

ASSOC. DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF
RUA SÃO PAULO 2274
04.229.694/0001-94

FERNANDÓPOLIS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
42	ITATIAIA DA CONCEICAO FIRMO DE JESUS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1
					ADMISSÃO: 17/02/2025			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00			1.849,53			
11	INSS Sobre Salário	9,00				143,68		

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.849,53	1.849,53	1.849,53	147,96	1.849,53	143,68
				Total Liquido ->	1.705,85
				Base Calculo IRRF	1.849,53
				Faixa IRRF	*****

Itatiaia da C. F. de Jesus
Assinatura

01/10/2025
Data

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

ASSOC. DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADV
RUA SÃO PAULO 2274
04.229.694/0001-94

FERNANDÓPOLIS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
23	LUCIENE PEREIRA DA SILVA PSICOLOGA	251505			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
270	Férias No Mês	5,00		
271	1/3 de Férias no Mês	25,00	880,13	
11	INSS Sobre Salário		4.400,67	
53	Liquido de Férias	14,00	1.466,89	
253	IRRF Descontado nas Férias			91,48
322	INSS Férias Mês -Recibo			4.395,93

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24.547/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

Salario Base	5.280,80	Sal. Contr. INSS	6.747,69	Base Calculo FGTS	6.747,69	FGTS do MES	539,81	Total Vencimentos	6.747,69	Total Descontos	5.959,04
								Total Liquido ->			788,65
								Base Calculo IRRF	880,13	Faixa IRRF	*****

Luciene P. da Silva

Assinatura

03/08/2025
Data

CONFERE COM O ORIGINAL

[Signature]

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 24 - KERLI CRISTINA GRANGEIRO

CTPS Nº/Série: 01586885/07828/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 24/06/2024 a 23/06/2025

Período de gozo: 05/08/2025 a 03/09/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	5.326,55	0,00	5.326,55

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
------------------	------------------

Agosto / 2025

43 - Férias	27	4.793,90	44 - IRRF Sobre Férias	719,00
50 - 1/3 de Férias		1.597,97	45 - INSS Sobre Férias	723,48

Total Proventos (A)	R\$	6.391,86	Total Descontos (B)	R\$	1.442,48
----------------------------	-----	----------	----------------------------	-----	----------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)
R\$ 4.949,38	

Setembro / 2025

43 - Férias	3	532,66	45 - INSS Sobre Férias	80,39
50 - 1/3 de Férias		177,55		

Total Proventos (A)	R\$	710,21	Total Descontos (B)	R\$	80,39
----------------------------	-----	--------	----------------------------	-----	-------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)
R\$ 629,82	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 5.579,20

Recebi de ASSOC.DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF (CNPJ: 04.229.694/0001-94) a importância líquida de R\$ 5.579,20 (CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias

Fernandópolis, 01 de Agosto de 2025

Empregado

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: MunicipalProcesso nº: 24547/2024Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC**CONFERE COM O ORIGINAL**

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:28:09
040200402 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.402.000.039.841
VALOR TOTAL	5.579,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KERLI CRISTINA GRANGEIRO
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 39.841-1
NR. DOCUMENTO 550.402.000.051.043

=====

NR.AUTENTICACAO	6.F3B.17B.A7F.638.3D8
-----------------	-----------------------

ASSOC. DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF
 RUA SÃO PAULO 2274
 04.229.694/0001-94

FERNANDÓPOLIS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
24	KERLI CRISTINA GRANGEIRO ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
11	INSS Sobre Salário	30,00		555,30
13	IRRF Sobre Salário	14,00	5.326,55	312,73
		22,50		

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

Salário Base	5.326,55	Sal. Contr. INSS	5.326,55	Base Cálculo FGTS	5.326,55	FGTS do MES	426,12	Total Vencimentos	5.326,55	Total Descontos	868,03
								Total Líquido →			4.458,52
								Base Cálculo IRRF	5.326,55	Faixa IRRF	22,50


Assinatura

03 / 08 / 2025
Data

CONFERE COM O ORIGINAL


 Marcia C. de A. Bomfim
 Auxiliar Administrativo
 RG: 17.406.799-9

ASSOC. DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF
RUA SÃO PAULO 2274
04.229.694/0001-94

FERNANDÓPOLIS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
31	ELIANE ESTER CANDEIA CUIDADOR (A) SOCIAL	516205			0	0	0	1
ADMISSÃO: 24/06/2024								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	1.870,41					
11	INSS Sobre Salário	9,00		145,56				

