8582000015-5 37460385253-2
23071625316-4 51214494808-2

Data do pagamento 19/11/2025
Numero do Documento 07.16.25316.5121449-4
Valor Total 1.537,46

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

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: 7.2FE.359.A4A.27B.8D6

		MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 3186										
Data e Hora da Emissão		22/10/2025 11:06:27		Competência		22/10/2025		Código de Verificação		KFA3YAU7A					
Número do RPS		1818		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		HORTOLÂNDIA - SP					
Dados do Prestador de Serviços															
Razão Social/Nome		VANTEC COMÉRCIO DE COPIADORAS LTDA													
Nome Fantasia		VANTEC COPIADORAS													
CNPJ/CPF		67.330.092/0001-49		Inscrição Municipal		8223		Município		HORTOLÂNDIA - SP					
Endereço e Cep		RUA JUVENTINA PEREIRA MESQUITA ZANO ,65 - LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO CEP: 13184-459													
Complemento:				Telefone:		(19)3819-5566		e-mail:		vendas.vanteccopiadoras@uol.com.br					
Dados do Tomador de Serviços															
Razão Social/Nome		GRUPO DE APOIO NISFRAM													
CNPJ/CPF		05.036.896/0001-82		Inscrição Municipal				Município		SUMARE - SP					
Endereço e CEP		RUA PALMIRO NOVI, ,297 - JARDIM IPIRANGA CEP: 13181-101													
Complemento:				Telefone:		(19)3832-1748		e-mail:		pamela@nisfram.org.br					
Discriminação dos Serviços															
SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCAO REALIZADA NO EQUIPAMENTO BROTHER MFC8890DW SERIE B2J130417 MEDIDOR 398210 TERMO DE COLABORACAO 17/2024															
Código do Serviço / Atividade															
14.02 / 14.02 - Assistência técnica.															
Detalhamento Específico da Construção Civil															
Código da Obra								Código ART							
Tributos Federais															
PIS			COFINS			IR(R\$)			INSS(R\$)			CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município						
Valor dos Serviços R\$		150,00				Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$		150,00				
(-) Desconto Incondicionado						1-Tributação no município			(-) Deduções permitidas em lei		0,00				
(-) Desconto Condicionado						Regime especial Tributação			(-) Desconto Incondicionado						
(-) Retenções Federais		0,00				0-Nenhum			Base de Cálculo		150,00				
Outras Retenções						Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %		2,00				
(-) ISS Retido						1 - Sim			ISS a reter:		() Sim (X) Não				
(=) Valor Líquido R\$		150,00				Incentivador Cultura			(-) Valor do ISS: R\$						
						2-Não									
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, Hortolandia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.													

Beneficiário VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49			Agência / Código Beneficiário 0055/37771-7		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM			Nosso Número 109/00081968-2		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 3186-1	Espécie R\$	Valor do Documento 150.00		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima			Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU						Data do Processamento 22/10/2025	

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU						Vencimento 19/11/2025	
Beneficiário VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49						Agência / Código Beneficiário 0055/37771-7	
RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON 65 LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA SP 13181101							
Data do Documento 22/10/2025	Número do Documento 3186-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/10/2025	Nosso Número 109/00081968-2		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150.00		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento	
Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.						(-) Outras Deduções	
Cobrar juros de R\$ 0,04 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/11/2025						(+) Mora / Multa / Juros	
Cobrar Multa de R\$ 3,00 após o vencimento.						(+) Outros Acrescimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM
RUA PALMIRO NOVI 297
13181101 JARDIM IPIRANGA SUMARE SP

CPF / CNPJ
05036896000182
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU						Vencimento 19/11/2025	
Beneficiário VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49						Agência / Código Beneficiário 0055/37771-7	
RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON 65 LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA SP 13181101							
Data do Documento 22/10/2025	Número do Documento 3186-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/10/2025	Nosso Número 109/00081968-2		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150.00		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento	
Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.						(-) Outras Deduções	
Cobrar juros de R\$ 0,04 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/11/2025						(+) Mora / Multa / Juros	
Cobrar Multa de R\$ 3,00 após o vencimento.						(+) Outros Acrescimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM
RUA PALMIRO NOVI 297
13181101 JARDIM IPIRANGA SUMARE SP

CPF / CNPJ
05036896000182
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341911348388411
19/11/2025 11:39:4419/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:39:44
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080819682005753777170001912700000015000

BENEFICIARIO:

VANTEC COM COPIADORAS LTDA ME

NOME FANTASIA:

VANTEC COM COPIADORAS LTDA ME

CNPJ: 67.330.092/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

VANTEC COM COPIADORAS LTDA ME

CNPJ: 67.330.092/0001-49

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 111.901

DATA DE VENCIMENTO 19/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO 9.976.4EB.686.314.B0E

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.



Limpaza Produtos
Rua Antônio do Valle Meiro, 222,
Centro
13.170-010 - Sumaré - SP
Fone (19) 3873-3015 -
administrativo@limpaza.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 009191
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 1054 6970 3200 0117 5500 1000 0091 9113 3186 6820

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

Natureza da operação Venda de mercadorias		Protocolo de autorização de uso 135253167707022 22/10/2025 08:23:57
Inscrição Estadual 671.041.674.118	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 54.697.032/0001-17

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM	CNPJ/CPF 05.036.896/0001-82	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 22/10/2025
Endereço RUA PALMIRO NOVI, 297	Bairro RESIDENCIAL IPIRANGA	CEP 13.181-101	Data saída 22/10/2025
Município Sumaré	UF SP	Fone/Fax (19) 98302-3087	Hora saída 08:23:54

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	19/11/2025	550,48						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 550,48
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 550,48

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 88,680	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
7898341261715	ALCOOL LIQUIDO 70% JUGATHA 5L - 2476	22072019	0500	5.405	GL	4,00	32,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
619205411476	CLORO GEL 5L PAXLIMP - 11476	28289011	0500	5.405	GL	4,00	17,29	69,16	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5405	COPO 180ML PS COPOSUL TRANSPARENTE C/2000UN	39239090	0500	5.405	CX	1,00	74,62	74,62	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7896098900208	DETERGENTE LIQUIDO 500ML NEUTRO YPE	34025000	0500	5.405	UN	48,00	2,66	127,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0619205411919	LIMPA PISO 5L PAXLIMP	34025000	0500	5.405	GL	2,00	17,41	34,82	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
24969	PANO DE CHAO ABERTO BRC (PROMOCAO UND)	63071000	0500	5.405	UN	5,00	2,86	14,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7897890410018	VASSOURA CAIPIRA NATURAL 3 AMARRACOES	96031000	0500	5.405	UN	3,00	28,80	86,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 07928017	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Empresa Optante pelo Simples Nacional Conforme Lei Complementar 123. Total aproximado de tributos: R\$ 187,35 (34,03%) Federais R\$ 88,27 (16,04%) Estaduais R\$ 99,08 (18,00%) . Fonte IBPT. CIMEI Dalva - Termo de Colaboração 17/2024:	Reservado ao fisco
---	--------------------

22/10/2025 08:28:55



Limpaza Produtos
Rua Antônio do Valle Melo, 222,
Centro
13.170-010 - Sumaré - SP
Fone (19) 3873-3015 -
administrativo@limpaza.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
N° 009191
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco 
Chave de acesso 3525 1054 6970 3200 0117 5500 1000 0091 9113 3186 6820
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias		Protocolo de autorização de uso 135253167707022 22/10/2025 08:23:57												
Inscrição Estadual 671.041.674.118		Inscr.est. do subst.trib.								CNPJ 54.697.032/0001-17				
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI	
7896771000515	LAVA MAMADEIRA SHANGRILA *	96039000	0500	5.405	UN	2,00	7,75	15,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.43402 01325.906400 03618.480010 6 12700000055048

Beneficiário Limpaza Produtos		Agência / Código do Beneficiário 4340 / 003259064	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0036184-8
Endereço Rua Antônio do Valle Melo, Nº 222, Centro, Sumaré - SP, CEP: 13170010					
Número do documento 009191/01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 54.697.032/0001-17	Vencimento 19/11/2025	Valor documento 550,48	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL IPIRANGA Sumaré - SP - CEP 13181101					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.43402 01325.906400 03618.480010 6 12700000055048

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob					Vencimento 19/11/2025
Beneficiário Limpaza Produtos					Agência/Código Beneficiário 4340 / 003259064
Data do documento 22/10/2025	No. documento 009191/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 22/10/2025	Nosso número 0036184-8
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 550,48
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Cobrar juros de R\$ 0,18 ao dia após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 22,02 após 1 dias do vencimento. Protestar após 5 dias do vencimento Ref. a NF nº 009191 Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL IPIRANGA Sumaré - SP - CEP 13181101 Sacador/Avalista					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:39:44
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691434020132590640003618480010612700000055048

BENEFICIARIO:
LIMPAZA COMERCIO DE PRODUTOS P

NOME FANTASIA:
LIMPAZA COMERCIO DE PRODUTOS PARA L

CNPJ: 54.697.032/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:
LIMPAZA COMERCIO DE PRODUTOS PARA L

CNPJ: 54.697.032/0001-17

PAGADOR:
GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 111.902

DATA DE VENCIMENTO 19/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 550,48

VALOR COBRADO 550,48

=====

NR.AUTENTICACAO 2.CF9.30E.202.A52.5ED

=====

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.

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.405,13

CPF/CNPJ do Empregador
05.036.896

Nome/Razão Social do Empregador
GRUPO DE APOIO NISFRAM

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111102328546-0

Tag
11/11/2025 09:36

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	184,59	1.147,76	0,00	1.332,35
10/2025	1	72,78	0,00	0,00	0,00	72,78
Total FGTS:		72,78	184,59	1.147,76	0,00	1.405,13

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.405,13**

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024
CIMEI DALVA MARIA BUENO DE
MIRANDA MENONCELLO

Observações

Data de geração da Guia: 11/11/2025 às 09:36:14 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Funcionário: 971 - GIOVANA SANTOS DE SOUZA

Motivo da Rescisão: 2 - Dispensa sem justa causa

Data de Desligamento: 09/11/2025

	Remuneração sem 13°	Remuneração do 13°	Valor do FGTS
Mês Anterior à Rescisão	909,79	0,00	72,78
Mês da Rescisão	566,05	0,00	45,28
Verbas Indenizatórias	186,59	1.554,94	139,31
Multa Rescisória	1.147,76		
Total a Recolher	1.405,13		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.44
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251119132222695030237
CNPJ DO PAGADOR: 5.036.896/0001-82
VALOR: R\$1.405,13
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2025 - 10:54:22
COD PRODUTO: 02e3d6749af84a21b51dd8b627a4d450
DEVEDOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-82

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: 19/11/2025 - 10:54:23

DOCUMENTO: 111903
AUTENTICACAO SISBB: 0.95D.3C5.731.0AF.678

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 05.036.896/0001-82	Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25316.5106298-8	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações			Valor Total do Documento 66,73

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	66,73			66,73
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	Totais	66,73			66,73

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024
CIMEI DALVA MARIA BUENO DE
MIRANDA MENONCELLO

SENDER (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 12/11/2025 14:37:10

85890000000 0 66730385253 3 23071625316 4 51062988830 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 66730385253 3 23071625316 4 51062988830 1



CNPJ: 05.036.896/0001-82
Número: 07.16.25316.5106298-8
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 66,73

Pague com o PIX



Situação: Geral Processamento: Pagamento Mensal Referência: 10/2025

Funcionários

ESTABELECEMENTO 213 GRUPO DE APOIO NISFRAM

DEPARTAMENTO CIMEI - DALVA

Código	Base INSS	Base FPAS	Base RAT	Base Terceiros	INSS Ret	FPAS	RAT	Terceiros	Deduções	Total INSS
922	1.580,25	1.580,25	1.580,25	1.580,25	119,45	0,00	0,00	0,00	65,00	54,45
921	1.911,18	1.911,18	1.911,18	1.911,18	149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	149,23
920	3.314,47	3.314,47	3.314,47	3.314,47	291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	291,14
816	2.593,94	2.593,94	2.593,94	2.593,94	210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	210,68
974	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	65,00	80,16
1128	2.593,94	2.593,94	2.593,94	2.593,94	210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	210,68
1033	692,89	692,89	692,89	692,89	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96
1099	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
1001	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	130,00	15,16
1154	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
963	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
1152	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	130,00	15,16
1097	1.243,95	1.243,95	1.243,95	1.243,95	93,29	0,00	0,00	0,00	65,00	28,29
919	1.911,18	1.911,18	1.911,18	1.911,18	149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	149,23
925	1.842,05	1.842,05	1.842,05	1.842,05	143,01	0,00	0,00	0,00	130,00	13,01
971	909,79	909,79	909,79	909,79	68,23	0,00	0,00	0,00	195,00	-126,77
1169	435,39	435,39	435,39	435,39	32,65	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65
934	2.939,87	2.939,87	2.939,87	2.939,87	246,18	0,00	0,00	0,00	0,00	246,18
1034	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	65,00	80,16
1044	1.865,93	0,00	0,00	0,00	145,16	0,00	0,00	0,00	1.930,93	-1.785,77
1142	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	65,00	80,16
1149	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	195,00	-49,84
1135	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	65,00	80,16
1167	62,20	62,20	62,20	62,20	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66
929	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	65,00	80,16
999	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
987	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	130,00	15,16
1084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	1.865,93	0,00	0,00	0,00	145,16	0,00	0,00	0,00	2.060,93	-1.915,77
1132	3.456,14	3.456,14	3.456,14	3.456,14	308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	308,14
1083	1.836,11	1.836,11	1.836,11	1.836,11	142,47	0,00	0,00	0,00	130,00	12,47
1067	1.608,24	1.608,24	1.608,24	1.608,24	121,97	0,00	0,00	0,00	195,00	-73,03
1166	158,47	158,47	158,47	158,47	11,88	0,00	0,00	0,00	21,67	-9,79
1155	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	130,00	15,16
896	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	130,00	15,16
1161	751,76	751,76	751,76	751,76	56,38	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38
TOTAL DEPARTAMENTO CIMEI	61.562,63	57.830,77	57.830,77	57.830,77	4.878,95	0,00	0,00	0,00	5.963,53	-1.084,58
/A	61.562,63	57.830,77	57.830,77	57.830,77	4.878,95	0,00	0,00	0,00	5.963,53	-1.084,58
Total Funcionário	61.562,63	57.830,77	57.830,77	57.830,77	4.878,95	0,00	0,00	0,00	5.963,53	-1.084,58

