



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira

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

CNPJ: 05.036.896/0001-82

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: Rosa Maria Góes da Silva

CPF: 137.639.618-10

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

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 17/2024 – Leis 2.623 e 2.624 de 11/09/2006 e Decreto 4.348 de 18/12/2025.	22/01/2024	01/01/2026 à 31/12/2026	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/01/2026	68.021,13	30/01/2026	0081/01	68.021,13
30/01/2026	57.334,87	30/01/2026	0083/01	57.334,87
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				63.996,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				125.356,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				69,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				189.421,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				189.421,48

O signatário, na qualidade de representante do Grupo de Apoio NISFRAM vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Salários	0,00		0,00	0,00	
Férias	1.673,10		1.673,10	1.673,10	
Rescisões	0,00		0,00	0,00	
Vale Refeição/ Alimentação	0,00		0,00	0,00	
Vale Transporte	196,20		196,20	196,20	
Medicina do Trabalho	0,00	-	0,00	0,00	-
FGTS	0,00		0,00	0,00	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	0,00		0,00	0,00	
IRRF	0,00		0,00	0,00	
PIS/ COFINS/ CSLL ref Terceiros	0,00		0,00	0,00	
Recursos Humanos – PJ (6)					
Contabilidade	0,00		0,00	0,00	
Financeiro	0,00	-	0,00	0,00	-
Informática	0,00		0,00	0,00	
Apoio de RH	1.010,00		1.010,00	1.010,00	
Assessoria Jurídica	0,00		0,00	0,00	
Manutenção Preventiva	0,00		0,00	0,00	
Oficinas Esportivas e de Lazer	0,00		0,00	0,00	
Manutenção/Instalação de Equipamentos	0,00		0,00	0,00	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	0,00		0,00	0,00	
Açougue	0,00		0,00	0,00	
Leite	1.207,00		1.207,00	1.207,00	

Hortifrúti	0,00	-	0,00	0,00	-
Panificadora	0,00		0,00	0,00	
Achocolatado	0,00		0,00	0,00	
Água	0,00		0,00	0,00	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	0,00		0,00	0,00	
Material de Higiene	0,00	-	0,00	0,00	-
Material Limpeza/ Consumo	0,00		0,00	0,00	
Material de Uso e Consumo	0,00		0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	0,00		0,00	0,00	
Monitoramento	0,00		0,00	0,00	
Contribuição Jovem Aprendiz	249,43		249,43	249,43	
Ponto Eletrônico	0,00	-	0,00	0,00	-
Dedetização	0,00		0,00	0,00	
Assistência Técnica Copiadora	0,00		0,00	0,00	
Locações diversas					
Copiadora	0,00	-	0,00	0,00	-
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	1.108,48		1.108,48	1.108,48	
Água	605,02		605,02	605,02	
Gás	0,00	-	0,00	0,00	-
Telefone	95,41		95,41	95,41	
Internet	0,00		0,00	0,00	
Combustível	375,14	-	375,14	375,14	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Manutenção e Pequenos Reparos	0,00	-	0,00	0,00	-
TOTAL	6.519,78	-	6.519,78	6.519,78	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

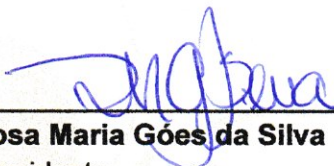
DATA EMISSÃO	CREDOR	TITULO DE CRÉDITO	DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDO	VALOR APLICADO R\$
12/01/2026	Fernando Henrique Leonel	N.F. 234	12/01/2026	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
16/01/2026	Alelo S.A.	N.F. 1101751	14/01/2026	Combustível	R\$ 200,00
15/01/2026	Rebeca Vitoria Martins - (Férias)	Recibo	15/01/2026	RH	R\$ 1.673,10
15/01/2026	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	15/01/2026	Utilidade Pública	R\$ 605,02
21/01/2026	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	21/01/2026	Utilidade Pública	R\$ 800,72
20/01/2026	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 65635	26/01/2026	Combustível	R\$ 175,14
08/01/2026	Telefônica Brasil S/A	Boleto	28/01/2026	Utilidade Pública	R\$ 95,41
29/01/2026	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	28/01/2026	RH	R\$ 196,20
28/01/2026	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	28/01/2026	Utilidade Pública	R\$ 307,76
14/01/2026	Mix Vali - Produtos Alimentícios LTDA	N.F. 49442	29/01/2026	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.207,00
10/01/2026	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 163896	30/01/2026	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 249,43
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 6.519,78

