

FOLHA DE RATEIO:

PAGAMENTO DE SALÁRIO – NOVEMBRO:

Marcia Letícia	MARIA CECÍLIA	HORTÊNCIA	WALKYRIA
% SALÁRIO	R\$: 1.357,55	R\$: 1.999,31	R\$: 1.999,31
Totais	R\$: 1.357,55	R\$: 1.999,31	R\$: 1.999,31

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

FÉRIAS:

Marcia Letícia	MARIA CECÍLIA	HORTÊNCIA	WALKYRIA
% SALÁRIO	R\$: 1.706,35	R\$: 1.138,00	R\$: 1.138,00
Totais	R\$: 1.706,35	R\$: 1.138,00	R\$: 1.138,00

Marcela Azevedo	DALVA	HORTÊNCIA	WILSON
% SALÁRIO	R\$:1.023,32	R\$: 601,96	R\$: 601,96
Totais	R\$: 1.023,32	R\$: 601,96	R\$: 601,96

13º SALÁRIO – SEGUNDA PARCELA:

Marcia Letícia	MARIA CECÍLIA	HORTÊNCIA	WALKYRIA
% SALÁRIO	R\$: 98,62	R\$: 921,78	R\$: 921,78
Totais	R\$: 98,62	R\$: 921,78	R\$: 921,78

Marcela Azevedo	DALVA	HORTÊNCIA	WILSON
% SALÁRIO	R\$: 402,00	R\$: 365,69	R\$: 365,69
Totais	R\$: 402,00	R\$: 365,69	R\$: 365,69

PAGAMENTO DE SALÁRIO – DEZEMBRO:

Marcia Letícia	MARIA CECÍLIA	HORTÊNCIA	WALKYRIA
% SALÁRIO	R\$: 814,95	R\$: 1.551,37	R\$: 1.551,37
Totais	R\$: 814,95	R\$: 1.551,37	R\$: 1.551,37

Marcela Azevedo	DALVA	HORTÊNCIA	WILSON
% SALÁRIO	R\$: 708,45	R\$: 778,98	R\$: 778,98
Totais	R\$: 708,45	R\$: 778,98	R\$: 778,98



**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 (Cimeira Maria Cecília Betiolli Lima)

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 Nº 19/2024	06/05/2024	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\$)
23/12/2025	54.857,79	23/12/2025	12091/01	54.857,79
23/12/2025	57.192,21	23/12/2025	12092/01	57.192,21
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				301.581,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				112.050,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				319,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				413.951,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				413.951,13

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 SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Salários	109.145,79		109.145,79	109.145,79	
Férias	39.874,82		39.874,82	39.874,82	
Rescisões	1.445,03		1.445,03	1.445,03	
Vale Refeição/ Alimentação	34.255,45		34.255,45	34.255,45	
Vale Transporte	21,80		21,80	21,80	
Medicina Do Trabalho	861,68	-	861,68	861,68	-
FGTS	17.433,71		17.433,71	17.433,71	
FGTS Rescisório	147,68		147,68	147,68	
INSS	9.226,35		9.226,35	9.226,35	
IRRF	2.048,10		2.048,10	2.048,10	
PIS/ COFINS/ CSLL ref Terceiros	69,55		69,55	69,55	
Recursos Humanos – PJ (6)					
Contabilidade	3.150,00		3.150,00	3.150,00	
Financeiro	4.040,00		4.040,00	4.040,00	
Informática	1.620,00		1.620,00	1.620,00	
Apoio de RH	1.010,00	-	1.010,00	1.010,00	-
Assessoria Jurídica	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
Manutenção Preventiva	1.260,00		1.260,00	1.260,00	
Oficinas Esportivas e de Lazer	840,00		840,00	840,00	
Manutenção/Instalação de Equipamentos	600,00		600,00	600,00	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	4.204,63		4.204,63	4.204,63	
Açougue	2.295,00		2.295,00	2.295,00	
Leite	0,00		0,00	0,00	

Hortifruti	6.023,21	-	6.023,21	6.023,21	-
Panificadora	542,75		542,75	542,75	
Achocolatado	299,00		299,00	299,00	
Água	0,00		0,00	0,00	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	4.809,55		4.809,55	4.809,55	
Material de Higiene	1.177,00	-	1.177,00	1.177,00	-
Material Limpeza/ Consumo	1.137,25		1.137,25	1.137,25	
Material de Uso e Consumo	1.050,90		1.050,90	1.050,90	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	8,31		8,31	8,31	
Monitoramento	184,48		184,48	184,48	
Contribuição Jovem Aprendiz	249,43	-	249,43	249,43	-
Ponto Eletrônico	0,00		0,00	0,00	
Auditoria Externa	0,00		0,00	0,00	
Locações diversas					
Copiadoras	346,50	-	346,50	346,50	-
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	1.371,56		1.371,56	1.371,56	
Água	702,10		702,10	702,10	
Gás	800,00	-	800,00	800,00	-
Telefone	90,24		90,24	90,24	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	512,28	-	512,28	512,28	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	2.134,44	-	2.134,44	2.134,44	-
TOTAL	257.698,58	-	257.698,58	257.698,58	-

(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 SEQUENTES, 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 DESPESAS RESUMIDO	VALOR APLICADO R\$
24/11/2025	Howard Santos Materiais para Construção	N.F. 32388	01/12/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 923,82
19/11/2025	Campinas Uniformes e EPI's LTDA	N.F. 9093	03/12/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 171,90
28/11/2025	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 4178	04/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
04/12/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1319	04/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
Novembro/2025	Adriana Aparecida da Silva	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.267,87
Novembro/2025	Aline Geovana Graciola	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.718,71
Novembro/2025	Ana Matilde Zarif	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 3.266,14
Novembro/2025	Ana Paula Silva	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.342,47
Novembro/2025	Angela Cristina Moreira	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.720,77
Novembro/2025	Anselma Maria da Silva	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.775,87
Novembro/2025	Ariane Cristina de Souza	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.848,71
Novembro/2025	Ariele Tebaldi Vasques	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 3.114,82
Novembro/2025	Beatriz Alves de Oliveira	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.709,07
Novembro/2025	Carla Alessandra Petean	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.406,89
Novembro/2025	Cleuton Marion Timoteo	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 2.315,87
Novembro/2025	Cristiane Oliveira da Silva	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.785,77
Novembro/2025	Eliana Maria da Silva	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.720,77
Novembro/2025	Evelin Oliveira Fernandes	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.660,77
Novembro/2025	Fernanda Cristina Cordeiro	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.761,95
Novembro/2025	Geane Ferreira da Silva	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 308,21
Novembro/2025	Gislaine Zamperlini	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.845,12
Novembro/2025	Gleice Adriana de Godoy	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 243,21
Novembro/2025	Inara Claudina Siqueira	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.757,48
Novembro/2025	Liliane Thais Roberto	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 2.383,26

Novembro/2025	Marcia Leticia Batista	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.357,55
Novembro/2025	Maria Carolina Martins	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 2.383,26
Novembro/2025	Maria Eduarda Gallano	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 2.315,87
Novembro/2025	Maria Leticia Marinho	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 57,55
Novembro/2025	Milena Aparecida Tomaz	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 975,95
Novembro/2025	Monique Tatiane Polidoro	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.476,37
Novembro/2025	Rosana Bezerra Alcantara	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 3.243,22
Novembro/2025	Rosana Rosa	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.718,46
Novembro/2025	Thais Regina de Lima	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.785,77
Novembro/2025	Yasmin de Souza Dias	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 651,78
05/12/2025	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 90127329	04/12/2025	RH	R\$ 14.540,64
04/12/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 222	04/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
03/12/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 378	04/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
02/12/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico	N.F. 1103	04/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
04/12/2025	Joel Moraes	N.F. 72	04/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 300,00
08/12/2025	Alelo S.A.	N.F. 191884	05/12/2025	RH	R\$ 250,00
14/11/2025	Novaes & Punjilo - ME	N.F. 14718	05/12/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 99,60
05/12/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 82	08/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
08/12/2025	Lucas Jonatas de Souza	N.F. 13	09/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
09/12/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	09/12/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,79
10/11/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 43003	09/12/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 274,50
02/12/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 1072	09/12/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 308,75
05/11/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 42938	09/12/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.124,37

01/12/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 59776	09/12/2025	Locações Diversas	R\$ 150,00
11/12/2025	Alelo S.A.	N.F. 343827	09/12/2025	Combustível	R\$ 200,00
12/12/2025	Cilnet Comunicação e Informática - DESKTOP	Boleto	12/12/2025	Utilidade Pública	R\$ 109,99
04/12/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 14263	12/12/2025	RH	R\$ 504,97
29/11/2025	São Pedro Comercio de Gás LTDA	N.F. 617	12/12/2025	Utilidade Pública	R\$ 400,00
17/11/2025	Comercial de Alimentos Talismã LTDA	N.F. 2372	12/12/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.295,00
12/12/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	12/12/2025	Utilidade Pública	R\$ 702,10
12/12/2025	Telefônica Brasil S/A	Boleto	12/12/2025	Utilidade Pública	R\$ 90,24
17/12/2025	Adriana Aparecida da Silva - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 907,63
17/12/2025	Aline Geovana Graciola - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.102,71
17/12/2025	Ana Matilde Zarif - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 2.599,18
17/12/2025	Angela Cristina Moreira - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.150,68
17/12/2025	Anselma Maria da Silva - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.150,68
17/12/2025	Ariane Cristina de Souza - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.150,68
17/12/2025	Beatriz Alves de Oliveira - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.371,20
17/12/2025	Carla Alessandra Petean - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.008,41
17/12/2025	Cleuton Marion Timoteo - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.553,95
17/12/2025	Cristiane Oliveira da Silva - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.150,68
17/12/2025	Eliana Maria da Silva - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.150,68
17/12/2025	Evelin Oliveira Fernandes - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 958,90

17/12/2025	Fernanda Cristina Cordeiro - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.178,56
17/12/2025	Geane Ferreira da Silva - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.150,68
17/12/2025	Gislaine Zamperlini - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.150,68
17/12/2025	Gleice Adriana de Godoy - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.150,68
17/12/2025	Inara Claudina Siqueira - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 981,60
17/12/2025	Liliane Thais Roberto - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.906,19
17/12/2025	Marcia Leticia Batista - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.706,35
17/12/2025	Maria Carolina Martins - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.599,61
17/12/2025	Maria Eduarda Gallano - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.553,95
17/12/2025	Milena Aparecida Tomaz - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.150,68
17/12/2025	Monique Tatiane Polidoro - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 948,01
17/12/2025	Rosana Bezerra Alcantara - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.856,04
17/12/2025	Rosana Rosa - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.150,68
17/12/2025	Thais Regina de Lima - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.150,68
03/12/2025	Varejão da Terra LTDA	N.F. 36751	17/12/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 3.288,12
09/12/2025	Francisco Julio Bueno Gonçalves	N.F. 89	17/12/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 267,00
12/12/2025	Francisco Julio Bueno Gonçalves	N.F. 97	17/12/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 44,50
19/12/2025	INSS	DARF	19/12/2025	RH	R\$ 765,50
19/12/2025	IRRF	DARF	19/12/2025	RH	R\$ 706,31
19/12/2025	FGTS	DARF	19/12/2025	RH	R\$ 8.736,58
19/12/2025	INSS	DARF	19/12/2025	RH	R\$ 765,50



19/12/2025	IRRF	DARF	19/12/2025	RH	R\$ 0,00
Dezembro/2025	Adriana Aparecida da Silva	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 787,80
Dezembro/2025	Aline Geovana Graciola	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 330,42
Dezembro/2025	Ana Matilde Zarif	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 1.644,36
Dezembro/2025	Ana Paula Silva	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 132,18
Dezembro/2025	Angela Cristina Moreira	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 724,06
Dezembro/2025	Anselma Maria da Silva	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 787,80
Dezembro/2025	Ariane Cristina de Souza	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 787,80
Dezembro/2025	Ariele Tebaldi Vasques	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 1.386,75
Dezembro/2025	Beatriz Alves de Oliveira	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 528,68
Dezembro/2025	Carla Alessandra Petean	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 787,80
Dezembro/2025	Cleuton Marion Timoteo	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 1.055,92
Dezembro/2025	Cristiane Oliveira da Silva	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 787,80
Dezembro/2025	Eliana Maria da Silva	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 724,06
Dezembro/2025	Evelin Oliveira Fernandes	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 132,18
Dezembro/2025	Fernanda Cristina Cordeiro	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 806,36
Dezembro/2025	Geane Ferreira da Silva	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 787,80
Dezembro/2025	Gislaine Zamperlini	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 594,78
Dezembro/2025	Gleice Adriana de Godoy	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 787,80
Dezembro/2025	Inara Claudina Siqueira	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 787,80
Dezembro/2025	Jenifer Carolina Dias	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 264,35
Dezembro/2025	Liliane Thais Roberto	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 643,08
Dezembro/2025	Marcia Leticia Batista	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 98,62
Dezembro/2025	Maria Carolina Martins	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 1.086,29
Dezembro/2025	Maria Eduarda Gallano	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 1.055,92
Dezembro/2025	Maria Leticia Marinho	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 66,08
Dezembro/2025	Milena Aparecida Tomaz	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 787,80
Dezembro/2025	Monique Tatiane Poldoro	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 330,42

Dezembro/2025	Rosana Bezerra Alcantara	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 383,75
Dezembro/2025	Rosana Rosa	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 787,80
Dezembro/2025	Thais Regina de Lima	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 660,30
Dezembro/2025	Yasmin de Souza Dias	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 159,75
19/12/2025	INSS	DARF	19/12/2025	RH	R\$ 3.562,18
19/12/2025	IRRF	DARF	19/12/2025	RH	R\$ 0,00
19/12/2025	INSS	DARF	19/12/2025	RH	R\$ 2.694,12
19/12/2025	IRRF	DARF	19/12/2025	RH	R\$ 74,88
19/12/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	19/12/2025	RH	R\$ 27,53
19/12/2025	Farmaia LTDA	N.F. 71652	19/12/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 879,00
24/11/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 102465	22/12/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.011,20
26/11/2025	Nafer Extintores Comércio e Serviços LTDA	N.F. 18	22/12/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 5,00
26/11/2025	Nafer Extintores Comércio e Serviços LTDA	N.F. 115	22/12/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 615,00
23/12/2025	Ana Paula Silva - (Rescisão)	Recibo	23/12/2025	RH	R\$ 1.445,03
23/12/2025	FGTS Rescisório	DARF	23/12/2025	RH	R\$ 147,68
25/11/2025	Rodrigo Tonelotto	N.F. 117812	23/12/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 141,41
17/12/2025	Varejão da Terra LTDA	N.F. 36843	23/12/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.423,59
18/12/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 1081	23/12/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 234,00
18/12/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 65056	23/12/2025	Combustível	R\$ 312,28
02/12/2025	G2 Papelaria e Presentes LTDA	N.F. 4677	23/12/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 992,43
19/12/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 8354	23/12/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 92,24
10/12/2025	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 163026	23/12/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 249,43
11/12/2025	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2460	23/12/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 299,00

25/11/2025	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 3010	23/12/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 256,15
08/12/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 8323	23/12/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 92,24
25/11/2025	Limpaza Produtos	N.F. 9396	23/12/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 174,54
02/12/2025	Howard Santos Materiais para Construção	N.F. 32522	23/12/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 322,75
24/12/2025	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	23/12/2025	RH	R\$ 21,80
06/12/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F.43462	23/12/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.805,76
29/12/2025	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 91268625	23/12/2025	RH	R\$ 9.276,30
22/12/2025	Lucas Jonatas de Souza	N.F. 18	29/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
29/12/2025	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 4241	29/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
15/12/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1326	29/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
Dezembro/2025	Adriana Aparecida da Silva	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 923,33
Dezembro/2025	Aline Geovana Graciola	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.200,17
Dezembro/2025	Ana Matilde Zarif	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 2.577,56
Dezembro/2025	Angela Cristina Moreira	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.200,17
Dezembro/2025	Anselma Maria da Silva	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.265,17
Dezembro/2025	Ariane Cristina de Souza	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.279,62
Dezembro/2025	Ariele Tebaldi Vasques	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 3.114,82
Dezembro/2025	Beatriz Alves de Oliveira	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.170,98
Dezembro/2025	Carla Alessandra Petean	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 993,25
Dezembro/2025	Cleuton Marion Timoteo	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.612,82
Dezembro/2025	Cristiane Oliveira da Silva	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.265,18
Dezembro/2025	Eliana Maria da Silva	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.200,17
Dezembro/2025	Evelin Oliveira Fernandes	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.266,41
Dezembro/2025	Fernanda Cristina Cordeiro	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.228,73

Dezembro/2025	Geane Ferreira da Silva	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.273,31
Dezembro/2025	Gislaine Zamperlini	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.326,05
Dezembro/2025	Gleice Adriana de Godoy	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.214,48
Dezembro/2025	Inara Claudina Siqueira	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.007,73
Dezembro/2025	Liliane Thais Roberto	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.657,77
Dezembro/2025	Marcia Leticia Batista	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 814,95
Dezembro/2025	Maria Carolina Martins	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.657,77
Dezembro/2025	Maria Eduarda Gallano	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.612,82
Dezembro/2025	Milena Aparecida Tomaz	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 339,66
Dezembro/2025	Monique Tatiane Polidoro	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.048,59
Dezembro/2025	Rosana Bezerra Alcantara	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 2.273,63
Dezembro/2025	Rosana Rosa	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.200,17
Dezembro/2025	Thais Regina de Lima	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.151,98
Dezembro/2025	Yasmin de Souza Dias	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 662,68
30/12/2025	Alelo S.A.	N.F. 055970	29/12/2025	RH	R\$ 250,00
30/12/2025	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 91336032	29/12/2025	RH	R\$ 9.938,51
29/12/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	29/12/2025	Utilidade Pública	R\$ 1.371,56
29/12/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	29/12/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,76
29/12/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	29/12/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,76
23/12/2025	Joel Moraes Junior	N.F. 22	29/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.620,00
18/12/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 89	29/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
19/12/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico	N.F. 1108	29/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
19/12/2025	Joel Moraes	N.F. 77	29/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 300,00
26/12/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 384	29/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00

11/12/2025	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 3129	29/12/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 465,55
16/12/2025	Rodrigo Tonelotto	N.F. 118407	29/12/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 2.948,18
18/12/2025	São Pedro Comercio de Gás LTDA	N.F. 632	29/12/2025	Utilidade Pública	R\$ 400,00
17/12/2025	Du e Batata Materiais para Construção	N.F. 11119	29/12/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 174,12
19/12/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 60045	29/12/2025	Locações Diversas	R\$ 196,50
03/12/2025	Du e Batata Materiais para Construção	N.F. 11086	29/12/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 93,75
19/12/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 14280	29/12/2025	RH	R\$ 356,71
12/12/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 102838	29/12/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 165,80
30/12/2025	FGTS	DARF	30/12/2025	RH	R\$ 2.306,07
30/12/2025	FGTS	DARF	30/12/2025	RH	R\$ 6.391,06
30/12/2025	INSS	DARF	30/12/2025	RH	R\$ 861,09
30/12/2025	IRRF	DARF	30/12/2025	RH	R\$ 1.135,65
30/12/2025	Anselma Maria da Silva - (Férias)	Recibo	30/12/2025	RH	R\$ 1.150,66
30/12/2025	Ariane Cristina de Souza - (Férias)	Recibo	30/12/2025	RH	R\$ 1.150,66
30/12/2025	Cristiane Oliveira da Silva - (Férias)	Recibo	30/12/2025	RH	R\$ 1.150,66
30/12/2025	Inara Claudina Siqueira - (Férias)	Recibo	30/12/2025	RH	R\$ 981,57
30/12/2025	Maria Eduarda Gallano - (Férias)	Recibo	30/12/2025	RH	R\$ 1.551,50
18/12/2025	Fatima Aparecida Callegari - ME	N.F. 40133	30/12/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 868,94
30/12/2025	INSS	DARF	30/12/2025	RH	R\$ 577,96
30/12/2025	IRRF	DARF	30/12/2025	RH	R\$ 131,26
30/12/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	30/12/2025	RH	R\$ 24,63
30/12/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	30/12/2025	RH	R\$ 17,39
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 257.698,58

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	413.951,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	257.698,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	156.252,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	156.252,55

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 Conveniente.

Sumaré, 15 de Janeiro de 2026.

Responsável pela Conveniada:



Rosa Maria Góes da Silva
Presidente

Recebemos de HOWARD O SANTOS MAT P CONST LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 24/11/2025 Dest/Reme: GRUPO DE APOIO NISFRAM Valor Total: 923,82		NF-e Nº 32388 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HOWARD O SANTOS MAT P CONST LTDA ConstruVip TV ANGELO RICCI, SN - VL S JOSE - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000 Fone: (19)3852-9210	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 32388 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1113 8443 6500 0144 5500 1000 0323 8816 1764 4012 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 SUJ REG SUBST TRIB/VENDA MERC. ADQ.TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253618965318 24/11/2025 16:04:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519031262116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 13.844.365/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82	DATA DA EMISSÃO 24/11/2025
ENDEREÇO R PALMIRO NOVI, 297		BAIRRO / DISTRITO JARDIM IPIRANGA NOVA VENEZ	CEP 13181-101
MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	TELEFONE / FAX (19)99989-6101	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:57:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO R LUCIANO GERALDO CAMPARINI 109		BAIRRO / DISTRITO JD MARAJOARA	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)99989-6101	

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	V.APROX. TRIBUTOS 252,00 (27,28 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 923,82	
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 923,82	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
7898493212375	BUCHA P/ TJOLO BALANO N 6 SFOR Val Aprox Tributos: 3,13 (38,64%)	39269090	0500	5405	UN	45,000	0,18	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7000000350382	KIT ACESSORIOS TELA FACIL BRANCA ALUMARK Val Aprox Tributos: 46,56 (32,09%)	76082090	0102	5102	UN	9,000	16,12	0,00	145,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7000000336720	PARAFUSO PHILIPS 4.0 X 40 JOMARCA Val Aprox Tributos: 5,91 (36,48%)	73181200	0500	5405	PC	45,000	0,36	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7000000350375	PERFIL TELA FACIL BRANCO C BORRACHA 3 MT ALUMARK Val Aprox Tributos: 196,40 (32,09%)	76082090	0102	5102	UN	13,000	47,08	0,00	612,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07898423270833	TELA MOSQUITEIRA NYLON CINZA 150 X 50MT NORTENE	54077200	0102	5102	ML	20,000	7,12	0,00	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CIMEI MARIA CECILIA: TERMO DE COLOBORACAO 19/2024	RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCTO. APÓS SOMENTE NO BANCO ITAU SA				Vencimento 01/12/2025	
Beneficiário HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT CONST				Agência/Código Beneficiário 0012/07950-5	
Endereço TV ANGELO RICCI N°S/N PEDREIRA - SP			CPF/CNPJ Beneficiário 13844365000144		
Data do Documento 24/11/2025	Número do Documento B25B800790	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/11/2025	Nosso Número 109/00119747-3
Referência 1/1	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 923,82
(-) Desconto/Abatimento			(+) Mora/Multa		(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCTO. APÓS SOMENTE NO BANCO ITAU SA				Vencimento 01/12/2025	
Beneficiário HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT CONST				Agência/Código Beneficiário 0012/07950-5	
Endereço			CPF/CNPJ Beneficiário 13844365000144		
Data do Documento 24/11/2025	Número do Documento B25B800790	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/11/2025	Nosso Número 109/00119747-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 923,82
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) REF: B25B800790 SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DE ATRASO COBRAR 1,57 POR DIA DE ATRASO PAGAMENTO REFERENTE 12/2025 VALOR DA PARCELA 923,82					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador
GRUPO DE APOIO NISFRAM
R LUCIANO GERALDO CAMPARINI,109
JD MARAJOARA 13920000 PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Pagador: 05036896000182



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350111349633961
01/12/2025 11:39:1701/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:39:17
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081197473001920795050002212820000092382

BENEFICIARIO:

HOWARD OLIVEIRA S MAT P CONSTR

NOME FANTASIA:

HOWARD OLIVEIRA S MAT P CONSTR

CNPJ: 13.844.365/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

HOWARD OLIVEIRA S MAT P CONSTR

CNPJ: 13.844.365/0001-44

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 120.101

DATA DE VENCIMENTO 01/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 01/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 923,82

VALOR COBRADO 923,82

NR.AUTENTICACAO 6.7AD.87A.892.A77.98A

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 TOTAL EPI CAMPINAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 19/11/2025 16:14:26 VALOR TOTAL R\$ 171,90 DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO NISFRAM		NF-e Nº 000.009.093 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: 000.009.093 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525114988756400018755001000090931268962050 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253558431018 - 19/11/2025 16:14:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150.178.834.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT. 49.887.564/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO GRUPO DE APOIO NISFRAM		05.036.896/0001-82	19/11/2025
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI, 297		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)	DATA DA SAÍDA 19/11/2025
MUNICÍPIO SUMARÉ	UF SP	CEP 13.181-101	HORA DA SAÍDA 16:14

FATURA	NÚMERO DA FATURA NF 9.093	VALOR ORIGINAL 171,90	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 171,90
--------	-------------------------------------	---------------------------------	-------------------------	--------------------------------

DUPLICATAS				
Número	001			
Vencimento	03/12/2025			
Valor	R\$ 171,90			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	VALOR PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - Sem Frete				
ENDEREÇO					MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Ncm	CSOSN CST	CPQP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	DC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
61637	SAPATO BRANCO BB60 CA 27921 N 37-38 - SOFT WORKS	64019990	0102	3102	PAR	1,000	85,9500	0,00	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6335	SAPATO PRETO BB60 CA 27921 N 35-36 - SOFT WORKS	64019990	0102	3102	PAR	1,000	85,9500	0,00	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITANTE: PAMELA PEDIDO DE VENDA: 40.031 - 18/11/2025 CIMEI MARIA CECILIA - TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024 COBRANÇA BOLETO BRADESCO VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 102,08 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	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Esse é o seu Bolet

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ 05.036.896/0001-82



\$ Valor R\$: 171,90

Vencimento: 03/12/2025

Beneficiário

CAMPINAS UNIFORMES E EPI'S LTDA

CNPJ 49.887.564/0001-87

Número

NF9.093.1

Linha Digitável

23791.39708 90000.000704

39005.499403 3 12840000017190

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



237-2

23791.39708 90000.000704 39005.499403 3 12840000017190

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária					03/12/2025	
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	Acceite	Data do Processamento	Nosso Número	
19/11/2025	NF9.093.1	DM	N	19/11/2025	09/00000007039-7	
Uso do Banco	Carteim	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	09	RS			171,90	
Instruções * PROTESTO APÓS VENCIDO / NÃO DISPENSAR JUROS E MULTA Cobrar multa de R\$ 3,44 para pagamento a partir de 04/12/2025. Cobrar juros de R\$ 0,57 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/12/2025. 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

G3350314200838451
03/12/2025 14:30:3003/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:30:30
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791397089000000070439005499403312840000017190

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 120.301

DATA DE VENCIMENTO 03/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 171,90

VALOR COBRADO 171,90

=====

NR.AUTENTICACAO 5.E84.C87.313.AE5.237

=====

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

9wZGj5Pp7

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 28/11/2025 15:58:26
Competência 11/2025
Número / Série 4178 / 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 JOSE PAULINO 1123 7º ANDAR -CONJ.73 CENTRO

Inscrição Municipal 00.337.890-0
Telefone (19) 2513-1457
E-mail emilijacinto@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 NOVEMBRO/2025
B. BRASIL 001 AG.: 3141-0 - C. C.: 22287-9
MARIA CECÍLIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024

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

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:30:08
697706977 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
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 556.977.000.052.566
=====

NR.AUTENTICACAO	F.855.000.63A.0E7.937
-----------------	-----------------------

Prefeitura do Município de Sumaré

Número da NFS-e e Série
1319 / NFE
Número e Série do RPS
-

Competência da NFS-e
30/11/2025
Chave de Acesso
35524031226721053000195000000000131925110000013197

Data e Hora da Emissão da
04/12/25 08:46



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 11/2025

Termo de Colaboração 19/2024 da CIMEI Maria Cecília Betiolli Lima

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

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:30:09
697706977 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	556.977.000.051.203
VALOR TOTAL	1.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FAZION S I ADVOCACIA
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.203-6
NR. DOCUMENTO 556.977.000.052.566
=====

NR.AUTENTICACAO	4.72A.E3E.C7B.AEE.4E8
-----------------	-----------------------

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 Maria Cecilia.xls**Data Pagamento:** 04/12/2025 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 50.919,51**Tipo:****Quantidade de Pagamentos:** 30

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Adriana Aparecida da S	320.058.678-88	2427-9 / 190368-3	SIM	---	R\$ 1.267,87
2	Aline Geovana Graciola	385.116.728-77	2427-9 / 53029-8	SIM	---	R\$ 1.718,71
3	Ana Matilde Zarif Mouk	273.677.798-00	2427-9 / 44691-2	SIM	---	R\$ 3.266,14
4	Ana Paula Silva	386.256.828-80	2427-9 / 37959-X	SIM	---	R\$ 1.342,47
5	Angela Cristina Moreir	517.009.508-27	2427-9 / 51265-6	SIM	---	R\$ 1.720,77
6	Anselma Maria da Silva	306.532.288-99	2427-9 / 45082-0	SIM	---	R\$ 1.775,87
7	Ariane Cristina de Souza Silva	478.263.488-97	2427-9 / 50027-5	SIM	---	R\$ 1.848,71
8	Ariele Tebaldi Vasques Goulart	466.390.488-25	2427-9 / 34971-2	SIM	---	R\$ 3.114,82
9	Beatriz Alves de Oliveira	554.961.828-16	2427-9 / 50045-3	SIM	---	R\$ 1.709,07
10	Carla Alessandra Petea	324.561.518-36	2427-9 / 39464-5	SIM	---	R\$ 1.406,89
11	Cleuton Marion Timoteo	403.869.428-38	6977-9 / 74701-7	SIM	---	R\$ 2.315,87

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 04/12/2025 às 10:37:45 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

12	Cristiane Oliveira da	358.132.648-50	2427-9 / 46263-2	SIM	--	R\$ 1.785,77
13	Eliana Maria da Silva	085.801.834-99	2427-9 / 42760-8	SIM	--	R\$ 1.720,77
14	Evelin Oliveira Fernandes	466.373.288-71	2427-9 / 51360-1	SIM	--	R\$ 1.660,77
15	Fernanda Cristina Cord	219.412.058-01	2427-9 / 5702-9	SIM	--	R\$ 1.761,95
16	Geane Ferreira da Silva	349.438.578-50	2427-9 / 13273-X	SIM	--	R\$ 308,21
17	Gislaine Zamperlini	375.010.688-60	2427-9 / 37207-2	SIM	--	R\$ 1.845,12
18	Gleice Adriana de Godoy	395.225.788-51	2427-9 / 107074-6	SIM	--	R\$ 243,21
19	Inara Claudina Siqueira	479.514.528-82	2427-9 / 49595-6	SIM	--	R\$ 1.757,48
20	Liliane Thais Roberto de Lima	425.286.218-33	2427-9 / 50554-4	SIM	--	R\$ 2.383,26
21	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	6977-9 / 34798-1	SIM	--	R\$ 1.357,55
22	Maria Carolina Martins	363.733.058-05	2427-9 / 14908-X	SIM	--	R\$ 2.383,26
23	Maria Eduarda Gallano	459.962.218-45	2427-9 / 30872-2	SIM	--	R\$ 2.315,87
24	Maria Leticia Marinho	025.536.954-97	2427-9 / 44525-8	SIM	--	R\$ 57,55
25	Milena Aparecida Tomaz	487.781.248-24	2427-9 / 43271-7	SIM	--	R\$ 975,95
26	Monique Tatiane Polidoro	418.238.138-60	2427-9 / 105073-7	SIM	--	R\$ 1.476,37
27	Rosana Bezerra Alcantara	328.569.148-45	2427-9 / 35064-8	SIM	--	R\$ 3.243,22
28	Rosana Rosa	187.712.068-50	2427-9 / 45917-8	SIM	--	R\$ 1.718,46
29	Thais Regina de Lima	331.768.988-94	2427-9 / 196911-0	SIM	--	R\$ 1.785,77
30	Yasmin de Souza Dias	500.511.168-98	6977-9 / 78761-2	SIM	--	R\$ 651,78

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 04/12/2025 às 10:37:46 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:31
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA APARECIDA DA SILVA SAN
CPF: 320.058.678-88
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 190.368-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.267,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.63C.7FD.955.43A.DCF

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			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93				
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00				
00080	DESCONTO INSS					142,02	
00364	ATRASOS(T/H)	04:07				34,91	
00727	EMPRÉSTIMO TRABALHADOR 2	2/12				122,16	
00728	EMPRÉSTIMO TRABALHADOR 3	2/48				56,04	
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	7/18				307,93	
Depósito efetuado na Conta Salário : 190368-3 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TÉRMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos	1.930,93	Total de Descontos	663,06	
			Valor Líquido			1.267,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	1.831,02	1.831,02	146,48	1.831,02	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA
 04/12/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:31
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


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

FAVORECIDO: ALINE GEOVANA GRACIOLA TEIXEIR
CPF: 385.116.728-77
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 53.029-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.718,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.989.341.53C.898.A36

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.
01140	ALINE GEOVANA GRACIOLA TEIXEIRA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	385.116.728-77	371410 213 Admissão: 06/08/2025	026	000	000	
				CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	29/30	1.803,73				
00063	DIAS AFASTAMENTO	01/30	62,20				
00080	DESCONTO INSS			144,96			
00364	ATRASOS(T/H)	00:16		2,26			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 53029-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
Banco : BANCO DO BRASIL			1.865,93	147,22			
Agencia : 2427-9			Valor Liquido	1.718,71			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	1.863,67	1.863,67	149,09	1.863,67	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBIO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA
 4/12/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:31
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA MATILDE ZARIF MOUKARZEL RA
CPF: 273.677.798-00
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 44.691-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.266,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.17D.872.FE2.23C.59D

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		273.677.798-00		223710	213	026	000	000	
Nome do Funcionário		Admissão:		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA					
ANA MATILDE ZARIF MOKARZEL RACHED		01/02/2022							
NUTRICIONISTA									
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	30/30	4.219,01						
00080	DESCONTO INSS			324,25					
00363	FALTAS	2		281,26					
00364	ATRASOS(T/H)	07:21		206,73					
99165	DESCONTO DSR - DIAS	1		140,63					
Depósito efetuado: na Conta Corrente : 44691-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			4.219,01	952,87					
Agencia : 2427-9			Valor Líquido	3.266,14					
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
4.219,01	3.590,39	3.590,39	287,23	3.590,39	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:31
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA SILVA
CPF: 386.256.828-80
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.959-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.342,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.BBC.37B.833.EFB.6BF

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		Recibo de Pagamento de Salário Mês: Novembro/2025			
Código 01175	Nome do Funcionário ANA PAULA SILVA AJUDANTE DE COZINHA	CPF 386.256.828-80	CBO Emp Local 513505 213 Admissão: 10/11/2025		
		Depto. 026	Setor 000		
		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.306,15		
00020	SALARIO FAMILIA	3	136,50		
00080	DESCONTO INSS			97,78	
00364	ATRASOS(T/H)	00:17		2,40	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 37959-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos 1.442,65	Total de Descontos 100,18	
			Valor Líquido	1.342,47	
Salário Base 1.865,93	Sal. Contr. INSS 1.303,75	Base Cál. FGTS 1.303,75	FGTS do mês 104,30	Base Cál. IRRF 1.303,75	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ana Paula Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

4/12/2025

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:32
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELA CRISTINA MOREIRA RODRIG
 CPF: 517.009.508-27
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 51.265-6
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F9D.BDA.851.B22.49A

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.
01055	ANGELA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	517.009.508-27	371410 213 Admissão: 03/02/2025	026	000	000	
				CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93				
00080	DESCONTO INSS			145,16			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 51265-6			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 19/2024							
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
Angela Cristina
 DATA 04/12/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:31
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANSELMA MARIA DA SILVA
 CPF: 306.532.288-99
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 45.082-0
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.775,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.718.A66.568.DA1.0EF

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		306.532.288-99		371410	213		026	000	000	
Nome do Funcionário		Admissão: 01/07/2024		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA						
ANSELMA MARIA DA SILVA										
MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL										
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93							
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00							
00080	DESCONTO INSS				144,18					
00364	ATRASOS(T/H)	01:17			10,88					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 45082-0			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			1.930,93		155,06					
Agencia : 2427-9			Valor Liquido		1.775,87					
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	1.855,05	1.855,05	148,40	1.855,05	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Anselma Maria da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:32
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA
 CPF: 478.263.488-97
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 50.027-5
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.848,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.CAF.9E1.575.946.B38

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.		
01003	ARIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	478.263.488-97	371410 213 Admissão: 05/08/2024	026	000	000		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA	
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			144,96					
00364	ATRASOS(T/H)	00:16		2,26					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50027-5			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			1.995,93		147,22				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.848,71				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024.									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.863,67	1.863,67	149,09	1.863,67	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ARIANE C. DE SOUZA SILVA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 04/12/25
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:32
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART
CPF: 466.390.488-25
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 34.971-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.114,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.9D9.4CC.08A.0FB.552

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.
00185	ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART COORD PEDAGOGICA	466.390.488-25	239405	213		026	002	000	
			Admissão: 19/06/2017		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA/ADMIN				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.728,07						
00028	SALARIO MATERNIDADE	08/30	921,64						
00063	DIAS AFASTAMENTO	07/30	806,43						
00080	DESCONTO INSS				308,14				
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%			33,18				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 34971-2			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			3.456,14		341,32				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		3.114,82				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024									
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

Arielle Tebaldi Vasques Goulart

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/2025

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:32
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 554.961.828-16
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 50.045-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.709,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.757.CC6.0D4.01A.881

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

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.	Sector	Seção	Fl.
01108	BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	554.961.828-16	371410 213 Admissão: 12/05/2025	026	000	000	
				CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93				
00080	DESCONTO INSS			144,00			
00364	ATRASOS(T/H)	01:31		12,86			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50045-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
Banco : BANCO DO BRASIL			1.865,93	156,86			
Agencia : 2427-9			Valor Liquido	1.709,07			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	1.853,07	1.853,07	148,24	1.853,07	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Beatriz Alves de Oliveira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:31
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRU
CPF: 324.561.518-36
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 39.464-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.406,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.589.CD0.1FE.262.8B2

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		00862	324.561.518-36	514320	213		026	000	000	
		Nome do Funcionário		Admissão: 01/02/2023		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA				
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS										
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	27/30	1.679,34							
00063	DIAS AFASTAMENTO	03/30	186,59							
00080	DESCONTO INSS				142,26					
00364	ATRASOS(T/H)	03:48			32,22					
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	4/36			284,56					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 39464-5			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			1.865,93		459,04					
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.406,89					
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	1.833,71	1.833,71	146,69	1.833,71	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Carla Alessandra Petean da Cruz

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:32
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEUTON MARION TIMOTEO
 CPF: 403.869.428-38
 AGENCIA: 6977-9 - 26 DE JULHO-SUMARE SP
 CONTA: 74.701-7
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.315,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.941.5A2.25C.DD3.AFB

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.
00823	CLEUTON MARION TIMOTEO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	403.869.428-38	411010	213		026	000	000	
				Admissão: 20/07/2022		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.519,89		204,02				
00080	DESCONTO INSS								
Depósito efetuado na Conta Corrente : 74701-7 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 6977-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024					Total de Vencimentos	Total de Descontos			
					2.519,89	204,02			
					Valor Líquido	2.315,87			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
2.519,89	2.519,89	2.519,89	201,59	2.519,89	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Cleuton Marion Timoteo
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/2025
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:31
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BE
CPF: 358.132.648-50
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 46.263-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.785,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.118.F0A.C13.442.270

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
01039		CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BELARMINO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	358.132.648-50	371410	213	026	000	000	
						Admissão: 04/11/2024 CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
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 : 46263-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024						Total de Vencimentos		Total de Descontos	
						1.930,93		145,16	
						Valor Líquido		1.785,77	
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: 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
Cristiane O. da S. Belarmino
DATA
04/12/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:31
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANA MARIA DA SILVA
CPF: 085.801.834-99
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 42.760-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.20C.43F.A1F.75F.F99

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.
01049	ELIANA MARIA DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	085.801.834-99	371410 213 Admissão: 21/01/2025	026 CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA	000	000	
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 : 42760-8 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			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

Eliana Maria da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:32
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELIN OLIVEIRA FERNANDES
CPF: 466.373.288-71
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 51.360-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.660,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.A10.EF1.E9C.489.A38

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.
01174	EVELIN OLIVEIRA FERNANDES MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	466.373.288-71	371410 213 Admissão: 03/11/2025	026	000	000	
				CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	28/30	1.741,53				
00020	SALARIO FAMILIA	1	60,66				
00080	DESCONTO INSS			133,23			
00364	ATRASOS(T/H)	00:58		8,19			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 51360-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
Banco : BANCO DO BRASIL			1.802,19	141,42			
Agencia : 2427-9			Valor Líquido	1.660,77			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	1.733,34	1.733,34	138,66	1.733,34	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Evelin Oliveira Fernandes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/2025
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:31
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA CRISTINA CORDEIRO DA
CPF: 219.412.058-01
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 5.702-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.761,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.2BF.B2B.D95.AC3.CC9

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00762	FERNANDA CRISTINA CORDEIRO SILVA GODOY COZINHEIRA I	219.412.058-01	513205 213		026	001	000	
					Admissão: 13/10/2021 CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA/COZIN			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.911,18					
00080	DESCONTO INSS			149,23				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 5702-9 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			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: 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

Fernanda C.C. Silva Godoy
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/2025
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:31
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GEANE FERREIRA DA SILVA
CPF: 349.438.578-50
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 13.273-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 308,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.5CB.D72.106.2E5.AA0

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		
01037	GEANE FERREIRA DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	349.438.578-50	371410 213 Admissão: 16/10/2024	026	000	000			
				CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	02/30	124,40						
00020	SALARIO FAMILIA	3	195,00						
00121	FERIAS NORMAIS		1.741,53						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		580,51						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		187,73						
00080	DESCONTO INSS					197,40			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS					2.135,83			
Depósito efetuado: na Conta Corrente : 13273-X			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			2.641,44		2.333,23				
Agencia : 2427-9			Valor Liquido		308,21				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	2.446,44	2.446,44	195,71	124,40	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Geane F. da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/2025
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:31
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE ZAMPERLINI
CPF: 375.010.688-60
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.207-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.845,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.FE8.8F4.BC3.DFC.228

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.
01094	GISLAINE ZAMPERLINI MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	375.010.688-60	371410 213 Admissão: 08/04/2025	026 CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA	000	000	
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			144,60			
00364	ATRASOS(T/H)	00:44		6,21			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 37207-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.995,93	150,81			
			Valor Líquido	1.845,12			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	1.859,72	1.859,72	148,77	1.859,72	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Gislaine Zamperlini
 DATA 04-12-25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:31
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GLEICE ADRIANA DE GODOY
CPF: 395.225.788-51
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 107.074-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 243,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.4AB.F18.AAE.6D8.65D

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.	
01026	GLEICE ADRIANA DE GODOY MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	395.225.788-51	371410	213		026	000	000		
Admissão: 18/09/2024						CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descostos				
00001	SALARIO NORMAL	02/30	124,40							
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00							
00121	FERIAS NORMAIS		1.741,53							
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		580,51							
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		187,73							
00080	DESCONTO INSS					197,40				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS					2.135,83				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 107074-6 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024						Total de Vencimentos		Total de Descostos		
						2.576,44		2.333,23		
						Valor Liquido		243,21		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	2.446,44	2.446,44	195,71	124,40	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Guilherme de Jesus

04/12/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:32
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: INARA CLAUDINA SIQUEIRA
CPF: 479.514.528-82
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.595-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.757,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.265.399.5D1.E80.B62

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
00973		INARA CLAUDINA SIQUEIRA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	479.514.528-82	371410	213	026	000	000	
				Admissão: 06/05/2024		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93						
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00						
00080	DESCONTO INSS				142,36				
00364	ATRASOS(T/H)	03:40			31,09				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49595-6 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			1.930,93		173,45				
			Valor Líquido		1.757,48				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.834,84	1.834,84	146,78	1.834,84	0,00				

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:32
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LILIANE THAIS ROBERTO DE LIMA
CPF: 425.286.218-33
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 50.554-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.383,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.6C4.30B.62D.DD1.421

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01110		LILIANE THAIS ROBERTO DE LIMA AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL I	425.286.218-33	515325	213	026	000	000	
						Admissão: 19/05/2025 CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.593,94						
00080	DESCONTO INSS				210,68				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50554-4 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024						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		
2.593,94		2.593,94	2.593,94	207,51	2.593,94		0,00		

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Liliane Thais R. Lima*

DATA: *04/12/25*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:31
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUS
 CPF: 213.382.278-07
 AGENCIA: 6977-9 - 26 DE JULHO-SUMARE SP
 CONTA: 34.798-1
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.357,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.01E.422.462.D83.E9C

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.
00967	MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA SUPERVISORA PEDAGOGICA	213.382.278-07	239430 213	040	000	000	
			Admissão: 04/04/2024	RATEIO NISFRAM			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	6.827,98				
00080	DESCONTO INSS			765,50			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%		706,31			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 34798-1 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 6977-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			6.827,98	1.471,81			
			Valor Líquido	5.356,17			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
6.827,98	6.827,98	6.827,98	546,23	6.827,98	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:31
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA CAROLINA MARTINS DA SILVA
CPF: 363.733.058-05
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 14.908-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.383,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.A21.FFC.A92.1AE.D74

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		363.733.058-05		515325	213		026	000	000	
Nome do Funcionário		Admissão:		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA						
MARIA CAROLINA MARTINS DA SILVA		10/07/2017								
AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL I										
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.593,94		210,68					
00080	DESCONTO INSS									
Depósito efetuado na Conta Corrente : 14908-X			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 19/2024										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
2.593,94	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

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:32
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA GALLANO
CPF: 459.962.218-45
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 30.872-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.315,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.389.C4F.3C2.760.94D

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.
00467	MARIA EDUARDA GALLANO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	459.962.218-45	411010	213	026	002	000	
			Admissão: 12/03/2019		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA/ADMIN			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.519,89		204,02			
00080	DESCONTO INSS							
Depósito efetuado na Conta Corrente : 30872-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					2.519,89		204,02	
					Valor Líquido		2.315,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.519,89	2.519,89	2.519,89	201,59	2.519,89	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEIBO

Maria Eduarda Gallano

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:32
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MILENA APARECIDA TOMAZ DOS REI
 CPF: 487.781.248-24
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 43.271-7
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 975,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.FD1.51A.3C5.585.777

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.
01016	MILENA APARECIDA TOMAZ DOS REIS AJUDANTE DE COZINHA	487.781.248-24	513505 213	026	000	000	
		Admissão: 09/09/2024		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI UMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	16/30	995,16				
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00				
00121	FERIAS NORMAIS		870,77				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		290,25				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		93,87				
00080	DESCONTO INSS				171,28		
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				1.073,95		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 43271-7			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
Banco : BANCO DO BRASIL			2.221,18		1.245,23		
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		975,95		
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	2.156,18	2.156,18	172,49	995,16	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Milena Ap. J. dos Reis
 DATA: 04/12/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:32
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MONIQUE TATIANE POLIDORO
 CPF: 418.238.138-60
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 105.073-7
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.476,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.114.2BE.907.47D.88B

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
01139	MONIQUE TATIANE POLIDORO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	418.238.138-60	371410 213 Admissão: 06/08/2025	026	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			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93				
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00				
00080	DESCONTO INSS			145,16			
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	1/14		309,40			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 105073-7 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.930,93	454,56			
			Valor Líquido	1.476,37			
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

Monique Tatiane Polidoro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04.12.25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:31
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANA BEZERRA ALCANTARA
CPF: 328.569.148-45
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 35.064-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.243,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.81E.402.C32.AE2.988

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário			
RUA PALMIRO NOVI, 297				Mês: Novembro/2025			
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código 01168	Nome do Funcionário ROSANA BEZERRA ALCANTARA ASSISTENTE SOCIAL	CPF 328.569.148-45	CBO Emp. Local 251605 213 Admissão: 13/10/2025	Depto. 026 CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA	Sector 000	Seção 000	Fl.
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.611,73				
00080	DESCONTO INSS			326,81			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%		41,70			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 35064-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
Banco : BANCO DO BRASIL			3.611,73	368,51			
Agencia : 2427-9			Valor Líquido	3.243,22			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. 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

Rosana Bezerra Alcantara

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:31
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANA ROSA
CPF: 187.712.068-50
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 45.917-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.718,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.F5D.9EB.235.1AB.A1D

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.
00833	ROSANA ROSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	187.712.068-50	514320 213 Admissão: 09/08/2022	026	000	000	
				CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93				
00080	DESCONTO INSS			144,93			
00364	ATRASOS(T/H)	00:18		2,54			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 45917-8 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.865,93	147,47			
			Valor Líquido	1.718,46			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	1.863,39	1.863,39	149,07	1.863,39	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBO

Rosana Rosa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/2025
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:31
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS REGINA DE LIMA
 CPF: 331.768.988-94
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 196.911-0
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.785,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.6F5.AA7.D21.EA8.533

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FL
01078	THAIS REGINA DE LIMA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	331.768.988-94	371410	213		026	000	000	
Admissão: 17/03/2025						CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
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 : 196911-0 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			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				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Thais R. Lima

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:32
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: YASMIN DE SOUZA DIAS
CPF: 500.511.168-98
AGENCIA: 6977-9 - 26 DE JULHO-SUMARE SP
CONTA: 78.761-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 651,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.688.39F.6F4.AEE.76A

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.	Sector	Seção	Fl.
01131	YASMIN DE SOUZA DIAS AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	500.511.168-98	411005	213		026	000	000	
			Admissão: 07/07/2025			CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	751,76						
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	6,00%			43,60				
00080	DESCONTO INSS				56,38				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 78761-2			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			751,76		99,98				
Agencia : 6977-9			Valor Líquido		651,78				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024									
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				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 YASMIN DE SOUZA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 04/12/25
 DATA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
 RPS Nº 90108255 Série 1, emitido em 05/12/2025

Número da Nota
90127329
 Data e Hora de Emissão
05/12/2025 02:11:20
 Código de Verificação
6LTH-DIEW

2025121002535864000133

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: 04563-900**
 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\$ 14.540,64 - (27 cartão(ões))

Vencimento em 04/12/2025
 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: 20251202005740 CC: CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA - Termo de Colaboração 19/2024
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\$ 14.540,64

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 90108255 Série 1, emitido em 05/12/2025;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 05.036.896/0001-82
Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM
Pedido: 20251202005740
Data do Pedido: 02/12/2025 11:44

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	05/12/2025	14.540,64				
Valor Total do Pedido (R\$)		14.540,64				

Detalhes do Pedido

Nome	Benefício (R\$)	Produto	CPF	Entrega	Local de Entrega	Departamento	Cód. Local	Valor do	
								Beneficiários	Qtde
ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	320.058.678-88	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		
ALINE GEOVANA GRACIOLA TEIXEIRA	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	385.116.728-77	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		
ANA MATILDE ZARIF MOKARZEL RACHED	230,72	Multi - Auxílio VR+VA	273.677.798-00	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		
ANA PAULA SILVA	481,44	Multi - Auxílio VR+VA	386.256.828-80	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		
ANGELA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	517.009.508-27	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		
ANSELMA MARIA DA SILVA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	306.532.288-99	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		
ARIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	478.263.488-97	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		
ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART	226,56	Multi - Auxílio VR+VA	466.390.488-25	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		
BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	554.961.828-16	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		
CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ	566,40	Multi - Auxílio VR+VA	324.561.518-36	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		
CLEUTON MARION TIMÓTEO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	403.869.428-38	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		
CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BELARMINO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	358.132.648-50	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		
ELIANA MARIA DA SILVA	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	085.801.834-99	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		
EVELIN OLIVEIRA FERNANDES	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	466.373.288-71	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		
FERNANDA CRISTINA CORDEIRO SIL	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	219.412.058-01	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		
GISLAINE ZAMPERLINI	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	375.010.688-60	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		
INARA CLAUDINA SIQUEIRA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	479.514.528-82	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		

LILIANE THAIS ROBERTO DE LIMA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	425.286.218-33	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	213.382.278-07	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
MARIA CAROLINA MARTINS DA SILVA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	363.733.058-05	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
MARIA EDUARDA GALLANO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	459.962.218-45	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
MILENA APARECIDA TOMAZ DOS REIS	283,20	Multi - Auxílio VR+VA	487.781.248-24	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
MONIQUE TATIANE POLIDORO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	418.238.138-60	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
ROSANA BEZERRA ALCANTARA	230,72	Multi - Auxílio VR+VA	328.569.148-45	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
ROSANA ROSA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	187.712.068-50	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
THAIS REGINA DE LIMA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	331.768.988-94	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
YASMIN DE SOUZA DIAS	230,72	Multi - Auxílio VR+VA	500.511.168-98	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA



| 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Vencimento 04/12/2025	
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	
Data Documento 02/12/2025	Nº Documento 20251202005740	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 02/12/2025	Nosso Número 00019/112/0003883096-6	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 14.540,64	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 29/12/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Multi - Aux Ilo 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 04/12/2025	
Data Documento 02/12/2025	Nº Documento 20251202005740	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 02/12/2025	Nosso Número 00019/112/0003883096-6			
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 14.540,64			
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 29/12/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Multi - Aux Ilo 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 00388.309668 4 12850001454064

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 04/12/2025			
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662			
Data Documento 02/12/2025	Nº Documento 20251202005740	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 02/12/2025	Nosso Número 00019/112/0003883096-6			
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 14.540,64			
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 29/12/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Multi - Aux Ilo 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

Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:30:35
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

BCO VR S.A.

