

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2025

Nº TERMO: 106/2022

Nº ADITIVO: 146/25

Data da Entrega Prestação: 03/02/2026

ÓRGÃO CONCESSOR:

Prefeitura Municipal de Americana

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Associação de Promoção e Assistência de Americana - APAM

CNPJ:

44.685.907/0001-07

RESPONSÁVEL PELA OSC:

Ailton Alves de Queiroz

OBJETO DO CONTRATO:

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

ORIGEM DO RECURSO

Municipal

PARCELA Nº 09/2025	Dados Bancários:		Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
			1	319	88.430-8

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC. DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
Municipal	R\$ 35.322,00	550.319.000.066.938	17/12/2025	R\$ 35.322,00
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES				R\$ 49.364,24
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 131,02
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 84.817,68
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 0,42

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: Associação de Promoção e Assistência de Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 35.322,00 (Trinta e cinco mil trezentos e vinte e dois reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes	-	Dezembro	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios	-	Dezembro	R\$ 2.967,28
3- Locações	-	Dezembro	R\$ 8.498,32
4- Manutenções	-	Dezembro	R\$ -
5- Materiais de Consumo	-	Dezembro	R\$ 2.491,21
6- Gastos Administrativos	-	Dezembro	R\$ -
7- Serviços de Terceiros	-	Dezembro	R\$ 5.276,66
8- Utilidades Públicas	-	Dezembro	R\$ 201,41
9- Despesas Financeiras e Bancárias	-	Dezembro	R\$ -
10- Diversos	-	Dezembro	-
11- Recursos Humanos	-	Dezembro	R\$ 63.200,91
Reembolso (Referente às contas pagas com recurso próprio que serão reembolsadas no próximo mês)			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 82.635,79
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 2.181,89
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 03 de fevereiro de 2026


Ailton Alves de Queiroz
Presidente

Membros do Conselho Fiscal


Nome: Antonio Tomio Shishito
Cargo: Conselho Fiscal
CPF: 858.948.008-97


Nome: Carlos Roberto Vessoni
Cargo: Conselho Fiscal
CPF: 002.047.898-42


Nome: Edson Tarcisio Rigonato
Cargo: Conselho Fiscal
CPF: 123.508.688-77

5- MATERIAIS DE CONSUMO

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
29/11/2025	27131	-	GABC - Comercial de Embalagens Iacanga Ltda	Materiais Diversos	SP	R\$ 380,67	-	5	-	-	R\$ 380,67
05/12/2025	27274	-	GABC - Comercial de Embalagens Iacanga Ltda	Materiais Diversos	SP	R\$ 133,90	-	5	-	-	R\$ 133,90
08/12/2025	3335	-	Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível	SP	R\$ 137,12	-	5	-	-	R\$ 137,12
09/12/2025	53770	-	São Camilo Purificadores Ltda Epp	Material - Troca do Filtro de água	SP	R\$ 250,00	0,42	5	-	-	R\$ 250,00
10/12/2025	8	-	Fabio Caires da Silva	Material de Limpeza/Higiene	SP	R\$ 490,00	-	5	-	-	R\$ 490,00
11/12/2025	9	-	RA Utilidades Domesticas Ltda	Material Socioeducativo	SP	R\$ 184,50	-	5	-	-	R\$ 184,50
15/12/2025	35345	-	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp	Material Socioeducativo	SP	R\$ 440,69	-	5	-	-	R\$ 440,69
15/12/2025	13352	-	Promaq Papelaria & Informatica Ltda	Material Socioeducativo	SP	R\$ 354,20	-	5	-	-	R\$ 354,20
19/12/2025	3379	-	Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível	SP	R\$ 120,13	-	5	-	-	R\$ 120,13
							TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO			VALOR R\$	R\$ 2.491,21

6- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Data da Emissão	Nº Documento	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS			VALOR R\$	R\$

7- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
01/12/2025	23	-	Ruben Lopez Mamani	Monitor de Futebol	SP	R\$ 866,66	-	7	-	-	R\$ 866,66
03/12/2025	26893	-	Fonseca Organização Contábil Ltda Me	Honorários Contábeis	SP	R\$ 2.480,00	-	7	-	-	R\$ 2.480,00
05/12/2025	114	-	Anderson Alexandre da Silva Junior	Manutenção Predial	SP	R\$ 300,00	-	7	-	-	R\$ 300,00
12/12/2025	61	-	Karoline do Prado Leão	Monitora de Teatro	SP	R\$ 600,00	-	7	-	-	R\$ 600,00
12/12/2025	24	-	Ruben Lopez Mamani	Monitor de Futebol	SP	R\$ 800,00	-	7	-	-	R\$ 800,00
19/12/2025	241	-	Davi Pontin	Manutenção CPU	SP	R\$ 230,00	-	7	-	-	R\$ 230,00
							TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			VALOR R\$	R\$ 5.276,66

8- UTILIDADES PÚBLICAS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
03/12/2025	125995473	119313141	Claro S/A - Parte	Telefone	SP	R\$ 524,29	-	8	R\$ 91,42		R\$ 91,42
10/12/2025	-	965343	Desktop	Internet	SP	R\$ 109,99	-	8	-	-	R\$ 109,99
							TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS			VALOR R\$	R\$ 201,41

9- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS -

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS			VALOR R\$	R\$ -

10- DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							TOTAL DE DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS			VALOR R\$	-

11- RECURSOS HUMANOS

Data da Remuneração	CPF Funcionário	Função	Especificação do Documento	Nome do Funcionário/ Nat.Despesa	CBO	Carga Horária/Mês	Remuneração Bruta mês	Salário Contratual	Data Admissão	Data Demissão	Valor Salário Líquido + Contribuição
02/12/2025	-	-	DOC: 114619 - Sancetur - Santa Cecília Turismo Ltda	Vale Transporte - Thaylon Aliff Romagnoli Vezzani	-	-	-	-	-	-	R\$ 146,20
04/12/2025	171.506.658-88	Auxiliar de Educador Social	Salário ref: 11/2025	Sílvia Helena Garcia Berto	515305	220h	R\$ 2.291,52	R\$ 2.155,00	15/02/2016		R\$ 1.933,00
04/12/2025	442.756.968-40	Educador Social I	Salário ref: 11/2025	Vitória Lopes Soares	515305	200h	R\$ 2.374,58	R\$ 2.374,00	17/03/2025		R\$ 2.183,00
04/12/2025	471.044.598-20	Psicólogo I	Salário ref: 11/2025	Luis Henrique de Souza	251530	150h	R\$ 3.520,55	R\$ 3.485,00	13/02/2023		R\$ 3.118,00
04/12/2025	452.872.538-00	Assistente Social I	Salário ref: 11/2025	Bruna Luzia Godois	251605	150h	R\$ 3.227,84	R\$ 3.227,00	13/09/2024		R\$ 2.899,00

04/12/2025	444.551.218-46	Coordenadora do Projeto	Salário ref: 11/2025	Caroline Cristine de Lima Ardrim	131305	200h	R\$ 4.771,86	R\$ 4.678,00	10/06/2021		R\$ 4.003,00
04/12/2025	464.165.008-09	Educador Social I	Salário ref: 11/2025	Thaylon Aliff Romagnoli Vezzani	515305	200h	R\$ 2.374,81	R\$ 2.374,00	15/07/2024		R\$ 2.041,00
04/12/2025	-	-	Doc: 482772- Vegas Card do Brasil Cartões de Créditos	Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.920,00
04/12/2025	-	-	FGTS - ref: 11/2025	FGTS - Parte	-	-	R\$ 15.388,46		-		R\$ 2.209,04
08/12/2025	-	-	INSS - ref: 11/2025	INSS - Parte	-	-	R\$ 14.227,00		-		R\$ 1.639,22
08/12/2025	-	-	IRRF - ref: 11/2025	IRRF - Parte	-	-	R\$ 14.227,00		-		R\$ 637,04
09/12/2025	-	-	Doc: 484263 - Vegas Card do Brasil Cartões de Créditos	Vale Alimentação - Natal	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.200,00
16/12/2025	-	-	INSS - ref: 13 Salário	INSS - Parte	-	-	R\$ 14.227,00		-		R\$ 1.599,11
17/12/2025	171.506.658-88	Auxiliar de Educador Social	2ª Parcela 13º Salário	Sílvia Helena Garcia Berto	515305	220h	R\$ 2.241,93	R\$ 2.155,00	15/02/2016		R\$ 942,00
17/12/2025	442.756.968-40	Educador Social I	2ª Parcela 13º Salário	Vitória Lopes Soares	515305	200h	R\$ 1.979,27	R\$ 2.374,00	17/03/2025		R\$ 834,00
17/12/2025	471.044.598-20	Psicólogo I	2ª Parcela 13º Salário	Luis Henrique de Souza	251530	150h	R\$ 3.520,23	R\$ 3.485,00	13/02/2023		R\$ 1.358,00
17/12/2025	452.872.538-00	Assistente Social I	2ª Parcela 13º Salário	Bruna Luzia Godois	251605	150h	R\$ 3.227,43	R\$ 3.227,00	13/09/2024		R\$ 1.285,00
17/12/2025	444.551.218-46	Coordenadora do Projeto	2ª Parcela 13º Salário	Caroline Cristine de Lima Ardrim	131305	200h	R\$ 4.772,25	R\$ 4.678,00	10/06/2021		R\$ 1.618,00
17/12/2025	464.165.008-09	Educador Social I	2ª Parcela 13º Salário	Thaylon Aliff Romagnoli Vezzani	515305	200h	R\$ 2.374,89	R\$ 2.374,00	15/07/2024		R\$ 997,00
19/12/2025	171.506.658-88	Auxiliar de Educador Social	Aviso e Recibo de Férias - 10 dias	Sílvia Helena Garcia Berto	515305	220h	R\$ 963,96	R\$ 2.155,00	15/02/2016		R\$ 891,67
19/12/2025	442.756.968-40	Educador Social I	Aviso e Recibo de Férias - 15 dias	Vitória Lopes Soares	515305	200h	R\$ 1.531,61	R\$ 2.374,00	17/03/2025		R\$ 1.416,54
19/12/2025	471.044.598-20	Psicólogo I	Aviso e Recibo de Férias - 30 dias	Luis Henrique de Souza	251530	150h	R\$ 4.541,74	R\$ 3.485,00	13/02/2023		R\$ 3.850,14
19/12/2025	452.872.538-00	Assistente Social I	Aviso e Recibo de Férias - 15 dias	Bruna Luzia Godois	251605	150h	R\$ 2.081,93	R\$ 3.227,00	13/09/2024		R\$ 1.917,33
19/12/2025	444.551.218-46	Coordenadora do Projeto	Aviso e Recibo de Férias - 15 dias	Caroline Cristine de Lima Ardrim	131305	200h	R\$ 3.078,43	R\$ 4.678,00	10/06/2021		R\$ 2.786,61
19/12/2025	464.165.008-09	Educador Social I	Aviso e Recibo de Férias - 15 dias	Thaylon Aliff Romagnoli Vezzani	515305	200h	R\$ 1.531,61	R\$ 2.374,00	15/07/2024		R\$ 1.416,54
19/12/2025	-	-	FGTS - ref: 12/2025	FGTS - Parte	-	-	R\$ 16.585,06		-		R\$ 2.364,25
19/12/2025	-	-	INSS - ref: 12/2025	INSS - Parte	-	-	R\$ 19.320,97		-		R\$ 1.861,25
19/12/2025	-	-	IRRF - ref: 12/2025	IRRF - Parte	-	-	R\$ 19.320,97		-		R\$ 1.124,97
22/12/2025	-	-	Doc: 487298 - Vegas Card do Brasil Cartões de Créditos	Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.560,00
23/12/2025	171.506.658-88	Auxiliar de Educador Social	Salário ref: 12/2025	Sílvia Helena Garcia Berto	515305	220h	R\$ 2.482,80	R\$ 2.155,00	15/02/2016		R\$ 1.390,00
23/12/2025	442.756.968-40	Educador Social I	Salário ref: 12/2025	Vitória Lopes Soares	515305	200h	R\$ 2.629,84	R\$ 2.374,00	17/03/2025		R\$ 1.471,00

23/12/2025	471.044.598-20	Psicólogo I	Salário ref: 12/2025	Luis Henrique de Souza	251530	150h	R\$ 3.899,30	R\$ 3.485,00	13/02/2023		R\$ 2.172,00
23/12/2025	452.872.538-00	Assistente Social I	Salário ref: 12/2025	Bruna Luzia Godois	251605	150h	R\$ 3.574,30	R\$ 3.227,00	13/09/2024		R\$ 1.973,00
23/12/2025	444.551.218-46	Coordenadora do Projeto	Salário ref: 12/2025	Caroline Cristine de Lima Ardrim	131305	200h	R\$ 5.284,75	R\$ 4.678,00	10/06/2021		R\$ 2.858,00
23/12/2025	464.165.008-09	Educador Social I	Salário ref: 12/2025	Thaylon Aliff Romagnoli Vezzani	515305	200h	R\$ 2.629,56	R\$ 2.374,00	15/07/2024		R\$ 1.374,00
24/12/2025	-	-	DOC: 115884 - Sancetur - Santa Cecilia Turismo Ltda	Vale Transporte - Thaylon Aliff Romagnoli Vezzani	-	-	-	-	-	-	R\$ 212,00
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS									VALOR R\$	R\$ 63.200,91	

Para uso do Setor de Prestação de Contas da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos: (Não Preencher)

GLOSAS

Identificação Do documento Fiscal em análise							Resultado da Análise	
Data da Emissão	Nº Documento Fiscal/Contrato	Credor do Doc.Fiscal	Valor NF	Descrição do Documento Fiscal/Contrato	Categoria	Observação	Justificativa	VALOR DA GLOSA
							VALOR R\$	

1 -RELAÇÃO DE CONTRATOS

Número do Contrato	Doc_ Tipo	Nome /Razão Social do Credor	CNPJ/CPF do Credor	Data da Assinat	Vigência_tipo	Vigência Data_Inicial	Vigência Data_Final
0174/02	Locação de Imóvel	Imobiliária Camargo	21.916.953/0001-74	24/07/2025	1	10/04/2025	09/04/2028
310077881059	Energia Elétrica	CPFL	33.050.196/0001-88	-	2	-	-
965343	Internet	Desktop	08.170.849/0001-15	-	2	-	-
119313141	Telefone	Claro S/A	40.432.544/0001-47	-	2	-	-

(1)Pré-Estabelecida
(2)Indeterminada
(3)....

Objeto	Natureza da Contrataç	Critério de Seleção Contrato	Artigo do Regulamento	Valor Montante	do Valor do Contrato
Imobiliária Camargo	19	1	-	-	2
CPFL	37 - Energia Elétrica	3	-	-	2
Desktop	32	3	-	-	2
Claro S/A	32	3	-	-	2

(1)Abastecimento de água (1)Cotação de Preços,
(2)Alimentação (2)Dispensa",
(3)Aquisição de bens (3)Inexigibilidade",
(4) Assessoria/consultoria (4)Outros (descrever)
(5) Bens e serviços de informática
(6) Coleta de lixo comum
(7) Coleta de lixo hospitalar
(8) Combustível
(9) Contabilidade
(10) Demais encargos sociais

(1)Global
(2)Mensal

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

1 -RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS

Nº Item	Data da Aquisicao	Nº do Patrimônio	Descrição do Patrimônio	Valor da aquisição do Patrimônio

2- RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS CEDIDOS

Nº Item	Data da Cessão	Nº do Patrimônio	Descrição do Bem Móvel	Valor da cessão do Patrimônio

3- RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS BAIXADOS OU DEVOLVIDOS

Nº Item	Data da Baixa/Dev.	Nº do Patrimônio	Descrição do Patrimônio	Valor da Baixa/Devolução do Patrimônio

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

1 -RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Nº Item	Data da Aquisicao	Termo de Cessão	Descrição do Bem-Imóvel	Termo_Cessão_Permissão_Bens
				() Sim () Não
				() Sim () Não
				() Sim () Não
				() Sim () Não
				() Sim () Não

2- RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS CEDIDOS

Nº Item	Data da Cessão	Termo de Cessão	Descrição do Bem Imóvel	Termo_Cessão_Permissão_Bens
				() Sim () Não
				() Sim () Não
				() Sim () Não
				() Sim () Não
				() Sim () Não

3- RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS BAIXADOS OU DEVOLVIDOS

Nº Item	Data da Baixa/Dev.	Termo de Cessão	Descrição do Bem Imóvel	Termo_Cessão_Permissão_Bens
				() Sim () Não
				() Sim () Não
				() Sim () Não
				() Sim () Não
				() Sim () Não

PUBLICAÇÕES

1- PUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO DE COMPRAS

Houve a publicação inicial:

(X) Sim () Não

Tipo de Veículo de Comunicação	Nome do Veículo de Comunicação	Data da Publicação	Endereço na internet da Publicação
Site	Site APAM - Regimento Interno	20/03/2019	https://apam.net.br/sistema/docs/regimento-interno-apam.pdf

Houve ALTERAÇÃO do regulamento após a publicação inicial

() Sim (X) Não

Tipo de Veículo de Comunicação	Nome do Veículo de Comunicação	Data da Publicação	Endereço na internet da Publicação:

2- PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

Há extrato de execução Física e Financeira

(X) Sim () Não

Extrato foi elaborado conforme modelo

(x) Sim () Não

Tipo de Veículo de Comunicação	Nome do Veículo de Comunicação	Data da Publicação	Endereço na internet da Publicação:
Site	Prestação de Contas	-	https://apam.net.br/sistema/docs/prestacao-de-contas-dezembro-2025-scfv.pdf

3- PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Houve Publicação no Exercício

(x) Sim () Não

Extrato foi elaborado conforme modelo

(x) Sim () Não

Tipo de Veículo de Comunicação	Nome do Veículo de Comunicação	Data da Publicação	Endereço na internet da Publicação:
Site	Relatório de Atividades		

4- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Número do CRC do Responsável: 1SP171683/0-2

CPF do responsável: 115.583.418-62

Situação do CRC do responsável:

(☒) Regular (☐) Outros: descrever

Tipo de Veículo de Comunicação	Nome do Veículo de Comunicação	Data da Publicação	Endereço na internet da Publicação:
Site	Balanço APAM	19/03/2025	https://apam.net.br/sistema/docs/balanco-apam.pdf

5- PUBLICAÇÕES DE PARECER OU ATA

Tipo da ata ou parecer emitido (☐) 1=Conselho Fiscal; 2=Conselho de Administração; 3=Auditoria Independente, 4=Conselho de Políticas Públicas
Houve Publicação no Exercício (☐) Sim (☐) Não

Tipo de Veículo de Comunicação	Nome do Veículo de Comunicação	Data da Publicação	Endereço na internet da Publicação:
Site	Ata de Eleição Biênio 2025 a 2027	17/03/2025	https://apam.net.br/sistema/docs/ata-apam.pdf
Conclusão do Parecer: (1)			

- (1)Favorável sem Ressalvas
(2)Favorável com Ressalvas
(3)Desfavorável
(4)Adverso
(5)Com abstenção de opinião

DECLARAÇÕES

1- Houve contratação de empresas pertencentes

CNPJ da Empresa	CPF do dirigente do contratante

(☐) Sim (☒) Não

2- Houve participação no quadro diretivo administrativo

CNPJ da Empresa	CPF do dirigente do contratante

(☐) Sim (☒) Não

3- Compras e contratações adequadas ao regimento próprio

(☒) Sim (☐) Não

TRANSPARÊNCIA

1- Entidade Beneficiária mantém sítio na Internet para divulgar as informações previstas na Lei de Acesso à Informação
 (x) Sim () Não

Tipo de Veículo de Comunicação	Nome do Veículo de Comunicação	Data da Publicação	Endereço na internet da Publicação:
Site	Transparência	-	https://apam.net.br/transparencia/

2- Atendimento aos requisitos na divulgação das informações constantes do Arts. 7º e 8º § 1º
 artigo 7º onde () não atende

artigo 8º onde () não atende

3- Atendimento aos requisitos de sítio do Arts. 8º, § 3º

artigo 8º onde () não atende

4- Atendimento aos requisitos de divulgação das informações

(x) Sim () Não

DADOS GERAIS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA

1- Certidão - Conselho Fiscal (Prestação de Contas)

Início da Vigência: 15/04/2025
Término da Vigência: 15/04/2027

Nome	CPF	Data de Nascimento	Cargo	E-mail Pessoal	E-mail Corporativo	Conselho que participa
Carlos Roberto Vessoni	002.047.898-42	22/03/1954	Conselho Fiscal	crvessoni@gmail.com	-	-
Antonio Tomio Shishito	858.948.008-97	04/06/1954	Conselho Fiscal	tomiojpe@yahoo.com	-	-
Edson Tarcísio Rigonato	123.508.688-77	05/05/1970	Conselho Fiscal	edson_rigonato@gmail.com	-	-

2- Certidão - Corpo Diretivo (Prestação de Contas)

Data da ata de eleição ou da indicação: 17/03/2025
Início da Vigência: 16/04/2025
Término da Vigência: 15/04/2027

Nome	CPF	Data de Nascimento	Cargo	E-mail Pessoal	E-mail Corporativo	Conselho que participa	Valor Bruto da Anual da Remuneração	Vínculo Trabalhista	Data de início	Data do término
Aliton Alves de Queiroz	240.414.248-87	22/08/1947	Presidente	alitonqueiroz1947@idcloud.com	-	-	-	-	-	-
Francisco Sabino	055.814.878-53	31/10/1964	Vice Presidente	sabinofrancisco10@gmail.com	-	-	-	-	-	-
Carlos Aparecido Alves de Camargo	017.097.188-03	09/08/1958	Primeiro Tesoureiro	caac_mictmr@gmail.com	-	-	-	-	-	-
Carlos Roberto Chicone	871.225.708-78	05/09/1957	Segundo Tesoureiro	chicone@uol.com.br	-	-	-	-	-	-
Edward Giro	554.050.538-72	14/07/1950	Primeiro Secretário	edward_giro@hotmail.com	-	-	-	-	-	-
Elcio Donizete Parolin	804.159.388-72	01/06/1955	Segundo Secretário	elcioparolin@gmail.com	-	-	-	-	-	-
Carlos Roberto Vessoni	002.047.898-42	22/03/1954	Conselho Fiscal	crvessoni@gmail.com	-	-	-	-	-	-
Antonio Tomio Shishito	858.948.008-97	04/06/1954	Conselho Fiscal	tomiojpe@yahoo.com	-	-	-	-	-	-
Edson Tarcísio Rigonato	123.508.688-77	05/05/1970	Conselho Fiscal	edson_rigonato@gmail.com	-	-	-	-	-	-
Marcelo Rosolen	109.990.038-79	21/08/1974	Suplente Conselho Fiscal	rosolenmarcelo@gmail.com	-	-	-	-	-	-
Angelo Rocha de Santanna	079.379.228-26	23/08/1975	Suplente Conselho Fiscal	angelosantanna8@hotmail.com	-	-	-	-	-	-
Thiago Sanchez Gallart Chicone	369.523.178-56	02/08/1988	Suplente Conselho Fiscal	thiagoxallart@gmail.com	-	-	-	-	-	-

RELAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS

[illegible]

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334030756052579008

03/02/2026 08:02:56

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 88430-8 ASSOCIACAO P A AMERICANA
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	866,66 D	34.171,55 C
				237 1404 24114997873 RUBEN LOPEZ MAMAN			33.304,89 C
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	146,20 D	
				SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	2.480,00 D	
				FONSECA ORGANIZACAO CONTABIL L			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	380,67 D	
				COMERCIAL DE EMBALAGENS IACANG			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.304	109,99 D	
				DESKTOP			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.305	3.029,16 D	
				IMOBILIARIA CAMARGO 2 LTDA			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	486,55 D	26.672,32 C
				341 0277 020764752000136 CAIRES E CAIR			
04/12/2025		0319	99015	120 Transferido para Poupança	550.319.510.023.668	1.933,00 D	
				04/12 07:25 SILVIA H GARCIA BERTO			
04/12/2025		0319	99015	120 Transferido para Poupança	550.319.510.095.343	2.183,00 D	
				04/12 07:25 VITORIA LOPES SOARES			
04/12/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.459.000.058.978	3.118,00 D	
				04/12 07:25 LUIS HENRIQUE DE SOUZA			
04/12/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	552.383.000.048.955	2.899,00 D	
				04/12 07:25 BRUNA LUZIA GODOIS			
04/12/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	553.135.000.029.501	4.003,00 D	
				04/12 07:25 CAROLINE C LIMA ARDRIM			
04/12/2025		0319	99015	120 Transferido para Poupança	553.984.510.032.551	2.041,00 D	10.495,32 C
				04/12 07:25 THAYLON A R VEZZANI			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	133,90 D	
				COMERCIAL DE EMBALAGENS IACANG			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	1.200,00 D	
				VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	1.254,26 D	
				HIGA PROD ALIM 046029724-0001-			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	300,00 D	
				341 4897 46051063838 ANDERSON ALEXANDR			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.005	1.920,00 D	5.687,16 C
				VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA			
15/12/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.846	600,00 D	

			15/12 09:17 KAROLINE DO PRADO LEAO			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	490,00 D	
			290 0001 018422627000104 FABIO CAIRES			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	800,00 D	
			237 1404 24114997873 RUBEN LOPEZ MAMAN			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	489,60 D	3.307,56 C
			341 1620 046076915000343 CENTRO ESPIRI			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	464,00 D	
			341 2690 021149278000103 21.149.278 FR			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.602	184,50 D	
			16/12 14:18 R A UTILIDADES DOMESTICAS			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.603	440,00 D	2.219,06 C
			16/12 14:18 VIVASTUR			
* 17/12/2025	0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	35.322,00 C	*
			17/12 10:42 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
17/12/2025	0319	99015	120 Transferido para Poupança	550.319.510.023.688	942,00 D	
			17/12 10:23 SILVIA H GARCIA BERTO			
17/12/2025	0319	99015	120 Transferido para Poupança	550.319.510.023.688	891,67 D	
			17/12 12:06 SILVIA H GARCIA BERTO			
17/12/2025	0319	99015	120 Transferido para Poupança	550.319.510.095.343	834,00 D	
			17/12 10:23 VITORIA LOPES SOARES			
17/12/2025	0319	99015	120 Transferido para Poupança	550.319.510.095.343	1.416,54 D	
			17/12 12:06 VITORIA LOPES SOARES			
17/12/2025	0319	99015	470 Transferência enviada	550.459.000.058.978	1.358,00 D	
			17/12 10:23 LUIS HENRIQUE DE SOUZA			
17/12/2025	0319	99015	470 Transferência enviada	550.459.000.058.978	3.850,14 D	
			17/12 12:06 LUIS HENRIQUE DE SOUZA			
17/12/2025	0319	99015	470 Transferência enviada	552.383.000.048.955	1.285,00 D	
			17/12 10:23 BRUNA LUZIA GODOIS			
17/12/2025	0319	99015	470 Transferência enviada	552.383.000.048.955	1.917,33 D	
			17/12 12:06 BRUNA LUZIA GODOIS			
17/12/2025	0319	99015	470 Transferência enviada	553.135.000.029.501	1.618,00 D	
			17/12 10:23 CAROLINE C LIMA ARDRIM			
17/12/2025	0319	99015	470 Transferência enviada	553.135.000.029.501	2.786,61 D	
			17/12 12:06 CAROLINE C LIMA ARDRIM			
17/12/2025	0319	99015	120 Transferido para Poupança	553.984.510.032.551	997,00 D	
			17/12 10:23 THAYLON A R VEZZANI			
17/12/2025	0319	99015	120 Transferido para Poupança	553.984.510.032.551	1.416,54 D	
			17/12 12:06 THAYLON A R VEZZANI			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	250,42 D	17.977,81 C
			SAO CAMILO PURIFICADORES LTDA			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	272,87 D	
			L. BETINARDI BETINARDI E CIA.			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	440,69 D	
			ESTORIL SOL			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.903	354,20 D	
			FROMAQ PAPELARIA E INFORMATICA			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.904	3.029,16 D	
			IMOBILIARIA CAMARGO 2 LTDA			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	2.000,00 D	
			077 0001 020022803000154 SAPEKINHAS FE			

19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	230,00 D	
			237 2209 024816694000106 DAVI PONTIN 3			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	2.209,04 D	
			748 0718 044685907000107 ASSOCIACAO DE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	1.639,22 D	
			748 0718 044685907000107 ASSOCIACAO DE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	637,04 D	
			748 0718 044685907000107 ASSOCIACAO DE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	91,42 D	
			748 0718 044685907000107 ASSOCIACAO DE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	1.599,11 D	5.475,06 C
			748 0718 044685907000107 ASSOCIACAO DE			
23/12/2025	0319	99015	120 Transferido para Poupança	550.319.510.023.686	1.390,00 D	
			23/12 09:47 SILVIA H GARCIA BERTO			
23/12/2025	0319	99015	120 Transferido para Poupança	550.319.510.095.343	1.471,00 D	
			23/12 09:47 VITORIA LOPES SOARES			
23/12/2025	0319	99015	470 Transferência enviada	550.459.000.058.978	2.172,00 D	
			23/12 09:47 LUIS HENRIQUE DE SOUZA			
23/12/2025	0319	99015	470 Transferência enviada	552.383.000.048.955	1.973,00 D	
			23/12 09:47 BRUNA LUZIA GODOIS			
23/12/2025	0319	99015	470 Transferência enviada	553.135.000.029.501	2.858,00 D	
			23/12 09:47 CAROLINE C LIMA ARDRIM			
23/12/2025	0319	99015	120 Transferido para Poupança	553.984.510.032.551	1.374,00 D	
			23/12 09:47 THAYLON A R VEZZANI			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	137,12 D	
			033 0178 047084627000131 AUTO POSTO DO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	120,13 D	
			033 0178 047084627000131 AUTO POSTO DO			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	1.560,00 D	
			VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	2.364,25 D	
			748 0718 044685907000107 ASSOCIACAO DE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.861,25 D	
			748 0718 044685907000107 ASSOCIACAO DE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.124,97 D	
			748 0718 044685907000107 ASSOCIACAO DE			
23/12/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.930,66 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
29/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.329.471.533.352	0,42 C	
			27/12 13:29 44685907000107 ASSOCIACAO			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	212,00 D	
			SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO			
29/12/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	211,58 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6715398 CARLOS APARECIDO ALVES DE CAMARGO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030756052579011
03/02/2026 08:04:42

Cliente

Agência 319-0
Conta 88430-8 ASSOCIACAO P A AMERICANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	14.488,03			1.839,146098		
23/12/2025	RESGATE	12.930,66			1.627,190420	7,946617580	211,955678
	Aplicação 31/10/2025	12.930,66			1.627,190420		
29/12/2025	RESGATE	211,58			26,585038	7,958611797	185,370640
	Aplicação 31/10/2025	211,58			26,585038		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.476,81			185,370640		185,370640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.488,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.142,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,02
SALDO ATUAL =	1.476,81

Valor da Cota

28/11/2025	7,877586857
31/12/2025	7,966787245

Rentabilidade

No mês	1,1323
No ano	13,2137
Últimos 12 meses	13,2137

Transação efetuada com sucesso por: J6715398 CARLOS APARECIDO ALVES DE CAMARGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE CAIRES E CAIRES PADARIA E MERCEARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.358

SÉRIE: 1

CAIRES E CAIRES PADARIA E MERCEARIA LTDA

RUA VENUS, 515 - - JARDIM THELJA, Americana, SP - CEP: 13479120

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.358
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 1120 7647 5200 0136 5500 1000 0003 5810 8056 0004

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
135253669281117 - 27/11/2025 16:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165254727115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
20.764.752/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA DE AMERICANA

ENDEREÇO
RUA DOS APENINOS, 219 -

MUNICÍPIO
Americana

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALVORADA

PONE/FAX

UF
SP

CNPJ/CPF
44.685.907/0001-07

CEP
13479-070

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
27/11/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
27/11/2025

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
16:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	486,55
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	486,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	PAO FRANCES	19059090	0400	5101	KG	40,5800	11,9900	486,55					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
90721

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NP REF EXECUÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 106/2022 E ADITIVO Nº 146/25

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I DOCUMENTO E MITIDO POR ME OU EPF OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.49
0319000319 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO P A AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.430-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO P A AMERICANA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0277-1 - AMERICANA SP
CONTA: 58.170-8

FAVORECIDO: CAIRES E CAIRES PADARIA E MERCEARIA
CPF/CNPJ: 20.764.752/0001-36
VALOR: R\$ 486,55
DEBITO EM: 03/12/2025

=====

DOCUMENTO: 120306
AUTENTICACAO SISBB: 7.ED3.245.1C6.57A.44A

RECEBEMOS DE HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 178804
SÉRIE 1



Identificação do Emitente
HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
RUA DA AGRICULTURA - 622 - LOTEAMENTO
INDUSTRIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP -
13454000

Telefone: 19 3516-0900
Fax:
E-mail: nfe@higa.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 178804
SÉRIE 1



3525 1246 0297 2400 0401 5500 1000 1788 0411 3713 8692

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL 606160316110 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 46 029 724/0004-01

135253792897102 05/12/2025 10:01:08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIAÇÃO DE P PROM ASSIST DE AMERICANA