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 215471/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.870,41	1.870,41	1.870,41	149,63	1.870,41	145,56
				Total Líquido -->	1.724,85
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
				1.870,41	*****

Eliane Candia
Assinatura

05/08/25
Data

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 31 - ELIANE ESTER CANDEIA

CTPS N°/Série: 00915855/09841/SP

Depto.: _____

Período aquisitivo: 24/06/2024 a 23/06/2025

Período de gozo: 05/08/2025 a 24/08/2025 Período de Abono Pecuniário: 25/08/2025 a 03/09/2025

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.870,41	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.870,41
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Agosto / 2025			
43 - Férias	20	1.246,94	45 - INSS Sobre Férias
47 - Abono Pecuniário	7	436,43	126,86
50 - 1/3 de Férias		415,65	
52 - 1/3 Abono Pecuniário		145,47	
Total Proventos (A)		R\$ 2.244,49	Total Descontos (B)
			R\$ 126,86
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)		
R\$ 2.117,63			

Setembro / 2025

47 - Abono Pecuniário	3	187,04	
52 - 1/3 Abono Pecuniário		62,35	
Total Proventos (A)		R\$ 249,39	Total Descontos (B)
			R\$ 0,00
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)		
R\$ 249,39			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.367,02

Recebi de ASSOC.DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF (CNPJ: 04.229.694/0001-94) a importância líquida de R\$ 2.367,02 (DOIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Fernandópolis, 01 de Agosto de 2025

Eliane Candia

Empregado

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 245217/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:28:09
040200402 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.402.000.044.230
VALOR TOTAL 2.367,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE ESTER CANDEIA
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 44.230-5
NR. DOCUMENTO 550.402.000.051.043

NR. AUTENTICACAO F.49D.0CE.F47.D0D.023

ASSOC. DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADV
RUA SÃO PAULO 2274
04.229.694/0001-94

FERNANDÓPOLIS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
25	JESSICA CURTI DA SILVA COZINHEIRO (A)	513205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
270	Férias No Mês	10,00		
271	1/3 de Férias no Mês	20,00	687,63	
334	Abono Pecuniário no mês		1.375,25	
335	1/3 Abono Pecuniário no mês	10,00	458,42	
11	INSS Sobre Salário		687,63	
53	Líquido de Férias	9,00	229,21	
322	INSS Férias Mês -Recibo			61,88

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 SMASC

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.438,14	2.812,39
				Total Líquido -->	625,75
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,88	2.521,30	2.521,30	201,70	687,63	*****

Jessica Curti
Assinatura

07/08/25
Data

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

ASSOC. DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF
RUA SÃO PAULO 2274
04.229.694/0001-94

FERNANDÓPOLIS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
28	SERGIO LUIZ DOS SANTOS AUXILIAR DE CUIDADOR(A) SOCIAL	516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
6	Adicional Noturno Integral	30,00	1.849,63	
11	INSS Sobre Salário	20,00	369,93	
		9,00		176,99

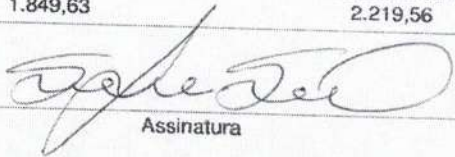
Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.849,63	2.219,56	2.219,56	177,56	2.219,56	176,99
				Total Liquido ->	2.042,57
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
				2.219,56	


Assinatura

01/1081205
Data

CONFERE COM O ORIGINAL


Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

ASSOC.DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF
RUA SÃO PAULO 2274
04.229.694/0001-94

FERNANDÓPOLIS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
26	MARIA LUISA MAZUCHI AUXILIAR DE CUIDADOR(A) SOCIAL	516205			0	0	0	1
ADMISSÃO: 24/06/2024								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00	1.849,53					
								143,68

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.849,53	1.849,53	1.849,53	147,96	1.849,53	143,68
				Total Liquido ->	1.705,85
				Base Calculo IRRF	1.849,53
				Faixa IRRF	*****

Maria Luisa Mazuchi
Assinatura

01 108 125
Data

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

ASSOC.DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADV
RUA SÃO PAULO 2274
04.229.694/0001-94

FERNANDÓPOLIS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
41	EWERTON DANIEL QUINTINO ALVES AUXILIAR DE CUIDADOR(A) SOCIAL	516205			0	0	0	1

ADMISSÃO: 18/12/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
6	Adicional Noturno Integral	30,00	1.849,63	
153	INSS Múltiplos Vinc (Salário)	20,00	369,93	
		14,00		
				310,73