61090001141200000010400388309668412850001454064

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	120.401
DATA DE VENCIMENTO	04/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	14.540,64
VALOR COBRADO	14.540,64

NR.AUTENTICACAO 9.187.20B.0EA.620.490

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
3509502223773773900019000000000022225128686246320



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 222	Competência da NFS-e 30/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/12/2025 11:39:51
Número da DPS 250	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/12/2025 11:39:51

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 013 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	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 novembro/2025. Termo de Colaboração nº: 19/2024 - CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA.			

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
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.35
6977906977 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9
=====

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: 04/12/2025
=====

DOCUMENTO: 120402
AUTENTICACAO SISBB: A.960.E0A.4CA.226.816



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
378



Data e Hora da Emissão	03/12/2025 16:35:14	Competência	30/11/2025	Código de Verificação	TXUMJLFTM
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 Novembro.

CIMEI Maria Cecília - Termo de Colaboração 19/2024

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
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.35
6977906977 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9
=====

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: 04/12/2025
=====

DOCUMENTO: 120403
AUTENTICACAO SISBB: C.2D5.032.26B.63E.81D

		PM DE PEDREIRA MUNICÍPIO DE PEDREIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 1103 Código de Verificação de Autenticidade 9RFID6Q1Z Data e Hora de Emissão da NFS-e 02/12/2025 às 08:00:14 Chave de Acesso 1588416AUDH4QM905GDR4AKC1U9Q8U7H	
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	
						02/12/2025	
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	

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

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/Pais		Cod. IBGE		Telefone	
13181-101		SUMARE - SP		3552403		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 11/2025 - C#MEI Maria Cecilia Beticilli Lima - Termo de colaboração 19/2024	420,00	R\$ 420,00			

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil				
LC 116/2003: 06.04					Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas					2,01%	0000060000004	8591100		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado			
R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 420,00	R\$ 8,44	2 - Não	R\$ 0,00			

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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 1103 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9RFID6Q1Z		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.35
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

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: MALVAZI E POLIDORO CONDICIONAMENTO

CPF/CNPJ: 19.037.396/0001-70

VALOR: R\$ 420,00

DEBITO EM: 04/12/2025

=====

DOCUMENTO: 120404

AUTENTICACAO SISBB: D.252.B70.6BD.B8F.4FB



Chave de Acesso da NFS-e

3552403225788459300011300000000007225128102315840

Número da NFS-e

72

Competência da NFS-e

30/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

04/12/2025 10:48:11

Número da DPS

92

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

04/12/2025 10:48:11



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

Simples 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 11/2025 - Termo de Colaboração 19/2024

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.35
6977906977 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9
=====

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: 04/12/2025
=====

DOCUMENTO: 120405
AUTENTICACAO SISBB: 8.04C.680.460.D21.710



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		
	08/12/2025	06:19	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	826Y.7013.1897.2603699-V		191884	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		
	0028913272	RP	08/12/2025		

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 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

Qtd	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 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 289132	Valor da Fatura R\$ R\$ 250,00	Forma Pagamento Vcto=08/12/2025
---------------------	-----------------------------------	------------------------------------

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 826Y.7013.1897.2603699-V
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 191884	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
19/12/2025

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES
NOTA FISCAL Nº 191884/2025 de 08/12/2025

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: 19/2024

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 :
826Y.7013.1897.2603699-V

(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: 05/12/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 08/12/2025 STATUS: ENVIADO



RELATÓRIO ANALÍTICO

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

LOCAL DE ENTREGA: GRUPO DE APOIO NISFRAM

842805	Boas Vindas 001	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: 05/12/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 08/12/2025 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 05/12/2025 10:36:31

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: 59358692
- * 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: 05/12/2025
- * Total de beneficiados: 1
- * Data de disponibilização do benefício: 08/12/2025
- * 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 59358692.

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.438685 84018.139703 1 12860000025000

Cedente ALELO S.A			Vencimento 05/12/2025	
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 09 / 03024386884 - 9	(=) Valor do Documento 250,00	
Cobrança: 49728496				
Pedido(s)				
Número do Pedido 59358692	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 05036896	Data Disponibilização 08/12/2025	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 90302.438685 84018.139703 1 12860000025000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 05/12/2025
Cedente ALELO S.A					Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8
Data de emissão 05/12/2025	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 05/12/2025	Carteira / Nosso Número 09 / 03024386884 - 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					Código de Baixa
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3370512049639661
05/12/2025 12:18:4705/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:18:47
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030243868584018139703112860000025000

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 120.501

DATA DE VENCIMENTO 05/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 250,00

VALOR COBRADO 250,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.7F3.929.D03.64D.10F

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NOVAES & PUNJILLO - ME

AV. DA AMIZADE, 2675 - VIRGILIO VIEL - CEP:13175-646 -
SUMARÉ - SP
TEL: (19)3854-7045DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.014.718 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 1123 7053 6600 0161 5500 1000 0147 1810 0673 5364

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253489864643 14/11/2025 13:21:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671289124114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

23.705.366/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ / CPF

05.036.896/0001-82

DATA DA EMISSÃO

14/11/2025

ENDEREÇO

RUA PALMIRO NOVI, 297

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL YPIRANGA (NO)

CEP

13181-101

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/11/2025

MUNICÍPIO

SUMARÉ

FONE / FAX

(19)3832-1748

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:20:33

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	14718	99,60	0,00	99,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/12/2025	99,60									

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	31,32	99,60
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	99,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
12447	LUVA VINIL G S/PO C/100 N.O.: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE : Val. Aprox. Tributos: R\$ 31,32 (31,45%) Fonte IBPT	40151900	0102	5102	CX	4,000	24,900	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM DOCUMENTO FISCAL

NOVAES & PUNJILO - ME
AV. DA AMIZADE
VIRGILIO VIEL

23.705.366/0001-61
13.175-646

SUMARÉ - SP

À GRUPO DE APOIO NISFRAM

Prezado(s) Senhor(es),

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhes que a nota fiscal em referência contém a(s) Irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Nossa Nota Fiscal Nº 14718 da Série: 1 de 14/11/2025

Data/Hora Registro Evento: 18/11/2025 10:07:59 Protocolo: 135253537349472

Chave NFe: 35251123705366000161550010000147181006735364

Termo de Colaboração 19/2024.

Para evitar-se qualquer sensão fiscal, solicitamos acusarem o recebimento dessa, na cópia que acompanha, devendo a de V.S.(as) ficar juntamente com a nota fiscal em questão.

Acesse o link Consultar NFe <https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/FormularioDePesquisa.aspx?tipoconsulta=completa>

Acusamos recebimento da 1ª Via

Sem outro motivo para o momento. Subscrevemo-nos.
Atenciosamente.

Local e Data

NOVAES & PUNJILO - ME

Carimbo e Assinatura

**237-2**

Comprovante de Entrega

Beneficiário NOVAES & PUNJILO - ME - CNPJ: 23.705.366/0001-61		Agência / Código Beneficiário 1969-0/0006465-3		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM		Nosso Número 09/00000011619-2		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/12/2025	Número do Documento 14718/1	Espécie R\$	Valor do Documento 99,60	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO					Data do Processamento 14/11/2025	

**237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO					Vencimento 05/12/2025	
Beneficiário NOVAES & PUNJILO - ME - CNPJ: 23.705.366/0001-61 AV. DA AMIZADE,2675 VIRGILIO VIEL, SUMARÉ/SP 13175646 Fone:					Agência / Código Beneficiário 1969-0/0006465-3	
Data do Documento 14/11/2025	Número do Documento 14718/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/11/2025	Nosso Número 09/00000011619-2	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> (=) Valor do Documento 99,60	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) APÓS 5 DIAS SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO BRADESCO 2% DE MULTA APÓS O VENCIMENTO. Cobrar juros de R\$ 0,37 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					<input type="checkbox"/> (-) Desconto	
					<input type="checkbox"/> (-) Outras Deduções / Abatimento	
					<input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa / Juros	
					<input type="checkbox"/> (+) Outros Acréscimos	
					<input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado	
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA), SUMARÉ / SP - 13181101					CPF / CNPJ 05.036.896/0001-82	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

**237-2**

23791.96906 90000.001165 19000.646505 1 12860000009960

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO					Vencimento 05/12/2025	
Beneficiário NOVAES & PUNJILO - ME - CNPJ: 23.705.366/0001-61 AV. DA AMIZADE,2675 VIRGILIO VIEL, SUMARÉ/SP 13175646 Fone:					Agência / Código Beneficiário 1969-0/0006465-3	
Data do Documento 14/11/2025	Número do Documento 14718/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/11/2025	Nosso Número 09/00000011619-2	
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> (=) Valor do Documento 99,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) APÓS 5 DIAS SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO BRADESCO 2% DE MULTA APÓS O VENCIMENTO. Cobrar juros de R\$ 0,37 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					<input type="checkbox"/> (-) Desconto	
					<input type="checkbox"/> (-) Outras Deduções / Abatimento	
					<input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa / Juros	
					<input type="checkbox"/> (+) Outros Acréscimos	
					<input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA), SUMARÉ / SP - 13181101					CPF / CNPJ 05.036.896/0001-82	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



05/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:18:47
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379196906900000011651900064650511286000009960

BENEFICIARIO:

NOVAES PUNJILO LTDA - ME

NOME FANTASIA:

NOVAES PUNJILO LTDA - ME

CNPJ: 23.705.366/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

NOVAES PUNJILO LTDA - ME

CNPJ: 23.705.366/0001-61

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 120.502

DATA DE VENCIMENTO 05/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 99,60

VALOR COBRADO 99,60

=====

NR.AUTENTICACAO 4.454.6D2.50A.87B.AAE

=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e
3537107224870662000017700000000008225126312570724



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 82	Competência da NFS-e 30/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/12/2025 14:49:50
Número da DPS 109	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/12/2025 14:49:50

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 Serviços de manutenção Termo de colaboração 19/2024 Referente ao mês de novembro 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

G3370810164377951
08/12/2025 10:25:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.13
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

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: 08/12/2025

=====

DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB: 5.C5D.FBB.A3C.C3A.003

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

Chave de Acesso da NFS-e
3537107226249764200010300000000001325126970221481



Número da NFS-e 13	Competência da NFS-e 30/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/12/2025 19:06:11
Número da DPS 25	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 08/12/2025 19:06:11

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 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 Novembro/25 CIMEI Maria Cecília - Termo de Colaboração 19/2024			

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

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:58:55
697706977 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/12/2025
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 556.977.000.052.566
=====

NR.AUTENTICACAO	B.251.01D.7D4.7B0.7C1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

Prefeitura do Município de Sumaré
Superintendência de Administração Tributária



Guia N° 203235

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: 11/2025 Tomador
Guia gerada em Quarta-feira, 03 de Dezembro de 2025 às 11h19
Emitida por 22576228000167

Valor Total: R\$ 2,79

SIGISS Web 3.2.3.5

Observação

ISSQN 11/2025 - NF 8210

Data de Vencimento: 10/12/2025

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 N° 19/2024
CIMEI MARIA CECILIA BETIOLLI LIMA

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: 10/12/2025 Valor: 2,79
Guia Número: 203235

81610000000 8 02794414202 8 51210028004 3 74000203235 8

Autenticação do Agente Autorizado



		PM DE PEDREIRA MUNICÍPIO DE PEDREIRA				Número da NFS-e 8210	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Código de Verificação de Autenticidade RK08KZNOA	
						Data e Hora de Emissão da NFS-e 06/11/2025 às 16:45:06	
						Chave de Acesso 1572429LKRLVSLMSNT3H1WCDTHM9UV	
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 06/11/2025	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
28.862.503/0001-95		519058374112		54000013771		000082703	
Nome/Razão Social				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/Pais		Cod. IBGE		Telefone	
13181-101		SUMARE - SP		3552403		19 38321748	
						E-mail	
						silmara@nisfram.org.br	

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição			Vlr. Unitário	Total	
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 10/25 - CEI MARIA CECILIA			95,00	R\$ 95,00	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil				
LC 118/2003: 11,02					Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.					2,9386%	0000110000002	8020001		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado			
R\$ 95,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,00	R\$ 2,79	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\$ 92,21				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$12,78 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,26%) R\$2,15		

Informações Complementares	
VENCIMENTO DIA 25/11/2025 Maria Cecília: Termo de Colaboração 19/2024	

RECEBI(EMOS) DE C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 8210 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RK08KZNOA.		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	_____



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330911457793211
09/12/2025 12:00:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.26
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9
=====

Convenio	prefeitura de sumare	
Codigo de Barras	81610000000-8	02794414202-8
	51210028004-3	74000203235-8
Data do pagamento	09/12/2025	
Valor Total	2,79	

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: C.761.452.553.C04.7FD



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 000043003
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
 35251143460336000654550010000430031013450543

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135253411162902 10/11/2025 08:12:57

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 NIŞFRAM

CNPJ/CPF
 05.036.896/0001-82

DATA EMISSÃO
 10/11/2025

ENDEREÇO
 RUA PALMIRO NOVI, 297

BAIRRO/ DISTRITO
 RESIDENCIAL IPIRANGA

CEP
 13181-101

DATA ENTRADA/SAÍDA
 10/11/2025

MUNICÍPIO
 SUMARÉ

FONE/FAX
 (19)99989-6101

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENT0

HORA SAÍDA
 08:12:57

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 106,75

VALOR DO ICMS
 19,22

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 274,50

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA
 274,50

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
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG	11022000	020	5929	UN	50,000	5,49	274,50	106,75	19,22		18,00	

DADOS ADICIONAIS

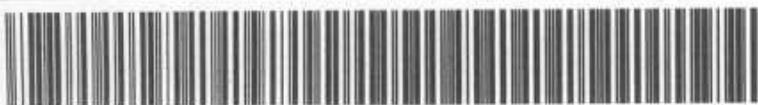
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MARIA CECILIA TERMO DE COLABORAÇÃO:19/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 53º RICMS/SP Ref. NFC-e: 307 - COD: 10640 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

RECIBO DO SACADO

		033-7	03399.05853 55400.000000 21902.901012 1 12910000027450			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00021902-9	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 10640		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 10/12/2025		Valor Documento 274,50	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(-) 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 21902.901012 1 12910000027450			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER				Vencimento 10/12/2025		
				Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Nosso número 00021902-9			
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP				Valor Documento 274,50		
Data do Documento 10/11/2025	Nº do documento 10640	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/11/2025	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,27 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 5,49 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

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:00:26
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905853554000000021902901012112910000027450

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 120.902

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 274,50

VALOR COBRADO 274,50

=====

NR.AUTENTICACAO 2.0A9.55A.DDA.07E.FF2

=====

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
E LETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		Nº: 000.001.072
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 000.001.072 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
	1	CHAVE DE ACESSO 3525 1256 6293 8900 0193 5500 1000 0010 7211 4423 4199
	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 135253740561320 - 02/12/2025 10:14:46
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 GRUPO DE APOIO NISFRAM		CNPJ/CPF 05.036.896/0001-82	DATA DA EMISSÃO 02/12/2025
ENDEREÇO R PALMIRO NOVI, 297		BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA)	C.E.P. 13.181-101
MUNICÍPIO SUMARÉ	FONE/FAX	UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/12/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 10:07:44

FATURA / DUPLICATA 0283056/1 01/01/2026 308,75		
----------------------------------------------------------	--	--

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 308,75
0,00 0,00		0,00 0,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 308,75
		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF	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	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.
000780	PAO FRANCES LIN	19059010	0102	5102	KG	475,00	0,65	308,75				

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO NOVEMBRO DE 2025. MÁRIA CECÍLIA- TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00029.850013 24346.190002 1 12910000030875	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/12/2025
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 02/12/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 02/12/2025	Nosso Número 157 / 00000298 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 308,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 13181101 - RES YPIRANGA - SUMARE - SP			CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00029.850013 24346.190002 1 12910000030875	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/12/2025
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 02/12/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 02/12/2025	Nosso Número 157 / 00000298 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 308,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 13181101 - RES YPIRANGA - SUMARE - SP			CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:00:26
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070002985001324346190002112910000030875

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 120.903

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 308,75

VALOR COBRADO 308,75

NR.AUTENTICACAO 8.A4F.DB7.29C.68B.8F4

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 000042938
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 35251143460336000654550010000429381013436346
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253349165674 05/11/2025 12:01:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO MISFRAM		05.036.896/0001-82	05/11/2025
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI, 297	BAIRRO/ DISTRITO RESIDENCIAL IPIRANGA	CEP 13181-101	DATA ENTRADA/SAÍDA 05/11/2025
MUNICÍPIO SUMARÉ	FONE/FAX (19)99989-6101	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA SAÍDA 12:01:33

FATURA/ DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 363,88	VALOR DO ICMS 59,18	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.124,37	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 2.124,37

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	
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	UN	25,000	3,99	99,75					
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG	07133399	040	5929	UN	75,000	5,49	411,75					
545921	MAC SEMOLADO GALO 500G PARAFUSO	19021100	020	5929	UN	20,000	3,19	63,80	37,21	4,47		12,00	
349529	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750ML	22099000	020	5929	UN	1,000	2,25	2,25	0,88	0,16		18,00	
254366	AZEITE RENATA EX VIR.SUPERIORE VD 500ML	15092000	060	5929	UN	1,000	27,90	27,90					
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL	11010010	020	5929	UN	8,000	3,99	31,92	18,62	2,23		12,00	
55932	FERMENTO PO DONA BENTA 100G TRAD	21023000	000	5929	UN	5,000	3,29	16,45	16,45	2,96		18,00	
37365	ARROZ SUPER ECCO TI 5KG	10063021	040	5929	UN	22,000	17,90	393,80					
53563	CAFÉ TONINHO 500G	09012100	060	5929	UN	10,000	26,90	269,00					
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA	19021900	020	5929	UN	25,000	3,39	84,75	49,43	5,93		12,00	
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG	25010020	020	5929	UN	10,000	1,99	19,90	7,74	1,39		18,00	
374514	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011	060	5929	UN	20,000	8,49	169,80					
265690	EXT TOM QUERO SACHET 1,02KG	20029000	000	5929	UN	15,000	11,89	178,35	178,35	32,10		18,00	
583657	FOSFORO FIAT LUX COZINHA C/200 PALITOS	36050000	000	5929	UN	5,000	4,50	22,50	22,50	4,05		18,00	
502863	MANT GRAN MINAS POTE C/SAL 200G	04051000	060	5929	UN	25,000	11,99	299,75					
117838	ESP COLORIFICO SANJER 500G	32030030	000	5929	UN	3,000	10,90	32,70	32,70	5,89		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@supermercadoaolio.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000042938
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA **1**
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35251143460336000654550010000429381013436346

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253349165674 05/11/2025 12:01:33

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 05/11/2025
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI, 297		BAIRRO/ DISTRITO RESIDENCIAL IPIRANGA	CEP 13181-101
MUNICÍPIO SUMARÉ	FONE/FAX (19)99989-6101	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA ENTRADA/SAÍDA 05/11/2025
			HORA SAÍDA 12:01:33

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	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MARIA CECÍLIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFE-e: 307 - COO: 9967 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

RECIBO DO SACADO

		033-7	03399.05853 55400.000000 20822.101018 8 12910000212437			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00020822-1
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 9967		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 10/12/2025	Valor Documento 2.124,37	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) 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 20822.101018 8 12910000212437			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 10/12/2025	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00020822-1	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 2.124,37	
Data do Documento 05/11/2025	Nº do documento 9967	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/11/2025	(-) 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\$ 2,12 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 42,49 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



09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:00:26
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905853554000000020822101018812910000212437

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 120.904

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.124,37

VALOR COBRADO 2.124,37

NR.AUTENTICACAO 0.A95.43F.68E.EB5.53E

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.



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 :

R59776

Emissão :

01/12/2025

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
R59776-1	10/12/2025	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 0,00	Valor CSLL Retido 0,00	Valor Caução 0,00	Total da Fatura 150,00		
Valor COFINS Retido 0,00	Valor IR Retido 0,00	Total da Fatura - Retenções - Descontos 150,00			

CONTRATO: 2019/00017
REFERENTE: 01/11/2025 A 30/11/2025
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 19/2024

Fatura de Locação :	Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura :	
R59776	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 109/00082504-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe n°. indicado
Vencimento 10/12/2025	Número do Documento R59776-1	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	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU					Data do Processamento 01/12/2025	

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU					Vencimento 10/12/2025	
Beneficiário VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49 RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON 65 LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA SP 1311					Agência / Código Beneficiário 0055/37771-7	
Data do Documento 01/12/2025	Número do Documento R59776-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/12/2025	Nosso Número 109/00082504-4	
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 11/12/2025					[+] Mora / Multa / Juros	
Cobrar Multa de R\$ 3,00 após o vencimento.					[+] Outros Acrecimos	
					[=] 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 10/12/2025	
Beneficiário VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49 RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON 65 LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA					Agência / Código Beneficiário 0055/37771-7	
Data do Documento 01/12/2025	Número do Documento R59776-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/12/2025	Nosso Número 109/00082504-4	
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 11/12/2025					[+] Mora / Multa / Juros	
Cobrar Multa de R\$ 3,00 após o vencimento.					[+] Outros Acrecimos	
					[=] 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



09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:00:27
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080825044005753777170001312910000015000

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 120.905
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00
=====

NR.AUTENTICACAO 3.8D6.28C.F6C.657.B0A
=====

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		
	11/12/2025	06:09	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	403Y.0293.2598.7580099-S		343827	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		
	0028929108	RP	10/12/2025		

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 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

Qtds	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 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 R\$ 199,00	Observações 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
269291	R\$ 200,00	Vcto=10/12/2025

Valor por Extensão
 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 403Y.0293.2598.7580099-S
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 343827 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
20/12/2025

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

NOTA FISCAL Nº 343827/2025 de 11/12/2025

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: 19/2024

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 :
403Y.0293.2598.7580099-S

(Local e Data)

Carimbo e Assinatura

vele go

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 90302.435657 46018.139702 5 12900000020000

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Alelo S.A.			Vencimento 09/12/2025
Agência/Código do Beneficiário 2374-4 / 181397-8	No. Documento	Carteira / Nosso Número 09 / 0000003024356546 - 3	(=) Valor do Documento 200.00

Cobrança: 49641741

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Fatura	Data Disponibilização	Valor Total
104780254	1	05.036.896/0001-82	10/12/2025	200.00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
49641741				

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

BANCO BRADESCO | 237-2 | 23792.37403 90302.435657 46018.139702 5 12900000020000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 09/12/2025
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Alelo S.A.					Agência / Código do Beneficiário 2374 - 4 / 181397 - 8
Data de Emissão 28/11/2025	No. Documento	Especie Doc OU	Acelte N	Data Process. 28/11/2025	Carteira / Nosso Número 09 / 0000003024356546 - 3
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade x	Valor do Documento 200.00
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.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 00297 ANTIGA RUA 2 13181-101 Sumaré SP					(=) Valor Cobrado

05.036.896/0001-82

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:00:27
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030243565746018139702512900000020000

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 120.906
DATA DE VENCIMENTO 09/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00
=====

NR.AUTENTICACAO 3.C4C.091.FCC.E89.06F
=====

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.

OLÁ GRUPO APOIO NISFRAM,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
251201726053

Referente ao serviço prestado em
Novembro / 2025

Endereço de faturamento

Luciane Geraldo C Cimei Maria Cecilia - 109 - Jd. Marajoara 072019 Adit 0221 - Pedreira / SP - CEP: 13.920-000

Número do Cliente

1726053

Vencimento

15/12/2025

Valor total

R\$ 109,99

RESUMO

Serviços contratados

R\$
R\$ 109,99



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

• Nos boletos da Desktop, a linha digitável sempre se inicia com "001" (Banco do Brasil), "341" (Itaú) ou "033" (Santander)

• No momento do pagamento, verifique se o beneficiário está identificado por um dos nomes e CNPJs abaixo:

Razão social: Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15

Razão social: Cilnet Com. Inf. Ltda - CNPJ: 04.127.856/0001-83

Razão social: Desktop Int. Ltda - CNPJ: 09.666.183/0001-53

Total R\$ 109,99



O valor do boleto é proporcional ao período de uso do serviço até a data de fechamento da fatura.

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021220900014br.gov.bcb.pix2385qroodepic.bb.com.br/pdv2/rebr93a77799-5d27-4c84-8764-e12aeb449fa05204000053039885446109-993862BR5925CILNET COM/INICACAO E INFO6890CERQUILHO62870503***63048242

Consulte a sua fatura online.
É simples e rápido!

Acesse o nosso site:
www.desktop.com.br

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



Em caso de atraso, serão cobrados multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

Este boleto tem como referência o mês vigente. Esse boleto não quita saldos anteriores.



BENEFICIÁRIO: Cilnet Com. Inf. Ltda [Fasternet] - CNPJ: 04.127.856/0001-83
CLIENTE: Grupo Apoio Nisfram
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Novembro / 2025
VENCIMENTO: 15/12/2025 TOTAL: R\$ 109,99

00190.00009 03765.747104 01428.076176 4 12960000010999





Consultas - Emissão de comprovantes

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:54:53
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090376574710401428076176412960000010999

BENEFICIARIO:

CILNET COMUNICACAO E INFORMATI

NOME FANTASIA:

CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/

CNPJ: 04.127.856/0001-83

PAGADOR:

Grupo Apoio Nisfram

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 121.201

NOSSO NUMERO 37657471001428076

CONVENIO 03765747

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 109,99

VALOR COBRADO 109,99

=====

NR. AUTENTICACAO E.257.526.5CE.182.DF4

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

14263

Código de Verificação de Autenticidade
1XHYOHN3QData e Hora de Emissão da NFS-e
04/12/2025 às 16:56:59Chave de Acesso
1591174WRK0ZVJLXHMFF05WMNX3IXIIDPara certificação da autenticidade acesse
<http://200.144.17.77:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA - SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP	
Número do RPS 14170	Série do RPS 00	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 04/12/2025	Competência 04/12/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.036.896/0001-82	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM - MARIA CECILIA BETIOLLI LI		
Logradouro RUA DOIS, 297			Complemento	Bairro JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA)	
CEP/Cod.Postal 13181-101	Cidade SUMARÉ - SP		Cod. IBGE 3552403	Telefone	E-mail ALESSANDRO@NISFRAM.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS
TERMO DE COLABORACAO 19/2024

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 5,00%	Atividade do Município 0000040000003	Código CNAE 8630502	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.						
Valor Total dos Serviços R\$ 529,60	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 529,60	Total do ISS R\$ 26,48	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 3,44	COFINS R\$ 15,89	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 5,30	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 504,97

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$71,23 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$26,48

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$71,23 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$26,48

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14263 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1XHYOHN3Q

Data

CPF/RG

Assinatura

Cliente: GRUPO DE APOIO NISFRAM - MARIA CECÍLIA
 BETIOLLI LIMA

CNPJ: 05.036.896/0001-82

Conta N°: 57527

Emissão: 01/12/2025

Mês/Ano: Novembro/2025

Contrato N°: 3178

Itens:

Descrição	Valor Unitário	Qtde	Total
Acuidade Visual	22,00	2	44,00
Cobrança por funcionario	12,90	29	374,10
Coprocultura	12,00	1	12,00
Creatinina	12,00	2	24,00
Exame Clínico - Admissional	0,00	1	0,00
Exame Clínico - Retorno ao Trabalho	0,00	1	0,00
Hemograma Completo	13,50	2	27,00
Protoparasitológico de fezes (PPF)	14,00	1	14,00
TGP	10,50	2	21,00
VDRL - Sífilis	13,50	1	13,50
Total:			529,60

Itens detalhados:

ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS			
ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS - de 02/05/2019 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS: 12,90			
ALINE GEOVANA GRACIOLA TEIXEIRA			
ALINE GEOVANA GRACIOLA TEIXEIRA - de 06/08/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário ALINE GEOVANA GRACIOLA TEIXEIRA: 12,90			
ANA MATILDE ZARIF MOUKARZEL			
ANA MATILDE ZARIF MOUKARZEL - de 01/02/2022 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário ANA MATILDE ZARIF MOUKARZEL: 12,90			
ANA PAULA SILVA			
Acuidade Visual dia 05/11/2025	Faturada	05/11/2025	22,00
ANA PAULA SILVA - de a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Coprocultura dia 05/11/2025	Faturada	05/11/2025	12,00
Creatinina dia 05/11/2025	Faturada	05/11/2025	12,00
Exame Clínico - Admissional dia 05/11/2025	Faturada	05/11/2025	0,00
Hemograma Completo dia 05/11/2025	Faturada	05/11/2025	13,50
Protoparasitológico de fezes (PPF) dia 05/11/2025	Faturada	05/11/2025	14,00
TGP dia 05/11/2025	Faturada	05/11/2025	10,50
VDRL - Sífilis dia 05/11/2025	Faturada	05/11/2025	13,50

Total do funcionário ANA PAULA SILVA : 110,40			
ANGELA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES			
ANGELA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES - de 03/02/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário ANGELA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES : 12,90			
ANSELMA MARIA DA SILVA			
ANSELMA MARIA DA SILVA - de 01/07/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário ANSELMA MARIA DA SILVA : 12,90			
ARIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA			
ARIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA - de 05/08/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário ARIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA : 12,90			
ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART			
ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART - de 19/06/2017 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART: 12,90			
BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA			
BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA - de 12/05/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA : 12,90			
CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ			
CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ - de 01/02/2023 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ : 12,90			
CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BELARMINO			
CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BELARMINO - de 04/11/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BELARMINO : 12,90			
ELIANA MARIA DA SILVA			
ELIANA MARIA DA SILVA - de 21/01/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário ELIANA MARIA DA SILVA : 12,90			
EVELIN OLIVEIRA FERNANDES			
EVELIN OLIVEIRA FERNANDES - de 03/11/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário EVELIN OLIVEIRA FERNANDES : 12,90			
FERNANDA CRISTINA CORDEIRO DA SILVA GODOY			
FERNANDA CRISTINA CORDEIRO DA SILVA GODOY - de 13/10/2021 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário FERNANDA CRISTINA CORDEIRO DA SILVA GODOY: 12,90			
GEANE FERREIRA DA SILVA			
GEANE FERREIRA DA SILVA - de 16/10/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário GEANE FERREIRA DA SILVA : 12,90			
GISLAINE ZAMPERLINI			
GISLAINE ZAMPERLINI - de 08/04/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90

Total do funcionário GISLAINE ZAMPERLINI: 12,90			
GLEICE ADRIANA DE GODOY			
GLEICE ADRIANA DE GODOY - de 18/09/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário GLEICE ADRIANA DE GODOY: 12,90			
INARA CLAUDINA SIQUEIRA			
INARA CLAUDINA SIQUEIRA - de 06/05/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário INARA CLAUDINA SIQUEIRA : 12,90			
JENIFER CAROLINA DIAS MASSANI			
JENIFER CAROLINA DIAS MASSANI - de 03/02/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário JENIFER CAROLINA DIAS MASSANI : 12,90			
LILIANE THAIS ROBERTO DE LIMA			
LILIANE THAIS ROBERTO DE LIMA - de 19/05/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário LILIANE THAIS ROBERTO DE LIMA : 12,90			
MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA			
MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA - de 04/04/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA : 12,90			
MARIA CAROLINA MARTINS DA SILVA			
MARIA CAROLINA MARTINS DA SILVA - de 10/07/2017 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário MARIA CAROLINA MARTINS DA SILVA: 12,90			
MARIA EDUARDA GALLANO			
MARIA EDUARDA GALLANO - de 12/03/2019 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário MARIA EDUARDA GALLANO: 12,90			
MARIA LETICIA MARINHO DOS SANTOS			
Acuidade Visual dia 30/10/2025	Faturada	30/10/2025	22,00
Creatinina dia 30/10/2025	Faturada	30/10/2025	12,00
Exame Clínico - Retorno ao Trabalho dia 30/10/2025	Faturada	30/10/2025	0,00
Hemograma Completo dia 30/10/2025	Faturada	30/10/2025	13,50
MARIA LETICIA MARINHO DOS SANTOS - de 03/05/2021 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
TGP dia 30/10/2025	Faturada	30/10/2025	10,50
Total do funcionário MARIA LETICIA MARINHO DOS SANTOS: 70,90			
MILENA APARECIDA TOMAZ DOS REIS			
MILENA APARECIDA TOMAZ DOS REIS - de 09/09/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário MILENA APARECIDA TOMAZ DOS REIS : 12,90			
MONIQUE TATIANE POLIDORO			
MONIQUE TATIANE POLIDORO - de 06/08/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário MONIQUE TATIANE POLIDORO: 12,90			

ROSANA BEZERRA ALCANTARA			
ROSANA BEZERRA ALCANTARA - de 13/10/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário ROSANA BEZERRA ALCANTARA : 12,90			
ROSANA ROSA			
ROSANA ROSA - de 09/08/2022 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário ROSANA ROSA: 12,90			
THAIS REGINA DE LIMA			
THAIS REGINA DE LIMA - de 17/03/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário THAIS REGINA DE LIMA : 12,90			

Retenções:

Imposto	Valor
PIS	3,44
COFINS	15,89
CSLL	5,30
Total Impostos:	24,63
Total - Impostos:	504,97

Faturas:

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de pagamento
1	15/12/2025	504,97	Cobrança Fácil - Santander - 0298 - 13002801-4

Pendente

CLIENTE

GRUPO DE APOIO NISFRAM - MARIA CECILIA BETIOLLI LIMA

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:

F3C00P CF4A6F4D8C83EAC8AE4ED738DC

DATA DE EMISSÃO: 04/12/2025

DATA DE VENCIMENTO: 15/12/2025

Detalhes da Fatura

Descrição	Valor
SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL	R\$ 504,97
Subtotal	R\$ 504,97
Desconto	R\$ 0,00
Multa/Juros	R\$ 0,00
Total	R\$ 504,97

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 Cópia e Cola para efetuar um pagamento.



IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 401
40192.02532 38000.000000 00002.169951 1 12960000050497

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

BENEFICIÁRIO
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CNPJ: 25168680000188

SACADOR/AVALISTA

NOSSO NÚMERO
903481253383658

VENCIMENTO
15/12/2025

VALOR DO DOC.
R\$ 504,97

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 10,09 e Mora diária de R\$ 0,16
Não receber após o dia 14/01/2026.



MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

CLIENTE
GRUPO DE APOIO NISFRAM - MARIA CECILIA BETIOLLI LIMA - CPF/CNPJ 05.036.896/0001-82
Rua Palmiro Novi, 297 Sumaré - SP, 13181-101

Linha Digitável
40192.02532 38000.000000 00002.169951 1 12960000050497

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:54:53
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

401920253238000000000002169951112960000050497

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 MARIA CECILI

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 121.202

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 504,97

VALOR COBRADO 504,97

NR.AUTENTICACAO 5.0C0.137.1D0.7AE.7B0

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.

RECEBEREMOS DE SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 29/11/2025 - DEST. / REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAN - VALOR TOTAL: R\$ 400,00		NF-e Nº 000.000.617 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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: ultrapedreiraoccan@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.617 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1151 0719 5800 0104 5500 1000 0006 1716 7211 0851

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de combustível ou lubrificante	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253700249896 29/11/2025 11:26:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519117469114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL. CNPJ / CPF 51.071.958/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAN		05.036.896/0001-82	29/11/2025
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVO, 297	BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL IPIRANGA	CEP 13181-101	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/11/2025
MUNICÍPIO SUMARE	FONE / FAX (19)3832-1748	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:23:57

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/12/2025	400,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA		1 - DESTINATARIO				51.071.958/0001-04
ENDEREÇO AVENIDA PAPA JOAO XXIII 860 ANEXO PARTE		MUNICÍPIO Pedreira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519117469114		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA GDAN	NUMERAÇÃO 617	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
				0,200	0,200	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO 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	ALÍQUOTAS 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	1,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contato: (19) 3832-1748. Maria cecilia.termo de colaboracao 19/2024. Tipo: cf (p.fis. ou jurídica 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 reclamações posteriores.	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 14/12/2025
Beneficiário SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA ME - 51.071.958/0001-04					Agência/Cód. do Beneficiário 846 / 330154
AV PAPA JOAO XXIII, 860 - PEDREIRA - 13920-000, PEDREIRA - SP					
Data do Documento 01/12/2025	No. do Documento 617	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 01/12/2025	Nosso Número 307
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 400,00
Pagador: GRUPO NISFRAN 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO 297 PARQUE FRANCESCHINI 13170-640 - SUMARE - SP					Código de Baixa

Beneficiário Final
Mensagem:
JUROS DIARIO DE R\$ 0,40
COBRAR MULTA DE 12,00 APOS 15/12/2025

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.03304 15400.000004 00030.701015 1 12950000040000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 14/12/2025
Beneficiário SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA ME - 51.071.958/0001-04					Agência/Cód. do Beneficiário 846 / 330154
AV PAPA JOAO XXIII, 860 - PEDREIRA - 13920-000, PEDREIRA - SP					
Data do Documento 01/12/2025	No. do Documento 617	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 01/12/2025	Nosso Número 307
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0,00	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 400,00
Instruções JUROS DIARIO DE R\$ 0,40 COBRAR MULTA DE 12,00 APOS 15/12/2025					(-) Descontos/Abatimentos 0,00
					(+) Mora/Multa 0,00
					(=) Valor Cobrado 400,00
Pagador: GRUPO NISFRAN 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO 297 PARQUE FRANCESCHINI 13170-640 - SUMARE - SP					Código de Baixa

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:54:53
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399033041540000000400030701015112950000040000

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 NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

=====

NR. DOCUMENTO 121.203

DATA DE VENCIMENTO 14/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.9BB.73A.B01.2A6.65E

=====

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.

**COMERCIAL DE ALIMENTOS
TALISMA LTDA**EST COMENDADOR
LOURENCO GERBI, 265RETIRO DO ALTO
Estíva Gerbi
SP
TEL/FAX: (019)3019-2190
CEP: 13859-899**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000.002.372
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3525 1106 2755 1800 0203 5500 1000 0023 7210 0572 6642

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

135253516367185 - 17/11/2025 07:16:56

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

17/11/2025

ENDEREÇO

RUA PALMIRO NOVI, 297

BAIRRO/DISTRITO

RESIDENCIAL YPIRANGA

CEP

13181-101

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/11/2025

MUNICÍPIO

Sumare

FONE/FAX

(19)3832-1748

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

07:16:15

FATURA

001

15/12/2025

2.295,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON.	VLR TOTAL PRODUTOS	
1.128,68	135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLR PIS	VLR COFINS	VLR TOT IMPOSTOS	VLR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIAL DE ALIMENTOS TALISMA LT	0 - Rem.	0	FEF0H62	SP	06.275.518/0001-14
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA CRT 251 D, 567, CAMANDUCAIA DE BAIXO, 13'	Socorro	SP	668087427114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				110,000	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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
FL00039-0	ALMONDEGA DE CARNE BOVINA CG Trib. Aprox. RS: 48,42 Federal, RS: 64,8 Estadual, CEST: 0	16025000	060	5405	KG	20,0000	0,000	18,0000	360,00	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	0,000	19,9000	995,00	580,38	69,64	0,00	0,00	12,0000	0,00
FL00010-0	CARNE CONG. DE BOVINO S/O AÇEM CUBOS IQF	02023000	020	5102	KG	20,0000	0,000	28,5000	570,00	332,48	39,89	0,00	0,00	12,0000	0,00
FL00008-0	CARNE MOIDA CONG. DE BOVINO PATINHO	02023000	020	5102	KG	20,0000	0,000	18,5000	370,00	215,82	25,89	0,00	0,00	12,0000	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
B3B: TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024 CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA RUA LUCIANO GERALDO C AMPARINE, 109 JD MARAJOARA PEDREIRA. Observações destinadas ao Fisco: REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO 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. NÃO INCIDENCIA DO IPI CONFORME TABELA TIPI DECRETO 8950/2016.	



Banco Itaú SA

| 341-7 |

Local de pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU OU BANERJ					Vencimento 15/12/2025
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 17/11/2025	Número do documento NE -001-2372/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 17/11/2025	Nosso número 109/00001975-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 2.295,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR 2 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 45,90, E JUROS DE R\$ 1,53 AO DIA.					(-) 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

07:18:58

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador



Banco Itaú SA

| 341-7 |

34191.09008 00197.590011 69989.320002 1 12960000229500

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 15/12/2025
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 17/11/2025	Número do documento NE -001-2372/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 17/11/2025	Nosso número 109/00001975-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 2.295,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR 2 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 45,90, E JUROS DE R\$ 1,53 AO DIA.					(-) 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



12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:54:53
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080019759001169989320002112960000229500

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	121.204
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	15/12/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	12/12/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	2.295,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	2.295,00
---------------	----------

NR.AUTENTICACAO	C.2B0.432.C76.7DB.B1E
-----------------	-----------------------

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.