LOGRADOURO 62549 44 685.907/0001-07

DATA DA EMISSÃO
05/12/2025

RUA DOS APENINOS

NÚMERO 219

COMPLEMENTO

JARDIM ALVORADA

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
05/12/2025

CEP 13479070

MUNICÍPIO AMERICANA

Telefone/Fax
19 3475-7200

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE EMISSÃO
10:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	370,63	VALOR DO ICMS	64,93	BASE DE CÁLCULO DO ICMS - IPI	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.254,26
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	R\$ 0,00	VALOR DO DESPESITA	0,00	OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.254,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAÇÃO SOCIAL	LOGRADOURO	CEP	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIAÇÃO DE P PROM ASSIST DE AMERICANA	JARDIM ALVORADA	13479070	AMERICANA	SP	
QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	NÚMERO	PESO LÍQUIDO	
376			199,17	186,15	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE	QTD	PREÇO	UNIT	VAL	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
376	MARG DORIANA 1KG C/SAL	15171000	060	5929	UN	1	14,79	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	MARG DORIANA 1KG C/SAL	15171000	060	5929	UN	1	14,79	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	MARG DORIANA 1KG C/SAL	15171000	060	5929	UN	1	14,79	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	CAFE CANECAO 500G	09012100	050	5929	UN	1	24,90	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351,77	REQ DANONE 200G CP	04061090	060	5929	UN	2	5,98	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342267	LEITE PO ITALAC 400G INT	04022110	050	5929	UN	1	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363430	REFRIG XERETA 2L TUBAIA S/AG PET	22021000	060	5929	UN	6	5,29	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363467	REFRIG ESPORTIVO 2L ABACAXI PET	22021000	060	5929	UN	18	5,69	102,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363486	REFRIG ESPORTIVO 2L MACA PET	22021000	060	5929	UN	18	5,69	102,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354753	BEB LACT CHOCKY 190ML CHOC TP	22021000	060	5929	UN	120	1,69	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365924	REF MAGUARY 1L UVA TP	22029900	060	5929	UN	3	4,79	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355755	OVOS SATOSHI EXTRA BR C/20 PVC	04072100	040	5929	UN	1	12,49	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356879	SAL GARCA 1KG REFINADO	25010020	000	5929	UN	1	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365799	BISC MARILAN 300G COCO	19053100	000	5929	UN	60	5,39	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28649	BISC TUCS DIN CRACKER 100G SALG	19053100	000	5929	UN	80	1,19	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28649	BISC TUCS DIN CRACKER 100G SALG	19053100	000	5929	UN	80	1,19	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192937	ACUCAR CRISTAL MAISDOCE 5KG	17019900	000	5929	UN	1	15,49	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302252	CREME DE LEITE ITALAC 200G	04015021	060	5929	UN	2	2,98	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144582	ROSQUINHA PANCO 500G CHOC	19053100	060	5929	UN	2	10,98	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351790	TORRADA BAUDUCCO 142G INT	19054000	060	5929	UN	2	4,59	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351757	ROSQUINHA PANCO 500G LEITE	19053100	060	5929	UN	3	13,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361896	OLEO COMP LISBOA 500ML CHIMICHURRI VD	15079011	060	5929	UN	1	18,69	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353160	TEMP VINAGRETE KININO 20G	21039021	060	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353164	TEMP ALHO/CEB/SALSA KININO 20G	21039021	060	5929	UN	1	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356520	CHIMICHURRI FADINHA 12G S/PIM	21039021	060	5929	UN	2	1,49	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361273	TORRADA MAGIC TOAST 110G MULTI	19054000	060	5929	UN	1	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361273	TORRADA MAGIC TOAST 110G MULTI	19054000	060	5929	UN	1	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69884	TEMP SABOR AMI 300G ALHO E SAL	21039021	060	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75825	MAIONESE HELLMANNS 500G TRAD	21039011	060	5929	UN	3	8,69	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365778	KETCHUP HELLMANNS 390G SUPREME	21032010	060	5929	UN	1	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

CÁLCULO DO ISSQN

IMP. FISCAL MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-----------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE FISCAL RELATIVO A OPERAÇÃO REGISTRADA EM EQUIPAMENTO
EMISSÃO DE CUPOM FISCAL/RECUPON Nº 178804 E REC Nº 178804
PARA O CLIENTE R/AM PAROQUEIRO, OS ARQUIVOS REFERENTE A SUA NF-E ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE: [WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR](http://www.nfe.fazenda.gov.br)
PARA TER ACESSO AOS DADOS, BASTA SE CADASTRAR INFORMANDO OS DADOS PRESENTES NO TÓPICO DE SUA NF-E
QUALQUER DÚVIDA ENTRE EM CONTATO ATRAVÉS DO TELEFONE (19) 3716-0900
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA Nº: 0
BASE DE CÁLCULO PERÚCIO EM CL II, CONFORME ARTIGO 1º DO ANEXO II DA PONTUAÇÃO
DA NF REF. EXECUÇÃO DO SERV-SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE TÁNCULOS, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1000/2004 E ANEXO
Nº 1000/2004

REFERÊNCIA AO FISCAL

RECEBEMOS DE HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 178804
SÉRIE 1



Identificação do Emitente
HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
RUA DA AGRICULTURA - 622 - LOTEAMENTO
INDUSTRIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP -
13454000
Telefone: 19 3518-0900
Fax:
E-mail: nfe@higa.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 178804
SÉRIE 1
FL 2 of 2



3525 1246 0297 2400 0401 5500 1000 1788 0411 3713 8692

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

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL
606160316110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

46.029 724/0004-01

Protocolo de Autenticação Data e Hora:

135253792897102

05/12/2025 10:01:08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
281930	EMSPANADO BIG CHICKEN PERDIGAO 1KG QUEIJO	16023230	060	5929	UN	1	32.89	32.89	0.00	0.00
234800	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	080	5929	UN	1	7.98	7.98	0.00	0.00
234800	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	080	5929	UN	1	7.98	7.98	0.00	0.00
99732	NECTAR MAGUARY 1L CAJU TP	09030090	080	5929	UN	1	7.98	7.98	0.00	0.00
99732	NECTAR MAGUARY 1L CAJU TP	22029900	060	5929	UN	1	4.79	4.79	0.00	0.00
99732	NECTAR MAGUARY 1L CAJU TP	22029900	060	5929	UN	1	4.79	4.79	0.00	0.00
61077	FEIJAO GRAO DE CAMPO 1KG CARIOCA	22029900	060	5929	UN	1	4.79	4.79	0.00	0.00
283304	ARROZ AMELIA 5KG TP 1	07133399	040	5929	UN	2	5.98	11.96	0.00	0.00
365909	CALDO MAGGI 114G PICANHA	10083021	040	5929	UN	1	13.89	13.89	0.00	0.00
356712	FAROFA MANDIOCA KISABOR 400G	21041011	000	5929	UN	1	4.19	4.19	0.00	0.00
61034	OREGANO KITANO 10G	19019090	000	5929	UN	1	3.98	3.98	0.00	0.00
361578	BATATA BEM BRASIL 1,5KG FININHA	12119010	000	5929	UN	1	3.59	3.59	0.00	0.00
365978	MOLHO TOMATE FUGINI 1,7KG TRAD SACHE	20041000	000	5929	UN	1	24.69	24.69	0.00	0.00
359014	CHANTILLY CESIBON 1L ORIG TP	21032090	000	5929	UN	6	8.98	53.88	9.70	0.00
356521	ALHO CEBOLA E SALSA FADINHA 15G	21069090	000	5929	UN	3	15.98	47.94	8.63	0.00
131547	PANETTONE TOMMY 400G GOTAS CHOC	07129090	000	5929	UN	1	1.69	1.69	0.00	0.00
131547	PANETTONE TOMMY 400G GOTAS CHOC	19052010	000	5929	UN	1	14.90	14.90	1.79	0.00
		18052010	000	5929	UN	1	14.90	14.90	1.79	0.00

FIM DOS PRODUTOS

 BRADERCO 237-2										RECIBO DO SACADO																																																																					
CEDENTE HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3389/8 / 59050/9										VENCIMENTO 19/12/2025																																																											
DATA DOCUMENTO 05/12/2025										NUMERO DOCUMENTO 376-1										ESP. DOC DM										ACEITE N										DATA PROCESSAMENTO 05/12/2025										BOSSO NUMERO 09 / 11524374994-2																													
USO DO BANCO CIP 000										CARTEIRA 09										ESPECIE MOEDA R\$										QUANTIDADE										VALOR										VALOR DO DOCUMENTO 1.254,26																													
INSTRUÇÕES: A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4,18 APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2,00% PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO																														DESCONTO ADIANTAMENTO										OUTRAS DEDUÇÕES										MORA/MULTA										ACRESCIMO										VALOR COBRADO									
REF CUPOM: 376 / 1										DUVIDAS? LIGUE (19) 3716-8680 RAMAL 220										62549										AUTENTICAÇÃO MECÂNICA																																																	
SACADOR ASSOCIACAO DE P PROM ASSIST DE AMERICANA RUA DOS APENINOS JARDIM ALVORADA AMERICANA										219										44.685.907/0001-07 CEP : 13479070																																																											
SACADOR / CEDENTE HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA																																																																															

 BRADERCO 237-2										23793.38904 91152.437496 94005.905008 7 13000000125426																																																																					
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVÉL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADERCO ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVÉL EM QUALQUER AG.BANCÁRIA										VENCIMENTO 19/12/2025																																																																					
CEDENTE HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3389/8 / 59050/9																																																																					
DATA DOCUMENTO 05/12/2025										NUMERO DOCUMENTO 376-1										ESP. DOC DM										ACEITE SIM										DATA PROCESSAMENTO 05/12/2025										BOSSO NUMERO 09 / 11524374994-2																													
USO DO BANCO CIP 000										CARTEIRA 09										ESPECIE MOEDA R\$										QUANTIDADE										VALOR										VALOR DO DOCUMENTO 1.254,26																													
INSTRUÇÕES: A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4,18 APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2,00% PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO																														DESCONTO ADIANTAMENTO										OUTRAS DEDUÇÕES										MORA/MULTA										ACRESCIMO										VALOR COBRADO									
SACADOR ASSOCIACAO DE P PROM ASSIST DE AMERICANA RUA DOS APENINOS JARDIM ALVORADA AMERICANA										219 SP										62549 44.685.907/0001-07 CEP : 13479070																																																											
SACADOR / CEDENTE HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA																																																																															

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:36:49
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.430-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793389049115243749694005905008713000000125426

BENEFICIARIO:

HIGA PROD ALIM 046029724-0001-

NOME FANTASIA:

HIGA PROD ALIM 046029724-0001-69

CNPJ: 46.029.724/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

HIGA PROD ALIM 046029724-0001-69

CNPJ: 46.029.724/0001-69

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE P PROM ASSIST DE AMER

CNPJ: 44.685.907/0001-07

NR. DOCUMENTO 121.003

DATA DE VENCIMENTO 19/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.254,26

VALOR COBRADO 1.254,26

=====

NR.AUTENTICACAO C.EC2.71B.4AD.6CC.94D

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 21.149.278 FRANCIMARIA ALENCAR DE SOUZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIS.: 15/12/2025 VLR TOTAL: 464,00 DEST.: ASSOCIACAO DE PROMOC - RUA DOS APENINOS, 219 - JARDIM ALVORADA, AMERICANA-SP		NF-e Nº 000.000.007 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 21.149.278 FRANCIMARIA ALENCAR DE SOUZA RUA DO TAMBORIL, 676 - JARDIM ALTOS DO KLAVIN - CEP:13382-390 - NOVA ODESSA - SP TEL: (19)3466-7666 francimaria_alencar@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.007 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1221 1492 7800 0103 5500 1000 0000 0713 3234 9477 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 USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253943123142 15/12/2025 16:38:48		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 482084712112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 21.149.278/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA-APAM		CNPJ / CPF 44.685.907/0001-07	DATA DA EMISSÃO 15/12/2025
ENDEREÇO RUA DOS APENINOS, 219		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ALVORADA	CEP 13479-070
MUNICÍPIO AMERICANA	FONE / FAX (19)3475-7200	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/12/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:35:27

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	118,08	464,00
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	464,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	BOLO	19052080	0500	5405	KG	8,00	58,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF ref. execucao do SCFV Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, termo de colaboracao n 106/2022, e aditivo n 146/25 md5: e212618357429d0628da57d8957dab5e DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 62,41 Est.: 55,68 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 319-0
Conta corrente 88430-8 ASSOCIACAO P A AMERICANA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 2690 SUMARE SP VIL
Conta corrente (com DV) 979550
CNPJ 21.149.278/0001-03
Nome favorecido 21.149.278 FRANCIMARIA ALENCAR DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.601
Valor 464,00
Destinação 0
Data transferência 16/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 60AEB07AAE033F37

Assinada por	J6715398 CARLOS APARECIDO ALVES DE CAMARGO	16/12/2025 14:09:14
	JE924974 AILTON ALVES DE QUEIROZ	16/12/2025 14:17:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE924974 AILTON ALVES DE QUEIROZ.

RECEBEMOS DE L.BETINARDI,BETINARDI & CIA LTDA (CEREALISTA IRAPURU) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.013.556 SÉRIE 001
EMISSION: 16/12/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PROM.E ASSIST.DE AMERICANA - VALOR TOTAL: R\$ 272,87		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.013.556 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
L.BETINARDI,BETINARDI & CIA LTDA (CEREALISTA IRAPURU) RUA LUIZ DE CAMOES, 111 - JARDIM MIRIAN - CEP:13469-120 - AMERICANA - SP TEL: (19)3461-1966			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 1252 7354 2000 0110 5500 1000 0135 5618 8196 1279	
VENDAS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253957442633 16/12/2025 12:53:23	
165064867110		CNPJ / CPF 52.735.420/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		44.685.907/0001-07		16/12/2025
ASSOCIACAO DE PROM.E ASSIST.DE AMERICANA				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DOS APENINOS, 219		JD ALVORADA	13479-070	16/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
AMERICANA	3475-7200	SP		

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO	013556	272,87	0,00	272,87
PAGAMENTO - PRAZO				

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/01/2026	272,87									

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		85,82	272,87
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	272,87			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO					
O PROPRIO							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
J01240	BANANA NANICA (Trib.Fed.R\$ 5,34 Trib.Est.R\$ 8,48)	08039000	040	5929	KG	6,750	6,98000	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J01270	SALSICHA PERDIGAO (Trib.Fed.R\$ 14,11 Trib.Est.R\$ 18,89)	16010000	060	5929	KG	6,600	15,90000	104,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J01700	MAMAO FORMOSA (Trib.Fed.R\$ 9,83 Trib.Est.R\$ 11,82)	08071900	040	5929	KG	5,480	11,98000	65,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J14883	MACA TURMA DA MONICA 1KG (Trib.Fed.R\$ 7,42 Trib.Est.R\$ 9,93)	08081000	040	5929	PT	4,000	13,79000	55,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
NFCe Ref.:(3525 1252 7354 2000 0110 6500 1000 0030 1718 4661 7846)		
Conforme Cupons Fiscais 003017, NF REF.EXECUCAO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, TERMO DE COLABORACAO N.106/2022, ADITIVO 146/25 Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 85,82(31,45%) Fed.36,70 Est.49,12 Ch.1C2537 Ver.25.2.H Fonte IBPT		

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00305.171571 89958.520002 1 13250000027287

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/01/2026
Beneficiário L. BETINARDI BETINARDI E CIA. CNPJ/CPF: 52.735.420/0001-10 LUIZ DE CAMOES, 111,, 13469120 - JARDIM MIRIAN - AMERICANA - SP					Agência/Código Beneficiário 1578/99585-2
Data do documento 16/12/2025	Núm. do documento 13556	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/12/2025	Nosso Número 157 / 00003051 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 272,87
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: APAM ASS.PROM.ASS.DE AMERICANA CNPJ/CPF: 44.685.907/0001-07 R DOS APENINOS, 219 , 13479070 - JD THELJA - AMERICANA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00305.171571 89958.520002 1 13250000027287

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/01/2026
Beneficiário L. BETINARDI BETINARDI E CIA. CNPJ/CPF: 52.735.420/0001-10 LUIZ DE CAMOES, 111,, 13469120 - JARDIM MIRIAN - AMERICANA - SP					Agência/Código Beneficiário 1578/99585-2
Data do documento 16/12/2025	Núm. do documento 13556	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/12/2025	Nosso Número 157 / 00003051 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 272,87
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: APAM ASS.PROM.ASS.DE AMERICANA CNPJ/CPF: 44.685.907/0001-07 R DOS APENINOS, 219 , 13479070 - JD THELJA - AMERICANA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, da posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 6728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:36:49
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.430-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070030517157189958520002113250000027287

BENEFICIARIO:

L. BETINARDI BETINARDI E CIA.

NOME FANTASIA:

L. BETINARDI BETINARDI E CIA.

CNPJ: 52.735.420/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

L. BETINARDI BETINARDI E CIA.

CNPJ: 52.735.420/0001-10

PAGADOR:

APAM ASS.PROM.ASS.DE AMERICANA

CNPJ: 44.685.907/0001-07

NR. DOCUMENTO 121.901

DATA DE VENCIMENTO 13/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 272,87

VALOR COBRADO 272,87

NR.AUTENTICACAO 5.240.F41.BF5.696.794

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 CENTRO ESPIRITA ALLAN KARDEC OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECOLHIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTEOR

NF-e
Nº 108.776
Série 1

Bambini

Desde 1974

CENTRO ESPIRITA ALLAN KARDEC

AV DOUTOR THEODURETO DE ALMEIDA CAMARGO, 750
JARDIM NOSSA SENHORA AUXILIADO
CAMPINAS - SP
(19)3241-3011
CEP: 13.075-630

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 108.776
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 1246 0769 1500 0343 5500 1000 1087 7614 2524 4050

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUÇÃO, REVENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244108634114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253986194070 18/12/2025 08:50:58

CNPJ / CPF
46.076.915/0003-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA DE AMERICANA

ENDEREÇO
R APENINOS, DOS, 219

MUNICÍPIO
AMERICANA

INFORMAÇÕES LOCAL ENTREGA

NOME RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM THELJA

CNPJ / CPF
44.685.907/0001-07

DATA DE EMISSÃO
18/12/2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
18/12/2025

HORA DE SAÍDA
08:46:00

CNPJ / CPF
13.479-070

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

CEP

FONE / FAX

FATURA

NUMERO DA FATURA
108776

VALOR ORIGINAL DA FATURA
489,60

VALOR DO DESCONTO

VALOR LIQUIDO DA FATURA
489,60

NUMERO
001

VENCIMENTO
19/12/2025

VALOR
489,60

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS S/ ISENT

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
489,60

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
489,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

UNIDADE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

FRETE POR CONTA
1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13377	PÃO PARA HOT DOG - EMBALAGEM COM 30UN	19059090	041	5.101	CX	5,000	47,40	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inf. Adicionais:	Trib. aprox. R\$: 31,88 Federal, R\$ 28,44 Estadual e R\$ 0,00 Municipal. Fonte: IBPT												
789897725032	BATATA PALHA POTATO CHIPS 500 GR.	20052000	041	5.102	UN	4	16,80	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inf. Adicionais:	Trib. aprox. R\$: 9,04 Federal, R\$ 4,70 Estadual e R\$ 0,00 Municipal. Fonte: IBPT												
A331	PURE DE BATATA INSTANTANEO BAMBINI 600 G	11051000	041	5.101	UN	6	30,90	185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inf. Adicionais:	Trib. aprox. R\$: 24,94 Federal, R\$ 33,37 Estadual e R\$ 0,00 Municipal. Fonte: BPT												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: Não incidência do ICMS conforme decisão judicial do TJ SP nos autos do processo n.º 0023712-32.2012.8.26.0000 reconhecendo a imunidade em relação ao ICMS nos termos do artigo 150, VI, C da CF 89 Reg.: 50646 Valor aproximado dos tributos: R\$ 0,00 DATA: 18/12/2025 MTOURISTA: GENESIO TELEFONE: 085 32 301. execução ao SGTV - Serviço na Convivência e Fortalecimento de vínculos, termo de colaboração nº 106/2022, e aditivo nº 148/25 Trib. aprox. R\$: 63,86 Federal, R\$ 46,51 Estadual e R\$ 0,00 Municipal. Fonte: IBPT

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 319-0
Conta corrente 88430-8 ASSOCIACAO P A AMERICANA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1620 CAMPINAS VILA NOVA
Conta corrente (com DV) 222354
CNPJ 46.076.915/0003-43
Nome favorecido CENTRO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.503
Valor 489,60
Destinação 0
Data transferência 15/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 553EB7EEB5A4F79B

Assinada por J6715398 CARLOS APARECIDO ALVES DE CAMARGO
JE924974 AILTON ALVES DE QUEIROZ

15/12/2025 09:14:08

15/12/2025 09:17:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE924974 AILTON ALVES DE QUEIROZ.

IMOBILIÁRIA
CAMARGO**341-9****34191.09008 04409.213263 39986.540001 1 12910000302916**

Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente nas agências do ITAÚ				10/12/2025	
Beneficiário				CNPJ 21916953000174	
IMOBILIARIA CAMARGO				Agência/Código Beneficiário	
RUA MARANHÃO.1013-BALNEARIO SALTO GRANDE-AMERICANA-SP				3263/99865-4	
Data do Documento	Núm do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/11/2025	0174/02116	RC	N	28/11/2025	109/00044092-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			3.029,16

Instruções de responsabilidade do Beneficiário, qualquer dúvida contacta-lo.

NAO RECEBER APOS 10/12/2025
APOS 10/12/2025 MULTA R\$ 310.00
ALUGUEL (NOV/2025)
I.R. NA FONTE

3100.00
-70.84

Pagador	ASSOCIACAO DE PRO. E ASSIS. DE AMERICANA RUA MARANHÃO, 1437 BALNEÁRIO SALTO GRAN 13476-735 AMERICANA - SP	CNPJ: 44.685.907/0001-07
Sacador/Avalista		
Recibo do Pagador	Autenticação mecânica	

IMOBILIÁRIA
CAMARGO**341-9****34191.09008 04409.213263 39986.540001 1 12910000302916**

Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente nas agências do ITAÚ				10/12/2025	
Beneficiário				CNPJ 21916953000174	
IMOBILIARIA CAMARGO				Agência/Código Beneficiário	
RUA MARANHÃO.1013-BALNEARIO SALTO GRANDE-AMERICANA-SP				3263/99865-4	
Data do Documento	Núm do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/11/2025	0174/02116	RC	N	28/11/2025	109/00044092-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			3.029,16

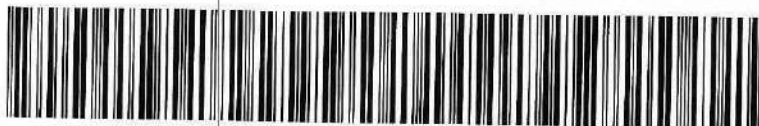
Instruções de responsabilidade do Beneficiário, qualquer dúvida contacta-lo.

NAO RECEBER APOS 10/12/2025
APOS 10/12/2025 MULTA R\$ 310.00
ALUGUEL (NOV/2025)
I.R. NA FONTE

3100.00
-70.84

Pagador	ASSOCIACAO DE PRO. E ASSIS. DE AMERICANA RUA MARANHÃO, 1437 BALNEÁRIO SALTO GRAN 13476-735 AMERICANA - SP	CNPJ: 44.685.907/0001-07
Sacador/Avalista		

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:36:49
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.430-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080440921326339986540001112910000302916

BENEFICIARIO:

IMOBILIARIA CAMARGO 2 LTDA

NOME FANTASIA:

IMOBILIARIA CAMARGO 2 LTDA

CNPJ: 21.916.953/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

IMOBILIARIA CAMARGO 2 LTDA

CNPJ: 21.916.953/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PRO. E ASSIS. DEAMERI

CNPJ: 44.685.907/0001-07

NR. DOCUMENTO 120.305

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.029,16

VALOR COBRADO 3.029,16

NR.AUTENTICACAO 5.7FB.0F9.F12.55C.FB6

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.

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE											
NOME		ASSINATURA/CARIMBO				TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA		CT-e OS			
RG/CPF						INICIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA		Nº: 000.000.228 Série: 1			
VIAÇÃO VIVASTUR LTDA  R SERRA DO PARANAPIACABA, 271 PARQUE LIBERDADE, AMERICANA - SP CEP: 13470-427 Fone: (19) 99491-7883 CNPJ: 21.650.815/0001-96 Inscrição Estadual: 165264839110						DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços MODELO SÉRIE NÚMERO FOLHA DATA E HORA EMISSÃO 67 1 000.000.228 1/1 12/12/2025 17:03:03  Chave de Acesso 3525 1221 6508 1500 0196 6700 1000 0002 2810 4349 7476 Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal				MODAL RODOVIÁRIO 	
TIPO DO CTE CT-e Normal		TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas		CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5353-Prest serv. transporte a estabelecimento comercial PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254289118223 2025-12-12T17:05:43-03:00							
INICIO DA PRESTAÇÃO AMERICANA/SP		PERCURSO DO VEÍCULO				TERMINO DA PRESTAÇÃO AMERICANA/SP					
TOMADOR SERVIÇO: ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA ENDEREÇO: RUA DOS APENINOS, 219 - JARDIM ALVORADA CPF/CNPJ: 44.685.907/0001-07 INSC. EST.: FONE: (19) 3407-7188 EMAIL: faleconosco@fonsecacontabil.com.br						MUNICÍPIO/UF: AMERICANA/SP		PAÍS: BR CEP: 13479-070			
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO											
QUANTIDADE 18		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO transporte de turistas									
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO											
Nome Valor		Nome Valor		Nome Valor		Nome Valor		VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 440,00			
								VALOR A RECEBER 440,00			
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO											
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 00 - ICMS Normal		BASE DE CÁLCULO 440,00	ALIQ. ICMS (%) 12,00	VALOR ICMS 52,80	% RED.BC. 0,00	VALOR ST 0,00	VALOR INSS 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR COFINS 0,00	VALOR IR 0,00	VALOR CSLL 0,00
OBSERVAÇÕES NF ref. execução do SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, termo de colaboração nº 106/2022, e aditivo nº 146/25-Mãe Americanense											
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO											
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO		Nº DO REGISTRO ESTADUAL 000000000000000000002331		PLACA DO VEÍCULO		RENAVAM DO VEÍCULO		UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO		CNPJ/CPF PROPRIETÁRIO	
TIPO FRETAMENTO 1 - EVENTUAL		DATA/HORA INÍCIO VIAGEM 18/12/2025 08:30:00									
SEGURO DA VIAGEM											
RESPONSÁVEL Remetente		NOME DA SEGURADORA						NÚMERO DA APÓLICE			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS						RESERVADO AO FISCO					



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361614095233711
16/12/2025 14:19:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.15
0319000319 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.430-8

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020251216171023890075028
CNPJ DO PAGADOR: 44.685.907/0001-07
VALOR: R\$440,00
TARIFA: R\$4,35
DATA: 16/12/2025 - 14:18:35

=====

PAGO PARA: Vivastur
CNPJ: 21.650.815/0001-96
CHAVE PIX: 21650815000196
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000837620342
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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: 16/12/2025 - 14:18:36

=====

DOCUMENTO: 121603
AUTENTICACAO SISBB: 0.2F7.EAB.152.E6B.B72

=====

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: JE924974 AILTON ALVES DE QUEIROZ.

IMOBILIÁRIA
CAMARGO**341-9****34191.09008 04430.083263 39986.540001 7 13220000302916**

Local de Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente nas agências do ITAÚ			Vencimento	
					10/01/2026	
Beneficiário		IMOBILIARIA CAMARGO RUA MARANHÃO.1013-BALNEARIO SALTO GRANDE-AMERICANA-SP			CNPJ 21916953000174	
Data do Documento		Núm do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Agência/Código Beneficiário
16/12/2025		0174/02117		RC	N	3263/99865-4
Data do Documento		Espécie		Quantidade	Valor	Nosso Número
16/12/2025		R\$				109/00044300-8
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		109	R\$			3.029,16

Instruções de responsabilidade do Beneficiário, qualquer dúvida contacta-lo.

NAO RECEBER APOS 10/01/2026
APOS 10/01/2026 MULTA R\$ 310.00
ALUGUEL (DEZ/2025)
I.R. NA FONTE3100.00
-70.84

Pagador

ASSOCIACAO DE PRO. E ASSIS. DE AMERICANA
RUA MARANHÃO, 1437 BALNEARIO SALTO GRAN
13476-735 AMERICANA - SP**CNPJ: 44.685.907/0001-07**

Sacador/Avalista

Recibo do Pagador

Autenticação mecânica

IMOBILIÁRIA
CAMARGO**341-9****34191.09008 04430.083263 39986.540001 7 13220000302916**

Local de Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente nas agências do ITAÚ			Vencimento	
					10/01/2026	
Beneficiário		IMOBILIARIA CAMARGO RUA MARANHÃO.1013-BALNEARIO SALTO GRANDE-AMERICANA-SP			CNPJ 21916953000174	
Data do Documento		Núm do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Agência/Código Beneficiário
16/12/2025		0174/02117		RC	N	3263/99865-4
Data do Documento		Espécie		Quantidade	Valor	Nosso Número
16/12/2025		R\$				109/00044300-8
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		109	R\$			3.029,16

Instruções de responsabilidade do Beneficiário, qualquer dúvida contacta-lo.

NAO RECEBER APOS 10/01/2026
APOS 10/01/2026 MULTA R\$ 310.00
ALUGUEL (DEZ/2025)
I.R. NA FONTE3100.00
-70.84

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+/-) Mora/Multa/Juros

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO DE PRO. E ASSIS. DE AMERICANA
RUA MARANHÃO, 1437 BALNEARIO SALTO GRAN
13476-735 AMERICANA - SP**CNPJ: 44.685.907/0001-07**

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:36:49
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.430-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080443008326339986540001713220000302916

BENEFICIARIO:

IMOBILIARIA CAMARGO 2 LTDA

NOME FANTASIA:

IMOBILIARIA CAMARGO 2 LTDA

CNPJ: 21.916.953/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

IMOBILIARIA CAMARGO 2 LTDA

CNPJ: 21.916.953/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PRO. E ASSIS. DEAMERI

CNPJ: 44.685.907/0001-07

NR. DOCUMENTO 121.904

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.029,16

VALOR COBRADO 3.029,16

=====

NR.AUTENTICACAO 1.F6B.486.97A.CE5.A63

=====

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.



MUNICÍPIO DE AMERICANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20251216u20022803000154

Número da Nota 00000274	Data e Hora de Emissão 16/12/2025 10:11:55	Competência 12/2025	Código de Verificação ZCHE-CSPL
Exigibilidade	Isonção	Localidade da Prestação Americana/SP	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **20.022.803/0001-54** Inscrição Municipal: **00089957**
Nome/Razão Social: **SAPEKINHAS FESTAS E EVENTOS LTDA**
Endereço: **RUA SAO CASEMIRO 290, COMERCIO 01 - JARDIM NOSSA SENHORA DO CARMO - CEP: 13472-350**
Município: **Americana** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA**
CPF/CNPJ: **44.685.907/0001-07** Inscrição Municipal: **00012887**
Endereço: **RUA DOS APENINOS 219 - JARDIM ALVORADA - CEP: 13479-070**
Município: **Americana** UF: **SP** E-mail: **apamfinanceiro1@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS

NE ref. execução do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, termo de colaboração nº 106/2022, e aditivo nº 146/25

CNAE: 9329899 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente.
Subitem: 12.17 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00

Valor Total das Deduções (R\$)	(*) Base de Cálculo (R\$)	(*) Alíquota (%)	(*) Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.830/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- Os serviços referentes a esta NFS-e são isentos do ISS.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 319-0
Conta corrente 88430-8 ASSOCIACAO P A AMERICANA

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 270350276
CNPJ 20.022.803/0001-54
Nome favorecido SAPEKINHAS FESTAS E EVENTOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.905
Valor 2.000,00
Destinação 0
Data transferência 19/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5E60CBA1464DF95B

Assinada por J6715398 CARLOS APARECIDO ALVES DE CAMARGO
JE924974 AILTON ALVES DE QUEIROZ

19/12/2025 08:33:57

19/12/2025 08:50:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE924974 AILTON ALVES DE QUEIROZ.