Demonstrativo de valores - SEFIP

Situação: Geral	Código	Processamento: Pagamento Mensal							Referência: 10/2025		
		Base INSS	Base FPAS	Base RAT	Base Terceiros	INSS Ret	FPAS	RAT		Terceiros	Deduções
TOTAL GERAL		61.562,63	57.830,77	57.830,77	57.830,77	4.878,95	0,00	0,00	0,00	5.963,53	-1.084,58

Código - Nome do Funcionário	CPF	Dt. Pgto	Fonte	Base	Desc. IR	Deduções	IRRF
920 - ALINE MARIA DA SIL	455.062.558-96	01/10/2025	Férias	3.458,58	Simplificado	607,20	33,55
1132 - RODE DE OLIVEIRA B	325.346.698-18	31/10/2025	Pagamento	3.456,14	Simplificado	607,20	33,18
			Total	6.914,72			66,73

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.44
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85890000000-0 66730385253-3

23071625316-4 51062988830-1

Data do pagamento 19/11/2025

Numero do Documento 07.16.25316.5106298-8

Valor Total 66,73

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

DOCUMENTO: 111904

AUTENTICACAO SISBB: 7.0D2.2F5.AAA.A39.9BF

CNPJ 05.036.896/0001-82	Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25310.2876569-1	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações			Valor Total do Documento 41,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	10,10			10,10
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	31,31			31,31
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
Totais		41,41			41,41

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024
CIMEI DALVA MARIA BUENO DE
MIRANDA MENONCELLO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 41410385253 6 23071625310 5 28765691628 0



CNPJ: 05.036.896/0001-82
Número: 07.16.25310.2876569-1
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 41,41

Pague com o PIX





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

PREF. DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

13835

Código de Verificação de Autenticidade
KRJ39DB3DData e Hora de Emissão da NFS-e
03/10/2025 às 17:53:22

Chave de Acesso

1551920K5YJNP52MZ8AZS52TPGG3BDV5

Para certificação da autenticidade acesse
<http://200.144.17.77:5661/issweb>, menu consultas e informe
os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
		PEDREIRA - SP	PEDREIRA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
13747	00	RPS	03/10/2025	03/10/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	25.168.680/0001-88			000080381	FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP
	Logradouro	Complemento			Bairro
	AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 95				VILA MONTE ALEGRE
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
13920-180	PEDREIRA - SP	(19) 3571-5205		financeiro@focosaudeocupacional.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
05.036.896/0001-82			GRUPO DE APOIO NISFRAM - PROFESSORA DALVA MARIA BU	
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA PALMIRO NOVI, 297			RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VEN	
CEP/Cod.Postal	Cidade	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
13181-101	SUMARÉ - SP	3552403		ROSA@NISFRAM.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS
TERMO DE COLABORACAO 17/2024

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.	5,00%	0000040000003	8630502		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 673,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 673,30	R\$ 33,67	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R\$ 4,38	R\$ 20,20	R\$ 0,00	R\$ 10,10	R\$ 6,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFSe: R\$ 631,89

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$90,56 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$33,66

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$90,56 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$33,66

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 13835 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KRJ39DB3D

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.44
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8583000000-9 41410385253-6

23071625310-5 28765691628-0

Data do pagamento 19/11/2025

Numero do Documento 07.16.25310.2876569-1

Valor Total 41,41

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111905

AUTENTICACAO SISBB: 0.2F2.C26.2CB.59E.514



Identificação do emitente

Plena Sistemas de Higienização Ltda
 Pc Emilio Marconato 1000 GALPAOB2
 NUCLEO RESIDENCIAL DR JOAO ALDO NASSIF
 Jaguariuna - SP
 CEP 13916-074 - 1939374066

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 0102067 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO

3525 1007 1808 0200 0170 5501 0000 1020 6714 3458 5741

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA SUJ.SUBSTIT.TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253185059178 23/10/2025 10:59:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395093421114

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

07.180.802/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ / CPF

05.036.896/0001-82

DATA DA EMISSÃO

23/10/2025

ENDEREÇO

RUA PALMIRO NOVI 297

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL

CEP

13181-101

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

24/10/2025

MUNICÍPIO

SUMARE

FONE / FAX

1938321748

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

07:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0102067/001	20/11/2025	692,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	692,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO	0 - Por conta do emitente				07.180.802/0001-70
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV. EMILIO MARCONATO 1000 B2	JAGUARIUNA	SP	395093421114		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7,00	CAIXA			26,700	26,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
25041011	PAPEL HIGIENICO ROLAO FS 10X8X300 M	48181000	090	5405	CX	5,00	82,90	414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25040054	PAPEL TOALHA BOBINA 6 X 200 M 24 G	48182000	090	5405	CX	1,00	133,90	133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15021363	SABONETE ESPUMA FRUTAS VERMELHAS 5 LITRO S	34012090	090	5405	GL	2,00	72,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN


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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dalva - termo de colaboração 17/2024 (entrega na creche Av Adelino dos Santos Gouveia 100 Rainha da Paz)Padrão	

**237-2****Comprovante de Entrega**

Beneficiário PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO		Agência/Código Beneficiário 03368-5 / 0002500-3		Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM LTDA		Nosso Número 09/11/529618430-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 20/11/2025	N. do Documento 102067	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 692,40		
Recebi(emos) o bloquete	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Data de Processamento 23/10/2025	

Bradesco		237-2		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				237-2 Recibo de Pagador	
Beneficiário PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO		CNPJ 007.180.802/0001-70			
Data do Documento 23/10/2025	Nº do Documento 102067	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 23/10/2025	
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***					
Após o vencimento Mora dia R\$ 2,31					
Após o vencimento, multa de 2,00%					
Cont. Part.: 05036896000182 102067					
 Bradesco Pagável nas agências Bradesco					
Vencimento 20/11/2025					
Agência / Código Beneficiário 03368-5 / 0002500-3					
Cart./nosso número 09/11/529618430-0					
1(=) Valor do documento 692,40					
2(-) Desconto/abatimento					
3(-) Outras deduções					
4(+)- Mora/Multa					
5(+)- Outros acréscimos					
6(=) Valor cobrado					
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo - 0800 722 0099, atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ouvidoria - 0800 727 9933, atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados.					
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM LTDA		RUA PALMIRO NOVI, 297		CNPJ 005.036.896/0001-82	
Sacador / Avalista		13181-101 SUMARE		SP	

Autenticação

Bradesco **237-2** 23793.36809 91152.961842 30000.250008 6 12710000069240

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento 20/11/2025	
Beneficiário PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO		CNPJ 007.180.802/0001-70			
Agência / Código Beneficiário 03368-5 / 0002500-3		Cart. / Nosso Número 09/11/529618430-0			
Data do Documento 23/10/2025	Nº do Documento 102067	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 23/10/2025	
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***					
Após o vencimento Mora dia R\$ 2,31					
Após o vencimento, multa de 2,00%					
Cont. Part.: 05036896000182 102067					
1(=) Valor do Documento 692,40					
2(-) Desconto / Abatimento					
3(-) Outras Deduções					
4(+)- Mora / Multa					
5(+)- Outros Acréscimos					
6(=) Valor Cobrado					
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM LTDA		RUA PALMIRO NOVI, 297		CNPJ 005.036.896/0001-82	
Sacador / Avalista		13181-101 SUMARE		SP	



Autenticação

Ficha de Compensação



27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:41:38
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793368099115296184230000250008612710000069240

BENEFICIARIO:

PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO

NOME FANTASIA:

PLENA

CNPJ: 07.180.802/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA

CNPJ: 07.180.802/0001-70

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM LTDA

CNPJ: 05.036.896/0001-82

=====

NR. DOCUMENTO	112.101
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	692,40
VALOR COBRADO	692,40

=====

NR. AUTENTICACAO D.C6C.6DF.978.E73.68E

=====

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.

Recebemos de VAREJAO DA TERRA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/11/2025 Dest/Rem: GRUPO DE APOIO NISFRAM - DALVA Valor Total: 2.870,57

NF-e
Nº 000.036.595
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VAREJAO DA TERRA LTDA ME

RUA DORIVAL COSTA, SN - SAO
SEBASTIAO - ARCADAS - AMPARO - SP -
CEP: 13908-401
Fone: (19)3807-5798

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.036.595
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3525 1112 7891 0700 0140 5500 1000 0365 9510 0033 6698

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253362166336 06/11/2025 09:07:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
168044050119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
12.789.107/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE APOIO NISFRAM - DALVA

CNPJ / CPF
05.036.896/0001-82

DATA DA EMISSÃO
06/11/2025

ENDEREÇO
RUA PALMIRO NOVI, 297

BAIRRO / DISTRITO
RESIDENCIAL YPIRANGA

CEP
13181-101

DATA DA SAÍDA
06/11/2025

MUNICÍPIO
SUMARE

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3832-1748

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 36595 - Valor Original: R\$ 2.870,57 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.870,57

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 21/11/2025
Valor : R\$ 2.870,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	883,18 (30,77 %)	2.870,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
486					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
66	ABOBORA CABOTIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 11,61 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	0102	5102	KG	7,530	4,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ABOBRINHA BRÁSIL KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,71 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	0102	5102	KG	3,000	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ACELGA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,60 (31,45 % FONTE IBPT)	07051100	0102	5102	KG	1,500	3,40	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALFACE CRESPA UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 15,10 (31,45 % FONTE IBPT)	07051900	0102	5102	UN	16,000	3,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	ALHO DESCASCADO KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 27,36 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	0102	5102	KG	3,000	29,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANANA NANICA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 142,70 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	0102	5102	KG	82,500	5,50	0,00	453,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	BANANA PRATA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 33,78 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	0102	5102	KG	11,550	9,30	0,00	107,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 25,10 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	0102	5102	KG	19,000	4,20	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,88 (31,45 % FONTE IBPT)	07069000	0102	5102	KG	1,500	3,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	BROCOLIS JAPONES UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,86 (31,45 % FONTE IBPT)	07039090	0102	5102	UN	1,000	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	CEBOLA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,85 (31,45 % FONTE IBPT)	07031019	0102	5102	KG	3,500	3,50	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega: AV ADELINO DOS SANTOS GOUVEIA S/N R CH RAINHA DA PAZ PEDREIRA 13920-520
Obs: TERMO DE COLABORACAO 17/2024
Total Aprox.Tributos: R\$ 883,19 (30,77 % FONTE IBPT)
Código: 806

RESERVADO AO FISCO

VAREJAO DA TERRA LTDA ME

RUA DORIVAL COSTA, SN - SAO
SEBASTIAO - ARCADAS - AMPARO - SP -
CEP: 13908-401
Fone: (19)3807-5798

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.036.595
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1112 7891 0700 0140 5500 1000 0365 9510 0033 6698

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253362166336 06/11/2025 09:07:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

168044050119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.789.107/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
394	CEBOLINHA IN NATURA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,59 (31,45 % FONTE IBPT)	09109900	0102	5102	KG	0,300	16,90	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	CENOURA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 18,49 (31,45 % FONTE IBPT)	07061000	0102	5102	KG	12,000	4,90	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CHUCHU KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,29 (31,45 % FONTE IBPT)	07099990	0102	5102	KG	5,000	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	COUVE FLOR UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,97 (31,45 % FONTE IBPT)	07041000	0102	5102	UN	1,000	9,44	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	COUVE MC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,66 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	0102	5102	UN	6,000	3,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	ESPINAFRE MC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,77 (31,45 % FONTE IBPT)	07103000	0102	5102	UN	2,000	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	LARANJA PERA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 184,74 (31,45 % FONTE IBPT)	08051000	0102	5102	KG	133,500	4,40	0,00	587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 122,18 (31,45 % FONTE IBPT)	08081000	0102	5102	KG	32,400	11,99	0,00	388,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	MAMAO FORMOSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 96,57 (31,45 % FONTE IBPT)	08072000	0102	5102	KG	34,500	8,90	0,00	307,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	MANDIOQUINHA SALSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 12,45 (31,45 % FONTE IBPT)	07141000	0102	5102	KG	4,000	9,90	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	MELANCIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 40,81 (31,45 % FONTE IBPT)	08071100	0102	5102	KG	43,400	2,99	0,00	129,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	MELAO KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 62,16 (31,45 % FONTE IBPT)	08071900	0102	5102	KG	33,500	5,90	0,00	197,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	OVOS BRANCO DZ Vr.Aprox.Tributos: R\$ 36,44 (20,45 % FONTE IBPT)	04072900	0102	5102	UN	18,000	9,90	0,00	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	PEPINO CAIPIRA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,52 (31,45 % FONTE IBPT)	07070000	0102	5102	KG	1,356	5,90	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	REPOLHO VERDE IN NATURA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,65 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	0102	5102	KG	4,240	3,49	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	SALSA IN NATURA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,59 (31,45 % FONTE IBPT)	09109900	0102	5102	KG	0,300	16,90	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	TOMATE SALADA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,94 (31,45 % FONTE IBPT)	07020000	0102	5102	KG	4,000	7,90	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	VAGEM KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 0,81 (31,45 % FONTE IBPT)	07089000	0102	5102	KG	0,200	12,90	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



| 237-2 |

23790.45301 95310.000005 12008.051802 8 12720000287057

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 21/11/2025
Beneficiário VAREJAO DA TERRA CPF/CNPJ: 012.789.107/0001-40 R - TURIM, 257 - - JARDIM ITALIA 13901-051 - AMPARO - SP					Agência/Código Beneficiário 0453/80518-1
Data do Doc. 06/11/2025	Nº do documento 36595	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/11/2025	Nosso número 09/53/100000012-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.870,57
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23790.45301 95310.000005 12008.051802 8 12720000287057

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 21/11/2025
Beneficiário VAREJAO DA TERRA CPF/CNPJ: 012.789.107/0001-40 R - TURIM - 257 - - JARDIM ITALIA 13901-051 - AMPARO - SP					Agência/Código Beneficiário 0453/80518-1
Data do Doc. 06/11/2025	Nº do documento 36595	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/11/2025	Nosso número 09/53/100000012-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.870,57
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:41:38
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790453019531000000512008051802812720000287057

BENEFICIARIO:

VAREJAO DA TERRA

NOME FANTASIA:

VAREJAO DA TERRA

CNPJ: 12.789.107/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

VAREJAO DA TERRA

CNPJ: 12.789.107/0001-40

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 112.102

DATA DE VENCIMENTO 21/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.870,57

VALOR COBRADO 2.870,57

=====

NR.AUTENTICACAO 7.930.2FD.ECE.F95.AF0

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.