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AV JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SÃO JOSÉ - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 OXX19-3852-4283 / OXX19-3852-4653					
Código do Consumidor / Número do Aviso			Categoria/Economia		Mês de Consumo
00014929-2 Nr. Aviso: 000000220993			07/0001		11/2025
Nome / Razão Social					
GRUPO DE APOIO NISFRAM (INQUILINO)					
Endereço do Imóvel				Complemento	
RUA LUCIANO GERALDO CAMPARINI, 00000				CIMEI MARIA CECILIA	
Endereço de Entrega				Complemento	
PRC EPITACIO PESSOA, 00003					
CENTRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-013					
Mensagem / Referência Bancária					
Código p/ cadastro no débito automático: 00200000000863-1					
Nº Hidrômetro	Leitura Ant. M3	Leitura Atual M3	Consumo M3 (Real/Faturado)	Dt Leitura Ant.	Dt Leitura Atual
NHD14726	7533	7646	0000000113/0000000113	15/10/2025	15/11/2025
Ocorrência					Número de Dias
					31
ÚLTIMOS CONSUMOS			DESCRIÇÃO DA TARIFA		
Mês/Ano	Consumo	Valor	Código	Descrição	Valor
10/2025	0000000160	1082,33	0001	TARIFA DE ÁGUA	369,60
09/2025	0000000136	888,17	0002	TARIFA DE ESGOTO	332,50
08/2025	0000000161	1090,42			
07/2025	0000000121	766,82			
NA DEBITOS ANTERIORES. INCLUSO NA LISTA DE CORTE.					
Consumo Médio	Qtd. Meses	Vencimento	VALOR A PAGAR:		
0000000141	06	15/12/2025			702,10
ANÁLISE DA ÁGUA					
PARAMETROS DA ÁGUA TRATADA: PH=7,0 COR=1 U C TURBIDEZ=0,48 NTU CLORO=2,00 PPM					
FLUOR=0,68 MG/L FERRO=0,02 MG/L ESCHERICHIA COLI = AUSENTE 100 ML					
GIARDIA < 1 CISTO / 1000 LITROS CRYPTOSPORIDIUM < 1 OOCISTO / 1000 LITROS					
GOSTO < 2 INTENSIDADE, ODOR < 2 INTENSIDADE					
Mensagem					
SR. CAIXA, NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VCTO MENOR QUE O ANO DE REFERENCIA. PAGUE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX FEDERAL, ITAU, BRADESCO E LOTERICAS.					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AV JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SÃO JOSÉ - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 OXX19-3852-4283 / OXX19-3852-4653					
Código do Consumidor / Número do Aviso			Vencimento		Mês de Consumo
00014929-2 Nr. Aviso: 000000220993			15/12/2025		11/2025
CÓDIGO PROCESSAMENTO			VALOR A PAGAR:		
					702,10
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

8267000007-6 02101316202-5 51215180000-4 00220993003-7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.54
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====
Convenio SAAE PEDREIRACodigo de Barras 8267000007-6 02101316202-5
51215180000-4 00220993003-7

Data do pagamento 12/12/2025

Valor em Dinheiro 702,10

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 702,10

DOCUMENTO: 121205

AUTENTICACAO SISBB: 9.B56.47D.F80.CB8.3F9

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

GRUPO DE APOIO NISFRAM
 R LUCIANO GERALDO CAMPARINI 109 CENTRO
 13920-000 Pedreira - SP

Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82
 Número da Conta: 899936060972
 Data de Emissão: 01/12/2025
 Número da Fatura: 2006413580
 Período de Utilização: 27/10/2025 a 26/11/2025
 E-mail: MARIA.EDUARDA@NISFRAM.ORG.BR

MÊS DE REFERÊNCIA

12/2025

VENCIMENTO

15/12/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 90,24

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/5

RESUMO	VALOR (R\$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal	90,24
TOTAL GERAL A PAGAR	90,24

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/foi-econoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº17/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

GRUPO DE APOIO NISFRAM

Data de Vencimento

15/12/2025

Número da Conta

899936060972

Cód. Débito Automático

899936060972-4

Valor a Pagar (R\$)

90,24

Pagar
 via PIX



84650000000 1 90240082089 7 99360609722 4 00641358099 1



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	0	20m12s	56m36s	09m06s	12m54s	07m42s
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

NOME: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 ENDEREÇO: R LUCIANO GERALDO CAMPARINI 109
 BAIRRO: NAO INFORMADO
 CEP: 13920-000 - Pedreira - SP

CPF/CNPJ: 05.036.896/0001-82
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899936060972
 TELEFONE PRINCIPAL: (19) 3852-5002
 PERÍODO: 27/10/2025 a 26/11/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2025

VENCIMENTO: 15/12/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 90,24



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 2241184 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 02/12/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?chNFCom=35251202558157000162620070022411841059917080&tpAmb=1)

chNFCom=35251202558157000162620070022411841059917080&tpAmb=1

Chave de acesso:

3525 1202 5581 5700 0162 6200 7002 2411 8410 5991 7080

Protocolo de Autorização: 3352500078749220 - 02/12/2025 02:49:26

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/5

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	175,18	-84,94	90,24	90,24	18,00	16,24	2,70	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	90,24
BASE DE CÁLCULO	90,24
VALOR ICMS	16,24
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	0,48
COFINS	2,22
FUST	0,71
FUNTTTEL	0,36

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

GRUPO DE APOIO NISFRAM

Número da Conta

899936060972

Cód. Débito Automático

899936060972-4

Valor a Pagar (R\$)

90,24

84650000000 1 90240082089 7 99360609722 4 00641358099 1



Pagar via PIX



GRUPO DE APOIO NISFRAM
 R LUCIANO GERALDO CAMPARINI 109
 CENTRO
 13920-000 Pedreira - SP

Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82
 Número da Conta: 899936060972
 Data de Emissão: 01/12/2025
 Número da Fatura: 2006413580
 Período de Utilização: 27/10/2025 a 26/11/2025

Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 4/5

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções 04571-936 São Paulo

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
0503689600 0182	70766	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP Desconto Mensalidade Principal	-	-	27/10/2025 a 26/11/2025	175,18 -84,94

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produtos	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
0503689600 0182	401		Pedreira	SP	- a -	0,00

GRUPO DE APOIO NISFRAM R LUCIANO GERALDO CAMPARINI 109 NAO INFORMADO Pedreira SP 13920-000

Número de Origem: (19) 3852-5002								
Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação	
17/11/2025	11:00:26	00:01:30	(19) 3893-1478			LOCAL	R\$ 0,00	
Subtotal							R\$ 0,00	

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produtos	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
0503689600 0182	402		Pedreira	SP	- a -	0,00

GRUPO DE APOIO NISFRAM R LUCIANO GERALDO CAMPARINI 109 NAO INFORMADO Pedreira SP 13920-000

Número de Origem: (19) 3852-5002								
Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação	
11/11/2025	13:38:31	00:03:00	(19) 3893-3536			LOCAL VIVO	R\$ 0,00	
19/11/2025	10:02:43	00:02:00	(19) 3893-6799			LOCAL VIVO	R\$ 0,00	
Subtotal							R\$ 0,00	

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produtos	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
0503689600 0182	616		Pedreira	SP	- a -	0,00

GRUPO DE APOIO NISFRAM R LUCIANO GERALDO CAMPARINI 109 NAO INFORMADO Pedreira SP 13920-000

Número de Origem: (19) 3852-5002								
Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação	
18/11/2025	14:24:56	00:00:36	(19) 98733-6189	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00	
19/11/2025	10:04:35	00:00:30	(19) 98727-7257	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00	
Subtotal							R\$ 0,00	

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produtos	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
0503689600 0182	617		Pedreira	SP	- a -	0,00

GRUPO DE APOIO NISFRAM R LUCIANO GERALDO CAMPARINI 109 NAO INFORMADO Pedreira SP 13920-000

Número de Origem: (19) 3852-5002								
Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação	
27/10/2025	14:35:12	00:00:30	(19) 99106-6797	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
11/11/2025	08:10:06	00:00:30	(19) 99614-1765	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
11/11/2025	08:31:04	00:03:36	(19) 99691-5764	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
13/11/2025	15:50:00	00:00:42	(19) 99998-9016	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
24/11/2025	06:49:14	00:02:12	(19) 99705-6830	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
25/11/2025	13:17:34	00:01:06	(19) 99185-0144	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
Subtotal							R\$ 0,00	

TOTAL GERAL

90,24

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.



Conectividade

Ultravelocidade de Vivo Fibra e a melhor rede móvel com 5G.



Presença Web

Construtor e hospedagem de sites, e-mail profissional e ferramentas para se destacar na internet.



Equipamentos

Aluguel e venda de equipamentos de última geração como notebooks e tablets.



Gestão de Vendas

Ferramenta para controle de estoque, fluxo de caixa e automatização dos pedidos.



Saiba mais em: vivo.com.br/meunegocio

5G: consulte a disponibilidade na sua localidade. A melhor rede móvel, fonte P3 Mobile Benchmark Brazil.





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361215052309851
12/12/2025 15:12:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.20
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84650000000-1	90240082089-7
	99360609722-4	00641358099-1
Data do pagamento	12/12/2025	
Valor Total	90,24	

DOCUMENTO: 121206
AUTENTICACAO SISBB: 2.60B.772.500.73B.6E3

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:** Férias Coletivas Maria Cecilia.xls**Data Pagamento:** 17/12/2025 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 33.889,77 **Tipo:** Férias - Licença Prêmio **Quantidade de Pagamentos:** 26

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Adriana Aparecida da S	320.058.678-88	2427-9 / 190368-3	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 907,63
2	Aline Geovana Graciola	385.116.728-77	2427-9 / 53029-8	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.102,71
3	Ana Matilde Zarif Mouk	273.677.798-00	2427-9 / 44691-2	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 2.599,18
4	Angela Cristina Moreir	517.009.508-27	2427-9 / 51265-6	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.150,68
5	Anselma Maria da Silva	306.532.288-99	2427-9 / 45082-0	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.150,68
6	Ariane Cristina de Souza Silva	478.263.488-97	2427-9 / 50027-5	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.150,68
7	Beatriz Alves de Oliveira	554.961.828-16	2427-9 / 50045-3	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.371,20
8	Carla Alessandra Petea	324.561.518-36	2427-9 / 39464-5	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.008,41
9	Cleuton Marion Timoteo	403.869.428-38	6977-9 / 74701-7	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.553,95
10	Cristiane Oliveira da	358.132.648-50	2427-9 / 46263-2	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.150,68
11	Eliana Maria da Silva	085.801.834-99	2427-9 / 42760-8	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.150,68

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 16/12/2025 às 16:39:41, por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

12	Evelin Oliveira Fernandes	466.373.288-71	2427-9 / 51360-1	SIM	Férias - Licença Prêmio R\$ 958,90
13	Fernanda Cristina Cord	219.412.058-01	2427-9 / 5702-9	SIM	Férias - Licença Prêmio R\$ 1.178,56
14	Geane Ferreira da Silva	349.438.578-50	2427-9 / 13273-X	SIM	Férias - Licença Prêmio R\$ 1.150,68
15	Gislaine Zamperlini	375.010.688-60	2427-9 / 37207-2	SIM	Férias - Licença Prêmio R\$ 1.150,68
16	Gleice Adriana de Godoy	395.225.788-51	2427-9 / 107074-6	SIM	Férias - Licença Prêmio R\$ 1.150,68
17	Inara Claudina Siqueira	479.514.528-82	2427-9 / 49595-6	SIM	Férias - Licença Prêmio R\$ 981,60
18	Liliane Thais Roberto de Lima	425.286.218-33	2427-9 / 50554-4	SIM	Férias - Licença Prêmio R\$ 1.906,19
19	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	6977-9 / 34798-1	SIM	Férias - Licença Prêmio R\$ 1.706,35
20	Maria Carolina Martins	363.733.058-05	2427-9 / 14908-X	SIM	Férias - Licença Prêmio R\$ 1.599,61
21	Maria Eduarda Gallano	459.962.218-45	2427-9 / 30872-2	SIM	Férias - Licença Prêmio R\$ 1.553,95
22	Milena Aparecida Tomaz	487.781.248-24	2427-9 / 43271-7	SIM	Férias - Licença Prêmio R\$ 1.150,68
23	Monique Tatiane Polidoro	418.238.138-60	2427-9 / 105073-7	SIM	Férias - Licença Prêmio R\$ 948,01
24	Rosana Bezerra Alcantara	328.569.148-45	2427-9 / 35064-8	SIM	Férias - Licença Prêmio R\$ 1.856,04
25	Rosana Rosa	187.712.068-50	2427-9 / 45917-8	SIM	Férias - Licença Prêmio R\$ 1.150,68
26	Thais Regina de Lima	331.768.988-94	2427-9 / 196911-0	SIM	Férias - Licença Prêmio R\$ 1.150,68

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 16/12/2025 às 16:39:41, por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00508
REGISTRO NA EMPRESA	: 00508
NOME COMPLETO	: ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS
CPF	: 320.058.678-88
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE:	: 71058-00231--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 16/12/2024 A 15/12/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	559,78		6,0/30	373,19	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	186,59		33,3330%	124,40	
00080	DESCONTO INSS			55,97			37,31
99174	PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR			145,83			97,22
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97			37,32	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	201,80		497,59	134,53
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				544,57			363,06
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							907,63

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:


VALOR: 907,63

VALOR POR EXTENSO: (NOVECENTOS E SETE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA, TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025


ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS

DEPARTAMENTO: CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:23
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA APARECIDA DA SILVA SAN
CPF: 320.058.678-88
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 190.368-3
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 907,63

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 6.505.CD3.179.EA9.69F

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01140
REGISTRO NA EMPRESA	: 01140
NOME COMPLETO	: ALINE GEOVANA GRACIOLA TEIXEIRA
CPF	: 385.116.728-77
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE:	: 3851167-2877-SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 06/08/2025 A 21/12/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00145	LICENCA REMUNERADA				2,5/30	155,49	
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	559,78		3,5/30	217,69	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	186,59		33,3330%	72,56	
00080	DESCONTO INSS			55,97			33,43
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		53,64			35,76	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	55,97		445,74	33,43
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				690,40			412,31
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.102,71

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.102,71

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025


ALINE GEOVANA GRACIOLA TEIXEIRA

DEPARTAMENTO: CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:24
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE GEOVANA GRACIOLA TEIXEIR
CPF: 385.116.728-77
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 53.029-8
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.102,71

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 9.C29.DE4.973.0BB.002

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00781
REGISTRO NA EMPRESA	: 00781
NOME COMPLETO	: ANA MATILDE ZARIF MOKARZEL RACHED
CPF	: 273.677.798-00
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE:	2736777-9800--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 01/02/2024 A 31/01/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 4.219,01
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 20,00 Horas (4,00 Dias)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	1.265,70		6,0/30	843,80	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	421,90		33,3330%	281,26	
00080	DESCONTO INSS			129,11			84,37
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		138,55			92,37	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			1.687,60	129,11		1.125,06	84,37
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				1.558,49			1.040,69
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							2.599,18

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.599,18

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025



ANA MATILDE ZARIF MOKARZEL RACHED

DEPARTAMENTO: CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:23
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA MATILDE ZARIF MOUKARZEL RA
CPF: 273.677.798-00
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 44.691-2
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.599,18

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 7.F1D.928.F6F.F8C.8BF

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01055
REGISTRO NA EMPRESA	: 01055
NOME COMPLETO	: ANGELA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES
CPF	: 517.009.508-27
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE:	: 5170095-0827--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 03/02/2025 A 21/12/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	559,78		6,0/30	373,19	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,33330%	186,59		33,33330%	124,40	
00080	DESCONTO INSS			55,97			37,31
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97			37,32	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	55,97		497,59	37,31
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				690,40			460,28
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.150,68

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

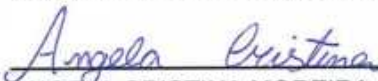
VALOR: 1.150,68

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA, TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025



 ANGELA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES

DEPARTAMENTO: CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:24
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELA CRISTINA MOREIRA RODRIG
CPF: 517.009.508-27
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 51.265-6
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 2.DDD.388.E52.05F.005

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00997
REGISTRO NA EMPRESA	: 00997
NOME COMPLETO	: ANSELMA MARIA DA SILVA
CPF	: 306.532.288-99
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE:	: 3065322-8899-SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 01/07/2024 A 30/06/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	559,78		6,0/30	373,19	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	186,59		33,3330%	124,40	
00080	DESCONTO INSS			55,97			37,31
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97			37,32	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	55,97		497,59	37,31
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				690,40			460,28
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.150,68

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

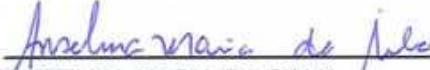
VALOR: 1.150,68

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025


 ANSELMA MARIA DA SILVA

DEPARTAMENTO: CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:23
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANSELMA MARIA DA SILVA
CPF: 306.532.288-99
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 45.082-0
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: C.C1B.BB5.2F9.6F5.EC5

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01003
REGISTRO NA EMPRESA	: 01003
NOME COMPLETO	: ARIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA
CPF	: 478.263.488-97
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 4782634-8897--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 05/08/2024 A 04/08/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 14,00 Horas (1,91 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	559,78		6,0/30	373,19	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	186,59		33,3330%	124,40	
00080	DESCONTO INSS			55,97			37,31
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97			37,32	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	55,97		497,59	37,31
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				690,40			460,28
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.150,68

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

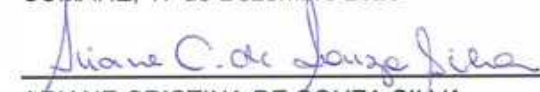
VALOR: 1.150,68

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025



ARIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA

DEPARTAMENTO: CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:24
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA
CPF: 478.263.488-97
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 50.027-5
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 4.BDE.AFC.031.314.02C

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01108
REGISTRO NA EMPRESA	: 01108
NOME COMPLETO	: BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA
CPF	: 554.961.828-16
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE:	5549618-2816--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 12/05/2025 A 21/12/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 08/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00145	LICENCA REMUNERADA				0,5/30	31,10	
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	559,78		8,5/30	528,68	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	186,59		33,3330%	176,22	
00080	DESCONTO INSS						55,20
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,59			55,59	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	55,97		736,00	55,20
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				690,40			680,80
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.371,20

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.371,20

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025


 BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA

DEPARTAMENTO: CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 09/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:24
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 554.961.828-16
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 50.045-3
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.371,20

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 7.B91.5BE.BD8.479.DE5

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00862
REGISTRO NA EMPRESA	: 00862
NOME COMPLETO	: CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ
CPF	: 324.561.518-36
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE:	3245615-1836-SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 01/02/2024 A 31/01/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	559,78		6,0/30	373,19	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,33330%	186,59		33,33330%	124,40	
00080	DESCONTO INSS			55,97			37,31
99174	PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR			85,36			56,91
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97			37,32	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	141,33		497,59	94,22
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				605,04			403,37
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.008,41

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.008,41

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025


CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ

DEPARTAMENTO: CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:23
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRU
CPF: 324.561.518-36
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 39.464-5
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.008,41

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 7.F41.418.A67.D4F.DA1

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00823
REGISTRO NA EMPRESA : 00823
NOME COMPLETO : CLEUTON MARION TIMOTEO
CPF : 403.869.428-38
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE: 4038694-2838--SP
PERÍODO AQUISITIVO : 20/07/2024 A 19/07/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE : 2.519,89
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	755,97		6,0/30	503,98	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	251,99		33,3330%	167,99	
00080	DESCONTO INSS			75,59			50,39
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		77,05		51,37		
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			1.007,96	75,59		671,97	50,39
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				932,37			621,58
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.553,95

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.553,95

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025

Cleuton Marion Timoteo
CLEUTON MARION TIMOTEO

DEPARTAMENTO: CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:24
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEUTON MARION TIMOTEO
CPF: 403.869.428-38
AGENCIA: 6977-9 - 26 DE JULHO-SUMARE SP
CONTA: 74.701-7
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.553,95

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 9.067.1C9.27E.91A.410

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01039
REGISTRO NA EMPRESA	: 01039
NOME COMPLETO	: CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BELARMINO
CPF	: 358.132.648-50
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE:	: 3581326-4850--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 04/11/2024 A 03/11/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	559,78		6,0/30	373,19	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	186,59		33,3330%	124,40	
00080	DESCONTO INSS			55,97			37,31
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97		37,32		
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	55,97	497,59		37,31
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				690,40			460,28
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.150,68

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.150,68

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025

CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BELARMINO

CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BELARMINO

DEPARTAMENTO: CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:24
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BE
CPF: 358.132.648-50
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 46.263-2
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: B.598.85F.2BF.315.CC3

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82
 CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 01049
 REGISTRO NA EMPRESA : 01049
 NOME COMPLETO : ELIANA MARIA DA SILVA
 CPF : 085.801.834-99
 CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE: 0858018-3499--SP
 PERÍODO AQUISITIVO : 21/01/2025 A 21/12/2025
 PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 22/12/2025 A 05/01/2026
 SALÁRIO BASE : 1.865,93
 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	559,78		6,0/30	373,19	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	186,59		33,3330%	124,40	
00080	DESCONTO INSS			55,97			37,31
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97			37,32	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	55,97		497,59	37,31
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				690,40			460,28
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.150,68

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.150,68

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025

Eliana Maria da Silva

ELIANA MARIA DA SILVA

DEPARTAMENTO: CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:23
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANA MARIA DA SILVA
CPF: 085.801.834-99
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 42.760-8
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: B.D31.BDA.5FC.430.058

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 01174
REGISTRO NA EMPRESA : 01174
NOME COMPLETO : EVELIN OLIVEIRA FERNANDES
CPF : 466.373.288-71
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE: 4663732-8871-SP
PERÍODO AQUISITIVO : 03/11/2025 A 21/12/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE : 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00145	LICENCA REMUNERADA	4,0/30	248,79		6,0/30	373,19	
00121	FERIAS NORMAIS	5,0/30	310,99			0,00	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	103,66			0,00	
00080	DESCONTO INSS						27,98
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		46,64		31,10		
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			663,44	49,75		373,19	27,98
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				613,69			345,21
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							958,90

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

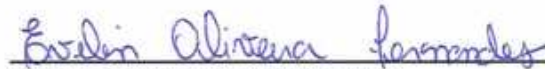
VALOR: 958,90

VALOR POR EXTENSO: (NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025



EVELIN OLIVEIRA FERNANDES

DEPARTAMENTO: CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:24
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELIN OLIVEIRA FERNANDES
CPF: 466.373.288-71
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 51.360-1
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 958,90

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 8.C0A.B75.E55.928.A6B

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00762
REGISTRO NA EMPRESA	: 00762
NOME COMPLETO	: FERNANDA CRISTINA CORDEIRO SILVA GODOY
CPF	: 219.412.058-01
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 2194120-5801-SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 13/10/2024 A 12/10/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.911,18
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	573,35		6,0/30	382,24	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	191,11		33,3330%	127,41	
00080	DESCONTO INSS			57,33			38,22
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		57,33			38,22	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			764,46	57,33		509,65	38,22
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				707,13			471,43
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.178,56

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.178,56

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025


 FERNANDA CRISTINA CORDEIRO SILVA GODOY

DEPARTAMENTO: CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:23
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA CRISTINA CORDEIRO DA
CPF: 219.412.058-01
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 5.702-9
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.178,56

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 8.F3B.052.D3B.B43.489

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01037
REGISTRO NA EMPRESA	: 01037
NOME COMPLETO	: GEANE FERREIRA DA SILVA
CPF	: 349.438.578-50
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE:	: 3494385-7850-SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 16/10/2025 A 15/10/2026
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	559,78		6,0/30	373,19	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	186,59		33,3330%	124,40	
00080	DESCONTO INSS			55,97			37,31
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97			37,32	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	55,97		497,59	37,31
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				690,40			460,28
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.150,68

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:


VALOR: 1.150,68

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025


 GEANE FERREIRA DA SILVA

DEPARTAMENTO: CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:24
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GEANE FERREIRA DA SILVA
CPF: 349.438.578-50
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 13.273-X
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 7.841.181.549.F2A.5CA

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01094
REGISTRO NA EMPRESA	: 01094
NOME COMPLETO	: GISLAINE ZAMPERLINI
CPF	: 375.010.688-60
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE:	3750106-8860-SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 08/04/2025 A 21/12/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 7,00 Horas (0,95 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	559,78		6,0/30	373,19	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	186,59		33,3330%	124,40	
00080	DESCONTO INSS			55,97			37,31
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97			37,32	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	55,97		497,59	37,31
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				690,40			460,28
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.150,68

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.150,68

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA, TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025



 GISLAINE ZAMPERLINI

DEPARTAMENTO: CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:24
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE ZAMPERLINI
CPF: 375.010.688-60
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.207-2
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 8.796.290.7F1.1D6.250

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 01026
REGISTRO NA EMPRESA : 01026
NOME COMPLETO : GLEICE ADRIANA DE GODOY
CPF : 395.225.788-51
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE: 3952257-8851--SP
PERÍODO AQUISITIVO : 18/09/2025 A 17/09/2026
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE : 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 7,00 Horas (0,95 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	559,78		6,0/30	373,19	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	186,59		33,3330%	124,40	
00080	DESCONTO INSS			55,97			37,31
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97			37,32	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	55,97		497,59	37,31
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				690,40			460,28
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.150,68

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.150,68

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025



GLEICE ADRIANA DE GODOY

DEPARTAMENTO: CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:24
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GLEICE ADRIANA DE GODOY
CPF: 395.225.788-51
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 107.074-6
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 5.7E5.E93.674.9BF.7E6

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	:	GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	:	05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	:	00973
REGISTRO NA EMPRESA	:	00973
NOME COMPLETO	:	INARA CLAUDINA SIQUEIRA
CPF	:	479.514.528-82
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	:	4795145-2882-SP
PERÍODO AQUISITIVO	:	06/05/2024 A 05/05/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	:	22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	:	1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	:	22,00 Horas (3,00 Dias)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	559,78		6,0/30	373,19	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	186,59		33,3330%	124,40	
00080	DESCONTO INSS			55,97			37,31
99174	PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR			101,45			67,63
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97			37,32	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	157,42		497,59	104,94
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				588,95			392,65
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							981,60

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 981,60

VALOR POR EXTENSO: (NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025



INARA CLAUDINA SIQUEIRA

DEPARTAMENTO: CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:24
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: INARA CLAUDINA SIQUEIRA
CPF: 479.514.528-82
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.595-6
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 981,60

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: F.02A.7B3.79D.4C3.49A

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01110
REGISTRO NA EMPRESA	: 01110
NOME COMPLETO	: LILIANE THAIS ROBERTO DE LIMA
CPF	: 425.286.218-33
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE:	4252862-1833-SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 19/05/2025 A 21/12/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 08/01/2026
SALÁRIO BASE	: 2.593,94
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00145	LICENÇA REMUNERADA				0,5/30	43,23	
00121	FÉRIAS NORMAIS	9,0/30	778,18		8,5/30	734,95	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FÉRIAS	33,3330%	259,39		33,3330%	244,98	
00080	DESCONTO INSS						76,73
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FÉRIAS		81,34			81,34	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			1.037,57	77,81		1.023,16	76,73
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				959,76			946,43
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.906,19

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

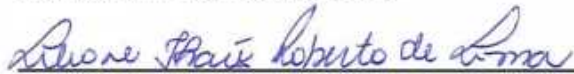
VALOR: 1.906,19

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025



LILIANE THAIS ROBERTO DE LIMA

DEPARTAMENTO: CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 09/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:24
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LILIANE THAIS ROBERTO DE LIMA
CPF: 425.286.218-33
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 50.554-4
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.906,19

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 0.D70.0EE.CE7.6E2.7A1

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82
 CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00967
 REGISTRO NA EMPRESA : 00967
 NOME COMPLETO : MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA
 CPF : 213.382.278-07
 CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE: 2133822-7807-SP
 PERÍODO AQUISITIVO : 04/04/2024 A 03/04/2025
 PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 22/12/2025 A 05/01/2026
 SALÁRIO BASE : 6.827,98
 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	2.048,39		6,0/30	1.365,60	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	682,79		33,3330%	455,20	
00080	DESCONTO INSS			223,03			141,10
00198	I.R.R.F. FERIAS	22,50%		205,50			0,00
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		268,12			178,74	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			2.731,18	428,53		1.820,80	141,10
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				2.302,65			1.679,70
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							3.982,35

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:


VALOR: 3.982,35

VALOR POR EXTENSO: (TRÊS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025



 MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA

DEPARTAMENTO: RATEIO NISFRAM

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:23
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUS
CPF: 213.382.278-07
AGENCIA: 6977-9 - 26 DE JULHO-SUMARE SP
CONTA: 34.798-1
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.706,35

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 5.A2B.4C3.28E.34F.282

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00192
REGISTRO NA EMPRESA	: 00192
NOME COMPLETO	: MARIA CAROLINA MARTINS DA SILVA
CPF	: 363.733.058-05
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE:	: 51517-310-SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 28/12/2024 A 27/12/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 2.593,94
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	778,18		6,0/30	518,79	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	259,39		33,3330%	172,93	
00080	DESCONTO INSS			77,81			51,87
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		79,72			53,14	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			1.037,57	77,81		691,72	51,87
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				959,76			639,85
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.599,61

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

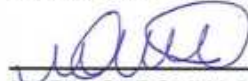
VALOR: 1.599,61

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025



MARIA CAROLINA MARTINS DA SILVA

DEPARTAMENTO: CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:24
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA CAROLINA MARTINS DA SILV
CPF: 363.733.058-05
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 14.908-X
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.599,61

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 4.D40.BB0.763.E82.AA5

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82
 CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00467
 REGISTRO NA EMPRESA : 00467
 NOME COMPLETO : MARIA EDUARDA GALLANO
 CPF : 459.962.218-45
 CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE: 048835-00440-SP
 PERÍODO AQUISITIVO : 11/05/2024 A 10/05/2025
 PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 22/12/2025 A 05/01/2026
 SALÁRIO BASE : 2.519,89
 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	755,97		6,0/30	503,98	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	251,99		33,3330%	167,99	
00080	DESCONTO INSS						50,39
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		77,05	75,59		51,37	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			1.007,96	75,59		671,97	50,39
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				932,37			621,58
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.553,95

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.553,95

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025



 MARIA EDUARDA GALLANO

DEPARTAMENTO: CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:24
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA GALLANO
CPF: 459.962.218-45
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 30.872-2
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.553,95

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 7.A57.857.BC4.1AC.755

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82
 CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 01016
 REGISTRO NA EMPRESA : 01016
 NOME COMPLETO : MILENA APARECIDA TOMAZ DOS REIS
 CPF : 487.781.248-24
 CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE: 4877812-4824-SP
 PERÍODO AQUISITIVO : 09/09/2025 A 08/09/2026
 PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 22/12/2025 A 05/01/2026
 SALÁRIO BASE : 1.865,93
 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	559,78		6,0/30	373,19	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	186,59		33,3330%	124,40	
00080	DESCONTO INSS			55,97			37,31
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97		37,32		
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	55,97	497,59		37,31
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				690,40			460,28
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.150,68

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.150,68

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025

Milena Ap. J. dos Reis.

MILENA APARECIDA TOMAZ DOS REIS

DEPARTAMENTO: CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:24
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MILENA APARECIDA TOMAZ DOS REI
CPF: 487.781.248-24
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 43.271-7
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 2.B88.68E.9FA.895.699

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01139
REGISTRO NA EMPRESA	: 01139
NOME COMPLETO	: MONIQUE TATIANE POLIDORO
CPF	: 418.238.138-60
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE:	4182381-3860-SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 06/08/2025 A 21/12/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00145	LICENCA REMUNERADA				2,5/30	155,49	
00121	FÉRIAS NORMAIS	9,0/30	559,78		3,5/30	217,69	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FÉRIAS	33,3330%	186,59		33,3330%	72,56	
00080	DESCONTO INSS			55,97			33,43
99174	PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR			92,82			61,88
99107	DEDUÇÃO INSS EM IRRF FÉRIAS		53,64			35,76	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	148,79		445,74	95,31
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				597,58			350,43
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							948,01

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 948,01

VALOR POR EXTENSO: (NOVECIENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E UM CENTAVO).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025

Monique Tatiane Polidoro

MONIQUE TATIANE POLIDORO

DEPARTAMENTO: CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA

DATA DO PAGAMENTO: / /

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:24
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MONIQUE TATIANE POLIDORO
CPF: 418.238.138-60
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 105.073-7
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 948,01

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 6.FD3.6D9.7A0.F2D.123

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 01168
REGISTRO NA EMPRESA : 01168
NOME COMPLETO : ROSANA BEZERRA ALCANTARA
CPF : 328.569.148-45
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE: 3285691-4845--SP
PERÍODO AQUISITIVO : 13/10/2025 A 21/12/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE : 3.611,73
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00145	LICENCA REMUNERADA	4,0/30	481,56		6,0/30	722,35	
00121	FERIAS NORMAIS	5,0/30	601,96			0,00	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	200,65			0,00	
00080	DESCONTO INSS						54,17
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		94,69	96,31		63,12	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			1.284,17	96,31		722,35	54,17
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				1.187,86			668,18
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.856,04

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

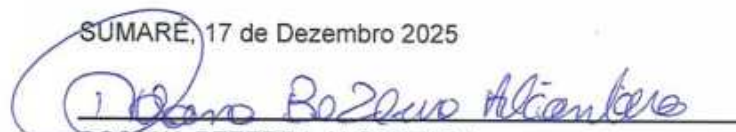
VALOR: 1.856,04

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA, TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025


 ROSANA BEZERRA ALCANTARA

DEPARTAMENTO: CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:23
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANA BEZERRA ALCANTARA
CPF: 328.569.148-45
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 35.064-8
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.856,04

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 3.D9A.645.024.075.874

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00833
REGISTRO NA EMPRESA : 00833
NOME COMPLETO : ROSANA ROSA
CPF : 187.712.068-50
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE: 1877120-6850--SP
PERÍODO AQUISITIVO : 09/08/2024 A 08/08/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE : 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 29,00 Horas (3,95 Dias)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	559,78		6,0/30	373,19	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	186,59		33,3330%	124,40	
00080	DESCONTO INSS			55,97			37,31
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97		37,32		
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	55,97	497,59		37,31
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				690,40			460,28
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.150,68

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.150,68

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025



ROSANA ROSA

DEPARTAMENTO: CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:23
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANA ROSA
CPF: 187.712.068-50
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 45.917-8
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 8.F8A.2B5.033.782.ED4

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01078
REGISTRO NA EMPRESA	: 01078
NOME COMPLETO	: THAIS REGINA DE LIMA
CPF	: 331.768.988-94
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE:	3317689-8894--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 17/03/2025 A 21/12/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	559,78		6,0/30	373,19	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	186,59		33,3330%	124,40	
00080	DESCONTO INSS			55,97			37,31
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97			37,32	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	55,97		497,59	37,31
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				690,40			460,28
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.150,68

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

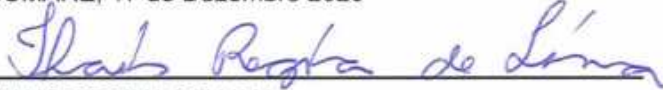
VALOR: 1.150,68

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025


 THAIS REGINA DE LIMA

DEPARTAMENTO: CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:23
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS REGINA DE LIMA
CPF: 331.768.988-94
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 196.911-0
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 8.AC2.627.205.804.9B2

Recebemos de VARFJAO DA TERRA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/12/2025 Dest/Rem: GRUPO APOIO NISFRAM MARIA CECILIA Valor Total: 3.288,12

NF-e
Nº 000.036.751
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 - SAÍDA

Nº 000.036.751
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1212 7891 0700 0140 5500 1000 0367 5110 0033 7236

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

135253760251774 03/12/2025 11:41:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
168044050119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.789.107/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO APOIO NISFRAM MARIA CECILIA		CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82	DATA DA EMISSÃO 03/12/2025
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI, 297	BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL IPIRANGA	CEP 13181-101	DATA DA SAÍDA 03/12/2025
MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3832-1748	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 36751 - Valor Original: R\$ 3.288,12 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.288,12
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 18/12/2025
Valor : R\$ 3.288,12

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	1.010,17 (30,72 %)	3.288,12
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	3.288,12

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
561						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDIL.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
66	ABOBORA CABOTIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 33,00 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	0102	5102	KG	21,414	4,90	0,00	104,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ABOBRINHA BRASIL 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\$ 1,58 (31,45 % FONTE IBPT)	07051100	0102	5102	KG	1,480	3,40	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	ALHO DESCASCADO KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 36,48 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	0102	5102	KG	4,000	29,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANANA NANICA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 144,43 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	0102	5102	KG	83,500	5,50	0,00	459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	BANANA PRATA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 32,41 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	0102	5102	KG	11,080	9,30	0,00	103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 22,46 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	0102	5102	KG	17,000	4,20	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,14 (31,45 % FONTE IBPT)	07069000	0102	5102	KG	2,500	3,99	0,00	9,97	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\$ 1,10 (31,45 % FONTE IBPT)	07031019	0102	5102	KG	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	CEBOLINHA IN NATURA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 0,53 (31,45 % FONTE IBPT)	09109900	0102	5102	KG	0,100	16,90	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: RUA LUCIANO GERALDO CAMPARINI, 109 JD MARAJOARA PEDREIRA 13928-482 Obs: TERMO DE COLABORACAO 19/2024 Total Aprox.Tributos: R\$ 1010,16 (30,72 % FONTE IBPT) Código: 622	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 000.036.751
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1212 7891 0700 0140 5500 1000 0367 5110 0033 7236

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

135253760251774 03/12/2025 11:41:23

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	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
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\$ 6,92 (31,45 % FONTE IBPT)	07099990	0102	5102	KG	5,500	4,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	LARANJA PERA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 251,16 (31,45 % FONTE IBPT)	08051000	0102	5102	KG	181,500	4,40	0,00	798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	LIMAO TAHITI KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,56 (31,45 % FONTE IBPT)	08055000	0102	5102	KG	1,630	8,90	0,00	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 101,06 (31,45 % FONTE IBPT)	08081000	0102	5102	KG	26,800	11,99	0,00	321,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	MAMAO FORMOSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 120,50 (31,45 % FONTE IBPT)	08072000	0102	5102	KG	43,050	8,90	0,00	383,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	MANDIOQUINHA SALSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 15,57 (31,45 % FONTE IBPT)	07141000	0102	5102	KG	5,000	9,90	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	MELANCIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 58,68 (31,45 % FONTE IBPT)	08071100	0102	5102	KG	62,400	2,99	0,00	186,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	MELAO KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 88,51 (31,45 % FONTE IBPT)	08071900	0102	5102	KG	47,700	5,90	0,00	281,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	OVOS BRANCO DZ Vr.Aprox.Tributos: R\$ 44,54 (20,45 % FONTE IBPT)	04072900	0102	5102	UN	22,000	9,90	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	PEPINO CAPIRA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,23 (31,45 % FONTE IBPT)	07070000	0102	5102	KG	1,200	5,90	0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	SALSA IN NATURA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 0,53 (31,45 % FONTE IBPT)	09109900	0102	5102	KG	0,100	16,90	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	TOMATE SALADA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 14,91 (31,45 % FONTE IBPT)	07020000	0102	5102	KG	6,000	7,90	0,00	47,40	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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 18/12/2025
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. 03/12/2025	Nº do documento 36751	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/12/2025	Nosso número 09/53/370000006-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.288,12
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 18/12/2025
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. 03/12/2025	Nº do documento 36751	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/12/2025	Nosso número 09/53/370000006-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.288,12
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					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Faça Conosco](#)

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321712071509251
17/12/2025 12:15:2317/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:15:23
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790453019533700000406008051804712990000328812

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 121.701

DATA DE VENCIMENTO 18/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.288,12

VALOR COBRADO 3.288,12

NR.AUTENTICACAO 6.A46.FE8.66F.385.50F

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 FRANCISCO JULIO BUENO GONCALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 267,00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO NISFRAM - RUA PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) Sumaré-SP

NF-e
Nº. 000.000.089
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANCISCO JULIO BUENO GONCALVES
CHACARA SAO FRANCISCO, SN - KM 01
VIEIRA E LIMA RICO - 12930-000
Tuiuti - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.089
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1236 5207 3800 0127 5500 1000 0000 8911 1937 6663

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

135253856113834 - 09/12/2025 16:29:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Producao da Propriedade

INSCRIÇÃO ESTADUAL 764014480112 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 36.520.738/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **GRUPO DE APOIO NISFRAM** CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82 DATA DA EMISSÃO 09/12/2025
ENDEREÇO **RUA PALMIRO NOVI, 297** BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) CEP 13181-101 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO **Sumaré** UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DANOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
97655	Alface	07051900	0/40	5101	UN	27,0000	3,0000	81,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
100168	Cheiro verde	07099990	0/40	5101	UN	6,0000	16,5000	99,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
225943	Couve Manteiga	07049000	0/40	5101	UN	8,0000	3,0000	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
276415	Espinafre	07097000	0/40	5101	UN	6,0000	6,5000	39,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
100167	REPOLHO BRANCO	07049000	0/40	5101	UN	8,0000	3,0000	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CPFFRANCISCO:016.160.398-09[isençãodeICMSconformeanexo]art.36doRICMS/SP.[Funrural de 1,50% calculado no valor de R\$ 4,01
Maria Cecilia: 19/2024

RESERVADO A OFISCO

RECEBEMOS DE FRANCISCO JULIO BUENO GONCALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 44,50 DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO NISFRAM - RUA PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) Sumaré-SP		NF-e Nº. 000.000.097 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FRANCISCO JULIO BUENO GONCALVES CHACARA SAO FRANCISCO, SN - KM 01 VIEIRA E LIMA RICO - 12930-000 Tuiuti - SP Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.097 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1236 5207 3800 0127 5500 1000 0000 9715 0587 3138 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 Producao da Propriedade	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253906489291 - 12/12/2025 15:43:54		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 764014480112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 36.520.738/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM	CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82	DATA DA EMISSÃO 12/12/2025
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI, 297 MUNICÍPIO Sumaré	BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) CEP 13181-101	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
	UF SP	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST. V.	IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transporte	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
97655	Alface	07051900	0/40	5101	UN	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225943	Couve Manteiga	07049000	0/40	5101	UN	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100168	Cheiro verde	07099990	0/40	5101	UN	1,0000	16,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
276415	Espinafre	07097000	0/40	5101	UN	2,0000	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: CPF FRANCISCO 016.160.398-09 Inscrição de ICMS conforme anexo I art. 36 do RICMS/SP Funrural de 1,50% calculado no valor de R\$ 0,67 CIMEI MARIA CECILIA 19/2024	RESERVADO A OFISCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020128010014br.gov.bcb.pix@00020128010014br.gov.bcb.pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/b9c168e9194f4386ac3d099333c3f8565264000053038658628R3003PIX006Cidade62070503***030455CB



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 17/12/2025	
Beneficiário FRANCISCO JULIO BUENO GONCALVES				CNPJ/CPF 01616039809		Agência / Código do Beneficiário 0730.78.40521
Data do Documento 15/12/2025	Nº do Documento 0005	Espécie Doc. DMI	Acelte N	Data de Processamento 15/12/2025		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100005-9
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$311,50
Instruções CIMA EI MARIA CECILIA19/2024 CNPJ 36.520.780/0001-27INSCRICAOESTADUAL 76401448112						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05036896000182 SUMARE SP 13181101 RUA PALMIRO NOVI -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento 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 00005.907308 78405.211042 9 12980000031150

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 17/12/2025	
Beneficiário FRANCISCO JULIO BUENO GONCALVES				CNPJ/CPF 01616039809		Agência / Código do Beneficiário 0730.78.40521
Data do Documento 15/12/2025	Nº do Documento 0005	Espécie Doc. DMI	Acelte N	Data de Processamento 15/12/2025		Nosso Número 25/100005-9
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$311,50
Instruções CIMA EI MARIA CECILIA19/2024 CNPJ 36.520.780/0001-27INSCRICAOESTADUAL 76401448112						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05036896000182 SUMARE SP 13181101 RUA PALMIRO NOVI -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361716190438801
17/12/2025 16:24:3717/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:24:38
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110000590730878405211042912980000031150

BENEFICIARIO:

FRANCISCO JULIO BUENO GONCALVE

CPF: 016.160.398-09

BENEFICIARIO FINAL:

FRANCISCO JULIO BUENO GONCALVES

CPF: 016.160.398-09

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 121.702

DATA DE VENCIMENTO 17/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 311,50

VALOR COBRADO 311,50

NR.AUTENTICACAO A.F39.1AF.CB2.790.9C7

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.