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2025

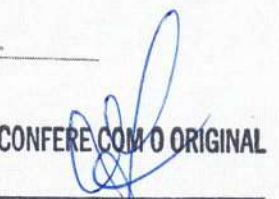
Termo de Colaboração: 06/1/2025 - SMASC

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.849,63	7.885,20	2.219,56	177,56	2.219,56	310,73
				Total Liquido →	1.908,83
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
				2.219,56	


Assinatura

01 108 125
Data

CONFERE COM O ORIGINAL


Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

ASSOC.DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF
RUA SÃO PAULO 2274
04.229.694/0001-94

FERNANDÓPOLIS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
12	SIRLENE APARECIDA GASQUES CONTIN COORDENADOR (A)	239405			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00		
1891	BIENIO 2%	3,00	9.849,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		590,94
13	IRRF Sobre Salário	27,50		

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal
Processo nº: 24547/2024
Termo de Colaboração: 0161/2024 - SMASC


951,62
1.700,56

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
9.849,00	8.157,41	10.439,94	835,20	10.439,94	2.652,18
				Total Liquido -->	7.787,76
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				10.439,94	27,50


ASSINATURA

CONFERE COM O ORIGINAL


Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

01/08/25
Data

ASSOC. DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADV
RUA SÃO PAULO 2274
04.229.694/0001-94

FERNANDÓPOLIS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
45	JORGE BRAZ MARCILLO JUNIOR AUXILIAR DE CUIDADOR(A) SOCIAL	516205			0	0	0	1
					ADMISSÃO: 15/07/2025			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	17,00	1.048,12					
6	Adicional Noturno Integral	20,00	197,29					
11	INSS Sobre Salário	7,50						
				93,40				

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2025

Termo de Colaboração: 016/2025 - SMASC

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.849,63	1.245,41	1.245,41	99,63	1.245,41	93,40
				Total Líquido ->	1.152,01
				Base Cálculo IRRF	1.245,41
				Faixa IRRF	*****

Jorge Braz M. Junior
Assinatura

03 108 12025
Data

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

ASSOC.DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF
RUA SÃO PAULO 2274
04.229.694/0001-94

FERNANDÓPOLIS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
15	MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA BOMFIM GOMES ENCARREGADO(A) ADMINISTRATIVO	410105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
270	Férias No Mês	10,00	1.648,75	
271	1/3 de Férias no Mês	20,00	3.495,34	
334	Abono Pecuniário no mês		1.165,11	
335	1/3 Abono Pecuniário no mês	10,00	1.747,67	
339	Créd Prov eConsignado (Férias)		582,56	
1891	BIENIO 2%		590,85	
11	INSS Sobre Salário	3,00	296,77	
53	Liquido de Férias	14,00		272,37
218	Empréstimo eConsignado			5.570,22
253	IRRF Descontado nas Férias			886,27
322	INSS Férias Mês -Recibo			367,57
337	Prov desc eConsignado (Férias)			462,04

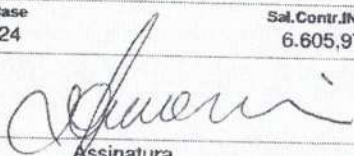
Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

					Total Vencimentos	Total Descontos
					9.527,05	8.149,32
					Total Liquido ->	1.377,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	*****
4.946,24	6.605,97	6.605,97	528,48	1.945,52		


Assinatura

01/08/25
Data

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

Recibo de aluguel

Emitido em 06/08/2025

Locador	JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE	CPF	190.***.***-20
Imóvel	273 Avenida Eurides Fração, 249 Jardim Residencial Ana Luiza Fernandópolis SP CEP: 15603-768		
Locatário	ADVF	CNPJ	04.***.***/*-94
Vencimento	08/08/2025		
Competência	07/2025		
Liquidação	01/08/2025		
Forma pagto	Pix		

Descrição do pagamento

	Valor
IPTU Parcela 6 de 10	297,00
Aluguel	3.147,00
Total	3.444,00

*Este recibo não quita débitos anteriores.

**Próximo reajuste do contrato Mai/2025.

P A G O

NEVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CNPJ: 23.983.396/0001-30

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.31
0402200402 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250801133712851357167
CNPJ DO PAGADOR: 4.229.694/0001-94
VALOR: R\$3.444,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/08/2025 - 10:38:17
DESCRICAO: Aluguel Casa Acolher

PAGO PARA: Neves Empreendimentos Imobilia
CNPJ: 23.983.396/0001-30
CHAVE PIX: 23983396000130
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0094 - CONTA: 00000000000130056677
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/08/2025 - 10:38:19

DOCUMENTO: 080101
AUTENTICACAO SISBB: E.635.81C.D2A.3B8.B1C

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.