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	189.421,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.519,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	182.901,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	182.901,70

Declaro, na qualidade de responsável pelo Grupo de Apoio NISFRAM, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Sumaré, 13 de Fevereiro de 2026.

Responsável pela Conveniada:



Rosa Maria Góes da Silva
Presidente



Chave de Acesso da NFS-e
3509502223773773900019000000000023426019398159340



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

Número da NFS-e 234	Competência da NFS-e 02/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/01/2026 12:28:22
Número da DPS 274	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 12/01/2026 12:28:22

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	37.737.739/0001-90	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
37.737.739 FERNANDO HENRIQUE LEONEL MARQUES		-	
Endereço		Município	CEP
NATALINO MACEDO, 0, RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA		Campinas - SP	13060-565
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
	08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	013 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Sumaré - SP	-

Descrição do Serviço
Preparação e organização de documentos para processos de transparência e apoio as rotinas de RH e administrativas. Referente a dezembro/2025. Termo de Colaboração nº: 17/2024 - CIMEI Dalva Maria Bueno de Miranda Menoncello.

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051900



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 430369875
CNPJ 37.737.739/0001-90
Nome favorecido 37.737.739 FERNANDO HENRIQUE LEONEL MAR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.201
Valor 1.010,00
Destinação 0
Data transferência 12/01/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 12BEBDB5E36183F8

Assinada por	J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA	12/01/2026 13:45:49
	JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO	12/01/2026 13:52:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	16/01/2026	06:10	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	179T.6542.2941.2884999-Y		1101751	
			Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0029158327	RP	15/01/2026

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

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

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

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

E-mail PAMELA@NISFRAM.ORG.BR

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

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

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

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

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

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
291583	R\$ 200,00	Vcto=15/01/2026

Valor por Extenso duzentos reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 179T.6542.2941.2884999-Y
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 1101751	Série da Nota
Local	Data	Assinatura



Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25

Inscrição Municipal 444096

CARTA CORREÇÃO

Data Emissão
28/01/2026

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

NOTA FISCAL Nº 1101751/2026 de 16/01/2026

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

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

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

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

Código de Autenticidade :
179T.6542.2941.2884999-Y

(Local e Data)

Carimbo e Assinatura



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

Recibo do Sacado

BANCO BRADESCO | 237-2 | 23792.37403 90302.451902 63018.139707 3 13260000020000

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Alelo S.A.			Vencimento 14/01/2026
Agência/Código do Beneficiário 2374-4 / 181397-8	No. Documento	Carteira / Nosso Número 09 / 0000003024519063 - 7	(=) Valor do Documento 200.00
			Cobrança: 50161169

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Fatura	Data Disponibilização	Valor Total
104789560	1	05.036.896/0001-82	15/01/2026	200.00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
50161169				

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

BANCO BRADESCO | 237-2 | 23792.37403 90302.451902 63018.139707 3 13260000020000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 14/01/2026
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Alelo S.A.					Agência / Código do Beneficiário 2374 - 4 / 181397 - 8
Data de Emissão 13/01/2026					Carteira / Nosso Número 09 / 0000003024519063 - 7
No. Documento		Especie Doc OU	Aceite N	Data Process. 13/01/2026	Valor do Documento 200.00
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade x	(-) Desconto
Instruções A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

15/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:04:31
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379237403903024519026301813970731326000020000

BENEFICIARIO:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO

NOME FANTASIA:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 11.401

DATA DE VENCIMENTO 14/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 14/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

NR. AUTENTICACAO 9.94E.9BA.D55.67F.A0D

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: J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA.