CNPJ 05.036.896/0001-82	Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25345.6802313-4	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações			Valor Total do Documento 1.855,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.092,31			1.092,31
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	762,83			762,83
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	Totais	1.855,14			1.855,14

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/2024
CIMEI MARIA CECILIA BETIOLLI LIMA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000018 0 55140385253 2 53071625345 7 68023134867 0



CNPJ: 05.036.896/0001-82
Número: 07.16.25345.6802313-4
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 1.855,14

Pague com o PIX



Situação: Geral Processamento: Pagamento Mensal Referência: 11/2025

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
MARCELA AZEVEDO FRA	3.611,73	3.611,73	3.611,73	3.611,73	326,81	0,00	0,00	0,00	0,00	326,81
MARCIA LETICIA BATI	6.827,98	6.827,98	6.827,98	6.827,98	765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	765,50
TOTAL DEPARTAMENTO RATE	10.439,71	10.439,71	10.439,71	10.439,71	1.092,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,31
TOTAL Funcionário	10.439,71	10.439,71	10.439,71	10.439,71	1.092,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,31
TOTAL GERAI	10.439,71	10.439,71	10.439,71	10.439,71	1.092,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,31

Código - Nome do Funcionário	CPF	Dt. Pgto	Fonte	Base	Desc. IR	Deduções	IRRF
967 - MARCIA LETICIA BAT	213.382.278-07	29/11/2025	Pagamento	6.827,98	Legal	955,09	706,31
1093 - MARCELA AZEVEDO FR	418.651.528-03	29/11/2025	Pagamento	3.611,73	Simplificado	607,20	56,52
			Total	10.439,71			762,83

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:20
697706977 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2025
NR. DOCUMENTO	556.977.000.046.203
VALOR TOTAL	1.471,81

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 46.203-9
NR. DOCUMENTO 556.977.000.052.566
=====

NR.AUTENTICACAO	D.2EF.879.919.113.2C2
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.20
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 8588000018-0 55140385253-2

53071625345-7 68023134867-0

Data do pagamento 19/12/2025

Numero do Documento 07.16.25345.6802313-4

Valor Total 1.855,14

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

DOCUMENTO: 121904

AUTENTICACAO SISBB: 7.D24.D7C.EA8.478.4DA

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

39.347,69

CPF/CNPJ do Empregador
05.036.896

Nome/Razão Social do Empregador
GRUPO DE APOIO NISFRAM

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121108523841-0

Tag
11/12/2025 11:38

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	152	35.444,16	0,00	0,00	0,00	35.444,16
Total FGTS:		35.444,16	0,00	0,00	0,00	35.444,16

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	3.903,53	3.903,53
Total Consignado:	3.903,53	3.903,53

Total da Guia: 39.347,69

**PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/2024
CIMEI MARIA CECILIA BETIOLLI LIMA**

Observações

Data de geração da Guia: 11/12/2025 às 11:38:23 - 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: 30

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
11/2025	508	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	508	320.058.678-88	101	Mensal	2.763,99	221,11
11/2025	1140	ALINE GEOVANA GRACIOLA TEIXEIRA	1140	385.116.728-77	101	Mensal	2.252,41	180,18
11/2025	781	ANA MATILDE ZARIF MOKARZEL RACHED	781	273.677.798-00	101	Mensal	5.699,90	455,99
11/2025	1175	ANA PAULA SILVA	1175	386.256.828-80	101	Mensal	1.459,24	116,73
11/2025	1055	ANGELA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES	1055	517.009.508-27	101	Mensal	2.721,15	217,68
11/2025	997	ANSELMA MARIA DA SILVA	997	306.532.288-99	101	Mensal	2.788,02	223,03
11/2025	1003	ARIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA	1003	478.263.489-97	101	Mensal	2.796,64	223,72
11/2025	185	ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART	185	466.390.488-25	101	Mensal	5.184,21	414,73
11/2025	1108	BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA	1108	554.961.828-16	101	Mensal	2.475,05	197,99
11/2025	862	CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ	862	324.561.518-36	101	Mensal	2.766,68	221,32
11/2025	823	CLEUTON MARION TIMOTEO	823	403.869.428-38	101	Mensal	3.779,84	302,38
11/2025	1039	CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BELARMINO	1039	358.132.648-50	101	Mensal	2.798,90	223,90
11/2025	1049	ELIANA MARIA DA SILVA	1049	085.801.834-99	101	Mensal	2.721,15	217,68
11/2025	1174	EVELIN OLIVEIRA FERNANDES	1174	466.373.288-71	101	Mensal	1.888,83	151,09
11/2025	762	FERNANDA CRISTINA CORDEIRO SILVA GODOY	762	219.412.058-01	101	Mensal	2.866,77	229,33
11/2025	1037	GEANE FERREIRA DA SILVA	1037	349.438.578-50	101	Mensal	3.379,41	270,34
11/2025	1094	GISLAINE ZAMPERLINI	1094	375.010.688-60	101	Mensal	2.559,44	204,74
11/2025	1026	GLEICE ADRIANA DE GODOY	1026	395.225.788-51	101	Mensal	3.379,41	270,34
11/2025	973	INARA CLAUDINA SIQUEIRA	973	479.514.528-82	101	Mensal	2.767,81	221,41
11/2025	1056	JENIFER CAROLINA DIAS MASSANI	1056	459.617.248-08	101	Mensal	2.176,92	174,14
11/2025	1110	LILIANE THAIS ROBERTO DE LIMA	1110	425.286.218-33	101	Mensal	3.350,51	268,03
11/2025	192	MARIA CAROLINA MARTINS DA SILVA	192	363.733.058-05	101	Mensal	3.890,91	311,26
11/2025	467	MARIA EDUARDA GALLANO	467	459.962.218-45	101	Mensal	3.779,84	302,38
11/2025	667	MARIA LETICIA MARINHO DOS SANTOS	667	025.536.954-97	101	Mensal	139,95	11,19
11/2025	1016	MILENA APARECIDA TOMAZ DOS REIS	1016	487.781.248-24	101	Mensal	3.089,15	247,12
11/2025	1139	MONIQUE TATIANE POLIDORO	1139	418.238.138-60	101	Mensal	2.254,67	180,36
11/2025	1168	ROSANA BEZERRA ALCANTARA	1168	328.569.148-45	101	Mensal	4.063,20	325,04
11/2025	833	ROSANA ROSA	833	187.712.068-50	101	Mensal	2.796,36	223,70

Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896

Nome Empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM

Qtd. Trabalhadores: 30

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.036.896/0001-82 GRUPO DE APOIO NISFRAM

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Código	Nome Trabalhador	Matricula e Social	CPF	Categoria	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS	
11/2025	1078	THAIS REGINA DE LIMA	1078	331.768.988-94	101	Mensal	2.643,40	211,46	
11/2025	1131	YASMIN DE SOUZA DIAS	1131	500.511.168-98	103	Mensal	939,70	18,78	
Total							Sem Tomador	86.173,46	6.837,15
Total do Estabelecimento							05.036.896/0001-82	86.173,46	6.837,15
Total da Guia							86.173,46	6.837,15	



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.036.896 Nome Empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM
Vencimento da Guia: 19/12/2025

Qtd. Trabalhadores Consignado: 11 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 39.347,69

Relação de Trabalhadores

Comp.	Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	508	320.058.678-88	000000005534928	935	307,93	
11/2025	19/12/2025	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	508	320.058.678-88	0222402806AAD	329	56,04	
11/2025	19/12/2025	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	508	320.058.678-88	6048068105	626	122,16	
11/2025	19/12/2025	ADRYA DA SILVA LEONEL	922	413.825.698-90	000586139637	389	252,42	
11/2025	19/12/2025	ANA LUCIA APARECIDA LORENCO RAMOS	1005	418.928.588-40	183472614	001	282,08	
11/2025	19/12/2025	ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTOS	982	166.712.588-55	000000101107415	935	420,24	
11/2025	19/12/2025	CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ	862	324.561.518-36	183815513	001	284,56	
11/2025	19/12/2025	JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA SILVA	994	459.094.998-90	0048481877	626	401,58	
11/2025	19/12/2025	MONIQUE TATIANE POLIDORO	1139	418.238.138-60	193500004902230	935	306,40	
11/2025	19/12/2025	REBECA VITORIA MARTINS	1000	488.169.968-70	1528729339	121	208,96	
11/2025	19/12/2025	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA	1067	362.372.018-66	1534492784	121	106,29	
11/2025	19/12/2025	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA	1067	302.372.018-66	6047949868	626	281,44	
11/2025	19/12/2025	SAMANTA ALDREY DOS SANTOS BENTO	1111	450.011.888-81	6048792533	626	362,08	
11/2025	19/12/2025	VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA	970	478.074.758-97	000000013005812	644	273,00	
11/2025	19/12/2025	VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA	970	478.074.758-97	000587322777	389	22,13	
11/2025	19/12/2025	VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA	970	478.074.758-97	0191379094VKD	329	212,22	
Total Consignado								3.903,53



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331914318463831
19/12/2025 15:02:04

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:20
697706977 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2025
NR. DOCUMENTO	556.977.000.046.203
VALOR TOTAL	8.736,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM	
AGENCIA: 6977-9	CONTA: 46.203-9
NR. DOCUMENTO	556.977.000.052.566

=====

NR.AUTENTICACAO	9.A8C.796.BBD.399.E41
-----------------	-----------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331914318463831
19/12/2025 15:07:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.45
6977906977 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 46.203-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251219165833639249118
CNPJ DO PAGADOR: 5.036.896/0001-82
VALOR: R\$39.347,69
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2025 - 14:59:18
COD PRODUTO: 179085e1ea8a4640988e97fbc2f6e2c1
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: 19/12/2025 - 14:59:18

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 6.11F.EDB.4DB.EAE.F80

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: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.

CNPJ 05.036.896/0001-82	Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM		
Período de Apuração 2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25351.4683956-6	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações 13º salário			Valor Total do Documento 1.231,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.231,10			1.231,10
	21 CP SEGURADÓS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
	Totais	1.231,10			1.231,10

**PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/2024
CIMEI MARIA CECILIA BETIOLLI LIMA**

SEMDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 17/12/2025 16:38:32

85850000012 6 31100385253 3 53071625351 1 46839566682 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000012 6 31100385253 3 53071625351 1 46839566682 6



CNPJ: 05.036.896/0001-82
Número: 07.16.25351.4683956-6
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 1.231,10

Pague com o PIX



Situação: Geral Processamento: 2ª Parcela 13º Salário Referência: 12/2025

Funcionários	Código	Base INSS	Base FPAS	Base RAT	Base Terceiros	INSS Ret	FPAS	RAT	Terceiros	Deduções	Total INSS
ESTABELECIMENTO 213 GRUPO DE APOIO NISFRAM											
DEPARTAMENTO RATEIO NISFRAM											
EDILAINE ANTONIA GO	946	2.876,11	2.876,11	2.876,11	2.876,11	238,53	0,00	0,00	0,00	0,00	238,53
MARCELA AZEVEDO FRA	1093	2.708,80	2.708,80	2.708,80	2.708,80	221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	221,02
MARCIA LETICIA BATI	967	6.827,98	6.827,98	6.827,98	6.827,98	765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	765,50
TOTAL DEPARTAMENTO RATE	RAM	12.412,89	12.412,89	12.412,89	12.412,89	1.225,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,05
		12.412,89	12.412,89	12.412,89	12.412,89	1.225,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,05
Total Funcionário		12.412,89	12.412,89	12.412,89	12.412,89	1.225,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,05
TOTAL GERAL		12.412,89	12.412,89	12.412,89	12.412,89	1.225,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,05

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:21
697706977 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2025
NR. DOCUMENTO	556.977.000.046.203
VALOR TOTAL	765,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM	
AGENCIA: 6977-9	CONTA: 46.203-9
NR. DOCUMENTO	556.977.000.052.566

=====

NR.AUTENTICACAO	E.B69.214.999.386.17C
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.20
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 8585000012-6 31100385253-3

53071625351-1 46839566682-6

Data do pagamento 19/12/2025

Numero do Documento 07.16.25351.4683956-6

Valor Total 1.231,10
-----Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121905

AUTENTICACAO SISBB: E.E2B.E90.0BC.A7C.331

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82**Detalhes da Folha****Nome da Folha:** Folha Maria Cecilia.xls**Data Pagamento:** 19/12/2025 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 20.686,31 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 31

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Adriana Aparecida da S	320.058.678-88	2427-9 / 190368-3	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 787,80
2	Aline Geovana Graciola	385.116.728-77	2427-9 / 53029-8	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 330,42
3	Ana Matilde Zarif Mouk	273.677.798-00	2427-9 / 44691-2	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 1.644,36
4	Ana Paula Silva	386.256.828-80	2427-9 / 37959-X	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 132,18
5	Angela Cristina Moreir	517.009.508-27	2427-9 / 51265-6	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 724,06
6	Anselma Maria da Silva	306.532.288-99	2427-9 / 45082-0	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 787,80
7	Ariane Cristina de Souza Silva	478.263.488-97	2427-9 / 50027-5	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 787,80
8	Ariele Tebaldi Vasques Goulart	466.390.488-25	2427-9 / 34971-2	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 1.386,75
9	Beatriz Alves de Oliveira	554.961.828-16	2427-9 / 50045-3	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 528,68
10	Carla Alessandra Petea	324.561.518-36	2427-9 / 39464-5	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 787,80
11	Cleuton Marion Timoteo	403.869.428-38	6977-9 / 74701-7	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 1.055,92

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 18/12/2025 às 16:11:04 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

12	Cristiane Oliveira da	358.132.648-50	2427-9 / 46263-2	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 787,80
13	Eliana Maria da Silva	085.801.834-99	2427-9 / 42760-8	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 724,06
14	Evelin Oliveira Fernandes	466.373.288-71	2427-9 / 51360-1	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 132,18
15	Fernanda Cristina Cord	219.412.058-01	2427-9 / 5702-9	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 806,36
16	Geane Ferreira da Silva	349.438.578-50	2427-9 / 13273-X	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 787,80
17	Gislaine Zamperlini	375.010.688-60	2427-9 / 37207-2	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 594,78
18	Gleice Adriana de Godoy	395.225.788-51	2427-9 / 107074-6	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 787,80
19	Inara Claudina Siqueira	479.514.528-82	2427-9 / 49595-6	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 787,80
20	Jenifer Carolina Dias Massani	459.617.248-08	2427-9 / 51275-3	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 264,35
21	Liliane Thais Roberto de Lima	425.286.218-33	2427-9 / 50554-4	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 643,08
22	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	6977-9 / 34798-1	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 98,62
23	Maria Carolina Martins	363.733.058-05	2427-9 / 14908-X	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 1.086,29
24	Maria Eduarda Gallano	459.962.218-45	2427-9 / 30872-2	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 1.055,92
25	Maria Leticia Marinho	025.536.954-97	2427-9 / 44525-8	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 66,08
26	Milena Aparecida Tomaz	487.781.248-24	2427-9 / 43271-7	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 787,80
27	Monique Tatiane Polidoro	418.238.138-60	2427-9 / 105073-7	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 330,42
28	Rosana Bezerra Alcantara	328.569.148-45	2427-9 / 35064-8	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 383,75
29	Rosana Rosa	187.712.068-50	2427-9 / 45917-8	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 787,80
30	Thais Regina de Lima	331.768.988-94	2427-9 / 196911-0	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 660,30
31	Yasmin de Souza Dias	500.511.168-98	6977-9 / 78761-2	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 159,75

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 18/12/2025 às 16:11:04 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:04
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA APARECIDA DA SILVA SAN
CPF: 320.058.678-88
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 190.368-3
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.A11.0D1.2F3.56F.203

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00508	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	320.058.678-88	371410	213		026	002	000	
Admissão: 02/05/2019						CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA/ADMIN			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00112	13 SALARIO	12/12	1.865,93						
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO				932,97				
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO				145,16				
Depósito efetuado na Conta Salário : 190368-3 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TÉRMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			1.865,93		1.078,13				
			Valor Líquido		787,80				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.865,93	932,96	74,63	1.865,93	0,00				

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Dezembro/2025

Adriana Aparecida da Silva Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25
DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:05
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE GEOVANA GRACIOLA TEIXEIR
 CPF: 385.116.728-77
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 53.029-8
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 330,42

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.B2A.247.6D5.AD1.BC0

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário			
RUA PALMIRO NOVI, 297				Mês: Dezembro/2025			
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01140	ALINE GEOVANA GRACIOLA TEIXEIRA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	385.116.728-77	371410 213 Admissão: 06/08/2025	026	000	000	
				CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00112	13 SALARIO	5/12	777,47				
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			388,74			
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			58,31			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 53029-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
Banco : BANCO DO BRASIL			777,47	447,05			
Agencia : 2427-9			Valor Liquido	330,42			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	777,47	388,73	31,09	777,47	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Alina Geovana
 DATA
19/12/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:04
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA MATILDE ZARIF MOUKARZEL RA
 CPF: 273.677.798-00
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 44.691-2
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.644,36

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.2C2.E66.F1F.B1A.769

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		Recibo de Pagamento de Salário Mês: Dezembro/2025			
Código 00781	Nome do Funcionário ANA MATILDE ZARIF MOKARZEL RACHED NUTRICIONISTA	CPF 273.677.798-00	CBO Emp. Local 223710 213 Admissão: 01/02/2022		
		Depto. 026	Setor 000		
		Seção 000	Fl. 000		
		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	13 SALARIO	12/12	4.219,01		
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			2.109,51	
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			400,24	
00199	I.R.R.F. 13 SALARIO	15,00%		64,90	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 44691-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos 4.219,01	Total de Descontos 2.574,65	
			Valor Líquido	1.644,36	
Salário Base 4.219,01	Sal. Contr. INSS 4.219,01	Base Cálcl. FGTS 2.109,50	FGTS do mês 168,76	Base Cálcl. IRRF 4.219,01	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:05
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA SILVA
 CPF: 386.256.828-80
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 37.959-X
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 132,18


EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.787.7E0.532.AD0.C1D

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		13 SALARIO	2/12	310,99	
00110		DESCONTO ADTO 13 SALARIO			155,49
00197		DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			23,32
Depósito efetuado na Conta Corrente : 37959-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				310,99	178,81
				Valor Líquido	132,18
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	310,99	155,50	12,44	310,99	0,00

Recibo de Pagamento de Salário
 Mês: Dezembro/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

 DATA
 19/12/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:05
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELA CRISTINA MOREIRA RODRIG
 CPF: 517.009.508-27
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 51.265-6
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 724,06

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.A11.7A5.7E1.BCC.21A

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Dezembro/2025		
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		517.009.508-27		371410	213		026	000	000	
Nome do Funcionário		Admissão: 03/02/2025		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA						
ANGELA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES		MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos						
00112	13 SALARIO	11/12	1.710,44							
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			855,22						
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			131,16						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 51265-6			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			1.710,44		986,38					
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		724,06					
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	1.710,44	855,22	68,41	1.710,44	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Angela Cristina

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:04
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANSELMA MARIA DA SILVA
 CPF: 306.532.288-99
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 45.082-0
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO
 AUTENTICACAO SISBB: E.C78.5C2.EB7.103.CAB

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Dezembro/2025	
RUA PALMIRO NOVI, 297							
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00997	ANSELMA MARIA DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	306.532.288-99	371410 213 Admissão: 01/07/2024	026	000	000	
		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00112	13 SALARIO	12/12	1.865,93				
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			932,97			
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			145,16			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 45082-0 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.865,93	1.078,13			
			Valor Líquido	787,80			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	1.865,93	932,96	74,63	1.865,93	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Anselma Maria da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:05
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA
 CPF: 478.263.488-97
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 50.027-5
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.8AA.707.FC8.E01.FC8

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Dezembro/2025	
RUA PALMIRO NOVI, 297							
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01003	ARIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	478.263.488-97	371410 213	026	000	000	
			Admissão: 05/08/2024		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00112	13 SALARIO	12/12	1.865,93				
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			932,97			
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			145,16			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50027-5			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
Banco : BANCO DO BRASIL			1.865,93		1.078,13		
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		787,80		
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	1.865,93	932,96	74,63	1.865,93	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ariane C. de Souza Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/2025

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:05
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART
CPF: 466.390.488-25
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 34.971-2
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.386,75

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.7E3.4A2.AD2.EE1.5CA

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Dezembro/2025						
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP								
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00185	ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART COORD PEDAGOGICA	466.390.488-25	239405	213	026	002	000	
			Admissão: 19/06/2017		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA/ADMIN			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00112	13 SALARIO	12/12	3.081,72					
99161	13ºMÉDIAS SAL. MATERNIDADE	39	374,42					
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO				1.728,07			
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO				308,14			
00199	I.R.R.F. 13 SALARIO	15,00%			33,18			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 34971-2			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
Banco : BANCO DO BRASIL			3.456,14		2.069,39			
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.386,75			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024								
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
3.456,14	3.456,14	1.728,07	138,24	3.456,14	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Arielle Tebaldi Vasques Goulart

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:06
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA
 CPF: 554.961.828-16
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 50.045-3
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 528,68

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.606.AFB.7E0.A44.85E

Transação efetuada com sucesso por: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário			
RUA PALMIRO NOVI, 297				Mês: Dezembro/2025			
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
01108	BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	554.961.828-16	371410 213 Admissão: 12/05/2025	026 CIMEI MARIA	000 CECILIA BERTIOLLI LIMA	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00112	13 SALARIO	8/12	1.243,95				
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			621,98			
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			93,29			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50045-3 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.243,95	715,27			
			Valor Líquido	528,68			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	1.243,95	621,97	49,75	1.243,95	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:04
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRU
CPF: 324.561.518-36
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 39.464-5
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.7BF.87E.980.290.A78

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Dezembro/2025	
RUA PALMIRO NOVI, 297		RUA PALMIRO NOVI, 297					
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP					
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00862	CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	324.561.518-36	514320 213 Admissão: 01/02/2023	026 CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00112	13 SALARIO	12/12	1.865,93				
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			932,97			
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			145,16			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 39464-5 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.865,93	1.078,13			
			Valor Líquido	787,80			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	1.865,93	932,96	74,63	1.865,93	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Carla A. Petean

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:05
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEUTON MARION TIMOTEO
CPF: 403.869.428-38
AGENCIA: 6977-9 - 26 DE JULHO-SUMARE SP
CONTA: 74.701-7
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.055,92

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.E12.FB5.3CD.F78.0C2

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		Recibo de Pagamento de Salário		Mês: Dezembro/2025	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	13 SALARIO	12/12	2.519,89		
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			1.259,95	
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			204,02	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 74701-7 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 6977-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.519,89	1.463,97	
			Valor Líquido	1.055,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.519,89	2.519,89	1.259,94	100,79	2.519,89	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Cleuton Marlon Timoteo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/2025

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:05
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BE
CPF: 358.132.648-50
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 46.263-2
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.688.4DB.4D9.B5D.F81

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FL
01039	CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BELARMINO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	358.132.648-50	371410	213		026	000	000	
			Admissão: 04/11/2024		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00112	13 SALARIO	12/12	1.865,93						
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO				932,97				
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO				145,16				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 46263-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			1.865,93		1.078,13				
			Valor Liquido		787,80				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.865,93	932,96	74,63	1.865,93	0,00				

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Dezembro/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
Cristiane D da S. Belarmino
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
19/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:04
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANA MARIA DA SILVA
CPF: 085.801.834-99
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 42.760-8
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 724,06

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.682.2DF.7F4.6AD.C3D

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
01049	ELIANA MARIA DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	085.801.834-99	371410 213		026	000	000	
					Admissão: 21/01/2025 CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
00112	13 SALARIO	11/12	1.710,44					
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			855,22				
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			131,16				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 42760-8 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos	1.710,44	Total de Descontos	986,38		
			Valor Líquido		724,06			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF			
1.865,93	1.710,44	855,22	68,41	1.710,44	0,00			

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Dezembro/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
19/12/25 DATA
Eliana Maria da Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:05
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELIN OLIVEIRA FERNANDES
 CPF: 466.373.288-71
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 51.360-1
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 132,18

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO
 AUTENTICACAO SISBB: 4.DF8.28D.315.539.861

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Dezembro/2025						
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP								
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
01174	EVELIN OLIVEIRA FERNANDES MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	466.373.288-71	371410	213	026	000	000	
			Admissão: 03/11/2025		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00112	13 SALARIO	2/12	310,99					
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO				155,49			
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO				23,32			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 51360-1					Total de Vencimentos	Total de Descontos		
Banco : BANCO DO BRASIL					310,99	178,81		
Agencia : 2427-9								
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024					Valor Líquido	132,18		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.865,93	310,99	155,50	12,44	310,99	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Evelin Oliveira Fernandes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:04
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA CRISTINA CORDEIRO DA
 CPF: 219.412.058-01
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 5.702-9
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 806,36

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.945.C63.91A.60C.BA5

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Dezembro/2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00762	FERNANDA CRISTINA CORDEIRO SILVA GODOY COZINHEIRA I	219.412.058-01	513205 213 Admissão: 13/10/2021	026	001	000	
				CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA/COZIN			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00112	13 SALARIO	12/12	1.911,18				
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			955,59			
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			149,23			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 5702-9 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.911,18	1.104,82			
			Valor Líquido	806,36			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.911,18	1.911,18	955,59	76,44	1.911,18	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 FERNANDA C. C. SILVA GODOY
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 19/12/2025
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:05
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GEANE FERREIRA DA SILVA
 CPF: 349.438.578-50
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 13.273-X
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.1DF.E6A.139.2FC.FCB

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	13 SALARIO	12/12	1.865,93		
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			932,97	
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			145,16	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 13273-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos 1.865,93	Total de Descontos 1.078,13	
			Valor Líquido	787,80	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	1.865,93	932,96	74,63	1.865,93	0,00

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Dezembro/2025

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

Código 01037	Nome do Funcionário GEANE FERREIRA DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	CPF 349.438.578-50	CBO Emp. Local 371410 213 Admissão: 16/10/2024	Depto. 026 CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA	Setor 000	Seção 000	Fl.
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------	--------------	-----

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Geane F. da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 19.12.25
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:05
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE ZAMPERLINI
 CPF: 375.010.688-60
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 37.207-2
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 594,78

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.ED1.99A.B45.607.395

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Dezembro/2025	
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01094	GISLAINE ZAMPERLINI MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	375.010.688-60	371410	213		026	000	000	
		Admissão: 08/04/2025		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00112	13 SALARIO	9/12	1.399,45						
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO				699,72				
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO				104,95				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 37207-2					Total de Vencimentos		Total de Descontos		
Banco : BANCO DO BRASIL					1.399,45		804,67		
Agencia : 2427-9					Valor Líquido		594,78		
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.399,45	699,73	55,97	1.399,45	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

gislaini zamperlini
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:05
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GLEICE ADRIANA DE GODOY
 CPF: 395.225.788-51
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 107.074-6
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.6CF.5C4.E91.5EE.31A

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário			
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Dezembro/2025			
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP					
Código 01026	Nome do Funcionário GLEICE ADRIANA DE GODOY MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	CPF 395.225.788-51	CBO Emp. Local 371410 213 Admissão: 18/09/2024		
		Deplo. 026	Setor 000		
		Seção 000			
		Fl. CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	13 SALARIO	12/12	1.865,93		
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			932,97	
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			145,16	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 107074-6 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos 1.865,93	Total de Descontos 1.078,13	
			Valor Liquido	787,80	
Salário Base 1.865,93	Sal. Contr. INSS 1.865,93	Base Cál. FGTS 932,96	FGTS do mês 74,63	Base Cál. IRRF 1.865,93	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBIO

Guilherme de Aguiar

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/2025

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:05
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: INARA CLAUDINA SIQUEIRA
 CPF: 479.514.528-82
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 49.595-6
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.7ED.75C.F5E.608.895

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		Recibo de Pagamento de Salário							Mês: Dezembro/2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
00973	INARA CLAUDINA SIQUEIRA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	479.514.528-82	371410	213		026	000	000		
			Admissão: 06/05/2024			CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00112	13 SALARIO	12/12	1.865,93							
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO				932,97					
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO				145,16					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49595-6 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
			1.865,93		1.078,13					
			Valor Líquido		787,80					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	1.865,93	932,96	74,63	1.865,93	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Inara
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:05
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFER CAROLINA DIAS MASSANI
 CPF: 459.617.248-08
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 51.275-3
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 264,35

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.BE8.2F8.58B.016.BAD

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Dezembro/2025	
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.		
01056	JENIFER CAROLINA DIAS MASSANI MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	459.617.248-08	371410 213 Admissão: 03/02/2025	026	000	000		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
00112	13 SALARIO	11/12	621,98						
99110	13º AUX. ACIDENTE PAGO INSS		1.088,46						
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO					310,99			
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO					46,64			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 51275-3			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			621,98		357,63				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		264,35				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	621,98	1.399,45	111,95	621,98	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:05
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LILIANE THAIS ROBERTO DE LIMA
 CPF: 425.286.218-33
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 50.554-4
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 643,08

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.E81.A53.C39.C51.2B4

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
01110		LILIANE THAIS ROBERTO DE LIMA AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL I	425.286.218-33	515325	213		026	000	000	
Admissão: 19/05/2025							CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00112	13 SALARIO	7/12	1.513,13							
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO				756,57					
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO				113,48					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50554-4 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
			1.513,13		870,05					
			Valor Líquido		643,08					
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
2.593,94		1.513,13	756,56	60,52	1.513,13	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA, DISCRIMINADA, NESTE RECEBO

Liliane Thais R. de Lima

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:04
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUS
CPF: 213.382.278-07
AGENCIA: 6977-9 - 26 DE JULHO-SUMARE SP
CONTA: 34.798-1
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 98,62

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO


AUTENTICACAO SISBB: B.A01.315.60D.5A3.D69

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00967		MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA SUPERVISORA PEDAGOGICA	213.382.278-07	239430 213	040	000	000	
				Admissão: 04/04/2024	RATEIO NISFRAM			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
00112	13 SALARIO	12/12	6.827,98					
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			3.413,99				
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			765,50				
00199	I.R.R.F. 13 SALARIO	27,50%		706,31				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 34798-1 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 6977-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			6.827,98	4.885,80				
			Valor Líquido	1.942,18				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
6.827,98	6.827,98	3.413,99	273,11	6.827,98	0,00			

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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Dezembro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/2025
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:05
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA CAROLINA MARTINS DA SILV
 CPF: 363.733.058-05
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 14.908-X
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.086,29

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.B72.C9E.EBD.B09.ESC

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00192		MARIA CAROLINA MARTINS DA SILVA AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL I	363.733.058-05	515325	213	026	000	000	
				Admissão: 10/07/2017		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00112	13 SALARIO	12/12	2.593,94						
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO				1.296,97				
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO				210,68				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 14908-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024						Total de Vencimentos	Total de Descontos		
						2.593,94	1.507,65		
						Valor Líquido	1.086,29		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
2.593,94	2.593,94	1.296,97	103,75	2.593,94	0,00				

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Dezembro/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

19/12/25

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:05
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA GALLANO
 CPF: 459.962.218-45
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 30.872-2
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.055,92

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO
 AUTENTICACAO SISBB: E.F99.BDC.814.702.889

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00467		MARIA EDUARDA GALLANO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	459.962.218-45	411010	213		026	002	000	
				Admissão: 12/03/2019		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA/ADMIN				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00112	13 SALARIO	12/12	2.519,89							
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO				1.259,95					
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO				204,02					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 30872-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
			2.519,89		1.463,97					
			Valor Líquido		1.055,92					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
2.519,89	2.519,89	1.259,94	100,79	2.519,89	0,00					

Recibo de Pagamento de Salário
 Mês: Dezembro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Maria Eduarda Gallano
 DATA 19/12/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:04
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA LETICIA MARINHO DOS SANT
 CPF: 025.536.954-97
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 44.525-8
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 66,08

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.6D2.24F.EB0.90B.CB5

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário			
RUA PALMIRO NOVI, 297				Mês: Dezembro/2025			
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00667	MARIA LETICIA MARINHO DOS SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	025.536.954-97	371410 213	026	001	000	
				Admissão: 03/05/2021 CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA/COZIN			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00112	13 SALARIO	1/12	155,49				
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			77,75			
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			11,66			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 16692-8 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 1732-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			155,49	89,41			
			Valor Líquido	66,08			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	155,49	77,74	6,21	155,49	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:05
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MILENA APARECIDA TOMAZ DOS REI
 CPF: 487.781.248-24
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 43.271-7
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.65A.823.25F.898.294

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Dezembro/2025
RUA PALMIRO NOVI, 297								
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP								
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
01016	MILENA APARECIDA TOMAZ DOS REIS AJUDANTE DE COZINHA	487.781.248-24	513505 213 Admissão: 09/09/2024	026	000	000		
				CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
00112	13 SALARIO	12/12	1.865,93					
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			932,97				
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			145,16				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 43271-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			1.865,93	1.078,13				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido	787,80				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024								
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.865,93	1.865,93	932,96	74,63	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
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:05
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MONIQUE TATIANE POLIDORO
CPF: 418.238.138-60
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 105.073-7
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 330,42

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.0B0.3AF.C09.4FF.288

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Dezembro/2025							
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FL
01139	MONIQUE TATIANE POLIDORO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	418.238.138-60	371410	213		026	000	000	
Admissão: 06/08/2025						CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00112	13 SALARIO	5/12	777,47						
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO				388,74				
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO				58,31				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 105073-7 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024						Total de Vencimentos		Total de Descontos	
						777,47		447,05	
						Valor Líquido		330,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	777,47	388,73	31,09	777,47	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Monique Tatiane Polidoro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:04
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANA BEZERRA ALCANTARA
CPF: 328.569.148-45
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 35.064-8
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 383,75

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.B9B.B9C.27E.7A3.C72

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	13 SALARIO		3/12	902,93	
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO				451,47
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO				67,71
Depósito efetuado na Conta Corrente : 35064-8 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024				Total de Vencimentos 902,93	Total de Descontos 519,18
				Valor Líquido	383,75
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.611,73	902,93	451,46	36,11	902,93	0,00

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Dezembro/2025

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

Código 01168 Nome do Funcionário ROSANA BEZERRA ALCANTARA ASSISTENTE SOCIAL CPF 328.569.148-45 CBO Emp. Local 251605 213 Admissão: 13/10/2025 Depto. 026 Setor 000 Seção 000 FI. CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Rosana Bezerra Alcantara
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
19/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:04
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANA ROSA
 CPF: 187.712.068-50
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 45.917-8
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.D3D.2E5.FA4.0C6.F4C

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Dezembro/2025	
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
00833	ROSANA ROSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	187.712.068-50	514320	213	026	000	000		
			Admissão: 09/08/2022		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00112	13 SALARIO	12/12	1.865,93						
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO				932,97				
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO				145,16				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 45917-8			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			1.865,93		1.078,13				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		787,80				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.865,93	932,96	74,63	1.865,93	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Rosana Rosa
 DATA
19/12/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:05
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS REGINA DE LIMA
CPF: 331.768.988-94
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 196.911-0
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 660,30

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.E31.6D3.828.3D9.FDB

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Dezembro/2025		
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		331.768.988-94		371410	213		026	000	000	
Nome do Funcionário		THAIS REGINA DE LIMA		Admissão: 17/03/2025		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA				
MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL										
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00112	13 SALARIO	10/12	1.554,94							
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO				777,47					
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO				117,17					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 196911-0			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			1.554,94		894,64					
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		660,30					
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Fixa IRRF					
1.865,93	1.554,94	777,47	62,19	1.554,94	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Thais R. Lima

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:05
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: YASMIN DE SOUZA DIAS
CPF: 500.511.168-98
AGENCIA: 6977-9 - 26 DE JULHO-SUMARE SP
CONTA: 78.761-2
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 159,75

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.E79.CE4.54E.487.838

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Dezembro/2025		
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		500.511.168-98		411005 213	026	000	000	
				Admissão: 07/07/2025	CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
00112	13 SALARIO	6/12	375,88					
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO					187,94		
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO					28,19		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 78761-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 6977-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos:				
			375,88	216,13				
			Valor Líquido	159,75				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
751,76	375,88	187,94	3,75	375,88	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Yasmin de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

15/12/25
DATA

CNPJ 05.036.896/0001-82	Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM		
Período de Apuração 2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25351.4563971-7	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações 13º salário			Valor Total do Documento 3.562,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.562,18			3.562,18
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
	Totais	3.562,18			3.562,18

**PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/2024
CIMEI MARIA CECILIA BETIOLLI LIMA**

SENDER (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 17/12/2025 16:12:11

85820000035 0 62180385253 4 53071625351 1 45639717933 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000035 0 62180385253 4 53071625351 1 45639717933 3



CNPJ: 05.036.896/0001-82
Número: 07.16.25351.4563971-7
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 3.562,18

Pague com o PIX



Funcionários

ESTABELECIEMTO 213 GRUPO DE APOIO NISFRAM

DEPARTAMENTO CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA

Código	Base INSS	Base FPAS	Base RAT	Base Terceiros	INSS Ret	FPAS	RAT	Terceiros	Deduções	Total INSS
508	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
ADRIANA APARECIDA D										
1140	777,47	777,47	777,47	777,47	58,31	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31
ALINE GEOVANA GRACI										
781	4.219,01	4.219,01	4.219,01	4.219,01	400,24	0,00	0,00	0,00	0,00	400,24
ANA MATILDE ZARIF M										
1175	310,99	310,99	310,99	310,99	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32
ANA PAULA SILVA										
1055	1.710,44	1.710,44	1.710,44	1.710,44	131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	131,16
ANGELA CRISTINA MOR										
997	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
ANSELMA MARIA DA SI										
1003	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
ARIANE CRISTINA DE										
185	3.456,14	3.081,72	3.081,72	3.081,72	308,14	0,00	0,00	374,42	0,00	-66,28
ARIELE TEBALDI VASQ										
1108	1.243,95	1.243,95	1.243,95	1.243,95	93,29	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29
BEATRIZ ALVES DE OL										
862	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
CARLA ALESSANDRA PE										
823	2.519,89	2.519,89	2.519,89	2.519,89	204,02	0,00	0,00	0,00	0,00	204,02
CLEUTON MARION TIMO										
1039	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
CRISTIANE OLIVEIRA										
1049	1.710,44	1.710,44	1.710,44	1.710,44	131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	131,16
ELIANA MARIA DA SIL										
1174	310,99	310,99	310,99	310,99	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32
EVELIN OLIVEIRA FER										
762	1.911,18	1.911,18	1.911,18	1.911,18	149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	149,23
FERNANDA CRISTINA C										
1037	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
GEANE FERREIRA DA S										
1094	1.399,45	1.399,45	1.399,45	1.399,45	104,95	0,00	0,00	0,00	0,00	104,95
GISLAINE ZAMPERLINI										
1026	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
GLEICE ADRIANA DE G										
973	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
INARA CLAUDINA SIQU										
1056	621,98	621,98	621,98	621,98	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64
JENIFER CAROLINA DI										
1110	1.513,13	1.513,13	1.513,13	1.513,13	113,48	0,00	0,00	0,00	0,00	113,48
LILIANE THAIS ROBER										
192	2.593,94	2.593,94	2.593,94	2.593,94	210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	210,68
MARIA CAROLINA MART										
467	2.519,89	2.519,89	2.519,89	2.519,89	204,02	0,00	0,00	0,00	0,00	204,02
MARIA EDUARDA GALLA										
667	155,49	155,49	155,49	155,49	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66
MARIA LETICIA MARIN										
1016	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
MILENA APARECIDA TO										
1139	777,47	777,47	777,47	777,47	58,31	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31
MONIQUE TATIANE POL										
1168	902,93	902,93	902,93	902,93	67,71	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71
ROSANA BEZERRA ALCA										
833	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
ROSANA ROSA										
1078	1.554,94	1.554,94	1.554,94	1.554,94	117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	117,17
THAIS REGINA DE LIM										
1131	375,88	375,88	375,88	375,88	28,19	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19
YASMIN DE SOUZA DIA										
TOTAL DEPARTAMENTO CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA										
	49.244,90	48.870,48	48.870,48	48.870,48	3.936,60	0,00	0,00	0,00	374,42	3.562,18
	49.244,90	48.870,48	48.870,48	48.870,48	3.936,60	0,00	0,00	0,00	374,42	3.562,18
Total Funcionário										
	49.244,90	48.870,48	48.870,48	48.870,48	3.936,60	0,00	0,00	0,00	374,42	3.562,18
TOTAL GERAL										
	49.244,90	48.870,48	48.870,48	48.870,48	3.936,60	0,00	0,00	0,00	374,42	3.562,18



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.00
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	8582000035-0	62180385253-4
	53071625351-1	45639717933-3
Data do pagamento		19/12/2025
Numero do Documento	07.16.25351.4563971-7	
Valor Total		3.562,18

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

DOCUMENTO:	121901
AUTENTICACAO SISBB:	8.25F.DB3.EBD.C1A.C81

CNPJ 05.036.896/0001-82	Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25345.6783726-0	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações			Valor Total do Documento 2.769,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.694,12			2.694,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	74,88			74,88
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
Totais		2.769,00			2.769,00

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/2024
CIMEI MARIA CECILIA BETIOLLI LIMA

SENDER (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 11/12/2025 10:03:26

85890000027 1 69000385253 2 53071625345 7 67837260670 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000027 1 69000385253 2 53071625345 7 67837260670 3



CNPJ: 05.036.896/0001-82
Número: 07.16.25345.6783726-0
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 2.769,00

Pague com o PIX



Situação: Geral Processamento: Pagamento Mensal Referência: 11/2025

Funcionários

ESTABELECIAMENTO 213 GRUPO DE APOIO NISFRAM

DEPARTAMENTO CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA

Código	Base INSS	Base FPAS	Base RAT	Base Terceiros	INSS Ret	FPAS	RAT	Terceiros	Deduções	Total INSS
508	1.831,02	1.831,02	1.831,02	1.831,02	142,02	0,00	0,00	0,00	65,00	77,02
1140	1.863,67	1.863,67	1.863,67	1.863,67	144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	144,96
781	3.590,39	3.590,39	3.590,39	3.590,39	324,25	0,00	0,00	0,00	0,00	324,25
1175	1.303,75	1.303,75	1.303,75	1.303,75	97,78	0,00	0,00	0,00	136,50	-38,72
1055	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
997	1.855,05	1.855,05	1.855,05	1.855,05	144,18	0,00	0,00	0,00	65,00	79,18
1003	1.863,67	1.863,67	1.863,67	1.863,67	144,96	0,00	0,00	0,00	130,00	14,96
185	3.456,14	2.534,50	2.534,50	2.534,50	308,14	0,00	0,00	0,00	921,64	-613,50
1108	1.853,07	1.853,07	1.853,07	1.853,07	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
862	1.833,71	1.833,71	1.833,71	1.833,71	142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	142,26
823	2.519,89	2.519,89	2.519,89	2.519,89	204,02	0,00	0,00	0,00	0,00	204,02
1039	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	65,00	80,16
1049	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
1174	1.733,34	1.733,34	1.733,34	1.733,34	133,23	0,00	0,00	0,00	60,66	72,57
762	1.911,18	1.911,18	1.911,18	1.911,18	149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	149,23
1137	520,90	520,90	520,90	520,90	39,06	0,00	0,00	0,00	2,17	36,89
1037	2.446,44	2.446,44	2.446,44	2.446,44	197,40	0,00	0,00	0,00	195,00	2,40
1094	1.859,72	1.859,72	1.859,72	1.859,72	144,60	0,00	0,00	0,00	130,00	14,60
1026	2.446,44	2.446,44	2.446,44	2.446,44	197,40	0,00	0,00	0,00	130,00	67,40
973	1.834,84	1.834,84	1.834,84	1.834,84	142,36	0,00	0,00	0,00	65,00	77,36
1056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	2.593,94	2.593,94	2.593,94	2.593,94	210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	210,68
192	2.593,94	2.593,94	2.593,94	2.593,94	210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	210,68
467	2.519,89	2.519,89	2.519,89	2.519,89	204,02	0,00	0,00	0,00	0,00	204,02
667	62,20	62,20	62,20	62,20	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66
1016	2.156,18	2.156,18	2.156,18	2.156,18	171,28	0,00	0,00	0,00	65,00	106,28
1139	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	65,00	80,16
1168	3.611,73	3.611,73	3.611,73	3.611,73	326,81	0,00	0,00	0,00	0,00	326,81
833	1.863,39	1.863,39	1.863,39	1.863,39	144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93
1078	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	65,00	80,16
1131	751,76	751,76	751,76	751,76	56,38	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38

TOTAL DEPARTAMENTO CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA

60.205,90 59.284,26 59.284,26 59.284,26 59.284,26 4.855,09 0,00 0,00 0,00 2.160,97 2.694,12

60.205,90 59.284,26 59.284,26 59.284,26 59.284,26 4.855,09 0,00 0,00 0,00 2.160,97 2.694,12

Total Funcionário

60.205,90 59.284,26 59.284,26 59.284,26 59.284,26 4.855,09 0,00 0,00 0,00 2.160,97 2.694,12

TOTAL GERAI

60.205,90 59.284,26 59.284,26 59.284,26 59.284,26 4.855,09 0,00 0,00 0,00 2.160,97 2.694,12

Código - Nome do Funcionário	CPF	Dt. Pgto	Fonte	Base	Desc. IR	Deduções	IRRF
185 - ARIELE TEBALDI VAS	466.390.488-25	29/11/2025	Pagamento	3.456,14	Simplificado	607,20	33,18
1168 - ROSANA BEZERRA ALC	328.569.148-45	29/11/2025	Pagamento	3.611,73	Legal	705,99	41,70
			Total	7.067,87			74,88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.00
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8589000027-1 69000385253-2
53071625345-7 67837260670-3

Data do pagamento 19/12/2025
Numero do Documento 07.16.25345.6783726-0
Valor Total 2.769,00

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

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: D.482.0DD.A8B.9CD.43D

CNPJ 05.036.896/0001-82	Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25337.0386491-1	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações			Valor Total do Documento 27,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	27,53			27,53
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	Totais	27,53			27,53

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/2024
CIMEI MARIA CECILIA BETIOLLI LIMA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 27530385253 9 53071625337 6 03864911730 9



CNPJ: 05.036.896/0001-82
Número: 07.16.25337.0386491-1
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 27,53

Pague com o PIX





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

PREF. DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
14036Código de Verificação de Autenticidade
T4YGZD0G0Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/11/2025 às 14:24:39Chave de Acesso
15697510DG2771N9OBM4QFGKZSQ8R25YPara certificação da autenticidade acesse
<http://200.144.17.77:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exibibilidade 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
13947	00	RPS	03/11/2025	03/11/2025
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 - MARIA CECILIA BETIOLLI LI		
Logradouro	Complemento		Bairro		
RUA DOIS, 297			JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA)		
CEP/Cod.Postal	Cidade	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
13181-101	SUMARÉ - SP	3552403		ALESSANDRO@NISFRAM.ORG.BR	

Discriminação dos Serviços

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS
TERMO DE COLABORACAO 19/2024

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	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\$ 592,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 592,10	R\$ 29,61	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R\$ 3,85	R\$ 17,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFSe: R\$ 564,57 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$79,64 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$29,60

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$79,64 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$29,60

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14036 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO T4YGZD0G0

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.00
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 85850000000-2	27530385253-9
53071625337-6	03864911730-9
Data do pagamento	19/12/2025
Numero do Documento	07.16.25337.0386491-1
Valor Total	27,53

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

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: F.6D9.863.F31.5E3.C61

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

RECEBEMOS DE FARMAIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.071.652 SÉRIE 001

FARMAIA LTDA RUA DA DIVISA, 1592, QUADRA 273 LOTE 01 - SETOR PARQUE TREMENDAO, Goiânia, GO - CEP: 74475810 Fone: 62983370505	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1	 CHAVE DE ACESSO 5225 1247 1268 8000 0100 5500 1000 0716 5213 8634 5853
	Nº 000.071.652 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	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 A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152259778632 19/12/2025 17:35:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109478231	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 47.126.880/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Grupo de Apoio Nisfram		05.036.896/0001-82	19/12/2025
ENDEREÇO Rua Palmiro Novi, 297	BAIRRO/DISTRITO Residencial Ypiranga	CEP 13181101	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/12/2025
MUNICÍPIO Sumare	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 17:34:59

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 879,00	VALOR DO ICMS 105,48	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 879,00	
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 879,00

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CHP/JCPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F. 05.036.896/0001-82	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Palmiro Novi, 297		BAIRRO/DISTRITO Residencial Ypiranga (Nova)	CEP 13181101
MUNICÍPIO Sumare		UF SP	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
43	Lavadora lider 2200v 127v WAP	84243010	000	6108	UN	1	879,00	879,00	879,00	105,48	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
pedido numero 2000014393847544Endereco:		

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 05557.718524 9 13030000087900

Código do pedido

2000014393847544

Vencimento

22/12/2025

Valor

879,00

Descrição

Lavadora De Alta Pressão Wap Líder 2200 1750w De Potência 1800psi Com Aplicador De Detergente

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

**Safra**

422-7

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 22/12/2025
Nº documento 055577185	CNPJ 05.036.896/0001-82	Nosso Número 055577185	Código do pedido 2000014393847544	Valor documento 879,00	
Pagador Grupo De Apoio Nisfram					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Safra**

422-7

42297.11504 00064.897317 05557.718524 9 13030000087900

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 22/12/2025
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440
Data do documento 19/12/2025	Nº documento 055577185	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 19/12/2025	Nosso número 055577185
Uso do banco 01	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 879,00	Valor documento 879,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador Grupo De Apoio Nisfram CNPJ: 05.036.896/0001-82					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes

G3381916465378411
19/12/2025 16:52:3019/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:52:30
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731705557718524913030000087900

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 121.904

DATA DE VENCIMENTO 22/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 879,00

VALOR COBRADO 879,00

NR.AUTENTICACAO 2.23D.252.88E.D75.D37

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: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.