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE EMBALAGENS IACANGA LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/11/2025 VALOR TOTAL: 380,67 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA DE AMERICANA, ENDEREÇO: RUA APENINOS, 219, BAIRRO: JARDIM ALVORADA, CEP: 13479-070, CIDADE: AMERICANA, ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 000027131

SÉRIE 1



COMERCIAL DE EMBALAGENS IACANGA LTDA
AVENIDA IACANGA, 1115 - JARDIM IPIRANGA
AMERICANA / SP
CEP: 13468-590
FONE: (19)34058818
E-MAIL: contato@gabcembalagens.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000027131

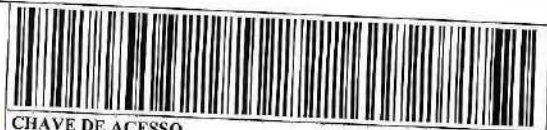
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35251137795951000104550010000271311000403410

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

135253697268651 29/11/2025 07:29:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

165518539117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

37.795.951/0001-04

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA DE AMERICANA

CNPJ/CPF

44.685.907/0001-07

DATA EMISSÃO

29/11/2025

ENDEREÇO

RUA APENINOS, 219

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ALVORADA

CEP

13479-070

DATA ENTRADA/SAÍDA

29/11/2025

MUNICÍPIO

AMERICANA

FONE/FAX

(19) 3475-7200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

07:29:34

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

134,00

VALOR DO ICMS

24,14

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

380,67

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

380,67

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

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
1007484	ESPANADOR 40CM PENA DE PERU	96039000	000	5929	UN	1,000	39,00	39,00	39,00	7,02		18,00	
1009551	PANO MICROFIBRA (M) COLOR	63071000	000	5929	UN	3,000	7,25	21,75	21,75	3,92		18,00	
1005118	B ISOPOR RENDADA 37R C/05	39239090	000	5929	UN	1,000	25,50	25,50	25,50	4,59		18,00	
1000772	GARFO SOB PLASTILANIA PRETO C/50	39241000	060	5929	UN	3,000	3,99	11,97					
1009881	BSCOVA P/LIMPAR GRELHA/CHURRAS PREMIUM	96039000	000	5929	UN	1,000	17,25	17,25	17,25	3,11		18,00	
1000707	MEXEDOR CAFE PLASTILANIA PQ 7,5CM C/100	39241000	060	5929	UN	1,000	3,15	3,15					
1005312	BAND PLAST C/ABA RENDADA 33X39CM 3KG BRANCA	39241000	060	5929	UN	6,000	10,50	63,00					
1000210	BALAO 7 SR CINTILANTE DOURADO C/50	95030099	000	5929	UN	1,000	15,25	15,25	15,25	2,75		18,00	
1002870	ESCUMADEIRA 28CM SILICONE WESTERN VM 5481	39241000	060	5929	UN	1,000	25,90	25,90					
1000229	PRATO 15 TRUK RED PRETO B10 C/10	39241000	060	5929	UN	21,000	1,65	34,65					
1010559	COPO 180ML PS DUDIGO TR (25X100) CX2.500	39241000	060	5929	CX	1,000	108,00	108,00					
1000209	BALAO 7 SR CINTILANTE PRATA C/50	95030099	000	5929	UN	1,000	15,25	15,25	15,25	2,75		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

F REF. EXECUCAO DO SCVP - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, TERMO DE COLABORACAO No 106/2022, E ADITIVO No 145/25
BOLETO COM VENCIMENTO EM 26/12/2025
Ref. CP-e-SAT: 202 - COO: 36956
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO



RECIBO DO SACADO

SICOOB	756-0	75691.50043 01144.350004 28558.500014 3 13070000038067			
Beneficiário COMERCIAL DE EMBALAGENS IACANGA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 5004-0/1443500	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 285585-0
Endereço Beneficiário AVENIDA IACANGA, 1115, JARDIM IPIRANGA, AMERICANA - SP					
Número do documento 36956		CPF / CNPJ 37.795.951/0001-04	Data de Vencimento 26/12/2025	Valor Documento 380,67	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA - CNPJ / CPF: 44.685.907/0001-07					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

SICOOB	756-0	75691.50043 01144.350004 28558.500014 3 13070000038067			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/12/2025
					Agência / Código do Beneficiário 5004-0/1443500
Beneficiário COMERCIAL DE EMBALAGENS IACANGA LTDA					CPF / CNPJ 37.795.951/0001-04
Endereço Beneficiário AVENIDA IACANGA, 1115, JARDIM IPIRANGA, AMERICANA - SP					Nosso número 285585-0
Data do Documento 28/11/2025	Nº do documento 36956	Espécie Doc. DM	Assete N	Data Processamento 28/11/2025	Valor Documento 380,67
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 3,69 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 7,61 Após vencimento, multa de 2% e juros de 0,97% por dia de atraso.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA - CNPJ / CPF: 44.685.907/0001-07 RUA APENINOS, 219, JARDIM ALVORADA CEP: 13479070 AMERICANA - SP					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:36:49
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.430-8

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691500430114435000428558500014313070000038067

BENEFICIARIO:

COMERCIAL DE EMBALAGENS IACANG

NOME FANTASIA:

COMERCIAL DE EMBALAGENS IACANGA LTD

CNPJ: 37.795.951/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCI

CNPJ: 44.685.907/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCI

CNPJ: 44.685.907/0001-07

NR. DOCUMENTO	120.303
DATA DE VENCIMENTO	26/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	380,67
VALOR COBRADO	380,67

=====

NR.AUTENTICACAO E.6F2.56A.CAE.63A.E62

=====

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 COMERCIAL DE EMBALAGENS IACANGA LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/12/2025 VALOR TOTAL: 133,90 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA DE AMERICANA, ENDEREÇO: RUA APENINOS, 219, BAIRRO: JARDIM ALVORADA, CEP: 13479-070, CIDADE: AMERICANA, ESTADO: SP.		NF-e 000027274	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1
 COMERCIAL DE EMBALAGENS IACANGA LTDA AVENIDA IACANGA, 1115 - JARDIM IPIRANGA AMERICANA / SP CEP: 13468-590 FONE: (19)34058818 E-MAIL: contato@gabcombalagens.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000027274 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1	
		 CHAVE DE ACESSO 35251237795951000104550010000272741000405169 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 terceiros, ou qualquer venda de mercad		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253793381613 05/12/2025 10:28:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 165518539117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	
DESTINATÁRIO/ REMETENTE		CNPJ DO EMITENTE 37.795.951/0001-04	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA DE AMERICANA		CNPJ/CPF 44.685.907/0001-07	
ENDEREÇO RUA APENINOS, 219		DATA EMISSÃO 05/12/2025	
MUNICÍPIO AMERICANA		BAIRRO/ DISTRITO JARDIM ALVORADA	
FONE/FAX (19) 3475-7200		CEP 13479-070	
UF SP		DATA ENTRADA/SAÍDA 05/12/2025	
FATURA/ DUPLICATA 02/01/2026 - RS 133,90		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
		HORA SAÍDA 10:28:21	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 108,00		VALOR DO ICMS 19,44	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS	
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 133,90	
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS		VALOR TOTAL DA NOTA 133,90	
NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Transporte	
ENDEREÇO		CÓD. ANTT	
QUANTIDADE		PLACA DO VEÍCULO	
ESPÉCIE		UF	
MARCA		CNPJ/CPF	
NUMERAÇÃO		UF	
PESO BRUTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1001577	LIMPA GRILL/CHAPA P.USO SPRAY CHEMISCH 1L	34025000	060
1012151	LIXEIRA 30L TP BASC SANREMO	39249000	000
		5405	UN
		5102	UN
		2,000	
		54,00	
		108,00	
		108,00	
		19,44	
		18,00	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Colocar na OBS:Nº ref. execução do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, termo de colaboração nº 106/2022, e aditivo nº 146/25 Endereço de entrega vinculado ao Pedido de Venda 37969: RUA APENINOS, n:219 JARDIM ALVORADA, AMERICANA-SP Vend: 3-THALYTA			
RESERVADO AO FISCO			

SICOOB		756-0	75691.50043 01144.350004 28721.250018 1 13140000013390							
Beneficiário		COMERCIAL DE EMBALAGENS IACANGA LTDA		Agência / Código do Beneficiário	5004-0/1443500	Espécie	REAL	Quantidade	Nosso número	287212-5
Endereço Beneficiário		AVENIDA IACANGA, 1115, JARDIM IPIRANGA, AMERICANA - SP		CPF / CNPJ		Data de Vencimento		Valor Documento		
Número do documento		27274		37.795.951/0001-04		02/01/2026		133,90		
(-) Descontos / Abatimentos		(+/-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa / Juros		(+/-) Outros Acréscimos		(+/-) Valor Cobrado		
Pagador		ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA - CNPJ / CPF: 44.685.907/0001-07								
Instruções										Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

SICOOB		756-0	75691.50043 01144.350004 28721.250018 1 13140000013390				
Local de Pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento		02/01/2026	
Beneficiário		COMERCIAL DE EMBALAGENS IACANGA LTDA		Agência / Código do Beneficiário		5004-0/1443500	
Endereço Beneficiário		AVENIDA IACANGA, 1115, JARDIM IPIRANGA, AMERICANA - SP		CPF / CNPJ		37.795.951/0001-04	
Data do Documento		05/12/2025		Nosso número		287212-5	
Nº do documento		27274		Valor Documento		133,90	
Espécie Doc.		DM		(-) Descontos / Abatimentos			
Aceite		N		(-) Outras deduções			
Data Processamento		05/12/2025		(+/-) Mora / Multa / Juros			
Valor				(+/-) Outros acréscimos			
(-) Valor Cobrado							
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO		Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					
APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,30 AO DIA							
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 2,68							
Após vencimento, multa de 2% e juros de 0,97% por dia de atraso. Pedido nº 37969							
Pagador		ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA - CNPJ / CPF: 44.685.907/0001-07					
RUA APENINOS, 219, JARDIM ALVORADA							
CEP: 13479070 AMERICANA - SP							

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:36:49
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.430-8

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691500430114435000428721250018113140000013390

BENEFICIARIO:

COMERCIAL DE EMBALAGENS IACANG

NOME FANTASIA:

COMERCIAL DE EMBALAGENS IACANGA LTD

CNPJ: 37.795.951/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

ASSOCIACAO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCI

CNPJ: 44.685.907/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCI

CNPJ: 44.685.907/0001-07

NR. DOCUMENTO	121.001
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	133,90
VALOR COBRADO	133,90

=====

NR.AUTENTICACAO 2.48C.ACB.BA9.32A.02A

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.

RFCRBMOS DE AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA. CPF/CNPJ: 47.084.627/0001-31. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA DE AMERICANA - R RUA DOS APENINOS, 219, JD. AVORADA, AMERICANA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 137,12

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº3335
SÉRIE: 1

**AUTO POSTO DOM PEDRO
AMERICANA LTDA**

RUA DOM PEDRO II, 1030 - CONSERVA
AMERICANA - SP
CEP: 13466-000 FONE:

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº3335

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 1247 0846 2700 0131 5500 1000 0033 3517 0502 1152

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

109304 - VENDA REG ECF / SIMP FAT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253832953760 - 08/12/2025 11:33:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165619869111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

47.084.627/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA DE AMERICANA

CNPJ / CPF

44.685.907/0001-07

DATA EMISSÃO

08/12/2025

ENDEREÇO

R RUA DOS APENINOS, 219

BAIRRO / DISTRITO

JD. AVORADA

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/12/2025

MUNICÍPIO

AMERICANA

CEP

13479-070

UF

SP

FONE / FAX

(34) 7572-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:33:52

FATURA / DUPLICATA

Número: 001;
Vencimento: 12/12/2025;
Valor: R\$ 137,12;

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	0,00	IRRF Retido		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	137,12
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	ICMS Monofasico Retido	0,00	CSLL Retido		VALOR TOTAL DA NOTA	137,12

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI %
000002	810101001	ETANOL Tributos Incidentes 19,399 % = R\$ 26,60 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	34,539	3,97	0,00	0,00	137,12	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF. RE. EXECUCAO DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS TERMO DE COLABORACAO N 106/25 E ADITIVO N 146/25 Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,15 Federal, R\$ 16,45 Estadual, Fonte IBPT. |||Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 10 - Cupons: 22195

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.50
0319000319 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO P A AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.430-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO P A AMERICANA
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0178-3 - SUMARE
CONTA: 13.007.999-6

FAVORECIDO: AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA
CPF/CNPJ: 47.084.627/0001-31
VALOR: R\$ 137,12
DEBITO EM: 23/12/2025

=====

DOCUMENTO: 122301
AUTENTICACAO SISBB: 3.1BD.101.01E.463.567

RECEBIMOS DE SAO CAMILO PURIFICADORES LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 09/12/2025 - DEST. / REM.: APAM-ASSOC PROM AO MENOR DE AMERICANA - VALOR TOTAL: R\$ 250,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.053.770
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAO CAMILO PURIFICADORES LTDA EPP

AV. DA SAÚDE, 673 - JD N SRA DE FATIMA - CEP: 13478-640 - AMERICANA - SP
TEL: (19) 3478-8300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.053.770 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1211 6904 2400 0141 5500 1000 0537 7012 5053 7707

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
135253853577509 09/12/2025 13:49:10

CNPJ / CPF
11.690.424/0001-41

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165381551117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APAM-ASSOC PROM AO MENOR DE AMERICANA

ENDEREÇO
R. APENINOS, 219, ...

MUNICÍPIO
AMERICANA

Bairro / Distrito
JD ALVORADA

UF
SP

CNPJ / CPF
44.685.907/0001-07

CEP
13479-070

DATA DA EMISSÃO
09/12/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA
09/12/2025

HORA DA SAÍDA
14:04:09

FONE / FAX
3475-7200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DA FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
53770	250,00	0,00	250,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/12/2025	250,00									

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	22,80	250,00
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	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6073	REFIL 05" CARBON BLOCK ENCAIXE	84212100	0500	5405	UN	1,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos R\$ 22,80 (9,12%). Fonte: IBPT

Havendo duvidas favor ligar em nossa empresa 19 3478.8300.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.

CAROL SOLICITOU VIA WHATS

Nº REF. EXECUCAO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, TERMO DE COLABORACAO N 106/2022, E ADITIVO N 146/25 <<

CASO NAO RECEBA O BOLETO ATE O VENCIMENTO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO C/ NOSSO DEPTO. FINANCEIRO (19) 3478-8300.

RESERVA DO FISCO



Banco Itaú S.A.

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário SÃO CAMILO PURIFICADORES LTDA - CNPJ: 11.690.424/0001-4		Agência / Código Beneficiário 7390/99619-2		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador APAM ASSOC PROM AO MENOR DE AMERICANA (1070)		Nosso Número 109/00366469-7		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado		
Vencimento 16/12/2025	Número do Documento 53770 - 1/1	Espécie R\$	Valor do Documento 250,00	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Data do Processamento 09/12/2025		



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 16/12/2025	
Beneficiário SÃO CAMILO PURIFICADORES LTDA - CNPJ: 11.690.424/0001-41 Fone:					Agência / Código Beneficiário 7390/99619-2	
Data do Documento 09/12/2025	Número do Documento 53770 - 1/1	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 09/12/2025	Nosso Número 109/00366469-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NÃO DISPENSAR JUROS Cobrar juros de R\$ 0,42 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Não receber após 30 dias do vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: APAM-ASSOC PROM AO MENOR DE AMERICANA (1070) R. APENINOS, 219 - JD ALVORADA, AMERICANA / SP - CEP: 13.479-070					CPF / CNPJ 44.685.907/0001-07	
Beneficiário Final					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 36646.977391 09961.920007 4 12970000025000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 16/12/2025	
Beneficiário SÃO CAMILO PURIFICADORES LTDA - CNPJ: 11.690.424/0001-41 Fone:					Agência / Código Beneficiário 7390/99619-2	
Data do Documento 09/12/2025	Número do Documento 53770 - 1/1	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 09/12/2025	Nosso Número 109/00366469-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NÃO DISPENSAR JUROS Cobrar juros de R\$ 0,42 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Não receber após 30 dias do vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: APAM-ASSOC PROM AO MENOR DE AMERICANA (1070) R. APENINOS, 219 - JD ALVORADA, AMERICANA / SP - CEP: 13.479-070					CPF / CNPJ 44.685.907/0001-07	
Beneficiário Final					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:36:49
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.430-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083664697739109961920007412970000025000

BENEFICIARIO:

SAO CAMILO PURIFICADORES LTDA

NOME FANTASIA:

SAO CAMILO PURIFICADORES LTDA

CNPJ: 11.690.424/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

SAO CAMILO PURIFICADORES LTDA

CNPJ: 11.690.424/0001-41

PAGADOR:

APAMASSOC PROM AO MENOR DE AME

CNPJ: 44.685.907/0001-07

NR. DOCUMENTO	121.701
DATA DE VENCIMENTO	16/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
JUROS/MULTA	0,42
VALOR COBRADO	250,42

NR.AUTENTICACAO 8.32E.6A0.D3A.CE3.6BE

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.

devido

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 0,42

Realizado em: 27/12/2025 - 13:29:47

Solicitante: AILTON ALVES DE QUEIROZ

Cooperativa e conta origem: 0718/87288-5

Nome do destinatário: APAM

CNPJ do destinatário: 44.685.907/0001-07

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0319 / 88430-8

Nome do pagador: ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA

CNPJ do pagador: 44.685.907/0001-07

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E7934206920251227162653yPxpzv3yT

Autenticação Eletrônica: E793.4206.9202.5122.7162.653y.Pxpz.v3yT

Número de Controle: 13529107379

Emitido em: 03/02/2026 - 11:55:41

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Chave de Acesso da NFS-e
3501608221842262700010400000000000825127610128297Número da NFS-e
8Competência da NFS-e
10/12/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
10/12/2025 18:00:32Número da DPS
9Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
10/12/2025 18:00:32A 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
18.422.627/0001-04Inscrição Municipal
-

Telefone

(19) 9745-0628

Nome / Nome Empresarial

FABIO CAIRES DA SILVA 29297926800

E-mail
rubiafabio@hotmail.com

Endereço

ZEQUINHA DE ABREU, 61, PARQUE RESIDENCIAL JAGUARI

Município
Americana - SP

CEP

13473-667

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
44.685.907/0001-07Inscrição Municipal
-Telefone
-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA

E-mail
-

Endereço

DOS APENINOS, 219, JARDIM ALVORADA

Município
Americana - SP

CEP

13479-070

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIARIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

14.01.01 - Lubrificação, limpeza,
lustração, revisão, carga e recarg...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Americana - SPPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

NF ref. execução do SCFV: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, termo de colaboração no 106/2022, e aditivo nº 146/25.

1 cloro 10kg...355,00

1 algicida manutenção...35,00

1 elevador de alcalinidade 2 kg...45,00

1 peneira metal...55,00

Total....490,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Americana - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 490,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 490,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 490,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 319-0
Conta corrente 88430-8 ASSOCIACAO P A AMERICANA

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 494698392
CNPJ 18.422.627/0001-04
Nome favorecido FABIO CAIRES DA SILVA 29297926800
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.501
Valor 490,00
Destinação 0
Data transferência 15/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DACD61E2CB95B31E

Assinada por J6715398 CARLOS APARECIDO ALVES DE CAMARGO
JE924974 AILTON ALVES DE QUEIROZ

15/12/2025 09:11:35

15/12/2025 09:17:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE924974 AILTON ALVES DE QUEIROZ.

RECEBEMOS DE R A UTILIDADES DOMESTICAS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 9 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	R A UTILIDADES DOMESTICAS LTDA Rua Maranhao, 1004 Praia Azul - 13475-801 Americana - SP - Fone: (11) 99489-1529	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 9 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35251256149900000150550010000000091300000091 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253889081992
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165710909110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 56.149.900/0001-50

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao de Promocao e Assistencia de Americana		44.685.907/0001-07	11/12/2025
ENDEREÇO Rua dos Apeninos, 219	BAIRRO/DISTRITO Jardim Alvorada	CEP 13479-070	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Americana	FONE/FAX (11) 93475-7200	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 184,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 184,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000029	CAIXA ORGANIZATTA 12,0L	39231090	0102	5102	UN	1,000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000034	ESPELHO	70099200	0102	5102	UN	2,000	12,50	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000036	INOX CONJUNTO DE TALHERES/FAQUEIROS	82159910	0102	5102	UN	1,000	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000035	CORTINA DE FITA METALIZADA	95059000	0102	5102	UN	2,000	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000037	PINCEL CHATO N 10	96033000	0102	5102	UN	4,000	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000038	PINCEL CHATO N 2	96033000	0102	5102	UN	3,000	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000028	PORTA GUARDANAPOS	39229000	0102	5102	UN	3,000	13,00	39,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000032	FORRO PARA ARMARIO E GAVETA	39269090	0102	5102	UN	1,000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF ref. execução do SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, termo de colaboração nº 106/2022, e aditivo nº 146/25 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361614095233711
16/12/2025 14:19:40SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.40
0319000319 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.430-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251216171124137386013
CNPJ DO PAGADOR: 44.685.907/0001-07
VALOR: R\$184,50
TARIFA: R\$1,82
DATA: 16/12/2025 - 14:18:35PAGO PARA: R A Utilidades Domesticas Ltda
CNPJ: 56.149.900/0001-50
CHAVE PIX: 56149900000150
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1962 - CONTA: 0000000000000780685
TIPO DE CONTA: Conta CorrenteEsta 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: 16/12/2025 - 14:18:36

DOCUMENTO: 121602
AUTENTICACAO SISBB: A.0E0.F71.00E.AFA.2C4Central 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: JE924974 AILTON ALVES DE QUEIROZ.

RECEBEMOS DE ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA EPP E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/12/2025 VALOR TOTAL: 440,69

DESTINATÁRIO: APAM ASSOCIACAO PROMOCÃO ASSIST. DE AMERICANA, ENDEREÇO: RUA DOS APENINOS, 219, BAIRRO: JD. ALVORADA, CEP: 13479-070, CIDADE: AMERICANA, ESTADO: SP.

NF-e 000035345

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: 1/1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA EPP

AVENIDA SAUDADE, 187 - CORDENONSI

AMERICANA / SP

CEP: 13472-520

FONE: (19)34062988 FAX: (19)34062988

E-MAIL: estorilsol@estorilsol.com.br

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 000035345

SÉRIE 1

FOLHA 1/2

0-ENTRADA 1-SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO 35251246969887000121550010000353451001963920

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 135253938204550 15/12/2025 11:49:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 165040889116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE 46.969.887/0001-21

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL APAM ASSOCIACAO PROMOCÃO ASSIST. DE AMERICANA

CNPJ/CPF 44.685.907/0001-07

DATA EMISSÃO 15/12/2025

ENDEREÇO RUA DOS APENINOS, 219

BAIRRO/DISTRITO JD. ALVORADA

CEP 13479-070

MUNICÍPIO AMERICANA

FONE/FAX 19 3475 7200

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

HORA SAÍDA 11:49:34

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 440,69

VALOR DO ICMS 79,37

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 440,69

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA 440,69

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

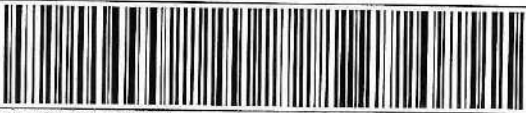
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33046	BALAO 9 IMPERIAL SAO ROQUE VERDE FOLHA 50UN	95030099	000	5929	UN	1,000	14,980000	14,98	14,98	2,70		18,00	
184236	BALAO 5 IMPERIAL SAO ROQUE VERMELHO QUENTE 50UN	95030099	000	5929	UN	1,000	12,150000	12,15	12,15	2,19		18,00	
33046	BALAO 9 IMPERIAL SAO ROQUE VERDE FOLHA 50UN	95030099	000	5929	UN	1,000	14,980000	14,98	14,98	2,70		18,00	
714266	BALAO 5 METALLIC SAO ROQUE DOURADO 25UN	95030099	000	5929	UN	1,000	16,650000	16,65	16,65	3,00		18,00	
658362	BALAO 9 CINTILANTE SAO ROQUE DOURADO 25UN	95030099	000	5929	UN	1,000	12,600000	12,60	12,60	2,27		18,00	
658362	BALAO 9 CINTILANTE SAO ROQUE DOURADO 25UN	95030099	000	5929	UN	1,000	12,600000	12,60	12,60	2,27		18,00	
33046	BALAO 9 IMPERIAL SAO ROQUE VERDE FOLHA 50UN	95030099	000	5929	UN	1,000	14,980000	14,98	14,98	2,70		18,00	
33046	BALAO 9 IMPERIAL SAO ROQUE VERDE FOLHA 50UN	95030099	000	5929	UN	1,000	14,980000	14,98	14,98	2,70		18,00	
37877	BALAO CORACAO 06 SAO ROQUE VERMELHO 50UN	95030099	000	5929	UN	1,000	19,980000	19,98	19,98	3,60		18,00	
184236	BALAO 5 IMPERIAL SAO ROQUE VERMELHO QUENTE 50UN	95030099	000	5929	UN	1,000	12,150000	12,15	12,15	2,19		18,00	
184434	BALAO 5 IMPERIAL SAO ROQUE VERDE FOLHA 50UN	95030099	000	5929	UN	1,000	12,150000	12,15	12,15	2,19		18,00	
658362	BALAO 9 CINTILANTE SAO ROQUE DOURADO 25UN	95030099	000	5929	UN	1,000	12,600000	12,60	12,60	2,27		18,00	
658362	BALAO 9 CINTILANTE SAO ROQUE DOURADO 25UN	95030099	000	5929	UN	1,000	12,600000	12,60	12,60	2,27		18,00	
184434	BALAO 5 IMPERIAL SAO ROQUE VERDE FOLHA 50UN	95030099	000	5929	UN	1,000	12,150000	12,15	12,15	2,19		18,00	
277846	BALAO 09 FEST BALL 50UN VERMELHO	95030099	000	5929	UN	1,000	14,850000	14,85	14,85	2,67		18,00	
871983	BALAO 16 FEST BALL 12UN DOCE DE LEITE	95030099	000	5929	UN	1,000	16,950000	16,95	16,95	3,05		18,00	
738590	BALAO 16 FEST BALL 12UN VERDE ESCURO	95030099	000	5929	UN	1,000	16,950000	16,95	16,95	3,05		18,00	
184434	BALAO 5 IMPERIAL SAO ROQUE VERDE FOLHA 50UN	95030099	000	5929	UN	1,000	12,150000	12,15	12,15	2,19		18,00	
719872	BALAO 16 FEST BALL 12UN VERMELHO	95030099	000	5929	UN	1,000	16,950000	16,95	16,95	3,05		18,00	
714266	BALAO 5 METALLIC SAO ROQUE DOURADO 25UN	95030099	000	5929	UN	1,000	16,650000	16,65	16,65	3,00		18,00	
277846	BALAO 09 FEST BALL 50UN VERMELHO	95030099	000	5929	UN	1,000	14,850000	14,85	14,85	2,67		18,00	
713795	BALAO 5 METALLIC SAO ROQUE OURO 25UN	95030099	000	5929	UN	1,000	16,650000	16,65	16,65	3,00		18,00	
277846	BALAO 09 FEST BALL 50UN VERMELHO	95030099	000	5929	UN	1,000	14,850000	14,85	14,85	2,67		18,00	
277846	BALAO 09 FEST BALL 50UN VERMELHO	95030099	000	5929	UN	1,000	14,850000	14,85	14,85	2,67		18,00	
716116	PITA CETIM PROGRESSO 67MMX100MT VERMELHO 209	58063200	000	5929	UN	1,000	19,500000	19,50	19,50	3,51		18,00	

RECEBEMOS DE ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA EPP E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/12/2025 VALOR TOTAL: 440,69 DESTINATÁRIO: APAM ASSOCIACAO PROMOCÃO ASSIST. DE AMERICANA, ENDEREÇO: RUA DOS APENINOS, 219, BAIRRO: JD. ALVORADA, CEP: 13479-070, CIDADE: AMERICANA, ESTADO: SP.										NF-e 000035345		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
		ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA EPP AVENIDA SAUDADE, 187 - CORDENONSI AMERICANA / SP CEP: 13472-520 FONE: (19)34062988 FAX: (19)34062988 E-MAIL: estorilsol@estorilsol.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000035345 SÉRIE 1 FOLHA 2/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA						
								CHAVE DE ACESSO 35251246969887000121550010000353451001963920 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 135253938204550 15/12/2025 11:49:34						
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 165040889116				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 46.969.887/0001-21				
DESTINATÁRIO/ REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL APAM ASSOCIACAO PROMOCÃO ASSIST. DE AMERICANA						CNPJ/CPF 44.685.907/0001-07		DATA EMISSÃO 15/12/2025				
ENDEREÇO RUA DOS APENINOS, 219				BAIRRO/ DISTRITO JD. ALVORADA		CEP 13479-070		DATA ENTRADA/SAÍDA 15/12/2025				
MUNICÍPIO AMERICANA				FONE/FAX 19 3475 7200		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 11:49:34		
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. ANTI		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
702058	FITA CETIM PROGRESSO 30MMX10MT VERMELHO 209	58063200	000	5929	UN	1,000	9,450000	9,45	9,45	1,70		18,00
702058	FITA CETIM PROGRESSO 30MMX10MT VERMELHO 209	58063200	000	5929	UN	1,000	9,450000	9,45	9,45	1,70		18,00
280686	FITA CETIM PROGRESSO 22MMX10MT VERMELHO 209	58063200	000	5929	UN	1,000	7,590000	7,59	7,59	1,37		18,00
702287	FITA CETIM PROGRESSO 38MMX10MT VERDE BANDEIRA 217	58063200	000	5929	UN	1,000	12,150000	12,15	12,15	2,19		18,00
280686	FITA CETIM PROGRESSO 22MMX10MT VERMELHO 209	58063200	000	5929	UN	1,000	7,590000	7,59	7,59	1,37		18,00
702287	FITA CETIM PROGRESSO 38MMX10MT VERDE BANDEIRA 217	58063200	000	5929	UN	1,000	12,150000	12,15	12,15	2,19		18,00
701808	FITA CETIM PROGRESSO 15MMX10MT VERDE BANDEIRA 217	58063200	000	5929	UN	1,000	5,780000	5,78	5,78	1,04		18,00
701808	FITA CETIM PROGRESSO 15MMX10MT VERDE BANDEIRA 217	58063200	000	5929	UN	1,000	5,780000	5,78	5,78	1,04		18,00
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTA NOTA REFERE-SE A EXECUCAO DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME TERMOS DE COLABORACAO No 106/2022 E ADITIVO N 46/2025. Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 304 - COO: 10719 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal							RESERVADO AO FISCO					

 Bradesco		237-2	23790.21500 90000.252446 04025.033202 1 13240000044069			
Beneficiário ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA EPP		Agência / Código do Beneficiário 215-0/250332-8		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 9/00002524404-7
Endereço Beneficiário AVENIDA SAUDADE, 187, CORDENONSI, AMERICANA - SP						
Número do documento 10719		CPF / CNPJ 46.969.887/0001-21		Data de Vencimento 12/01/2026		Valor Documento 440,69
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa / Juros		(+) Outros Acréscimos
Pagador APAM ASSOCIACAO PROMOCAO ASSIST. DE AMERICANA - CNPJ / CPF: 44.685.907/0001-07						Autenticação Mecânica
Instruções						

Corte na linha abaixo

 Bradesco		237-2	23790.21500 90000.252446 04025.033202 1 13240000044069			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 12/01/2026	
					Agência / Código do Beneficiário 215-0/250332-8	
Beneficiário ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA EPP					CPF / CNPJ 46.969.887/0001-21	
					Nosso número 9/00002524404-7	
Endereço Beneficiário AVENIDA SAUDADE, 187, CORDENONSI, AMERICANA - SP					Valor Documento 440,69	
Data do Documento 15/12/2025	Nº do documento 10719	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 15/12/2025	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira 9	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\$ 1,50 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 8,81 Lanç. Fiscal:					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador APAM ASSOCIACAO PROMOCAO ASSIST. DE AMERICANA - CNPJ / CPF: 44.685.907/0001-07 RUA DOS APENINOS, 219, JD. ALVORADA CEP: 13479070 AMERICANA - SP						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



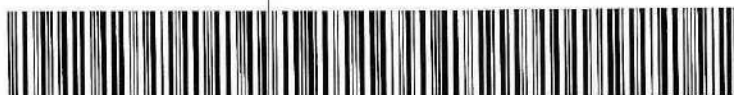
Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO BRADESCO)

23790.21500 90000.252446 04025.033202 1 13240000044069

Beneficiário ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA EPP		CPF / CNPJ 46.969.887/0001-21		Pedido nº		Vencimento 12/01/2026
Endereço Beneficiário AVENIDA SAUDADE, 187, CORDENONSI, AMERICANA - SP						Agência / Código do Beneficiário 215-0/250332-8
Data do Documento 15/12/2025	Nº do documento 10719	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 15/12/2025	Nosso número 9/00002524404-7	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento 440,69	
Pagador APAM ASSOCIACAO PROMOCAO ASSIST. DE AMERICANA - CNPJ / CPF: 44.685.907/0001-07 RUA DOS APENINOS, 219, JD. ALVORADA CEP: 13479070 AMERICANA - SP						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+/-) Mora / Multa / Juros
						(+/-) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Assinatura Cliente



03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:36:49
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.430-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790215009000025244604025033202113240000044069

BENEFICIARIO:

ESTORIL SOL

NOME FANTASIA:

ESTORIL SOL

CNPJ: 46.969.887/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

ESTORIL SOL

CNPJ: 46.969.887/0001-21

PAGADOR:

APAM ASSOCIACAO PROMOCAO ASSIST. DE

CNPJ: 44.685.907/0001-07

NR. DOCUMENTO 121.902

DATA DE VENCIMENTO 12/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 440,69