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS
P.M. FERNANDOPOLIS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1959
Código de Verificação de Autenticidade
DYP72VKEG
Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/07/2025 às 16:44:40
Chave de Acesso
41907240Y3F4U2Y6NLAJM5GDXTCBWW7
Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu **consultas** e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		FERNANDOPOLIS-SP	FERNANDOPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			31/07/2025
Competência	Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
	1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento
			Tipo ISS
			03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
03.703.024/0001-03		12712	000051276	YAMAMOTO - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Logradouro	Complemento	Bairro		
AV. DA SAUDADE, 311		JD PROGRESSO		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
15603-366	FERNANDÓPOLIS-SP	(17) 3442-2450		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
04.229.694/0001-94		0	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS ADVF
Logradouro	Complemento	Bairro	
RUA SAO PAULO, 2274		COESTER	
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
15603-084	FERNANDOPOLIS - SP	3515509	17 34633006
			E-mail
			adv.fernandopolis@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
2,00	UN	RECARGA TONER BROTHER	50,00	R\$ 100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.01	2,01%	0000140000001			
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 2,01	2 - Não
					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\$ 100,00
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$13,45 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$2,70
Informações Complementares
ESTE DOCUMENTO PERTENCE AO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SAICA) - RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO: 016/2024 - SMASC
RECEBI(EMOS) DE YAMAMOTO - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1959 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DYP72VKEG.
Data
CPF/RG
CONFERE COM O ORIGINAL
Assinatura
Marcia C. de A. Bomfim
 Auxiliar Administrativo
 RG: 17.406.799-9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070405143627920546820000111630000010000

BENEFICIARIO:

YAMAMOTO EQUIP INF LTDA ME

NOME FANTASIA:

YAMAMOTO EQUIP INF LTDA ME

CNPJ: 03.703.024/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

YAMAMOTO EQUIP INF LTDA ME

CNPJ: 03.703.024/0001-03

PAGADOR:

ASSOC. DEF. VISUAIS DE FERNAND

CNPJ: 04.229.694/0001-94

NR. DOCUMENTO 80.102
DATA DE VENCIMENTO 04/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00

NR. AUTENTICACAO F.9A3.11A.D8D.F7D.57F

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

itau Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04051.436279 20546.820000 1 11630000010000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 04/08/2025
Beneficiário YAMAMOTO EQUIP INF LTDA ME CNPJ/CPF: 03.703.024/0001-03 AV DA SAUDADE, 311,, 15603123 - HIGIENOPOLIS - FERNANDOPOLIS - SP					Agência/Código Beneficiário 6272/05468-2
Data do documento 31/07/2025	Núm. do documento 1959	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 31/07/2025	Nosso Número 157 / 00040514 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 100,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(=) Valor Cobrado
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					
Pagador: ASSOC. DEF. VISUAIS DE FERNAND RUA S PAULO 2274 , 15603084 - COESTER - FERNANDOPOLIS - SP					CNPJ/CPF: 04.229.694/0001-94
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação



CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

Este documento pertence ao Boleto de Proteção
Especial - Complexidade (crianças/adolescentes)
Recurso: Municipal
Processo nº: 24544/2024
Formo de Colaboração: 016/2024 - SMASC



YAMAMOTO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME

AV. DA SAUDADE, 311 – HIGIENÓPOLIS – FERNANDÓPOLIS-SP

CNPJ – 03.703.024/0001-03 INC. EST. – 304.051.535.111

TEL – (017) 3463 3675 – 3442 5259

FERNANDÓPOLIS-SP 31 Julho de 2025.