RECEBEMOS DE ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE SEG OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 315,95 DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO NISFRAM - RUA PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VENEZA Sumare-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 5.092

Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE SEG
R OLIMPIO BUDINI, 169
JARDIM SANTA ROSA - 13385-058
Nova Odessa - SP Fone: (19) 9794-1121

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 5.092
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1041 9017 3200 0130 5500 1000 0050 9219 3193 4722

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253171745502 - 22/10/2025 12:39:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

482.137.658.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

41.901.732/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE APOIO NISFRAM

ENDEREÇO

RUA PALMIRO NOVI, 297

MUNICÍPIO

Sumare

CNPJ / CPF

05.036.896/0001-82

DATA DA EMISSÃO

22/10/2025

CEP

13181-101

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/10/2025

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VENEZA

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3832-1748

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:39:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 21/11/2025
Valor R\$ 315,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PRD00029	AMACIANTE 5 LITROS AZUL BARBAREX CEST: 11.008.00	38099190	0500	5405	UN	3	13,512209	40,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD02766	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40CM X 60CM C/1KG CEST: 15.001.00	39201010	0102	5102	UN	2	19,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00575	DESINFETANTE 5 LITROS LAVANDA MGD	34024200	0102	5102	UN	4	6,94	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00436	ESPONJA MULTIUSO C/1 UN 3M SCOTCH BRITE CEST: 11.009.00	68053090	0500	5405	UN	8	1,55	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD03244	SABAO EM PO 5KG BARBAREX CEST: 11.004.00	34025000	0500	5405	UN	4	29,10	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD01748	SABAO NEUTRO GLICERINADO 5X180G 900G ASSIM CEST: 28.021.00	34011900	0102	5102	PACOTE	1	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD01308	SACO PLASTICO PARA AMOSTRA COM TARJA 12X25 1,5KG	39232190	0500	5405	PACOTE	1	70,85	70,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: rosa@nisfram.org.br
Inf. Contribuinte: CIMI Dalva - Termo de Colaboracao 17/2024
I- Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II- Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO



ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE SEG - 41.901.732/0001-30
R OLIMPIO BUDINI, 169 - JARDIM SANTA ROSA - CEP: 13385-058
Nova Odessa - SP

ALLMOX SUPRIMENTOS CORPORATIVOS - WhatsApp: (19) 3363-7239 financeiro@allmox.com

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.44236 01073.841700 00263.090011 1 12720000031595

Beneficiário ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE SEG R OLIMPIO BUDINI, 169 - JARDIM SANTA ROSA - CEP: 13385-058 - Nova Odessa - SP		Agência/Código do Beneficiário 4423 / 738417	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0002630-9
Número do documento 5092	CPF/CNPJ 41.901.732/0001-30	Vencimento 21/11/2025	Valor documento 315,95		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82					

Demonstrativo

ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE SEG - 41.901.732/0001-30
R OLIMPIO BUDINI , 169 - CEP: 13385-058 - JARDIM SANTA ROSA - Nova Odessa - SP
Pedido 7479 / Nota Fiscal 00005092.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.44236 01073.841700 00263.090011 1 12720000031595

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob				Vencimento 21/11/2025	
Beneficiário ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE SEG - 41.901.732/0001-30 R OLIMPIO BUDINI, 169 - JARDIM SANTA ROSA - CEP: 13385-058 - Nova Odessa - SP				Agência/Código do Beneficiário 4423 / 738417	
Data do documento 22/10/2025	Nº documento 5092	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 22/10/2025	Nosso número 0002630-9
Uso do banco 1	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 315,95
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DESTES TÍTULOS - Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%. - CONSIDERAR VENC. ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUROS E PARA PROTESTO				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) Sumaré - SP - CEP: 13181-101					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:41:38
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691442360107384170000263090011112720000031595

BENEFICIARIO:

ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE

NOME FANTASIA:

ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGI

CNPJ: 41.901.732/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGI

CNPJ: 41.901.732/0001-30

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 112.103

DATA DE VENCIMENTO 21/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 315,95

VALOR COBRADO 315,95

NR.AUTENTICACAO 7.0F3.3E7.B0B.6DE.3FE

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

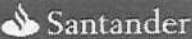
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

REC.BEMOS DE MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.											NF-e Nº 47889 SÉRIE: 3		
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									
 MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Rua Thomaz Jasso, 480 - Jd Dona Irma Jaguariuna - SP CEP: 13917-058				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 47889 SÉRIE: 3 FOLHA 1 / 1			CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3525 1128 0216 1900 0525 5500 3000 0478 8918 3627 3253						
				NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc. ST Cond. Contr. Substituído				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253392219268 08/11/2025 10:05:29					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395137970110				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ / CPF 28.021.619/0005-25					
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM						CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82			DATA EMISSÃO 08/11/2025				
ENDEREÇO Rua Palmiro Novi, 297				BAIRRO / DISTRITO Residencial Ypiranga (Nova Veneza)			CEP 13181-101		DATA ENTRADA / SAÍDA 08/11/2025				
MUNICÍPIO Sumaré			FONE / FAX 000000		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA			HORA ENTRADA / SAÍDA 10:05:22				
FATURA / DUPLICATA													
Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais													
CALCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.904,76					
VALOR DO FRETE R\$ 10,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.914,76			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF SP	CNPJ / CPF 28.021.619/0005-25		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO							INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 444		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 444,0000		PESO LIQUIDO 444,0000			
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC do ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
306300	LEITE L.V GEGE INTEGRAL TP 1L	04012010	060	5405	UN	444	4,2900	1.904,76	0,00	0,00	0,00	0	0
CALCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CALCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Carga tributaria media R\$ 256,19 Federal, R\$ 133,33 Estadual - Fonte: IBPT 80DB15 - Forma de Pagamento: Convenio - Dalva: Termo de Colaboracao 17/2024								RESERVADO AO FISCO					

BENEFICIÁRIO : MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 Rua Thomaz Jasso, 480, Jd Dona Irma 13917-058 - Jaguariúna - SP

Nome do Beneficiário MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	CNPJ/CPF 28.021.619/0005-25	Data de Vencimento 24/11/2025	Valor Cobrado 1914,76
Agência / Código do Beneficiário 0194-0/13003649-0	Nosso Número 000000163116-0	Autenticação Mecânica	

					033-7 03399.01746 63400.000012 63116.001015 9 12750000191476				
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER S.A.							Vencimento 24/11/2025		
Beneficiário MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					CNPJ/CPF 28.021.619/0005-25		Agência / Código do Beneficiário 0194-0/13003649-0		
Data do Documento 11/11/2025	Nº do Documento 47889 - 1/1	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 11/11/2025		Nosso Número / Cod. do Documento 000000163116-0			
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 1914,76				
Instruções Boleto NF 47889							(-) Desconto / Abatimento 0,00		
							(-) Outras Deduções 0,00		
							(+/-) Mora / Multa 0,00		
							(+/-) Outros Acréscimos 0,00		
Beneficiário MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Rua Thomaz Jasso, 480, Jd Dona Irma 13917-058 - Jaguariúna - SP							(-) Valor Cobrado 1914,76		
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM Rua Palmiro Novi, 297 13181-101 - Residencial Ypiranga (Nova Veneza) - Sumaré SP							05.036.896/0001-82		
							Código de Baixa		

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Consultas - Emissão de comprovantes

G3342410516198181
24/11/2025 11:02:2824/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:02:30
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017466340000001263116001015912750000191476

BENEFICIARIO:

MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS

NOME FANTASIA:

MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIME

CNPJ: 28.021.619/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIME

CNPJ: 28.021.619/0001-00

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 112.401

DATA DE VENCIMENTO 24/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.914,76

VALOR COBRADO 1.914,76

=====

NR.AUTENTICACAO 1.113.BC4.046.5DE.F0A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

Recebemos de BARAO DA LIMPEZA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:22/10/2025, Valor Total: R \$279,50, Destinatário: GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) - Sumare/SP

NF-e
Nº 000.001.722
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BARAO DA LIMPEZA LTDA



AVENIDA SANTA ISABEL, nº 1990 - BARAO GERALDO
CAMPINAS/SP - 13.084-643
(19)3800-3213

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.722
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 1027 6590 9200 0415 5500 1000 0017 2210 8849 7406

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, su

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151.488.720.115

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253175794070 22/10/2025 17:35:18

CNPJ
27.659.092/0004-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE APOIO NISFRAM

ENDEREÇO
R PALMIRO NOVI, 297

MUNICÍPIO
Sumaré

BAIRRO/DISTRITO
RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)

MUNICÍPIO
Sumaré

CNPJ/CPF/AEstrangeiro
05.036.896/0001-82

DATA DE EMISSÃO
22/10/2025

CEP
13181-101

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
22/10/2025

FONE/FAX
(19)99911-9887

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 21/11/2025 R\$ 279,50

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
195,30	35,16	0,00	0,00	85,21	279,50						
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,50		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE ESPECIE MARCA

FRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
6749	AGUA SANITARIA 5L BIO-KRISS	28289011	060	5405	UN	4	8,65	34,60	0,00	0,00		0		10,88
5089	BOBINA PICOTADA FUNDO ESTRELA 35X45	39232190	040	5102	UN	2	17,80	35,60	0,00	0,00		0		0,00
3730	LA DE ACO ASSOLAN 8 UND	73231000	060	5405	UN	2	1,75	3,50	0,00	0,00		0		1,42
7396	LUVA LATEX AMARELA G INOVEN	40151900	000	5102	UN	2	3,00	6,00	6,00	1,08		18		1,30
2119	ROLO PERFLEX BRANCO 50UN SUPERPRO	63079010	000	5102	UN	3	9,90	29,70	29,70	5,35		18		9,34
3408	RODO MADEIRA 30CM VARRELAR	96039000	000	5102	UN	1	6,60	6,60	6,60	1,19		18		2,08
7546	SACO DE LIXO 100L EXTRA REFORCADO P25	39232110	000	5102	UN	3	28,90	86,70	86,70	15,61		18		32,17
6830	ENROLADINHO 30L PRETO C/50 PLASCOLINE	39232990	060	5405	UN	1	10,50	10,50	0,00	0,00		0		3,90
7545	SACO DE LIXO 60L EXTRA REFORCADO P25	39232110	000	5102	UN	2	28,90	57,80	57,80	10,40		18		21,45
7955	TOUCA TNT BRANCA C/100 UND INOVEN	65050090	000	5102	UN	1	8,50	8,50	8,50	1,53		18		2,67

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 85,21

RESERVADO AO FISCO



CAMPINAS - SP, 22 DE OUTUBRO DE 2025.

Á

GRUPO DE APOIO NISFRAM

End: R PALMIRO NOVI N°: 297 Bairro: RESIDENCIAL
YPIRANGA (NOVA VENEZA) Cidade: Sumaré -SP CEP:
13181-101

Prezado(s) Senhor(es): REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

Ref. Nota Eletrônica N°: 1722

Chave Acesso Nfe N°: 35251027659092000415550010000017221088497406

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

cód	especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	N° de Inscrição do CNPJ/MF.
06	N° de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data da Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade (produto)

cód	especificação
13	Quantidade (produto)
14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor total da nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Calculo do ICMS

cód	especificação
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso - Bruto/Líquido
30	Volumes - Marca/Num/Quant
31	Rasuras

Códigos com Irregularidades

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

CIMEI DALVA TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Acusamos o recebimento da 1ª Via

(local e data)

(Carimbo e Assinatura)

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente

(Carimbo e Assinatura)

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/11/2025
Beneficiário BARAO DA LIMPEZA LTDA			CNPJ/CPF 27659092000415	Agência / Código do Beneficiário 0740.31.04903	
Data do Documento 28/10/2025	Nº do Documento 1722	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 28/10/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/100962-8
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$279,50	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05036896000182 SUMARE SP 13181101 R PALMIRO NOVI, 297 -					Código de Baixa
Beneficiário Final -					

Recabimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12511 00962.807400 31049.031011 7 12760000027950

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/11/2025
Beneficiário BARAO DA LIMPEZA LTDA			CNPJ/CPF 27659092000415	Agência / Código do Beneficiário 0740.31.04903	
Data do Documento 28/10/2025	Nº do Documento 1722	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 28/10/2025	Nosso Número 25/100962-8
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$279,50	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05036896000182 SUMARE SP 13181101 R PALMIRO NOVI, 297 -					Código de Baixa
Beneficiário Final -					

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332513359672001
25/11/2025 13:45:1425/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:45:14
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110096280740031049031011712760000027950

BENEFICIARIO:

BARAO DA LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

BARAO DA LIMPEZA LTDA

CNPJ: 27.659.092/0004-15

BENEFICIARIO FINAL:

BARAO DA LIMPEZA LTDA

CNPJ: 27.659.092/0004-15

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 112.501

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 279,50

VALOR COBRADO 279,50

=====

NR.AUTENTICACAO 2.781.1F9.A43.7FA.F40

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.