VALOR COBRADO 440,69

NR. AUTENTICACAO 3.0CF.36F.244.44A.6A4

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 PROMAQ PAPELARIA & INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.013.352 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 15/12/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA - VALOR TOTAL: R\$ 354,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		 CHAVE DE ACESSO 3525 1203 3643 6700 0182 5500 1000 0133 5219 5647 0087	
PROMAQ PAPELARIA & INFORMATICA LTDA  AVENIDA PASCHOAL ARDITO, 297 - SAO MANOEL - CEP: 13472-130 - Americana - SP TEL: (19)3468-2759		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.013.352 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS		135253942444269 15/12/2025 00:00:00			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
165.306.179.117		03.364.367/0001-82			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA		44.685.907/0001-07		15/12/2025	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
Rua DOS APENINOS, 219	JARDIM THELJA	13479-070		15/12/2025	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
Americana		SP		15:56:52	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/01/2026	354,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		354,20	
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		354,20	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
16604	BORRACHA TK PEQ. NEON - FABER	40069000	0102	5102	UN	1,00	4,50	4,50	4,60	0,83	0,00	18,00	0,00
22149	BORRACHA TK PEQ. PRETA - FABER	40169200	0102	5102	UN	1,00	4,60	4,60	4,60	0,83	0,00	18,00	0,00
34	ENV.22X32 KN AV - DIVERSOS	48171000	0500	5405	UN	50,00	0,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19846	FITA CORRETIVA AZUL 6M - TILIBRA	38249929	0102	5102	UN	1,00	14,50	14,50	14,50	2,61	0,00	18,00	0,00
19847	FITA CORRETIVA ROSA 6M - TILIBRA	38249929	0102	5102	UN	1,00	14,50	14,50	14,50	2,61	0,00	18,00	0,00
17337	GLOSSY PAPER ADESIVO 130GRS - DIVERSOS	48025810	0102	5102	UN	1,00	2,50	2,50	2,50	0,45	0,00	18,00	0,00
26037	SULFITE C/500 - MAGNUM	48025610	0500	5405	UN	10,00	28,50	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365	SULFITE IMPRESSA COLORIDA	48025610	0102	5102	UN	1,00	3,50	3,50	3,50	0,63	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.";I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.";Trib aprox R\$ 47,17 Fed, R\$ 63,13 Est, R\$ 0,00 Mun;Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) ;;NF-e Gerado pela(s) PV(s): (47737 Data: 05/12/2025) , (47304 Data: 02/12/2025) ;NF ref. execução do SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, termo de colaboração nº 106/2022, e aditivo nº 146/25		

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00589.790278 72345.480007 9 13180000035420

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento

06/01/2026

Beneficiário

PROMAQ PAPELARIA E INFORMATICA CNPJ/CPF: 03.364.367/0001-82
 AV PASCHOAL ARDITO, 285, , 13472130 - SAO MANOEL - AMERICANA - SP

Agência/Código Beneficiário

0277/23454-8

Data do documento

15/12/2025

Núm. do documento

13352

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

15/12/2025

Nosso Número

157 / 00005897 - 9

Uso do Banco

Carteira

157

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

354,20

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS
 APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,00%

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROM.E A.-APAM

CNPJ/CPF: 44.685.907/0001-07

R DOS APENINOS, 219, 13479070 - JD THELJA - AMERICANA - SP

Beneficiário final:

CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00589.790278 72345.480007 9 13180000035420

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento

06/01/2026

Beneficiário

PROMAQ PAPELARIA E INFORMATICA CNPJ/CPF: 03.364.367/0001-82
 AV PASCHOAL ARDITO, 285, , 13472130 - SAO MANOEL - AMERICANA - SP

Agência/Código Beneficiário

0277/23454-8

Data do documento

15/12/2025

Núm. do documento

13352

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

15/12/2025

Nosso Número

157 / 00005897 - 9

Uso do Banco

Carteira

157

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

354,20

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS
 APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,00%

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

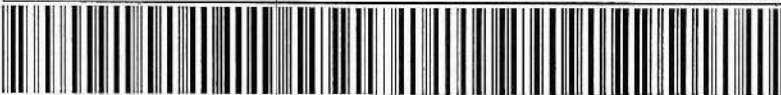
Pagador: ASSOCIACAO DE PROM.E A.-APAM

CNPJ/CPF: 44.685.907/0001-07

R DOS APENINOS, 219, 13479070 - JD THELJA - AMERICANA - SP

Beneficiário final:

CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:36:49
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.430-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

3419157007005897902787234548000791318000035420

BENEFICIARIO:

PROMAQ PAPELARIA E INFORMATICA

NOME FANTASIA:

PROMAQ PAPELARIA E INFORMATICA

CNPJ: 03.364.367/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

PROMAQ PAPELARIA E INFORMATICA

CNPJ: 03.364.367/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PROM.E A.-APAM

CNPJ: 44.685.907/0001-07

NR. DOCUMENTO 121.903

DATA DE VENCIMENTO 06/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 354,20

VALOR COBRADO 354,20

NR.AUTENTICACAO 3.F61.2A6.525.C29.16C

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

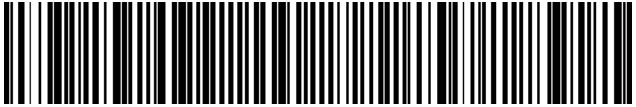
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA, CPF/CNPJ: 47.084.627/0001-31, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA - R RUA DOS APENINOS, 219 , JD. AVORADA, AMERICANA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 120,13		NF-e Nº3379 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA RUA DOM PEDRO II, 1030 - CONSERVA AMERICANA - SP CEP: 13466-000 FONE:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº3379 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1247 0846 2700 0131 5500 1000 0033 7910 3301 6127 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 109304 - VENDA REG ECF / SIMP FAT		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254008468472 - 19/12/2025 16:59:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165619869111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 47.084.627/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA		CNPJ / CPF 44.685.907/0001-07	DATA EMISSÃO 19/12/2025
ENDEREÇO R RUA DOS APENINOS, 219		BAIRRO / DISTRITO JD. AVORADA	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/12/2025
MUNICÍPIO AMERICANA	CEP 13479-070	UF SP	FONE / FAX (34) 7572-05
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 16:59:23	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. RET. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET. 0,00	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,13
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	ICMS Monofasico Retido 0,00	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA 120,13

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI %
000002	810101001	ETANOL Tributos Incidentes 19,404 % = R\$ 23,31 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	30,259	3,97	0,00	0,00	120,13	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF. REF. EXECUCAO DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS TERMO DE COLABORACAO N 106/2022 E ADITIVO N 146/25 Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,89 Federal, R\$ 14,42 Estadual, Fonte IBPT. Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 10 - Cupons: 24342	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 319-0
Conta corrente 88430-8 ASSOCIACAO P A AMERICANA

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 178 SUMARE
Conta corrente (com DV) 130079996
CNPJ 47.084.627/0001-31
Nome favorecido AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.302
Valor 120,13
Destinação 0
Data transferência 23/12/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB BE84867ED44C6238

Assinada por	JE924974 AILTON ALVES DE QUEIROZ	23/12/2025 07:45:19
	J6715398 CARLOS APARECIDO ALVES DE CAMARGO	23/12/2025 07:47:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6715398 CARLOS APARECIDO ALVES DE CAMARGO.



Chave de Acesso da NFS-e

3501608225619590000019600000000002325122708629302

Número da NFS-e

23

Competência da NFS-e

01/12/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

01/12/2025 15:32:40

Número da DPS

26

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

01/12/2025 15:32:40



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

56.195.900/0001-96

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 9600-1479

Nome / Nome Empresarial

56.195.900 RUBEN LOPEZ MAMANI

E-mail

RUBEN77AZ@HOTMAIL.COM

Endereço

ANTONIO FERNANDES MORENO, 277, VILA BERTINI

Município

Americana - SP

CEP

13473-424

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

44.685.907/0001-07

Inscrição Municipal

12887

Telefone

(19) 3475-7200

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA

E-mail

apamscfv@gmail.com

Endereço

DOS APENINOS, 219, JARDIM ALVORADA

Município

Americana - SP

CEP

13479-070

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e dem...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Americana - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

NF ref. execução do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, termo de colaboração nº 106/2022, e aditivo nº 146/25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Americana - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 866,66

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\$ 866,66

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 866,66

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310311245716891
03/02/2026 11:36:48

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
03/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.48
0319000319 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO P A AMERICANA

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.430-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO P A AMERICANA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1404-4 - AV.PASCHOAL ARDITO U.AMERICANA

CONTA: 30.648-7

FAVORECIDO: RUBEN LOPEZ MAMANI

CPF/CNPJ: 241.149.978-73

VALOR: R\$ 866,66

DEBITO EM: 02/12/2025

=====

DOCUMENTO: 120201

AUTENTICACAO SISBB: D.3BD.4B0.2B8.08E.1F1



MUNICÍPIO DE AMERICANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS Nº 14858 Série NFSE, emitido em 03/12/2025



Número da Nota 00026893	Data e Hora de Emissão 03/12/2025 08:58:05	Competência 12/2025	Código de Verificação YZV4-FKRH
Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP		

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **60.722.238/0001-52** Inscrição Municipal: **00040538**
Nome/Razão Social: **FONSECA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA. - ME**
Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 1099 - CHACARA GIRASSOL - CEP: 13466-320**
Município: **Americana** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA**
CPF/CNPJ: **44.686.907/0001-07** Inscrição Municipal: **00012887**
Endereço: **RUA DOS APENINOS 219 - JARDIM ALVORADA - CEP: 13479-070**
Município: **Americana** UF: **SP** E-mail: **apamfinanceiro1@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS - NF ref. execução do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, termo de colaboração no 106/2022, e aditivo nº 146/25.

CNAE: 6920601 - Atividades de contabilidade
Subitem: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.480,00

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) -----	Alíquota (%) -----	Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	--------------------------------	-----------------------	-----------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 20/01/2026
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL
- Esta NFS-e foi emitida por sociedade uniprofissional e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14858 Série NFSE, emitido em 03/12/2025.

SCFV

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Recibo do Pagador

CAIXA | 104-0 | 10497.42958 41000.100044 00002.482529 1 13420000248000

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie Moeda	Qtde Moeda	Nosso número
FONSECA ORGANIZACAO CONTABIL LTDA ME RUA SETE DE SETEMBRO, 1099 - CENTRO - CEP: 13465-320 - Americana - SP		0278 / 742954-1		R\$		14000000000024825-3
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento		
19083	60.722.238/0001-52	30/01/2026		2.480,00		
(-) Desconto	(-) Outras Deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador				CPF/CNPJ		
ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA R DOS APENINOS, 219 - JARDIM ALVORADA Americana - SP - CEP: 13479-070				44.685.907/0001-07		
Sacador/Avalista				CPF/CNPJ		
Demonstrativo				Autenticação mecânica		
FONSECA ORGANIZACAO CONTABIL LTDA ME - 60.722.238/0001-52 RUA SETE DE SETEMBRO, 1099 - CEP: 13465-320 - CENTRO - Americana - SP Ordem de Serviço 25888. Refere-se ao documento 19083.						

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10497.42958 41000.100044 00002.482529 1 13420000248000

Local de pagamento				Vencimento	
EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE.				30/01/2026	
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário	
FONSECA ORGANIZACAO CONTABIL LTDA ME - 60.722.238/0001-52 RUA SETE DE SETEMBRO, 1099 - CENTRO - CEP: 13465-320 - Americana - SP				0278 / 742954-1	
Data do documento	Nº documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/12/2025	19083	DS	N	02/12/2025	14000000000024825-3
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	xValor	(=) Valor documento
	RG	R\$			2.480,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
- APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%					(-) Outras Deduções / Abatimentos
- APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,03% POR DIA DE ATRASO					(+) Mora / Multa / Juros
- SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador				CPF/CNPJ	
ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA R DOS APENINOS, 219 - JARDIM ALVORADA Americana - SP - CEP: 13479-070				44.685.907/0001-07	
Sacador/Avalista				CPF/CNPJ	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:36:49
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.430-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497429584100010004400002482529113420000248000

BENEFICIARIO:

FONSECA ORGANIZACAO CONTABIL L

NOME FANTASIA:

FONSECA ORGANIZACAO CONTABIL LTDA

CNPJ: 60.722.238/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

FONSECA ORGANIZACAO CONTABIL LTDA

CNPJ: 60.722.238/0001-52

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCI

CNPJ: 44.685.907/0001-07

NR. DOCUMENTO 120.302

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.480,00

VALOR COBRADO 2.480,00

NR.AUTENTICACAO 8.BF4.7A8.E5F.DA4.450

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.

Data e Hora da emissão da DPS
05/12/2025 06:25:59



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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

País da Prestação

VIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, TERMO DE COLABORAÇÃO 106/2022, E ADITIVO

ISSQN Apurado

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

ISSQN Retido

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 300,00

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.49
0319000319 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO P A AMERICANA

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.430-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO P A AMERICANA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4897-6 - AMERICANA/AV.CILLO

CONTA: 30.760-1

FAVORECIDO: ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR

CPF/CNPJ: 460.510.638-38

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121004

AUTENTICACAO SISBB: 6.DA8.ABB.149.C25.280



Chave de Acesso da NFS-e
3501608225010808500010200000000006125120816073755

Número da NFS-e
61

Número da DPS
118

Competência da NFS-e
12/12/2025
Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
12/12/2025 10:23:50
Data e Hora da emissão da DPS
12/12/2025 10:23:50



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

Nome / Nome Empresarial
50.108.085 KAROLINE DO PRADO LEAO

Endereço
DAS MARGARIDAS, 965, CIDADE JARDIM II

Simple Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ / CPF / NIF
50.108.085/0001-02

Inscrição Municipal

E-mail
KAROL.KRK@HOTMAIL.COM

Município
Americana - SP

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Telefone
(19) 8993-6775

CEP
13467-140

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA

Endereço
DOS APENINOS, 219, JARDIM ALVORADA

CNPJ / CPF / NIF
44.685.907/0001-07

Inscrição Municipal

E-mail
apamfinanceiro1@gmail.com

Município
Americana - SP

Telefone

CEP
13479-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional...

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Americana - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço

NF ref. execução do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, termo de colaboração nº 106/2022, e aditivo nº 146/25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço
R\$ 600,00

BC ISSQN

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Desconto Incondicionado

Alíquota Aplicada

Município de Incidência do ISSQN
Americana - SP

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN
Não Retido

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Benefício Municipal

Cálculo do BM

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

PIS

CP

COFINS

CSLL

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 600,00

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

Desconto Condicionado
R\$

PIS/COFINS Retidos

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO P A AMERICANA
Agência 319-0
Conta corrente 88430-8

Creditado

Nome KAROLINE DO PRADO LEAO
Agência 319-0
Conta corrente 81846-1
Valor 600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6715398 CARLOS APARECIDO ALVES DE CAMARGO
JE924974 AILTON ALVES DE QUEIROZ

15/12/2025 09:12:06

15/12/2025 09:17:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE924974 AILTON ALVES DE QUEIROZ.

Nota Fiscal de
Serviço EletrônicaDANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-ePrefeitura Municipal de Americana
Secretaria de Fazenda
(19) 3475-9049
iss@americana.sp.gov.brChave de Acesso - NFS-e
56.04.0108225619590000019600000000002425122185325943

Número da NFS-e

24

Competência da NFS-e
12/12/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
12/12/2025 11:29:14Número da DPS
28Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
12/12/2025 11:29:14A 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
56.195.900/0001-96

Inscrição Municipal

Telefone
(19) 9600-1479

Nome / Nome Empresarial

56.195.900 RUBEN LOPEZ MAMANI

E-mail
RUBEN77AZ@HOTMAIL.COM

Endereço

ANTONIO FERNANDES MORENO, 277, VILA BERTINI

Município
Americana - SPCEP
13473-424

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
44.685.907/0001-07Inscrição Municipal
12887Telefone
(19) 3475-7200

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA

E-mail
apamscfv@gmail.com

Endereço

DOS APENINOS, 219, JARDIM ALVORADA

Município
Americana - SPCEP
13479-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
06.04.01 - Ginástica, dança, esportes,
natação, artes marciais e dem...

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Americana - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço

Nº ref. execução do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, termo de colaboração nº 106/2022, e aditivo nº 146/25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
Americana - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço

R\$ 800,00

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\$ 800,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC 01 TED Eletrônico

Debitado

Agência 319-0
Conta corrente 88430-8 ASSOCIACAO P A AMERICANA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1404 AV.PASCHOAL ARDITO U.AMERICANA
Conta corrente (com DV) 306487
CPF 241.149.978-73
Nome favorecido RUBEN LOPEZ MAMANI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.502
Valor 800,00
Destinação 0
Data transferência 15/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 494B18AD6E7AC6D3

Assinada por J6715398 CARLOS APARECIDO ALVES DE CAMARGO
JE924974 AILTON ALVES DE QUEIROZ

15/12/2025 09:13:17

15/12/2025 09:17:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE924974 AILTON ALVES DE QUEIROZ.

Chave de Acesso da NFS-e
3538709222481669400010600000000024125126180410224Número da NFS-e
241Número da DPS
272Competência da NFS-e
18/12/2025Série da DPS
900Data e Hora da emissão da NFS-e
19/12/2025 08:41:40Data e Hora da emissão da DPS
19/12/2025 08:41:40A 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

Nome / Nome Empresarial
DAVI PONTIN 30563819839Endereço
DOM PEDRO I, 2249, NOVA AMERICASimples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)CNPJ / CPF / NIF
24.816.694/0001-06

Inscrição Municipal

E-mail
davi@fluxinfo.com.brMunicípio
Piracicaba - SP

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Telefone
(19) 2532-2209CEP
13417-791

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANAEndereço
DOS APENINOS, 219, JARDIM ALVORADACNPJ / CPF / NIF
44.685.907/0001-07

Inscrição Municipal

E-mail

Município
Americana - SP

Telefone

CEP
13479-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01.07.01 - Suporte técnico em
informática, inclusive instalação,
con...

Descrição do Serviço

NF ref. execução do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, termo de colaboração nº 106/2022, e aditivo nº 146/25

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Piracicaba - SP

País da Prestação

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço
R\$ 230,00

BC ISSQN

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Desconto Incondicionado

Alíquota Aplicada

Município de Incidência do ISSQN
Piracicaba - SP

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN
Não RetidoRegime Especial de Tributação
Nenhum

Benefício Municipal

Cálculo do BM

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

PIS

CP

COFINS

CSLL

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 230,00IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00Desconto Condicionado
R\$

PIS/COFINS Retidos

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 230,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 319-0
Conta corrente 88430-8 ASSOCIACAO P A AMERICANA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2209 AV.C.BOTELHO U.PIRAC
Conta corrente (com DV) 4657276
CNPJ 24.816.694/0001-06
Nome favorecido DAVI PONTIN 30563819839
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.906
Valor 230,00
Destinação 0
Data transferência 19/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A97DFF316C2580F7

Assinada por J6715398 CARLOS APARECIDO ALVES DE CAMARGO
JE924974 AILTON ALVES DE QUEIROZ

19/12/2025 08:45:57

19/12/2025 08:50:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE924974 AILTON ALVES DE QUEIROZ.

Claro⁺empresas



R\$ 45,74 - Parte utilizada na
prestação de contas da 09ª Parcela do
Convênio 14725 (SMTA).

SCEV

ASSOCIACAO DE PROM E ASSISTENCIA
DE AMERICANA
R DOS APENINOS 219 JARDIM THELJA
13479-070 AMERICANA SP

Período de uso
de 03/11/2025 a 02/12/2025 Vencimento
Nº da conta: 125995473 20/12/2025
Nº do cliente: 119313141

CPF/CNPJ 44.685.907/0001-07
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 380,25
2. Itens Adicionais	R\$ 128,31
3. Outros Lançamentos	R\$ 15,73

Total a pagar R\$ 524,29

MENSAGENS IMPORTANTES:

O Ajuste SINIEF nº 25/2025 permite prorrogar, até agosto de 2026, a obrigatoriedade da NFCom, mais informações sobre elegibilidade e aplicações, consulte no site www.claro.com.br/danfe.

CANAL DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052

Ouvidoria - Ligue 08007010180

No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX

App Incluso na oferta - Claro monitor lite

App Incluso na oferta - Claro monitor lite - de 03/11/2025 a 10/11/2025

Claro Pós 15GB - de 03/11/2025 a 10/11/2025

Claro Pós 2GB

Aplicativos Digitais

Pacote Mobilidade

Pacote Mobilidade - de 03/11/2025 a 10/11/2025

Pacote Redes Sociais 10GB - de 03/11/2025 a 10/11/2025

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

R\$ 387,16 - Parte utilizada na
prestação de contas da —ª Parcela do
Convênio — (Rec. Propri.).

380,25

0,00

0,00

0,00

R\$ 380,25

2. ITENS ADICIONAIS

Parcelamento de Aparelho

VALOR R\$

128,31

SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS

R\$ 128,31

3. OUTROS LANÇAMENTOS

Juros

Multa

VALOR R\$

2,24

13,49

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ 15,73

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	67min54s	-	0,00
SMS	640	-	-	0,00
DADOS	75.776,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 524,29

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuada.

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
ASSOCIACAO DE PROM E ASSISTENCIA DE
AMERICANA

Débito Automático
125995473

Data de Vencimento
20/12/2025

Valor
R\$ 524,29

84800000005-7 24290162202-6 51220125995-3 47307611988-3



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague
com
Pix



Serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Na sua Etiqueta Padrão recebida na aquisição da sua Oferta atual, o índice correto de reajuste anual é o IPCA. Consulte a etiqueta atualizada no site da Claro. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 281905578/122025

Descrição

App incluso na oferta - Claro Banca Light
Claro Recado Premium
Juros
Multa
Parcelamento de Aparelho
Skeelo E-Book Pocket

Valor ISS (R\$)

Valor cobrado (R\$)

1,10

4,84

21,58

2,24

13,49

128,31

61,70

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

1,10

232,16

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 269459059/122025

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e
Torre B
04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

ASSOCIAÇÃO DE PROM. E ASSISTÊNCIA DE AMERICANA
R DOS APENINOS 219 - JARDIM THELJA
13479-070 - AMERICANA - SP
CPF/CNPJ 44.685.907/0001-07
Nº da conta: 125995473
Nº do cliente: 119313141

Modelo: 22 Série B64 Via Única
Data de emissão: 03/12/2025
Período: 03/11/2025 a 02/12/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
3102.97bd.609c.dcb3.4c75.94ae.d35d.9016

Serviços

Claro Pós 2GB
Claro Life Ligações LDN
Claro Pós 15GB

Base de cálculo (R\$) ICMS

Alíquota (%)

Valor ICMS

Isento/Não Tributável (R\$)

Valor (R\$)

151,27

18,00

27,23

60,29

18,00

10,85

29,84

18,00

5,37

151,27

60,29

29,84

Valor Total da Nota Fiscal

241,40

43,45

0,00

241,40

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 026820/2019 - Ajuste SINEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 119961/2025.

COBRANÇA DE TERCEIROS Nº 2530385/122025

CNPJ: 01.685.903/0080-10

Gestor Online

Quantidade

Unitário (R\$)

Valor ISS (R\$)

Valor (R\$)

1

50,73

50,73

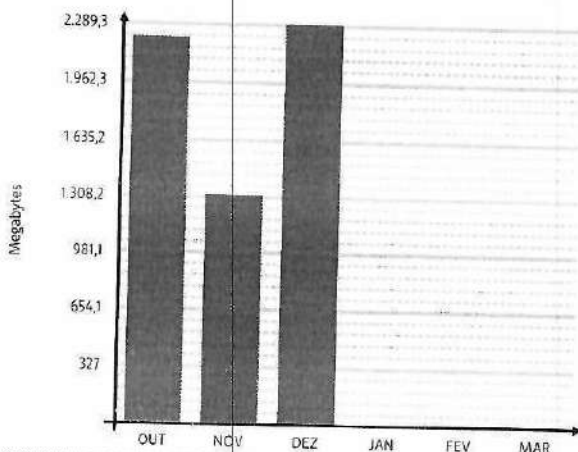
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

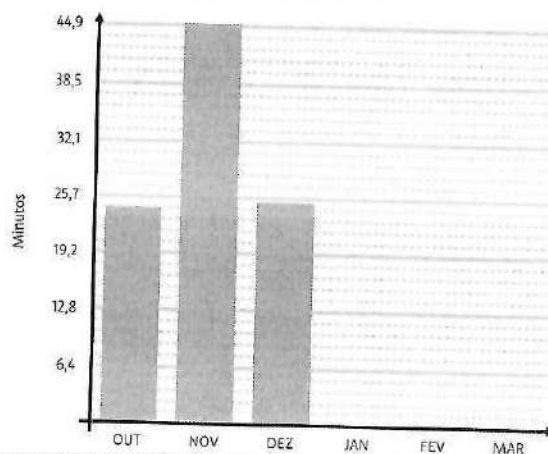
50,73

PERFIL DE CONSUMO MENSAL

Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



Móvel: ligações mensais locais



Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 125995473 Claro SP DDD 12 a 19

Agência:

CPF/CNPJ:

Data:

Assinatura:

Nome do Cliente: CPF/CNPJ:

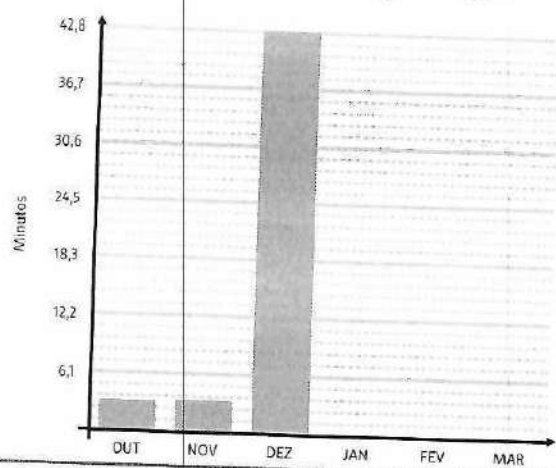
Banco:

Número da conta Corrente:

84800000005-7 24290162202-6 51220125995-3 47307611988-3

PERFIL DE CONSUMO MENSAL

Móvel: ligações mensais de longa distância



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.50
0319000319 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO P A AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.430-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO P A AMERICANA
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
CONTA: 87.288-5

FAVORECIDO: ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCI
CPF/CNPJ: 44.685.907/0001-07
VALOR: R\$ 91,42
DEBITO EM: 19/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121910
AUTENTICACAO SISBB: B.030.641.C45.6A1.8BD

OLÁ ASSOC. DE PROMOÇÃO E ASSIST. DE AMERICANA APAM,
SEU BOLETO CHEGOU.

SCFV

Número do boleto
251200965343

Referente ao serviço prestado em
Novembro / 2025

Endereço de faturamento

Rua Maranhão - 1437 - Lagoa - Americana / SP - CEP: 13.476-735

Número do Cliente

965343

Vencimento

10/12/2025

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: Clnet 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

000201010212202700014BR.GOV.BCB.PIX2559api.itaupix/qtrv2/43dfe292-3518-4509-be43-daed048b50b5264000053038865802BR5307DESKTOP6006SUMARE62070503***6304BEA2

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: Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: Assoc. de Promoção e Assist. de Americana Apam
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Novembro / 2025
VENCIMENTO: 10/12/2025 TOTAL: R\$ 109,99

34191.09974 33342.638542 17381.940000 1 12910000010999



03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:36:49
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.430-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099743334263854217381940000112910000010999

BENEFICIARIO:

DESKTOP

NOME FANTASIA:

DESKTOP

CNPJ: 08.170.849/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

DESKTOP

CNPJ: 08.170.849/0001-15

PAGADOR:

ASSOC. DE PROMOCAO E ASSIST. DE AME

CNPJ: 44.685.907/0001-07

NR. DOCUMENTO 120.304

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 109,99

VALOR COBRADO 109,99

=====

NR.AUTENTICACAO A.6F2.A62.B5E.8DD.CF7

=====

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.

SCFV

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.608464 17055.555506 1 13030000014620

Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00006084617-3
Número do documento 114619	CPF/CNPJ 69144434000404	Vencimento 22/12/2025	Valor documento		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA DE CNPJ: 44.685.907/0001-07 RUA DOS APENINOS APAM - AMERICANA/SP - CEP: 13479-070		R\$ 146,20			
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.608464 17055.555506 1 13030000014620

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 22/12/2025			
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8			
Data do documento 02/12/2025	Nº documento 114619	Espécie doc. DM	Acóite N	Data processamento 02/12/2025	Carteira / Nosso número 009/00006084617-3
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					R\$ 146,20
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA DE CNPJ: 44.685.907/0001-07 RUA DOS APENINOS APAM - AMERICANA/SP - CEP: 13479-070					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
					R\$ 146,20

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:36:48
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.430-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379060508900006084641705555506113030000014620

BENEFICIARIO:

SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO

NOME FANTASIA:

SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO

CNPJ: 69.144.434/0004-04

BENEFICIARIO FINAL:

SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO

CNPJ: 69.144.434/0004-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PROMOC

CNPJ: 44.685.907/0001-07

NR. DOCUMENTO 120.301

DATA DE VENCIMENTO 22/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 146,20

VALOR COBRADO 146,20

=====

NR.AUTENTICACAO 0.FC1.BA5.6BD.69A.EAD

=====

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.

ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA

CNPJ: 44.685.907/0001-07

CC: SERVIÇO DE CONVIVENC
MensalistaFolha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
193	SILVIA HELENA GARCIA BERTO	515305	1	1
AUX EDUCADOR SOCIAL		Admissão:	15/02/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.011,33		
265	BIENIO 1%	4,00	80,45		
940	DIFERENCA DE FERIAS	7,54	7,54		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,62	2,62		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,31	0,31		
807	VANTAGENS FERIAS	5,44	5,44		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	47,19		
8783	DIAS FERIAS	2,00	136,13		
992	TROCO DO MES	0,00	0,51		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		174,15	
812	INSS FERIAS	7,76		14,61	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,38	
998	I.N.S.S.	7,92		166,43	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,95		0,95	
Termo de colab. SCFV nº 106/2022 e aditivo nº 146/25.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.291,52	358,52	
			Valor Líquido ➡	1.933,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.155,00	2.291,01	2.291,01	183,28	1.933,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA				
CNPJ: 44.685.907/0001-07		CC: SERVIÇO DE CONVIVENC Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2025
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2037	VITORIA LOPES SOARES EDUCADOR SOCIAL I	515305	1	1
		Admissão:	17/03/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.374,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,58		
998	I.N.S.S.	8,04		190,89	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,69		0,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.374,58	191,58	
Termo de colab. SCFV nº 106/2022 e aditivo nº 146/25.			Valor Líquido ➡	2.183,00	
conta:	Agência:				
Solário Base	Sol. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.374,00	2.374,00	2.374,00	189,92	2.183,11	0,00

Debitou ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA

CNPJ: 44.685.907/0001-07

CC: SERVIÇO DE CONVIVENC
MensalistaFolha Mensal
Novembro de 2025

Código Nome do Funcionário

2011 LUIS HENRIQUE DE SOUZA
PSICOLOGO (A) I

CBO

251530

Departamento

1

Fila

1

Admissão:

13/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.485,00		
265	BIENIO 1%	1,00	34,85		
992	TROCO DO MES	0,00	0,70		
998	I.N.S.S.	8,97		315,78	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		86,45	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,32		0,32	
Termo de colab. SCFV nº 106/2022 e aditivo nº 146/25. Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.520,55	402,55	
			Valor Líquido ➡	3.118,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.485,00	3.519,85	3.519,85	281,58	3.204,07	15,00

Declaro ter recebido a Importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA				Folha Mensal	
CNPJ: 44.685.907/0001-07		CC: SERVIÇO DE CONVIVENC		Novembro de 2025	
		Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
2033	BRUNA LUZIA GODOIS	251605	1	1	
ASSISTENTE SOCIAL I		Admissão:	13/09/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.227,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,84	
998	I.N.S.S.	8,70		280,64
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		47,79
993	TROCO MES ANTERIOR	0,41		0,41

Termo de colab. SCFV nº 106/2022 e aditivo nº 146/25.		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		3.227,84	328,84
conta:	Agência:	Valor Líquido ➡	2.899,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.227,00	3.227,00	3.227,00	258,16	2.946,36	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

____/____/____

ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA

CNPJ: 44.685.907/0001-07

CC: SERVIÇO DE CONVIVENC
MensalistaFolha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
207	CAROLINE CRISTINE DE LIMA ARDRIM COORD.DO PROJETO	131305	1	1
		Admissão:	10/06/2021	

Admissão: 10/06/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.678,00		
265	BIENIO 1%	2,00	93,56		
992	TROCO DO MES	0,00	0,30		
998	I.N.S.S.	10,01		477,60	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		290,65	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,61		0,61	
Termo de colab. SCFV nº 106/2022 e aditivo nº 146/25.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.771,86	768,86	
			Valor Líquido ➡	4.003,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.678,00	4.771,56	4.771,56	381,72	4.293,96	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA

CNPJ: 44.685.907/0001-07

CC: SERVIÇO DE CONVIVENC
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2030	THAYLON ALIFF ROMAGNOLI VEZZANI EDUCADOR SOCIAL I	515305	1	1
		Admissão:	15/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.374,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,81		
998	I.N.S.S.	8,04		190,89	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,48		0,48	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		142,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.374,81	333,81	
Termo de colab. SCFV nº 106/2022 e aditivo nº 146/25.			Valor Líquido ➡	2.041,00	
Conta:			Agência:		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.374,00	2.374,00	2.374,00	189,92	2.183,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.**

Rua tamóio, 526 - Vila Santa Catarina

Fone/Fax: (19) 2108-2908

atendimento@vegascard.com.br - www.vegascard.com.br

13466-250 - AMERICANA - SP

CNPJ 07.278.307/0001-06 - Inscr. Mun. 71.038

RECIBO**Nº 482772**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REPASSE DE VALORES

DATA DA EMISSÃO

04/12/2025

RAZÃO SOCIAL

Associação de Promoção e Assistência de Americana

CNPJ/CPF

44.685.907/0001-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

TELEFONE/FAX

(019) 34757200

ENDEREÇO

Rua dos Apeninos, 219

BAIRRO

Jardim Alvorada

MUNICÍPIO

Americana

UF

CEP

SP**13479-070**

VALOR POR EXTENSO

Mil, Novecentos e Vinte Reais

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 10/12/2025

DADOS COMPLEMENTARES

DEMONSTRATIVO DE REPASSE DE VALORES

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	SCFV: 1.920,00 - NF REF. EXECUÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 106/2022, E ADITIVO Nº 146/25.		R\$ 1.920,00
TOTAL DO(S) PEDIDO(S)			R\$ 1.920,00

Esta fatura substitui a emissão de NOTA FISCAL de acordo com o Regulamento do Imposto de Renda (Receita Federal) - Decreto 9.580/2018.