A/C: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDÓPOLIS

ORÇAMENTO

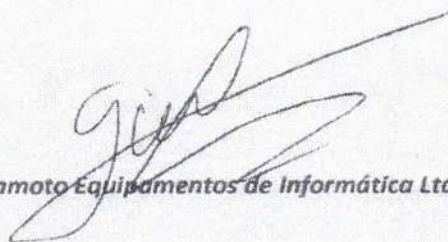
	Vir. Unit	Sub. Total
02 Recarga Toner Brother	R\$ 50,00	R\$ 100,00

Valor Total R\$ 100,00

CONFERE COM O ORIGINAL



Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9


Yamamoto Equipamentos de Informática Ltda. ME

Recebemos de ULTRAGAZBIZUTI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/08/2025 Dest/Rem: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FE Valor Total: 400,00

NF-e
Nº 000.000.578
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ULTRAGAZBIZUTI LTDA

AVENIDA LIBERO DE ALMEIDA
SILVARES, 3640 - COESTER -
FERNANDOPOLIS - SP - CEP: 15603-087
Fone: (17)3462-6121

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.578
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0856 9122 1000 0100 5500 1000 0005 7813 1098 8477

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 CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252156000715 01/08/2025 14:52:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
304217512117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ - CPF
56.912.210/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FE		CNPJ / CPF 04.229.694/0001-94		DATA DA EMISSÃO 01/08/2025	
ENDEREÇO SAO PAULO, 2274 *****		BAIRRO / DISTRITO COESTER		CPF 15603-084	
MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
		TELEFONE / FAX		HORA DA SAÍDA	

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 31/08/2025
Valor : R\$ 400,00

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	61,60 (15,40 %)	400,00
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	400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	TOSN / CS	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3	GLP ACOND BOT. 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5929	UN	1,0000	400,000000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ESTE DOCUMENTO PERTENCE AO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SAICA) - RECURSO MUNICIPAL -
TERMO DE COLABORAÇÃO: 016/2024 - SMASC

RESERVA **CONFERE COM O ORIGINAL**

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.23
0402200402 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250804143716371166740
CNPJ DO PAGADOR: 4.229.694/0001-94
VALOR: R\$400,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/08/2025 - 11:38:09

PAGO PARA: Ultragazbizuti Ltda
CNPJ: 56.912.210/0001-00
CHAVE PIX: +5517981818336
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 8054 - CONTA: 00000000000000012912
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/08/2025 - 11:38:09
=====

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB: A.5C0.336.053.ED0.205
=====

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.

Ultragaz Bizuti Ltda

Av Libero de Almeida Silvare, 3640 – Coester - Fernandópolis - SP

CNPJ: 56.912.210/0001-00

I.E.: 304.217.512.117

FONE: 3462-6121 / 98181-8336

ORÇAMENTO

Comprador

P/ Associação dos Deficientes Visuais de Fernandópolis – ADVF

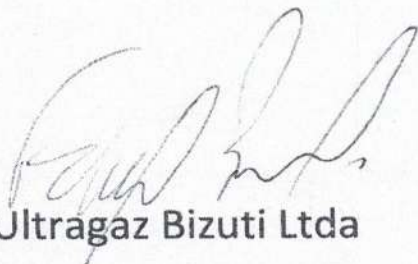
“Casa Acolher”

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
01	Glp P-45kg	R\$ 400,00	R\$ 400,00


Prazo da Proposta

15 Dias

Fernandópolis, 30 de Julho de 2025.


Ultragaz Bizuti Ltda

CONFERE COM O ORIGINAL


Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

ORÇAMENTO

IE: 304.105.209.113

CNPJ: 04.502.470/0001-04

Nome Empresarial: PAULO H. FERNANDES-FERNANDOPOLIS

Nome Fantasia: MINÁGUA

Comprador: Associação dos Deficientes Visuais de Fernandópolis – ADVF

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
01	Glp P-45kg	R\$ 450,00	R\$ 450,00

Fernandópolis, 30 de Julho de 2025.



PAULO H. FERNANDES-FERNANDOPOLIS

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

**FURLAN DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS
LTDA**

CNPJ: 33.373.835/0001-46

I.E.: 304.158.989.113

FONE:

ORÇAMENTO

Comprador

**P/ Associação dos Deficientes Visuais de Fernandópolis -
ADV**

"Casa Acolher"

Quantidade	Descrição Valor Total	Valor Unit.
01UN	GÁS Env. 45kg	R\$ 420,00

Fernandópolis, 30 de Julho de 2025.