		PM DE PEDREIRA MUNICÍPIO DE PEDREIRA				Número da NFS-e 8213	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Código de Verificação de Autenticidade ASFTA5BZL	
						Data e Hora de Emissão da NFS-e 07/11/2025 às 08:41:38	
						Chave de Acesso 15727106WHZR6NBUCY0E7FTHK5TLIX0U	
Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.							
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				SUMARE-SP		SUMARE - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						07/11/2025	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
28.862.503/0001-95	519058374112	54000013771	000082703	C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME	
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA XV DE NOVEMBRO, 445				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
13920-009	PEDREIRA-SP	97412-5450		alceu@adjcontabilidade.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
05.036.896/0001-82			GRUPO DE APOIO NISFRAM		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA PALMIRO NOVI, 297				RESIDENCIAL IPIRANGA	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
13181-101	SUMARE - SP	3552403	19 38321748	silmar@nisfram.org.br	

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 10/25 - CEI DALVA MARIA	99,00	R\$ 99,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			Construção Civil			
LC 116/2003: 11.02			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.			2,9386%	0000110000002	8020001	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 99,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,00	R\$ 2,91	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 96,09			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$13,32 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,26%) R\$2,24		

Informações Complementares	
VENCIMENTO DIA 25/11/2025 - Dalva: Termo de Colaboração 17/2024	

RECEBI(EMOS) DE C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 8213 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ASFTA5BZL .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	_____

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03108.925003 00044.884179 1 12760000009609

BB Cobrança 3.00.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - CNPJ: 28.862.503/0001-95				Agência / Código do Beneficiário 02427-9 / 35538-0	
Pagador/CNPJ/CPF GRUPO DE APOIO NISFRAM (CRECHES) - CNPJ: 05.036.896/0001-82				Nosso-Número 31089250000044884	
Data de Vencimento 25/11/2025	Nr Documento P0000613 NF/05	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 96,09	
Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03108.925003 00044.884179 1 12760000009609

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço GRUPO DE APOIO NISFRAM (CRECHES) - CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRA NOVI,297 - JD IPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP						
Sacador / Avalista:						
Nosso-Número 3108925000004488	Nr Documento P0000613 NF/05	Data de Vencimento 25/11/2025	Valor do Documento 96,09	(-) Valor Pago		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - CNPJ: 28.862.503/0001-95 AV XV DE NOVEMBRO 445 - PEDREIRA/SP - 13920-000						
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Agência / Código do Beneficiário 02427-9 / 35538-0						Data Processamento 29/05/2025
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,03 ao dia) Multas.....: 2,00% após 10 dias corridos do vencimento título sujeito a protesto REFERENTE AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME cai dalva maria						Espécie DOC DM
						Data do Documento 29/05/2025
						Aceite N
						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Juros / Multa
						(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03108.925003 00044.884179 1 12760000009609

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 25/11/2025
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - CNPJ: 28.862.503/0001-95 AV XV DE NOVEMBRO 445 - PEDREIRA/SP - 13920-000						Agência / Código do Beneficiário 02427-9 / 35538-0
Data do Documento 29/05/2025	Nr do Documento P0000613 NF/05	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 29/05/2025	Nosso-Número 31089250000044884	
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor 96,09		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,03 ao dia) Multas.....: 2,00% após 10 dias corridos do vencimento título sujeito a protesto REFERENTE AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME cai dalva maria						(-) Desconto/Abatimento
						(+)Juros/Multa
						(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
GRUPO DE APOIO NISFRAM (CRECHES) - CNPJ: 05.036.896/0001-82
RUA PALMIRA NOVI,297 - JD IPIRANGA
13181-101 - SUMARE - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:45:14
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090310892500300044884179112760000009609

BENEFICIARIO:

C.L. MONITORAMENTO E ALARMES L

NOME FANTASIA:

C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA

CNPJ: 28.862.503/0001-95

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM (CRECHES)

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 112.502

NOSSO NUMERO 3108925000044884

CONVENIO 03108925

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 96,09

VALOR COBRADO 96,09

=====

NR.AUTENTICACAO E.97A.A3B.D6A.8CE.919

=====

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.

RS RÁPIDOSUMARÉ

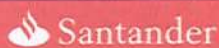
Rápido Sumaré LTDA CNPJ: 68.260.374/0001-46
I.E: Isento
End: Av. Franz Voegeli, 720 - S. 33 - PQ Continental - Oásio - SP 06.020-190
Telefones: (19) 3803-9520 e (19) 3803-9578

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
170493		170493
CNPJ: 05036896000182		Inscr. Est. ISENT0
Nome: GRUPO DE APOIO NISFRAM		
Endereço: RUA PALMIRO NOVI		
Complemento:		Bairro: RESIDENCIAL IPIRANGA
Cep: 13181101	Cidade: SUMARE	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VT SUMARE	1	R\$185,30
Valor Total: R\$190,86	Valor por Extenso: CENTO E NOVENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS	
Data do Pedido: 24/11/2025	Data do Pagamento: 26/11/2025	
Autenticação: ND3W4l4KxQhG8WXVL2z3bsVvWGaON0g5FQOIFk2SpUo=		



Detalhes do pedido

Número do Pedido		170493			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 185,30			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 5,56			
Total de registros		1			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	550.272.918-41	VITORIA MARTINS NOVAES	75.04.00064781-4	R\$ 185,30	VT SUMARE



033-7

03399.43656 59300.000003 34263.701012 8 12850000019086

Beneficiário AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA CNPJ:43.257.658/0004-39 AV DA AMIZADE, 1100 CEP:13174-530 CECAP - SUMARE SP.		Agência / Código do Beneficiário 2271-0/4365593	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000034263-7
Número do documento 46057	CPF/CNPJ 43257658000439	Vencimento 04/12/2025	Valor documento R\$ 190,86		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 190,86	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI RESIDENCIAL IPIRANGA - SUMARE/SP - CEP: 13181-101					
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.43656 59300.000003 34263.701012 8 12850000019086

Local de pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 04/12/2025
Beneficiário AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA CNPJ:43.257.658/0004-39 AV DA AMIZADE, 1100 CEP:13174-530 CECAP - SUMARE SP.					Agência / Código do Beneficiário 2271-0/4365593
Data do documento 24/11/2025	Nº documento 46057	Espécie doc. DM	Acéite N	Data processamento 24/11/2025	Nosso número 000000034263-7
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 190,86
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 190,86
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI RESIDENCIAL IPIRANGA - SUMARE/SP - CEP: 13181-101					Cód. baixa
Sacador / Avalista: -					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:45:14
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339943656593000000334263701012812850000019086

BENEFICIARIO:

AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA

CNPJ: 43.257.658/0004-39

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA

CNPJ: 43.257.658/0004-39

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFR

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 112.503

DATA DE VENCIMENTO 04/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 190,86

VALOR COBRADO 190,86

=====

NR.AUTENTICACAO 8.766.CD7.95B.C6F.672

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82 **Agência/Conta:** 8193-0 / 1377-3

Nome da Folha: Rescisão Dalva**Data Pagamento:** 26/11/2025 **Situação:** Pendente **Agência/Conta:** 8193-0 / 1377-3**Valor Total:** R\$ 9.580,64 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Rosa Maria Goes Da Silva 26/11/2025 10:16:24

OBS:

Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rode de Oliveira Biude	325.346.698-18	3571-8 / 27129-2	Pendente	Rescisão	R\$ 9.580,64

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 26/11/2025 às 10:16:28 , por J3056492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01	CNPJ/CEI	02	Razão Social/Nome	04	Bairro
05.036.896/0001-82		GRUPO DE APOIO NISFRAM		RESIDENCIAL YPIRANGA	
03	Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			RUA PALMIRO NOVI 297	
05	Município	06	UF	07	CEP
SUMARÉ	SP	13.181-101	9430800	08	CNAE
				09	CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10	PIS/PASEP	11	Nome	Código: 1132	
12929049512		RODE DE OLIVEIRA BIUDE			
12	Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13	Bairro
RUA GUIDO DALDOSSO 89				JARDIM TRIUNFO 79	
14	Município	15	UF	16	CEP
PEDREIRA	SP	13.928-272	3253466/9818-SP	17	CTPS (nº, série, UF)
19	Data de Nascimento	20	Nome da Mãe	18	CPF
17/11/1983		VILMA APARECIDA BENTO DE OLIVEIRA		325.346.698-18	

DADOS DO CONTRATO

21	Tipo de Contrato				
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22	Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23	Remuneração Mês Ant.	24	Data de Admissão	25	Data do Aviso Prévio
R\$ 3.456,14		14/07/2025	17/11/2025	26	Data de Afastamento
28	Pensão Alim. (%) TRCT	29	Pensão Alim. (%) FGTS	30	Cod. Afastamento
0,00		0,00		SJ2	
31	Código Sindical	32	CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		
000.000.809.86223-9		61.002.267/0001-02 - SENALBA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17 dias salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.958,48	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificações	R\$ 0,00
53 Adicional de insalubridade	R\$ 0,00	54 Adicional de periculosidade	R\$ 0,00	55 Adicional noturno	R\$ 0,00
56 Horas extras 17,34 horas 50,00%	R\$ 413,95	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre salário variável	R\$ 127,36	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário-Família	R\$ 0,00
63 13º salário proporcional 05/12 avos	R\$ 1.440,06	64 13º salário exercícios anteriores	R\$ 0,00	65 Férias proporcionais 04/12 avos	R\$ 1.152,05
66 Férias vencidas	R\$ 0,00	68 Terço constitucional de férias	R\$ 480,02	69 Aviso prévio indenizado 30/30 dias	R\$ 3.456,14
70 13º salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 288,01	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 288,01	95 Vale refeição	R\$ 311,52
99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00				
TOTAL BRUTO					R\$ 9.915,60

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$ 0,00
103 Aviso prévio indenizado dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 202,21	112.2 Previdência social - 13º salário	R\$ 132,75
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00		
TOTAL DEDUÇÕES					R\$ 334,96
VALOR LÍQUIDO					R\$ 9.580,64

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
 05.036.896/0001-82 GRUPO DE APOIO NISFRAM

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
 12929049512 RODE DE OLIVEIRA BIUDE Código: 1132
 17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
 3253466/9818-SP 325.346.698-18 17/11/1983 VILMA APARECIDA BENTO DE OLIVEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador
 24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast. 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
 14/07/2025 17/11/2025 17/11/2025 SJ2 0,00
 30 Categoria do Trabalhador
1 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

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\$ 9.580,64 (Nove mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

Rosa Maria
 Grupo de Apoio NISFRAM
 05.036.896/0001-82

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 ROSA MARIA GOES DA SILVA/13761927-3/PRESIDENTE

[Assinatura]
 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).

26/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.31.05
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====



PAGADOR:	GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193	CONTA: 1.377-3
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	RODE DE OLIVEIRA BIUDE
CPF/CNPJ:	325.346.698-18
AGENCIA: 3571	CONTA: 27.129-2
DATA DO PAGAMENTO:	26/11/2025
VALOR:	9.580,64
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.98C.1DE.690.518.E19
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0004 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

RECEBEMOS DE TOTAL EPI CAMPINAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/11/2025 16:37:56 VALOR TOTAL R\$ 466,52 DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO NISFRAM		NF-e Nº 000.008.995 SÉRIE: 1												
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
TOTAL EPI CAMPINAS CAMPINAS UNIFORMES E EPI'S LTDA  AVENIDA CARLOS GRIMALDI, 714 JARDIM CONCEIÇÃO - CAMPINAS/SP - 13091-000 (19) 3206-1212 - (19) 9 9112-7974 contato@totalepicampinas.com.br - www.totalepicampinas.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.008.995 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1												
		 CHAVE DE ACESSO 3525114988756400018755001000008995153211475 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora												
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253461635452 - 12/11/2025 16:37:56												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150.178.834.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ / CPF 49.887.564/0001-87												
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO											
NOME / RAZÃO GRUPO DE APOIO NISFRAM		05.036.896/0001-82	12/11/2025											
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI, 297		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)	DATA DA SAÍDA 12/11/2025											
MUNICÍPIO SUMARÉ	UF SP	CEP 13.181-101	FONE/FAX (19) 3832-1748											
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:37											
FATURA														
NÚMERO DA FATURA NF 8.995	VALOR ORIGINAL 466,52	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 466,52											
DUPLICATAS														
Número 001	Vencimento 26/11/2025	Valor R\$ 466,52												
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE CÁLC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00											
		VALOR DO FCP 0,00	VALOR PIS 0,00											
			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 466,52											
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00											
		VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00											
			VALOR TOTAL DA NOTA 466,52											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF											
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
		NUMERAÇÃO	UF											
		PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
		PESO LÍQUIDO												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Ncm	CSOSN CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11003	CALÇA BRIM ELASTICO BRANCA T- G - EQPRO	62034200	0102	5102	PC	4,000	60,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11004	CALÇA BRIM ELASTICO BRANCA T- GG - EQPRO	62034200	0102	5102	PC	2,000	60,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4804	CAMISETA MALHA M. CURTA COR BRANCA T- GG	61099000	0102	5102	PC	2,000	26,6300	0,00	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4802	CAMISETA MALHA M. CURTA COR BRANCA T- M	61099000	0102	5102	PC	2,000	26,6300	0,00	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITANTE: PAMELA CRISTAL PEDIDO DE VENDA: 39.637 - 08/11/2025 CIMEI DALVA - TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024 COBRANÇA BOLETO BRADESCO		RESERVADO AO FISCO												
VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 277,03 59,38% FONTE:IBPT; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI														