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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 0102465 FL 1 / 1
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3525 1107 1808 0200 0170 5501 0000 1024 6512 6126 8112

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

135253614073040 24/11/2025 10:56:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA SUJ.SUBSTIT.TRIBUT.

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

24/11/2025

ENDEREÇO

RUA PALMIRO NOVI 297

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL

CEP

13181-101

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

25/11/2025

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
0102465/001	22/12/2025	1.011,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
72,00	12,96	0,00	0,00	1.011,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.011,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
	0 - Por conta do emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4,00	CAIXA		4	26,110	26,110

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	4,00	82,90	331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25040054	PAPEL TOALHA BOBINA 6 X 200 M 24 G	48182000	090	5405	CX	4,00	133,90	535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15021363	SABONETE ESPUMA FRUTAS VERMELHAS 5 LITRO S	34012090	090	5405	GL	1,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15022044	ALCOOL GEL 70° C/ 5 LITROS	38089429	000	5102	GL	1,00	72,00	72,00	72,00	12,96	0,00	18,00	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

Maria Cecília - termo de colaboração 19/2024 (entrega na creche Rua Luciano Geraldo Camparini 109 - Jardim Marajourá) Declaro que o (s) produto (s) perigoso (s) esta (ão) adequadamente classificado (s), embalado (s), identificado (s) e estivado (s) para suportar os riscos das operações de transporte e que atende (m) as exigências da regulamentação (Resolução ANTT NRO 5232/16) // IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO ART. 313-K DO RICMS/SP // IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO ART. 313-Z DO RICMS/SP/Padrão

RESERVADO AO FISCO



Bradesco

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 09/11/532818556-8		<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 22/12/2025	N. do Documento 102465	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 1.011,20		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO** Data de Processamento 24/11/2025



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	



Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Data do Documento 24/11/2025	Nº do Documento 102465	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 24/11/2025
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade x Valor

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***

Após o vencimento Mora dia R\$ 3,37
Após o vencimento, multa de 2,00%

Cont. Part.: 05036896000182 102465

Vencimento	22/12/2025
Agência / Código Beneficiário	03368-5 / 0002500-3
Cart./nosso número	09/11/532818556-8
1(=) Valor do documento	1.011,20
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 13181-101 SUMARE SP CNPJ 005.036.896/0001-82

Sacador / Avalista

Autenticação



Bradesco

237-2

23793.36809 91153.281851 56000.250003 5 13030000101120

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO		Vencimento	22/12/2025
Beneficiário PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO		Agência / Código Beneficiário	

CNPJ 007.180.802/0001-70 03368-5 / 0002500-3

Data do Documento 24/11/2025	Nº do Documento 102465	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 24/11/2025
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade x Valor

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***

Após o vencimento Mora dia R\$ 3,37
Após o vencimento, multa de 2,00%

Cont. Part.: 05036896000182 102465

Cart. / Nosso Número	09/11/532818556-8
1(=) Valor do Documento	1.011,20
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 13181-101 SUMARE SP CNPJ 005.036.896/0001-82

Sacador / Avalista:



Autenticação

Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3332211440122861
22/12/2025 11:51:4622/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:51:46
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793368099115328185156000250003513030000101120

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 122.201

DATA DE VENCIMENTO 22/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.011,20

VALOR COBRADO 1.011,20

NR.AUTENTICACAO A.552.622.7FE.621.6A3

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.



NAFER EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

R. MANOEL JOAQUIM TEIXEIRA, 190 - VILA MARIANA - MORUNGABA - SP - Fone: (11) 4014-1593 / (11)96190-4964 / (11) 96190-4964

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 18

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3525 1160 3012 0800 0172 5500 1000 0000 1815 8900 0008

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135253646413176 26/11/2025 09:31:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
468033404117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:

C.N.P.J.:
60.301.208/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL:
GRUPO DE APOIO NISFRAM

C.N.P.J. / C.P.F.:
05.036.896/0001-82

DATA DA EMISSÃO:
26/11/2025

ENDEREÇO:
R PALMIRO NOVI, 297

BAIRRO:
RESIDENCIAL YPIRANGA

CEP:
13181-101

DATA ENTRADA / SAÍDA:
26/11/2025

MUNICÍPIO:
SUMARE

UF:
SP

FONE / FAX:
(19) 3832-1748

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:
09:22:45

FATURA / DUPLICATAS

FATURA	VALOR	VENCTO	FATURA	VALOR	VENCTO	FATURA	VALOR	VENCTO	FATURA	VALOR	VENCTO
18/1	5,00	26/12/2025									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:			
0,00	0,00	0,00	0,00	5,00			
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACES.:	VALOR DO IPI:	VALOR APROX. TRIB.:	VALOR PCP:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADORA:	FRETE POR CONTA:	PLACA VEICULO:	UF:	C.N.P.J. / C.P.F.:	
	3 - PROPRIO REMETENTE				
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR FCP	TRIB. APROX.
225	TROCA DE TRAVA	73181500	0500	5102	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: - DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI - PIX: 60301208000172 - CIMEI Maria Cecília: Termo de colaboracao 19-2024	RESERVADO AO FISCO:

RECEBEMOS DE NAFER EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/11/2025 VALOR TOTAL: 5,00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO NISFRAM

NF-e
Nº 18
SÉRIE: 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORUNGABA		Numero da Nota 2025/115
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS		Data de Emissão 26/11/2025 09:36:09
Competência 11/2025	Número do RPS 5	Código de Verificação E09PKK9WQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Razão Social: NAFER EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	
	CPF / CNPJ: 60.301.208/0001-72	IE: 468033404117 IM: 004783
	Endereço: R. MANOEL JOAQUIM TEIXEIRA, 190 - VILA MARIANA CEP: 13262-014	
	Município: 3532009 - MORUNGABA UF: SP	
	E-mail: danilo.nafer@gmail.com Telefone: (11)4014-1593 / (11)96190-4964	

TOMADOR DOS SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM		
CPF / CNPJ: 05.036.896/0001-82	IE:	IM:
Endereço: R PALMIRO NOVI, 297	CEP: 13181-101	
Bairro: RESIDENCIAL YPIRANGA (NO Complemento:	Telefone: (19) 3832-1748	
Município 3552403 - SUMARE	UF: SP	E-mail:

Município da prestação do Serviço: MORUNGABA - SP	Regime: Empresa Optante do Simples Nacional
Município de incidência: MORUNGABA - SP	Exigibilidade: 1 - Exigível
Código de 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, Serviço: manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	
CNAE: 3314710 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente	

DUPLICATAS		
Duplicata	Valor	Data Venc.
115/1	615,00	26/12/2025

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Qtd.	Descrição dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
8	RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO PQS ABC 6 KG	R\$ 75,00	R\$ 600,00
1	TESTE HIDROSTATICO DE EXTINTOR DE INCENDIO	R\$ 15,00	R\$ 15,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PIX: 60301208000172
CIMEI MARIA CECÍLIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024

RETENÇÕES FEDERAIS							DATA E HORA DA IMPRESSÃO 26/11/2025 09:51:49
PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	CPP (R\$) 0,00	Total (R\$) 0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Calculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços 615,00		Natureza da Operação		Valor dos Serviços 615,00			
(-) Desconto Incondicionado 0,00		Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em 0,00			
(-) Desconto Condicionado 0,00		Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado 0,00			
(-) Retenções Federais 0,00				(=) Base de Cálculo 615,00			
(-) Outras Retenções 0,00		6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		(X) Alíquota (%) 2,00			
(-) ISS Retido 0,00		Optante Simples Nacional SIM Incentivador Cultural NÃO		ISS a reter: NÃO			
(=) Valor Líquido 615,00				(=) Valor ISS 12,30			

RECEBEMOS DE NAFER EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/11/2025 VALOR TOTAL: 615,00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO NISFRAM		Numero da Nota 2025/115
DATA	Identificação e Assinatura do Recebedor	

Pagador: 538 - GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ: 05.036.896/0001-82 R PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) CEP: 13181101 - CIDADE: SUMARE / SP - Fone: (19) 3832-1748			Vencimento 20/12/2025
			(=) Valor do Documento R\$ 620,00
Nº do Documento S 18/1	Nosso Número 25/250006-0	(-) Agência / Conta 0738-42/88048-4	Data de Emissão 26/11/2025

Nome legível do cliente e doc. Identidade/CPF

Data do recebimento

Recibo do Pagador

	Beneficiário	NAFER EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA NAFER EXTINTORES - SP CNPJ: 60.301.208/0001-72 468033404117 R. MANOEL JOAQUIM TEIXEIRA, 190 VILA MARIANA MORUNGABA - SP 13262-014 Fone: 1140141593 - E-mail: danilo.nafer@gmail.com	
	Texto de Responsabilidade do beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 2,05 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 12,40	NF: 18 NFSE: 115	
Obs: RPS 115 - Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo. Leia o QRCode no seu celular			

Sicredi 748-X		Recibo e Demonstrativo de Fatura	
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ: 05.036.896/0001-82 R PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) CEP: 13181101 - CIDADE: SUMARE / SP - Fone: 1938321748			Vencimento 20/12/2025
			(=) Valor do Documento R\$ 620,00
Nº do Documento S 18/1	Nosso Número 25/250006-0	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa
Linha Digitável: 74891.12529 50006.007384 42880.481074 3 13010000062000			(=) Valor Cobrado
Cad Sistemas		Agência/Código do Beneficiário 0738-42/88048-4	Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI			Vencimento 20/12/2025
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ NAFER EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 60.301.208/0001-72			Agência / Beneficiário 0738.42.88048
Endereço do Beneficiário R. MANOEL JOAQUIM TEIXEIRA, 190 13262-014 VILA MARIANA MORUNGABA - SP			
Data do Documento 26/11/2025	Nº do Documento S 18/1	Espécie Doc. DM	Acelte N
		Data do Processamento 26/11/2025	Nosso Número 25/250006-0
Uso do Banco Carteira	01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda xValor
			(=) Valor do Documento R\$ 620,00
Instruções: Texto de Responsabilidade do Beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 2,05 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 12,40 PROTESTAR 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.			(-) Desconto
			(-) Outras Deduções / Abatimentos
			(+) Mora / Multa / Juros
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Pagador: **538 - GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ: 05.036.896/0001-82**
R PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)
CEP: 13181101 - CIDADE: SUMARE / SP - Fone: (19) 3832-1748

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



22/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:51:46
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125295000600738442880481074313010000062000

BENEFICIARIO:

NAFER EXTINTORES COMERCIO E SE

NOME FANTASIA:

NAFER EXTINTORES COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 60.301.208/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

NAFER EXTINTORES COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 60.301.208/0001-72

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO	122.202
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	620,00
VALOR COBRADO	620,00

NR.AUTENTICACAO B.BC8.C4B.2D6.C24.BE3

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: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82 **Agência/Conta:** 6977-9 / 52566-9

Nome da Folha: Folha de pagamento 23.dez.2025 10:35:53**Data Pagamento:** 23/12/2025 **Situação:** Pendente **Agência/Conta:** 6977-9 / 52566-9**Valor Total:** R\$ 1.445,03 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Rosa Maria Goes Da Silva 23/12/2025 10:37:32

OBS:

Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ana Paula Silva	386.256.828-80	2427-9 / 37959-X	Pendente	Rescisão	R\$ 1.445,03

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 23/12/2025 às 10:37:36 , 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: 1175					
160.11789.92-8		ANA PAULA SILVA							
12	Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13	Bairro						
RUA JOSÉ APARECIDO MORETTO 80		JARDIM MARAJOARA							
14	Município	15	UF	16	CEP	17	CTPS (nº, série, UF)	18	CPF
PEDREIRA		SP		13.928-478		3862568/2880-SP		386.256.828-80	
19	Data de Nascimento	20	Nome da Mãe						
25/04/1991		SIMONE CRISTINA DE ANDRADE							

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\$ 1.303,75		10/11/2025				15/12/2025		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 9/dias salário (líquido de 3faltas 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	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre salário variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 279,89
62 Salário-Família	R\$ 97,50	63 13º salário proporcional	R\$ 0,00	64 13º salário exercícios anteriores	R\$ 0,00
65 Férias proporcionais 01/12 avos	R\$ 155,49	66 Férias vencidas	R\$ 0,00	68 Terço constitucional de férias	R\$ 51,83
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\$ 169,92	99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00
TOTAL BRUTO					R\$ 1.501,00

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\$ 55,97	112.2 Previdência social - 13º salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00		
TOTAL DEDUÇÕES					R\$ 55,97
VALOR LÍQUIDO					R\$ 1.445,03

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: 1175
 160.11789.92-8 ANA PAULA SILVA
 17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
 3862568/2880-SP 386.256.828-80 25/04/1991 SIMONE CRISTINA DE ANDRADE

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 27 Cód. Afast. 28 Pensão Alimentícia (%) FGTS
 10/11/2025 15/12/2025 RA2 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\$ 1.445,03 (Um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e três centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/____/____ de _____ de _____.

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****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:40:21
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82-----
FAVORECIDO: ANA PAULA SILVA
CPF: 386.256.828-80
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.959-X
DATA DE PAGAMENTO: 23/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.445,03-----
EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO-----
AUTENTICACAO SISBB: 4.037.21B.814.33C.0E6-----
Transação efetuada com sucesso por: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.

Pagar este documento até

24/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

147,68

CPF/CNPJ do Empregador
05.036.896

Nome/Razão Social do Empregador
GRUPO DE APOIO NISFRAM

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121609803640-5

Tag
16/12/2025 14:59

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	1	12,44	0,00	4,97	0,00	17,41
12/2025	1	0,00	59,70	70,57	0,00	130,27
Total FGTS:		12,44	59,70	75,54	0,00	147,68

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **147,68**

**PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/2024
CIMEI MARIA CECILIA BETIOLLI LIMA**

Observações

Data de geração da Guia: 16/12/2025 às 14:59:30 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Funcionário: 1175 - ANA PAULA SILVA

Motivo da Rescisão: 5 - Antecipada por parte do empregador

Data de Desligamento: 15/12/2025

	Remuneração sem 13º	Remuneração do 13º	Valor do FGTS
Mês Anterior à Rescisão	0,00	0,00	0,00
Mês da Rescisão	746,37	155,50	72,14
Verbas Indenizatórias	0,00	0,00	0,00
Multa Rescisória	75,54		
Total a Recolher	147,68		



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.14
6977906977 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251223141149581457523
CNPJ DO PAGADOR: 5.036.896/0001-82
VALOR: R\$147,68
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/12/2025 - 15:06:47
COD PRODUTO: 609064b9d8574412bd7f77c20f188ee2
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 23/12/2025 - 15:06:48

=====

DOCUMENTO: 122301
AUTENTICACAO SISBB: 6.458.BF2.611.66A.132

=====

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RODRIGO TONELOTTO

Rua - Angelina Ferri Marchiori, 060 - Parque Industrial - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP
TEL: (19)3893-7441

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.117.812 fl. 1 / 1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO

3525 1102 5146 1700 0150 5500 0000 1178 1211 7500 1014

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

135253636437080 25/11/2025 16:30:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025350118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.514.617/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ / CPF

05.036.896/0001-82

DATA DA EMISSÃO

25/11/2025

ENDEREÇO

RUA PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL IPIRANGA SUMARE

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM IPIRANGA

CNPJ

13181-101

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/11/2025

MUNICÍPIO

SUMARE

FONE / FAX

(19)3832-1748

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/12/2025	141,41									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
30,51	5,49	0,00	0,00	141,41	
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	141,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FRETE CIF	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000565	BOBINA PICOTADA 40X60 (KL)	39234000	000	5102	KG	1,80	16,95	30,51	0,00	30,51	5,49	0,00	18,00	0,00
002851	DETERGENTE 24X500 YPE NEUTRO REF. 03.2036	34025000	060	5405	CX	2,00	55,45	110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST: 00 = R\$ 30,51 - CST: 60 = R\$ 110,9 -

CIMEI MARIA CECILIA- TERMO DE COLABORACAO 19/2024

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento 23/12/2025
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0
Data do Documento 25/11/2025	Número do Documento E301178121	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/11/2025	Nosso Número 18151890000114741
Nome do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 141,41
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório. 30297848/ Juros de mora de R\$ 0,47 ao dia Protestar no 4º dia útil após o vencimento Obrigar juros de R\$ 0,47 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM 000007500 RUA PALMIRO NOVI 297 RESIDENCIAL IPIRANGA SUMARE - JARDIM IPIRANGA, SUMARE / SP - 13181101					CPF / CNPJ 05.036.896/0001-82
Beneficiário					Código de Baixa
Assinatura:					Autenticação Mecânica

X

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento 23/12/2025
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0
Data do Documento 25/11/2025	Número do Documento E301178121	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/11/2025	Nosso Número 18151890000114741
Nome do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 141,41
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório. 30297848/ Juros de mora de R\$ 0,47 ao dia Protestar no 4º dia útil após o vencimento Obrigar juros de R\$ 0,47 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM 000007500 RUA PALMIRO NOVI 297 RESIDENCIAL IPIRANGA SUMARE - JARDIM IPIRANGA, SUMARE / SP - 13181101					CPF / CNPJ 05.036.896/0001-82
Beneficiário					Código de Baixa
Assinatura:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:15
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090181518900400114741176913040000014141

BENEFICIARIO:

RODRIGO TONELOTTO- EPP

NOME FANTASIA:

RODRIGO TONELOTTO EPP

CNPJ: 02.514.617/0001-50

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM 000007500

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO	122.302
NOSSO NUMERO	18151890000114741
CONVENIO	01815189
DATA DE VENCIMENTO	23/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	141,41
VALOR COBRADO	141,41

=====

NR.AUTENTICACAO B.C86.550.017.1D1.141

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: 17/12/2025 Dest/Rem: GRUPO APOIO NISFRAM MARIA CECILIA Valor Total: 2.423,59

NF-e
Nº 000.036.843
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 - SAÍDA

Nº 000.036.843
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1212 7891 0700 0140 5500 1000 0368 4310 0033 7566

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

135253973140246 17/12/2025 11:50:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
168044050119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

12.789.107/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO APOIO NISFRAM MARIA CECILIA		CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82	DATA DA EMISSÃO 17/12/2025
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI, 297	BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL IPIRANGA	CEP 13181-101	DATA DA SAÍDA 17/12/2025
MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3832-1748	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 36843 - Valor Original: R\$ 2.423,59 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.423,59
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento : 31/12/2025	
Valor : R\$ 2.423,59	

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	744,80 (30,73 %)	2.423,59
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	2.423,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 413	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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	ALIQ. % IPI
66	ABOBORA CABOTIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 11,16 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	0102	5102	KG	7,244	4,90	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ABOBRINHA BRASIL 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\$ 2,61 (31,45 % FONTE IBPT)	07051100	0102	5102	KG	2,440	3,40	0,00	8,30	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\$ 118,14 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	0102	5102	KG	68,300	5,50	0,00	375,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	BANANA PRATA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 23,84 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	0102	5102	KG	8,150	9,30	0,00	75,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 15,85 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	0102	5102	KG	12,000	4,20	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,14 (31,45 % FONTE IBPT)	07069000	0102	5102	KG	2,500	3,99	0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	CEBOLINHA IN NATURA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 0,53 (31,45 % FONTE IBPT)	09109900	0102	5102	KG	0,100	16,90	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	CENOURA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 13,10 (31,45 % FONTE IBPT)	07061000	0102	5102	KG	8,500	4,90	0,00	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CHUCHU KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,40 (31,45 % FONTE IBPT)	07099990	0102	5102	KG	3,500	4,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: RUA LUCIANO GERALDO CAMPARINI, 109 JD MARAJOARA PEDREIRA 13928-482 Obs: TERMO DE COLABORACAO 19/2024 Total Aprox.Tributos: R\$ 744,80 (30,73 % FONTE IBPT) Código: 622	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 000.036.843
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3525 1212 7891 0700 0140 5500 1000 0368 4310 0033 7566

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
135253973140246 17/12/2025 11:50:23

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 / CI	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
593	LARANJA PERA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 197,88 (31,45 % FONTE IBPT)	08051000	0102	5102	KG	143,000	4,40	0,00	629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	LIMAO TAHITI KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,13 (31,45 % FONTE IBPT)	08055000	0102	5102	KG	0,980	6,90	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MAÇA GALA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 86,47 (31,45 % FONTE IBPT)	08081000	0102	5102	KG	22,930	11,99	0,00	274,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	MAMAO FORMOSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 90,41 (31,45 % FONTE IBPT)	08072000	0102	5102	KG	32,300	8,90	0,00	287,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	MANDIOQUINHA SALSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,34 (31,45 % FONTE IBPT)	07141000	0102	5102	KG	3,000	9,90	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	MELANCIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 43,07 (31,45 % FONTE IBPT)	08071100	0102	5102	KG	45,800	2,99	0,00	136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	MELAO KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 51,96 (31,45 % FONTE IBPT)	08071900	0102	5102	KG	28,000	5,90	0,00	165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	OVOS BRANCO DZ Vr.Aprox.Tributos: R\$ 32,39 (20,45 % FONTE IBPT)	04072900	0102	5102	UN	16,000	9,90	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	SALSA IN NATURA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 0,53 (31,45 % FONTE IBPT)	09109900	0102	5102	KG	0,100	16,90	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	TOMATE SALADA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,97 (31,45 % FONTE IBPT)	07020000	0102	5102	KG	2,000	7,90	0,00	15,80	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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 31/12/2025
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. 17/12/2025	Nº do documento 36843	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/12/2025	Nosso número 09/53/510000008-7
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.423,59
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YMRANGA 13181-101 - SUMARE - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 31/12/2025
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. 17/12/2025	Nº do documento 36843	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/12/2025	Nosso número 09/53/510000008-7
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.423,59
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 YMRANGA 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
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.

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:15
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790453019535100000508008051800413120000242359

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	122.303
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.423,59
VALOR COBRADO	2.423,59

NR.AUTENTICACAO 7.815.A5E.3F2.488.5E8

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 ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº: 000.001.081
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 000.001.081 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3525 1256 6293 8900 0193 5500 1000 0010 8119 7718 6421 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253992971424 - 18/12/2025 16:20:19
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 56.629.389/0001-93
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.008.447.119	C.N.P.J. 56.629.389/0001-93	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		05.036.896/0001-82	18/12/2025
ENDEREÇO R PALMIRO NOVI, 297		BAIRRO-DISTRITO RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA)	C.E.P. 13.181-101
MUNICÍPIO SUMARÉ	FONE/FAX	UF SP	DATA DA ENTRADA-SAÍDA 18/12/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 16:06:02

FATURA / DUPLICATA		
0290214/1	17/01/2026	234,00

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		0,00		234,00	
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	234,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
				1-Destinatário				
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	
												I.C.M.S.	I.P.I.
000788	PAO FRANCIS UN	19059010	0102	5102	KG	360,00	0,65	234,00					


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 OPANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DEZEMBRO DE 2025. MARIA CECILIA; TERMO DE COLABORAÇÃO 19/204	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00030.660013 24346.190002 1 13120000023400		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 31/12/2025
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 19/12/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 19/12/2025	Nosso Número 157 / 00000306 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 234,00
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 00030.660013 24346.190002 1 13120000023400		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 31/12/2025
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 19/12/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 19/12/2025	Nosso Número 157 / 00000306 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 234,00
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

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:15
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070003066001324346190002113120000023400

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	122.304
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	234,00
VALOR COBRADO	234,00

NR.AUTENTICACAO D.D38.2E3.DF6.58D.685

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 25/12/2025	
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. 19/12/2025	Nº do documento 65056	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 19/12/2025	Nosso número 09/53/530000046-4	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 312,28	
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 25/12/2025	
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. 19/12/2025	Nº do documento 65056	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 19/12/2025	Nosso número 09/53/530000046-4	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 312,28	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20 APOS 25.12.2025 MULTA24,98					(-) 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 Apoio ao Cliente

Alô 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](#)

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

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:15
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790595009535300000346009285902413060000031228

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 122.305

DATA DE VENCIMENTO 25/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 312,28

VALOR COBRADO 312,28

NR.AUTENTICACAO D.DB4.412.066.D70.F62

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.

Recobremos de G2 PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.004.677 Serie: 1

G2 PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	
RUA CEZAR MORANZA, 652 LOJA, VILA SANTA TEREZINHA, SUMARE - SP CEP: 13174405 (19) 3903-2205		0 - Entrada 1 - Saída 1 Nro. Nota: 000.004.677 Serie:1 Folha:1 de 2	
Natureza de Operacao VENDA		Chave de Acesso 3625 1208 9540 0700 0154 5500 1000 0046 7710 0951 8015	
Inscricao Estadual 671.225.631.116		Inscricao Estadual do Subst. Tributario	Protocolo de autorizacao de uso 135253744666236 02/12/2025 14:27:26
		CNPJ 08.954.007/0001-54	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

DESTINATARIO/REMETENTE				
Nome/Razao Social GRUPO DE APOIO NISFRAM		CNPJ/CPF 05.036.896/0001-82	Data da Emissao 02/12/2025	
Endereco R DOIS, 297		Bairro/Distrito JARDIM IPIRANGA (NOV)	CEP 13181101	Data de Saída / Entrada
Município SUMARE	Fone/Fax	UF SP	Inscricao Estadual	Hora de Saída 00:00

FATURA/DUPLICATA		
30/12/2025	001	992,43

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	118,47	0,00	0,00	992,43
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome/Razao Social		Frete por Conta 1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)		Codigo ANTT	Placa	UF / CPF/CNPJ
Endereco			Município		UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido	

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Termo de Colaboracao 19/2024: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco

**G2 PAPELARIA E PRESENTES LTDA
- ME**

RUA CEZAR MORANZA, 652 LOJA, VILA SANTA
TEREZINHA, SUMARE - SP CEP: 13174405

(19) 3903-2205

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota:
000.004.677
Serie:1 Folha:2 de 2



Chave de Acesso
3525 1208 9540 0700 0154 5500 1000 0046 7710 0951 8015

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

Natureza de Operacao VENDA	Protocolo de autorizacao de uso 135253744666236	02/12/2025 14:27:26
Inscricao Estadual 671.225.631.116	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 08.954.007/0001-54

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	QICST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7898095296490	ALGODAO BOLA 40G BRANCO - COTTON LINE	30059019	0102	5102	UN	1	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000038338	CAIXA DE SULFITE A4 CHAMEX C/10 PCT DE 500F - GR 210X297 Informacoes Adicionais: CEST: 19.031,00 Nro. de controle da FCI: A7800EEA-3DDE-4DFA-9E1A-E561CA0DC5D3	48025610	5102	5102	CX	1	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360585466	COLA BASTAO 40G LAVAVEL - FABER CASTEL	35061090	0102	5102	UN	10	14,36	0,00	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000056394	PLACA DE EVA 40X48 LISO AMARELO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,23 (32,29 %) Fonte:IBPT	40082100	0102	5102	UN	15	1,70	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000056424	PLACA DE EVA 40X48 LISO AZUL CLARO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,39 (32,29 %) Fonte:IBPT	40082100	0102	5102	UN	8	1,70	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000056455	PLACA DE EVA 40X48 LISO AZUL ESCURO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,84 (32,29 %) Fonte:IBPT	40082100	0102	5102	UN	7	1,70	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000014943	PLACA DE EVA 40X48 LISO SORTIDO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,49 (32,29 %) Fonte:IBPT	40082100	0102	5102	UN	10	1,70	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000056462	PLACA DE EVA 40X48 LISO BRANCO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,69 (32,29 %) Fonte:IBPT	40082100	0102	5102	UN	14	1,70	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000056479	PLACA DE EVA 40X48 LISO CINZA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,14 (32,29 %) Fonte:IBPT	40082100	0102	5102	UN	13	1,70	0,00	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000056486	PLACA DE EVA 40X48 LISO LARANJA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,94 (32,29 %) Fonte:IBPT	40082100	0102	5102	UN	9	1,70	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000056493	PLACA DE EVA 40X48 LISO LILAS Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,23 (32,29 %) Fonte:IBPT	40082100	0102	5102	UN	15	1,70	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000057865	PLACA DE EVA 40X48 LISO MARROM Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,55 (32,29 %) Fonte:IBPT	40082100	0102	5102	UN	1	1,70	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000056554	PLACA DE EVA 40X48 LISO ROSA ALGODAO DOCE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,55 (32,29 %) Fonte:IBPT	40082100	0102	5102	UN	1	1,70	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000057834	PLACA DE EVA 40X48 LISO ROSA ESCURO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,29 (32,29 %) Fonte:IBPT	40082100	0102	5102	UN	6	1,70	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000057889	PLACA DE EVA 40X48 LISO VERDE CLARO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,65 (32,29 %) Fonte:IBPT	40082100	0102	5102	UN	3	1,70	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000056992	PLACA DE EVA 40X48 LISO VERDE ESCURO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,29 (32,29 %) Fonte:IBPT	40082100	0102	5102	UN	6	1,70	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000056530	PLACA DE EVA 40X48 LISO VERDE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,49 (32,29 %) Fonte:IBPT	40082100	0102	5102	UN	10	1,70	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000056622	PLACA DE EVA 40X48 LISO VERMELHO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,33 (32,29 %) Fonte:IBPT	40082100	0102	5102	UN	17	1,70	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897356525430	EXTENSAO FC NEW PP BRANCA TRIPOLAR 75MM 5M	85444900	0102	5102	UN	1	44,75	0,00	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891521359675	FITA CETIM 7MM - COR 214 - AZUL ROYAL	58063200	0102	5102	RL10	1	3,55	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891521358083	FITA CETIM 10MM - COR 219 - PRETO	58063200	0102	5102	PC	1	3,55	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891334101241	PALITO SORVETE CRU C/100 PONTA REDONDA - THEOTO	44219900	0102	5102	PCT	4	4,91	0,00	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256239703	PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO REF.815-24 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 20,80 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0102	5102	UN	9	7,35	0,00	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000031989	ENVELOPE PLASTICO 0,15 4F GROSSO - ACP	39232110	0102	5102	UN	1	121,84	0,00	121,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896554851082	ELASTICO REAL CHATO BCO N 08 PCT C/10M Informacoes Adicionais: CEST: 28.061,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,57 (31,45 %) Fonte:IBPT	56079090	0102	5102	UN	1	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897351209786	LINHA DE PESCA ARTPESCA N-020 C/01	54041990	0102	5102	RL	2	6,15	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ROLO VELCVRO MACHO FEMEA 500MMX25MM Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 22,00 (31,45 %) Fonte:IBPT	01012900	0102	5102	UN	1	69,95	0,00	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco



Boleto Pix
R\$ 992,43

Quem vai receber:
G2 PAPELARIA E PRESENTES LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

		Beneficiário	08.954.007/0001-54 - G2 PAPELARIA E PRESENTES LTDA
		Endereço do Beneficiário	RUA RUA CEZAR MORANZA 652 , 13174-405 SUMARE - SP
Pagador	GRUPO DE APOIO NISFRAM	Vencimento	30/12/2025
		Valor do Documento	992,43
Agência / Código do Beneficiário	00019/072801530	Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/9052161804-4
		Autenticação Mecânica	

	077-9	07790.00116 12020.435793 05216.180447 2 13110000099243
--	-------	--------------------------------------------------------

Local De Pagamento					Vencimento	30/12/2025
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	00019/072801530
08.954.007/0001-54 - G2 PAPELARIA E PRESENTES LTDA						
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
02/12/2025	4677	DM	NÃO	02/12/2025	00019/112/9052161804-4	
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento	
	112	BRL			992,43	

Informações de responsabilidade do beneficiário	(-) Desconto / Abatimento
MULTA DE 1,99% EM 31/12/2025.MORA DE 1,99% A PARTIR DE 31/12/2025.	(-) Outras Deduções
Data Limite para pagamento: 29/01/2026	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor cobrado

Pagador	GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI 297 RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA), 13181-101 SUMARÉ/SP	CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82
Beneficiário Final	G2 PAPELARIA E PRESENTES LTDA	CNPJ/CPF: 08.954.007/0001-54



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:15
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

07790001161202043579305216180447213110000099243

BENEFICIARIO:

G2 PAPELARIA E PRESENTES LTDA

NOME FANTASIA:

G2 PAPELARIA E PRESENTES LTDA

CNPJ: 08.954.007/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

G2 PAPELARIA E PRESENTES LTDA

CNPJ: 08.954.007/0001-54

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 122.306
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 992,43
VALOR COBRADO 992,43
=====

NR.AUTENTICACAO 6.609.74E.591.19E.F7B
=====

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
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
8354
Código de Verificação de Autenticidade
T0YUH7X10
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/12/2025 às 11:27:40
Chave de Acesso
1601231G61RBOJG4F8C9JBQTZ9C9ZDE0

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 19/12/2025
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	CEP 13920-009	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 97412-5450	Complemento
				Bairro CENTRO
				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	CEP/Cod.Postal 13181-101	Cidade/País SUMARE - SP	Complemento
			Bairro RESIDENCIAL IPIRANGA
			Cod. IBGE 3552403
			Telefone 19 38321748
			E-mail silmara@nisfram.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 12/25 - CEI MARIA CECILIA	95,00	R\$ 95,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 11.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	2,9024%	0000110000002	8020001	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 95,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,00	R\$ 2,76	1 - Sim
					Desconto Condicionado 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\$ 92,24**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$12,78 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,26%) R\$2,15

Informações Complementares

VENCIMENTO DIA 31/12/2025 Maria Cecilia: Termo de Colaboração 19/2024

RECEBI(EMOS) DE **C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8354** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **T0YUH7X10**.

Data

CPF/IRG

Assinatura

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03108.925003 00042.402172 7 13120000009224

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 31089250000042402	
Data de Vencimento 31/12/2025	Nr Documento P0000136 NF/07	Espécie DM	Moeda RS	Valor do Documento 92,24	
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					

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03108.925003 00042.402172 7 13120000009224

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 3108925000004240	Nr Documento P0000136 NF/07	Data de Vencimento 31/12/2025	Valor do Documento 92,24	[=] 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					
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,03 ao dia) Multa.....: 2,00% após 10 dias corridos do vencimento título sujeito a protesto REFERENTE AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS cei maria cecilia					
Data Processamento 23/05/2025					
Espécie DOC DM					
Data do Documento 23/05/2025					
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.
Recobimento 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 00042.402172 7 13120000009224

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 31/12/2025
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 23/05/2025	Nr do Documento P0000136 NF/07	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 23/05/2025	Nosso-Número 31089250000042402	
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	[=]Valor do Documento 92,24	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,03 ao dia) Multa.....: 2,00% após 10 dias corridos do vencimento título sujeito a protesto REFERENTE AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS cei maria cecilia						
(-) 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

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:15
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009031089250030004240217271312000009224
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	122.307
NOSSO NUMERO	31089250000042402
CONVENIO	03108925
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	92,24
VALOR COBRADO	92,24

=====

NR.AUTENTICACAO E.5E2.504.C7A.D44.8F5
=====

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

XHXn17YnD

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 10/12/2025 09:02:22 Competência 12/2025 Número / Série 163026 / E Data do RPS 10/12/2025 Número / Série do RPS 152704 / NF

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 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 8800-8/00-00 - 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: 12/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00685014639-11 / - Termo de Colaboracao 19 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 Municipio 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.



Código do Contrato 1580973
Nome da Empresa GRUPO DE APOIO NISFRAM
CPF/CNPJ 05.036.896/0001-82
Endereço RUA PALMIRO NOVI, 297 - LOCAL 4 - 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	12/2025	237	09-000685014639-11	249,43	0,00	249,43	31/12/25

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CI
001	9500660	YASMIN DE SOUZA DIAS	500.511.168-98	12/2025	07/07/25	06/05/27	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05.036.896/0001-82	1875759	A	249,43

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90068.501460 39008.662007 6 13120000024943**

Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 3391 / 86620	Vencimento 31/12/2025
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM			Nro. Documento 0001727894	Nosso Número 009/00685014639-11
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 90068.501460 39008.662007 6 13120000024943**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 31/12/2025
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 3391 / 86620
Nro. Documento 61.600.839/0001-55					Nosso Número 009/00685014639-11
Data do Documento 10/12/2025	Nro. Documento 0001727894	Espécie Doc. CS	Aceite N	Data do Processamento 13/12/2025	(=) Valor do Documento 249,43
Uso do Banco 000	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.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) 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



23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:15
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9
=====

BCO BRADESCO S.A.

237933391009006850146039008662007613120000024943

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 122.308
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 249,43
VALOR COBRADO 249,43

NR.AUTENTICACAO A.FFD.0AC.614.233.E10

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 FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAM - VALOR TOTAL: R\$ 299,00		NF-e N° 000.002.460 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 1 N° 000.002.460 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1230 1170 3400 0121 5500 2000 0024 6011 0289 1058 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253883712968 11/12/2025 09:40:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		05.036.896/0001-82	11/12/2025
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

N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/12/2025	299,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
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	299,00		

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	Q'ANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	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
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II -NaO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI APROVEITAMENTO DO CRÉDITO 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 MARIA CILILIA: TERMO COLABORACAO 19/2024'	



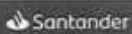
033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					31/12/2025
Beneficiário					Agência / Cad. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21 R STA ARMEJIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					0298 / 000098132
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/12/2025		DM	Não	11/12/2025	000000001017
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 01/01/2026 R\$ 19,43					(+) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,54					(=) Valor Cobrado
MARIA CILIA TERMO COLABORACAO 19/2024					

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

03399.00987.13200.000001.00101.701019.3.13120000029900

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					31/12/2025
Beneficiário					Agência / Cad. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21 R STA ARMEJIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					0298 / 000098132
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/12/2025		DM	Não	11/12/2025	000000001017
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 01/01/2026 R\$ 19,43					(+) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,54					(=) Valor Cobrado
MARIA CILIA TERMO COLABORACAO 19/2024					

Pagador	GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO 297 SUMARE / SP - 13181-101	Beneficiário Final	Autenticação Mecânica
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-----------------------



Autenticação Mecânica

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:15
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399009871320000000100101701019313120000029900

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	122.309
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	299,00
VALOR COBRADO	299,00

NR.AUTENTICACAO 5.D4C.F0A.66E.188.C7C

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 BARAO DA LIMPEZA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 25/11/2025, Valor Total: R\$ 256,15, Destinatário: GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) - Sumare/SP		NF-e Nº 000.003.010 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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	 CHAVE DE ACESSO 3525 1127 6590 9200 0415 5500 1000 0030 1010 3731 1627
	Nº 000.003.010 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253637690637 25/11/2025 17:52:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151.488.720.115	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 27.659.092/0004-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF do Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
GRUPO DE APOIO NISFRAM		05.036.896/0001-82	25/11/2025
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R PALMIRO NOVI, 297	RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)	13181-101	25/11/2025
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sumare	SP		
	PHONE/FAX (19)99911-9887		

CÁLCULO DO IMPOSTO							
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		
194,50	35,02	0,00	0,00	91,56	256,15		
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	256,15		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	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	2	9,55	19,10	0,00	0,00		0		6,01
2379	AMACIANTE BARBAREX 5L	38099190	060	5405	UN	1	14,55	14,55	0,00	0,00		0		4,58
6873	DESINFETANTE 5L LAVANDA GOPABO	28289019	060	5405	UN	1	7,00	7,00	0,00	0,00		0		2,20
7726	PERFLEX INOVEN AZUL C/50 UND	56039240	000	5102	UN	2	10,55	21,10	21,10	3,80		18		6,64
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 59X62	39232990	060	5405	UN	2	10,50	21,00	0,00	0,00		0		7,79
7545	SACO DE LIXO 60L EXTRA REFORCADO P25	39232110	000	5102	UN	3	28,90	86,70	86,70	15,61		18		32,17

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 91,56	



CAMPINAS - SP, 09 DE DEZEMBRO DE 2025.

À

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°: 3010

Chave Acesso Nfe N°: 35251127659092000415550010000030101037311627

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 Cálculo 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 MARIA CECILIA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024

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 25/12/2025
Beneficiário BARAO DA LIMPEZA LTDA			CNPJ/CPF 27659092000415		Agência / Código do Beneficiário 0740.31.04903
Data do Documento 26/11/2025	Nº do Documento 3010	Espécie Doc. DMI	Acelte N	Data de Processamento 26/11/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/101068-5
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$256,15
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05036896000182 SUMARE SP 13181101 R PALMIRO NOVI, 297 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Recebimento 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.

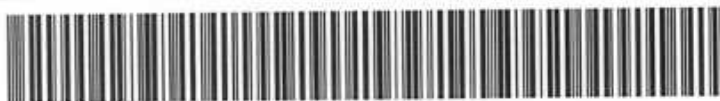


748-X

74891.12511 01068.507407 31049.031003 1 13060000025615

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/12/2025
Beneficiário BARAO DA LIMPEZA LTDA			CNPJ/CPF 27659092000415		Agência / Código do Beneficiário 0740.31.04903
Data do Documento 26/11/2025	Nº do Documento 3010	Espécie Doc. DMI	Acelte N	Data de Processamento 26/11/2025	Nosso Número 25/101068-5
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$256,15
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05036896000182 SUMARE SP 13181101 R PALMIRO NOVI, 297 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:15
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112511010685074073104903100311306000025615

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 122.310

DATA DE VENCIMENTO 25/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 256,15

VALOR COBRADO 256,15

NR.AUTENTICACAO 1.47B.382.7A6.9F0.129

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 8323	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Código de Verificação de Autenticidade KK4EWO6KX	
						Data e Hora de Emissão da NFS-e 08/12/2025 às 08:50:04	
						Chave de Acesso 15931961JHCJMYGRZVSENJO00EKQ6CXX	
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 de RPS		Data do RPS	
						08/12/2025	
Oplante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		03 - Sobre Faturamento	

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		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
28.862.503/0001-95		519058374112		54000013771		000082703	
Nome/Razão Social				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/Pais		Cod. IBGE		Telefone	
13181-101		SUMARE - SP		3552403		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 11/25 - CEI MARIA CECILIA					95,00	R\$ 95,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil				
LC 116/2003: 11.02					Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.					2,9024%	0000110000002	8020001		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado			
R\$ 95,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,00	R\$ 2,76	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\$ 92,24				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$12,78 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,26%) R\$2,15		

Informações Complementares	
VENCIMENTO DIA 25/12/2025 Maria Cecília: Termo de Colaboração 19/2024	

RECEBI(EMOS) DE C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 8323 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KK4EWO6KX.		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	_____

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03108.925003 00042.401174 8 13060000009224

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 31089250000042401	
Data de Vencimento 25/12/2025	Nr Documento P0000136 NF/06	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 92,24	
Recebi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura	Data de Entrega	Nome	

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03108.925003 00042.401174 8 13060000009224

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 3108925000004240	Nr Documento P0000136 NF/06	Data de Vencimento 25/12/2025	Valor do Documento 92,24	(=) 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					
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 24 HORAS cei maria cecília					
Data Processamento 23/05/2025					
Espécie DOC DM					
Data do Documento 23/05/2025					
Acelte N					
(-) Desconto / Abatimento					
(+) Juros / Multa					
(=) Valor Cobrado					

Autenticação Mecânica

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.

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03108.925003 00042.401174 8 13060000009224

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 25/12/2025
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 23/05/2025	Nr do Documento P0000136 NF/06	Espécie DOC DM	Acelte N	Data Processamento 23/05/2025	Nosso-Número 31089250000042401	
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 92,24	
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 24 HORAS cei maria cecília						
(-) 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

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:15
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

00190000090310892500300042401174813060000009224

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	122.311
NOSSO NUMERO	3108925000042401
CONVENIO	03108925
DATA DE VENCIMENTO	25/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	92,24
VALOR COBRADO	92,24

NR.AUTENTICACAO	C.896.753.49B.4FE.F6A
-----------------	-----------------------

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 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
Nº 009396
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 1154 6970 3200 0117 5500 1000 0093 9611 6269 9450

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 135253628227018 25/11/2025 08:23:53
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 25/11/2025
Endereço RUA PALMIRO NOVI, 297	Bairro RESIDENCIAL IPIRANGA	CEP 13.181-101	Data saída 25/11/2025
Município Sumaré	UF SP	Fone/Fax (19) 98302-3087	Hora saída 08:23:50

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	23/12/2025	174,54						

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 174,54
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 174,54

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 59,920	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	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
7898341261715	ALCOOL LIQUIDO 70% JUGATHA 5L - 2476	22072019	0500	5.405	GL	1,00	32,00	32,00	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
000000009713	ESPONJA DUPLA FACE TININDO UNITARIO 3M SALES - 106180	68053090	0500	5.405	UN	8,00	0,86	6,88	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
7898341261159	SUPER MULTIUSO 5L JUGATHA - 2484	34029039	0500	5.405	GL	3,00	10,56	31,68	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\$ 56,57 (32,41%) Federais R\$ 25,16 (14,42%) Estaduais R\$ 31,42 (18,00%) . Fonte IBPT. CIMEI Maria Cecília - Termo de colaboração 19/2024	Reservado ao fisco
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

25/11/2025 08:26:32

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



| 756-0 |

75691.43402 01325.906400 03829.100019 6 13040000017454

Beneficiário Limpaza Produtos		Agência / Código do Beneficiário 4340 / 003259064	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0038291-0
Endereço Rua Antônio do Valle Melo, Nº 222, Centro. Sumaré - SP, CEP: 13170010					
Número do documento 009396/01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 54.697.032/0001-17	Vencimento 23/12/2025	Valor documento 174,54	
(-) 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



| 756-0 |

75691.43402 01325.906400 03829.100019 6 13040000017454

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob					Vencimento 23/12/2025
Beneficiário Limpaza Produtos					Agência/Código Beneficiário 4340 / 003259064
Data do documento 25/11/2025	No. documento 009396/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 25/11/2025	Nosso número 0038291-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 174,54
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Cobrar juros de R\$ 0,06 ao dia após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 6,98 após 1 dias do vencimento. Protestar após 5 dias do vencimento Ref. a NF nº 009396 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

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:15
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691434020132590640003829100019613040000017454

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 122.312

DATA DE VENCIMENTO 23/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 174,54

VALOR COBRADO 174,54

NR.AUTENTICACAO F.E75.F84.875.6FE.289

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 HOWARD O SANTOS MAT P CONST LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 02/12/2025 Dest/Rem: GRUPO DE APOIO NISFRAM Valor Total: 322,75		NF-e Nº 32522 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HOWARD O SANTOS MAT P CONST LTDA  TV ANGELO RICCI, SN - VL S JOSE - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000 Fone: (19)3852-9210	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 32522 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1213 8443 6500 0144 5500 1000 0325 2212 7456 7442
		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 SUJ REG SUBST TRIB	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253744449347 02/12/2025 14:15:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519031262116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 13.844.365/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		05.036.896/0001-82	02/12/2025
ENDEREÇO R PALMIRO NOVI, 297	BAIRRO / DISTRITO JARDIMPIRANGANOVAENEZA	CEP 13181-101	DATA DA SAÍDA 02/12/2025
MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	TELEFONE / FAX (19)99989-6101	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:15:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		05.036.896/0001-82	
ENDEREÇO R LUCIANO GERALDO CAMPARINI 109	BAIRRO / DISTRITO JD MARAJOARA	CEP 13920-000	
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)99989-6101	

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	V.APROX. TRIBUTOS 108,62 (33,65 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 322,75	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DISCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 322,75	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
700000376108	ARG AC III SUPERLIT MULTIUSO 20KG MR LIT Val Aprox Tributos: 9,99 (28,53%)	32149000	0500	5405	SC	1,000	35,02	0,00	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896587046073	TINTA PISO EXTRA CINZA ESCURO 18 LT EUCATEX Val Aprox Tributos: 98,63 (34,28%)	32091010	0500	5405	LA	1,000	287,73	0,00	287,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total IBS estadual: 0,33; Total IBS municipal: 0,00; Total CBS: 2,91; Val Aprox Tributos R\$ 108,62 (33,65 %) Fonte: IBPT; 025B#03941; R LUCIANO GERALDO CAMPARINI, 109 ; JD MARAJOARA PEDREIRA/SP 13920000; Quantidade de volumes transportados: 2,00; Total IBS estadual: 0,33; Total IBS municipal: 0,00; Total CBS: 2,91; DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; CIMEI MARIA CECILIA: TERMO DE COLABORACAO 19/2024	

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCTO. APÓS SOMENTE NO BANCO ITAU SA					Vencimento 29/12/2025	
Beneficiário HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT CONST					Agência/Código Beneficiário 0012/07950-5	
Endereço TV ANGELO RICCI N°S/N PEDREIRA - SP			CPF/CNPJ Beneficiário 13844365000144			
Data do Documento 02/12/2025	Número do Documento B25B803941	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/12/2025	Nosso Número 109/00119788-7	
Referência 1/1	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 322,75	
(-) Desconto/Abatimento			(+) Mora/Multa		(=) Valor Cobrado	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 11978.870019 20795.050002 6 13100000032275			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCTO. APÓS SOMENTE NO BANCO ITAU SA					Vencimento 29/12/2025		
Beneficiário HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT CONST					CPF/CNPJ Beneficiário 13844365000144		Agência/Código Beneficiário 0012/07950-5
Data do Documento 02/12/2025	Número do Documento B25B803941	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/12/2025	Nosso Número 109/00119788-7		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 322,75		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) REF: 303005 SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DE ATRASO COBRAR 0,55 POR DIA DE ATRASO PAGAMENTO REFERENTE 12/2025 VALOR DA PARCELA 322,75					(-) Desconto/Abatimento		
					(+) Mora/Multa		
					(-) Valor Cobrado		

Pagador **GRUPO DE APOIO NISFRAM**
R PALMIRO NOVI,297
JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA) 13181101 SUMARE SP

CPF/CNPJ do Pagador: 05036896000182



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:15
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081197887001920795050002613100000032275

BENEFICIARIO:

HOWARD OLIVEIRA S MAT P CONSTR

NOME FANTASIA:

HOWARD OLIVEIRA S MAT P CONSTR

CNPJ: 13.844.365/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

HOWARD OLIVEIRA S MAT P CONSTR

CNPJ: 13.844.365/0001-44

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 122.313

DATA DE VENCIMENTO 29/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 322,75

VALOR COBRADO 322,75

NR.AUTENTICACAO 3.FD5.010.904.BF7.340

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.