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82 **Agência/Conta:** 8193-0 / 1377-3**Nome da Folha:** Férias CIMEI Dalva**Data Pagamento:** 15/01/2026 **Situação:** Pendente **Agência/Conta:** 8193-0 / 1377-3**Valor Total:** R\$ 1.673,10 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Rosa Maria Goes Da Silva 15/01/2026 11:56:25

OBS:

Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rebeca Vitoria Martins	488.169.968-70	2427-9 / 50036-4	Pendente	Férias Lp	R\$ 1.673,10

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 15/01/2026 às 11:56:28 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

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

RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 01000
REGISTRO NA EMPRESA : 01000
NOME COMPLETO : REBECA VITORIA MARTINS
CPF : 488.169.968-70
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE: 4881699-6870--SP
PERÍODO AQUISITIVO : 22/07/2024 A 21/07/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 20/01/2026 A 12/02/2026
SALÁRIO BASE : 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 58,00 Horas (7,91 Dias)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026			VALORES REFERENTES AO MÊS FEV/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	11,0/30	684,17		13,0/30	808,57	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	228,06		33,3330%	269,52	
00080	DESCONTO INSS			68,41			80,85
99174	PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR			76,98			90,98
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		70,95			83,85	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			912,23	145,39		1.078,09	171,83
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				766,84			906,26
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.673,10

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.673,10

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS).

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

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

SUMARÉ, 15 de Janeiro 2026

Rebeca martins

REBECA VITORIA MARTINS

DEPARTAMENTO: CIMEI - DALVA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 13/02/2026

**Consultas - Emissão de comprovantes**G3311515578073191
15/01/2026 16:02:07**Expansão de SerOcultada 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
15/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:02:07
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


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


FAVORECIDO: REBECA VITORIA MARTINS
CPF: 488.169.968-70
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 50.036-4
DATA DE PAGAMENTO: 15/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.673,10

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: B.829.64C.9B3.6C3.FC3

Transação efetuada com sucesso por: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654			
Código do Consumidor 00006163-8 (01013140175001)	Rota/Seq. Rota: 0018-0210	Categoria/Economia 07/0001	Mês Consumo 12/2025
Nome / Razão Social CIMEI DALVA MENONCELLO (Propr.)			
Endereço do Imóvel AVN ADELINO DOS SANTOS GOUVEIA, 00100 RAINHA DA PAZ		Complemento	
Endereço de Entrega PRC EPITACIO PESSOA, 00003 CENTRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-013		Complemento	
Mensagem / Referência Bancária Código p/ cadastro no débito automático: 00101314017501-3			
N° Hidrômetro NH012097	Leitura Ant. M3 4555	Leitura Atual M3 4656	Consumo M3 00000101/00000101
Ocorrência		Nr Dias 31	Data Leitura Atual 15/12/2025
		Data Leitura Anterior 14/11/2025	Data Pr. Próx. Leitura 15/01/2026
ÚLTIMOS CONSUMOS		DESCRIÇÃO DA TARIFA	
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Código Descrição Valor R\$
11/2025	0118	757,89	0001 TARIFA DE ÁGUA 318,48
10/2025	0390	1854,33	0002 TARIFA DE ESGOTO 286,54
09/2025	0323	1533,64	
08/2025	0162	1098,51	
07/2025	0181	1252,22	
06/2025	0195	696,54	
Cons. Médio 0228	Qtd. Meses 06	Data Vencimento 15/01/2026	VALOR A PAGAR R\$: 605,02
Mensagem / Débitos Anteriores SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAÚ, BRADESCO, E LOTÉRICAS.			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654			
Código do Consumidor 00006163-8 (01013140175001)	Rota/Seq. Rota: 0018-0210	Data Vencimento 15/01/2026	Mês Consumo 12/2025
CÓDIGO PROCESSAMENTO		VALOR A PAGAR R\$: 605,02	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			