Esse é o seu Boletto

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ 05.036.896/0001-82



Valor R\$: 466,52



Vencimento: 26/11/2025

Beneficiário

CAMPINAS UNIFORMES E EPI'S LTDA

CNPJ 49.887.564/0001-87

Número

NF8.995.1

Linha Digitável

23791.39708 90000.000696

57005.499405 8 12770000046652

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



237-2

23791.39708 90000.000696 57005.499405 8 12770000046652

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária					26/11/2025	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
CAMPINAS UNIFORMES E EPI'S LTDA - CNPJ 49.887.564/0001-87					1397-8/54994-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
12/11/2025	NF8.995.1	DM	N	12/11/2025	09/00000006957-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	09	R\$			466,52	
Instruções * PROTESTO APÓS VENCIDO / NÃO DISPENSAR JUROS E MULTA Cobrar multa de R\$ 9,33 para pagamento a partir de 27/11/2025. Cobrar juros de R\$ 1,54 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/11/2025. Não Receber após 30 dias.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CPF / CNPJ	
GRUPO DE APOIO NISFRAM					05.036.896/0001-82	
RUA PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) - SUMARÉ/SP						
Sacador/Avalista						
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352610164701591
26/11/2025 10:28:0026/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:28:01
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379139708900000069657005499405812770000046652

BENEFICIARIO:

CAMPINAS UNIFORMES E EPI S LTD

NOME FANTASIA:

CAMPINAS UNIFORMES E EPI S LTDA

CNPJ: 49.887.564/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

CAMPINAS UNIFORMES E EPI S LTDA

CNPJ: 49.887.564/0001-87

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 112.601

DATA DE VENCIMENTO 26/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 466,52

VALOR COBRADO 466,52

=====

NR.AUTENTICACAO D.CFA.5E1.5AF.6E4.6AF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82**Detalhes da Folha****Nome da Folha:** Folha Dalva.xls**Data Pagamento:** 27/11/2025 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 22.522,75 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 32

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Adrya da Silva Leonel	413.825.698-90	2427-9 / 35760-X	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
2	Aldicelia Quiteria da	316.452.378-50	2427-9 / 29473-X	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 955,59
3	Aline Maria da Silva	455.062.558-96	456-1 / 60566-2	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 1.296,97
4	Ana Paula Ferreira Dos Santos	276.537.488-05	8220-1 / 424-3	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
5	Andresa Aparecida Miranda	442.365.478-48	2427-9 / 49601-4	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
6	Andreza Elis Teixeira de Souza	401.617.248-92	2427-9 / 22921-0	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 466,48
7	Camila Cassiana de Paula	383.074.408-07	2427-9 / 50078-X	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
8	Carla Aparecida Leite	341.888.338-90	2427-9 / 49030-X	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
9	Carolina de Andrade Soares	417.593.188-09	2427-9 / 53250-9	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 310,99
10	Cintia Cilene Rodrigue	320.099.858-00	2427-9 / 52205-8	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 544,23
11	Conceicao Aparecida Mo	059.047.988-14	2427-9 / 49031-8	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 955,59

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 27/11/2025 às 12:09:56 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
12	Diana de Assis Barbosa	408.423.528-80	2427-9 / 36228-X	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 155,49
13	Elisangela Alves Barbosa Lima	312.148.228-94	2427-9 / 23462-1	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
14	Giovana Tasso de Abreu	533.999.728-65	2427-9 / 41851-X	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 155,49
15	Isabela de Sousa Haynes Moura	475.709.078-17	6977-9 / 72044-5	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 1.259,95
16	Ivanice Dos Santos Espinhaco	222.074.328-40	2427-9 / 11014-0	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
17	Juliana Oliveira Dos Santos	494.901.108-17	2427-9 / 44957-1	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
18	Juliane Vital Dos Sant	424.133.448-29	2427-9 / 39006-2	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 388,74
19	Larissa de Almeida Alves	450.896.438-90	2427-9 / 53102-2	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 388,74
20	Luana Vitoria Gavazoni	491.991.818-60	2427-9 / 37673-6	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 466,48
21	Lucimara de Oliveira P	320.665.488-20	2427-9 / 196098-9	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
22	Maiara Aparecida de Oliveira	485.652.828-99	2427-9 / 53839-6	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 155,49
23	Marcela Azevedo Franco	418.651.528-03	2427-9 / 52080-2	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 623,02
24	Maria Eduarda Valetti	239.842.778-14	2427-9 / 44499-5	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
25	Maria Mikaelle Miron Assencao	110.080.434-00	2427-9 / 49730-4	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
26	Meire Jaqueline Bento Fattore	344.195.208-17	2200-4 / 39959-0	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 388,74
27	Rebeca Vitoria Martins	488.169.968-70	2427-9 / 50036-4	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
28	Ronezia de Souza Nasci	074.653.845-67	2427-9 / 51433-0	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 699,72
29	Rosangela Aparecida De	362.372.018-66	2427-9 / 50110-7	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 777,47
30	Tais Oliveira Dos Santos	429.512.368-40	2427-9 / 35649-2	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 310,99
31	Valeria Gaspar Caramano Pedro	290.373.128-45	2427-9 / 48501-2	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 27/11/2025 às 12:09:56 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 27/11/2025 às 12:09:56 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:39
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ADRYA DA SILVA LEONEL
CPF: 413.825.698-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 35.760-X
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.CAC.099.18F.F58.E2E

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00922	ADRYA DA SILVA LEONEL MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	413.825.698-90	371410	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
Admissão: 29/01/2024									
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 35760-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			932,97		0,00				
			Valor Líquido		932,97				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	0,00	932,97	74,63	0,00	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Adrya Leonel

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:38
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ALDICELIA QUITERIA DA SILVA NE
CPF: 316.452.378-50
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 29.473-X
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 955,59

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.0F7.7A0.3BC.66B.90A

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00921		ALDICELIA QUITERIA DA SILVA NETO COZINHEIRA I	316.452.378-50	513205 213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
						Admissão: 29/01/2024			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	955,59						
Depósito efetuado na Conta Corrente :29473-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			955,59		0,00				
			Valor Líquido		955,59				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.911,18	0,00	955,59	76,44	0,00	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Aldiceia D.S. Neto

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:39
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ALINE MARIA DA SILVA
 CPF: 455.062.558-96
 AGENCIA: 0456-1 - AMPARO SP
 CONTA: 60.566-2
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.296,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.1AC.093.5D7.437.006

Código		Nome do Funcionário		CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
00920		ALINE MARIA DA SILVA AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL		455.062.558-96	515325	213		037 CIMEI - DALVA	000	000		
					Admissão: 29/01/2024							
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos								
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	1.296,97									
Depósito efetuado na Conta Corrente : 60566-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 456-1 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos								
			1.296,97	0,00								
			Valor Líquido	1.296,97								
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF							
2.593,94	0,00	1.296,97	103,75	0,00	0,00							

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2025

GRUPO DE APOIO NISFRAM
RUA PALMIRO NOVI, 297
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Aline Maria da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:38
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 276.537.488-05
 AGENCIA: 8220-1 - BOM REPOUSO MG
 CONTA: 424-3
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.EB3.EF6.861.356.5AE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 424-3 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 8220-1 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			932,97	0,00	
			Valor Líquido	932,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	0,00	932,97	74,63	0,00	0,00

GRUPO DE APOIO NISFRAM
 RUA PALMIRO NOVI, 297
 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP

Recibo de Pagamento de Salário
 Mês: Novembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00816	ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	276.537.488-05	371410	213	037	000	000	
			Admissão: 04/07/2022		CIMEI - DALVA			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Ana Paula F. Santos*

DATA: 27/11/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:39
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ANDRESA APARECIDA MIRANDA
CPF: 442.365.478-48
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.601-4
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.E8F.43C.2C7.558.8EA

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
00974		ANDRESA APARECIDA MIRANDA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	442.365.478-48	371410	213	Admissão: 06/05/2024	037 CIMEI - DALVA	000	000		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos						
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97								
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49601-4 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024							Total de Vencimentos	932,97		Total de Descontos	0,00
							Valor Líquido			932,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF						
1.865,93	0,00	932,97	74,63	0,00	0,00						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Andresa Miranda
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:39
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ANDREZA ELIS TEIXEIRA DE SOUZA
 CPF: 401.617.248-92
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 22.921-0
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 466,48

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.C30.E7C.011.D81.379

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00108		ADIANTAMENTO 13 SALARIO	6/12	466,48	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 22921-0 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024				Total de Vencimentos 466,48	Total de Descontos 0,00
				Valor Líquido	466,48
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	0,00	466,48	37,31	0,00	0,00

Recibo de Pagamento de Salário
 Mês: Novembro/2025

GRUPO DE APOIO NISFRAM
 RUA PALMIRO NOVI, 297
 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01128	ANDREZA ELIS TEIXEIRA DE SOUZA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	401.617.248-92	371410	213		037	000	000	
Admissão: 01/07/2025						CIMEI - DALVA			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Andreza Elis Teixeira de Souza

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:39
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: CAMILA CASSIANA DE PAULA
 CPF: 383.074.408-07
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 50.078-X
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.013.1AC.CF6.989.EBE

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01001		CAMILA CASSIANA DE PAULA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	383.074.408-07	371410	213	037 CIMEI - DALVA	000	000	
				Admissão: 05/08/2024					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50078-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024					Total de Vencimentos		Total de Descontos		
					932,97		0,00		
					Valor Líquido		932,97		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	0,00	932,97	74,63	0,00	0,00				

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Camila Paula
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:39
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: CARLA APARECIDA LEITE FAZAN DO
 CPF: 341.888.338-90
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 49.030-X
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.67F.640.52E.CBC.C03

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário			
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Novembro/2025			
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP					
Código 00963	Nome do Funcionário CARLA APARECIDA LEITE FAZAN DOS SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	CPF 341.888.338-90	CBO Emp. Local 371410 213 Admissão: 12/03/2024		
		Depto. 037 CIMEI - DALVA	Setor 000		
		Seção 000	Fl.		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49030-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos 932,97	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido	932,97	
Salário Base 1.865,93	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 932,97	FGTS do mês 74,63	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Carla Fazan
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:39
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: CAROLINA DE ANDRADE SOARES
 CPF: 417.593.188-09
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 53.250-9
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 310,99

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.B9C.297.681.7AA.D6E

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00108		ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4/12	310,99	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 53250-9 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				310,99	0,00
				Valor Líquido	310,99
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	0,00	310,99	24,87	0,00	0,00

GRUPO DE APOIO NISFRAM **Recibo de Pagamento de Salário**

RUA PALMIRO NOVI, 297 Mês: Novembro/2025

05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01152	CAROLINA DE ANDRADE SOARES MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	417.593.188-09	371410	213		037	000	000	
						Admissão: 25/08/2025			
						CIMEI - DALVA			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Carol Soares

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:38
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: CINTIA CILENE RODRIGUES CARDOS
 CPF: 320.099.858-00
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 52.205-8
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 544,23

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.ECA.AD4.4DB.06E.C0C

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Novembro/2025								
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01097	CINTIA CILENE RODRIGUES CARDOSO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	320.099.858-00	371410 213				037 CIMEI - DALVA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	7/12	544,23							
Depósito efetuado na Conta Corrente : 52205-8 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
			544,23		0,00					
			Valor Líquido		544,23					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	0,00	544,23	43,53	0,00	0,00					

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:38
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: CONCEICAO APARECIDA MOTTA DA S
CPF: 059.047.988-14
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.031-8
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 955,59

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.58B.A1A.B58.810.297

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00919	CONCEICAO APARECIDA MOTTA DA SILVA COZINHEIRA I	059.047.988-14	513205	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
						Admissão: 29/01/2024			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	955,59						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49031-8 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			955,59		0,00				
			Valor Líquido		955,59				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.911,18	0,00	955,59	76,44	0,00	0,00				

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Conceicao Motta da Silva
27/11/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:39
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: DIANA DE ASSIS BARBOSA
 CPF: 408.423.528-80
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 36.228-X
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 155,49

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.47D.214.B73.A40.3DC

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário		Mês: Novembro/2025			
RUA PALMIRO NOVI, 297							
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01176	DIANA DE ASSIS BARBOSA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	408.423.528-80	514320 213 Admissão: 10/11/2025	037 CIMEI - DALVA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2/12	155,49				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 36228-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			155,49	0,00			
			Valor Líquido	155,49			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	0,00	155,49	12,43	0,00	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Diana de Assis Barbosa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:38
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ELISANGELA ALVES BARBOSA LIMA
 CPF: 312.148.228-94
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 23.462-1
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.E29.F8A.E5A.455.609

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00925		ELISANGELA ALVES BARBOSA LIMA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	312.148.228-94	514320	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
							Admissão: 29/01/2024			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97							
Depósito efetuado na Conta Corrente : 23462-1 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024							Total de Vencimentos		Total de Descontos	
							932,97		0,00	
							Valor Líquido		932,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	0,00	932,97	74,63	0,00	0,00					

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2025

GRUPO DE APOIO NISFRAM
 RUA PALMIRO NOVI, 297
 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Elisangela Barbosa

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:40
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: GIOVANA TASSO DE ABREU
 CPF: 533.999.728-65
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 41.851-X
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 155,49