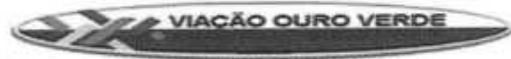
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Rápido Sumaré LTDA CNPJ: 68.260.371/0001-46
I.E: Isento
End: Av. Franz Volzgoil, 720 - S. 33 - PQ Coelimal - Osasco - SP 06.020-190
Telefones: (19) 3803-9500 e (19) 3803-9578



Auto Vição Ouro Verde LTDA CNPJ: 43.267.656/0004-39
I.E: Isento
End: Av. Da Amizade, 1100 - GECAP - Sumaré-SP - 13.174-830
Telefones: (19) 3803-9580 e (19) 3803-9578

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
171818		171818
CNPJ: 05036896000182		Inscr. Est. ISENTO
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	VT SUMARE	R\$21,80
Valor Total: R\$25,70	Valor por Extenso: VINTE E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS	
Valor do Pedido: R\$21,80	Taxa Administrativa: R\$3,90	
Desconto: R\$0,00	Valor total: R\$25,70	
Data do Pedido: 18/12/2025	Data do Pagamento: 24/12/2025	
Autenticação: LUrF6q7ZstlRN1niTTIA5t1rbCkHUB+Wra5Qb8SG8ks=		
Observação: A venda do vale transporte é feita mediante a emissão de recibo, nos termos do artigo 21 e seguintes do Decreto Federal nº 95.247/1987, além das diretrizes da legislação estadual e municipal.		



Detalhes do pedido

Número do Pedido		171818			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 21,80			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 3,90			
Total de registros		1			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	500.511.168-98	YASMIN DE SOUZA DIAS	75.04.00063779-7	R\$ 21,80	VT SUMARE



033-7

03399.43656 59300.000003 34926.701011 1 13090000002570

Beneficiário AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA CNPJ:43.257.658/0004-39 AV DA AMIZADE, 1100 CEP:13174-630 CECAP - SUMARE SP.		Agência / Código do Beneficiário 2271-0/4365593	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000034926-7
Número do documento 46871	CPF/CNPJ 43257659000439	Vencimento 28/12/2025	Valor documento R\$ 25,70		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 25,70	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI RESIDENCIAL IPIRANGA - SUMARE/SP - CEP: 13181-101					Autenticação mecânica
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.43656 59300.000003 34926.701011 1 13090000002570

Local de pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 28/12/2025
Beneficiário AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA CNPJ:43.257.658/0004-39 AV DA AMIZADE, 1100 CEP:13174-630 CECAP - SUMARE SP.					Agência / Código do Beneficiário 2271-0/4365593
Data do documento 18/12/2025	Nº documento 46871	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 18/12/2025	Nosso número 000000034926-7
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento R\$ 25,70
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\$ 25,70
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI RESIDENCIAL IPIRANGA - SUMARE/SP - CEP: 13181-101					Cód. caixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Secador / Avalista -



Corte na linha pontilhada

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:15
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339943656593000000334926701011113090000002570

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	122.314
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	28/12/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	25,70
--------------------	-------

VALOR COBRADO	25,70
---------------	-------

=====

NR.AUTENTICACAO 0.DEF.F8A.374.51B.AFD

=====

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.

RECEBEREMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL, E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/12/2025 VALOR TOTAL: 1.805,76										NF-e 000043462			
DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO NISFRAM, ENDEREÇO: RUA PALMIRO NOVI, 297, BAIRRO: RESIDENCIAL IPIRANGA, CEP: 13181-101, CIDADE: SUMARÉ, ESTADO: SP.										SÉRIE 1			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
/ /													
 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@supermercadodaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000043462 SÉRIE 1 FOLHA 1/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA				 CHAVE DE ACESSO 35251243460336000654550010000434621013546954 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz. Autorizadora					
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE						135253808927761 06/12/2025 13:11:09							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE							
519001415113						43.460.336/0006-54							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO					
GRUPO DE APOIO NISFRAM						05.036.896/0001-82		06/12/2025					
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
RUA PALMIRO NOVI, 297				RESIDENCIAL IPIRANGA		13181-101		06/12/2025					
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA					
SUMARÉ			(19)99989-6101		SP	ISENTO		13:11:09					
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	
242,34			38,87									1.808,16	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
				2,40						1.805,76			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF			
					Sem Transporte								
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\$: 0,13	17019900	060	5929	UN	25,000	3,99	99,75					
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R\$: 0,59	07133399	040	5929	UN	75,000	5,99	449,25					
672603	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PARAFUSO Desconto em item: 672603 - Valor Total do Desconto R\$: 0,07	19021900	020	5929	UN	20,000	2,49	49,80	29,01	3,48		12,00	
55932	FERMENTO PO DONA BENTA 100G TRAD Desconto em item: 55932 - Valor Total do Desconto R\$: 0,02	21023000	000	5929	UN	5,000	3,29	16,45	16,43	2,96		18,00	
37365	ARROZ SUPER ECCO TI 5KG Desconto em item: 37365 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	10063021	040	5929	UN	15,000	17,90	268,50					
71161	OLEO SOJA LIZA 900ML PET Desconto em item: 71161 - Valor Total do Desconto R\$: 0,23	15079011	060	5929	UN	20,000	8,59	171,80					
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	09012100	060	5929	UN	10,000	26,90	269,00					
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA Desconto em item: 503617 - Valor Total do Desconto R\$: 0,09	19021900	020	5929	UN	20,000	3,39	67,80	39,50	4,74		12,00	
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,03	25010020	020	5929	UN	10,000	1,99	19,90	7,73	1,39		18,00	
690300	AZEITE EXTRA VIRGEM ALMA LUSA 500ML Desconto em item: 690300 - Valor Total do Desconto R\$: 0,07	15092000	060	5929	UN	2,000	27,90	55,80					
55123	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA 1KG Desconto em item: 55123 - Valor Total do Desconto R\$: 0,02	11010010	020	5929	UN	4,000	4,59	18,36	10,70	1,28		12,00	
265690	EXT TOM QUERO SACHET 1,02KG Desconto em item: 265690 - Valor Total do Desconto R\$: 0,15	20029000	000	5929	UN	10,000	11,49	114,90	114,75	20,66		18,00	
583657	FOSFORO FIAT LUX COZINHA C/200 PALITOS Desconto em item: 583657 - Valor Total do Desconto R\$: 0,03	36050000	000	5929	UN	5,000	4,50	22,50	22,47	4,04		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL EOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/12/2025 VALOR TOTAL: 1.885,76											NF-e 000043462			
DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO NISFRAM, ENDEREÇO: RUA PALMIRO NOVI, 297, BAIRRO: RESIDENCIAL IPIRANGA, CEP: 13181-101, CIDADE: SUMARÉ, ESTADO: SP.											SÉRIE 1			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 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@supermercadodaolio.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000043462 SÉRIE I FOLHA 2/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA			 CHAVE DE ACESSO 35251243460336000654550010000434621013546954 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz. Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO											PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE											135253808927761 06/12/2025 13:11:09			
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE						
519001415113								43.460.336/0006-54						
DESTINATÁRIO/ REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL								CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO				
GRUPO DE APOIO NISFRAM								05.036.896/0001-82		06/12/2025				
ENDEREÇO					BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
RUA PALMIRO NOVI, 297					RESIDENCIAL IPIRANGA			13181-101		06/12/2025				
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA				
SUMARÉ				(19)99989-6101		SP	ISENTO			13:11:09				
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		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF			
					Sem Transporte									
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		
502863	MANT GRAN MINAS POTE C/SAL 200G Desconto em item: 502863 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	04051000	060	5929	UN	15,000	11,99	179,85						
347396	VINAGRE TOSCANO 750ML COLORIDO Desconto em item: 347396 - Valor Total do Desconto R\$: 0,01	22090000	020	5929	UN	2,000	2,25	4,50	1,75	0,32		18,00		
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO						
Maria Cecília item de colaboração 019/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art. 52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 303 - COD: 10217 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal														

		033-7	03399.05853 55400.000000 28307.001017 2 13120000180576			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00028307-0	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 10217		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 31/12/2025		Valor Documento 1.805,76	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(-) 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 28307.001017 2 13120000180576			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 31/12/2025	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Nosso número 00028307-0		
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.805,76	
Data do Documento 06/12/2025	Nº do documento 10217	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/12/2025	(-) 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\$ 1,81 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 36,12 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

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:15
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339905853554000000028307001017213120000180576

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	122.315
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	31/12/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.805,76
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.805,76
---------------	----------

NR.AUTENTICACAO	3.3DC.782.AA0.A51.4EA
-----------------	-----------------------

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 91242466 Série 1, emitido em 29/12/2025

Número da Nota

91268625

Data e Hora de Emissão

29/12/2025 08:53:04

Código de Verificação

22EH-GM3N

20260105u02535964000133

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**Inscrição Municipal: **6.131.480-3**Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS 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: **05.036.896/0001-92**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\$ 9.276,30 - (27 cartão(ões))

Vencimento em 26/12/2025

IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e

Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 139,14

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: 20251222006640 CC: CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA - Termo de Colaboração 19/2024

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\$ 9.276,30**

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 Programa da NFP (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 91242466 Série 1, emitido em 29/12/2025;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 05.036.896/0001-82
Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM
Pedido: 20251222006640
Data do Pedido: 22/12/2025 11:08

Resumo do Pedido

Produto	Data do	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Beneficiários	Qtde	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	29/12/2025	9.276,30					
Valor Total do Pedido (R\$)		9.276,30					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento	Cód.	Departamento
ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	320.058.678-88	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
ALINE GEOVANA GRACIOLA TEIXEIRA	226,56	Multi - Auxílio VR+VA	385.116.728-77	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
ANA MÂTILDE ZARIF MOKARZEL RACHED	161,51	Multi - Auxílio VR+VA	273.677.798-00	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
ANGELA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	517.009.508-27	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
ANSELMA MARIA DA SILVA	368,16	Multi - Auxílio VR+VA	306.532.288-99	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
ARIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	478.263.488-97	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA	339,84	Multi - Auxílio VR+VA	554.961.828-16	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	324.561.518-36	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
CLEUTON MARION TIMOTEU	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	403.869.428-38	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BELARMINO	339,84	Multi - Auxílio VR+VA	358.132.648-50	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
ELIANA MARIA DA SILVA	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	085.801.834-99	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
EVELIN OLIVEIRA FERNANDES	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	466.373.288-71	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
FERNANDA CRISTINA CORDEIRO SIL	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	219.412.058-01	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
GEANE FERREIRA DA SILVA	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	349.438.578-50	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
GISLAINE ZAMPERLINI	311,52	Multi - Auxílio VR+VA	375.010.688-60	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA

GLEICE ADRIANA DE GODOY	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	395.225.788-51	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
INARA CLAUDINA SIQUEIRA	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	479.514.528-82	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
LILIANE THAIS ROBERTO DE LIMA	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	425.286.218-33	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	213.382.278-07	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
MARIA CAROLINA MARTINS DA SILVA	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	363.733.058-05	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
MARIA EDUARDA GALLANO	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	459.962.218-45	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
MILENA APARECIDA TOMAZ DOS REIS	84,96	Multi - Auxílio VR+VA	487.781.248-24	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
MONIQUE TÁTIANE POLIDORO	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	418.238.138-60	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
ROSANA BEZERRA ALCANTARA	161,51	Multi - Auxílio VR+VA	328.569.148-45	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
ROSANA ROSA	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	187.712.068-50	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
THAIS REGINA DE LIMA	311,52	Multi - Auxílio VR+VA	331.768.988-94	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
YASMIN DE SOUZA DIAS	230,72	Multi - Auxílio VR+VA	500.511.168-98	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA



| 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Vencimento 26/12/2025
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662
Data Documento 22/12/2025	Nº Documento 20251222006640	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 22/12/2025	Nosso Número 00019/112/0003963458-1	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 9.276,30	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 20/01/2026 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 26/12/2025
Data Documento 22/12/2025						Nº Documento 20251222006640	Espécie Documento DMI
Uso do Banco 0000001						Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 20/01/2026 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						Autenticação Mecânica	



| 610-6 |

61090.00114 12000.000104 00396.345811 7 13070000927630

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA						Vencimento 26/12/2025
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662
Data Documento 22/12/2025	Nº Documento 20251222006640	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 22/12/2025	Nosso Número 00019/112/0003963458-1	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 9.276,30	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 20/01/2026 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						

Ficha de Compensação



23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:15
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BCO VR S.A.

6109000114120000010400396345811713070000927630
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	122.316
DATA DE VENCIMENTO	26/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	9.276,30
VALOR COBRADO	9.276,30

=====

NR.AUTENTICACAO	A.757.C23.328.9D1.4F6
-----------------	-----------------------

=====

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: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.

Chave de Acesso da NFS-e
35371072262497642000103000000000001825125721540117



Número da NFS-e 18	Competência da NFS-e 22/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 22/12/2025 12:00:40
Número da DPS 35	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 22/12/2025 12:00:39

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 62.497.642/0001-03	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9863-3711
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 Dezembro/25 CIMEI Maria Cecilia - Termo de Colaboração 19/2024			

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

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:12:39
697706977 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2025
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 556.977.000.052.566
=====

NR. AUTENTICACAO	4.76C.09E.947.8EB.E4A
------------------	-----------------------

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



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças



Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

jzvGqpApR

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 29/12/2025 12:37:14
Competência 12/2025
Número / Série 4241 / 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 JOSE PAULINO 1123 7º ANDAR -CONJ.73 CENTRO

Inscrição Municipal 00.337.890-0
Telefone (19) 2513-1457
E-mail emilijacinto@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 DEZEMBRO/2025
B. BRASIL 001 AG.: 3141-0 - C. C.: 22287-9
MARIA CECÍLIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024

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

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:12:39
697706977 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2025
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 556.977.000.052.566
=====

NR.AUTENTICACAO	B.28B.33B.5C6.17F.CAA
-----------------	-----------------------

Prefeitura do Município de Sumaré

Número da NFS-e e Série
1326 / NFE
Número e Série do RPS
-

Competência da NFS-e
15/12/2025
Chave de Acesso
35524031226721053000195000000000132625120000013269

Data e Hora da Emissão da
15/12/25 09:55



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
Endereço
RUA JOSE MARIA MIRANDA
Complemento
Bairro
Centro
CEP
13170-001
Município
Sumaré - SP
Email
advocaciafazion@gmail.com
Numero
80
Telefone
(19) 38834-561

Dados do Tomador

Razão Social
NISFRAM GRUPO DE APOIO
CNPJ / CPF
05.036.896/0001-82
Inscrição Municipal
Inscrição Estadual
Endereço
RUA PALMIRO NOVI
Complemento
Bairro
Residencial Ipiranga
Pais
Brasil
Município
Sumaré/SP
Email
pamela@nisfram.org.br
Numero
297
CEP
13181-101
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 JURIDICO MÊS 12/2025
Termo de Colaboração 19/2024 da CIMEI Maria Cecilia Betiolli Lima

Tributação Federal

Valor Total da NFS-E

Valor da NFS-E R\$ 1.300,00	Deduções R\$ 0,00	Valor do Serviço R\$ 1.300,00
Retenção ISSQN Não	Aliquota -	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

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:12:39
697706977 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2025
NR. DOCUMENTO	556.977.000.051.203
VALOR TOTAL	1.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FAZION S I ADVOCACIA
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.203-6
NR. DOCUMENTO 556.977.000.052.566

=====

NR.AUTENTICACAO	S.33F.20A.27F.2F0.5DC
-----------------	-----------------------

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82**Detalhes da Folha****Nome da Folha:** Folha Maria Cecilia.xls**Data Pagamento:** 29/12/2025 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 37.539,97 **Tipo:** **Quantidade de Pagamentos:** 28

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Adriana Aparecida da S	320.058.678-88	2427-9 / 190368-3	SIM	---	R\$ 923,33
2	Aline Geovana Graciola	385.116.728-77	2427-9 / 53029-8	SIM	---	R\$ 1.200,17
3	Ana Matilde Zarif Mouk	273.677.798-00	2427-9 / 44691-2	SIM	---	R\$ 2.577,56
4	Angela Cristina Moreir	517.009.508-27	2427-9 / 51265-6	SIM	---	R\$ 1.200,17
5	Anselma Maria da Silva	306.532.288-99	2427-9 / 45082-0	SIM	---	R\$ 1.265,17
6	Ariane Cristina de Souza Silva	478.263.488-97	2427-9 / 50027-5	SIM	---	R\$ 1.279,62
7	Ariele Tebaldi Vasques Goulart	466.390.488-25	2427-9 / 34971-2	SIM	---	R\$ 3.114,82
8	Beatriz Alves de Oliveira	554.961.828-16	2427-9 / 50045-3	SIM	---	R\$ 1.170,98
9	Carla Alessandra Petea	324.561.518-36	2427-9 / 39464-5	SIM	---	R\$ 993,25
10	Cleuton Marion Timoteo	403.869.428-38	6977-9 / 74701-7	SIM	---	R\$ 1.612,82
11	Cristiane Oliveira da	358.132.648-50	2427-9 / 46263-2	SIM	---	R\$ 1.265,18

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 29/12/2025 às 11:02:58 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

12	Eliana Maria da Silva	085.801.834-99	2427-9 / 42760-8	SIM	--	R\$ 1.200,17
13	Evelin Oliveira Fernandes	466.373.288-71	2427-9 / 51360-1	SIM	--	R\$ 1.266,41
14	Fernanda Cristina Cord	219.412.058-01	2427-9 / 5702-9	SIM	---	R\$ 1.228,73
15	Geane Ferreira da Silva	349.438.578-50	2427-9 / 13273-X	SIM	---	R\$ 1.273,31
16	Gislaine Zamperlini	375.010.688-60	2427-9 / 37207-2	SIM	---	R\$ 1.326,05
17	Gleice Adriana de Godoy	395.225.788-51	2427-9 / 107074-6	SIM	--	R\$ 1.214,48
18	Inara Claudina Siqueira	479.514.528-82	2427-9 / 49595-6	SIM	---	R\$ 1.007,73
19	Liliane Thais Roberto de Lima	425.286.218-33	2427-9 / 50554-4	SIM	---	R\$ 1.657,77
20	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	6977-9 / 34798-1	SIM	---	R\$ 814,95
21	Maria Carolina Martins	363.733.058-05	2427-9 / 14908-X	SIM	---	R\$ 1.657,77
22	Maria Eduarda Gallano	459.962.218-45	2427-9 / 30872-2	SIM	---	R\$ 1.612,82
23	Milena Aparecida Tomaz	487.781.248-24	2427-9 / 43271-7	SIM	--	R\$ 339,66
24	Monique Tatiane Polidoro	418.238.138-60	2427-9 / 105073-7	SIM	---	R\$ 1.048,59
25	Rosana Bezerra Alcantara	328.569.148-45	2427-9 / 35064-8	SIM	---	R\$ 2.273,63
26	Rosana Rosa	187.712.068-50	2427-9 / 45917-8	SIM	---	R\$ 1.200,17
27	Thais Regina de Lima	331.768.988-94	2427-9 / 196911-0	SIM	---	R\$ 1.151,98
28	Yasmin de Souza Dias	500.511.168-98	6977-9 / 78761-2	SIM	---	R\$ 662,68

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 29/12/2025 às 11:02:58 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:37
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA APARECIDA DA SILVA SAN
CPF: 320.058.678-88
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 190.368-3
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 923,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.76C.3D2.096.A72.918

GRUPO DE APOIO NISFRAM										Recibo de Pagamento de Salário	
RUA PALMIRO NOVI, 297										Mês: Dezembro/2025	
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP											
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.		
00508	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	320.058.678-88	371410	213		026	002	000			
						CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA/ADMIN		Admissão: 02/05/2019			
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL		21/30	1.306,15							
00020	SALARIO FAMILIA		1	65,00							
00121	FERIAS NORMAIS			559,78							
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			186,59							
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			55,97							
00080	DESCONTO INSS							161,80			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS							544,57			
00364	ATRÁSOS(T/H)		00:12					1,69			
00727	EMPRÉSTIMO TRABALHADOR 2		3/12					122,16			
00728	EMPRÉSTIMO TRABALHADOR 3		3/48					56,04			
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		8/18					307,93			
Depósito efetuado na Conta Salário : 190368-3				Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL				2.117,52		1.194,19					
Agencia : 2427-9				Valor Líquido		923,33					
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024											
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF						
1.865,93	2.050,83	2.050,83	164,06	1.304,46	0,00						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Adriana Aparecida da Silva Santos
 DATA
 29/12/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:36:28
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE GEOVANA GRACIOLA TEIXEIR
CPF: 385.116.728-77
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 53.029-8
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.200,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.96D.9A1.349.516.3BE

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01140		ALINE GEOVANA GRACIOLA TEIXEIRA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	385.116.728-77	371410	213		026	000	000	
							CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
							Admissão: 06/08/2025			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	14/30	870,77							
00063	DIAS AFASTAMENTO	07/30	435,38							
00121	FERIAS NORMAIS		559,78							
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		186,59							
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		53,64							
00080	DESCONTO INSS				161,95					
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				690,40					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 53029-8 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
			2.052,52		852,35					
			Valor Líquido		1.200,17					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	2.052,52	2.052,52	164,20	1.306,15	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Aline G. Graciola
 29/12/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:36:28
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


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

FAVORECIDO: ANA MATILDE ZARIF MOKARZEL RA
 CPF: 273.677.798-00
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 44.691-2
 DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.577,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 0.3DE.141.5A0.45C.C43

GRUPO DE APOIO NISFRAM		RUA PALMIRO NOVI, 297		05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		Recibo de Pagamento de Salário			Mês: Dezembro/2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL			
00781	ANA MATILDE ZARIF MOKARZEL RACHED NUTRICIONISTA	273.677.798-00	223710 213 Admissão: 01/02/2022	026	000	000		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	19/30	2.672,04							
00063	DIAS AFASTAMENTO	02/30	281,27							
00121	FERIAS NORMAIS		1.265,70							
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		421,90							
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		138,55							
00080	DESCONTO INSS				451,89					
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				1.558,49					
00364	ATRASOS(T/H)	01:53			52,97					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 44691-2			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			4.640,91		2.063,35					
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		2.577,56					
TÉRMO DE COLABORAÇÃO 19/2024										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF					
4.219,01	4.587,94	4.587,94	367,03	2.900,34	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29.12.25
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:36:29
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELA CRISTINA MOREIRA RODRIG
CPF: 517.009.508-27
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 51.265-6
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.200,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.A47.1FE.AB3.83E.C11

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário			
RUA PALMIRO NOVI, 297				Mês: Dezembro/2025			
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01055	ANGELA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	517.009.508-27	371410 213	026	000	000	
				Admissão: 03/02/2025 CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.306,15				
00121	FERIAS NORMAIS		559,78				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		186,59				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97				
00080	DESCONTO INSS				161,95		
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				690,40		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 51265-6 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			2.052,52		852,35		
			Valor Líquido		1.200,17		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C&C. FGTS	FGTS do mês	Base C&C. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	2.052,52	2.052,52	164,20	1.306,15	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Angela Cristina
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29.12.25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:36:28
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANSELMA MARIA DA SILVA
 CPF: 306.532.288-99
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 45.082-0
 DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.265,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 5.FDA.20F.787.739.005

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP				Recibo de Pagamento de Salário Mês: Dezembro/2025			
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00997	ANSELMA MARIA DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	306.532.288-99	371410 213	026	000	000	
			Admissão: 01/07/2024	CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	20/30	1.243,95				
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00				
00063	DIAS AFASTAMENTO	01/30	62,20				
00121	FERIAS NORMAIS		559,78				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		186,59				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97				
00080	DESCONTO INSS			161,95			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			690,40			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 45082-0 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.117,52	852,35			
			Valor Líquido	1.265,17			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	2.052,52	2.052,52	164,20	1.306,15	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBÍO
 ANSELMA MARIA DA SILVA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 29/12/2025
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:36:29
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: ARIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA
CPF: 478.263.488-97
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 50.027-5
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.279,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.564.CAF.210.B90.081

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Dezembro/2025		
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		478.263.488-97		371410	213		026	000	000	
Nome do Funcionário		Admissão: 05/08/2024		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA						
ARIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA		MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL								
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.306,15							
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00							
00121	FERIAS NORMAIS		559,78							
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		186,59							
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97							
00080	DESCONTO INSS				156,95					
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				690,40					
00364	ATRASOS(T/H)	06:33			55,55					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50027-5			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			2.182,52		902,90					
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.279,62					
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	1.996,97	1.996,97	159,75	1.250,60	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/25
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:36:29
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART
 CPF: 466.390.488-25
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 34.971-2
 DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.114,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 3.7AC.206.4A5.478.15C

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Dezembro/2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00185	ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART COORD PEDAGOGICA	466.390.488-25	239405 213 Admissão: 19/06/2017	026	002	000	
				CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA/ADMIN			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00028	SALARIO MATERNIDADE	30/30	3.456,14	308,14			
00080	DESCONTO INSS			33,18			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 34971-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			3.456,14	341,32			
			Valor Líquido	3.114,82			
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 DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:36:29
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA
 CPF: 554.961.828-16
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 50.045-3
 DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.170,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 7.DFF.8F6.9BA.7CA.01C

Transação efetuada com sucesso por: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário			
RUA PALMIRO NOVI, 297				Mês: Dezembro/2025			
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01108	BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	554.961.828-16	371410 213 Admissão: 12/05/2025	026 CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	19/30	1.181,76				
00063	DIAS AFASTAMENTO	02/30	124,40				
00121	FERIAS NORMAIS		559,78				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		186,59				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,59				
00080	DESCONTO INSS			159,07			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			690,40			
00364	ATRASOS(T/H)	03:47		32,08			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50045-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
Banco : BANCO DO BRASIL			2.052,53	881,55			
Agencia : 2427-9			Valor Líquido	1.170,98			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	2.020,45	2.020,45	161,63	1.274,08	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:36:28
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRU
CPF: 324.561.518-36
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 39.464-5
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 993,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.6E1.6C5.24B.26D.DC5

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							Mês: Dezembro/2025	
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		CBO	Emp.	Local	Deppto.	Setor	Seção	Fl.
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		324.561.518-36		514320	213		026	000	000	
Nome do Funcionário		Admissão: 01/02/2023		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA						
00862 CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ										
00862 CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ										
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS										
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.306,15							
00121	FERIAS NORMAIS		559,78							
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		186,59							
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97							
00080	DESCONTO INSS				161,19					
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				605,04					
00364	ATRASOS(T/H)	01:00			8,48					
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/36			284,56					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 39464-5			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			2.052,52		1.059,27					
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		993,25					
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	2.044,04	2.044,04	163,52	1.297,67	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Carla A. Petean

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/2025

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:36:28
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

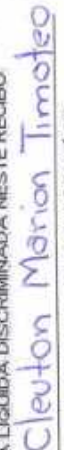
FAVORECIDO: CLEUTON MARION TIMOTEO
CPF: 403.869.428-38
AGENCIA: 6977-9 - 26 DE JULHO-SUMARE SP
CONTA: 74.701-7
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.612,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.BF0.EC9.98C.3B6.DBD

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário					
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Dezembro/2025					
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00823	CLEUTON MARION TIMOTEO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	403.869.428-38	411010 213 Admissão: 20/07/2022	026	000	000	
				CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.763,92				
00121	FERIAS NORMAIS		755,97				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		251,99				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		77,05				
00080	DESCONTO INSS			226,69			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			932,37			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 74701-7 Banco : BANCO DO BRASIL Agência : 6977-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.771,88	1.159,06			
			Valor Líquido	1.612,82			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
2.519,89	2.771,88	2.771,88	221,75	1.763,92	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/2025
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:36:28
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BE
CPF: 358.132.648-50
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 46.263-2
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.265,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.02E.677.285.AE6.628

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Dezembro/2025	
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01039	CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BELARMINO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	358.132.648-50	371410	213		026	000	000	
Admissão: 04/11/2024						CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	19/30	1.181,76						
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00						
00063	DIAS AFASTAMENTO	02/30	124,40						
00121	FERIAS NORMAIS		559,78						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		186,59						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97						
00080	DESCONTO INSS				161,95				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				690,40				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 46263-2					Total de Vencimentos		Total de Descontos		
Banco : BANCO DO BRASIL					2.117,53		852,35		
Agencia : 2427-9					Valor Liquido		1.265,18		
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	2.052,53	2.052,53	164,20	1.306,16	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BELARMINO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:36:28
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANA MARIA DA SILVA
 CPF: 085.801.834-99
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 42.760-8
 DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.200,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.44B.660.CF8.4C2.3E6

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Dezembro/2025		
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FL
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		085.801.834-99		371410	213		026	000	000	
Nome do Funcionário		Admissão: 21/01/2025					CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
ELIANA MARIA DA SILVA										
MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL										
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.306,15							
00121	FERIAS NORMAIS		559,78							
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		186,59							
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97							
00080	DESCONTO INSS				161,95					
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				690,40					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 42760-8			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			2.052,52		852,35					
Agencia : 2427-9										
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Valor Líquido		1.200,17					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	2.052,52	2.052,52	164,20	1.306,15	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Eliana Maria da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/25
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:36:28
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELIN OLIVEIRA FERNANDES
CPF: 466.373.288-71
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 51.360-1
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.266,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.089.89B.5DC.F50.243

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							Mês: Dezembro/2025	
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		CBO	Emp.	Local	Depto.	Selr	Seção	Fl.
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		466.373.288-71		371410	213		026	000	000	
				Admissão: 03/11/2025		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.306,15							
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00							
00121	FERIAS NORMAIS		310,99							
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		103,66							
00145	LICENÇA REMUNERADA		248,79							
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		46,64							
00080	DESCONTO INSS						154,49			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS						613,69			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 51360-1			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			2.034,59		768,18					
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.266,41					
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	1.969,59	1.969,59	157,56	1.306,15	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Evelin Oliveira Fernandes

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:36:28
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: FERNANDA CRISTINA CORDEIRO DA
CPF: 219.412.058-01
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 5.702-9
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.228,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.3A0.228.042.EFA.FC0

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		Recibo de Pagamento de Salário Mês: Dezembro/2025			
Código 00762	Nome do Funcionário FERNANDA CRISTINA CORDEIRO SILVA GODOY COZINHEIRA I	CPF 219.412.058-01	CBO Emp. Local 513205 213 Admissão: 13/10/2021		
Deppto. 026	Setor 001	Seção 000	FL		
CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA/COZIN					
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.337,83		
00121	FERIAS NORMAIS		573,35		
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		191,11		
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		57,33		
00080	DESCONTO INSS			166,43	
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			707,13	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 5702-9 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos 2.102,29	Total de Descontos 873,56	
			Valor Líquido	1.228,73	
Salário Base 1.911,18	Sal. Contr. INSS 2.102,29	Base Cál. FGTS 2.102,29	FGTS do mês 168,18	Base Cál. IRRF 1.337,83	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/25
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:37
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GEANE FERREIRA DA SILVA
CPF: 349.438.578-50
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 13.273-X
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.273,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A90.BD6.C89.0BE.D61

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário			
RUA PALMIRO NOVI, 297				Mês: Dezembro/2025			
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
01037	GEANE FERREIRA DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	349.438.578-50	371410 213 Admissão: 16/10/2024	026	000	000	
				CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	19/30	1.181,76				
00020	SALARIO FAMILIA	3	195,00				
00121	FERIAS NORMAIS		684,18				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		228,05				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		69,38				
00080	DESCONTO INSS			165,07			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			843,83			
00364	ATRASOS(T/H)	00:48		6,78			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 13273-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.288,99	1.015,68			
			Valor Líquido	1.273,31			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	2.087,21	2.087,21	166,97	1.174,98	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Geane F. da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29.12.25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:36:28
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE ZAMPERLINI
CPF: 375.010.688-60
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.207-2
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.326,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.1C2.A08.AE3.028.266

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		Recibo de Pagamento de Salário		Mês: Dezembro/2025			
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Sétor	Seção	Fl.
01094	GISLAINE ZAMPERLINI MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	375.010.688-60	371410 213	026	000	000	
			Admissão: 08/04/2025	CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	17/30	1.057,36				
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00				
00063	DIAS AFASTAMENTO	04/30	248,79				
00121	FERIAS NORMAIS		559,78				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		186,59				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97				
00080	DESCONTO INSS			161,55			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			690,40			
00364	ATRASOS(T/H)	00:32		4,52			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 37207-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.182,52	856,47			
			Valor Líquido	1.326,05			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	2.048,00	2.048,00	163,84	1.301,63	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

gislaini zamperlini
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29.12.25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:36:28
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GLEICE ADRIANA DE GODOY
CPF: 395.225.788-51
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 107.074-6
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.214,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.A69.982.FBF.609.66C

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							Mês: Dezembro/2025	
RUA PALMIRO NOVI, 297										
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP										
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FL	
01026	GLEICE ADRIANA DE GODOY MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	395.225.788-51	371410	213		026	000	000		
			Admissão: 18/09/2024			CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	19/30	1.181,76							
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00							
00121	FERIAS NORMAIS		684,18							
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		228,05							
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		69,38							
00080	DESCONTO INSS				165,68					
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				843,83					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 107074-6			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			2.223,99		1.009,51					
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.214,48					
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	2.093,99	2.093,99	167,51	1.181,76	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Gleice Adriana de Godoy

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:36:29
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: INARA CLAUDINA SIQUEIRA
 CPF: 479.514.528-82
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 49.595-6
 DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.007,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.8E9.F96.F6B.F34.66B

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							Mês: Dezembro/2025	
RUA PALMIRO NOVI, 297										
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP										
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
00973	INARA CLAUDINA SIQUEIRA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	479.514.528-82	371410	213		026	000	000		
Admissão: 06/05/2024						CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA				
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.306,15							
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00							
00121	FERIAS NORMAIS		559,78							
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		186,59							
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97							
00080	DESCONTO INSS				159,90					
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				588,95					
00364	ATRASOS(T/H)	02:41			22,75					
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	1/36			338,19					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49595-6			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			2.117,52		1.109,79					
Agencia : 2427-9			Valor Liquido		1.007,73					
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	2.029,77	2.029,77	162,38	1.283,40	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA 29/12/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:37
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LILIANE THAIS ROBERTO DE LIMA
CPF: 425.286.218-33
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 50.554-4
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.657,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.53C.988.9BE.4C4.E76

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário					
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Dezembro/2025					
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01110	LILIANE THAIS ROBERTO DE LIMA AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL I	425.286.218-33	515325 213 Admissão: 19/05/2025	026	000	000	
				CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos			
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.815,76				
00121	FERIAS NORMAIS		778,18				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		259,39				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		81,34				
00080	DESCONTO INSS			235,80			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			959,76			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50554-4			Total de Vencimentos	Total de Descostos			
Banco : BANCO DO BRASIL			2.853,33	1.195,56			
Agencia : 2427-9			Valor Líquido	1.657,77			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
2.593,94	2.853,33	2.853,33	228,26	1.815,76	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA, DISCRIMINADA NESTE RECEBÓ

Liliane Thais R. de Lima

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29.12.25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:36:28
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUS
 CPF: 213.382.278-07
 AGENCIA: 6977-9 - 26 DE JULHO-SUMARE SP
 CONTA: 34.798-1
 DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 814,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.040.F90.268.C3A.E32

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							Mês: Dezembro/2025
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FI	
00967	MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA SUPERVISORA PEDAGOGICA	213.382.278-07	239430 213		040	000	000		
			Admissão: 04/04/2024		RATEIO NISFRAM				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	21/30	4.779,59						
00121	FERIAS NORMAIS		2.048,39						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		682,79						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		268,12						
00080	DESCONTO INSS				861,09				
00081	DESCONTO I.R.R.F.	22,50%			223,84				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				2.302,65				
00198	I.R.R.F. FERIAS				205,50				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 34798-1			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			7.510,77		3.593,08				
Agencia : 6977-9			Valor Líquido		3.917,69				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
6.827,98	7.510,77	7.510,77	600,86	4.779,59	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/2025
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:36:28
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA CAROLINA MARTINS DA SILVA
 CPF: 363.733.058-05
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 14.908-X
 DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.657,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.401.7BA.669.B70.F4F

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Dezembro/2025	
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.		
00192	MARIA CAROLINA MARTINS DA SILVA, AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL I	363.733.058-05	515325 213	026	000	000			
				Admissão: 10/07/2017		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.815,76						
00121	FERIAS NORMAIS		778,18						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		259,39						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		79,72						
00080	DESCONTO INSS				235,80				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				959,76				
Depósito efetuado na Conta Corrente: 14908-X			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco: BANCO DO BRASIL			2.853,33		1.195,56				
Agencia: 2427-9			Valor Líquido		1.657,77				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
2.593,94	2.853,33	2.853,33	228,26	1.815,76	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:36:28
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA GALLANO
CPF: 459.962.218-45
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 30.872-2
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.612,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.212.520.E09.0EA.BD0

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário			
RUA PALMIRO NOVI, 297				Mês: Dezembro/2025			
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
00467	MARIA EDUARDA GALLANO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	459.962.218-45	411010 213 Admissão: 12/03/2019	026	002	000	
				CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA/ADMIN			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.763,92				
00121	FERIAS NORMAIS		755,97				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		251,99				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		77,05				
00080	DESCONTO INSS				226,69		
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				932,37		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 30872-2			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
Banco : BANCO DO BRASIL			2.771,88		1.159,06		
Agencia : 2427-9			Valor Liquido		1.612,82		
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
2.519,89	2.771,88	2.771,88	221,75	1.763,92	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Maria Eduarda Gallano
 DATA
 29/12/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:36:29
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MILENA APARECIDA TOMAZ DOS REI
 CPF: 487.781.248-24
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 43.271-7
 DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 339,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.0E3.27F.37B.0C7.E63

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário			
RUA PALMIRO NOVI, 297				Mês: Dezembro/2025			
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
01016	MILENA APARECIDA TOMAZ DOS REIS AJUDANTE DE COZINHA	487.781.248-24	513505 213 Admissão: 09/09/2024	026	000	000	
				CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	05/30	310,99				
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00				
00121	FERIAS NORMAIS		1.554,94				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		518,31				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		163,24				
00080	DESCONTO INSS			191,81			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.917,77			
Depósito efetuado na Conta Corrente :43271-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
Banco : BANCO DO BRASIL			2.449,24	2.109,58			
Agencia : 2427-9							
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Valor Líquido	339,66			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	2.384,24	2.384,24	190,73	310,99	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Milena Ap. T. dos Reis

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:36:28
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MONIQUE TATIANE POLIDORO
CPF: 418.238.138-60
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 105.073-7
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.048,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.BFC.025.CC7.68B.48A

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário		Mês: Dezembro/2025			
RUA PALMIRO NOVI, 297							
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Dpto.	Setor	Seção	Fl.
01139	MONIQUE TATIANE POLIDORO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	418.238.138-60	371410 213 Admissão: 06/08/2025	026	000	000	
				CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.306,15				
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00				
00121	FERIAS NORMAIS		559,78				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		186,59				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		53,64				
00080	DESCONTO INSS			161,95			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			597,58			
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	2/14		309,40			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 105073-7 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.117,52	1.068,93			
			Valor Líquido	1.048,59			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	2.052,52	2.052,52	164,20	1.306,15	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Monique Tatiane Polidoro

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29.12.25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:36:28
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANA BEZERRA ALCANTARA
CPF: 328.569.148-45
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 35.064-8
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.273,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.F3E.59B.7DC.4A6.5B4

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	21/30	2.528,21		
00121	FERIAS NORMAIS		601,96		
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		200,65		
00145	LICENCA REMUNERADA		481,56		
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		94,69		
00080	DESCONTO INSS			350,89	
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.187,86	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 35064-8 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos 3.812,38	Total de Descontos 1.538,75	
			Valor Líquido	2.273,63	
Salário Base 3.611,73	Sal. Contr. INSS 3.812,38	Base Cál. FGTS 3.812,38	FGTS do mês 304,99	Base Cál. IRRF 2.528,21	Faixa IRRF 0,00

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Dezembro/2025

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

Código 01168 Nome do Funcionário ROSANA BEZERRA ALCANTARA ASSISTENTE SOCIAL CPF 328.569.148-45 CBO Emp. Local 251605 213 Admissão: 13/10/2025 Depto. 026 Setor 000 Seção 000 FI. CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Rosana Bezerra Alcantara
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
29.12.25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:36:28
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANA ROSA
CPF: 187.712.068-50
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 45.917-8
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.200,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.920.AB6.1DA.C2B.660

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							Mês: Dezembro/2025	
RUA PALMIRO NOVI, 297										
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP										
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.	
00833	ROSANA ROSA	187.712.068-50	514320	213		026	000	000		
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão: 09/08/2022		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.306,15							
00121	FERIAS NORMAIS		559,78							
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		186,59							
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97							
00080	DESCONTO INSS				161,95					
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				690,40					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 45917-8			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			2.052,52		852,35					
Agencia : 2427-9										
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Valor Líquido		1.200,17					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	2.052,52	2.052,52	164,20	1.306,15	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rosana Rosa

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29.12.2025

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:36:28
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS REGINA DE LIMA
CPF: 331.768.988-94
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 196.911-0
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.151,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.954.4DD.A27.05D.6FA

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							Mês: Dezembro/2025	
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		331.768.988-04		371410	213		026	000	000	
		Nome do Funcionário		Admissão:		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA				
01078 THAIS REGINA DE LIMA		331.768.988-04		17/03/2025						
01078 THAIS REGINA DE LIMA		MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	17/30	1.057,36							
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00							
00063	DIAS AFASTAMENTO	04/30	248,79							
00121	FERIAS NORMAIS		559,78							
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		186,59							
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97							
00080	DESCONTO INSS						150,76			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS						690,40			
00363	FALTAS	1					62,19			
99165	DESCONTO DSR - DIAS	1					62,19			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 196911-0			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			2.117,52		965,54					
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.151,98					
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	1.928,13	1.928,13	154,25	1.181,76	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:36:29
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: YASMIN DE SOUZA DIAS
CPF: 500.511.168-98
AGENCIA: 6977-9 - 26 DE JULHO-SUMARE SP
CONTA: 78.761-2
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 662,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.121.1A4.71B.922.13D

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Dezembro/2025							
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01131	YASMIN DE SOUZA DIAS AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	500.511.168-98	411005	213		026	000	000	
			Admissão: 07/07/2025			CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	751,76						
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	6,00%			32,70				
00080	DESCONTO INSS				56,38				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 78761-2			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			751,76		89,08				
Agencia : 6977-9			Valor Líquido		662,68				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024									
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				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO:

Yasmin de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/2025
DATA



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		
	30/12/2025	06:20	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		055970		
675K.4501.6156.5639699-A		Número RPS	Série RPS	Data RPS	
		0029036867	RP	30/12/2025	

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
RUA PALMIRO NOVI, 00297	ANTIGA RUA 2

CEP	Bairro	Cidade	UF
13181-101	RESIDENCIAL IPIRANGA	Sumaré	SP

E-mail	PAMELA@NISFRAM.ORG.BR				
--------	-----------------------	--	--	--	--

Qtd	Descrição de 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 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	Observações
R\$ 249,00	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	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
290368	R\$ 250,00	Vcto=30/12/2025

Valor por Esterno
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
	675K.4501.6156.5639699-A

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	055970	
Local	Data	Assinatura



Prestador de Serviço

ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25

Inscrição Municipal 444096

CARTA CORREÇÃO

Data Emissão
07/01/2026

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

NOTA FISCAL Nº 55970/2025 de 30/12/2025

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	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. TERMO DE COLABORAÇÃO: 19/2024

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 :
675K.4501.6156.5639699-A

(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: 23/12/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 30/12/2025 STATUS: PROCESSADO



RELATÓRIO ANALÍTICO

ID	NOME	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: GRUPO DE APOIO NISFRAM		
842805	Boas Vindas 001	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: 23/12/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 30/12/2025 STATUS: PROCESSADO



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 29/12/2025 09:03:42

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: 59538183
- * Status: Processado
- * Pedido realizado por: ALESSANDRO GERALDO VIOLA
- * E-Mail do interlocutor: pamela@nisfram.org.br
- * Número do contrato: 13137814
- * Data de envio do pedido: 23/12/2025
- * Total de beneficiados: 1
- * Data de disponibilização do benefício: 30/12/2025
- * Valor do pedido: R\$ 250,00

Importante: Se você escolheu efetuar o pagamento via boleto, verifique se ele está disponível para impressão conforme tipo de contrato.