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

FURLAN DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339932154237000000541278101013811700000086000

BENEFICIARIO:
INSTITUTO ARLINDO GUSMAO DE FO
NOME FANTASIA:
INSTITUTO ARLINDO GUSMAO DE FONTES
CNPJ: 07.709.807/0001-47
BENEFICIARIO FINAL:
INSTITUTO ARLINDO GUSMAO DE FONTES
CNPJ: 07.709.807/0001-47
PAGADOR:
005 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VI
CNPJ: 04.229.694/0001-94

NR. DOCUMENTO 80.504
DATA DE VENCIMENTO 11/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 860,00
VALOR COBRADO 860,00

NR. AUTENTICACAO 1.432.9C5.49B.B57.636

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

		033-7	03399.32154 23700.000005 41278.101013 8 11700000086000		
Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 11/08/2025	
Beneficiário Instituto Arlindo Gusmão de Fontes				Agência/Código do Beneficiário 2042 3215237	
Data do documento 28/07/2025	Nº documento BE072025	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 28/07/2025	Nosso número 0000000412781
Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento 860,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
<p>ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA - 07292 Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade - SAICA Município: <u>Pedromópolis</u> Processo nº: <u>003/2025</u> Termo de Colaboração: <u>003/2025</u></p>					(+) Outras deduções
<p>Pagador CPF/CNPJ: 04.229.694/0001-94 005 - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISU - 13494 Rua Minas Gerais, 1323 - Centro 15600-073 - Fernandópolis - SP</p>					(+) Mora / Multa
<p>Pagador/Avalista</p>					(+) Outros acréscimos
<p>Autenticação mecânica - Ficha de Compensação</p>					(=) Valor cobrado
<p>Este documento pertence ao repasse do Município de <u>Recusa</u></p>					010/2024 - SMASC
<p>Este documento pertence ao repasse do Município de <u>Recusa</u></p>					parcial R\$ 504,00
<p>Este documento pertence ao repasse do Município de <u>Rec. Propr. SAICA</u></p>					parcial R\$ 215,00
<p>Este documento pertence ao repasse do Município de <u>Rec. Propr. SAICA</u></p>					parcial R\$ 15,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:27:20
040200402 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.402.000.101.664
VALOR TOTAL	504,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4
NR. DOCUMENTO 550.402.000.051.043

=====

NR. AUTENTICACAO	C.40F.6A0.F9C.FE2.C2B
------------------	-----------------------

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:31:14
040200402 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.176-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.402.000.101.664
VALOR TOTAL	126,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4
NR. DOCUMENTO 550.402.000.051.176

=====

NR.AUTENTICACAO	5.86C.CC0.C65.A20.A77
-----------------	-----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS****P.M. FERNANDÓPOLIS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da NFS-e

28790

Código de Verificação de Autenticidade
SHGY0IHJPData e Hora de Emissão da NFS-e
23/07/2025 às 11:17:02Chave de Acesso
4177498AV8FX1GJ6OMO9MH40OZTDB34HPara certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta NFS-e.**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		FERNANDÓPOLIS - SP	FERNANDÓPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
30205	UNICA	RPS	23/07/2025
Competência			
23/07/2025			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
45.112.794/0001-13		253		ESCRITORIO CONTABIL MERCURIO FERNANDOPOLIS LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1368			CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
15600-067	FERNANDÓPOLIS - SP	(17) 3465-5523	mercurio@emercurio.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
04.229.694/0001-94		14396	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLI
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA SAO PAULO, 2274			COESTER
CEP/Cod.Postal	Cidade	Cod. IBGE	Telefone
15603-084	FERNANDÓPOLIS - SP	3515509	

Discriminação dos Serviços**HONORARIOS CONTABEIS****Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS****Construção Civil**

LC 116/2003: 17.19	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	0,00%	0000170000019			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1180,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1180,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$158,71 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$49,32 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$158,71 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$49,32 - Fonte: IBPTESTE DOCUMENTO PERTENCE AO BL PSE - ALTA COMPLEXIDADE (SAICA) - RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORACAO: 016/2024 - SMASC

RECEBI(EMOS) DE ESCRITORIO CONTABIL MERCURIO FERNANDOPOLIS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 28790 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SHGY0IHJP.

Data

CPF/RG

Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

BANCO DO BRASIL

00191990417077330402000004089173311790000118000

BENEFICIARIO:

ESCRITORIO CONTABIL MERCURIO F

NOME FANTASIA:

ESCRITORIO CONTABIL MERCURIO FERNAN

CNPJ: 45.112.794/0001-13

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS

CNPJ: 04.229.694/0001-94

NR. DOCUMENTO 80.501
NOSSO NUMERO 19904707733
CONVENIO 00199047
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.180,00
VALOR COBRADO 1.180,00