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.E36.2DB.9F7.312.839

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP				Recibo de Pagamento de Salário Mês: Novembro/2025			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2/12	155,49				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 41851-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos 155,49	Total de Descontos 0,00			
			Valor Líquido	155,49			
Salário Base 1.865,93	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 155,49	FGTS do mês 12,43	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27/11/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:39
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ISABELA DE SOUSA HAYNES MOURA
CPF: 475.709.078-17
AGENCIA: 6977-9 - 26 DE JULHO-SUMARE SP
CONTA: 72.044-5
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.259,95

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.1ED.183.F75.BDF.4C9

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	1.259,95		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 72044-5 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 6977-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos 1.259,95	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido	1.259,95	
Salário Base 2.519,89	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 1.259,95	FGTS do mês 100,79	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00

GRUPO DE APOIO NISFRAM
RUA PALMIRO NOVI, 297
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2025

Código 00934	Nome do Funcionário ISABELA DE SOUSA HAYNES MOURA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CPF 475.709.078-17	CBO Emp. Local 411010 213 Admissão: 02/02/2024	Deplo. 037 CIMEI - DALVA	Setor 000	Seção 000	Fl.
-----------------	---	-----------------------	--	--------------------------------	--------------	--------------	-----

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 27/11/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:38
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: IVANICE DOS SANTOS ESPINHACO
 CPF: 222.074.328-40
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 11.014-0
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.F61.664.502.600.8F5

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Novembro/2025			
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		222.074.328-40	371410	213		037	000	000	
Nome do Funcionário		Admissão:		Depto.					
IVANICE DOS SANTOS ESPINHACO		09/10/2024		CIMEI - DALVA					
MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL									
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 11014-0			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			932,97		0,00				
Agencia : 2427-9			Valor Liquido		932,97				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	0,00	932,97	74,63	0,00	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA A DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ivanice dos Santos Espinhaco
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:40
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
 CPF: 494.901.108-17
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 44.957-1
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.A76.BA7.1F2.129.A2F

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00108		ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				932,97	0,00
				Valor Líquido	932,97
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	0,00	932,97	74,63	0,00	0,00

Depósito efetuado na Conta Corrente : 44957-1 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024		Total de Vencimentos 932,97	Total de Descontos 0,00
		Valor Líquido	932,97

Salário Base 1.865,93	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 932,97	FGTS do mês 74,63	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------	------------------------	--------------------

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		Recibo de Pagamento de Salário Mês: Novembro/2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local
01044	JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	494.901.108-17	371410 213 Admissão: 10/12/2024
Depto.	Setor	Seção	Fl.
037 CIMEI - DALVA	000	000	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA, NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Juliana Oliveira dos Santos
 DATA: 27/11/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:39
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: JULIANE VITAL DOS SANTOS DE OL
 CPF: 424.133.448-29
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 39.006-2
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 388,74

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.4F8.2A8.7E3.CF6.289

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP					Recibo de Pagamento de Salário Mês: Novembro/2025				
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
01142	JULIANE VITAL DOS SANTOS DE OLIVEIRA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	424.133.448-29	371410 213		037 CIMEI - DALVA	000	000		
					Admissão: 06/08/2025				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	5/12	388,74						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 39006-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024					Total de Vencimentos		Total de Descontos		
					388,74		0,00		
					Valor Líquido		388,74		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	0,00	388,74	31,09	0,00	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA, DISCRIMINADA, NESTE RECIBO

Juliane Vital dos Santos de Oliveira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:39
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: LARISSA DE ALMEIDA ALVES
CPF: 450.896.438-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 53.102-2
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 388,74

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.95C.A5C.A09.15A.B3D

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário		Mês: Novembro/2025			
RUA PALMIRO NOVI, 297							
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01149	LARISSA DE ALMEIDA ALVES MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	450.896.438-90	371410 213 Admissão: 13/08/2025	037 CIMEI - DALVA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	5/12	388,74				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 53102-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			388,74	0,00			
			Valor Liquido	388,74			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	0,00	388,74	31,09	0,00	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Larissa Almeida

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/2025

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:40
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: LUANA VITORIA GAVAZONI DA SILV
 CPF: 491.991.818-60
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 37.673-6
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 466,48

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.D1E.EB6.15A.DB4.DAD

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01135		LUANA VITORIA GAVAZONI DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	491.991.818-60	371410 213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
Recibo de Pagamento de Salário									
Mês: Novembro/2025									
GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	6/12	466,48						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 37673-6 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024						Total de Vencimentos		Total de Descontos	
						466,48		0,00	
						Valor Liquido		466,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	0,00	466,48	37,31	0,00	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Luana Vitoria Gavazoni da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:39
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: LUCIMARA DE OLIVEIRA PRETO HON
 CPF: 320.665.488-20
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 196.098-9
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.20A.34B.FA8.47C.18C

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário			
RUA PALMIRO NOVI, 297				Mês: Novembro/2025			
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00929	LUCIMARA DE OLIVEIRA PRETO HONORIO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	320.665.488-20	371410 213 Admissão: 29/01/2024	037 CIMEI - DALVA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 196098-9 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			932,97	0,00			
			Valor Líquido	932,97			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	0,00	932,97	74,63	0,00	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:39
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: MAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA
 CPF: 485.652.828-99
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 53.839-6
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 155,49

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.2F7.7FA.121.421.86F

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Novembro/2025		
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		485.652.828-99		371410	213		037	000	000	
Nome do Funcionário		CBO Emp. Local		Depto.		Setor		Seção		Fl.
MAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA		371410 213		037		000		000		
MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL		Admissão: 03/11/2025		CIMEI - DALVA						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2/12	155,49							
Depósito efetuado na Conta Corrente : 53839-6			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			155,49		0,00					
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		155,49					
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	0,00	155,49	12,43	0,00	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 MAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA
 DATA: 27/11/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:39
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODO
CPF: 418.651.528-03
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.080-2
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 623,02

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.AE6.482.89A.FCD.E8F

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	9/12	1.354,40		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 52080-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9			Total de Vencimentos 1.354,40	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido	1.354,40	
Salário Base 3.611,73	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 1.354,40	FGTS do mês 108,35	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00

GRUPO DE APOIO NISFRAM
RUA PALMIRO NOVI, 297
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2025

Código 01093	Nome do Funcionário MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY ASSISTENTE SOCIAL	CPF 418.651.528-03	CBO Emp. Local 251605 213 Admissão: 08/04/2025	Depto. 040 RATEIO NISFRAM	Setor 000	Seção 000	Fl.
-----------------	---	-----------------------	--	---------------------------------	--------------	--------------	-----

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Marcelo
DATA
27/11/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:38
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA VALETTI BATISTA
 CPF: 239.842.778-14
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 44.499-5
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.57C.78D.305.21D.E59

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00999		MARIA EDUARDA VALETTI BATISTA DOS SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	239.842.778-14	371410	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
							Admissão: 17/07/2024			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97							
Depósito efetuado na Conta Corrente : 44499-5 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024							Total de Vencimentos		Total de Descontos	
							932,97		0,00	
							Valor Líquido		932,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	0,00	932,97	74,63	0,00	0,00					

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2025

GRUPO DE APOIO NISFRAM
 RUA PALMIRO NOVI, 297
 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Maria Eduarda Valetti
 DATA: 27/11/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:38
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: MARIA MIKAELLE MIRON ASSENCAO
CPF: 110.080.434-00
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.730-4
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.BA1.C29.636.FDF.3A1

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00987	MARIA MIKAELLE MIRON ASSENCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	110.080.434-00	514320 213 Admissão: 03/06/2024	037 CIMEI - DALVA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49730-4 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos 932,97	Total de Descontos 0,00			
			Valor Líquido	932,97			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	0,00	932,97	74,63	0,00	0,00		

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria Mikaelle Miron Assencão
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:39
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: MEIRE JAQUELINE BENTO FATTORE
CPF: 344.195.208-17
AGENCIA: 2200-4 - JAGUARIUNA SP
CONTA: 39.959-0
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 388,74

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.0E0.01E.45B.D02.788

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Novembro/2025
RUA PALMIRO NOVI, 297								
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP								
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
01084	MEIRE JAQUELINE BENTO FATTORE MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	344.195.208-17	371410 213 Admissão: 01/04/2025	037 CIMEI - DALVA	000	000		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	5/12	388,74					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 39959-0 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2200-4 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			388,74	0,00				
			Valor Líquido	388,74				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.865,93	0,00	388,74	31,09	0,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:40
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: REBECA VITORIA MARTINS
 CPF: 488.169.968-70
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 50.036-4
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.E30.3EE.184.936.6CB

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01000		REBECA VITORIA MARTINS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	488.169.968-70	371410	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
							Admissão: 22/07/2024			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97							
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50036-4 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024							Total de Vencimentos		Total de Descontos	
							932,97		0,00	
							Valor Líquido		932,97	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS		FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF		Faixa IRRF		
1.865,93		0,00	932,97		74,63	0,00		0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:38
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: RONEZIA DE SOUZA NASCIMENTO JE
CPF: 074.653.845-67
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 51.433-0
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 699,72

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.259.208.D0B.FE0.061

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01083	RONEZIA DE SOUZA NASCIMENTO JESUS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	074.653.845-67	371410	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
						Admissão: 01/04/2025			
GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
						Recibo de Pagamento de Salário Mês: Novembro/2025			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	9/12	699,72						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 51433-0 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			699,72		0,00				
			Valor Líquido		699,72				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	0,00	699,72	55,97	0,00	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 Ronezia de Souza Nascimento Jesus
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 27/11/25
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:39
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIR
CPF: 362.372.018-66
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 50.110-7
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 777,47

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.E8D.027.952.ACB.F03

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00108		ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10/12	777,47	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50110-7 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024				Total de Vencimentos 777,47	Total de Descontos 0,00
				Valor Líquido	777,47
Salário Base 1.865,93	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 777,47	FGTS do mês 62,19	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:39
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82


FAVORECIDO: TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS
 CPF: 429.512.368-40
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 35.649-2
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 310,99

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.775.BA1.0A6.8EC.E2B

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Novembro/2025							
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01155	TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	429.512.368-40	371410	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
					Admissão: 01/09/2025				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4/12	310,99						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 35649-2			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			310,99		0,00				
Agencia : 2427-9			Valor Liquido		310,99				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	0,00	310,99	24,87	0,00	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:38
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: VALERIA GASPAR CARAMANO PEDRO
 CPF: 290.373.128-45
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 48.501-2
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.E7B.059.929.6E9.E44

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00108		ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 48501-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				932,97	0,00
				Valor Líquido	932,97
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	0,00	932,97	74,63	0,00	0,00

Recibo de Pagamento de Salário
 Mês: Novembro/2025

GRUPO DE APOIO NISFRAM
 RUA PALMIRO NOVI, 297
 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00896	VALERIA GASPAR CARAMANO PEDRO AJUDANTE DE COZINHA	290.373.128-45	513505	213	037	000	000	

Admissão: 03/10/2023
CIMEI - DALVA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Valeria G.C. Pedro

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:40
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: VITORIA MARTINS NOVAES
CPF: 550.272.918-41
AGENCIA: 0990-3 - SUMARE SP
CONTA: 118.518-7
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 93,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.E3F.1CD.902.E05.BDA

Transação efetuada com sucesso por: J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00108		ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3/12	93,97	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 118518-7 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 990-3 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				93,97	0,00
				Valor Líquido	93,97
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
751,76	0,00	93,97	1,87	0,00	0,00

GRUPO DE APOIO NISFRAM
RUA PALMIRO NOVI, 297
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01161	VITORIA MARTINS NOVAES AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	550.272.918-41	411005	213	037	000	000	
			Admissão: 22/09/2025		CIMEI - DALVA			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Pagar este documento até

27/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.253,90

CPF/CNPJ do Empregador
05.036.896

Nome/Razão Social do Empregador
GRUPO DE APOIO NISFRAM

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111803650605-0

Tag
18/11/2025 14:36

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	614,71	639,19	0,00	1253,90
Total FGTS:		0,00	614,71	639,19	0,00	1.253,90

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.253,90

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024
CIMEI DALVA MARIA BUENO DE
MIRANDA MENONCELLO

Observações

Data de geração da Guia: 18/11/2025 às 14:36:07 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2560pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/caffa6739e8c4d40a67b4eb03ac7d02a520400005303986580285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088ran11a62070503***63048733

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/caffa6739e8c4d40a67b4eb03ac7d02a

Funcionário: 1132 - RODE DE OLIVEIRA BIUDE

Motivo da Rescisão: 2 - Dispensa sem justa causa

Data de Desligamento: 17/11/2025

	Remuneração sem 13º	Remuneração do 13º	Valor do FGTS
Mês Anterior à Rescisão	0,00	0,00	0,00
Mês da Rescisão	2.499,79	0,00	199,98
Verbas Indenizatórias	3.744,15	1.440,06	414,73
Multa Rescisória	639,19		
Total a Recolher	1.253,90		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372714180305051
27/11/2025 14:22:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.38
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251127151828724412939
CNPJ DO PAGADOR: 5.036.896/0001-82
VALOR: R\$1.253,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/11/2025 - 13:56:37
COD PRODUTO: 2abe1e7d9566411d8597c8dc24b75620
DEVEDOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-82

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: 27/11/2025 - 13:56:38

=====

DOCUMENTO: 112701

AUTENTICACAO SISBB: C.F96.E5B.EDD.DC8.E4E

=====

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.