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 59538183.

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.445979 75018.139701 1 13100000025000

Cedente ALELO S.A			Vencimento 29/12/2025	
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 09 / 03024459775 - P	(*) Valor do Documento 250,00	
Cobrança: 49946347				
Pedido(s)				
Número do Pedido 59538183	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 05036896	Data Disponibilização 30/12/2025	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 90302.445979 75018.139701 1 13100000025000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						Vencimento 29/12/2025	
Cedente ALELO S.A						Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	
Data de emissão 23/12/2025	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2025	Carteira / Nosso Número 09 / 03024459775 - P		
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





Consultas - Emissão de comprovantes
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:36:27
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030244597975018139701113100000025000

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 122.901

DATA DE VENCIMENTO 29/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 250,00

VALOR COBRADO 250,00

NR.AUTENTICACAO F.443.77C.E34.3A4.6B8

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 91309617 Série 1, emitido em 30/12/2025

20260105u02535864000133

Número da Nota

91336032

Data e Hora de Emissão

30/12/2025 09:59:41

Código de Verificação

YLED-5TYG**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**Inscrição Municipal: **6.131.480-3**Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS 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\$ 9.938,51 - (22 cartão(ões))

Vencimento em 29/12/2025

IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e

Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 149,07

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: 20251223009834 CC: CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA - Termo de Colaboração 19/2024

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\$ 9.938,51**

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 Programa da NFP (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 91309617 Série 1, emitido em 30/12/2025;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 05.036.896/0001-82
Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM
Pedido: 20251223009834
Data do Pedido: 23/12/2025 14:50

Resumo do Pedido

Data do		Qtde	
Produto	Crédito	Beneficiários	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	30/12/2025	9.938,51	
Valor Total do Pedido (R\$)		9.938,51	

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local		Local de Entrega	Departamento	Cód. Departamento
				Entrega	Departamento			
ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	320.058.678-88	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA	
ALINE GEOVANA GRACIOLA TEIXEIRA	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	385.116.728-77	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA	
ANGELA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	517.009.508-27	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA	
ANSELMA MARIA DA SILVA	226,56	Multi - Auxílio VR+VA	306.532.288-99	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA	
ARIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA	226,56	Multi - Auxílio VR+VA	478.263.488-97	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA	
BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	554.961.828-16	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA	
CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	324.561.518-36	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA	
CLEUTON MARION TIMOTEO	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	403.869.428-38	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA	
CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BELARMINO	226,56	Multi - Auxílio VR+VA	358.132.648-50	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA	
ELIANA MARIA DA SILVA	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	085.801.834-99	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA	
EVELIN OLIVEIRA FERNANDES	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	466.373.288-71	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA	
GEANE FERREIRA DA SILVA	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	349.438.578-50	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA	
GISLAINE ZAMPERLINI	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	375.010.688-60	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA	
GLEICE ADRIANA DE GODOY	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	395.225.788-51	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA	

INARA CLAUDINA SIQUEIRA	226,56	Multi - Auxílio VR+VA	479.514.528-82	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
LILIANE THAIS ROBERTO DE LIMA	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	425.286.218-33	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
MARCIA LETICIA BAPTISTA DE SOUSA	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	213.382.278-07	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
MILENA APARECIDA TOMAZ DOS REIS	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	487.781.248-24	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
MONIQUE TATIANE POLIDORO	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	418.238.138-60	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
ROSANA BEZERRA ALCANTARA	192,27	Multi - Auxílio VR+VA	328.569.148-45	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
THAIS REGINA DE LIMA	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	331.768.988-94	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
YASMIN DE SOUZA DIAS	230,72	Multi - Auxílio VR+VA	500.511.168-98	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA

Banco**| 610-6 |****Recibo do Pagador**

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Vencimento 29/12/2025
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662
Data Documento 23/12/2025	Nº Documento 20251223009834	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 23/12/2025	Nosso Número 00019/112/0003971911-9	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 9.938,51 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 23/01/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Multi - Aux Ilo VR+VA						
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						

Banco**| 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 29/12/2025
Data Documento 23/12/2025						Nº Documento 20251223009834	Espécie Documento DMI
Uso do Banco 0000001						Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 23/01/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Multi - Aux Ilo VR+VA						Quantidade	Valor X
						(=) Valor do Documento 9.938,51 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM							
Beneficiário Final							
Autenticação Mecânica							

Banco**| 610-6 |****61090.00114 12000.000104 00397.191198 2 13100000993851**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA						Vencimento 29/12/2025	
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	
Data Documento 23/12/2025						Nº Documento 20251223009834	Espécie Documento DMI
Uso do Banco 0000001						Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 23/01/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Multi - Aux Ilo VR+VA						Quantidade	Valor X
						(=) Valor do Documento 9.938,51 (-) 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							

Ficha de Compensação

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:36:27
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

61090001141200000010400397191198213100000993851

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	122.902
DATA DE VENCIMENTO	29/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	9.938,51
VALOR COBRADO	9.938,51

=====

NR.AUTENTICACAO	6.D2D.F2C.A8B.86D.25B
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Consultas - Emissão de comprovantes
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de
transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de
recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.21
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9
=====

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA	
Código de Barras	8365000013-5	71560052340-4
	03443167004-0	30000140004-7
Data do pagamento	29/12/2025	
Valor em Dinheiro	1.371,56	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	1.371,56	

DOCUMENTO: 122903
AUTENTICACAO SISBB: 9.74E.B08.670.954.723

Prefeitura do Município de Sumaré
Superintendência de Administração Tributária



Guia N° 204937

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: 12/2025 Tomador
Guia gerada em Terça-feira, 23 de Dezembro de 2025 às 16h37
Emitida por 22576228000167

Valor Total: R\$ 2,76

SIGISS Web 3.2.3.5

Observação

ISSQN 12/2025 - NF 8323

Data de Vencimento: **10/01/2026**

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 N° 19/2024
CIMEI MARIA CECILIA BETIOLLI LIMA

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: **10/01/2026** Valor: **2,76**
Guia Número: **204937**

81660000000 3 02764414202 1 60110028004 4 74000204937 8

Autenticação do Agente Autorizado





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



Número da NFS-e
8323
Código de Verificação de Autenticidade
KK4EWO6KX
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/12/2025 às 08:50:04
Chave de Acesso
15931961JHCJMYGRZVSENJO00EK06CXX

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 08/12/2025
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	Telefone 97412-5450	E-mail alceu@adjcontabilidade.com.br
CEP 13920-009	Cidade PEDREIRA-SP			

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	E-mail silmara@nisfram.org.br
CEP/Cod.Postal 13181-101	Cidade/País SUMARE - SP	Cod. IBGE 3552403	Telefone 19 38321748

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 11/25 - CEI MARIA CECILIA	95,00	R\$ 95,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 11,02	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	2,9024%	0000110000002	8020001		
Valor Total dos Serviços R\$ 95,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 95,00	Total do ISS R\$ 2,76	ISS Retido 1 - Sim
					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\$ 92,24**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$12,78 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,28%) R\$2,15

Informações Complementares

VENCIMENTO DIA 25/12/2025 Maria Cecília: Termo de Colaboração 19/2024

RECEBI(EMOS) DE **C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8323** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KK4EWO6KX**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.21
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====
Convenio prefeitura de sumare
Codigo de Barras 8166000000-3 02764414202-1
60110028004-4 74000204937-8
Data do pagamento 29/12/2025
Valor Total 2,76

DOCUMENTO: 122904
AUTENTICACAO SISBB: E.92D.A2E.387.713.DBE

Prefeitura do Município de Sumaré
Superintendência de Administração Tributária



Guia N° 204942

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: 12/2025 Tomador
Guia gerada em Terça-feira, 23 de Dezembro de 2025 às 16h40
Emitida por 22578228000167

Valor Total: R\$ 2,76

SIGISS Web 3.2.3.5

Observação

ISSQN 12/2025 - NF 8354

Data de Vencimento: 10/01/2026

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 Nº 19/2024
CIMEI MARIA CECILIA BETIOLLI LIMA

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: 10/01/2026 Valor: 2,76
Guia Número: 204942

81660000000 3 02764414202 1 60110028004 4 74000204942 8

Autenticação do Agente Autorizado



		PM DE PEDREIRA MUNICÍPIO DE PEDREIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 8354 Código de Verificação de Autenticidade T0YUH7XIO Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/12/2025 às 11:27:40 Chave de Acesso 1601231G61RBOJG4F8C9JBQTZ9C9ZDE0	
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	
						19/12/2025	
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	

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		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
28.862.503/0001-95		519058374112		54000013771		000082703	
Nome/Razão Social				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		aliceu@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/Pais		Cod. IBGE		Telefone	
13181-101		SUMARE - SP		3552403		19 38321748	
						E-mail	
						silmara@nisfram.org.br	

Discriminação dos Serviços								
Qtde.	Un. Medida	Descrição					Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 12/25 - CEI MARIA CECILIA					95,00	R\$ 95,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil				
LC 116/2003: 11.02					Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.					2,9024%	0000110000002	8020001		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado			
R\$ 95,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,00	R\$ 2,76	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\$ 92,24 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$12,78 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,26%) R\$2,15

Informações Complementares							
VENCIMENTO DIA 31/12/2025 Maria Cecilia; Termo de Colaboração 19/2024							

RECEBI(EMOS) DE C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 8354 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO T0YUH7XIO.							
Data		CPF/RG		Assinatura			
____/____/____		____		_____			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.21
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

Convenio prefeitura de sumare

Codigo de Barras 8166000000-3 02764414202-1

60110028004-4 74000204942-8

Data do pagamento 29/12/2025

Valor Total 2,76

DOCUMENTO: 122905

AUTENTICACAO SISBB: 4.317.375.290.848.7C9



Chave de Acesso da NFS-e
3519071221741305700011500000000002225123126133019



Número da NFS-e 22	Competência da NFS-e 23/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 23/12/2025 07:53:41
Número da DPS 29	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 23/12/2025 07:53:41

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 17.413.057/0001-15	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9291-9515
Nome / Nome Empresarial JOEL MORAES JUNIOR 35576836804		E-mail JOELMORAESJR@UOL.COM.BR	
Endereço NELSON PEREIRA BUENO, 125, VILA SAO FRANCISCO		Município Hortolândia - SP	CEP 13184-235
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 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviços de manutenção, revisão e atualização de máquinas, referente ao 2º semestre de 2025. CIMEI Maria Cecilia: Termo de colaboração 19/2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Hortolândia - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.620,00	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\$ 1.620,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.620,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115011000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.21
6977906977 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : GRUPO DE APOIO NISFRAM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 904.415.735-3

FAVORECIDO: JOEL MORAES JUNIOR 35576836804
CPF/CNPJ: 17.413.057/0001-15
VALOR: R\$ 1.620,00
DEBITO EM: 29/12/2025
=====

DOCUMENTO: 122906
AUTENTICACAO SISBB: 5.878.E54.72A.337.F9E

Chave de Acesso da NFS-e
3537107224870662000017700000000008925125620218816



Número da NFS-e 89	Competência da NFS-e 18/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 18/12/2025 13:27:39
Número da DPS 123	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 18/12/2025 13:27:39

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) 9269-7216
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 Serviços de manutenção Termo de colaboração 19/2024 Referente ao mês de Dezembro 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.21
6977906977 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9
=====

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: 29/12/2025
=====

DOCUMENTO: 122907
AUTENTICACAO SISBB: A.35E.C81.A71.75A.598



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



Número da NFS-e
1108
Código de Verificação de Autenticidade
O1ZRG3KYM
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/12/2025 às 12:18:27
Chave de Acesso
18012687GF2I4OM1738HOYPS6UW6PRP6

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 PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 19/12/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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	Telefone 03852-4819	Complemento VILA SÃO JOSÉ
			Bairro VILA SÃO JOSÉ	E-mail STUDIOPEERSONALMT@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/Pais SUMARE - SP	Complemento RESIDENCIAL IPIRANGA
		Cod. IBGE 3552403	Telefone 19 38321748
		E-mail silmara@nisfram.org.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Oficinas socioeducativas esportivas e de lazer - referente 12/2025 - CIMEI Maria Cecília Beticelli Lima - Termo de colaboração 19/2024	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	Código da Obra	Código ART
Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas					
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 1108 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO O1ZRG3KYM.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.21
6977906977 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9
=====

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: 29/12/2025
=====

DOCUMENTO: 122908
AUTENTICACAO SISBB: 3.011.ADE.12C.0B7.484



Chave de Acesso da NFS-e
3552403225788459300011300000000007725124422571770



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 77	Competência da NFS-e 19/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 19/12/2025 12:14:21
Número da DPS 102	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 19/12/2025 12:14:21

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 57.884.593/0001-13	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3832-1235
Nome / Nome Empresarial 57.884.593 JOEL MORAES		E-mail JOELMORAES482@GMAIL.COM	
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 Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Código de Tributação Nacional 15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.			
Descrição do Serviço Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação de maquinas e equipamentos eletroeletrônicos no mês 12/2025 - Termo de Colaboração 19/2024			

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------------------------	---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120029000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.21
6977906977 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9
=====

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: 29/12/2025
=====

DOCUMENTO: 122909
AUTENTICACAO SISBB: 1.D54.4E5.FEE.8EB.9CE



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
384



Data e Hora da Emissão:	26/12/2025 21:46:39	Competência	26/12/2025	Código de Verificação	VU8E9A550
-------------------------	---------------------	-------------	------------	-----------------------	-----------

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 Dezembro.
CIMEI Maria Cecilia - Termo de Colaboração 19/2024

Código do Serviço / Atividade

17.03 / 17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

Detalhamento Especifico 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
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.21
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

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: 29/12/2025

=====

DOCUMENTO: 122910
AUTENTICACAO SISBB: C.A38.B8F.653.712.1E0

Recebemos de BARAO DA LIMPEZA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:11/12/2025, Valor Total: R \$465,55, Destinatário: GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) - Sumare/SP

NF-e
Nº 000.003.129
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 000.003.129
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 1227 6590 9200 0415 5500 1000 0031 2913 5463 8830

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253887407064 11/12/2025 13:32:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151.488.720.115

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

27.659.092/0004-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ/CPF/Insc. Externa

05.036.896/0001-82

DATA DE EMISSÃO

11/12/2025

ENDEREÇO
R PALMIRO NOVI, 297

BARRIO/DISTRITO

RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)

CEP

13181-101

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

11/12/2025

MUNICÍPIO
Sumare

FONE/FAX

(19)99911-9887

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 02/01/2026 R\$ 465,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

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
155,90	28,06	0,00	0,00	155,94	465,55
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	465,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

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	2	9,55	19,10	0,00	0,00	0	0	0	6,01
7916	AMACIANTE 5L BLUE HARMONIX	38099190	060	5405	UN	1	16,45	16,45	0,00	0,00	0	0	0	5,17
2890	BOBINA PICOTADA FUNDO ESTRELA 40X55	39234000	040	5102	UN	1	20,15	20,15	0,00	0,00	0	0	0	6,73
1036	BORRIFADOR 500ML GIRAFÁ SIMPLES	39249000	000	5102	UN	5	3,60	18,00	18,00	3,24	18	0	0	7,30
489	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	34029031	060	5405	UN	48	2,90	139,20	0,00	0,00	0	0	0	48,23
3730	LA DE AÇO ASSOLAN 8 UND	73231000	060	5405	UN	3	1,75	5,25	0,00	0,00	0	0	0	2,13
804	ESPONJA BRILHUS C/4 UND	73231000	060	5405	UN	4	4,10	16,40	0,00	0,00	0	0	0	6,65
3889	CAIXA LUVA VINIL M SEM PO C/100 UND	40151900	060	5405	UN	2	25,70	51,40	0,00	0,00	0	0	0	11,15
7726	PERFLEX INOVEN AZUL C/50 UND	56039240	000	5102	UN	2	12,10	24,20	24,20	4,36	18	0	0	7,61
65	RODÓ PLÁSTICO 80CM C/ CABO PUXA E SECA (REF 610)	96039000	040	5102	UN	2	10,35	20,70	0,00	0,00	0	0	0	6,51
7546	SACO DE LIXO 100L EXTRA REFORÇADO P25	39232110	000	5102	UN	1	28,90	28,90	28,90	5,20	18	0	0	10,72
6830	ENFOLHADO 30L PRETO C/50 PLASCOLINE 59X62	39232990	060	5405	UN	2	10,50	21,00	0,00	0,00	0	0	0	7,79
7545	SACO DE LIXO 60L EXTRA REFORÇADO P25	39232110	000	5102	UN	2	28,90	57,80	57,80	10,40	18	0	0	21,45
156	VASSOURA NOVA BETTANIN	96039000	000	5102	UN	2	13,50	27,00	27,00	4,86	18	0	0	8,49

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024
CIMEI MARIA CECILIA
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 155,94

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário BARAO DA LIMPEZA LTDA SANTA ISABEL - 606 BARAO GERALDO Campinas - SP	27.659.092/0001-72 13084-012	Vencimento 08/01/2026	Valor do Documento 465,55
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/01/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 09/01/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 11/12/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4423/1469045	
		Nosso Número 22-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM	Número do Documento 3129	
Endereço RUA PALMIRO NOVI, 297		
Bairro / Distrito RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VEN		
Município SUMARE	UF SP	CEP 13181-101
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44236 01146.904501 00002.220010 7 13200000046555

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 08/01/2026
Beneficiário BARAO DA LIMPEZA LTDA 27.659.092/0001-72					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4423/1469045
Data do documento 11/12/2025	N. documento 3129	Espécie DM	Accite N	Data processamento 11/12/2025	Nosso número 22-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 465,55
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/01/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 09/01/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4423 SICOOB CREDIACIL					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VEN SUMARE - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

02/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:54:21
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691442360114690450100002220010713200000046555

BENEFICIARIO:
BARAO DA LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:
BARAO DA LIMPEZA LTDA

CNPJ: 27.659.092/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:
BARAO DA LIMPEZA LTDA

CNPJ: 27.659.092/0001-72

PAGADOR:
GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 122.911

DATA DE VENCIMENTO 08/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 465,55

VALOR COBRADO 465,55

=====

NR.AUTENTICACAO 7.C02.F7A.8C3.C92.43D

=====

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

RODRIGO TONELOTTO

Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60 - Parque Industrial - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP
TEL: (19)3893-7441

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.118.407 fl. 1 / 2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO

3525 1202 5146 1700 0150 5500 0000 1184 0711 7500 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

135253959692771 16/12/2025 15:16:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519025350118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.514.617/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ / CPF

05.036.896/0001-82

DATA DA EMISSÃO

16/12/2025

ENDEREÇO
RUA PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL IPIRANGA SUMAREBAIRRO / DISTRITO
JARDIM IPIRANGA

CEP

13181-101

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/12/2025

MUNICÍPIO
SUMAREFONE / FAX
(19)3832-1748UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/01/2026	2.948,18									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.589,53	465,95	0,00	0,00	2.948,18	
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	2.948,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FRETE CIF	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002430	CADERNO BROCHURA 48 FL 1/4 CD AZUL JANDAIA STIFF 00048-11	48202000	080	5405	UN	27,00	4,40	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000457	CANETA HIDROCOR 12 CORES 850 LEO JOGAR JUMBO REF.4585	96082000	000	5102	CJ	13,00	13,10	170,30	0,00	170,30	30,85	0,00	18,00	0,00
000882	CARTOLINA AZUL ALFORM/JUSSARA	48025799	000	5102	UN	27,00	0,78	21,06	0,00	21,06	3,79	0,00	18,00	0,00
000440	CARTOLINA BRANCA ALFORM/JUSSARA	48025799	000	5102	UN	25,00	0,78	19,50	0,00	19,50	3,51	0,00	18,00	0,00
000883	CARTOLINA VERDE ALFORM/JUSSARA	48025799	000	5102	UN	25,00	0,78	19,50	0,00	19,50	3,51	0,00	18,00	0,00
000731	COLA 01KL PIRATININGA	35089190	000	5102	TB	4,00	7,90	31,60	0,00	31,60	5,68	0,00	18,00	0,00
012908	COLA ADESIVO INSTANTANEO 20G TEKBOND 793	35081010	000	5102	UN	5,00	9,95	49,75	0,00	49,75	8,95	0,00	18,00	0,00
001301	PAPEL COLORSET AMARELO	48109290	000	5102	UN	25,00	0,92	23,00	0,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00
001385	PAPEL COLORSET AZUL CLARO	48109290	000	5102	UN	25,00	0,92	23,00	0,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00
001302	PAPEL COLORSET AZUL ESCURO	48109290	000	5102	UN	25,00	0,92	23,00	0,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00
001941	PAPEL COLORSET BRANCO	48109290	000	5102	UN	25,00	0,92	23,00	0,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00
001386	PAPEL COLORSET LARANJA	48109290	000	5102	UN	25,00	0,92	23,00	0,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00
010094	PAPEL COLORSET CORES VARIADAS	48109290	000	5102	UN	75,00	0,92	69,00	0,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
001384	PAPEL COLORSET MARRON	48109290	000	5102	UN	25,00	0,92	23,00	0,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00
001303	PAPEL COLORSET PRETO	48109290	000	5102	UN	25,00	0,92	23,00	0,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00
001304	PAPEL COLORSET ROSA	48109290	000	5102	UN	25,00	0,92	23,00	0,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00
008503	PAPEL COLORSET PINK	48109290	000	5102	UN	25,00	0,92	23,00	0,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00
001383	PAPEL COLORSET ROXO	48109290	000	5102	UN	25,00	0,92	23,00	0,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00
001305	PAPEL COLORSET VERDE CLARO	48109290	000	5102	UN	25,00	0,92	23,00	0,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00
002450	PAPEL COLORSET VERDE ESCURO	48109290	000	5102	UN	25,00	0,92	23,00	0,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00
001306	PAPEL COLORSET VERMELHO	48109290	000	5102	UN	25,00	0,92	23,00	0,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00
004558	PLACA E.V.A 40X60 AMARELO	84062000	000	5102	UN	13,00	1,75	22,75	0,00	22,75	4,09	0,00	18,00	0,00
003887	PLACA E.V.A 40X60 AZUL CLARO	84062000	000	5102	UN	13,00	1,75	22,75	0,00	22,75	4,09	0,00	18,00	0,00
003888	PLACA E.V.A 40X60 AZUL ESCURO	84062000	000	5102	UN	13,00	1,75	22,75	0,00	22,75	4,09	0,00	18,00	0,00
007027	PLACA E.V.A 40X60 BEGE/CREME/PELE	84062000	000	5102	UN	13,00	1,75	22,75	0,00	22,75	4,09	0,00	18,00	0,00
006594	PLACA E.V.A 40X60 BRANCA	84062000	000	5102	UN	13,00	1,75	22,75	0,00	22,75	4,09	0,00	18,00	0,00
009878	PLACA E.V.A 40X60 CINZA	84062000	000	5102	UN	13,00	1,75	22,75	0,00	22,75	4,09	0,00	18,00	0,00
006596	PLACA E.V.A 40X60 LARANJA	84062000	000	5102	UN	13,00	1,75	22,75	0,00	22,75	4,09	0,00	18,00	0,00
001090	PLACA E.V.A 40X60 LILÁS	84062000	000	5102	FL	13,00	1,75	22,75	0,00	22,75	4,09	0,00	18,00	0,00
006862	PLACA E.V.A 40X60 MARRON	84062000	000	5102	UN	13,00	1,75	22,75	0,00	22,75	4,09	0,00	18,00	0,00
006879	PLACA E.V.A 40X60 PRETO	84062000	000	5102	UN	13,00	1,75	22,75	0,00	22,75	4,09	0,00	18,00	0,00
005810	PLACA E.V.A 40X60 ROSA	84062000	000	5102	UN	13,00	1,75	22,75	0,00	22,75	4,09	0,00	18,00	0,00
010773	PLACA E.V.A 40X60 PINK	84062000	000	5102	UN	13,00	1,75	22,75	0,00	22,75	4,09	0,00	18,00	0,00
006778	PLACA E.V.A 40X60 VERDE CLARO	84062000	000	5102	UN	13,00	1,75	22,75	0,00	22,75	4,09	0,00	18,00	0,00
006868	PLACA E.V.A 40X60 VERDE ESCURO	84062000	000	5102	UN	13,00	1,75	22,75	0,00	22,75	4,09	0,00	18,00	0,00
012103	PLACA E.V.A 40X60 CORES VARIADAS	84062000	000	5102	FL	13,00	1,75	22,75	0,00	22,75	4,09	0,00	18,00	0,00

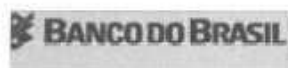
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CST: 00 = R\$ 2589,53 - CST: 60 = R\$ 358,65 - CIMEI MARIA CECEILIA - TERMO DE COLABORACAO 19/2024	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODRIGO TONELOTTO Rua - Angetina Ferri Marchiori, 60 - Parque Industrial - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-7441		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.118.407 fl. 2 / 2 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 3525 1202 5146 1700 0150 5500 0000 1184 0711 7500 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 135253959692771 16/12/2025 15:16:24			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025350118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.514.617/0001-50	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
005898	PLACA E.V.A. 40X60 VERMELHO	34062000	000	5102	UN	13,00	1,75	22,75	0,00	22,75	4,09	0,00	18,00	0,00
003921	FITA P.V.C. 48MMX45 TRANSP. KORE/EXTRA	39191010	000	5102	UN	5,00	2,58	12,90	0,00	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00
015206	FITA CREPE 18X50 KORE EXTRA	48114110	000	5102	RL	5,00	2,85	14,25	0,00	14,25	2,56	0,00	18,00	0,00
014355	FITA CREPE 48x50 KORE EXTRA	48114110	000	5102	RL	5,00	9,19	45,95	0,00	45,95	8,27	0,00	18,00	0,00
003238	GIZAO CERA 12 CORES PIRATININGA	96099000	000	5102	CX	13,00	4,25	55,25	0,00	55,25	9,94	0,00	18,00	0,00
001825	LAPIS COR LONGO 12 CORES FABER JUMBO	96091000	000	5102	CX	13,00	38,00	494,00	0,00	494,00	88,92	0,00	18,00	0,00
003947	MASSA P/MODELAR C/12 CORES ACRILEX SOFT C/180 GRS REF.7312	34070010	000	5102	CX	13,00	5,04	65,52	0,00	65,52	11,79	0,00	18,00	0,00
001296	PAPEL CARTAO AMARELO REF.202.042	48109290	000	5102	UN	13,00	1,15	14,95	0,00	14,95	2,69	0,00	18,00	0,00
003281	PAPEL CARTAO AZUL CLARO REF.202.042	48109290	000	5102	UN	13,00	1,15	14,95	0,00	14,95	2,69	0,00	18,00	0,00
001297	PAPEL CARTAO AZUL ESCURO	48109290	000	5102	UN	13,00	1,15	14,95	0,00	14,95	2,69	0,00	18,00	0,00
001298	PAPEL CARTAO BRANCO	48109290	000	5102	UN	13,00	1,15	14,95	0,00	14,95	2,69	0,00	18,00	0,00
015675	PAPEL CARTAO CORES VARIADAS	48109290	000	5102	UN	26,00	1,15	29,90	0,00	29,90	5,38	0,00	18,00	0,00
001432	PAPEL CARTAO LARANJA	48109290	000	5102	UN	13,00	1,15	14,95	0,00	14,95	2,69	0,00	18,00	0,00
001430	PAPEL CARTAO MARROM	48109290	000	5102	FL	13,00	1,15	14,95	0,00	14,95	2,69	0,00	18,00	0,00
001433	PAPEL CARTAO PRETO	48109290	000	5102	UN	13,00	1,15	14,95	0,00	14,95	2,69	0,00	18,00	0,00
001431	PAPEL CARTAO ROSA	48109290	000	5102	UN	13,00	1,15	14,95	0,00	14,95	2,69	0,00	18,00	0,00
007749	PAPEL CARTAO PINK	48109290	000	5102	FL	13,00	1,15	14,95	0,00	14,95	2,69	0,00	18,00	0,00
005994	PAPEL CARTAO ROXO	48109290	000	5102	FL	13,00	1,15	14,95	0,00	14,95	2,69	0,00	18,00	0,00
001299	PAPEL CARTAO VERDE CLARO	48109290	000	5102	UN	13,00	1,15	14,95	0,00	14,95	2,69	0,00	18,00	0,00
004396	PAPEL CARTAO VERDE ESCURO	48109290	000	5102	UN	13,00	1,15	14,95	0,00	14,95	2,69	0,00	18,00	0,00
001300	PAPEL CARTAO VERMELHO	48109290	000	5102	UN	13,00	1,15	14,95	0,00	14,95	2,69	0,00	18,00	0,00
001345	PAPEL CREPON AMARELO	48081000	060	5405	UN	13,00	1,23	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001347	PAPEL CREPON AZUL CLARO	48081000	060	5405	UN	13,00	1,23	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001336	PAPEL CREPON AZUL	48081000	060	5405	UN	13,00	1,23	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021605	PAPEL CREPON CREME	48081000	060	5405	UN	13,00	1,23	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001340	PAPEL CREPON BRANCO	48081000	060	5405	UN	13,00	1,23	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001346	PAPEL CREPON LARANJA	48081000	060	5405	UN	13,00	1,23	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004680	PAPEL CREPON LILAS	48081000	060	5405	UN	13,00	1,23	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001338	PAPEL CREPON MARRON	48081000	060	5405	UN	13,00	1,23	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001335	PAPEL CREPON PRETO	48081000	060	5405	UN	13,00	1,23	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001341	PAPEL CREPON ROSA	48081000	060	5405	UN	13,00	1,23	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001348	PAPEL CREPON PINK	48081000	060	5405	UN	13,00	1,23	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001339	PAPEL CREPON ROXO	48081000	060	5405	UN	13,00	1,23	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001344	PAPEL CREPON VERDE CLARO	48081000	060	5405	UN	13,00	1,23	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004681	PAPEL CREPON VERDE ESCURO	48081000	060	5405	UN	13,00	1,23	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001342	PAPEL CREPON VERMELHO	48081000	060	5405	UN	13,00	1,23	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001188	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA 10W CLASSE/LEO JOCAR	85167990	000	5102	UN	2,00	22,36	44,72	0,00	44,72	8,04	0,00	18,00	0,00
018137	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE JOCAR	85167990	000	5102	UN	2,00	29,64	59,28	0,00	59,28	10,67	0,00	18,00	0,00
001688	REFIL COLA QUENTE FINA CLASSE (1 KL) HF 038A	35061090	000	5102	PT	1,00	38,10	38,10	0,00	38,10	6,85	0,00	18,00	0,00
001810	REFIL COLA QUENTE GROSSA CLASSE (1KL) HF 042A / HF 031A	35061090	000	5102	PT	1,00	38,10	38,10	0,00	38,10	6,85	0,00	18,00	0,00
000945	PAPEL CONTACT TRANSP. C/25 MTS POLIFIX	48211000	000	5102	RL	1,00	46,90	46,90	0,00	46,90	8,44	0,00	18,00	0,00
000664	BOBINA KRAFT-SEMI 40X200 METROS REF. 184001	48061000	000	5102	UN	2,00	45,80	91,60	0,00	91,60	16,48	0,00	18,00	0,00
018202	TNT LILAS (ROLO C/50 MTS)	56031290	000	5102	RL	1,00	63,00	63,00	0,00	63,00	11,34	0,00	18,00	0,00
008747	TNT MARRON (ROLO C/50 MTS)	56031290	000	5102	RL	1,00	63,00	63,00	0,00	63,00	11,34	0,00	18,00	0,00
003045	TNT ROSA (ROLO C/50 MTS)	56031290	000	5102	RL	1,00	63,00	63,00	0,00	63,00	11,34	0,00	18,00	0,00
008045	TNT VERDE (ROLO C/50 MTS)	56031290	000	5102	RL	1,00	63,00	63,00	0,00	63,00	11,34	0,00	18,00	0,00
003002	TNT VERMELHO (ROLO C/50 MTS)	56031290	000	5102	RL	1,00	63,00	63,00	0,00	63,00	11,34	0,00	18,00	0,00



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento 13/01/2026
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0
Data do Documento 16/12/2025	Numero do Documento E301184071	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/12/2025	Nosso Número 18151890000115114
Moeda do Banco	Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.948,18
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 30299015/ Juros de mora de R\$ 9,83 ao dia Protestar no 4º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 9,83 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM 000007500 RUA PALMIRO NOVI 297 RESIDENCIAL IPIRANGA SUMARE - JARDIM IPIRANGA, SUMARE / SP - 13181101					CPF / CNPJ 05.036.896/0001-82
Beneficiário Inal:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

X

					001-9	00190.00009 01815.189004 00115.114175 7 13250000294818
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento 13/01/2026	
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0	
Data do Documento 16/12/2025	Numero do Documento E301184071	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/12/2025	Nosso Número 18151890000115114	
Moeda do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.948,18	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 30299015/ Juros de mora de R\$ 9,83 ao dia Protestar no 4º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 9,83 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM 000007500 RUA PALMIRO NOVI 297 RESIDENCIAL IPIRANGA SUMARE - JARDIM IPIRANGA, SUMARE / SP - 13181101					CPF / CNPJ 05.036.896/0001-82	
Beneficiário Inal:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



02/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:54:22
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090181518900400115114175713250000294818
BENEFICIARIO:
RODRIGO TONELOTTO- EPP
NOME FANTASIA:
RODRIGO TONELOTTO EPP
CNPJ: 02.514.617/0001-50
PAGADOR:
GRUPO DE APOIO NISFRAM 000007500
CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO	122.912
NOSSO NUMERO	18151890000115114
CONVENIO	01815189
DATA DE VENCIMENTO	13/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.948,18
VALOR COBRADO	2.948,18

=====

NR.AUTENTICACAO A.97E.55F.6C3.B33.B27

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 EMIÇÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAN - VALOR TOTAL: R\$ 400,00		NF-e Nº 000.000.632 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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: ultrapedreiraocan@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.632 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de combustível ou lubrificante		CHAVE DE ACESSO 3525 1251 0719 5800 0104 5500 1000 0006 3219 3361 2669		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253987610096 18/12/2025 10:08:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519117469114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 51.071.958/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAN				CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82		DATA DA EMISSÃO 18/12/2025	
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVO, 297			BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL IPIRANGA		CEP 13181-101		DATA SAÍDA / ENTRADA 18/12/2025
MUNICÍPIO SUMARE		FONE / FAX (19)3832-1748		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:06:14

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/01/2026	400,00									

BASE DE CÁLCULO 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 400,00		
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 400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 51.071.958/0001-04	
ENDEREÇO AVENIDA PAPA JOAO XXIII 860 ANEXO PARTE			MUNICÍPIO Pedreira		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519117469114		
Q/QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA GDAN	NUMERAÇÃO 632		PESO BRUTO (kg) 0,200		PESO LÍQUIDO (kg) 0,200	

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.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
P45 ONU	GÁS LIQUEFEITO INTERMEDIÁRIO ANP:210204001:UF DE CONSUMO:SP GLP45kgs CÓD. PRODUTO ANP: 210204001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	000	5656	PC	1,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contato: (19) 3832-1748. Maria cecilia. termo de colaboração 19/2024. Tipo: cf (p.fis. ou jurídica sem ie simples nacional (com.)) / cfop/op. venda. Transportadora por conta do destinatário. Redespacho por conta do destinatário. Confira as mercadorias no recebimento, não aceitaremos reclamações posteriores.	RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					02/01/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA ME - 51.071.958/0001-04 AV PAPA JOAO XXIII, 860 - PEDREIRA - PEDREIRA - SP - CEP: 13920000					/ 0330154
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número
19/12/2025	632	DM	NAO ACEITO	19/12/2025	0000000000318
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	[x] Valor	[+] Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 400,00
Pagador					
GRUPO NISFRAN 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO 297 PARQUE FRANCESCHINI 13170-640 - SUMARE - SP					
Beneficiário Final					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
JUROS DIARIO DE R\$ 0,40 COBRAR MULTA DE 12,00 APOS 03/01/2026					

- 2ª via impressa via Internet Banking em 19/12/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.03304.15400.000004.00031.801012.3.13000000040000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					02/01/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA ME - 51.071.958/0001-04 AV PAPA JOAO XXIII, 860 - PEDREIRA - PEDREIRA - SP - CEP: 13920000					/ 0330154
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número
19/12/2025	632	DM	NAO ACEITO	19/12/2025	0000000000318
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	[x] Valor	[+] Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 400,00
Instruções					[-] Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,40					R\$ 0,00
COBRAR MULTA DE 12,00 APOS 03/01/2026					[+] Mora/Multa
					R\$ 0,00
					[=] Valor Cobrado
Pagador					
GRUPO NISFRAN 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO 297 PARQUE FRANCESCHINI 13170-640 - SUMARE - SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica



02/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:54:22
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990330415400000040003180101231300000040000

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 NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 122.913

DATA DE VENCIMENTO 02/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00

NR. AUTENTICACAO B.570.DFC.A9E.FE9.329

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 EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST./REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAM* - VALOR TOTAL: R\$ 174,12		NF-e Nº 000.011.119 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:13920-284 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1607	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.011.119 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1269 3523 1800 0138 5500 0000 0111 1911 6948 1377 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 135253971382143 17/12/2025 10:14:01
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	17/12/2025
ENDEREÇO JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA), 297	BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL IPIRANGA	CEP 13181-101	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/12/2025
MUNICÍPIO SUMARE	UF / FAX SP (19)3832-1748	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/01/2026	174,12									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,12	
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	174,12	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
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	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
099224	PINCEL TIGRE REF 696-3/4	96034090	0102	5102	PC	1,00	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
099787	ESM CORALAR 3,8 BRANCO	32089010	0500	5405	GL	1,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
098828	ROLO TIGRE ESPUMA 5CM 1341	96034010	0102	5102	UN	1,00	4,87	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA] I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II -NaO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI NaO SUJEITO a RETENCAO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$32,3(18,55%) FONTE IBPT * MARIA CECILIA: TERMO DE COLABORACAO 19/2024'	



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUIVITORIA	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 17/12/2025	Nº do documento NF 11119	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 17/12/2025	Nosso Número 14/900000000004258-7
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\$: 3,48 A PARTIR DE : 16/01/2026
 JUROS DE R\$: 0,57 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			16/01/2026	174,12

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 00000.425827 7 13280000017412

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 16/01/2026
Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA			CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38		Agência / Código do Cedente 0741/0636929-4
Data do documento 17/12/2025	Nº do documento NF 11119	Espécie de docto. DM	Acéite NÃO	Data do processamento 17/12/2025	Nosso Número 14/900000000004258-7
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 174,12

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 3,48 A PARTIR DE : 16/01/2026
 JUROS DE R\$: 0,57 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
Sacador/Avalista:		UF: SP CEP: 13181-101
		CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

02/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:54:22
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104963692994900100044000042582771328000017412

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	122.914
DATA DE VENCIMENTO	16/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	174,12
VALOR COBRADO	174,12

NR.AUTENTICACAO 0.471.792.5D1.539.7C7

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.



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 :

R60045

Emissão :

19/12/2025

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
R60045-1	10/01/2026	R\$ 196,50									
Código	Descrição da Locação :	UN	Quantidade	Valor Item	Valor Total Item						
00000	LOCAÇÃO	UN	1	196,50000	196,500						

Valor PIS Retido 0,00	Valor CSLL Retido 0,00	Valor Caução 0,00	Total da Fatura 196,50
Valor COFINS Retido 0,00	Valor IR Retido 0,00	Total da Fatura - Retenções - Descontos 196,50	

CONTRATO: 2019/00017

REFERENTE: 01/12/2025 A 31/12/2025

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 19/2024

Fatura de Locação :	Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura :	
R60045	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 109/00082814-7		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe n°. Indicado
Vencimento 10/01/2026	Número do Documento R60045-1	Espécie R\$	Valor do Documento 196.50	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU					Data do Processamento 19/12/2025	

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU					Vencimento 10/01/2026
Beneficiário VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49 RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON 65 LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA SP 13111-000					Agência / Código Beneficiário 0055/37771-7
Data do Documento 19/12/2025	Número do Documento R60045-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/12/2025	Nosso Número 109/00082814-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 196.50
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\$ 0,06 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/01/2026					(+) Mora / Multa / Juros
Cobrar Multa de R\$ 3,93 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 Mecânica
Recebimento através do cheque número do banco.					
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU					Vencimento 10/01/2026
Beneficiário VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49 RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON 65 LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA					Agência / Código Beneficiário 0055/37771-7
Data do Documento 19/12/2025	Número do Documento R60045-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/12/2025	Nosso Número 109/00082814-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 196.50
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\$ 0,06 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/01/2026					(+) Mora / Multa / Juros
Cobrar Multa de R\$ 3,93 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



02/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:54:22
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080828147005753777170001113220000019650

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 122.915

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 196,50

VALOR COBRADO 196,50

NR.AUTENTICACAO 6.053.973.52D.F6D.1E3

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.

RECEBIMOS DE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 03/12/2025 - DEST. / REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAM* - VALOR TOTAL: R\$ 93,75		NF-e Nº 000.011.086 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 000.011.086 fl. 1 / 1 SÉRIE 000			
		CHAVE DE ACESSO 3525 1269 3523 1800 0138 5500 0000 0110 8611 6948 1013		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 Substituição Tributária		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253759981159 03/12/2025 11:24:40			
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 03/12/2025
ENDEREÇO JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA), 297			BARRIO / DISTRITO RESIDENCIAL IPIRANGA	CEP 13181-101	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO SUMARE		PHONE / FAX (19)3832-1748	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/01/2026	93,75									

CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE CALC. ICMS SUBST.		0,00	VALOR DO ICMS SUBST.		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	93,75			
VALOR DO FRUITE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESCONTO		0,00	OUTRAS DISP. ACESS.		0,00	VALOR DO IPI		0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	93,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF		
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		
042463	ENGATE RÁPIDO TRAMONTINA 78506/750	39174090	0500	5405	PC	1,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097807	ENGATE RÁPIDO TRAMONTINA BICO 78502/750	73269090	0500	5405	PC	1,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099773	SILICONE PU 40 BRANCO UNIPRO	35061090	0500	5405	PC	1,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101986	LATEX RENOVE ACR BRANCO 3,6L	32091010	0500	5405	LT	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
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\$18,28(19,5%) FONTE IBPT 'MARIA CECÍLIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024'	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 03/12/2025	Nº do documento NF 11086	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 03/12/2025	Nosso Número 14/900000000004246-3
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\$: 1,88 A PARTIR DE : 05/01/2026
 JUROS DE R\$: 0,31 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			05/01/2026	93,75	

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 00000.424697 3 13170000009375

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 05/01/2026
Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA					CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38
Data do documento 03/12/2025					Agência / Código do Cedente 0741/0636929-4
Nº do documento NF 11086		Espécie de docto. DM	Carteira 01	Moeda R\$	Nosso Número 14/900000000004246-3
Uso do Banco					(=) Valor do Documento 93,75
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 1,88 A PARTIR DE : 05/01/2026					(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 0,31 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

02/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:54:22
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496369299490010004400000424697313170000009375

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	122.916
DATA DE VENCIMENTO	05/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	93,75
VALOR COBRADO	93,75

NR.AUTENTICACAO 9.DAC.9BB.029.94B.179

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

14280

Código de Verificação de Autenticidade
BXGNVWSOZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/12/2025 às 10:46:03

Chave de Acesso
1601187XFY0VC68GKL14J0HMCMU6O3UE

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

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA - SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS 14187	Série do RPS 00	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 19/12/2025
Competência 19/12/2025	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.036.896/0001-82	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM - MARIA CECILIA BETIOLLI LI
Logradouro RUA DOIS, 297			Complemento
CEP/Cod.Postal 13181-101	Cidade SUMARÉ - SP	Cod. IBGE	Telefone 3552403
			Bairro JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA)
			E-mail ALESSANDRO@NISFRAM.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS
TERMO DE COLABORACAO 19/2024

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços R\$ 374,10	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 374,10	Total do ISS R\$ 18,71	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
----------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Retenções de Impostos

PIS R\$ 2,43	COFINS R\$ 11,22	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 3,74	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 356,71 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$50,32 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$18,70

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$50,32 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$18,70

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14280 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BXGNVWSOZ.