VALOR DA FATURA

R\$ 1.920,00

VEGAS CARD

Rua tamôio, 526, Vila Santa Catarina

AMERICANA - SP

Telefone: (19) 2108-2908

**RELATÓRIO - LIBERAÇÕES****ACD5001B-6C0F-46C5-A351-FE2D2D2B097B - APAM - Alimentação - 10231343**

Colaborador	CPF	Cartão	Valor Liberado	Data Liberação	Tipo
ADRIELI...RA	***355288**	R\$ 320,00	01/12/2025	Crédito	
ANA...VA	***733808**	R\$ 320,00	01/12/2025	Crédito	
ANA...SA	***576788**	R\$ 320,00	01/12/2025	Crédito	
BRUNA...IS	***872538**	R\$ 320,00	01/12/2025	Crédito	
CAMILA...EO	***410158**	R\$ 290,00	01/12/2025	Crédito	
CAROLINE...IM	***551218**	R\$ 320,00	01/12/2025	Crédito	
CLAUDETE...ZA	***876598**	R\$ 320,00	01/12/2025	Crédito	
CLAUDIA...OL	***984128**	R\$ 320,00	01/12/2025	Crédito	
DENISE...ON	***645918**	R\$ 320,00	01/12/2025	Crédito	
EDIELEME...DE	***525448**	R\$ 260,00	01/12/2025	Crédito	
EULINA...OS	***684185**	R\$ 320,00	01/12/2025	Crédito	
FRANCISCA...TE	***449948**	R\$ 320,00	01/12/2025	Crédito	
GLEICE...NA	***058968**	R\$ 260,00	01/12/2025	Crédito	
ISABELA...UZ	***112078**	R\$ 320,00	01/12/2025	Crédito	
JARBAS...ES	***168518**	R\$ 385,00	01/12/2025	Crédito	
JOSIANI...NO	***496598**	R\$ 320,00	01/12/2025	Crédito	
JULIANA...VA	***289478**	R\$ 320,00	01/12/2025	Crédito	
LAURA...OS	***355506**	R\$ 320,00	01/12/2025	Crédito	
LIDUINA...RA	***137008**	R\$ 320,00	01/12/2025	Crédito	
LINDINALVA...OS	***920408**	R\$ 320,00	01/12/2025	Crédito	
LUIS...ZA	***044598**	R\$ 320,00	01/12/2025	Crédito	
MARCIA...ES	***226245**	R\$ 320,00	01/12/2025	Crédito	
MARIA...NS	***092698**	R\$ 320,00	01/12/2025	Crédito	
MARIA...VA	***793508**	R\$ 320,00	01/12/2025	Crédito	
MARIANNA...OS	***215928**	R\$ 320,00	01/12/2025	Crédito	
MICHELLA...ZA	***390928**	R\$ 305,00	01/12/2025	Crédito	
MIRIÃ...RT	***849108**	R\$ 320,00	01/12/2025	Crédito	
PATRÍCIA...EL	***163489**	R\$ 320,00	01/12/2025	Crédito	
RAQUEL...TA	***756058**	R\$ 320,00	01/12/2025	Crédito	
SILVIA...TO	***506658**	R\$ 320,00	01/12/2025	Crédito	
SIMONE...VA	***968218**	R\$ 320,00	01/12/2025	Crédito	
STEPHANIE...RO	***523588**	R\$ 320,00	01/12/2025	Crédito	
TELMA...OS	***435848**	R\$ 320,00	01/12/2025	Crédito	
THAYLON...NI	***165008**	R\$ 320,00	01/12/2025	Crédito	
VANUSA...VA	***523438**	R\$ 320,00	01/12/2025	Crédito	
VITÓRIA...ES	***756968**	R\$ 320,00	01/12/2025	Crédito	
VITÓRIA...VA	***057648**	R\$ 320,00	01/12/2025	Crédito	
VITÓRIA...VA	***049708**	R\$ 305,00	01/12/2025	Crédito	
YARA...TA	***783858**	R\$ 320,00	01/12/2025	Crédito	
TOTAL		R\$ 12.365,00			

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DE SACADO

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ						Vencimento 10/12/2025	
Cedente VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA						Agência / Código Cedente 1578/20911-4	
Endereço RUA TAMOIO, 526 - VILA SANTA CATARINA AMERICANA/ SP						Nosso Número 109/00300087-3	
Data do Documento 04/12/25	Nº do Documento 3021/A12	Espécie Doc DP	Carteira 109	Quantidade	Valor	Data do Processamento 04/12/2025	
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Valor do documento 1.920,00	
Juros por dia de atraso R\$ 1,28						(-) Desconto/Abatimento	
Multa de R\$ 38,40						(+/-) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA DE AMERICANA						Cód. de Baixa	
R. DOS APENINOS 219						Autenticação Mecânica	
AMERICANA							
Sacador/Avalista							
Recebimento do Cheque no Do Banco							
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.							
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.							

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ						Vencimento 10/12/25	
Cedente VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA						Agência / Código Cedente 1578/20911-4	
Endereço RUA TAMOIO, 526 - VILA SANTA CATARINA AMERICANA/ SP						Nosso Número 109/00300087-3	
Data do Documento 04/12/25	Nº do Documento 3021/A12	Espécie Doc DP	Carteira 109	Quantidade	Valor	Data do Processamento 04/12/2025	
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Valor do documento 1.920,00	
Juros por dia de atraso R\$ 1,28						(-) Desconto/Abatimento	
Multa de R\$ 38,40						(+/-) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA DE AMERICANA						Cód. de Baixa	
R. DOS APENINOS 219						Autenticação Mecânica	
AMERICANA							
Sacador/Avalista							
Recebimento do Cheque no Do Banco							
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.							
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.							

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 30008.731579 82091.140002 3 12910000192000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ						Vencimento 10/12/25	
Cedente VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA						Agência / Código Cedente 1578/20911-4	
Endereço RUA TAMOIO, 526 - VILA SANTA CATARINA AMERICANA/ SP						Nosso Número 109/00300087-3	
Data do Documento 04/12/25	Nº do Documento 3021/A12	Espécie Doc DP	Carteira 109	Quantidade	Valor	Data do Processamento 04/12/2025	
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Valor do documento 1.920,00	
Juros por dia de atraso R\$ 1,28						(-) Desconto/Abatimento	
Multa de R\$ 38,40						(+/-) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA DE AMERICANA						Cód. de Baixa	
R. DOS APENINOS 219						Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO	
AMERICANA							
Sacador/Avalista							
Recebimento do Cheque no Do Banco							
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.							
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.							



03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:36:49
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.430-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083000873157982091140002312910000192000
BENEFICIARIO:
VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA
NOME FANTASIA:
VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA
CNPJ: 07.278.307/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA
CNPJ: 07.278.307/0001-06
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSIS
CNPJ: 44.685.907/0001-07

NR. DOCUMENTO 121.005
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.920,00
VALOR COBRADO 1.920,00

NR. AUTENTICACAO E.40F.1EC.42F.419.D86

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.

FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

15.388,46

CPF/CNPJ do Empregador
44.685.907

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125120406519426-1

Tag
44685907 11/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	39	13.310,35	0,00	0,00	0,00	13.310,35
Total FGTS:		13.310,35	0,00	0,00	0,00	13.310,35

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	2.078,11	2.078,11
Total Consignado:	2.078,11	2.078,11

Total da Guia: **15.388,46**

R\$ 10.628,23 -Parte utilizada na
prestação de contas da 12ª Parcela do
Convênio 585/24 (Acche).

R\$ 2.209,04 -Parte utilizada na
prestação de contas da 10ª Parcela do
Convênio 146/25 (Refo).

R\$ 1.296,10 -Parte utilizada na
prestação de contas da 10ª Parcela do
Convênio 147/25 (Salva).

R\$ 1.255,09 -Parte utilizada na
prestação de contas da —ª Parcela do
Convênio — (Rec Proprio).

Observações

Data de geração da Guia: 04/12/2025 às 08:44:26 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qreode.coixa.gov.br/ap1/v2/cobv/6774cf3d5005464bbedebae7e73d152049005363986500289923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008RranL1a62070503***63044071

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.49
0319000319 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO P A AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.430-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO P A AMERICANA

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA

CONTA: 87.288-5

FAVORECIDO: ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCI
CPF/CNPJ: 44.685.907/0001-07

VALOR: R\$ 2.209,04

DEBITO EM: 19/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121907

AUTENTICACAO SISBB: 3.00C.339.E5C.DDF.635

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 44.685.907 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA Qtd. Trabalhadores FGTS: 39 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 15.388,46

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 44.685.907/0001-07		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ADRIELE FERNANDA DA SILVA DE ALCANTA	2031	461.355.288-58	101	19/12/2025	Mensal	3.324,00	265,92	0,00	0,00	0,00	286,92
11/2025		ANA CAROLINE GONCALVES DA SILVA	2040	439.733.803-64	101	19/12/2025	Mensal	2.954,57	236,37	0,00	0,00	0,00	236,37
11/2025		ANA MARIA DE SOUSA	2042	331.576.788-25	101	19/12/2025	Mensal	2.813,33	225,06	0,00	0,00	0,00	225,06
11/2025		BRUNA LUZIA GODOIS	2033	452.872.538-00	101	19/12/2025	Mensal	4.840,50	387,24	0,00	0,00	0,00	387,24
11/2025		CAMILA SUSUKI MANEO	2046	352.410.158-50	101	19/12/2025	Mensal	3.446,33	275,70	0,00	0,00	0,00	275,70
11/2025		CAROLINE CRISTINE DE LIMA ARDIRIM	4468590700010700207	444.551.218-46	101	19/12/2025	Mensal	7.157,34	572,58	0,00	0,00	0,00	572,58
11/2025		CLAUDETE LUCIO DE PAULO DE SOUZA	2028	196.876.598-07	101	19/12/2025	Mensal	4.021,50	321,72	0,00	0,00	0,00	321,72
11/2025		CLAUDIA MACIEL PEDROSO GRIVOL	4468590700010700114	109.984.128-30	101	19/12/2025	Mensal	6.198,62	493,56	0,00	0,00	0,00	493,56
11/2025		DENISE BRITO DE QUEIROZ SALTON	4468590700010700148	393.945.918-52	101	19/12/2025	Mensal	5.628,23	450,25	0,00	0,00	0,00	450,25
11/2025		EDIELLEM CRISTINA DE SOUZA ANDRADE	2047	464.525.448-02	101	19/12/2025	Mensal	3.200,17	256,01	0,00	0,00	0,00	256,01
11/2025		EULINA ALVES DOS SANTOS	4468590700010700208	052.894.185-06	101	19/12/2025	Mensal	3.390,48	271,23	0,00	0,00	0,00	271,23
11/2025		FRANCISCA FILHA RIBEIRO DUARTE	2041	138.449.948-28	101	19/12/2025	Mensal	2.813,33	225,06	0,00	0,00	0,00	225,06
11/2025		GLEICE CRISTIANE DE SANTANA	2048	352.058.958-09	101	19/12/2025	Mensal	4.047,33	323,78	0,00	0,00	0,00	323,78
11/2025		ISABELA ALBUQUERQUE CRUZ	2025	448.112.079-90	101	19/12/2025	Mensal	7.017,00	561,36	0,00	0,00	0,00	561,36
11/2025		JARBAS JOSE BORGES	4468590700010700213	107.168.518-09	101	19/12/2025	Mensal	5.268,17	421,44	0,00	0,00	0,00	421,44
11/2025		JOSIANI COSTA CASTAO RUFINO	4468590700010700209	372.456.598-20	101	19/12/2025	Mensal	4.519,62	361,56	0,00	0,00	0,00	361,56
11/2025		JULIANA GUERRES DA SILVA	2039	434.289.478-51	101	19/12/2025	Mensal	5.137,00	410,96	0,00	0,00	0,00	410,96
11/2025		LAURA SANTOS	2029	143.355.508-93	101	19/12/2025	Mensal	3.324,00	265,92	0,00	0,00	0,00	265,92
11/2025		LIDUINA BARBOSA DO NASCIMENTO PEREIR	4468590700010700165	352.137.008-96	101	19/12/2025	Mensal	4.222,58	337,80	0,00	0,00	0,00	337,80
11/2025		LINDINALVA JOSE DE ALMEIDA PEDRO DOS	2020	027.920.408-66	101	19/12/2025	Mensal	3.107,85	248,62	0,00	0,00	0,00	248,62
11/2025		LUIS HENRIQUE DE SOUZA	2011	471.044.598-20	101	19/12/2025	Mensal	5.279,78	422,37	0,00	0,00	0,00	422,37
11/2025		MARCIA ARAUJO DE MENEZES	2022	027.226.245-59	101	19/12/2025	Mensal	4.475,31	359,02	0,00	0,00	0,00	359,02
11/2025		MARIA APARECIDA LUTGENS	4468590700010700065	288.062.695-02	101	19/12/2025	Mensal	4.874,10	389,92	0,00	0,00	0,00	389,92
11/2025		MARIA JOSE DE SOUZA DA SILVA	2043	123.793.508-33	101	19/12/2025	Mensal	2.813,33	225,06	0,00	0,00	0,00	225,06
11/2025		MARIANNA DUARTE DOS ANJOS	2026	544.215.928-03	101	19/12/2025	Mensal	3.324,00	265,92	0,00	0,00	0,00	265,92
11/2025		MICHELLA RIBEIRO DE SOUZA	2045	437.390.928-82	101	19/12/2025	Mensal	3.891,10	311,28	0,00	0,00	0,00	311,28
11/2025		MIRIA GOMES ARAUJO GOULART	2016	401.849.108-54	101	19/12/2025	Mensal	3.516,32	281,29	0,00	0,00	0,00	281,29
11/2025		PATRICIA PIRES HANSEN CAPEL	4468590700010700191	005.163.489-90	101	19/12/2025	Mensal	6.873,36	549,85	0,00	0,00	0,00	549,85
11/2025		RAQUEL RODRIGUES DA COSTA	4468590700010700197	306.756.058-22	101	19/12/2025	Mensal	3.456,96	276,55	0,00	0,00	0,00	276,55
11/2025		SILVIA HELENA GARCIA BERTO	4468590700010700193	171.506.658-88	101	19/12/2025	Mensal	3.411,61	272,92	0,00	0,00	0,00	272,92
11/2025		SIMONE FERNANDES DE SOUZA SILVA	2015	379.988.218-01	101	19/12/2025	Mensal	4.107,24	328,57	0,00	0,00	0,00	328,57
11/2025		STEPHANIE SATELIS CESTARO	2034	473.523.588-46	101	19/12/2025	Mensal	4.307,92	344,63	0,00	0,00	0,00	344,63
11/2025		TELMA GONCALVES DOS SANTOS	4468590700010700079	361.435.848-95	101	19/12/2025	Mensal	4.829,79	386,37	0,00	0,00	0,00	386,37
11/2025		THAYLON ALIFF ROMAGNOLI VEZZANI	2030	464.155.008-09	101	19/12/2025	Mensal	3.561,00	284,88	0,00	0,00	0,00	284,88
11/2025		VANUSA APARECIDA ASSUMPÇÃO DA SILVA	4468590700010700098	181.523.438-54	101	19/12/2025	Mensal	2.393,28	191,46	0,00	0,00	0,00	191,46
11/2025		VITORIA LOPES SOARES	2037	442.756.968-40	101	19/12/2025	Mensal	3.363,17	269,05	0,00	0,00	0,00	269,05
11/2025		VITORIA SOUSA DA SILVA	4468590700010700173	451.057.948-03	101	19/12/2025	Mensal	7.367,85	589,42	0,00	0,00	0,00	589,42
11/2025		VITORIA WANEZZA FERNANDES DE AZEVED	2044	463.049.708-03	101	19/12/2025	Mensal	3.569,42	285,55	0,00	0,00	0,00	285,55

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



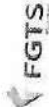
Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 44.685.907 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA Qtd. Trabalhadores FGTS: 39 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 15.388,46

Relação de Trabalhadores

Relatório de Trabalhadores													
Estabelecimento: 44.685.907/0001-07				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total	
11/2025		YARA SILVA COSTA	4468590700010700200	235.783.858-24	101	19/12/2025	Mensal	4.563,93	365,10	0,00	0,00	365,10	
Total do Tomador								166.382,52	13.310,35	0,00	0,00	13.310,35	
Total do Estabelecimento								44.685.907/0001-07	166.382,52	13.310,35	0,00	0,00	13.310,35
Total FGTS								166.382,52	13.310,35	0,00	0,00	13.310,35	

Sep: 2.209,04



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 44.685.907 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA
Vencimento da Guia: 19/12/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 39 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 15.388,46

Estabelecimento: 44.685.907/0001-07

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	39	166.382,52	13.310,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,35
Total FGTS			166.382,52	13.310,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,35
Descrição das categorias:										
101 - Empregado - Contábil, Individual e empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT										
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008										
103 - Empregado - Aprendiz										
104 - Empregado - Doméstico										
105 - Empregado - Contrato de trabalho firmado nos termos da Lei 9.501/1998										
106 - Trabalhador - Contrato de trabalho firmado nos termos da Lei 6.015/1974										
107 - Empregado - Contrato de trabalho firmado com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS										
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS										
201 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente										
202 - Trabalhador - anexo portuário										
203 - Trabalhador - anexo portuário										
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, juiz, membro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público										
302 - Servidor público ocupante de cargo estatutário em comissão										
303 - Servidor público ocupante de cargo estatutário em comissão										
304 - Servidor de mandato eletivo										
305 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria										
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria										
307 - Militar										
308 - Militar										
309 - Militar										
310 - Servidor público eventual										
311 - Militar, Juiz, promotor, promotor ou oficial de justiça à disposição da Justiça Eleitoral										
401 - Trabalhador - Informação prestada pelo sindicato										
410 - Trabalhador - Informação prestada pelo sindicato										
701 - Contribuinte individual - Autônomo ou outro órgão/órgão autônomo - Informação prestada pelo Conselho Nacional										
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros										
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros										
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS										
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS										
723 - Contribuinte individual - Empregado, sem FGTS										
724 - Contribuinte individual - Empregado, com FGTS										
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho										
732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho										
733 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho										
734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho										
741 - Contribuinte individual - Membro da administração pública municipal, estadual ou federal										
742 - Contribuinte individual - Membro da administração pública municipal, estadual ou federal										
743 - Contribuinte individual - Membro da administração pública municipal, estadual ou federal										
744 - Contribuinte individual - Membro da administração pública municipal, estadual ou federal										
751 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
752 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
753 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
754 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
755 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
756 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
757 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
758 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
759 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
760 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
761 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
762 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
763 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
764 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
765 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
766 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
767 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
768 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
769 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
770 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
771 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
772 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
773 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
774 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
775 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
776 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
777 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
778 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
779 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
780 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
781 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
782 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
783 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
784 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
785 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
786 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
787 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
788 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
789 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
790 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
791 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
792 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
793 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
794 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
795 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
796 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
797 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
798 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
799 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										
800 - Contribuinte individual - Associação eleito para a gestão de qualquer regime previdenciário										



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 44.685.907 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA Qtd. Trabalhadores FGTS: 39 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 15.388,46
Total da Guia (FGTS + Consignado): 15.388,46

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	44.685.907/0001-07	39	166.382,52	13.310,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,35
		Total FGTS	166.382,52	13.310,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,35



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 44.685.907 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 39 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 15.388,46

Total Parcelado:

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 44.685.907/0001-07

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	39	117.220,42	9.377,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.377,53
	12 - FGTS 13º salário	38	49.162,10	3.932,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,82
	Total FGTS		166.382,52	13.310,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,35



Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA
44.685.907
19/12/2025
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS:	39	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS + Consignado):	15.388,46

Relação de Tomadores de Serviço

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
44.685.907/0001-07

Razão Social

ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA

Período de Apuração
Novembro/2025

Data de Vencimento

19/12/2025

Número do Documento

07.16.25342.7238699-2

Pagar este documento até

19/12/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000412300259

Valor Total do Documento

14.227,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	10.205,12			10.205,12
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL				
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%	231,00			231,00
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO				
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	3.393,35			3.393,35
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	21,70			21,70
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	70,84			70,84
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	52,93			52,93
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA				
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	245,30			245,30
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	CNPJ Prestador:14.769.597/0001-48				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA				
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	6,76			6,76
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	CNPJ Prestador:69.144.434/0004-04				

Totais

RS 6.610,30 (PARTE)
utilizada na Parcela nº 12
do Termo nº 585/24 (Cache)

RS 1.639,22 (PARTE)
utilizada na Parcela nº 10
do Termo nº 146/25 (Sc/v)

14.227,00
RS 1.147,94 (PARTE)
utilizada na Parcela nº 10
do Termo nº 147/25 (Safa)

14.227,00
RS 1.038,66 (PARTE)
utilizada na Parcela nº 1
do Termo nº 1 Rec Provo

14.227,00

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 171

85860000142 6 27000385253 2 53071625342 2 72386992609 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000142 6 27000385253 2 53071625342 2 72386992609 1



CNPJ: 44.685.907/0001-07
Número: 07.16.25342.7238699-2
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 14.227,00

Pague com o PIX



RRF
RS 1.690,37 (PARTE)
utilizada na Parcela nº 12
do Termo nº 585/24 (Cache)

RS 637,04 (PARTE)
utilizada na Parcela nº 10
do Termo nº 146/25 (Sc/v)

RS 626,57 (PARTE)
utilizada na Parcela nº 10
do Termo nº 147/25 (Safa)

RS 836,90 (PARTE)
utilizada na Parcela nº 1
do Termo nº 1 Rec Provo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.50
0319000319 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO P A AMERICANA

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.430-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO P A AMERICANA

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA

CONTA: 87.288-5

FAVORECIDO: ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCI

CPF/CNPJ: 44.685.907/0001-07

VALOR: R\$ 1.639,22

DEBITO EM: 19/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121908

AUTENTICACAO SISBB: 6.752.8AE.269.4D6.CB6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.50
0319000319 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO P A AMERICANA

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.430-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO P A AMERICANA

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA

CONTA: 87.288-5

FAVORECIDO: ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA
CPF/CNPJ: 44.685.907/0001-07

VALOR: R\$ 637,04

DEBITO EM: 19/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121909

AUTENTICACAO SISBB: 9.581.67C.ECB.DF1.9EC

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 12 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - AS. SOCIAL

Empr.: 2033 BRUNA LUZIA GODOIS	Situação: Trabalhando	CPF: 452.872.538-00	Adm: 13/09/2024
Vínculo: Celetista	CC: 12	Depto: 1	Horas Mês: 180,00
Cargo: 63 ASSISTENTE SOCIAL I	C.B.O: 251605	Filial: 1	Salário: 3.227,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.227,00 P	
992 TROCO DO MES	0,00	0,84 P	
		998 I.N.S.S.	8,70
		999 IMPOSTO DE RENDA	15,00
		993 TROCO MES ANTERIOR	0,41
ND: 0 Proventos:	3.227,84	Descontos:	328,84
NF: 1 Base INSS:	3.227,00	Excedente INSS:	0,00
		Base FGTS:	3.227,00
		Informativa:	258,16
		Informativa Dedutora:	0
		Valor FGTS:	258,16
		Líquido:	2.899,00
		Base IRRF:	2.946,36

Empr.: 207 CAROLINE CRISTINE DE LIMA ARDRIM	Situação: Trabalhando	CPF: 444.551.218-46	Adm: 10/06/2021
Vínculo: Celetista	CC: 12	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
Cargo: 58 COORD.DO PROJETO	C.B.O: 131305	Filial: 1	Salário: 4.678,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.678,00 P	
265 BIENIO 1%	2,00	93,56 P	
992 TROCO DO MES	0,00	0,30 P	
		998 I.N.S.S.	10,01
		999 IMPOSTO DE RENDA	22,50
		993 TROCO MES ANTERIOR	0,61
ND: 0 Proventos:	4.771,86	Descontos:	768,86
NF: 0 Base INSS:	4.771,56	Excedente INSS:	0,00
		Base FGTS:	4.771,56
		Informativa:	381,72
		Informativa Dedutora:	0
		Valor FGTS:	381,72
		Líquido:	4.003,00
		Base IRRF:	4.293,96

Empr.: 2011 LUIS HENRIQUE DE SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 471.044.598-20	Adm: 13/02/2023
Vínculo: Celetista	CC: 12	Depto: 1	Horas Mês: 180,00
Cargo: 101 PSICOLOGO(A)I	C.B.O: 251530	Filial: 1	Salário: 3.485,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.485,00 P	
265 BIENIO 1%	1,00	34,85 P	
992 TROCO DO MES	0,00	0,70 P	
		998 I.N.S.S.	8,97
		999 IMPOSTO DE RENDA	15,00
		993 TROCO MES ANTERIOR	0,32
ND: 0 Proventos:	3.520,55	Descontos:	402,55
NF: 0 Base INSS:	3.519,85	Excedente INSS:	0,00
		Base FGTS:	3.519,85
		Informativa:	281,58
		Informativa Dedutora:	0
		Valor FGTS:	281,58
		Líquido:	3.118,00
		Base IRRF:	3.204,07

Empr.: 193 SILVIA HELENA GARCIA BERTO	Situação: Trabalhando	CPF: 171.506.658-88	Adm: 15/02/2016
Vínculo: Celetista	CC: 12	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
Cargo: 60 AUX EDUCADOR SOCIAL	C.B.O: 515305	Filial: 1	Salário: 2.155,00
8781 DIAS NORMAIS	28,00	2.011,33 P	
265 BIENIO 1%	4,00	80,45 P	
940 DIFERENÇA DE FERIAS	7,54	7,54 P	
8112 DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	2,62	2,62 P	
8192 DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	0,31	0,31 P	
807 VANTAGENS FERIAS	5,44	5,44 P	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	47,19 P	
8783 DIAS FERIAS	2,00	136,13 P	
992 TROCO DO MES	0,00	0,51 P	
		937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00
		812 INSS FERIAS	7,76
		821 INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00
		998 I.N.S.S.	7,92
		993 TROCO MES ANTERIOR	0,95
ND: 0 Proventos:	2.291,52	Descontos:	358,52
NF: 0 Base INSS:	2.291,01	Excedente INSS:	0,00
		Base FGTS:	2.291,01
		Informativa:	183,28
		Informativa Dedutora:	0
		Valor FGTS:	183,28
		Líquido:	1.933,00
		Base IRRF:	1.922,97

Empr.: 2030 THAYLON ALIFF ROMAGNOLI VEZZANI	Situação: Trabalhando	CPF: 464.165.008-09	Adm: 15/07/2024
Vínculo: Celetista	CC: 12	Depto: 1	Horas Mês: 200,00
Cargo: 98 EDUCADOR SOCIAL I	C.B.O: 515305	Filial: 1	Salário: 2.374,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.374,00 P	
992 TROCO DO MES	0,00	0,81 P	
		998 I.N.S.S.	8,04
		993 TROCO MES ANTERIOR	0,48
		217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00
ND: 0 Proventos:	2.374,81	Descontos:	333,81
NF: 0 Base INSS:	2.374,00	Excedente INSS:	0,00
		Base FGTS:	2.374,00
		Informativa:	189,92
		Informativa Dedutora:	0
		Valor FGTS:	189,92
		Líquido:	2.041,00
		Base IRRF:	2.183,11

Página: 11/16
Emissão: 01/12/2025
Horas: 10:51:19

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	2037 VITORIA LOPES SOARES			Situação: Trabalhando		CPF: 442.756.968-40		Adm:	17/03/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 12		Depto: 1		Horas Mês:	200,00
Cargo:	98 EDUCADOR SOCIAL I			C.B.O: 515305		Filial: 1		Salário:	2.374,00
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.374,00 P	998	I.N.S.S.	8,04	190,89 D
992 TROCO DO MES				0,00	0,58 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,69	0,69 D
ND:	0	Proventos:	2.374,58	Descontos:	191,58	Informativa:	189,92	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.374,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.374,00	Valor FGTS:	189,92
								Líquido:	2.183,00
								Base IRRF:	2.183,11

265 BIENIO 1%	7,00	208,86 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	142,44 D
807 VANTAGENS FERIAS	5,44	5,44 P	812 INSS FERIAS	7,76	14,61 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	47,19 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,38 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	7,54	7,54 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	174,15 D
992 TROCO DO MES	0,00	3,74 P	993 TROCO MES ANTERIOR	3,46	3,46 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,62	2,62 P	998 I.N.S.S.	51,68	1.622,23 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,31	0,31 P	999 IMPOSTO DE RENDA	52,50	424,89 D
8781 DIAS NORMAIS	178,00	18.149,33 P			
8783 DIAS FERIAS	2,00	136,13 P			

FGTS, PIS e INSS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	18.557,42	Base do FGTS:	18.557,42
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.484,58
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	18.557,42	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	1.639,22	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	1.639,22	Valor PIS:	0,00
		Base ISS:	0,00
		Valor ISS:	0,00
		Base IRRF Mensal:	16.733,58
		Valor IRRF Mensal:	424,89
		Base IRRF Férias:	184,62
		Valor IRRF Férias:	0,00
		Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
		Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
		Base IRRF Exterior:	0,00
		Valor IRRF Exterior:	0,00
		Base IRRF 13º Salário:	0,00
		Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Valor Total do IRRF:	424,89
		IRRF Aluguéis:	0,00
		IRRF contribuintes:	0,00

		Situações	
No. Empregados:	6	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	6	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
2033	BRUNA LUZIA GODOIS	Mensal 10/25	3.129,02	312,14	0,00	0	0,00	7,50	182,16	29,11
207	CAROLINE CRISTINE DE LIMA ARDRIM	Mensal 10/25	5.518,20	582,13	0,00	0	0,00	27,50	908,73	448,69
2028	CLAUDETE LUCIO DE PAULO DE SOUZA	Mensal 10/25	3.101,00	265,52	0,00	0	0,00	15,00	394,16	31,16
114	CLAUDIA MACIEL PEDROSO GRIVOL	Mensal 10/25	4.758,29	475,74	0,00	0	0,00	22,50	675,49	288,08
148	DENISE BRITO DE QUEIROZ SALTON	Mensal 10/25	4.011,04	374,72	0,00	0	0,00	15,00	394,16	151,29
2025	ISABELA ALBUQUERQUE CRUZ	Mensal 10/25	5.410,00	566,98	0,00	0	0,00	27,50	908,73	423,10
213	JARBAS JOSE BORGES	Mensal 10/25	4.062,31	380,88	189,59	1	0,00	15,00	394,16	129,62
209	JOSIANI COSTA CASTAO RUFINO	Mensal 10/25	3.479,70	310,96	0,00	0	0,00	15,00	394,16	81,15
2039	JULIANA GUERBES DA SILVA	Mensal 10/25	4.321,00	414,52	0,00	0	0,00	22,50	675,49	203,47
185	LIDUINA BARBOSA DO NASCIMENTO PER	Mensal 10/25	3.256,05	284,13	0,00	0	0,00	15,00	394,16	51,63
2011	LUIS HENRIQUE DE SOUZA	Mensal 10/25	4.071,31	381,96	0,00	0	0,00	15,00	394,16	159,24
2022	MARCIA ARAUJO DE MENEZES	Mensal 10/25	3.416,00	303,32	0,00	0	0,00	15,00	394,16	72,74
65	MARIA APARECIDA LUTGENS	Mensal 10/25	3.757,60	344,31	0,00	0	0,00	15,00	394,16	117,83
191	PATRICIA PIRES HANSEN CAPEL	Mensal 10/25	5.299,84	551,56	0,00	0	0,00	27,50	908,73	397,05
2015	SIMONE FERNANDES DE SOUZA SILVA	Mensal 10/25	3.089,64	264,16	0,00	0	0,00	7,50	182,16	29,75
2034	STEPHANIE SATELIS CESTARO	Mensal 10/25	3.416,00	303,32	0,00	0	0,00	15,00	394,16	72,74
79	TELMA GONCALVES DOS SANTOS	Mensal 10/25	3.723,44	340,21	0,00	0	0,00	15,00	394,16	113,32
173	VITORIA SOUSA DA SILVA	Mensal 10/25	5.680,50	604,85	0,00	0	0,00	27,50	908,73	487,07
2044	VITORIA WANEZZA FERNANDES DE AZEV	Mensal 10/25	3.232,20	281,26	0,00	0	0,00	15,00	394,16	48,48
200	YARA SILVA COSTA	Mensal 10/25	3.518,48	315,62	189,59	1	0,00	15,00	394,16	57,83
Total:			80.251,62	7.658,29	379,18				3.393,35	
Empregados:	20	Estagiários:	0	Contribuintes:	0				3.393,35	
Total Geral:			80.251,62	7.658,29	379,18				3.393,35	
Empregados:	20	Estagiários:	0	Contribuintes:	0				3.393,35	

Se for:
637,04

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum.	Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	10/2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 10/2025	0,00		3.393,35	0,00	3.393,35	0,00
0588	Mensal 10/2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador				3.393,35	0,00	3.393,35	0,00

**VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.**

Rua tamóio, 526 - Vila Santa Catarina

Fone/Fax: (19) 2108-2908

atendimento@vegascard.com.br - www.vegascard.com.br

13466-250 - AMERICANA - SP

CNPJ 07.278.307/0001-06 - Inscr. Mun. 71.038

RECIBO**Nº 484263**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REPASSE DE VALORES

DATA DA EMISSÃO

09/12/2025

RAZÃO SOCIAL

Associação de Promoção e Assistência de Americana

CNPJ/CPF

44.685.907/0001-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

TELEFONE/FAX

(019) 34757200

DEREÇO

Rua dos Apeninos, 219

BAIRRO

Jardim Alvorada

MUNICÍPIO

Americana

UF

CEP

SP**13479-070**

VALOR POR EXTENSO

Mil, Duzentos Reais

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 10/12/2025

DADOS COMPLEMENTARES

DEMONSTRATIVO DE REPASSE DE VALORES

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	NF ref. execução do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, termo de colaboração nº 106/2022, e aditivo nº 146/25.		R\$ 1.200,00
TOTAL DO(S) PEDIDO(S)			R\$ 1.200,00

Esta fatura substitui a emissão de NOTA FISCAL de acordo com o Regulamento do Imposto de Renda (Receita Federal) - Decreto 9.580/2018.