NR. AUTENTICACAO 7.B6D.C90.74B.6FE.A64

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



001-9

00191.99041 70773.304020 00004.089173 3 11790000118000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Vencimento 20/08/2025			
Beneficiário Escritório Contábil Mercúrio - 45.112.794/0001-13 - Rua Rio Grande do 1368 - CEP: 15600-06		Agência / Código Beneficiário 0402-2 / 00004089-4			
Data do documento 23/07/2025	Nº documento 0000207381	Especie doc DS	Acerto N	Data processamento 23/07/2025	Carteira / Nosso número 199047077330
Uso do banco	CIP	Categoria 17	Especie R\$	Quantidade	(*) Valor documento R\$ 1.180,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Cobrar multa de R\$ 23,60 a partir de: 21/08/2025. Cobrar juros de 0.033% por dia de atraso.					(-) Desconto / Abatimentos
Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes) Recurso: <u>Municipal</u> Processo nº: <u>24547/2024</u> Termo de Colaboração: <u>016 / 2024</u> - SMASC					(*) Outros acréscimos
					(*) Valor cobrado
					Código de Baixa
Pagador ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FE - CNPJ: 04.229.694/0001-94 Rua São Paulo 2274 VAZIO Coester - Fernandopolis/SP - CEP: 15603-084					Atenuação mecânica - Ficha de Compensação



CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9



Nº da Conta: 0455419045
 Mês de referência: 07/2025
 Período: 25/06/2025 a 24/07/2025
 Data de emissão: 28/07/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS
 R MINAS GERAIS, 1323
 CENTRO
 15600-073 FERNANDOPOLIS - SP

Vencimento
 17/08/2025

Total a Pagar - R\$
 39,99

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	39,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			39,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	50,26MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	6,00GB	283,41MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	03m24s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		8,00KB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			
			39,99

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
 Auxiliar Administrativo
 RG: 17.406.799-9

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 016 13024 - SMASC

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS

Vencimento

17/08/2025

Total a Pagar - R\$

39,99

Cód. Débito Automático

0455419045 - 4

Nº da Conta

0455419045

Mês Referência

07/2025

84640000002

399900600018

104554190454

072532508172



Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.04
0402200402 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84640000000-2 39990080001-8
10455419045-4 07253250817-2
Data do pagamento 05/08/2025
Valor Total 39,99
=====

DOCUMENTO: 080502
AUTENTICACAO SISBB: 7.BFA.1B9.E97.E85.17C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.04
 0402200402 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
 AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
 Codigo de Barras 83610000004-8 37660022075-4
 00101020259-4 46115591824-0
 Data do pagamento 05/08/2025
 Valor em Dinheiro 437,66
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 437,66

DOCUMENTO: 080503
 AUTENTICACAO SISBB: 8.AC7.671.81C.43B.C6A

Neoenegia
 Elektro

Seu Código
8213410
 USAR O DEBITO AUTOMATICO

www.neoenegia.com.br

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 256464566

Proxima Leitura

Conta do Mês

Vencimento

Valor R\$

22/08/2025

JULHO/2025

05/08/2025

437,66

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS A.D.V.F
 AV EURIDES FRACAO, 249 - JD RES ANA LUIZA - FERNANDOPOLIS - SP
 Loc/Etapa/Liv: 0874,16,001777 - CEP 15603768

Reservado ao Fisco: BFFB.8640.B429.9897.083E.FA21.A087.D0E7
 CPF / CNPJ: **.* ***/0001-94
 Data de Emissao: 29/07/2025

Periodo Fiscal 07/20 5
 Controle: 01-20259461155918-1
 Data de Apresentacao: 24/07/20 5

Dados de Cadastro

Medidor/Constante 314935128 / 1,00
 #001 / #002
 Tensao nominal ou contratada (v) 127 / 220
 Classificacao RESIDENCIAL/RESIDENCIAL NORMAL TRIFASICO
 Limite adequado de tensao (v) 116 A 133 / 201 A 231
 Débito Aut.

Item	Leitura		Anterior	Dias do Pedido	Atual	F. Potência Médio	Composicao do Fornecimento	
	Anterior	Atual					Energia	Outros
CONSUMO	39914	40480	24/06/25	30	24/07/25		166,32	111,46
							45,71	27,67
							76,49	115,25

Detalhamento de Conta

CCI*	Descricao	Qtd	Tarifa	Valor	Basa Calc.	Aliq.	Valor	Valor Total
	do Produto		Fornec.	Fornec.	Imposto	Imposto	ICMS (Fornec+Imp)	
0601	CONSUMO TE	566	0,302473	171,20	217,34	18,00	39,12	210,32
0601	CONSUMO TUSD	566	0,408463	231,19	293,59	18,00	52,83	284,02
0601	AD.B.VERM1	566	0,044629	25,26	32,06	18,00	5,77	31,03
0899	COFINS				445,18	3,24%		14,42
0899	PIS				445,18	0,70%		3,11
0807	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%		15,47
0999	DESCONTO DE DOACAO				0,00	0,00%		-120,71
	Total da fatura			427,65			97,72	437,66