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82

Detalhes da Folha**Nome da Folha:** Rescisões Dalva**Data Pagamento:** 28/11/2025 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 5.325,25**Tipo:****Quantidade de Pagamentos:** 2

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Bruna da Silva Oliveira	311.295.268-52	610-6 / 26084-3	SIM	---	R\$ 2.675,91
2	Camile Eduarda Franco Santos	556.575.778-92	2427-9 / 59173-4	SIM	---	R\$ 2.649,34

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 28/11/2025 às 10:38:10 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01	CNPJ/CEI	02	Razão Social/Nome						
05.036.896/0001-82		GRUPO DE APOIO NISFRAM							
03	Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04	Bairro						
RUA PALMIRO NOVI 297		RESIDENCIAL YPIRANGA							
05	Município	06	UF	07	CEP	08	CNAE	09	CNPJ/CEI Tomador/Obra
SUMARÉ		SP		13.181-101		9430800			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10	PIS/PASEP	11	Nome	Código: 1099					
206.87327.36-3		BRUNA DA SILVA OLIVEIRA							
12	Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13	Bairro						
RUA NERINA DUARTE MANZATTO 244		JARDIM DOS YPÊS							
14	Município	15	UF	16	CEP	17	CTPS (nº, série, UF)	18	CPF
PEDREIRA		SP		13.920-514		3112952/6852-SP		311.295.268-52	
19	Data de Nascimento	20	Nome da Mãe						
26/11/1983		LUIZA MARIA DA SILVA							

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	Cód. Afastamento
R\$ 1.865,93		05/05/2025		19/11/2025		19/11/2025		SJ1	
28	Pensão Alim. (%) TRCT	29	Pensão Alim. (%) FGTS	30	Categoria do Trabalhador				
0,00		0,00		1 - Empregado					
31	Código Sindical	32	CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral						
000.000.809.86223-9		61.002.267/0001-02 - SENALBA							

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.181,76	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificações	R\$ 0,00
53 Adicional de insalubridade	R\$ 0,00	54 Adicional de periculosidade	R\$ 0,00	55 Adicional noturno	R\$ 0,00
56 Horas extras 44:02 horas 50,00%	R\$ 560,20	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre salário variável	R\$ 149,38	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário-Família	R\$ 0,00
63 13º salário proporcional 07/12 avos	R\$ 1.088,46	64 13º salário exercícios anteriores	R\$ 0,00	65 Férias proporcionais 07/12 avos	R\$ 1.088,46
66 Férias vencidas	R\$ 0,00	68 Terço constitucional de férias	R\$ 362,82	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	95 Vale refeição	R\$ 339,84
99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00				
TOTAL BRUTO					R\$ 4.770,92

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$ 0,00
103 Aviso prévio indenizado 30/30 dias	R\$ 1.865,93	112.1 Previdência social	R\$ 147,45	112.2 Previdência social - 13º salário	R\$ 81,63
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00		
TOTAL DEDUÇÕES					R\$ 2.095,01
VALOR LÍQUIDO					R\$ 2.675,91

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR					
01	CNPJ/CEI	02	Razão Social/Nome		
	05.036.896/0001-82		GRUPO DE APOIO NISFRAM		
TRABALHADOR					
10	PIS/PASEP	11	Nome		
	206.87327.36-3		BRUNA DA SILVA OLIVEIRA	Código: 1099	
17	CTPS (nº, série, UF)	18	CPF	19	Data de Nascimento
	3112952/6852-SP		311.295.268-52		26/11/1983
				20	Nome da Mãe
					LUIZA MARIA DA SILVA
CONTRATO					
22	Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado					
24	Data de Admissão	25	Data do Aviso Prévio	26	Data de Afastamento
	05/05/2025		19/11/2025		19/11/2025
				27	Cód. Afast.
					SJ1
				29	Pensão Alimentícia (%) FGTS
					0,00
30	Categoria do Trabalhador				
	1 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

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\$ 2.675,91 (Dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/____/____ de _____ de _____

Rosa Maria Goes da Silva
 Grupo de Apoio NISFRAM
 05.036.896/0001-82
 183411097

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 ROSA MARIA GOES DA SILVA/13761927-3/PRESIDENTE

Bruna da Silva Oliveira

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).



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342811228577351
28/11/2025 11:39:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:40
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: BRUNA DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 311.295.268-52
AGENCIA: 0610-6 - ESPLANADA BA
CONTA: 26.084-3
DATA DE PAGAMENTO: 28/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.675,91

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 3.D79.8B2.87F.729.41A

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82**Detalhes da Folha****Nome da Folha:** Rescisões Dalva**Data Pagamento:** 28/11/2025 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 5.325,25**Tipo:****Quantidade de Pagamentos:** 2

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Bruna da Silva Oliveira	311.295.268-52	610-6 / 26084-3	SIM	---	R\$ 2.675,91
2	Camile Eduarda Franco Santos	556.575.778-92	2427-9 / 59173-4	SIM	---	R\$ 2.649,34

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 28/11/2025 às 10:38:10 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01	CNPJ/CEI	02	Razão Social/Nome						
05.036.896/0001-82		GRUPO DE APOIO NISFRAM							
03	Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04	Bairro						
RUA PALMIRO NOVI 297		RESIDENCIAL YPIRANGA							
05	Município	06	UF	07	CEP	08	CNAE	09	CNPJ/CEI Tomador/Obra
SUMARÉ		SP		13.181-101		9430800			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10	PIS/PASEP	11	Nome	Código: 1154					
		CAMILE EDUARDA FRANCO SANTOS							
12	Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13	Bairro						
RUA MAXIMINO ROSSIGNOLLI 110		JARDIM EMILIA							
14	Município	15	UF	16	CEP	17	CTPS (nº, série, UF)	18	CPF
PEDREIRA		SP		13.928-204		5565757/7892-ISP		556.575.778-92	
19	Data de Nascimento	20	Nome da Mãe						
05/02/2005		DAIANE CUQUE COSTA FRANCO							

DADOS DO CONTRATO

21	Tipo de Contrato								
3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada									
22	Causa do Afastamento								
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado									
23	Remuneração Mês Ant.	24	Data de Admissão	25	Data do Aviso Prévio	26	Data de Afastamento	27	Cód. Afastamento
R\$ 1.865,93		01/09/2025				18/11/2025		RA2	
28	Pensão Alim. (%) TRCT	29	Pensão Alim. (%) FGTS	30	Categoria do Trabalhador				
0,00		0,00		1 - Empregado					
31	Código Sindical	32	CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral						
000.000.809.86223-9		61.002.267/0001-02 - SENALBA							

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13/dias salário (líquido de 2/faltas e DSR)	R\$ 808,58	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificações	R\$ 0,00
53 Adicional de insalubridade	R\$ 0,00	54 Adicional de periculosidade	R\$ 0,00	55 Adicional noturno	R\$ 0,00
56 Horas extras 04:53 horas 50,00%	R\$ 62,13	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre salário variável	R\$ 22,59	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 342,09
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º salário proporcional 03/12 avos	R\$ 466,48	64 13º salário exercícios anteriores	R\$ 0,00
65 Férias proporcionais 03/12 avos	R\$ 466,48	66 Férias vencidas	R\$ 0,00	68 Terço constitucional de férias	R\$ 155,49
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
95.1 Dias afastamento	R\$ 186,59	95.2 Vale refeição	R\$ 254,88	99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00
				TOTAL BRUTO	R\$ 2.765,31

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$ 0,00
103 Aviso prévio indenizado dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 80,99	112.2 Previdência social - 13º salário	R\$ 34,98
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 115,97
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.649,34

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01	CNPJ/CEI	02	Razão Social/Nome
	05.036.896/0001-82		GRUPO DE APOIO NISFRAM

TRABALHADOR

10	PIS/PASEP	11	Nome	Código: 1154	
			CAMILE EDUARDA FRANCO SANTOS		
17	CTPS (nº, série, UF)	18	CPF	19	Data de Nascimento
	5565757/7892-1SP		556.575.778-92		05/02/2005
				20	Nome da Mãe
					DAIANE CUQUE COSTA FRANCO

CONTRATO

22	Causa do Afastamento	Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado			
24	Data de Admissão	25	Data do Aviso Prévio	26	Data de Afastamento
	01/09/2025				18/11/2025
				27	Cód. Afast.
					RA2
29	Pensão Alimentícia (%) FGTS				
			0,00		
30	Categoria do Trabalhador				
	1 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

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\$ 2.649,34 (Dois mil, seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/____/____ de _____ de _____

Grupo de Apoio NISFRAM
 1834+11082#05.036.896/0001-82

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 ROSA MARIA GOES DA SILVA/13761927-3/PRESIDENTE



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).



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342811228577351
28/11/2025 11:38:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:54
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: CAMILE EDUARDA FRANCO SANTOS
CPF: 556.575.778-92
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 59.173-4
DATA DE PAGAMENTO: 28/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.649,34

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 6.DBD.FFC.751.9B7.8D6

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 30/10/2025 - DEST. / REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAM - VALOR TOTAL: R\$ 299,00		NF-e Nº 000.002.417 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)99846-1167		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.417 fl. 1 / 1 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		CHAVE DE ACESSO 3525 1030 1170 3400 0121 5500 2000 0024 1711 0289 1050		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253268564879 30/10/2025 09:45:40	
		CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82		DATA DA EMISSÃO 30/10/2025	
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI, 297		BAIRRO / DISTRITO JARDIM IPIRANGA (NOVA VE		CEP 13181-101	
MUNICÍPIO SUMARE		FONE / FAX 3852-2070		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/11/2025	299,00									

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		299,00	
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		299,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O Proprio		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO Pedreira		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)			

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
000205	CHOCOLATE PO TECNUTRI 32 % 1 KG	18061000	0102	5102	PC	10,00	29,90	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II -NaO GERA DIREITO A CReDITO FISCAL DE ISS E IPI APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$3,74 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NUMERO 123/2006NaO SUJEITO a RETENCaO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$53,82(18%) FONTE IBPT</p> <p>DALVA:TERMO COLABORACAO 17/2024'</p>	



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					29/11/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21 R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					0298 / 000098132
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/10/2025		DM	Não	30/10/2025	0000000000988
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		299,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 30/11/2025 R\$ 19,43 JUROS DIARIO DE R\$ 0,54 DALVATERMO COLABORACAO 17/2024					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO 297 SUMARE / SP - 13181-101
Beneficiário Final	

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00987.13200.000001.00098.801012.3.12800000029900

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					29/11/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21 R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					0298 / 000098132
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/10/2025		DM	Não	30/10/2025	0000000000988
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		299,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 30/11/2025 R\$ 19,43 JUROS DIARIO DE R\$ 0,54 DALVATERMO COLABORACAO 17/2024					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO 297 SUMARE / SP - 13181-101
Beneficiário Final	

Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:34:45
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900987132000000100098801012312800000029900

BENEFICIARIO:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIV

NOME FANTASIA:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ: 30.117.034/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ: 30.117.034/0001-21

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO	112.801
DATA DE VENCIMENTO	29/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	299,00
VALOR COBRADO	299,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.422.1A1.789.C27.6F4

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.



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças



Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

xvnBH1iWI

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
25/11/2025 11:28:40	11/2025	162097 / E	25/11/2025	151767 / NF

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF
61.600.839/0008-21
Nome / Nome Empresarial
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
Endereço
AVENIDA BARAO DE ITAPURA 2294 SALA 131 132 134 135 ANDAR 13 JARDIM GUANABARA

Inscrição Municipal
00.029.541-8
Telefone
(11) 3040-9923
E-mail
assuntosfiscais@ciee.org.br
Município
CAMPINAS / SP BRASIL
CEP
13073-300

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.036.896/0001-82
Nome / Nome Empresarial
GRUPO DE APOIO NISFRAM
Endereço
RUA PALMIRO NOVI 297 RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VEN

Inscrição Municipal
-
Telefone
(00) -
E-mail
pamela@nisfram.org.br
Município
SUMARE / SP BRASIL
CEP
13181-101

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8800-6/00-00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO
Serviço
27.01 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Local da prestação do serviço
CAMPINAS / SP
Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - CIA - COMPETENCIA: 09/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00570793792-5

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
IMUNIDADE	CAMPINAS - SP	-
Retenção do ISSQN	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
150,00	0,00	0,00	150,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: Imune.



Código do Contrato 1580973
Nome da Empresa GRUPO DE APOIO NISFRAM
CPF/CNPJ 05.036.896/0001-82
Endereço RUA PALMIRO NOVI, 297 - LOCAL 1 - RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VEN
CEP 13181-101 Cidade SUMARE
Contr E = Contrato de Estágio / A = Contrato Programa Adolescente Aprendiziz CIEEZ

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA

TIPO	COMPETÊNCIA	BANCO	NR. FICHA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR TOTAL	VENCIMENTO
1a Emissão	09/2025	237	09-000570793792-5	150,00	0,00	150,00	31/10/2025


SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CPF/CNEJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CIA
001	9586025	VITORIA MARTINS NOVAES	550.272.918-41	09/2025	22/09/2025	23/07/2027	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05.036.896/0001-82	1994781	A	150,00

CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
 61.600.839/0001-55
 RUA TABAPUA, 445
 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

 **237-2** **23793.39100 90057.079379 92008.662006 8 12790000015000**

Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 3391 / 86620	Vencimento 28/11/2025
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM			Nro. Documento 0001663068	Nosso Número 009/00570793792-5
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento 150,00
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 150,00
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada

 **237-2** **23793.39100 90057.079379 92008.662006 8 12790000015000**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 28/11/2025
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 3391 / 86620
						Nosso Número 009/00570793792-5
Data do Documento 10/10/2025	Nro.Documento 0001663068	Espécie Doc. CS	Aceite N	Data do Processamento 25/11/2025	(=) Valor do Documento 150,00	
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 05	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,00 e juros de R\$ 0,05 ao dia. TITULO EM PROCESSAMENTO NO BANCO. AGUARDE ATÉ 27/11/2025 PARA REALIZAR O PAGAMENTO						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado 150,00
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM Rua Palmiro Noví,297 - Residencial Ypiranga Nova Ven - SUMARE - SP 13181-101						05.036.896/0001-82
						Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:34:45
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

23793391009005707937992008662006812790000015000

BENEFICIARIO:

CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C

NOME FANTASIA:

CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO	112.802
DATA DE VENCIMENTO	28/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	150,00
VALOR COBRADO	150,00

NR.AUTENTICACAO	F.489.95C.4A4.729.AFF
-----------------	-----------------------

=====

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.