Data

CPF/RG

Assinatura

Cliente: GRUPO DE APOIO NISFRAM - MARIA CECÍLIA
BETIOLLI LIMA**CNPJ:** 05.036.896/0001-82**Conta N°:** 58127**Emissão:** 19/12/2025**Mês/Ano:** Dezembro/2025**Contrato N°:** 3178**Itens:**

Descrição	Valor Unitário	Qtde	Total
Cobrança por funcionario	12,90	29	374,10
Exame Clínico - Outro	0,00	1	0,00
Total:			374,10

Itens detalhados:

ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS			
ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS - de 02/05/2019 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS: 12,90			
ALINE GEOVANA GRACIOLA TEIXEIRA			
ALINE GEOVANA GRACIOLA TEIXEIRA - de 06/08/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário ALINE GEOVANA GRACIOLA TEIXEIRA: 12,90			
ANA MATILDE ZARIF MOUKARZEL			
ANA MATILDE ZARIF MOUKARZEL - de 01/02/2022 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário ANA MATILDE ZARIF MOUKARZEL: 12,90			
ANA PAULA SILVA			
ANA PAULA SILVA - de 10/11/2025 a 15/12/2025	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário ANA PAULA SILVA : 12,90			
ANGELA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES			
ANGELA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES - de 03/02/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário ANGELA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES : 12,90			
ANSELMA MARIA DA SILVA			
ANSELMA MARIA DA SILVA - de 01/07/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário ANSELMA MARIA DA SILVA : 12,90			
ARIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA			
ARIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA - de 05/08/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário ARIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA : 12,90			
ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART			
ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART - de 19/06/2017 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART: 12,90			
BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA			

BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA - de 12/05/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA : 12,90			
CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ			
CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ - de 01/02/2023 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Exame Clínico - Outro dia 01/12/2025	Faturada	01/12/2025	0,00
Total do funcionário CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ : 12,90			
CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BELARMINO			
CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BELARMINO - de 04/11/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BELARMINO : 12,90			
ELIANA MARIA DA SILVA			
ELIANA MARIA DA SILVA - de 21/01/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário ELIANA MARIA DA SILVA : 12,90			
EVELIN OLIVEIRA FERNANDES			
EVELIN OLIVEIRA FERNANDES - de 03/11/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário EVELIN OLIVEIRA FERNANDES : 12,90			
FERNANDA CRISTINA CORDEIRO DA SILVA GODOY			
FERNANDA CRISTINA CORDEIRO DA SILVA GODOY - de 13/10/2021 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário FERNANDA CRISTINA CORDEIRO DA SILVA GODOY: 12,90			
GEANE FERREIRA DA SILVA			
GEANE FERREIRA DA SILVA - de 16/10/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário GEANE FERREIRA DA SILVA : 12,90			
GISLAINE ZAMPERLINI			
GISLAINE ZAMPERLINI - de 08/04/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário GISLAINE ZAMPERLINI: 12,90			
GLEICE ADRIANA DE GODOY			
GLEICE ADRIANA DE GODOY - de 18/09/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário GLEICE ADRIANA DE GODOY: 12,90			
INARA CLAUDINA SIQUEIRA			
INARA CLAUDINA SIQUEIRA - de 06/05/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário INARA CLAUDINA SIQUEIRA : 12,90			
JENIFER CAROLINA DIAS MASSANI			
JENIFER CAROLINA DIAS MASSANI - de 03/02/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário JENIFER CAROLINA DIAS MASSANI : 12,90			
LILIANE THAIS ROBERTO DE LIMA			
LILIANE THAIS ROBERTO DE LIMA - de 19/05/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário LILIANE THAIS ROBERTO DE LIMA : 12,90			

MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA			
MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA - de 04/04/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA : 12,90			
MARIA CAROLINA MARTINS DA SILVA			
MARIA CAROLINA MARTINS DA SILVA - de 10/07/2017 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário MARIA CAROLINA MARTINS DA SILVA: 12,90			
MARIA EDUARDA GALLANO			
MARIA EDUARDA GALLANO - de 12/03/2019 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário MARIA EDUARDA GALLANO: 12,90			
MARIA LETICIA MARINHO DOS SANTOS			
MARIA LETICIA MARINHO DOS SANTOS - de 03/05/2021 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário MARIA LETICIA MARINHO DOS SANTOS: 12,90			
MILENA APARECIDA TOMAZ DOS REIS			
MILENA APARECIDA TOMAZ DOS REIS - de 09/09/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário MILENA APARECIDA TOMAZ DOS REIS : 12,90			
MONIQUE TATIANE POLIDORO			
MONIQUE TATIANE POLIDORO - de 06/08/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário MONIQUE TATIANE POLIDORO: 12,90			
ROSANA BEZERRA ALCANTARA			
ROSANA BEZERRA ALCANTARA - de 13/10/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário ROSANA BEZERRA ALCANTARA : 12,90			
ROSANA ROSA			
ROSANA ROSA - de 09/08/2022 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário ROSANA ROSA: 12,90			
THAIS REGINA DE LIMA			
THAIS REGINA DE LIMA - de 17/03/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário THAIS REGINA DE LIMA : 12,90			

Retenções:

Imposto	Valor
PIS	2,43
COFINS	11,22
CSLL	3,74
Total Impostos:	17,39
Total - Impostos:	356,71

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	15/01/2026	356,71	Cobrança Fácil - Santander - 0298 - 13002801-4
---	------------	--------	------------------------------------------------

Pendente

CLIENTE

GRUPO DE APOIO NISFRAM - MARIA CECILIA BETIOLLI LIMA

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: 1E496A190BBE48F19974859033FB369C

DATA DE EMISSÃO: 19/12/2025

Detalhes da Fatura

DATA DE VENCIMENTO: 15/01/2026

Descrição	Valor
SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL	R\$ 356,71
Subtotal	R\$ 356,71
Desconto	R\$ 0,00
Multa/Juros	R\$ 0,00
Total	R\$ 356,71

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 Cópia e Cola para efetuar um pagamento.



IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 401
40192.02532 53000.000009 00001.024116 5 13270000035671

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

BENEFICIÁRIO
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CNPJ: 25168680000188

SACADOR/AVALISTA

NOSSO NÚMERO
408902253536752

VENCIMENTO
15/01/2026

VALOR DO DOC.
R\$ 356,71

INSTRUÇÕES

Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 7,13 e Mora diária de R\$ 0,11
Não receber após o dia 14/02/2026.

PIX



MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

CLIENTE
GRUPO DE APOIO NISFRAM - MARIA CECILIA BETIOLLI LIMA - CPF/CNPJ 05.036.896/0001-82
Rua Palmiro Novi, 297 Sumaré - SP, 13181-101

Linha Digitalvet

40192.02532 53000.000009 00001.024116 5 13270000035671



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:54:22
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

4019202532530000000900001024116513270000035671

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 MARIA CECILI

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 122.917
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 356,71
VALOR COBRADO 356,71

NR.AUTENTICACAO E.AC3.5EB.B61.A23.DC0

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.



Identificação do emitente

Plena Sistemas de Higienização Ltda
 Pc Emílio Marconato 1000 GALPAOB2
 NUCLEO RESIDENCIAL DR JOAO ALDO NASSIF
 Jaguariuna - SP
 CEP 13916-074 - 1939374066

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 0102838 FL 1 / 1
 SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO
 3525 1207 1808 0200 0170 5501 0000 1028 3819 6498 2526

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
 135253902334629 12/12/2025 11:25:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 395093421114

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

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 12/12/2025
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI 297		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL	CEP 13181-101
MUNICÍPIO SUMARE		FONE / FAX 1938321748	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0102838/001	09/01/2026	165,80						

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	165,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				165,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
		0 - Por conta do emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
2,00	CAIXA		1	10,680	10,680	

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 10X83X300 M	48181000	090	5405	CX	2,00	82,90	165,80	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 Maria Cecília Termo de Colaboração 19/2024 (entrega na creche - Rua Luciano Geraldo Camparini nº 109 ? Jardim Marajoara - PEDREIRA 13928-482) Declaro que o (s) produto (s) perigoso (s) está (ão) adequadamente classificado (s), embalado (s), identificado (s) e estivado (s) para suportar os riscos das operações de transporte e que atende (m) as exigências da regulamentação. (Resolução ANTT NRO 5232/16) // IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO ART. 313-K DO RICMS/SP // IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO ART. 313-Z DO RICMS/SP Padrão	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

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 09/11/534618662-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe n. indicado
Vencimento 09/01/2026	N. do Documento 102838	Espécie Moeda R\$	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
Recebi(emos) o bloquete		Valor do Documento 165,80	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Data	Assinatura	Data	Entregador		

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO** Data de Processamento 12/12/2025

		237-2	
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO			
Beneficiário PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO		CNPJ 007.180.802/0001-70	
Data do Documento 12/12/2025	Nº do Documento 102838	Espécie Doc. DM	Aceite Não
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário		*** Valores expressos em R\$ ***	

Recibo do Pagador

237-2	Recibo de Pagador
Bradesco	
Pagável nas agências Bradesco	
Vencimento	09/01/2026
Agência / Código Beneficiário	03368-5 / 0002500-3
Cart./nosso número	09/11/534618662-8
1(=) Valor do documento	165,80
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Após o vencimento Mora dia R\$ 0,55
Após o vencimento, multa de 2,00%
Cont. Part.: 05036896000182 102838

Até 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** CNPJ **005.036.896/0001-82**
RUA PALMIRO NOVI, 297
13181-101 SUMARE SP

Autenticação

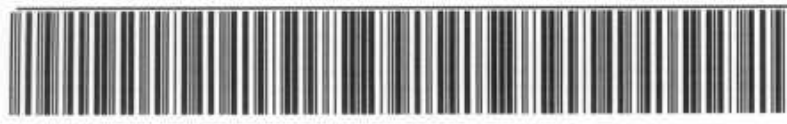
237-2 23793.36809 91153.461867 62000.250001 6 13210000016580

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO		Vencimento	09/01/2026
Beneficiário PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO		Agência / Código Beneficiário	03368-5 / 0002500-3
CNPJ 007.180.802/0001-70		Cart. / Nosso Número	09/11/534618662-8
Data do Documento 12/12/2025	Nº do Documento 102838	Espécie Doc. DM	Aceite Não
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário		*** Valores expressos em R\$ ***	
Após o vencimento Mora dia R\$ 0,55		Após o vencimento, multa de 2,00%	
Cont. Part.: 05036896000182 102838			
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM LTDA CNPJ 005.036.896/0001-82		RUA PALMIRO NOVI, 297 13181-101 SUMARE SP	
Sacador / Avalista:			



Autenticação

Ficha de Compensação



02/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:54:22
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793368099115346186762000250001613210000016580

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 122.918

DATA DE VENCIMENTO 09/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 165,80

VALOR COBRADO 165,80

NR.AUTENTICACAO B.410.FE8.069.920.F4A

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.

CPF/CNPJ do Empregador
05.036.896

Nome/Razão Social do Empregador
GRUPO DE APOIO NISFRAM

Pagar este documento até
20/01/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125122911731175-7

Tag
05036896 13/2025 MENSAL

Valor a recolher
10.066,67

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	145	10.066,67	0,00	0,00	0,00	10.066,67
Total FGTS:		10.066,67	0,00	0,00	0,00	10.066,67

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **10.066,67**

**PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/2024
CIMEI MARIA CECILIA BETIOLLI LIMA**

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 29/12/2025 às 19:06:34 - 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: 30

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
13*/2025	508	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	508	320.058.678-88	101	Mensal	932,96	74,63
13*/2025	1140	ALINE GEOVANA GRACIOLA TEIXEIRA	1140	385.116.728-77	101	Mensal	388,73	31,09
13*/2025	781	ANA MATILDE ZARIF MOKARZEL RACHED	781	273.677.798-00	101	Mensal	2.109,50	168,76
13*/2025	1175	ANA PAULA SILVA	1175	386.256.828-80	101	Mensal	155,50	12,44
13*/2025	1055	ANGELA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES	1055	517.009.508-27	101	Mensal	855,22	68,41
13*/2025	997	ANSELMA MARIA DA SILVA	997	306.532.288-99	101	Mensal	932,96	74,63
13*/2025	1003	ARIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA	1003	478.263.488-97	101	Mensal	932,96	74,63
13*/2025	185	ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART	185	466.390.488-25	101	Mensal	1.728,07	138,24
13*/2025	1108	BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA	1108	554.961.828-16	101	Mensal	621,97	49,75
13*/2025	862	CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ	862	324.561.518-36	101	Mensal	932,96	74,63
13*/2025	823	CLEUTON MARION TIMOTEO	823	403.869.428-36	101	Mensal	1.259,94	100,79
13*/2025	1039	CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BELARMINO	1039	358.132.648-50	101	Mensal	932,96	74,63
13*/2025	1049	ELIANA MARIA DA SILVA	1049	085.801.834-99	101	Mensal	855,22	68,41
13*/2025	1174	EVELIN OLIVEIRA FERNANDES	1174	466.373.288-71	101	Mensal	155,50	12,44
13*/2025	762	FERNANDA CRISTINA CORDEIRO SILVA GODOY	762	219.412.058-01	101	Mensal	955,59	76,44
13*/2025	1037	GEANE FERREIRA DA SILVA	1037	349.438.578-50	101	Mensal	932,96	74,63
13*/2025	1094	GISLAINE ZAMPERLINI	1094	375.010.688-60	101	Mensal	699,73	55,97
13*/2025	1026	GLEICE ADRIANA DE GODOY	1026	395.225.788-51	101	Mensal	932,96	74,63
13*/2025	973	INARA CLAUDINA SIQUEIRA	973	479.514.528-82	101	Mensal	932,96	74,63
13*/2025	1056	JENIFER CAROLINA DIAS MASSANI	1056	459.617.248-08	101	Mensal	1.399,45	111,95
13*/2025	1110	LILIANE THAIS ROBERTO DE LIMA	1110	425.286.218-33	101	Mensal	756,56	60,52
13*/2025	192	MARIA CAROLINA MARTINS DA SILVA	192	363.733.058-05	101	Mensal	1.296,97	103,75
13*/2025	467	MARIA EDUARDA GALLANO	467	459.962.218-45	101	Mensal	1.259,94	100,79
13*/2025	667	MARIA LETICIA MARINHO DOS SANTOS	667	025.536.954-97	101	Mensal	77,74	6,21
13*/2025	1016	MILENA APARECIDA TOMAZ DOS REIS	1016	487.781.248-24	101	Mensal	932,96	74,63
13*/2025	1139	MONIQUE TATIANE POLIDORO	1139	418.238.138-60	101	Mensal	388,73	31,09
13*/2025	1168	ROSANA BEZERRA ALCANTARA	1168	328.569.148-45	101	Mensal	451,46	36,11
13*/2025	833	ROSANA ROSA	833	187.712.068-50	101	Mensal	932,96	74,63

Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896

Nome Empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM

Qtd. Trabalhadores: 30

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.036.896/0001-82 GRUPO DE APOIO NISFRAM

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Código	Nome Trabalhador	Matricula e Social	CPF	Categoria	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS	
13º/2025	1078	THAIS REGINA DE LIMA	1078	331.768.988-94	101	Mensal	777,47	62,19	
13º/2025	1131	YASMIN DE SOUZA DIAS	1131	500.511.168-98	103	Mensal	187,94	3,75	
Total							Sem Tomador	25.710,83	2.045,40
Total do Estabelecimento							05.036.896/0001-82	25.710,83	2.045,40
Total da Guia							25.710,83	2.045,40	

Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896

Nome Empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM

Qtd. Trabalhadores: 3

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	
13*/2025	946	EDILAINE ANTONIA GOIS DO PARAISO SANTOS	946	408.150.798-85	101	Mensal	1.579,14	126,33	
13*/2025	1093	MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY	1093	418.651.528-03	101	Mensal	1.354,40	108,35	
13*/2025	967	MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA	967	213.382.278-07	101	Mensal	3.413,99	273,11	
Total							Sem Tomador	6.347,53	507,79
Total do Estabelecimento							05.036.896/0001-82	6.347,53	507,79
Total da Guia							6.347,53	507,79	

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:11:43
697706977 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2025
NR. DOCUMENTO	556.977.000.046.203
VALOR TOTAL	2.306,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 46.203-9
NR. DOCUMENTO 556.977.000.052.566

=====

NR.AUTENTICACAO	C.4EF.8F5.8C4.A36.C95
-----------------	-----------------------



Consultas - Emissão de comprovantes
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.56
 6977906977 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 AGENCIA: 6977-9 CONTA: 46.203-9

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251230140523274647981
 CNPJ DO PAGADOR: 5.036.896/0001-82
 VALOR: R\$10.066,67
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 30/12/2025 - 11:15:38
 COD PRODUTO: 6d747b648fa74d9680c224acf18bf91d
 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: 30/12/2025 - 11:15:39

=====

DOCUMENTO: 123001
 AUTENTICACAO SISBB: 5.DAD.96A.FEC.7F0.0E4

=====

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.

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

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

31.498,89

CPF/CNPJ do Empregador
05.036.896

Nome/Razão Social do Empregador
GRUPO DE APOIO NISFRAM

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125123011815431-4

Tag
05036896 12/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	144	25.883,72	0,00	0,00	0,00	25.883,72
Total FGTS:		25.883,72	0,00	0,00	0,00	25.883,72

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	5.615,17	5.615,17
Total Consignado:	5.615,17	5.615,17

Total da Guia: 31.498,89

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/2024
CIMEI MARIA CECILIA BETIOLLI LIMA

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 30/12/2025 às 10:46:10 - 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: 28

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.036.896/0001-82 GRUPO DE APOIO NISFRAM

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Código	Nome Trabalhador	Matricula e Social	CPF	Categoria	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS
12/2025	508	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	508	320.058.678-88	101	Mensal	2.050,83	164,06
12/2025	1140	ALINE GEOVANA GRACIOLA TEIXEIRA	1140	385.116.728-77	101	Mensal	2.052,52	164,20
12/2025	781	ANA MATILDE ZARIF MOKARZEL RACHED	781	273.677.798-00	101	Mensal	4.587,94	367,03
12/2025	1055	ANGELA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES	1055	517.009.508-27	101	Mensal	2.052,52	164,20
12/2025	997	ANSELMA MARIA DA SILVA	997	306.532.288-99	101	Mensal	2.052,52	164,20
12/2025	1003	ARIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA	1003	478.263.488-97	101	Mensal	1.996,97	159,75
12/2025	185	ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART	185	466.390.488-25	101	Mensal	3.456,14	276,49
12/2025	1108	BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA	1108	554.961.828-16	101	Mensal	2.020,45	161,63
12/2025	862	CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ	862	324.561.518-36	101	Mensal	2.044,04	163,52
12/2025	823	CLEUTON MARION TIMOTEU	823	403.869.428-38	101	Mensal	2.771,88	221,75
12/2025	1039	CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BELARMINO	1039	358.132.648-50	101	Mensal	2.052,53	164,20
12/2025	1049	ELIANA MARIA DA SILVA	1049	085.801.834-99	101	Mensal	2.052,52	164,20
12/2025	1174	EVELIN OLIVEIRA FERNANDES	1174	466.373.288-71	101	Mensal	1.969,59	157,56
12/2025	762	FERNANDA CRISTINA CORDEIRO SILVA GODOY	762	219.412.058-01	101	Mensal	2.102,29	168,18
12/2025	1037	GEANE FERREIRA DA SILVA	1037	349.438.578-50	101	Mensal	2.087,21	166,97
12/2025	1094	GISLAINE ZAMPERLINI	1094	375.010.688-60	101	Mensal	2.048,00	163,84
12/2025	1026	GLEICE ADRIANA DE GODOY	1026	395.225.788-51	101	Mensal	2.093,99	167,51
12/2025	973	INARA CLAUDINA SIQUEIRA	973	479.514.528-82	101	Mensal	2.029,77	162,38
12/2025	1056	JENIFER CAROLINA DIAS MASSANI	1056	459.617.248-08	101	Mensal	1.865,93	149,27
12/2025	1110	LILIANE THAIS ROBERTO DE LIMA	1110	425.286.218-33	101	Mensal	2.853,33	228,26
12/2025	192	MARIA CAROLINA MARTINS DA SILVA	192	363.733.058-05	101	Mensal	2.853,33	228,26
12/2025	467	MARIA EDUARDA GALLANO	467	459.962.218-45	101	Mensal	2.771,88	221,75
12/2025	1016	MILENA APARECIDA TOMAZ DOS REIS	1016	487.781.248-24	101	Mensal	2.384,24	190,73
12/2025	1139	MONIQUE TATIANE POLIDORO	1139	418.238.138-60	101	Mensal	2.052,52	164,20
12/2025	1168	ROSANA BEZERRA ALCANTARA	1168	328.569.148-45	101	Mensal	3.812,38	304,99
12/2025	833	ROSANA ROSA	833	187.712.068-50	101	Mensal	2.052,52	164,20
12/2025	1078	THAIS REGINA DE LIMA	1078	331.768.988-94	101	Mensal	1.928,13	154,25
12/2025	1131	YASMIN DE SOUZA DIAS	1131	500.511.168-98	103	Mensal	751,76	15,03

Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896

Nome Empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM

Qtd. Trabalhadores: 28

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
					Total	Sem Tomador	64.847,73	5.142,61
					Total do Estabelecimento	05.036.896/0001-82	64.847,73	5.142,61
					Total da Guia		64.847,73	5.142,61

Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896

Nome Empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM

Qtd. Trabalhadores: 3

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.036.896/0001-82 GRUPO DE APOIO NISFRAM

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Código	Nome Trabalhador	Matricula e Social	CPF	Categoria	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS	
12/2025	946	EDILAINE ANTONIA GOIS DO PARAISO SANTOS	946	408.150.798-85	101	Mensal	3.483,65	278,68	
12/2025	1093	MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY	1093	418.651.528-03	101	Mensal	3.972,90	317,83	
12/2025	967	MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA	967	213.382.278-07	101	Mensal	7.510,77	600,86	
Total							Sem Tomador	14.967,32	1.197,37
Total do Estabelecimento							05.036.896/0001-82	14.967,32	1.197,37
Total da Guia							14.967,32	1.197,37	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.036.896 **Nome Empregador:** GRUPO DE APOIO NISFRAM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 14 **Origem:** Gestão de Guias **Total da Guia (Consignado):** 31.498,89
Encargamento da Guia: 20/01/2026 **Data Emissão:** 30/12/2025 10:46:10 (Brasília) **Emitida por:** 22.576.228/0001-67 - E A DE SOUZA JACINTO

Relação de Trabalhadores

Imp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	508	320.058.678-88	000000005534928	935	307,93
12/2025	20/01/2026	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	508	320.058.678-88	0222402806AAD	329	56,04
12/2025	20/01/2026	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	508	320.058.678-88	0040068105	626	122,16
12/2025	20/01/2026	ADRYA DA SILVA LEONEL	922	413.825.666-90	000500856495	389	262,42
12/2025	20/01/2026	ADRYA DA SILVA LEONEL	922	413.825.666-90	PKT966823902	329	230,52
12/2025	20/01/2026	ANA LUCIA APARECIDA LORENCO RAMOS	1005	418.328.568-40	183472614	601	282,08
12/2025	20/01/2026	ANGELA MARIA FELIPE DOS SANTOS	962	166.712.568-56	000000101107415	935	420,24
12/2025	20/01/2026	CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ	862	324.561.518-36	183815513	001	294,56
12/2025	20/01/2026	DAMARIS REGINA QUIQUETO	918	450.835.798-98	PKT608407693	329	478,08
12/2025	20/01/2026	GALBA NIEDJE DE LIMA	780	079.039.694-08	6050879254	626	411,50
12/2025	20/01/2026	INARA CLAUDINA SIQUEIRA	994	479.514.528-62	000590676855	389	338,19
12/2025	20/01/2026	JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA SILVA	1139	459.094.968-90	6048481877	626	401,56
12/2025	20/01/2026	MONIQUE TATIANE POLIDORO	1000	418.238.138-60	193500004902230	935	309,40
12/2025	20/01/2026	REBECA VITORIA MARTINS	1087	488.169.968-70	1528729339	121	209,96
12/2025	20/01/2026	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA	1067	362.372.018-66	153492784	121	106,29
12/2025	20/01/2026	SAMANTA ALDREY DOS SANTOS BENTO	1111	362.372.018-66	6047949860	626	281,44
12/2025	20/01/2026	SAMANTA ALDREY DOS SANTOS BENTO	1111	450.011.888-81	196290661	001	113,14
12/2025	20/01/2026	SAMANTA ALDREY DOS SANTOS BENTO	1111	450.011.888-81	6048792533	626	362,08
12/2025	20/01/2026	VANIA KAROLAINÉ DE JESUS DA SILVA	970	450.011.888-81	PKT217551732	329	140,21
12/2025	20/01/2026	VANIA KAROLAINÉ DE JESUS DA SILVA	970	478.074.758-97	000000013005612	644	273,00
12/2025	20/01/2026	VANIA KAROLAINÉ DE JESUS DA SILVA	970	478.074.758-97	000587322777	389	22,13
12/2025	20/01/2026	VANIA KAROLAINÉ DE JESUS DA SILVA	970	478.074.758-97	019137909AVKD	329	212,22
Total Consignado							5.615,17

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:44:18
697706977 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2025
NR. DOCUMENTO	556.977.000.046.203
VALOR TOTAL	6.391,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM	
AGENCIA: 6977-9	CONTA: 46.203-9
NR. DOCUMENTO	556.977.000.052.566

=====

NR.AUTENTICACAO	3.8BC.089.2A9.57D.8D0
-----------------	-----------------------



Consultas - Emissão de comprovantes
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.10
 6977906977 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 AGENCIA: 6977-9 CONTA: 46.203-9

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251230153439267594388
 CNPJ DO PAGADOR: 5.036.896/0001-82
 VALOR: R\$31.498,89
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 30/12/2025 - 12:49:49
 COD PRODUTO: ccff65bc6feb44388bfeda2e9f5a62e8
 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: 30/12/2025 - 12:49:50

=====

DOCUMENTO: 123003
 AUTENTICACAO SISBB: C.386.BA8.7A9.4C5.D99

=====

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: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.

CNPJ 05.036.896/0001-82	Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.25364.9069925-5	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações			Valor Total do Documento 2.678,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2025	1.542,68			1.542,68
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2025	1.135,65			1.135,65
Totais		2.678,33			2.678,33

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/2024
CIMEI MARIA CECILIA BETIOLLI LIMA

SEMDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 30/12/2025 11:02:56

85800000026 7 78330385260 4 20071625364 2 90699255273 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000026 7	78330385260 4	20071625364 2	90699255273 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 05.036.896/0001-82
Número: 07.16.25364.9069925-5
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 2.678,33

Pague com o PIX



Situação: Geral Processamento: Pagamento Mensal
 Referência: 12/2025

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
EDILAINÉ ANTONIA GO	946	3.483,65	3.483,65	3.483,65	3.483,65	311,44	0,00	0,00	0,00	0,00	311,44
MARCELA AZEVEDO FRA	1093	3.972,90	3.972,90	3.972,90	3.972,90	370,15	0,00	0,00	0,00	0,00	370,15
MARCIA LETICIA BATI	967	7.510,77	7.510,77	7.510,77	7.510,77	861,09	0,00	0,00	0,00	0,00	861,09
TOTAL DEPARTAMENTO RATE	RAM	14.967,32	14.967,32	14.967,32	14.967,32	1.542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,68
Total Funcionário		14.967,32	14.967,32	14.967,32	14.967,32	1.542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,68
TOTAL GERAL		14.967,32	14.967,32	14.967,32	14.967,32	1.542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,68

Código - Nome do Funcionário	CPF	Dt. Pgto	Fonte	Base	Desc. IR	Deduções	IRRF
967 - MARCIA LETICIA BAT	213.382.278-07	17/12/2025	Férias	4.551,98	Legal	636,45	205,50
967 - MARCIA LETICIA BAT	213.382.278-07	19/12/2025	13º Salário	6.827,98	Legal	955,09	706,31
967 - MARCIA LETICIA BAT	213.382.278-07	31/12/2025	Pagamento	4.779,59	Legal	782,56	223,84
			Total	16.159,55			1.135,65

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:44:19
697706977 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2025
NR. DOCUMENTO	556.977.000.046.203
VALOR TOTAL	1.996,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 46.203-9
NR. DOCUMENTO 556.977.000.052.566

=====

NR.AUTENTICACAO	7.288.F2A.7C4.074.D9F
-----------------	-----------------------

**Consultas - Emissão de comprovantes****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.57
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 8580000026-7 78330385260-4
20071625364-2 90699255273-3

Data do pagamento 30/12/2025
Numero do Documento 07.16.25364.9069925-5
Valor Total 2.678,33

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

DOCUMENTO: 123002
AUTENTICACAO SISBB: 3.27E.A94.75E.481.2E2

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

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82**Detalhes da Folha****Nome da Folha:** Férias Maria Cecilia.xls**Data Pagamento:** 30/12/2025 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 5.985,05 **Tipo:** Férias - Licença Prêmio **Quantidade de Pagamentos:** 5

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Anselma Maria da Silva	306.532.288-99	2427-9 / 45082-0	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.150,66
2	Ariane Cristina de Souza Silva	478.263.488-97	2427-9 / 50027-5	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.150,66
3	Cristiane Oliveira da	358.132.648-50	2427-9 / 46263-2	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.150,66
4	Inara Claudina Siqueira	479.514.528-82	2427-9 / 49595-6	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 981,57
5	Maria Eduarda Gallano	459.962.218-45	2427-9 / 30872-2	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.551,50

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 29/12/2025 às 11:36:51 , 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

RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00997
REGISTRO NA EMPRESA : 00997
NOME COMPLETO : ANSELMA MARIA DA SILVA
CPF : 306.532.288-99
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 3065322-8899--SP
PERÍODO AQUISITIVO : 01/07/2024 A 30/06/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 12/01/2026 A 26/01/2026
SALÁRIO BASE : 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026			VALORES REFERENTES AO MÊS FEV/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	15,0/30	932,96			0,00	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	310,99			0,00	
00080	DESCONTO INSS			93,29			0,00
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		93,29			0,00	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			1.243,95	93,29		0,00	0,00
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				1.150,66			0,00
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.150,66

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

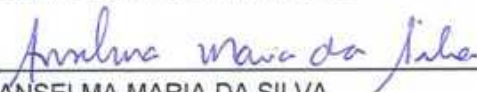
VALOR: 1.150,66

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA, TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 30 de Dezembro 2025


ANSELMA MARIA DA SILVA

DEPARTAMENTO: CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA

DATA DO PAGAMENTO: ____ / ____ / ____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 27/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:12:01
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANSELMA MARIA DA SILVA
CPF: 306.532.288-99
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 45.082-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,66

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 3.BF9.EC6.8F7.633.669

RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01003
REGISTRO NA EMPRESA	: 01003
NOME COMPLETO	: ARIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA
CPF	: 478.263.488-97
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 4782634-8897—SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 05/08/2024 A 04/08/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 12/01/2026 A 26/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 14,00 Horas (1,91 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026			VALORES REFERENTES AO MÊS FEV/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	15,0/30	932,96			0,00	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	310,99			0,00	
00080	DESCONTO INSS			93,29			0,00
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		93,29			0,00	0,00
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			1.243,95	93,29		0,00	0,00
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				1.150,66			0,00
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.150,66

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

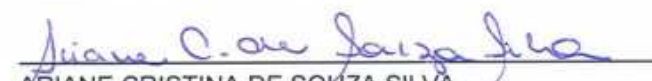
VALOR: 1.150,66

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 30 de Dezembro 2025


 ARIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA

DEPARTAMENTO: CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA

DATA DO PAGAMENTO: ____ / ____ / ____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 27/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:12:01
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA
CPF: 478.263.488-97
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 50.027-5
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,66

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: E.021.978.8B6.D9B.A5F

RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 01039
REGISTRO NA EMPRESA : 01039
NOME COMPLETO : CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BELARMINO
CPF : 358.132.648-50
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 3581326-4850-SP
PERÍODO AQUISITIVO : 04/11/2024 A 03/11/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 12/01/2026 A 26/01/2026
SALÁRIO BASE : 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026			VALORES REFERENTES AO MÊS FEV/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	15,0/30	932,96			0,00	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	310,99			0,00	
00080	DESCONTO INSS			93,29			0,00
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		93,29			0,00	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			1.243,95	93,29		0,00	0,00
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				1.150,66			0,00
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.150,66

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.150,66

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 30 de Dezembro 2025

Cristiane O. da S. Belarmino

CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BELARMINO

DEPARTAMENTO: CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA

DATA DO PAGAMENTO: ____ / ____ / ____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 27/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:12:01
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BE
CPF: 358.132.648-50
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 46.263-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,66

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: B.FC8.01C.2A0.C19.CC3

RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00973
REGISTRO NA EMPRESA	: 00973
NOME COMPLETO	: INARA CLAUDINA SIQUEIRA
CPF	: 479.514.528-82
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 4795145-2882--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 06/05/2024 A 05/05/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 12/01/2026 A 26/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 22,00 Horas (3,00 Dias)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		VALORES REFERENTES AO MÊS FEV/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS
00121	FERIAS NORMAIS	15,0/30	932,96		0,00	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	310,99		0,00	
00080	DESCONTO INSS			93,29		0,00
99174	PROVISAO CREDITO TRABALHADOR			169,09		0,00
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		93,29		0,00	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			1.243,95	262,38	0,00	0,00
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				981,57		0,00
VALOR LÍQUIDO A RECEBER						981,57

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

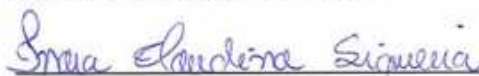
VALOR: 981,57

VALOR POR EXTENSO: (NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 30 de Dezembro 2025



INARA CLAUDINA SIQUEIRA

DEPARTAMENTO: CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA

DATA DO PAGAMENTO: ____ / ____ / ____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 27/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:12:01
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: INARA CLAUDINA SIQUEIRA
CPF: 479.514.528-82
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.595-6
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 981,57

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 3.090.FE6.5CD.095.1DF

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

RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00467
REGISTRO NA EMPRESA	: 00467
NOME COMPLETO	: MARIA EDUARDA GALLANO
CPF	: 459.962.218-45
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 048835-00440--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 11/05/2024 A 10/05/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 12/01/2026 A 26/01/2026
SALÁRIO BASE	: 2.519,89
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026			VALORES REFERENTES AO MÊS FEV/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	15,0/30	1.259,94			0,00	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	419,98			0,00	
00080	DESCONTO INSS			128,42			0,00
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		128,42				0,00
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			1.679,92	128,42		0,00	0,00
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				1.551,50			0,00
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.551,50

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.551,50

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 30 de Dezembro 2025

Maria Eduarda Gallano
MARIA EDUARDA GALLANO

DEPARTAMENTO: CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA

DATA DO PAGAMENTO: ____ / ____ / ____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 27/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:12:01
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA GALLANO
CPF: 459.962.218-45
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 30.872-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.551,50

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 4.1C3.607.8E3.1F3.81F

Recebemos de FATIMA APARECIDA CALLEGARI PICCININ - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.040.133 Serie: 1

FATIMA APARECIDA CALLEGARI PICCININ - ME AV BRASIL, 211, JARDIM NOVA VENEZA, SUMARE - SP CEP: 13177050 (19) 3854-2834		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saida 1 Nro. Nota: 000.040.133 Serie:1 Folha:1 de 2	 Chave de Acesso 3525 1201 1529 5300 0138 5500 1000 0401 3310 6517 9013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135253989218426 18/12/2025 11:54:51	
Inscricao Estadual 671.070.568.118	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 01.152.953/0001-38	

DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razao Social GRUPO DE APOIO NISFRAM		CNPJ/CPF 05.036.896/0001-82	Data da Emissao 18/12/2025
Endereco RUA PALMIRO NOVI ANTIGA RUA 2, 297		Bairro/Distrito RESID IPIRANGA	CEP 13181101
Município SUMARE	Fone/Fax (11) 3832-1748	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saida 00:00

FATURA/DUPLICATA		
19/01/2026	001	868,94

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	271,04	0,00	0,00	868,94
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razao Social		Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF / CPF/CNPJ
		1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)			
Endereco			Município		UF / Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares CIMEI MARIA CECILIA - Termo de Colaboracao 19/2024 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco

**FATIMA APARECIDA CALLEGARI
PICCININ - ME**

AV BRASIL, 211, JARDIM NOVA VENEZA, SUMARE -
SP CEP: 13177050

(19) 3854-2834

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada

1 - Saída

Nro. Nota:

000.040.133

Serie:1 Folha:2 de 2



Chave de Acesso

3525 1201 1529 5300 0138 5500 1000 0401 3310 6517 9013

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

Natureza de Operacao
VENDA

Protocolo de autorizacao de uso

135253989218425

18/12/2025 11:54:51

Inscricao Estadual
671.070.568.118

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ

01.152.953/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	Q/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7897424080980	CANETA RETRO 1MM AZUL Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 59,97 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	24	6,98	0,00	167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080854	CANETA RETRO 2MM AZUL Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 36,95 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	24	4,30	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080984	CANETA RETRO 1MM PRETA Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 59,97 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	24	6,98	0,00	167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080878	CANETA RETRO 2MM PRETA Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 36,95 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	24	4,30	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000016878	E V A GLITER 40X60 2MM AZUL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,87 (19,33 %) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	FL	5	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22402	E V A GLITER 40X60 2MM BRANCO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,87 (19,33 %) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	FL	5	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000016893	E V A GLITER 40X60 2MM DURO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,87 (19,33 %) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	FL	5	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000006338	E V A GLITER 40X60 2MM LARANJA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,87 (19,33 %) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	FL	5	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000103739	E V A GLITER 40X60 2MM MARROM Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,87 (19,33 %) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	FL	5	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24259	E V A GLITER 40X60 2MM PRETO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,87 (19,33 %) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	FL	5	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22401	E V A GLITER 40X60 2MM ROSA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,87 (19,33 %) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	FL	5	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24257	E V A GLITER 40X60 2MM VERDE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,87 (19,33 %) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	FL	5	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24256	E V A GLITER 40X60 2MM VERMELHO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,87 (19,33 %) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	FL	5	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896384500051	PALITO SORVETE REDONDO CRU/ 100 UNID	44219900	0102	5102	PT	5	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13955	ENVELOPE PLASTICO GROSSO 400 COM FUIROS 0,15 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 42,37 (35,31 %) Fonte:IBPT	39232110	0102	5102	UN	400	0,30	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
CIMEI MARIA CECILIA - Termo de Colaboracao 19/2024 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

Beneficiário FATIMA AP C PICCININ ME - CNPJ/CPF: 01152953000138 AV BRASIL, 211 - NOVA VENEZA - 13177-050 - SUMARE SP - SP			Vencimento 19/01/2026
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM	Número do Documento 40133	Nosso Número 0000000144886	Valor do Documento R\$ 868,94

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC				Vencimento 19/01/2026	
Beneficiário FATIMA AP C PICCININ ME - CNPJ/CPF: 01152953000138 AV BRASIL, 211 - NOVA VENEZA - 13177-050 - SUMARE SP - SP				Agência / Ident. Beneficiário 0178-3 / 9384401	
Data do Documento 18/12/2025	Número do Documento 40133	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 18/12/2025	Nosso Número 000000014488 6
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento R\$ 868,94	

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar Mora diária de R\$ 0,58
Cobrar 2% de multa a partir de 22/01/2026

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82 - Código: 396
R PALMIRO NOVI ANTIGA 2, 297
13181101 SUMARE / SP

R IPIRANGA

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de
transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de
recibo; Novo comprovante;

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:12:00
 697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339983843401000000514488601015513310000086894

BENEFICIARIO:

FATIMA APARECIDA CALLEGARI PIC

NOME FANTASIA:

FATIMA APARECIDA CALLEGARI PICCININ

CNPJ: 01.152.953/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

FATIMA APARECIDA CALLEGARI PICCININ

CNPJ: 01.152.953/0001-38

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 123.001

DATA DE VENCIMENTO 19/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 868,94

VALOR COBRADO 868,94

NR.AUTENTICACAO 6.870.387.F5F.286.05E

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.

CNPJ 05.036.896/0001-82	Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.25364.9067399-0	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações			Valor Total do Documento 709,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	577,96			577,96
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	131,26			131,26
Totais		709,22			709,22

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/2024
CIMEI MARIA CECILIA BETIOLLI LIMA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000007 4 09220385260 7 20071625364 2 90673990044 3



CNPJ: 05.036.896/0001-82
Número: 07.16.25364.9067399-0
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 709,22

Pague com o PIX



Situação: Geral

Funcionários	Código	Base INSS	Base FPAS	Base RAT	Base Terceiros	INSS Ret	FPAS	RAT	Terceiros	Deduções	Total INSS
ESTABELECIMENTO 213 GRUPO DE APOIO NISFRAM											
DEPARTAMENTO CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA											
ADRIANA APARECIDA D	508	2.050,83	2.050,83	2.050,83	2.050,83	161,80	0,00	0,00	0,00	65,00	96,80
ALINE GEOVANA GRACI	1140	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	161,95
ANA MATILDE ZARIF M	781	4.587,94	4.587,94	4.587,94	4.587,94	451,89	0,00	0,00	0,00	0,00	451,89
ANA PAULA SILVA	1175	746,37	746,37	746,37	746,37	55,97	0,00	0,00	0,00	97,50	-41,53
ANGELA CRISTINA MOR	1055	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	161,95
ANSELMA MARIA DA SI	997	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	65,00	96,95
ARIANE CRISTINA DE	1003	1.996,97	1.996,97	1.996,97	1.996,97	156,95	0,00	0,00	0,00	130,00	26,95
ARIELE TEBALDI VASQ	185	3.456,14	0,00	0,00	0,00	308,14	0,00	0,00	0,00	3.456,14	-3.148,00
BEATRIZ ALVES DE OL	1108	2.020,45	2.020,45	2.020,45	2.020,45	159,07	0,00	0,00	0,00	0,00	159,07
CARLA ALESSANDRA PE	862	2.044,04	2.044,04	2.044,04	2.044,04	161,19	0,00	0,00	0,00	0,00	161,19
CLEUTON MARION TIMO	823	2.771,88	2.771,88	2.771,88	2.771,88	226,69	0,00	0,00	0,00	0,00	226,69
CRISTIANE OLIVEIRA	1039	2.052,53	2.052,53	2.052,53	2.052,53	161,95	0,00	0,00	0,00	65,00	96,95
ELIANA MARIA DA SIL	1049	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	161,95
EVELIN OLIVEIRA FER	1174	1.969,59	1.969,59	1.969,59	1.969,59	154,49	0,00	0,00	0,00	65,00	89,49
FERNANDA CRISTINA C	762	2.102,29	2.102,29	2.102,29	2.102,29	166,43	0,00	0,00	0,00	0,00	166,43
GEANE FERREIRA DA S	1037	2.087,21	2.087,21	2.087,21	2.087,21	165,07	0,00	0,00	0,00	195,00	-29,93
GISLAINE ZAMPERLINI	1094	2.048,00	2.048,00	2.048,00	2.048,00	161,55	0,00	0,00	0,00	130,00	31,55
GLEICE ADRIANA DE G	1026	2.093,99	2.093,99	2.093,99	2.093,99	165,68	0,00	0,00	0,00	130,00	35,68
INARA CLAUDINA SIQU	973	2.029,77	2.029,77	2.029,77	2.029,77	159,90	0,00	0,00	0,00	65,00	94,90
JENIFER CAROLINA DI	1056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LILIANE THAIS ROBER	1110	2.853,33	2.853,33	2.853,33	2.853,33	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	235,80
MARIA CAROLINA MART	192	2.853,33	2.853,33	2.853,33	2.853,33	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	235,80
MARIA EDUARDA GALLA	467	2.771,88	2.771,88	2.771,88	2.771,88	226,69	0,00	0,00	0,00	0,00	226,69
MARIA LETICIA MARIN	667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MILENA APARECIDA TO	1016	2.384,24	2.384,24	2.384,24	2.384,24	191,81	0,00	0,00	0,00	65,00	126,81
MONIQUE TATIANE POL	1139	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	65,00	96,95
ROSANA BEZERRA ALCA	1168	3.812,38	3.812,38	3.812,38	3.812,38	350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	350,89
ROSANA ROSA	833	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	161,95
THAIS REGINA DE LIM	1078	1.928,13	1.928,13	1.928,13	1.928,13	150,76	0,00	0,00	0,00	65,00	85,76
YASMIN DE SOUZA DIA	1131	751,76	751,76	751,76	751,76	56,38	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38
TOTAL DEPARTAMENTO CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA		63.728,17	60.272,03	60.272,03	60.272,03	5.236,60	0,00	0,00	0,00	4.658,64	577,96
Total Funcionário		63.728,17	60.272,03	60.272,03	60.272,03	5.236,60	0,00	0,00	0,00	4.658,64	577,96
TOTAL GERAL		63.728,17	60.272,03	60.272,03	60.272,03	5.236,60	0,00	0,00	0,00	4.658,64	577,96

Código - Nome do Funcionário	CPF	Dt. Pgto	Fonte	Base	Desc. IR	Deduções	IRRF
185 - ARIELE TEBALDI VAS	466.390.488-25	19/12/2025	13º Salário	3.456,14	Simplificado	607,20	33,18
781 - ANA MATILDE ZARIF	273.677.798-00	19/12/2025	13º Salário	4.219,01	Legal	1.158,60	64,90
185 - ARIELE TEBALDI VAS	466.390.488-25	31/12/2025	Pagamento	3.456,14	Simplificado	607,20	33,18
			Total	11.131,29			131,26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.45
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000007-4 09220385260-7
20071625364-2 90673990044-3
Data do pagamento 30/12/2025
Numero do Documento 07.16.25364.9067399-0
Valor Total 709,22
=====

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

DOCUMENTO: 123002
AUTENTICACAO SISBB: 9.18B.2F6.EAF.69C.036



CNPJ 05.036.896/0001-82	Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM		Pagar este documento até 20/01/2026
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.25364.8962663-0	Valor Total do Documento 24,63
Observações			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	24,63			24,63
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
	Totais	24,63			24,63

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/2024
CIMEI MARIA CECILIA BETIOLLI LIMA

SEMDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 30/12/2025 10:29:24

85890000000 0 24630385260 8 20071625364 2 89626630752 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0	24630385260 8	20071625364 2	89626630752 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 05.036.896/0001-82
 Número: 07.16.25364.8962663-0
 Pagar até: 20/01/2026
 Valor: 24,63

Pague com o PIX





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

PREF. DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

14263

Código de Verificação de Autenticidade
1XHYOHN3Q

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/12/2025 às 16:56:59

Chave de Acesso
1591174WRK0ZVJLXHMFF05WMNX3IXIID

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

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA - SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP	
Número do RPS 14170	Série do RPS 00	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 04/12/2025	Competência 04/12/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.036.896/0001-82	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM - MARIA CECILIA BETIOLLI LI	
Logradouro RUA DOIS, 297			Complemento	Bairro JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA)
CEP/Cod.Postal 13181-101	Cidade SUMARÉ - SP		Cod. IBGE 3552403	Telefone E-mail ALESSANDRO@NISFRAM.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS
TERMO DE COLABORACAO 19/2024

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 529,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 529,60	R\$ 26,48	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R\$ 3,44	R\$ 15,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 504,97 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$71,23 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$26,48

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$71,23 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$26,48

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14263 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1XHYOHN3Q

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.45
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8589000000-0 24630385260-8

20071625364-2 89626630752-9

Data do pagamento 30/12/2025

Numero do Documento 07.16.25364.8962663-0

Valor Total 24,63

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

DOCUMENTO: 123003

AUTENTICACAO SISBB: 0.13D.FC7.50A.025.745

CNPJ 05.036.896/0001-82	Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.25364.8970519-0	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações			Valor Total do Documento 17,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	17,39			17,39
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
	Totais	17,39			17,39

**PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/2024
CIMEI MARIA CECILIA BETIOLLI LIMA**

SENDER (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 30/12/2025 10:31:51

85800000000 3 17390385260 0 20071625364 2 89705190081 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3	17390385260 0	20071625364 2	89705190081 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 05.036.896/0001-82
Número: 07.16.25364.8970519-0
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 17,39

Pague com o PIX





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

PREF. DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

14280

Código de Verificação de Autenticidade
BXGNVWSOZData e Hora de Emissão da NFS-e
19/12/2025 às 10:46:03Chave de Acesso
1601187XFY0VC68GKL14J0HMCMU6O3UEPara certificação da autenticidade acesse
<http://200.144.17.77:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA - SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP	
Número do RPS 14187	Série do RPS 00	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 19/12/2025	Competência 19/12/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.036.896/0001-82	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM - MARIA CECILIA BETIOLLI LI		
Logradouro RUA DOIS, 297			Complemento	Bairro JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA)	
CEP/Cod.Postal 13181-101	Cidade SUMARÊ - SP		Cod. IBGE 3552403	Telefone	E-mail ALESSANDRO@NISFRAM.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS
TERMO DE COLABORACAO 19/2024

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 374,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 374,10	R\$ 18,71	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R\$ 2,43	R\$ 11,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 356,71 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$50,32 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$18,70

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$50,32 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$18,70

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14280 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BXGNVWSOZ.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.45
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85800000000-3 17390385260-0

20071625364-2 89705190081-9

Data do pagamento 30/12/2025

Numero do Documento 07.16.25364.8970519-0

Valor Total 17,39

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

DOCUMENTO: 123004

AUTENTICACAO SISBB: C.7CD.0E1.C2E.C73.36C