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
 Auxiliar Administrativo
 RG: 17.406.799-9

JUL	JUN	MAI	ABR	MAR	FEV	JAN	DEZ	NOV	OUT	SET	AGO	JUL
566	582	592	602	592	553	480	488	576	487	594	478	398

ATENÇÃO

Bandeira Tarifaria Vermelha PI:25/06-24/07

AVISO IMPORTANTE DE DEBITO / CORTE

#DEBITOS ANTERIORES

Exemplo de Atendimento ao Cliente

Para pagar via pix, utilize o QR Code ao lado		
CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
8213410	05/08/2025	437,66
REF MES/ANO	Para cadastrar sua conta em debito automatico, utilize o codigo do cliente.	
07/2025		



836100000048 376600220754 001010202594 461155918240 AL [18.34.0] 2025 1

CPF/CNPJ do Empregador
04.229.694

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLI

Pagar este documento até
20/08/2025
as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125080885620645-7

Tag
04229694 07/2025 MENSAL

Valor a recolher
6.256,38

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	19	4.968,11	0,00	0,00	0,00	4.968,11
Total FGTS:		4.968,11	0,00	0,00	0,00	4.968,11

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	1.288,27	1.288,27
Total Consignado:	1.288,27	1.288,27

Total da Guia: **6.256,38**

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal
Processo nº: 245471/2024
Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC
parcial R\$ 4.319,83

Este documento pertence ao Bloco Proteção Especial - Alta Complexidade - SAICA

Município: Pedramópolis
Processo nº: 003/2025
Termo de FOMENTO: 003/2025
parcial R\$ 477,15

Este documento pertence ao repasse do Município de Sales

Termo: Aditamento ao Termo
No: Fomento 02/2024-DT 11/12/24
parcial R\$ 821,00

Este documento pertence ao repasse do Município de Estrela do Oeste

Termo: Fomento
No: 03/2025
parcial R\$ 248,94

Este documento pertence ao repasse do Município de Itararé

Termo: Fomento
No: 001/2025
parcial R\$ 389,46

CONFERE COM O ORIGINAL

Observações

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

Data de geração da Guia: 08/08/2025 às 16:46:59 - Página 1/1

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



CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.13
0402200402 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250808194724181984618
CNPJ DO PAGADOR: 4.229.694/0001-94
VALOR: R\$6.256,38
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/08/2025 - 16:50:28
COD PRODUTO: 1bc24ac1d2cd4a78884cece02bc0a5c2
DEVEDOR: DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLI
CNPJ DO DEVEDOR: 4.***.***/*-94

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: 08/08/2025 - 16:50:29

=====

DOCUMENTO: 080802
AUTENTICACAO SISBB: 9.FA4.502.FE4.237.069

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.

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:32
040200402 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.402.000.101.664
VALOR TOTAL	4.497,39

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4
NR. DOCUMENTO 550.402.000.051.043

=====

NR.AUTENTICACAO	0.1B0.112.352.E0D.D70
-----------------	-----------------------

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:49:24
040200402 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.176-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.402.000.101.664
VALOR TOTAL	477,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4
NR. DOCUMENTO 550.402.000.051.176

=====

NR.AUTENTICACAO	D.D7F.C08.B73.0F2.31F
-----------------	-----------------------

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:49:56
040200402 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 50.995-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.402.000.101.664
VALOR TOTAL	821,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4
NR. DOCUMENTO 550.402.000.050.995

=====

NR.AUTENTICACAO	E.8FF.2D4.916.739.C5C
-----------------	-----------------------

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:49:38
040200402 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO FERNANDOPOLIS
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 36.732-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.402.000.101.664
VALOR TOTAL	248,94

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4
NR. DOCUMENTO 550.402.000.036.732

=====

NR. AUTENTICACAO	3.898.AF4.884.511.3EA
------------------	-----------------------

12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:19:30
040200402 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DEF VISUAIS
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 123.321-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.402.000.101.664
VALOR TOTAL	389,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4
NR. DOCUMENTO 550.402.000.123.321

=====

NR. AUTENTICACAO	0.283.E1F.D41.1F6.459
------------------	-----------------------