VALOR DA FATURA

R\$ 1.200,00

VEGAS CARD

Rua tamôio, 526, Vila Santa Catarina

AMERICANA - SP

Telefone: (19) 2108-2908

**RELATÓRIO - LIBERAÇÕES****197EF27B-0BA0-4053-A61E-F17B9704EF66 - Apam - 10216337**

Colaborador	CPF	Cartão	Valor Liberado	Data Liberação	Tipo
ADRIEL...RA	***355288**	R\$ 200,00	18/12/2025	Crédito	
ANA...VA	***733808**	R\$ 200,00	18/12/2025	Crédito	
ANA...SA	***576788**	R\$ 200,00	18/12/2025	Crédito	
BRUNA...IS	***872538**	R\$ 200,00	18/12/2025	Crédito	
CAMILA...EO	***410158**	R\$ 200,00	18/12/2025	Crédito	
CAROLINE...IM	***551218**	R\$ 200,00	18/12/2025	Crédito	
CLAUDETE...ZA	***876598**	R\$ 200,00	18/12/2025	Crédito	
CLAUDIA...OL	***984128**	R\$ 200,00	18/12/2025	Crédito	
DENISE...ON	***645918**	R\$ 200,00	18/12/2025	Crédito	
EDIELLEM...DE	***525448**	R\$ 200,00	18/12/2025	Crédito	
EULINA...OS	***684185**	R\$ 200,00	18/12/2025	Crédito	
FRANCISCA...TE	***449948**	R\$ 200,00	18/12/2025	Crédito	
GLEICE...NA	***058968**	R\$ 200,00	18/12/2025	Crédito	
ISABELA...UZ	***112078**	R\$ 200,00	18/12/2025	Crédito	
JARBAS...ES	***168518**	R\$ 200,00	18/12/2025	Crédito	
JOSIANI...NO	***496598**	R\$ 200,00	18/12/2025	Crédito	
JULIANA...VA	***289478**	R\$ 200,00	18/12/2025	Crédito	
LAURA...OS	***355506**	R\$ 200,00	18/12/2025	Crédito	
LIDUINA...RA	***137008**	R\$ 200,00	18/12/2025	Crédito	
LINDINALVA...OS	***920408**	R\$ 200,00	18/12/2025	Crédito	
LUIS...ZA	***044598**	R\$ 200,00	18/12/2025	Crédito	
MARCIA...ES	***226245**	R\$ 200,00	18/12/2025	Crédito	
MARIA...NS	***092698**	R\$ 200,00	18/12/2025	Crédito	
MARIA...VA	***793508**	R\$ 200,00	18/12/2025	Crédito	
MARIANNA...OS	***215928**	R\$ 200,00	18/12/2025	Crédito	
MICHELLA...ZA	***390928**	R\$ 200,00	18/12/2025	Crédito	
MIRIÃ...RT	***849108**	R\$ 200,00	18/12/2025	Crédito	
PATRÍCIA...EL	***163489**	R\$ 200,00	18/12/2025	Crédito	
RAQUEL...TA	***756058**	R\$ 200,00	18/12/2025	Crédito	
SILVIA...TO	***506658**	R\$ 200,00	18/12/2025	Crédito	
SIMONE...VA	***968218**	R\$ 200,00	18/12/2025	Crédito	
STEPHANIE...RO	***523588**	R\$ 200,00	18/12/2025	Crédito	
TELMA...OS	***435848**	R\$ 200,00	18/12/2025	Crédito	
THAYLON...NI	***165008**	R\$ 200,00	18/12/2025	Crédito	
VANUSA...VA	***523438**	R\$ 200,00	18/12/2025	Crédito	
VITÓRIA...ES	***756968**	R\$ 200,00	18/12/2025	Crédito	
VITÓRIA...VA	***057648**	R\$ 200,00	18/12/2025	Crédito	
VITORIA...VA	***049708**	R\$ 200,00	18/12/2025	Crédito	
YARA...TA	***783858**	R\$ 200,00	18/12/2025	Crédito	
TOTAL		R\$ 7.800,00			

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

notal

SCFV

RECIBO DE SACADO

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ				Vencimento 10/12/2025	
Cedente VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA				Agência / Código Cedente 1578/20911-4	
Endereço RUA TAMOIO, 526 - VILA SANTA CATARINA AMERICANA/ SP				CPF 07.278.307/0001-06	
Data do Documento 09/12/25	Nº do Documento 12567/A12	Espécie Doc DP	Assinatura N	Data do Processamento 09/12/2025	Nosso Número 109/00300962-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.200,00
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)				(-) Desconto/Abatimento	
Juros por dia de atraso R\$ 0,80				(+) Mora/Multa	
Multa de R\$ 24,00				(-) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA DE AMERICANA R. DOS APENINOS 219 AMERICANA Sacador/Avalista				44.685.907/0001-07 ISENTO SP	
Recebimento do Cheque no Do Banco				Cód. de Baixa	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.				Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ				Vencimento 10/12/25	
Cedente VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA				Agência / Código Cedente 1578/20911-4	
Endereço RUA TAMOIO, 526 - VILA SANTA CATARINA AMERICANA/ SP				CPF 07.278.307/0001-06	
Data do Documento 09/12/25	Nº do Documento 12567/A12	Espécie Doc DP	Assinatura N	Data do Processamento 09/12/2025	Nosso Número 109/00300962-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.200,00
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)				(-) Desconto/Abatimento	
Juros por dia de atraso R\$ 0,80				(+) Mora/Multa	
Multa de R\$ 24,00				(-) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA DE AMERICANA R. DOS APENINOS 219 AMERICANA Sacador/Avalista				44.685.907/0001-07 ISENTO SP	
Recebimento do Cheque no Do Banco				Cód. de Baixa	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.				Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 30096.271579 82091.140002 1 12910000120000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ				Vencimento 10/12/25	
Cedente VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA				Agência / Código Cedente 1578/20911-4	
Endereço RUA TAMOIO, 526 - VILA SANTA CATARINA AMERICANA/ SP				CPF 07.278.307/0001-06	
Data do Documento 09/12/25	Nº do Documento 12567/A12	Espécie Doc DP	Assinatura N	Data do Processamento 09/12/2025	Nosso Número 109/00300962-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.200,00
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)				(-) Desconto/Abatimento	
Juros por dia de atraso R\$ 0,80				(+) Mora/Multa	
Multa de R\$ 24,00				(-) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA DE AMERICANA R. DOS APENINOS 219 AMERICANA Sacador/Avalista				44.685.907/0001-07 ISENTO SP	
Recebimento do Cheque no Do Banco				Cód. de Baixa	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.				Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO	



03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:36:49
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.430-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083009627157982091140002112910000120000

BENEFICIARIO:

VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA

NOME FANTASIA:

VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA

CNPJ: 07.278.307/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA

CNPJ: 07.278.307/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSIS

CNPJ: 44.685.907/0001-07

NR. DOCUMENTO	121.002
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.200,00
VALOR COBRADO	1.200,00

NR.AUTENTICACAO A.BC6.08F.A31.D46.5DC

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
44.685.907/0001-07

Razão Social
ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA

Período de Apuração
2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.16.25350.9099203-8

Pagar este documento até

19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000418565937
13º salário

Valor Total do Documento

8.720,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.720,38			8.720,38
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
	Totais	8.720,38			8.720,38

R\$ 5.545,04 -Parte utilizada na
prestação de contas da 12ª Parcela do
Convênio 585/24 (Cuche).

R\$ 1.599,11 -Parte utilizada na
prestação de contas da 10ª Parcela do
Convênio 146/25 (Selo).

R\$ 740,84 -Parte utilizada na
prestação de contas da 10ª Parcela do
Convênio 143/25 (Selo).

R\$ 835,39 -Parte utilizada na
prestação de contas da 1ª Parcela do
Convênio 7 (Rec. Própria).

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

16/12/2025 09:10:10

85860000087 0 20380385253 0 53071625350 3 90992038680 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000087 0 20380385253 0 53071625350 3 90992038680 7

CNPJ: 44.685.907/0001-07

Número: 07.16.25350.9099203-8

Pagar até: 19/12/2025

Valor: 8.720,38

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.50
0319000319 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO P A AMERICANA

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.430-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO P A AMERICANA

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA

CONTA: 87.288-5

FAVORECIDO: ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCI

CPF/CNPJ: 44.685.907/0001-07

VALOR: R\$

1.599,11

DEBITO EM: 19/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121911

AUTENTICACAO SISBB:

B.6AC.6BF.FA2.B6F.798

Empresa: 834 - APAM ASSOC. DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA
CNPJ: 44.685.907/0001-07
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2025

Página: 10/14
Emissão: 10/12/2025
Horas: 17:23:31

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 12 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - AS. SOCIAL

Empr.: 2033 BRUNA LUZIA GODOIS Situação: Trabalhando CPF: 452.872.538-00 Adm: 13/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 63 ASSISTENTE SOCIAL I C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 3.227,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.227,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.613,50	1.613,50 D			
861 TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,43 P	825	INSS 13o SALARIO	8,70	280,64 D			
			804	IRRF 13o	15,00	47,79 D			
			872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,50	0,50 D			
ND: 0 Proventos:	3.227,43	Descontos:	1.942,43	Informativa:	129,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.285,00
NF: 1 Base INSS:	3.227,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.613,50	Valor FGTS:	129,08	Base IRRF:	2.946,36

Empr.: 207 CAROLINE CRISTINE DE LIMA ARDRIM Situação: Trabalhando CPF: 444.551.218-46 Adm: 10/06/2021
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 58 COORD.DO PROJETO C.B.O: 131305 Filial: 1 Salário: 4.678,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.678,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.339,00	2.339,00 D			
802 VANTAGENS 13o	12,00	93,56 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	46,78	46,78 D			
861 TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,69 P	825	INSS 13o SALARIO	10,01	477,60 D			
			804	IRRF 13o	22,50	290,65 D			
			872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,22	0,22 D			
ND: 0 Proventos:	4.772,25	Descontos:	3.154,25	Informativa:	190,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.618,00
NF: 0 Base INSS:	4.771,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.385,78	Valor FGTS:	190,86	Base IRRF:	4.293,96

Empr.: 2011 LUIS HENRIQUE DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 471.044.598-20 Adm: 13/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 101 PSICOLOGO(A)I C.B.O: 251530 Filial: 1 Salário: 3.485,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.485,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.742,50	1.742,50 D			
802 VANTAGENS 13o	12,00	34,85 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	17,43	17,43 D			
861 TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,38 P	825	INSS 13o SALARIO	8,97	315,78 D			
			804	IRRF 13o	15,00	86,45 D			
			872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,07	0,07 D			
ND: 0 Proventos:	3.520,23	Descontos:	2.162,23	Informativa:	140,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.358,00
NF: 0 Base INSS:	3.519,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.759,92	Valor FGTS:	140,79	Base IRRF:	3.204,07

Empr.: 193 SILVIA HELENA GARCIA BERTO Situação: Trabalhando CPF: 171.506.658-88 Adm: 15/02/2016
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 60 AUX EDUCADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 2.155,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.155,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.077,50	1.077,50 D			
802 VANTAGENS 13o	12,00	86,20 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	43,10	43,10 D			
861 TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,73 P	825	INSS 13o SALARIO	7,98	178,93 D			
			872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,40	0,40 D			
ND: 0 Proventos:	2.241,93	Descontos:	1.299,93	Informativa:	89,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	942,00
NF: 0 Base INSS:	2.241,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.120,60	Valor FGTS:	89,64	Base IRRF:	2.062,27

Empr.: 2030 THAYLON ALIFF ROMAGNOLI VEZZANI Situação: Trabalhando CPF: 464.165.008-09 Adm: 15/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 98 EDUCADOR SOCIAL I C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 2.374,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.374,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.187,00	1.187,00 D			
861 TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,89 P	825	INSS 13o SALARIO	8,04	190,89 D			
ND: 0 Proventos:	2.374,89	Descontos:	1.377,89	Informativa:	94,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	997,00
NF: 0 Base INSS:	2.374,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.187,00	Valor FGTS:	94,96	Base IRRF:	2.183,11

Empresa: 834 - APAM ASSOC. DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA
CNPJ: 44.685.907/0001-07
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2025

Página: 11/14
Emissão: 10/12/2025
Horas: 17:23:31

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2037 VITORIA LOPES SOARES
Vínculo: Celetista
Cargo: 98 EDUCADOR SOCIAL I

Situação: Trabalhando
CC: 12
C.B.O: 515305

CPF: 442.756.968-40
Depto: 1
Filial: 1

Adm: 17/03/2025
Horas Mês: 200,00
Salário: 2.374,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.978,33 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	989,17	989,17 D
861 TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,94 P	825	INSS 13o SALARIO	7,85	155,27 D
			872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,83	0,83 D
ND: 0 Proventos:	1.979,27	Descontos:	1.145,27	Informativa:	79,13	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS:	1.978,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	989,16	Valor FGTS: 79,13
						Líquido: 834,00
						Base IRRF: 1.823,06

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

12 13 SALARIO INTEGRAL	70,00	17.897,33 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	8.948,67	8.948,67 D
802 VANTAGENS 13o	36,00	214,61 P	804	IRRF 13o	52,50	424,89 D
861 TROCO DO 13o SALARIO	0,00	4,06 P	825	INSS 13o SALARIO	51,55	1.599,11 D
			872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	2,02	2,02 D
			8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	107,31	107,31 D
						Líquido Centro de Custo: 7.034,00

INSS

Salário contribuição empregados:
Salário contribuição contribuintes:
Excedente:
Base total:
Segurados:
Empresa:
RAT:
Contribuintes:
Terceiros:
Total INSS:
Base INSS Receita Bruta:
(-) Salário Família:
(-) Salário Maternidade:
Valores pagos a Cooperativas:

FGTS, PIS e ISS

18.111,94 Base do FGTS:
0,00 Valor do FGTS:
0,00 Base do FGTS Aprendiz:
18.111,94 Valor do FGTS Aprendiz:
1.599,11 Base FGTS Rescisório:
0,00 Valor FGTS Rescisório:
0,00 Base FGTS Resc. mês ant.:
0,00 Valor FGTS Resc. mês ant.:
0,00 Base PIS:
1.599,11 Valor PIS:
0,00 Base ISS:
0,00 Valor ISS:
0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:
Valor IRRF Mensal:
Base IRRF Férias:
Valor IRRF Férias:
Base IRRF Partic. Lucros:
Valor IRRF Partic. Lucros:
Base IRRF Exterior:
Valor IRRF Exterior:
Base IRRF 13o Salário:
Valor IRRF 13o Salário:
Valor Total do IRRF:
IRRF Aluguéis:
IRRF contribuintes:

No. Empregados:
No. Estagiários:
Trabalhando:
Afastado direitos integrais:
Afastado acidente de trabalho:
Afastado serviço militar:
Salário maternidade:
Salário maternidade INSS:
Doença:
Doença Profissional:
Licença sem vencimento:

Situações

Demitido:
Transferido:
Férias:
Mandato sindical:
Aposentadoria:
Partic. curso/programa de qualificação:
Ausência justificada:
Outros afastamentos:
Admissões:
No. Contribuintes:

ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA

CNPJ: 44.685.907/0001-07

CC: SERVIÇO DE CONVIVENC
Mensalista13o. Integral
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBU	Departamento	Filial
193	SILVIA HELENA GARCIA BERTO AUX EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1

Admissão: 15/02/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.155,00		
802	VANTAGENS 13o	12,00	86,20		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,73		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.077,50		1.077,50	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	43,10		43,10	
825	INSS 13o SALARIO	7,98		178,93	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,40		0,40	
Termo de colab. SCFV nº 106/2022 e aditivo nº 146/25.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.241,93	1.299,93	
			Valor Líquido ➡	942,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
2.155,00	2.241,20	1.120,60	89,64	2.062,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA

CNPJ: 44.685.907/0001-07

CC: SERVIÇO DE CONVIVENC
Mensalista13o. Integral
Dezembro de 2025

Código Nome do Funcionário

2037 VITORIA LOPES SOARES
EDUCADOR SOCIAL I

CBO

515305

Departamento

1

Fiscal

1

Admissão:

17/03/2025

27/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.978,33		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,94		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	989,17		989,17	
825	INSS 13o SALARIO	7,85		155,27	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,83		0,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.979,27	1.145,27	
			Valor Líquido ➡	834,00	
Termo de colab. SCFV nº 106/2022 e aditivo nº 146/25.					
conta:			Agência:		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.374,00	1.978,33	989,16	79,13	1.823,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA
CNPJ: 44.685.907/0001-07

CC: SERVIÇO DE CONVIVENC
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2025

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
2011 LUIS HENRIQUE DE SOUZA 251530 1 1
PSICOLOGO(A) I Admissão: 13/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.485,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	34,85	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,38	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.742,50		1.742,50
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	17,43		17,43
825	INSS 13o SALARIO	8,97		315,78
804	IRRF 13o	15,00		86,45
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,07		0,07

Termo de colab. SCFV nº 106/2022 e aditivo nº 146/25.

Agência:

Total de Vencimentos

3.520,23

Total de Descontos

2.162,23

Valor Líquido



1.358,00

Salário Base

3.485,00

Sal. Contr. INSS

3.519,85

Base Calc. FGTS

1.759,92

FGTS do Mês

140,79

Base Calc. IRRF

3.204,07

Faixa IRRF

15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA
CNPJ: 44.685.907/0001-07

CC: SERVIÇO DE CONVIVENC
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2025

Código Nome do Funcionário

2033 BRUNA LUZIA GODOIS
ASSISTENTE SOCIAL I

CBO
251605

Departamento
1

Filial
1

Admissão:

13/09/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.227,00	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,43	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.613,50		1.613,50
825	INSS 13o SALARIO	8,70		280,64
804	IRRF 13o	15,00		47,79
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,50		0,50
Total de Vencimentos			3.227,43	1.942,43
Valor Líquido			⇒	1.285,00
Total de Descontos				1.285,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.227,00	3.227,00	1.613,50	129,08	2.946,36	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA
CNPJ: 44.685.907/0001-07

CC: SERVIÇO DE CONVIVENC
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2025

Código Nome do Funcionário
207 CAROLINE CRISTINE DE LIMA ARDRIM
COORD.DO PROJETO

CBO Departamento Filial
131305 1 1
Admissão: 10/06/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.678,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	93,56	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,69	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.339,00		2.339,00
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	46,78		46,78
825	INSS 13o SALARIO	10,01		477,60
804	IRRF 13o	22,50		290,65
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,22		0,22
Termo de colab. SCFV nº 106/2022 e aditivo nº 146/25.			Total de Vencimentos 4.772,25	Total de Descontos 3.154,25
			Valor Líquido → 4.293,96	1.618,00
Salário Base 4.678,00	Sal. Contr. INSS 4.771,56	Base Calc. FGTS 2.385,78	Base Calc. IRRF 4.293,96	Faixa IRRF 22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubro.

Assinatura do Funcionário

Data

CNPJ: 44.685.907/0001-07

CC: SERVIÇO DE CONVIVENC
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário
2030	THAYLON ALIFF ROMAGNOLI VEZZANI EDUCADOR SOCIAL I

CBC
515305

Departamento
1

1

Admissão: 15/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.374,00	
861	TROCO DO 13º SALARIO	0,00	0,89	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.187,00		1.187,00
825	INSS 13º SALARIO	8,04		190,89
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.374,89	1.377,89
			Valor Líquido ➡	997,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF 2.374,00 2.374,00 1.187,00 94,96 2.183,11 0,00				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

SILVIA HELENA GARCIA BERTO

Número Carteira Profissional

00078387

Série

00141

PERÍODOS

De Aquisição

19/12/2024 A 18/12/2025

De Gozo das Férias

22/12/2025 A 31/12/2025 = 10 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:

0

Média Valores:

0,00

Salário Base:

2.155,00

Outras Vantagens:

86,20

Média Horas:

0,00

TOTAL BASE DE CÁLCULO:

2.241,20

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:

722,97

Desconto da Previdência:

72,29

1/3 das Férias:

240,99

Desconto do Imposto de Renda:

0,00

Abono de Férias:

0,00

1/3 do Abono de Férias:

0,00

Adicional do Dobro das Férias:

0,00

1/3 do Dobro das Férias:

0,00

Salário Família:

0,00

1ª Parcela 13º Salário:

0,00

TOTAL DOS PROVENTOS:

963,96

TOTAL DOS DESCONTOS:

72,29

TOTAL LIQUIDO:

891,67

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 891,67 (oitocentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 21/11/2025

SILVIA HELENA GARCIA BERTO

ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA, estabelecida a Rua DOS APENINOS, 219 em AMERICANA a importância de R\$ 891,67 (oitocentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/12/2025

AMERICANA

SILVIA HELENA GARCIA BERTO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370312006563001
03/02/2026 12:06:31

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;

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:06:01
031900319 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO P A AMERICANA

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.430-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2025

NR. DOCUMENTO 170.319.510.023.688

VALOR TOTAL 891,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIA H GARCIA BERTO

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 510.023.688-0

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.319.000.088.430

=====

NR.AUTENTICACAO E.591.122.4C0.482.101

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VITORIA LOPES SOARES	4427569	06840

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
17/03/2025 A 16/03/2026	22/12/2025 A 05/01/2026 = 15 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	2.374,00	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.374,00

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	1.148,71	Desconto da Previdência:	115,07
1/3 das Férias:	382,90	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

TOTAL DOS PROVENTOS:	1.531,61	TOTAL DOS DESCONTOS:	115,07
TOTAL LÍQUIDO:			1.416,54

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.416,54 (um mil quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 21/11/2025

VITORIA LOPES SOARES

ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA, estabelecida a Rua DOS APENINOS, 219 em AMERICANA a importância de R\$ 1.416,54 (um mil quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/12/2025

AMERICANA

VITORIA LOPES SOARES

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:06:01
031900319 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO P A AMERICANA

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.430-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2025

NR. DOCUMENTO 173.984.510.032.551

VALOR TOTAL 1.416,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAYLON A R VEZZANI

AGENCIA: 3984-5 CONTA: 510.032.551-4

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.319.000.088.430

=====

NR.AUTENTICACAO C.8C9.719.B9C.6DF.BA1

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS****NOTIFICAÇÃO**

Nome do empregado:

LUIS HENRIQUE DE SOUZA

Número Carteira Profissional:

43001

Série:

411

PERÍODOS

De Aquisição:

13/02/2025 A 12/02/2026

De Gozo das Férias:

22/12/2025 A 20/01/2026 = 30 Dias

De Abono:

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:

0

Média Valores:

0,00

Salário Base:

3.485,00

Outras Vantagens:

34,85

Média Horas:

0,00

TOTAL BASE DE CÁLCULO:

3.519,85

PROVENTOS**DESCONTOS**

Férias:

3.406,31

Desconto da Previdência:

445,42

1/3 das Férias:

1.135,43

Desconto do Imposto de Renda:

246,18

Abono de Férias:

0,00

1/3 do Abono de Férias:

0,00

Adicional do Dobro das Férias:

0,00

1/3 do Dobro das Férias:

0,00

Salário Família:

0,00

1ª Parcela 13º Salário:

0,00

TOTAL DOS PROVENTOS:

4.541,74

TOTAL DOS DESCONTOS:

691,60

TOTAL LÍQUIDO:

3.850,14

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.850,14 (três mil oitocentos e cinquenta reais e quatorze centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 21/11/2025

LUIS HENRIQUE DE SOUZA

ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA, estabelecida a Rua DOS APENINOS, 219 em AMERICANA a importância de R\$ 3.850,14 (três mil oitocentos e cinquenta reais e quatorze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/12/2025

AMERICANA

LUIS HENRIQUE DE SOUZA

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:06:02
031900319 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.430-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.459.000.058.978
VALOR TOTAL	3.850,14

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIS HENRIQUE DE SOUZA
AGENCIA: 0459-6 CONTA: 58.978-0
NR. DOCUMENTO 550.319.000.088.430

=====

NR. AUTENTICACAO	A.642.C67.A44.9C7.9C4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6715398 CARLOS APARECIDO ALVES DE CAMARGO.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

BRUNA LUZIA GODOIS

Número Carteira Profissional

4528725

Série

03800

PERÍODOS

De Aquisição

13/09/2025 A 12/09/2026

De Gozo das Férias

22/12/2025 A 05/01/2026 = 15 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:

0

Média Valores:

0,00

Salário Base:

3.227,00

Outras Vantagens:

0,00

Média Horas:

0,00

TOTAL BASE DE CÁLCULO:

3.227,00

PROVENTOS

Férias:

1.561,45

1/3 das Férias:

520,48

Abono de Férias:

0,00

1/3 do Abono de Férias:

0,00

Adicional do Dobro das Férias:

0,00

1/3 do Dobro das Férias:

0,00

Salário Família:

0,00

1ª Parcela 13º Salário:

0,00

DESCONTOS

Desconto da Previdência:

164,60

Desconto do Imposto de Renda:

0,00

TOTAL DOS PROVENTOS:

2.081,93

TOTAL DOS DESCONTOS:

164,60

TOTAL LIQUIDO:

1.917,33

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.917,33 (um mil novecentos e dezessete reais e trinta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 21/11/2025

BRUNA LUZIA GODOIS

ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA, estabelecida a Rua DOS APENINOS, 219 em AMERICANA a importância de R\$ 1.917,33 (um mil novecentos e dezessete reais e trinta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/12/2025

AMERICANA

BRUNA LUZIA GODOIS

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:06:01
031900319 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.430-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/12/2025
NR. DOCUMENTO	552.383.000.048.955
VALOR TOTAL	1.917,33

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA LUZIA GODOIS
AGENCIA: 2383-3 CONTA: 48.955-7
NR. DOCUMENTO 550.319.000.088.430

=====

NR.AUTENTICACAO	5.798.D6F.529.7E3.AFD
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CAROLINE CRISTINE DE LIMA ARDRIM	00035892	00375

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
10/06/2025 A 09/06/2026	22/12/2025 A 05/01/2026 = 15 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	4.678,00	Outras Vantagens:	93,56
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	4.771,56

PROVENTOS	DESCONTOS
Férias:	Desconto da Previdência:
1/3 das Férias:	Desconto do Imposto de Renda:
Abono de Férias:	
1/3 do Abono de Férias:	
Adicional do Dobro das Férias:	
1/3 do Dobro das Férias:	
Salário Família:	
1ª Parcela 13º Salário:	
TOTAL DOS PROVENTOS:	TOTAL DOS DESCONTOS:
TOTAL LIQUIDO:	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.786,61 (dois mil setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente, Data: 21/11/2025

CAROLINE CRISTINE DE LIMA ARDRIM ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA, estabelecida a Rua DOS APENINOS, 219 em AMERICANA a importância de R\$ 2.786,61 (dois mil setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/12/2025 AMERICANA

CAROLINE CRISTINE DE LIMA ARDRIM

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:06:01
031900319 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.430-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/12/2025
NR. DOCUMENTO	553.135.000.029.501
VALOR TOTAL	2.786,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAROLINE C LIMA ARDRIM	
AGENCIA: 3135-6	CONTA: 29.501-9
NR. DOCUMENTO	550.319.000.088.430

=====

NR. AUTENTICACAO	5.1C4.0B6.C27.387.3C7
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

THAYLON ALIFF ROMAGNOLI VEZZANI

Número Carteira Profissional

4641650

Série

00809

PERÍODOS

De Aquisição

15/07/2025 A 14/07/2026

De Gozo das Férias

22/12/2025 A 05/01/2026 = 15 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:

0

Média Valores:

0,00

Salário Base:

2.374,00

Outras Vantagens:

0,00

Média Horas:

0,00

TOTAL BASE DE CÁLCULO:

2.374,00

PROVENTOS

Férias:

1.148,71

1/3 das Férias:

382,90

Abono de Férias:

0,00

1/3 do Abono de Férias:

0,00

Adicional do Dobro das Férias:

0,00

1/3 do Dobro das Férias:

0,00

Salário Família:

0,00

1ª Parcela 13º Salário:

0,00

DESCONTOS

Desconto da Previdência:

115,07

Desconto do Imposto de Renda:

0,00

TOTAL DOS PROVENTOS:

1.531,61

TOTAL DOS DESCONTOS:

115,07

TOTAL LÍQUIDO:

1.416,54

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.416,54 (um mil quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 21/11/2025

THAYLON ALIFF ROMAGNOLI VEZZANI

ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA, estabelecida a Rua DOS APENINOS, 219 em AMERICANA a importância de R\$ 1.416,54 (um mil quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/12/2025

AMERICANA

THAYLON ALIFF ROMAGNOLI VEZZANI

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:06:01
031900319 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO P A AMERICANA

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.430-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2025

NR. DOCUMENTO 170.319.510.095.343

VALOR TOTAL 1.416,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VITORIA LOPES SOARES

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 510.095.343-4

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.319.000.088.430

=====

NR.AUTENTICACAO F.E8C.2BA.461.9C1.8CE

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

16.585,06

CPF/CNPJ do Empregador
44.685.907

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121910614907-7

Tag
19/12/2025 11:03

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	39	4.059,82	0,00	0,00	0,00	4.059,82
12/2025	39	10.232,39	0,00	0,00	0,00	10.232,39
Total FGTS:		14.292,21	0,00	0,00	0,00	14.292,21

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	2.292,85	2.292,85
Total Consignado:	2.292,85	2.292,85

Total da Guia:

16.585,06

R\$ 11.585,65 - Parte utilizada na
prestação de contas da 12ª Parcela do
Convênio 585/24 (Chefe).

R\$ 2.364,25 - Parte utilizada na
prestação de contas da 10ª Parcela do
Convênio 146/25 (Servo).

R\$ 1.336,34 - Parte utilizada na
prestação de contas da 10ª Parcela do
Convênio 147/25 (Sala).

R\$ 1.298,82 - Parte utilizada na
prestação de contas da —ª Parcela do
Convênio — (R.C. Proprio).