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças



MGfjNImbV

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 14/11/2025 10:54:33
Competência 11/2025
Número / Série 162057 / E

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF
61.600.839/0008-21
Nome / Nome Empresarial
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
Endereço
AVENIDA BARAO DE ITAPURA 2294 SALA 131 132 134 135 ANDAR 13 JARDIM GUANABARA

Inscrição Municipal 00.029.541-8
Telefone (11) 3040-9923
E-mail assuntosfiscais@ciee.org.br
Município CAMPINAS / SP BRASIL
CEP 13073-300

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.036.896/0001-82
Nome / Nome Empresarial
GRUPO DE APOIO NISFRAM
Endereço
RUA PALMIRO NOVI 297 RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VEN

Inscrição Municipal -
Telefone (00) -
E-mail pamela@nisfram.org.br
Município SUMARE / SP BRASIL
CEP 13181-101

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8800-6/00-00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

Serviço
27.01 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Local da prestação do serviço CAMPINAS / SP País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 11/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00641856504-8 / - TERMO DE COLABORACAO 17/2024
LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN IMUNIDADE Município da Incidência do ISSQN CAMPINAS - SP Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
249,43	0,00	0,00	249,43		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
249,43	0,00	0,00	0,00	249,43

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da NFSe Campinas substituída: 161627.

Regra especial de tributação do prestador de serviço: Imune.



Código do Contrato 1580973
Nome da Empresa GRUPO DE APOIO NISFRAM
CPF/CNPJ 05.036.896/0001-82
Endereço RUA PALMIRO NOVI, 297 - LOCAL 1 - RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VEN
CEP 13181-101 Cidade SUMARE
Contr E = Contrato de Estágio / A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEEZ

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA

TIPO	COMPETÊNCIA	BANCO	NR. FICHA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR TOTAL	VENCIMENTO
1a Emissão	11/2025	237	09-000641856504-8	249,43	0,00	249,43	28/11/25

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CI
001	9586025	VITORIA MARTINS NOVAES	550.272.918-41	11/2025	22/09/25	23/07/27	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05.036.896/0001-82	1994781	A	249,43



CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
61.600.839/0008-21
RUA TIRADENTES, 195
13023-190 - VILA ITAPURA - CAMPINAS - SP

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90064.185656 04008.662001 9 12790000024943**

Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0008-21	Agência/Código Beneficiário 3391 / 86620	Vencimento 28/11/2025
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM			Nro. Documento 0001673325	Nosso Número 009/00641856504-8
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento 249,43
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 249,43
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90064.185656 04008.662001 9 12790000024943**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 28/11/2025
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE RUA TIRADENTES, 195 13023-190 - VILA ITAPURA - CAMPINAS - SP					Agência/Código Beneficiário 3391 / 86620 Nosso Número 009/00641856504-8
Data do Documento 10/11/2025	Nro.Documento 0001673325	Espécie Doc. CS	Aceite N	Data do Processamento 11/11/2025	(=) Valor do Documento 249,43
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 06	Espécie REAL	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 4,99 e juros de R\$ 0,07 ao dia.					(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 249,43
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM Rua Palmiro Novi,297 - Residencial Ypiranga Nova Ven - SUMARE - SP 13181-101					05.036.896/0001-82 Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:34:45
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009006418565604008662001912790000024943

BENEFICIARIO:

CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C

NOME FANTASIA:

CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 112.803

DATA DE VENCIMENTO 28/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 249,43

VALOR COBRADO 249,43

NR.AUTENTICACAO 6.CDC.43A.591.8FE.EDB

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.

RECEBEMOS DE DU E. BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 30/10/2025 - DEST. / REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAM* - VALOR TOTAL: R\$ 147,97		NF-e Nº 000.010.932 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO RUA ODAVILSON UTEMBERGHE, 50 - PQ INDUSTRIAL - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1607	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.932 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1069 3523 1800 0138 5500 0000 0109 3211 6948 1370 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 Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituição Tributária		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253274203567 30/10/2025 16:30:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519018080117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 69.352.318/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM*		05.036.896/0001-82	30/10/2025
ENDEREÇO JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA), 297	BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL IPIRANGA	CEP 13181-101	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/10/2025
MUNICÍPIO SUMARE	FONE / FAX (19)3832-1748	UF SP	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/11/2025	147,97									

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	147,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACISS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,97		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

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
001360	BUCHA FIXAÇÃO N508	39269090	0102	5102	PC	40,00	0,09	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002204	TELA MOSQUITEIRA CINZA 1,20MT	55061000	0500	5405	MT	8,00	9,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041742	PITAO N58	73181300	0102	5102	PC	40,00	0,60	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041975	SARRAFO DE PINUS 5CM C/ 3 MTS	44071100	0102	5102	UN	7,00	6,90	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA] I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II -NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI NÃO SUJEITO À RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA IN RFB Nº 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$46,91(31,7%) FONTE IBPT DALVA: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024	



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUIVORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA				CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38		Agência / Código do Cedente 0741/0636929-4	
Endereço do cedente ODAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRA					UF SP	CEP 13920000	
Data do documento 30/10/2025	Nº do documento NF10932	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 30/10/2025		Nosso Número 14/900000000004164-5	
Sacado GRUPO DE APOIO NISFRAM					CPF/CNPJ 05.036.896/0001-82		
Endereço do sacado R PALMIRO NOVI 297 - RESID IPIRANGA - SUMARE					UF SP	CEP 13181-101	
Sacador/avalista					CPF/CNPJ		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 2,96 A PARTIR DE : 29/11/2025
 JUROS DE R\$: 0,49 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			29/11/2025	147,97

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 | 10496.36929 94900.100044 00000.416404 2 12800000014797

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 29/11/2025		
Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA				CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38		Agência / Código do Cedente 0741/0636929-4	
Data do documento 30/10/2025	Nº do documento NF10932	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 30/10/2025		Nosso Número 14/900000000004164-5	
Uso do Banco		Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 147,97		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto		
MULTA DE R\$: 2,96 A PARTIR DE : 29/11/2025					(-) Outras Deduções/Abatimentos		
JUROS DE R\$: 0,49 AO DIA					(+) Mora/Multa/Juros		
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		

Sacado: **GRUPO DE APOIO NISFRAM**
R PALMIRO NOVI 297 - RESID IPIRANGA
SUMARE

CPF/CNPJ: **05.036.896/0001-82**

UF: **SP** CEP: **13181-101**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:34:45
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496369299490010004400000416404212800000014797

BENEFICIARIO:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA C

NOME FANTASIA:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 69.352.318/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 69.352.318/0001-38

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 112.804
DATA DE VENCIMENTO 29/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 147,97
VALOR COBRADO 147,97

NR.AUTENTICACAO 1.5C3.3E6.045.8B8.919

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.

Pagar este documento até

28/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

292,59

CPF/CNPJ do Empregador
05.036.896

Nome/Razão Social do Empregador
GRUPO DE APOIO NISFRAM

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125112404096233-6

Tag
24/11/2025 11:20

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	123,70	168,89	0,00	292,59
Total FGTS:		0,00	123,70	168,89	0,00	292,59

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

292,59

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024
CIMEI DALVA MARIA BUENO DE
MIRANDA MENONCELLO

Observações

Data de geração da Guia: 24/11/2025 às 11:21:08 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d8ba8c70ec43403bb95d07d1ee6871520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304089E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d8ba8c70ec43403bb95d07d1ee6871

Funcionário: 1154 - CAMILE EDUARDA FRANCO SANTOSMotivo da Rescisão: 5 - Antecipada por parte do empregador
Data de Desligamento: 18/11/2025

	Remuneração sem 13°	Remuneração do 13°	Valor do FGTS
Mês Anterior à Rescisão	0,00	0,00	0,00
Mês da Rescisão	1.075,05	0,00	86,00
Verbas Indenizatórias	0,00	466,48	37,31
Multa Rescisória	168,74		
Total a Recolher	292,05		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.45
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251128134116070265173
CNPJ DO PAGADOR: 5.036.896/0001-82
VALOR: R\$292,59
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/11/2025 - 11:28:27
COD PRODUTO: c889711c7b7f4e21b959f1012e94d2fe
DEVEDOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-82

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: 28/11/2025 - 11:28:27

=====

DOCUMENTO: 112805
AUTENTICACAO SISBB: 9.C0B.B9D.B3B.0D5.C6A

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças



Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

w6OEgKHIq

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 17/11/2025 16:15:45 Competência 11/2025 Número / Série 162070 / E Data do RPS 17/11/2025 Número / Série do RPS 151747 / NF

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF 61.600.839/0008-21
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
Endereço AVENIDA BARAO DE ITAPURA 2294 SALA 131 132 134 135 ANDAR 13 JARDIM GUANABARA

Inscrição Municipal 00.029.541-8 Telefone (11) 3040-9923
E-mail assuntosfiscais@ciee.org.br
Município CAMPINAS / SP BRASIL CEP 13073-300

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 05.036.896/0001-82
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE APOIO NISFRAM
Endereço RUA PALMIRO NOVI 297 RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VEN

Inscrição Municipal - Telefone (00) -
E-mail pamela@nisfram.org.br
Município SUMARE / SP BRASIL CEP 13181-101

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8800-6/00-00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO
Serviço 27.01 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Local da prestação do serviço CAMPINAS / SP País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A SERVIÇOS DIVERSOS - CI APRENDIZ CAPACIT (R) - REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00652917925-2 / - TERMO DE COLABORAÇÃO 172024

LEGISLAÇÃO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrução Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrução Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrução Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrução Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN IMUNIDADE Município da Incidência do ISSQN CAMPINAS - SP Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
249,43	0,00	0,00	249,43		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
249,43	0,00	0,00	0,00	249,43

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: Imune.

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90065.291792 25008.662006 2 12790000024943**

Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 3391 / 86620	Vencimento 28/11/2025
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM			Nro. Documento 0001701739	Nosso Número 009/00652917925-2
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento 249,43
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 249,43
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90065.291792 25008.662006 2 12790000024943**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 28/11/2025
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP			CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55		Agência/Código Beneficiário 3391 / 86620
					Nosso Número 009/00652917925-2
Data do Documento 17/11/2025	Nro. Documento 0001701739		Espécie Doc. CS	Aceite N	Data do Processamento 19/11/2025
					(=) Valor do Documento 249,43
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 06	Espécie REAL	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 4,99 e juros de R\$ 0,07 ao dia.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 249,43
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM Rua Palmiro Novi,297 - Residencial Ypiranga Nova Ven - SUMARE - SP 13181-101					05.036.896/0001-82
					Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3332816559279661
28/11/2025 17:00:5528/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:00:55
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379339100900652917922500866200621279000024943

BENEFICIARIO:

CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C

NOME FANTASIA:

CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 112.806

DATA DE VENCIMENTO 28/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 249,43

VALOR COBRADO 249,43

=====

NR.AUTENTICACAO 4.BD0.B72.EF2.E5D.B94

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.



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças



wGuq3kJc8

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 17/11/2025 16:15:50 Competência 11/2025 Número / Série 162069 / E Data do RPS 17/11/2025 Número / Série do RPS 151748 / NF

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF 61.600.839/0008-21
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
Endereço AVENIDA BARAO DE ITAPURA 2294 SALA 131 132 134 135 ANDAR 13 JARDIM GUANABARA

Inscrição Municipal 00.029.541-8 Telefone (11) 3040-9923
E-mail assuntosfiscais@ciee.org.br
Município CAMPINAS / SP BRASIL CEP 13073-300

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 05.036.896/0001-82
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE APOIO NISFRAM
Endereço RUA PALMIRO NOVI 297 RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VEN

Inscrição Municipal - Telefone (00) -
E-mail pamela@nisfram.org.br
Município SUMARE / SP BRASIL CEP 13181-101

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8800-6/00-00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

Serviço 27.01 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Local da prestação do serviço CAMPINAS / SP País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A SERVIÇOS DIVERSOS - CI APRENDIZ CAPACIT (R) - REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00652917926-11 / - TERMO DE COLABORAÇÃO 172024

LEGISLAÇÃO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrução Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrução Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrução Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrução Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN IMUNIDADE Município da incidência do ISSQN CAMPINAS - SP Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
249,43	0,00	0,00	249,43		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
249,43	0,00	0,00	0,00	249,43

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: Imune.



CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
61.600.839/0001-55
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90065.291792 26008.662004 1 12790000024943**

Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 3391 / 86620	Vencimento 28/11/2025
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM			Nro. Documento 0001701740	Nosso Número 009/00652917926-11
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento 249,43
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 249,43
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90065.291792 26008.662004 1 12790000024943**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 28/11/2025
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 3391 / 86620
61.600.839/0001-55					Nosso Número 009/00652917926-11
Data do Documento 17/11/2025	Nro. Documento 0001701740	Espécie Doc. CS	Aceite N	Data do Processamento 19/11/2025	(=) Valor do Documento 249,43
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 06	Espécie REAL	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 4,99 e juros de R\$ 0,07 ao dia.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 249,43
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM Rua Palmiro Novi, 297 - Residencial Ypiranga Nova Ven - SUMARE - SP 13181-101					05.036.896/0001-82
					Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:00:55
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379339100900652917922600866200411279000024943

BENEFICIARIO:

CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C

NOME FANTASIA:

CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 112.807

DATA DE VENCIMENTO 28/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 249,43

VALOR COBRADO 249,43

NR.AUTENTICACAO 6.081.E04.5F8.F10.FF9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.