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 19/12/2025 às 11:03:06 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



PIX Copia e Cola:

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



00026101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.cnixa.gov.br/ap1/v2/cobv/97791ed96046abeb9240059e531f49852040600530398658026R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008rcw111a62070593***6201EAD5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.50
0319000319 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO P A AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.430-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO P A AMERICANA
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
CONTA: 87.288-5

FAVORECIDO: ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCI
CPF/CNPJ: 44.685.907/0001-07
VALOR: R\$ 2.364,25
DEBITO EM: 23/12/2025

=====

DOCUMENTO: 122304
AUTENTICACAO SISBB: A.E36.C88.70E.8CE.AF7



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 44.685.907 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA Qtd. Trabalhadores FGTS: 39 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 16.585,06
Número da Guia: 0125121910614907-7 Data Emissão: 19/12/2025 11:03:06 (Brasília) Emitida por: 60.722.238/0001-52 - FONSECA ORGANIZACAO

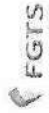
Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 44.685.907/0001-07 Tomador: Sem Tomador

Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2025		ADRIELE FERNANDA DA SILVA DE ALCANTARA	2031	461.355.288-58	101	20/01/2026	Mensal	1.108,00	88,64	0,00	0,00	0,00	88,64
13/2025		ANA CAROLINE GONCALVES DA SILVA	2040	439.733.808-64	101	20/01/2026	Mensal	738,56	59,09	0,00	0,00	0,00	59,09
13/2025		ANA MARIA DE SOUSA	2042	331.576.788-25	101	20/01/2026	Mensal	703,34	56,26	0,00	0,00	0,00	56,26
13/2025		BRUNA LUZIA GODOIS	2033	452.872.538-00	101	20/01/2026	Mensal	1.613,50	129,08	0,00	0,00	0,00	129,08
13/2025		CAMILA SUSUKI MANEO	2046	352.410.158-50	101	20/01/2026	Mensal	492,34	39,38	0,00	0,00	0,00	39,38
13/2025		CAROLINE CRISTINE DE LIMA ARDRIM	4468590700010700207	444.551.218-46	101	20/01/2026	Mensal	2.385,78	190,86	0,00	0,00	0,00	190,86
13/2025		CLAUDETE LUCIO DE PAULO DE SOUZA	2028	196.876.598-07	101	20/01/2026	Mensal	1.340,50	107,24	0,00	0,00	0,00	107,24
13/2025		CLAUDIA MACIEL PEDROSO GRIVOL	4468590700010700114	109.984.128-30	101	20/01/2026	Mensal	2.056,54	164,52	0,00	0,00	0,00	164,52
13/2025		DENISE BRITO DE QUEIROZ SALTON	4468590700010700148	393.645.918-52	101	20/01/2026	Mensal	2.119,63	169,57	0,00	0,00	0,00	169,57
13/2025		EDIELEMM CRISTINA DE SOUZA ANDRADE	2047	464.525.448-02	101	20/01/2026	Mensal	246,16	19,68	0,00	0,00	0,00	19,68
13/2025		ELIINA ALVES DOS SANTOS	4468590700010700208	052.084.185-05	101	20/01/2026	Mensal	1.130,19	90,41	0,00	0,00	0,00	90,41
13/2025		FRANCISCA FILHA RIBEIRO DUARTE	2041	138.448.948-23	101	20/01/2026	Mensal	703,34	56,26	0,00	0,00	0,00	56,26
13/2025		GLEICE CRISTIANE DE SANTANA	2048	352.058.968-09	101	20/01/2026	Mensal	311,34	24,90	0,00	0,00	0,00	24,90
13/2025		ISABELA ALBUQUERQUE CRUZ	2025	448.112.078-90	101	20/01/2026	Mensal	2.339,00	187,12	0,00	0,00	0,00	187,12
13/2025		JARBAS JOSE BORGES	4468590700010700213	107.168.518-06	101	20/01/2026	Mensal	1.756,05	140,48	0,00	0,00	0,00	140,48
13/2025		JOSIANI COSTA CASTAO RUFINO	4468590700010700209	372.496.598-20	101	20/01/2026	Mensal	1.506,54	120,52	0,00	0,00	0,00	120,52
13/2025		JULIANA GUERBES DA SILVA	2039	434.289.478-51	101	20/01/2026	Mensal	1.401,00	112,08	0,00	0,00	0,00	112,08
13/2025		LAURA SANTOS	2029	143.355.506-93	101	20/01/2026	Mensal	1.108,00	88,64	0,00	0,00	0,00	88,64
13/2025		LIDUINA BARBOSA DO NASCIMENTO PEREIRA	4468590700010700185	352.137.008-96	101	20/01/2026	Mensal	1.407,52	112,60	0,00	0,00	0,00	112,60
13/2025		LINDINALVA JOSE DE ALMEIDA PEDRO DOS	2020	027.920.408-56	101	20/01/2026	Mensal	978,76	78,14	0,00	0,00	0,00	78,14
13/2025		LUIS HENRIQUE DE SOUZA	2011	471.044.598-20	101	20/01/2026	Mensal	1.759,92	140,79	0,00	0,00	0,00	140,79
13/2025		MARCIA ARAUJO DE MENEZES	2022	027.226.245-59	101	20/01/2026	Mensal	1.491,77	119,34	0,00	0,00	0,00	119,34
13/2025		MARIA APARECIDA LUTGENS	4468590700010700065	288.092.698-02	101	20/01/2026	Mensal	1.624,70	129,97	0,00	0,00	0,00	129,97
13/2025		MARIA JOSE DE SOUZA DA SILVA	2043	123.793.508-33	101	20/01/2026	Mensal	703,34	56,26	0,00	0,00	0,00	56,26
13/2025		MARIANNA DUARTE DOS ANJOS	2026	544.215.928-03	101	20/01/2026	Mensal	1.108,00	88,64	0,00	0,00	0,00	88,64
13/2025		MICHELLA RIBEIRO DE SOUZA	2045	437.390.928-92	101	20/01/2026	Mensal	520,49	41,63	0,00	0,00	0,00	41,63
13/2025		MIRIA GOMES ARAUJO GOULART	2016	401.849.108-54	101	20/01/2026	Mensal	1.172,10	93,76	0,00	0,00	0,00	93,76
13/2025		PATRICIA PIRES HANSEN CAPEL	4468590700010700191	005.163.489-90	101	20/01/2026	Mensal	2.291,12	183,28	0,00	0,00	0,00	183,28
13/2025		RAQUEL RODRIGUES DA COSTA	4468590700010700197	306.756.058-22	101	20/01/2026	Mensal	1.152,32	92,18	0,00	0,00	0,00	92,18
13/2025		SILVIA HELENA GARCIA BERTO	4468590700010700193	171.506.659-68	101	20/01/2026	Mensal	1.120,60	89,64	0,00	0,00	0,00	89,64
13/2025		SIMONE FERNANDES DE SOUZA SILVA	2015	379.968.218-01	101	20/01/2026	Mensal	1.389,08	109,52	0,00	0,00	0,00	109,52
13/2025		STEPHANIE SATELIS CESTARO	2034	473.523.588-46	101	20/01/2026	Mensal	1.353,91	108,31	0,00	0,00	0,00	108,31
13/2025		TELLMA GONCALVES DOS SANTOS	4468590700010700079	361.435.948-85	101	20/01/2026	Mensal	1.609,83	128,79	0,00	0,00	0,00	128,79
13/2025		THAYLAN ALIFF ROMAGNOLI VEZZANI	2030	464.165.008-09	101	20/01/2026	Mensal	1.187,00	94,96	0,00	0,00	0,00	94,96
13/2025		VANUSA APARECIDA ASSUMPCAO DA SILVA	4468590700010700098	181.523.438-54	101	20/01/2026	Mensal	1.259,28	100,74	0,00	0,00	0,00	100,74
13/2025		VITORIA LOPES SOARES	2037	442.756.968-40	101	20/01/2026	Mensal	989,16	79,13	0,00	0,00	0,00	79,13
13/2025		VITORIA SOUSA DA SILVA	4468590700010700173	451.057.648-03	101	20/01/2026	Mensal	2.455,85	196,47	0,00	0,00	0,00	196,47
13/2025		VITORIA WANEZZA FERNANDES DE AZEVEDO	2044	463.049.708-03	101	20/01/2026	Mensal	615,41	49,23	0,00	0,00	0,00	49,23

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 19/12/2025 11:07:56 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 44.685.907 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA Qtd. Trabalhadores FGTS: 39 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 16.585,06

Número da Guia: 0125121910614907-7 Data Emissão: 19/12/2025 11:03:06 (Brasília) Emitida por: 60.722.238/0001-52 - FONSECA ORGANIZACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 44.685.907/0001-07		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2025		YARA SILVA GOSTA	4468590700010700200	235.783.858-24	101	20/01/2026	Mensal	1.521,31	121,70	0,00	0,00	0,00	121,70
12/2025		ADRIELE FERNANDA DA SILVA DE ALCANTARA	2031	461.355.288-58	101	20/01/2026	Mensal	2.454,28	196,34	0,00	0,00	0,00	196,34
12/2025		ANA CAROLINE GONCALVES DA SILVA	2040	439.733.808-64	101	20/01/2026	Mensal	2.454,28	196,34	0,00	0,00	0,00	196,34
12/2025		ANA MARIA DE SOUSA	2042	331.576.788-25	101	20/01/2026	Mensal	2.336,88	186,95	0,00	0,00	0,00	186,95
12/2025		BRUNA LUZIA GODOIS	2033	452.872.538-00	101	20/01/2026	Mensal	3.573,99	285,91	0,00	0,00	0,00	285,91
12/2025		CAMILA SUSUKI MANEO	2046	352.410.158-50	101	20/01/2026	Mensal	3.271,63	261,73	0,00	0,00	0,00	261,73
12/2025		CAROLINE CRISTINE DE LIMA ARDRIM	4468590700010700207	444.551.218-46	101	20/01/2026	Mensal	5.284,63	422,77	0,00	0,00	0,00	422,77
12/2025		CLAUDETE LUCIO DE PAULO DE SOUZA	2028	196.876.598-07	101	20/01/2026	Mensal	2.969,28	237,54	0,00	0,00	0,00	237,54
12/2025		CLAUDIA MACIEL PEDROSO GRIVOL	4468590700010700114	109.984.128-30	101	20/01/2026	Mensal	4.555,35	364,42	0,00	0,00	0,00	364,42
12/2025		DENISE BRITO DE QUEIROZ SALTON	4468590700010700148	393.645.918-52	101	20/01/2026	Mensal	4.405,28	352,42	0,00	0,00	0,00	352,42
12/2025		EDIELEEM CRISTINA DE SOUZA ANDRADE	2047	464.525.448-02	101	20/01/2026	Mensal	3.112,82	249,02	0,00	0,00	0,00	249,02
12/2025		EULINA ALVES DOS SANTOS	4468590700010700208	052.684.185-05	101	20/01/2026	Mensal	2.358,98	188,71	0,00	0,00	0,00	188,71
12/2025		FRANCISCA FILHA RIBEIRO DUARTE	2041	138.449.940-23	101	20/01/2026	Mensal	2.336,88	186,95	0,00	0,00	0,00	186,95
12/2025		GLEICE CRISTIANE DE SANTANA	2048	362.068.968-06	101	20/01/2026	Mensal	3.736,00	298,88	0,00	0,00	0,00	298,88
12/2025		ISABELA ALBUQUERQUE CRUZ	2025	448.112.078-90	101	20/01/2026	Mensal	5.181,01	414,48	0,00	0,00	0,00	414,48
12/2025		JARBAS JOSE BORGES	4468590700010700213	107.168.518-06	101	20/01/2026	Mensal	3.869,76	311,18	0,00	0,00	0,00	311,18
12/2025		JOSIANI COSTA CASTAO RUFINO	4468590700010700209	372.496.598-20	101	20/01/2026	Mensal	3.337,07	266,96	0,00	0,00	0,00	266,96
12/2025		JULIANA GUERBES DA SILVA	2039	434.289.478-51	101	20/01/2026	Mensal	3.736,00	298,88	0,00	0,00	0,00	298,88
12/2025		LAURA SANTOS	2029	143.355.506-93	101	20/01/2026	Mensal	2.454,28	196,34	0,00	0,00	0,00	196,34
12/2025		LIUDINA BARROSA DO NASCIMENTO PEREIRA	4468590700010700185	352.137.008-06	101	20/01/2026	Mensal	3.117,74	249,41	0,00	0,00	0,00	249,41
12/2025		LINDINALVA JOSE DE ALMEIDA PEDRO DOS	2020	027.920.408-65	101	20/01/2026	Mensal	2.360,25	188,82	0,00	0,00	0,00	188,82
12/2025		LUIS HENRIQUE DE SOUZA	2011	471.044.598-20	101	20/01/2026	Mensal	3.698,33	311,66	0,00	0,00	0,00	311,66
12/2025		MARCIA ARAUJO DE MENEZES	2022	027.226.245-59	101	20/01/2026	Mensal	3.304,35	264,34	0,00	0,00	0,00	264,34
12/2025		MARIA APARECIDA LUTGENS	4468590700010700065	288.092.698-02	101	20/01/2026	Mensal	3.698,80	287,90	0,00	0,00	0,00	287,90
12/2025		MARIA JOSE DE SOUZA DA SILVA	2043	123.793.508-33	101	20/01/2026	Mensal	2.336,88	186,95	0,00	0,00	0,00	186,95
12/2025		MARIANNA DUARTE DOS ANJOS	2026	544.215.928-03	101	20/01/2026	Mensal	2.454,28	196,34	0,00	0,00	0,00	196,34
12/2025		MICHELLA RIBEIRO DE SOUZA	2045	437.390.928-82	101	20/01/2026	Mensal	2.576,34	206,26	0,00	0,00	0,00	206,26
12/2025		MIRIA GOMES ARAUJO GOULART	2016	401.849.108-54	101	20/01/2026	Mensal	2.586,28	207,70	0,00	0,00	0,00	207,70
12/2025		PATRICIA PIRES HANSEN CAPEL	4468590700010700191	005.163.489-90	101	20/01/2026	Mensal	5.156,05	412,48	0,00	0,00	0,00	412,48
12/2025		RAQUEL RODRIGUES DA COSTA	4468590700010700197	306.756.058-22	101	20/01/2026	Mensal	2.552,45	204,19	0,00	0,00	0,00	204,19
12/2025		SILVIA HELENA GARCIA BERTO	4468590700010700193	171.506.658-88	101	20/01/2026	Mensal	2.482,19	198,57	0,00	0,00	0,00	198,57
12/2025		SIMONE FERNANDES DE SOUZA SILVA	2015	379.968.218-01	101	20/01/2026	Mensal	3.193,98	255,61	0,00	0,00	0,00	255,61
12/2025		STEPHANIE SATELIS CESTARO	2034	473.523.588-46	101	20/01/2026	Mensal	3.271,63	261,73	0,00	0,00	0,00	261,73
12/2025		TELMIA GONCALVES DOS SANTOS	4468590700010700079	361.435.848-85	101	20/01/2026	Mensal	3.568,08	285,28	0,00	0,00	0,00	285,28
12/2025		THAYLON ALIFF ROMAGNOLI VEZZANI	2030	464.165.008-08	101	20/01/2026	Mensal	2.629,27	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
12/2025		VANUSA APARECIDA ASSUMPCAO DA SILVA	4468590700010700098	181.523.438-54	101	20/01/2026	Mensal	2.650,62	212,04	0,00	0,00	0,00	212,04
12/2025		VITORIA LOPES SOARES	2037	442.756.968-40	101	20/01/2026	Mensal	2.629,27	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
12/2025		VITORIA SOUSA DA SILVA	4468590700010700173	451.057.848-03	101	20/01/2026	Mensal	5.440,06	435,20	0,00	0,00	0,00	435,20

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 44.685.907

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 39

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 16.585,06

Número da Guia: 0125121910614907-7

Data Emissão: 19/12/2025 11:03:06 (Brasília)

Emitida por: 60.722.238/0001-52 - FONSECA ORGANIZACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 44.685.907/0001-07				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		VITORIA WANEZZA FERNANDES DE AZEVED-2644	4468590700010700200	463 049 708-03	101	20/01/2026	Mensal	3.271,63	261,73	0,00	0,00	0,00	261,73
12/2025		YARA SILVA COSTA	4468590700010700200	235.783.858-24	101	20/01/2026	Mensal	3.369,78	269,58	0,00	0,00	0,00	269,58
				Total do Tomador		Sem Tomador		178.656,11	14.292,21	0,00	0,00	0,00	14.292,21
				Total do Estabelecimento		44.685.907/0001-07		178.656,11	14.292,21	0,00	0,00	0,00	14.292,21
						Total FGTS		178.656,11	14.292,21	0,00	0,00	0,00	14.292,21

Relação de Categorias

[illegible]

- 01 - Empregado - Geral, Indutivo e empregado público de nível-função, direta ou indireta contratado pelo CLT
- 02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei n.º 7.186/2006
- 03 - Empregado - Aprendiz
- 04 - Empregado - Doméstico
- 05 - Empregado - Contador
- 06 - Trabalhador - Temporário tempo fixado nos termos do Lei n.º 9.601/1998
- 07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para interdição mental de multa nem devida do FGTS
- 08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para interdição mental de multa nem devida do FGTS
- 09 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para interdição mental de multa medida do FGTS
- 10 - Trabalhador avulso contratado
- 11 - Trabalhador avulso portuário
- 12 - Servidor público titular de cargo efetivo, negativista, ministro da Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 13 - Policial ocupante de cargo excetuado em concurso
- 14 - Exonerado
- 15 - Exonerado
- 16 - Servidor público nomeado para mandato eletivo, inclusive com exercício do cargo sem concessão
- 17 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou autoridade da administração pública
- 18 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito ao regime administrativo especial definido em lei própria

2. - Médico residente
3. - Bolívia, nos termos da Lei 8.938/1994
4. - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego, mas latuamente
5. - Aluno não profissional em formação, que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 44.885.907 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA Qtd. Trabalhadores FGTS: 39 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 16.585,06
Número da Guia: 0125121910614907-7 Data Emissão: 19/12/2025 11:03:06 (Brasília) Emitida por: 60.722.238/0001-52 - FONSECA ORGANIZACAO

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	44.885.907/0001-07	39	50.749,55	4.059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,82
12/2025	44.885.907/0001-07	39	127.906,56	10.232,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.232,39
		Total FGTS	178.656,11	14.292,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.292,21



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 44.685.907

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Número da Guia: 0125121910614907-7

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA

Data Emissão: 19/12/2025 11:03:06 (Brasília)

Emitida por: 60.722.238/0001-52 - FONSECA ORGANIZACAO

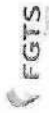
Qtd. Trabalhadores FGTS: 39

Total da Guia (FGTS + Consignado): 16.585,06

Origem: Gestão de Guias

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 44.685.907/0001-07										
Comp. Aportação	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rascunho Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	12 - FGTS 13º salário	39	50.749,55	4.059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,82
12/2025	11 - FGTS mensal	39	127.906,56	10.232,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.232,39
	Total FGTS		178.656,11	14.292,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.292,21



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 44.685.907

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Número da Guia: 0125121910614907-7

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA

19/12/2025 11:03:06 (Brasília)

Data Emissão: 19/12/2025 11:03:06 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 39

Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado:

Emitida por: 60.722.238/0001-52 - FONSECA ORGANIZACAO

Total da Guia (FGTS + Consignado):

16.585,06

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
13º/2025	39	50.745,55	4.059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,82		
12/2025	39	127.906,56	10.232,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.232,39		
Total FGTS		178.656,11	14.292,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.292,21		



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ

44.685.907/0001-07

Razão Social

ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA

Período de Apuração

Dezembro/2025

Data de Vencimento

20/01/2026

Número do Documento

07.16.25353.9974400-8

Pagar este documento até

20/01/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000421045877

Valor Total do Documento

19.320,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.440,17			11.440,17
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				231,00
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	231,00			
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				7.649,89
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.649,89			
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				19.320,97
	Totais	19.320,97			

RS 7.508,63 (PARTE)
utilizada na Parcela nº 12
do Termo nº 585/24 (check)

RS 1.861,25 (PARTE)
utilizada na Parcela nº 10
do Termo nº 146/25 (scfu)

RS 1.218,36 (PARTE)
utilizada na Parcela nº 10
do Termo nº 147/25 (scfu)

RS 1.082,93 (PARTE)
utilizada na Parcela nº —
do Termo nº — Rec. Próprio

RS 4.333,51 (PARTE)
utilizada na Parcela nº 12
do Termo nº 585/24 (check)

RS 1.124,97 (PARTE)
utilizada na Parcela nº 10
do Termo nº 146/25 (scfu)

RS 938,84 (PARTE)
utilizada na Parcela nº 10
do Termo nº 147/25 (scfu)

RS 1.272,98 (PARTE)
utilizada na Parcela nº —
do Termo nº — Rec. Próprio

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

19/12/2025 11:15:06

85800000193 0

20970385260 0

20071625353 7

99744008709 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000193 0

20970385260 0

20071625353 7

99744008709 0

CNPJ:

44.685.907/0001-07

Número:

07.16.25353.9974400-8

Pagar até:

20/01/2026

Valor:

19.320,97

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.50
0319000319 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO P A AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.430-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO P A AMERICANA
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
CONTA: 87.288-5

FAVORECIDO: ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCI
CPF/CNPJ: 44.685.907/0001-07
VALOR: R\$ 1.861,25
DEBITO EM: 23/12/2025
=====

DOCUMENTO: 122305
AUTENTICACAO SISBB: F.8FF.804.07D.58E.A9A

**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
03/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.02
0319000319 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO P A AMERICANA

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.430-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO P A AMERICANA

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA

CONTA: 87.288-5

FAVORECIDO: ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCI

CPF/CNPJ: 44.685.907/0001-07

VALOR: R\$ 1.124,97

DEBITO EM: 23/12/2025

=====

DOCUMENTO: 122306

AUTENTICACAO SISBB: E.18B.27F.04D.281.EBB

Transação efetuada com sucesso por: J6715398 CARLOS APARECIDO ALVES DE CAMARGO.

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 12 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA - AS. SOCIAL

Empr.:	2033 BRUNA LUZIA GODOIS	Situação:	Trabalhando	CPF:	452.872.538-00	Adm:	13/09/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	63 ASSISTENTE SOCIAL I	C.B.O:	251605	Filial:	1	Salário:	3.227,00
8781 DIAS NORMAIS	21,00	2.186,03 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.278,18 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	346,99 P	812	INSS FERIAS	7,91	109,78 D	
8783 DIAS FERIAS	10,00	1.040,97 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	38,53 D	
992 TROCO DO MES	0,00	0,31 P	998	I.N.S.S.	7,96	173,97 D	
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,84	0,84 D	
ND: 0 Proventos:	3.574,30	Descontos:	1.601,30	Informativa:	285,91	Informativa Dedutora:	0
NF: 1 Base INSS:	3.573,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.573,99	Valor FGTS:	285,91
FERIAS DE 22/12/2025 - 05/01/2026						Líquido:	1.973,00
						Base IRRF:	1.973,53

Empr.:	207 CAROLINE CRISTINE DE LIMA ARDRIM	Situação:	Trabalhando	CPF:	444.551.218-46	Adm:	10/06/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	58 COORD.DO PROJETO	C.B.O:	131305	Filial:	1	Salário:	4.678,00
8781 DIAS NORMAIS	21,00	3.168,97 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.857,68 D	
265 BIENIO 1%	2,00	63,38 P	812	INSS FERIAS	8,54	175,26 D	
807 VANTAGENS FERIAS	30,18	30,18 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	92,89 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	513,07 P	998	I.N.S.S.	8,70	281,28 D	
8783 DIAS FERIAS	10,00	1.509,03 P	942	IRRF FERIAS	7,50	19,34 D	
992 TROCO DO MES	0,00	0,12 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,30	0,30 D	
ND: 0 Proventos:	5.284,75	Descontos:	2.426,75	Informativa:	422,77	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	5.284,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.284,63	Valor FGTS:	422,77
FERIAS DE 22/12/2025 - 05/01/2026						Líquido:	2.858,00
						Base IRRF:	2.858,18

Empr.:	2011 LUIS HENRIQUE DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	471.044.596-20	Adm:	13/02/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	101 PSICOLOGO(A)I	C.B.O:	251530	Filial:	1	Salário:	3.485,00
8781 DIAS NORMAIS	21,00	2.360,81 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.283,34 D	
265 BIENIO 1%	1,00	23,61 P	812	INSS FERIAS	9,81	148,51 D	
807 VANTAGENS FERIAS	11,24	11,24 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	20,87 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	378,48 P	998	I.N.S.S.	8,04	191,82 D	
8783 DIAS FERIAS	10,00	1.124,19 P	942	IRRF FERIAS	22,50	82,06 D	
992 TROCO DO MES	0,00	0,97 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,70	0,70 D	
ND: 0 Proventos:	3.899,30	Descontos:	1.727,30	Informativa:	311,86	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	3.898,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.898,33	Valor FGTS:	311,86
FERIAS DE 22/12/2025 - 20/01/2026						Líquido:	2.172,00
						Base IRRF:	2.171,73

Empr.:	193 SILVIA HELENA GARCIA BERTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	171.506.658-88	Adm:	15/02/2016
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	60 AUX EDUCADOR SOCIAL	C.B.O:	515305	Filial:	1	Salário:	2.155,00
8781 DIAS NORMAIS	21,00	1.459,84 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	891,67 D	
265 BIENIO 1%	4,00	58,39 P	812	INSS FERIAS	7,50	72,29 D	
807 VANTAGENS FERIAS	27,81	27,81 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	14,46 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	240,99 P	998	I.N.S.S.	7,50	113,87 D	
8783 DIAS FERIAS	10,00	695,16 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,51	0,51 D	
992 TROCO DO MES	0,00	0,61 P					
ND: 0 Proventos:	2.482,80	Descontos:	1.092,80	Informativa:	198,57	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	2.482,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.482,19	Valor FGTS:	198,57
FERIAS DE 22/12/2025 - 31/12/2025						Líquido:	1.390,00
						Base IRRF:	1.389,90

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2030 THAYLON ALIFF ROMAGNOLI VEZZANI	Situação: Trabalhando	CPF: 464.165.008-09	Adm: 15/07/2024		
Vínculo: Celetista	CC: 12	Depto: 1	Horas Mês: 200,00		
Cargo: 98 EDUCADOR SOCIAL I	C.B.O: 515305	Filial: 1	Salário: 2.374,00		
8781 DIAS NORMAIS	21,00	1.608,19 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	944,40 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	255,27 P	812 INSS FERIAS	7,51	76,68 D
8783 DIAS FERIAS	10,00	765,81 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	15,22 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,29 P	998 I.N.S.S.	7,58	121,96 D
			993 TROCO MES ANTERIOR	0,81	0,81 D
			217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	96,49 D
ND: 0 Proventos: 2.629,56	Descontos: 1.255,56	Informativa: 210,34	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.374,00	
NF: 0 Base INSS: 2.629,27	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.629,27	Valor FGTS: 210,34	Base IRRF: 1.471,01	
FERIAS DE 22/12/2025 - 05/01/2026					

Empr.: 2037 VITORIA LOPES SOARES	Situação: Trabalhando		CPF: 442.756.968-40		Adm: 17/03/2025	
Vínculo: Celetista	CC: 12		Depto: 1		Horas Mês: 200,00	
Cargo: 98 EDUCADOR SOCIAL I	C.B.O: 515305		Filial: 1		Salário: 2.374,00	
8781 DIAS NORMAIS	21,00	1.608,19 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	944,40 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	255,27 P	812	INSS FERIAS	7,51	76,68 D
8783 DIAS FERIAS	10,00	765,81 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	15,22 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,57 P	998	I.N.S.S.	7,58	121,96 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,58	0,58 D
ND: 0 Proventos: 2.629,84	Descontos: 1.158,84	Informativa: 210,34	Informativa Dedutora: 0		Líquido: 1.471,00	
NF: 0 Base INSS: 2.629,27	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.629,27	Valor FGTS: 210,34		Base IRRF: 1.471,01	
FERIAS DE 22/12/2025 - 05/01/2026						

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

265 BIENIO 1%	7,00	145,38 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	96,49 D
807 VANTAGENS FERIAS	69,23	69,23 P	812 INSS FERIAS	48,78	659,20 D
931 1/3 DAS FERIAS	199,98	1.990,07 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	197,19 D
992 TROCO DO MES	0,00	2,87 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.199,67 D
8781 DIAS NORMAIS	126,00	12.392,03 P	942 IRRF FERIAS	30,00	101,40 D
8783 DIAS FERIAS	60,00	5.900,97 P	993 TROCO MES ANTERIOR	3,74	3,74 D
			998 I.N.S.S.	47,36	1.004,86 D
Líquido Centro de Custo:					11.238,00

INSS	FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo
Salário contribuição empregados: 20.497,68	Base do FGTS: 20.497,68	Base IRRF Mensal: 11.335,36
Salário contribuição contribuintes: 0,00	Valor do FGTS: 1.639,79	Valor IRRF Mensal: 0,00
Excedente: 0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00	Base IRRF Férias: 7.301,07
Base total: 20.497,68	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00	Valor IRRF Férias: 101,40
Segurados: 1.861,25	Base FGTS Rescisório: 0,00	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Empresa: 0,00	Valor FGTS Rescisório: 0,00	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
RAT: 0,00	Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00	Base IRRF Exterior: 0,00
Contribuintes: 0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.: 0,00	Valor IRRF Exterior: 0,00
Terceiros: 0,00	Base PIS: 0,00	Base IRRF 13º Salário: 0,00
Total INSS: 1.861,25	Valor PIS: 0,00	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
	Base ISS: 0,00	Valor Total do IRRF: 101,40
	Valor ISS: 0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
		IRRF contribuintes: 0,00

EXTRATO MENSAL

Situações			
No. Empregados:	6	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	6	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Ded. Simplificada	Taxa	Dedução	Redução	Valor IRRF
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025											
EMPREGADOS											
2031	ADRIELE FERNANDA DA SILVA DE ALCAN	Férias	2.859,36	236,52	0,00	0	0,00	7,50	182,16	0,00	14,55
2033	BRUNA LUZIA GODOIS	Mensal 11/25	3.227,00	280,64	0,00	0	0,00	15,00	394,16	0,00	47,79
2033	BRUNA LUZIA GODOIS	13o Integral	3.227,00	280,64	0,00	0	0,00	15,00	394,16	0,00	47,79
207	CAROLINE CRISTINE DE LIMA ARDRIM	Mensal 11/25	4.771,56	477,60	0,00	0	0,00	22,50	675,49	0,00	290,65
207	CAROLINE CRISTINE DE LIMA ARDRIM	Férias	3.078,43	262,81	0,00	0	0,00	7,50	182,16	0,00	29,01
207	CAROLINE CRISTINE DE LIMA ARDRIM	13o Integral	4.771,56	477,60	0,00	0	0,00	22,50	675,49	0,00	290,65
2028	CLAUDETE LUCIO DE PAULO DE SOUZA	Férias	3.459,36	308,52	0,00	0	0,00	15,00	394,16	0,00	78,47
2028	CLAUDETE LUCIO DE PAULO DE SOUZA	13o Integral	2.681,00	218,52	0,00	0	0,00	7,50	182,16	0,00	2,53
114	CLAUDIA MACIEL PEDROSO GRIVOL	Mensal 11/25	4.113,08	386,97	0,00	0	0,00	15,00	394,16	0,00	164,76
114	CLAUDIA MACIEL PEDROSO GRIVOL	Férias	5.307,20	552,59	0,00	0	0,00	27,50	908,73	0,00	398,79
114	CLAUDIA MACIEL PEDROSO GRIVOL	13o Integral	4.113,08	386,97	0,00	0	0,00	15,00	394,16	0,00	164,76
148	DENISE BRITO DE QUEIROZ SALTON	Mensal 11/25	3.667,26	333,47	0,00	0	0,00	15,00	394,16	0,00	105,91
148	DENISE BRITO DE QUEIROZ SALTON	Férias	3.983,53	318,31	0,00	0	0,00	15,00	394,16	0,00	155,62
148	DENISE BRITO DE QUEIROZ SALTON	13o Integral	4.080,60	383,07	0,00	0	0,00	15,00	394,16	0,00	160,47
2047	EDIELLEM CRISTINA DE SOUZA ANDRADI	Mensal 11/25	2.954,00	247,88	0,00	0	0,00	7,50	182,16	0,00	20,80
2048	GLEICE CRISTIANE DE SANTANA	Mensal 11/25	3.736,00	341,72	0,00	0	0,00	15,00	394,16	0,00	114,98
2025	ISABELA ALBUQUERQUE CRUZ	Mensal 11/25	4.678,00	464,50	0,00	0	0,00	22,50	675,49	0,00	272,55
2025	ISABELA ALBUQUERQUE CRUZ	Férias	4.024,08	376,29	0,00	0	0,00	15,00	394,16	0,00	153,01
2025	ISABELA ALBUQUERQUE CRUZ	13o Integral	4.678,00	464,50	0,00	0	0,00	22,50	675,49	0,00	272,55
213	JARBAS JOSE BORGES	Mensal 11/25	3.512,11	314,85	189,59	1	0,00	15,00	394,16	0,00	56,99
213	JARBAS JOSE BORGES	Férias	4.531,76	444,03	189,59	1	0,00	22,50	675,49	0,00	201,59
213	JARBAS JOSE BORGES	13o Integral	3.512,11	314,85	189,59	1	0,00	15,00	394,16	0,00	56,99
209	JOSIANI COSTA CASTAO RUFINO	Mensal 11/25	3.013,08	254,97	0,00	0	0,00	7,50	182,16	0,00	24,70
209	JOSIANI COSTA CASTAO RUFINO	Férias	3.887,84	359,94	0,00	0	0,00	15,00	394,16	0,00	135,03
209	JOSIANI COSTA CASTAO RUFINO	13o Integral	3.013,08	254,97	0,00	0	0,00	7,50	182,16	0,00	24,70
2039	JULIANA GUERBES DA SILVA	Mensal 11/25	3.736,00	341,72	0,00	0	0,00	15,00	394,16	0,00	114,98
2039	JULIANA GUERBES DA SILVA	13o Integral	2.802,00	229,64	0,00	0	0,00	7,50	182,16	0,00	10,77
2029	LAURA SANTOS	Férias	2.859,36	236,52	0,00	0	0,00	7,50	182,16	0,00	14,55
185	LIDUINA BARBOSA DO NASCIMENTO PER	Mensal 11/25	2.815,05	231,21	0,00	0	0,00	7,50	182,16	0,00	11,63
185	LIDUINA BARBOSA DO NASCIMENTO PER	Férias	3.632,33	329,28	0,00	0	0,00	15,00	394,16	0,00	101,30
185	LIDUINA BARBOSA DO NASCIMENTO PER	13o Integral	2.815,05	231,21	0,00	0	0,00	7,50	182,16	0,00	11,63
2011	LUIS HENRIQUE DE SOUZA	Mensal 11/25	3.519,85	315,78	0,00	0	0,00	15,00	394,16	0,00	86,45
2011	LUIS HENRIQUE DE SOUZA	Férias	4.541,74	445,42	0,00	0	0,00	22,50	675,49	0,00	246,18
2011	LUIS HENRIQUE DE SOUZA	13o Integral	3.519,85	315,78	0,00	0	0,00	15,00	394,16	0,00	86,45
2022	MARCIA ARAUJO DE MENEZES	Mensal 11/25	2.983,54	251,42	0,00	0	0,00	7,50	182,16	0,00	22,75
2022	MARCIA ARAUJO DE MENEZES	Férias	3.849,73	355,37	0,00	0	0,00	15,00	394,16	0,00	129,99
2022	MARCIA ARAUJO DE MENEZES	13o Integral	2.983,54	251,42	0,00	0	0,00	7,50	182,16	0,00	22,75
65	MARIA APARECIDA LUTGENS	Mensal 11/25	3.249,40	283,33	0,00	0	0,00	15,00	394,16	0,00	50,75
65	MARIA APARECIDA LUTGENS	Férias	4.192,77	396,57	0,00	0	0,00	22,50	675,49	0,00	178,66
65	MARIA APARECIDA LUTGENS	13o Integral	3.249,40	283,33	0,00	0	0,00	15,00	394,16	0,00	50,75
2026	MARIANNA DUARTE DOS ANJOS	Férias	2.859,36	236,52	0,00	0	0,00	7,50	182,16	0,00	14,55
2045	MICHELLA RIBEIRO DE SOUZA	Mensal 11/25	3.540,15	318,22	0,00	0	0,00	15,00	394,16	0,00	89,13
2045	MICHELLA RIBEIRO DE SOUZA	Férias	3.115,24	267,23	0,00	0	0,00	15,00	394,16	0,00	33,04
2016	MIRIA GOMES ARAUJO GOULART	Férias	3.024,79	256,37	0,00	0	0,00	7,50	182,16	0,00	25,47

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Ded. Simplificada	Taxa	Dedução	Redução	Valor IRRF
191	PATRICIA PIRES HANSEN CAPEL	Mensal 11/25	4.582,24	451,09	0,00	0	0,00	22,50	675,49	0,00	254,02
191	PATRICIA PIRES HANSEN CAPEL	Férias	6.155,84	671,40	0,00	0	0,00	27,50	908,73	0,00	599,49
191	PATRICIA PIRES HANSEN CAPEL	13o Integral	4.582,24	451,09	0,00	0	0,00	22,50	675,49	0,00	254,02
197	RAQUEL RODRIGUES DA COSTA	Férias	2.973,73	250,25	0,00	0	0,00	7,50	182,16	0,00	22,10
2015	SIMONE FERNANDES DE SOUZA SILVA	Férias	3.533,12	317,37	0,00	0	0,00	15,00	394,16	0,00	88,20
2015	SIMONE FERNANDES DE SOUZA SILVA	13o Integral	2.738,16	223,66	0,00	0	0,00	7,50	182,16	0,00	6,43
2034	STEPHANIE SATELIS CESTARO	Mensal 11/25	2.954,00	247,88	0,00	0	0,00	7,50	182,16	0,00	20,80
2034	STEPHANIE SATELIS CESTARO	Férias	3.493,97	312,68	0,00	0	0,00	15,00	394,16	0,00	83,03
2034	STEPHANIE SATELIS CESTARO	13o Integral	2.707,83	220,93	0,00	0	0,00	7,50	182,16	0,00	4,36
79	TELMIA GONCALVES DOS SANTOS	Mensal 11/25	3.219,86	279,78	0,00	0	0,00	15,00	394,16	0,00	46,85
79	TELMIA GONCALVES DOS SANTOS	Férias	4.154,65	391,96	0,00	0	0,00	22,50	675,49	0,00	171,12
79	TELMIA GONCALVES DOS SANTOS	13o Integral	3.219,86	279,78	0,00	0	0,00	15,00	394,16	0,00	46,85
98	VANUSA APARECIDA ASSUMPCAO DA SIL	Férias	3.088,11	263,97	0,00	0	0,00	7,50	182,16	0,00	29,65
173	VITORIA SOUSA DA SILVA	Mensal 11/25	4.911,90	497,24	0,00	0	0,00	22,50	675,49	0,00	317,81
173	VITORIA SOUSA DA SILVA	Férias	6.337,93	696,89	0,00	0	0,00	27,50	908,73	0,00	642,56
173	VITORIA SOUSA DA SILVA	13o Integral	4.911,90	497,24	0,00	0	0,00	22,50	675,49	0,00	317,81
2044	VITORIA WANEZZA FERNANDES DE AZEV	Mensal 11/25	2.954,00	247,88	0,00	0	0,00	7,50	182,16	0,00	20,80
200	YARA SILVA COSTA	Mensal 11/25	3.042,62	258,51	189,59	1	0,00	7,50	182,16	0,00	12,43
200	YARA SILVA COSTA	Férias	3.925,96	364,51	189,59	1	0,00	15,00	394,16	0,00	111,62
200	YARA SILVA COSTA	13o Integral	3.042,62	258,51	189,59	1	0,00	7,50	182,16	0,00	12,43
Total:			234.699,77	21.501,69							7.649,80
Empregados:	64	Estagiários:	0	Contribuintes:	0		1.137,54				7.649,80

Total Geral:	
Empregados:	29
Estagiários:	0
Contribuintes:	0
Total:	234.699,77
Valor a Recolher:	21.501,69
Valor a Compensar:	1.137,54
Valor a Pagar:	7.649,80
Valor a Acumular:	0,00

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 11/2025	0,00	7.649,80	0,00	7.649,80	0,00
0588	Mensal 11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			7.649,80	0,00	7.649,80	0,00

	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA. Rua Iamôio, 526 - Vila Santa Catarina Fone/Fax: (19) 2108-2908 atendimento@vegascard.com.br - www.vegascard.com.br 13466-250 - AMERICANA - SP CNPJ 07.278.307/0001-06 - Inscr. Mun. 71.038			RECIBO Nº 487298	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO REPASSE DE VALORES				
	DATA DA EMISSÃO 22/12/2025				
RAZÃO SOCIAL Associação de Promoção e Assistência de Americana					
CNPJ/CPF 44.685.907/0001-07		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
TELEFONE/FAX (019) 34757200					
ENDEREÇO Rua dos Apeninos, 219					
BAIRRO Jardim Alvorada		MUNICÍPIO Americana		UF SP	CEP 13479-070
VALOR POR EXTENSO Mil, Quinhentos e Sessenta Reais					
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 12/01/2026					
DADOS COMPLEMENTARES					

DEMONSTRATIVO DE REPASSE DE VALORES

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	SCFV: 1.560,00 - NF REF. EXECUÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 106/2022, E ADITIVO Nº 146/25.		R\$ 1.560,00
TOTAL DO(S) PEDIDO(S)			R\$ 1.560,00

Esta fatura substitui a emissão de NOTA FISCAL de acordo com o Regulamento do Imposto de Renda (Receita Federal) - Decreto 9.580/2018.

VALOR DA FATURA
R\$ 1.560,00

VEGAS CARD

Rua tamôio, 526, Vila Santa Catarina

A M E R I C A N A - S P

Telefone: (19) 2108-2908

**RELATÓRIO - LIBERAÇÕES****ACD5001B-6C0F-46C5-A351-FE2D2D2B097B - APAM - Alimentação - 10231343**

Colaborador	CPF	Cartão	Valor Liberado	Data Liberação	Tipo
ADRIELI...RA	***355288**	R\$ 260,00	01/01/2026	Crédito	
ANA...VA	***733808**	R\$ 260,00	01/01/2026	Crédito	
ANA...SA	***576788**	R\$ 260,00	01/01/2026	Crédito	
BRUNA...IS	***872538**	R\$ 260,00	01/01/2026	Crédito	
CAMILA...EO	***410158**	R\$ 260,00	01/01/2026	Crédito	
CAROLINE...IM	***551218**	R\$ 260,00	01/01/2026	Crédito	
CLAUDETE...ZA	***876598**	R\$ 260,00	01/01/2026	Crédito	
CLAUDIA...OL	***984128**	R\$ 260,00	01/01/2026	Crédito	
DENISE...ON	***645918**	R\$ 260,00	01/01/2026	Crédito	
EDIELEMM...DE	***525448**	R\$ 260,00	01/01/2026	Crédito	
EULINA...OS	***684185**	R\$ 260,00	01/01/2026	Crédito	
FRANCISCA...TE	***449948**	R\$ 260,00	01/01/2026	Crédito	
GLEICE...NA	***058968**	R\$ 260,00	01/01/2026	Crédito	
ISABELA...UZ	***112078**	R\$ 260,00	01/01/2026	Crédito	
JARBAS...ES	***168518**	R\$ 325,00	01/01/2026	Crédito	
JOSIANI...NO	***496598**	R\$ 260,00	01/01/2026	Crédito	
JULIANA...VA	***289478**	R\$ 260,00	01/01/2026	Crédito	
LAURA...OS	***355506**	R\$ 260,00	01/01/2026	Crédito	
LIDUINA...RA	***137008**	R\$ 260,00	01/01/2026	Crédito	
LINDINALVA...OS	***920408**	R\$ 260,00	01/01/2026	Crédito	
LUIS...ZA	***044598**	R\$ 260,00	01/01/2026	Crédito	
MARCIA...ES	***226245**	R\$ 260,00	01/01/2026	Crédito	
MARIA...NS	***092698**	R\$ 260,00	01/01/2026	Crédito	
MARIA...VA	***793508**	R\$ 260,00	01/01/2026	Crédito	
MARIANNA...OS	***215928**	R\$ 260,00	01/01/2026	Crédito	
MICHELLA...ZA	***390928**	R\$ 260,00	01/01/2026	Crédito	
MIRIÃ...RT	***849108**	R\$ 260,00	01/01/2026	Crédito	
PATRÍCIA...EL	***163489**	R\$ 260,00	01/01/2026	Crédito	
RAQUEL...TA	***756058**	R\$ 260,00	01/01/2026	Crédito	
SILVIA...TO	***506658**	R\$ 260,00	01/01/2026	Crédito	
SIMONE...VA	***968218**	R\$ 260,00	01/01/2026	Crédito	
STEPHANIE...RO	***523588**	R\$ 260,00	01/01/2026	Crédito	
TELMA...OS	***435848**	R\$ 260,00	01/01/2026	Crédito	
THAYLON...NI	***165008**	R\$ 260,00	01/01/2026	Crédito	
VANUSA...VA	***523438**	R\$ 260,00	01/01/2026	Crédito	
VITÓRIA...ES	***756968**	R\$ 260,00	01/01/2026	Crédito	
VITÓRIA...VA	***057648**	R\$ 260,00	01/01/2026	Crédito	
VITORIA...VA	***049708**	R\$ 260,00	01/01/2026	Crédito	
YARA...TA	***783858**	R\$ 260,00	01/01/2026	Crédito	
TOTAL		R\$ 10.205,00			

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					Vencimento 10/02/2026	
Cedente VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA					Agência / Código Cedente 1578/20911-4	
Endereço RUA TAMOIO, 526 - VILA SANTA CATARINA AMERICANA/ SP					CNPJ 07.278.307/0001-06	
Data do Documento 29/01/26					Nº do Documento 2020003/E6	
Espécie Doc DP					Aceite N	
Data do Processamento 29/01/2026					(-) Valor do documento 1.560,00	
Uso do Banco 109					Espécie R\$	
Quantidade					Valor	
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Juros por dia de atraso R\$ 1,04 Multa de R\$ 31,20					(-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA DE AMERICANA R. DOS APENINOS 219 AMERICANA					44.685.907/0001-07 ISENTO	
Sacador/Avalista					13479.070 SP	

Recebimento do Cheque no

Do Banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Cód. de Baixa

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					Vencimento 10/02/26	
Cedente VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA					Agência / Código Cedente 1578/20911-4	
Endereço RUA TAMOIO, 526 - VILA SANTA CATARINA AMERICANA/ SP					CNPJ 07.278.307/0001-06	
Data do Documento 29/01/26					Nº do Documento 2020003/E6	
Espécie Doc DP					Aceite N	
Data do Processamento 29/01/2026					(-) Valor do documento 1.560,00	
Uso do Banco 109					Espécie R\$	
Quantidade					Valor	
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Juros por dia de atraso R\$ 1,04 Multa de R\$ 31,20					(-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA DE AMERICANA R. DOS APENINOS 219 AMERICANA					44.685.907/0001-07 ISENTO	
Sacador/Avalista					13479.070 SP	

Cód. de Baixa

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					Vencimento 10/02/26	
Cedente VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA					Agência / Código Cedente 1578/20911-4	
Endereço RUA TAMOIO, 526 - VILA SANTA CATARINA AMERICANA/ SP					CNPJ 07.278.307/0001-06	
Data do Documento 29/01/26					Nº do Documento 2020003/E6	
Espécie Doc DP					Aceite N	
Data do Processamento 29/01/2026					(-) Valor do documento 1.560,00	
Uso do Banco 109					Espécie R\$	
Quantidade					Valor	
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Juros por dia de atraso R\$ 1,04 Multa de R\$ 31,20					(-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA DE AMERICANA R. DOS APENINOS 219 AMERICANA					44.685.907/0001-07 ISENTO	
Sacador/Avalista					13479.070 SP	

Cód. de Baixa

Autenticação Mecânica- FICHA DE COMPENSAÇÃO



03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:36:50
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.430-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083029955157982091140002713240000156000

BENEFICIARIO:

VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA

NOME FANTASIA:

VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA

CNPJ: 07.278.307/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA

CNPJ: 07.278.307/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSIS

CNPJ: 44.685.907/0001-07

NR. DOCUMENTO 122.303

DATA DE VENCIMENTO 12/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.560,00

VALOR COBRADO 1.560,00

NR.AUTENTICACAO 9.1D2.C67.D43.3F5.9D4

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.

ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA				Folha Mensal	
CNPJ: 44.685.907/0001-07				Dezembro de 2025	
CC: SERVIÇO DE CONVIVENC Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
193	SILVIA HELENA GARCIA BERTO	515305	1	1	
AUX EDUCADOR SOCIAL		Admissão:	15/02/2016		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	21,00	1.459,84		
265	BIENIO 1%	4,00	58,39		
807	VANTAGENS FERIAS	27,81	27,81		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	240,99		
8783	DIAS FERIAS	10,00	695,16		
992	TROCO DO MES	0,00	0,61		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		891,67	
812	INSS FERIAS	7,50		72,29	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		14,46	
998	I.N.S.S.	7,50		113,87	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,51		0,51	
Termo de colab. SCFV nº 106/2022 e aditivo nº 146/25.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.482,80	1.092,80	
			Valor Líquido ➡	1.390,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálco. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálco. IRRF	Faixa IRRF
2.155,00	2.482,19	2.482,19	198,57	1.389,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA					
CNPJ: 44.685.907/0001-07		CC: SERVIÇO DE CONVIVENC Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
2037	VITORIA LOPES SOARES	515305	1	1	
EDUCADOR SOCIAL I		Admissão:	17/03/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	21,00	1.608,19		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	255,27		
8783	DIAS FERIAS	10,00	765,81		
992	TROCO DO MES	0,00	0,57		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		944,40	
812	INSS FERIAS	7,51		76,68	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		15,22	
998	I.N.S.S.	7,58		121,96	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,58		0,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.629,84	1.158,84	
Termo de colab. SCFV nº 106/2022 e aditivo nº 146/25.			Valor Líquido ➡	1.471,00	
conta: Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.374,00	2.629,27	2.629,27	210,34	1.471,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA					
CNPJ: 44.685.907/0001-07		CC: SERVIÇO DE CONVIVENC Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
2011	LUIS HENRIQUE DE SOUZA	251530	1	1	
PSICOLOGO (A) I		Admissão:		13/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	21,00	2.360,81		
265	BIENIO 1%	1,00	23,61		
807	VANTAGENS FERIAS	11,24	11,24		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	378,48		
8783	DIAS FERIAS	10,00	1.124,19		
992	TROCO DO MES	0,00	0,97		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.283,34	
812	INSS FERIAS	9,81		148,51	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		20,87	
998	I.N.S.S.	8,04		191,82	
942	IRRF FERIAS	22,50		82,06	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,70		0,70	
Termo de colab. SCFV nº 106/2022 e aditivo nº 146/25. Agência:			Total de Vencimentos	Total dos Descontos	
			3.899,30	1.727,30	
			Valor Líquido ➡	2.172,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.485,00	3.898,33	3.898,33	311,86	2.171,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

____/____/____

ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA					
CNPJ: 44.685.907/0001-07		CC: SERVIÇO DE CONVIVENC Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia	
2033	BRUNA LUZIA GODOIS ASSISTENTE SOCIAL I	251605	1	1	
		Admissão:	13/09/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	21,00	2.186,03		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	346,99		
8783	DIAS FERIAS	10,00	1.040,97		
992	TROCO DO MES	0,00	0,31		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.278,18	
812	INSS FERIAS	7,91		109,78	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		38,53	
998	I.N.S.S.	7,96		173,97	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,84		0,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.574,30	1.601,30	
Termo de colab. SCFV nº 106/2022 e aditivo nº 146/25.			Valor Líquido ➡	1.973,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.227,00	3.573,99	3.573,99	285,91	1.973,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA

CNPJ: 44.685.907/0001-07

CC: SERVIÇO DE CONVIVENC
MensalistaFolha Mensal
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
207	CAROLINE CRISTINE DE LIMA ARDRIM COORD.DO PROJETO	131305	1	1

Admissão: 10/06/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	21,00	3.168,97	
265	BIENIO 1%	2,00	63,38	
807	VANTAGENS FERIAS	30,18	30,18	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	513,07	
8783	DIAS FERIAS	10,00	1.509,03	
992	TROCO DO MES	0,00	0,12	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.857,68
812	INSS FERIAS	8,54		175,26
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		92,89
998	I.N.S.S.	8,70		281,28
942	IRRF FERIAS	7,50		19,34
993	TROCO MES ANTERIOR	0,30		0,30

Termo de colab. SCFV nº 106/2022 e aditivo nº 146/25.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.284,75	2.426,75

Valor Líquido	⇒	2.858,00
---------------	---	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.678,00	5.284,63	5.284,63	422,77	2.858,18	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA DE AMERICANA

CNPJ: 44.685.907/0001-07

CC: SERVIÇO DE CONVIVENC
MensalistaFolha Mensal
Dezembro de 2025

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filiai

2030

THAYLON ALIFF ROMAGNOLI VEZZANI

515305

1

1

EDUCADOR SOCIAL I

Admissão:

15/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	21,00	1.608,19	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	255,27	
8783	DIAS FERIAS	10,00	765,81	
992	TROCO DO MES	0,00	0,29	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		944,40
812	INSS FERIAS	7,51		76,68
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		15,22
998	I.N.S.S.	7,58		121,96
993	TROCO MES ANTERIOR	0,81		0,81
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		96,49

Termo de colab. SCFV nº 106/2022 e aditivo nº 146/25.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.629,56	1.255,56	
conta:			Valor Líquido ➡	1.374,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.374,00	2.629,27	2.629,27	210,34	1.471,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Bradesco

| 237-2 |

23790.60508 90000.608548 62055.555502 5 13250000021200

Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00006085462-1
Número do documento 115884	CPF/CNPJ 69144434000404	Vencimento 13/01/2026		Valor documento R\$ 212,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 212,00		
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA DE CNPJ: 44.685.907/0001-07 RUA DOS APENINOS APAM - AMERICANA/SP - CEP: 13479-070						
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 |

23790.60508 90000.608548 62055.555502 5 13250000021200

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 13/01/2026
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540						Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8
Data do documento 24/12/2025	Nº documento 115884	Espécie doc. DM	Acéite N	Data processamento 24/12/2025	Carteira / Nosso número 009/00006085462-1	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 212,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CREDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado R\$ 212,00
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA DE CNPJ: 44.685.907/0001-07 RUA DOS APENINOS APAM - AMERICANA/SP - CEP: 13479-070						
Secador / Avalista:						Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:36:50
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.430-8
=====

BCO BRADESCO S.A.

2379060508900006085486205555502513250000021200

BENEFICIARIO:

SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO

NOME FANTASIA:

SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO

CNPJ: 69.144.434/0004-04

BENEFICIARIO FINAL:

SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO

CNPJ: 69.144.434/0004-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PROMOC

CNPJ: 44.685.907/0001-07

NR. DOCUMENTO 122.901

DATA DE VENCIMENTO 13/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 212,00

VALOR COBRADO 212,00

NR.AUTENTICACAO A.236.957.B3A.FC1.F81

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: JE924974 AILTON ALVES DE QUEIROZ.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2025

Nº TERMO: 106/2022

Nº ADITIVO: 146/25

Data da Entrega Prestação: 28/01/2026

ÓRGÃO CONCESSOR:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

CNPJ:

RESPONSÁVEL PELA OSC:

OBJETO DO CONTRATO:

ORIGEM DO RECURSO

Prefeitura Municipal de Americana

Associação de Promoção e Assistência de Americana - APAM

44.685.907/0001-07

Ailton Alves de Queiroz

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

Federal

PARCELA Nº 09/2025

Dados Bancários:

Nº Banco

Nº Agência

Nº Conta- Corrente

1

319

88431-6

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC. DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
Federal	-	-	-	-
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES				-
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: Associação de Promoção e Assistência de Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ - (-).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes	-	Dezembro	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios	-	Dezembro	R\$ -
3- Locações	-	Dezembro	R\$ -
4- Manutenções	-	Dezembro	R\$ -
5- Materiais de Consumo	-	Dezembro	R\$ -
6- Gastos Administrativos	-	Dezembro	R\$ -
7- Serviços de Terceiros	-	Dezembro	R\$ -
8- Utilidades Públicas	-	Dezembro	R\$ -
9- Despesas Financeiras e Bancárias	-	Dezembro	R\$ -
10- Diversos	-	Dezembro	R\$ -
11- Recursos Humanos	-	Dezembro	R\$ -
Reembolso (Referente às contas pagas com recurso próprio que serão reembolsadas no próximo mês)			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 28 de janeiro de 2026

Ailton Alves de Queiroz
Presidente

Membros do Conselho Fiscal

Nome: Antonio Tomio Shishito
Cargo: Conselho Fiscal
CPF: 858.948.008-97Nome: Carlos Roberto Vessoni
Cargo: Conselho Fiscal
CPF: 002.047.898-42Nome: Edson Tarcisio Rigonato
Cargo: Conselho Fiscal
CPF: 123.508.688-77

THE
FEDERAL
BUREAU
OF
INVESTIGATION
OF
THE
DEPARTMENT
OF
JUSTICE
WASHINGTON, D. C. 20535

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA DE AMERICANA - APAA

CNPJ DA ENTIDADE: 44.685.907/0001-07

DECEMBER 1996

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E PORTAL PARA ACESSO EM...

PARCELA N° 09

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

5- BEINS E MATERIAIS PERMANENTES

[illegible][illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

	No	Thermometer Glass	10 - 100° C.
--	----	-------------------	--------------

	TOTAL DE LOCAÇÕES	
--	-------------------	--

[illegible][illegible][illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible][illegible]

7-SERVIÇOS DE TERCEIROS

Data de Emissão	Nº Documento Fiscal NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rastreio	Porcentual de Rastreio	VALOR - R\$
TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS											
										VALOR R\$	R\$

8- UTILIDADES PÚBLICAS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Boleto	Percentual de Retido	VALOR - R\$
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS											R\$

9- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS -

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal NF	Identificação do Contribuinte associado à NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria de Despesa	Valor Proveniente Roteiro	Porcentagem de Roteio	VALOR - R\$
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS											
										VALOR R\$	R\$

10- DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Porcentual de Rateio	VALOR - R\$
TOTAL DE DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS											
											VALOR R\$

11- RECURSOS HUMANOS

Data da Remuneração	CPF Funcionário	Função	Especificação do Documento	Nome do Funcionário/ Nat. Despesa	CBO	Carga Horária/Mês	Remuneração Bruta mês	Salário Contratual	Data Admissão	Data Demissão	Valor Salário Líquido + consignado
TOTAL DE RECURSOS Humanos											
										VALOR R\$	R\$

REEMBOLSO (Referente às contas pagas com recurso próprio)

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rótulo	Percentual do Rótulo	VALOR - R\$
TOTAL DE REEMBOLSO											
											VALOR R\$

VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$
--------------------------------	-----

para uso do Setor de Prestação de Contas da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos: (Não Preencher)

GLOSAS

[illegible]

1 -RELAÇÃO DE CONTRATOS

Número do Contrato	Doc._Tipo	Nome /Razão Social do Credor	CNPJ/CPF do Credor	Data da Assinatura	Vigência_tipo	Vigência Data_Inicial	Vigência Data_Final

(1)Pré-Estabelecida
(2)Indeterminada
(3)....

Objeto	Natureza da Contratação	Critério de Seleção Contrato	Artigo do Regulamento	Valor Montante do Contrato

(1)Abastecimento de água
(2)Alimentação
(3)Aquisição de bens
(4) Assessoria/consultoria
(5) Bens e serviços de informática
(6) Coleta de lixo comum
(7) Coleta de lixo hospitalar
(8) Combustível
(9) Contabilidade
(10) Demais encargos sociais

(1)Global
(2)Mensal

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

1-RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS

[illegible]

2- RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS CEDIDOS

[illegible]

3- RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS BAIXADOS OU DEVOLVIDOS

[illegible]

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

1 - RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Nº Item	Data da Aquisicao	Termo de Cessão	Descrição do Bem Imóvel	Termo_Cessão_Permissão_Bens
				() Sim () Não
				() Sim () Não
				() Sim () Não
				() Sim () Não
				() Sim () Não

2- RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS CEDIDOS

Nº Item	Data da Cessão	Termo de Cessão	Descrição do Bem Imóvel	Termo_Cessão	Permissão_Bens
				() Sim () Não	
				() Sim () Não	
				() Sim () Não	
				() Sim () Não	
				() Sim () Não	

3- RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS BAIXADOS OU DEVOLVIDOS

Nº Item	Data da Baixa/Dev.	Termo de Cessão	Descrição do Bem Imóvel	Termo_Cessão_Permissão_Bens
				() Sim () Não
				() Sim () Não
				() Sim () Não
				() Sim () Não
				() Sim () Não

PUBLICAÇÕES

1- PUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO DE COMPRAS

Houve a publicação inicial:

(☒) Sim (☐) Não

Tipo de Veículo de Comunicação	Nome do Veículo de Comunicação	Data da Publicação	Endereço na internet da Publicação
Site	Site APAM - Regimento Interno	20/03/2019	https://apam.net.br/sistema/docs/regimento-interno-apam.pdf

Houve ALTERAÇÃO do regulamento após a publicação inicial

(☐) Sim (☒) Não

Tipo de Veículo de Comunicação	Nome do Veículo de Comunicação	Data da Publicação	Endereço na internet da Publicação:

2- PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

Há extrato de execução Física e Financeira

(☒) Sim (☐) Não

Extrato foi elaborado conforme modelo

(☒) Sim (☐) Não

Tipo de Veículo de Comunicação	Nome do Veículo de Comunicação	Data da Publicação	Endereço na internet da Publicação:
Site	Prestação de Contas		https://apam.net.br/sistema/docs/prestacao-de-contas-dezembro-2025-safa.pdf

3- PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Houve Publicação no Exercício

(☒) Sim (☐) Não

Extrato foi elaborado conforme modelo

(☒) Sim (☐) Não

Tipo de Veículo de Comunicação	Nome do Veículo de Comunicação	Data da Publicação	Endereço na internet da Publicação:
Site	Relatório de Atividades		

4- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Número do CRC do Responsável: 15P171683/0-2 CPF do responsável: 115.583.418-62

Situação do CRC do responsável:

(☒) Regular (☐) Outros: descrever

Tipo de Veículo de Comunicação	Nome do Veículo de Comunicação	Data da Publicação	Endereço na internet da Publicação:
Site	Balanço APAM	19/03/2025	https://apam.net.br/sistema/docs/balanco-apam.pdf

5- PUBLICAÇÕES DE PARECER OU ATA

Tipo da ata ou parecer emitido (☐) 1=Conselho Fiscal; 2=Conselho de Administração; 3=Auditoria Independente, 4=Conselho de Políticas Públicas
Houve Publicação no Exercício (☐) Sim (☐) Não

Tipo de Veículo de Comunicação	Nome do Veículo de Comunicação	Data da Publicação	Endereço na internet da Publicação:
Site	Ata de Eleição Biênio 2025 a 2027	17/03/2025	https://apam.net.br/sistema/docs/ata-apam.pdf

Conclusão do Parecer: (1)
(1)Favorável sem Ressalvas
(2)Favorável com Ressalvas
(3)Desfavorável
(4)Adverso
(5)Com abstenção de opinião

DECLARAÇÕES

1- Houve contratação de empresas pertencentes

CNPJ da Empresa	CPF do dirigente do contratante

(☐) Sim (☒) Não

2- Houve participação no quadro diretivo administrativo

CNPJ da Empresa	CPF do dirigente do contratante

(☐) Sim (☒) Não

3- Compras e contratações adequadas ao regimento próprio

(☒) Sim (☐) Não

TRANSPARÊNCIA

1- Entidade Beneficiária mantém sítio na Internet para divulgar as informações previstas na Lei de Acesso à Informação
☒ Sim ☐ Não

Tipo de Veículo de Comunicação	Nome do Veículo de Comunicação	Data da Publicação	Endereço na Internet da Publicação:
Site	Transparência	-	https://apam-net.br/transparencia/

2- Atendimento aos requisitos na divulgação das informações constantes do Arts. 7º e 8º § 1º

artigo 7º ☐ não atende

artigo 8º ☐ não atende

3- Atendimento aos requisitos de sítio do Arts. 8º, § 3º

artigo 8º ☐ não atende

4- Atendimento aos requisitos de divulgação das informações

☒ Sim ☐ Não

DADOS GERAIS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA

1- Certidão - Conselho Fiscal (Prestação de Contas)

Início da Vigência:	16/04/2025
Término da Vigência:	15/04/2027

Nome	CPF	Data de Nascimento	Cargo	E-mail Pessoal	E-mail Cooperativo	Conselho que participa
Carlos Roberto Vessoni	002.047.898-42	22/03/1954	Conselheiro Fiscal	crvessoni@gmail.com	-	Fiscal
Antonio Tomio Shishito	858.948.008-97	04/06/1954	Conselheiro Fiscal	tomiope@yahoo.com	-	Fiscal
Edson Tarcísio Rigonato	123.508.688-77	05/05/1970	Conselheiro Fiscal	edson_rigonato@gmail.com	-	Fiscal

2- Certidão - Corpo Diretivo (Prestação de Contas)

Data da ata de eleição ou da indicação	17/03/2025
Início da Vigência:	16/04/2025
Término da Vigência:	15/04/2027

Nome	CPF	Data de Nascimento	Cargo	E-mail Pessoal	E-mail Cooperativo	Conselho que participa	Valor Bruto da Anual da Remuneração	Vínculo Trabalhista	Data de início	Data do término
Alilton Alves de Queiroz	240.414.248-87	22/08/1947	Presidente	aliltonqueiroz1947@hotmail.com	-	-	-	-	16/04/2025	15/04/2027
Francisco Sabino	055.814.878-63	31/10/1964	Vice Presidente	sabinofrancisco310@gmail.com	-	-	-	-	16/04/2025	15/04/2027
Carlos Aparecido Alves de Camargo	017.097.188-03	09/08/1958	Primeiro Tesoureiro	caac.mictm@gmail.com	-	-	-	-	16/04/2025	15/04/2027
Carlos Roberto Chicone	871.225.708-78	05/09/1957	Segundo Tesoureiro	chicone@uol.com.br	-	-	-	-	16/04/2025	15/04/2027
Edward Giro	554.050.538-72	14/07/1950	Primeiro Secretário	edward_giro@hotmail.com	-	-	-	-	16/04/2025	15/04/2027
Elcio Donizete Parolin	804.159.388-72	01/08/1955	Segundo Secretário	elcioparolin@gmail.com	-	-	-	-	16/04/2025	15/04/2027
Carlos Roberto Vessoni	002.047.898-42	22/03/1954	Conselheiro Fiscal	crvessoni@gmail.com	-	-	-	-	16/04/2025	15/04/2027
Antonio Tomio Shishito	858.948.008-97	04/06/1954	Conselheiro Fiscal	tomiope@yahoo.com	-	-	-	-	16/04/2025	15/04/2027
Edson Tarcísio Rigonato	123.508.688-77	05/05/1970	Conselheiro Fiscal	edson_rigonato@gmail.com	-	-	-	-	16/04/2025	15/04/2027
Marcelo Rosolen	109.590.038-79	21/08/1974	Suplente Conselho Fiscal	rosolenmarcelo@gmail.com	-	-	-	-	16/04/2025	15/04/2027
Angelo Rocha de Santanna	079.379.228-26	23/08/1975	Suplente Conselho Fiscal	angelosantanna89@hotmail.com	-	-	-	-	16/04/2025	15/04/2027
Thiago Sanchez Gallart Chicone	369.573.178-56	02/08/1988	Suplente Conselho Fiscal	thiagogallart@gmail.com	-	-	-	-	16/04/2025	15/04/2027

RELAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS

[illegible]

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G336280945395472022
28/01/2026 09:55:10**Cliente**

Agência 319-0
Conta 88431-6 ASSOCIACAO P A AMERICANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6715398 CARLOS APARECIDO ALVES DE CAMARGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**

G338281025560389013

28/01/2026 10:32:53

Expansão de Versões Anteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;**Cliente - Conta atual**

Agência 319-0

Conta corrente 88431-6 ASSOCIACAO P A AMERICANA

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			199,95 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			199,95 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: J6715398 CARLOS APARECIDO ALVES DE CAMARGO.