8262000006-3 05021316202-2 60115080000-6 06163202512-0



**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;**G3361511569929561
15/01/2026 12:13:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.24
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras 8262000006-3 05021316202-2
6011508000-6 06163202512-0

Data do pagamento 15/01/2026
Valor em Dinheiro 605,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 605,02
=====

DOCUMENTO: 011501
AUTENTICACAO SISBB: 1.29B.DA8.5F8.D7D.732

Transação efetuada com sucesso por: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
18	PDRBU024-00000154	5576926	1/2	07/01/2026	22/01/2026	21/01/2026

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

Código da Instalação 3061000340	Datas de leituras		
	Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
	23/12/2025	24/11/2025	29
Próxima leitura 22/01/2026			

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

NOTA FISCAL Nº 001430946 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
30/12/2025

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

35251253859112000169660000014309461046804360
Protocolo de autorização: 3352500066235113 -31.12.2025 às 03:40:40



ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	21/01/2026	R\$ 800,72

Aviso importante

Está disponível na área do usuário no site da CPFL Santa Cruz informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas. Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 6,54 TE R\$ -14,95

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,58 e CBS (0,90%) R\$5,28. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,83%	COFINS 3,78%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD DEZ/25	KWh	824,0000	0,44266000	0,56591020	466,31	466,31	18,00	83,94	3,17	14,45	ICMS	751,00	18,00	135,19
Consumo - TE DEZ/25	KWh	824,0000	0,24605000	0,31456311	259,20	259,20	18,00	46,66	1,76	8,03	PIS/PASEP	615,81	0,83	5,11
Adicional de Bandeira Amarela DEZ/25	KWh				15,76	15,76	18,00	2,84	0,11	0,49	COFINS	615,81	3,78	23,27
Adicional de Bandeira Vermelha DEZ/25	KWh				9,73	9,73	18,00	1,75	0,07	0,30				
Total Distribuidora					751,00									
Retencao Consumo IRRF-1,2%					9,02									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP DEZ/25					58,74									
Total consolidado					800,72	761,00		125,19	5,41	23,27				

Consumo / kWh	Nº dias
DEZ 25	824
NOV 25	841
OUT 25	865
SET 25	941
AGO 25	825
JUL 25	737
JUN 25	788
MAY 25	1017
ABR 25	991
MAR 25	1017
FEV 25	1077
JAN 25	1358
DEZ 24	1181

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
05E75739	Energia Ativa-KWh	único	52494	53318	1,00	824

Reservado ao Fisco
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P1 06 Dias
Amarela 23 Dias
Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
001430946 Série 0

CódDébAut-Banco
430000000873

Total a Pagar (R\$)
800,72

Data de Vencimento
21/01/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

REDE FARTRIUNFO
FARMACIA SÃO JOSE
DROGARIA SANTA RITA

AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO
RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO
R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO

autenticação mecânica

83640000086 007200523277 735238240049 300000008734





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.57.20
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3
EFETUADO POR: SILMARA DE CASSIA GRILL

=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 8364000008-6 00720052327-7
73523824004-9 30000000873-4
Data do pagamento 21/01/2026
Valor em Dinheiro 800,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 800,72
=====

DOCUMENTO: 012101
AUTENTICACAO SISBB:
E.595.330.035.D18.F26

Assinada por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

21/01/2026 09:54:57

JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO

21/01/2026 09:57:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.



| 237-2 |

23790.59500 96021.000003 04009.285901 5 13370000017514

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/01/2026
Beneficiário POSTO DE SERVICO RAY LTDA CPF/CNPJ: 066.881.632/0001-10 R JOSE GONCALVES DE SOUZA, 123 - - JARDIM MARACANA (NOV 13181-011 - SUMARE - SP					Agência/Código Beneficiário 0595/92859-3
Data do Doc. 21/01/2026	Nº do documento 65635	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/01/2026	Nosso número 09/60/210000004-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 175,14
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAN CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP					
Beneficiário final: POSTO DE SERVICO RAY LTDA CPF/CNPJ: 066.881.632/0001-10 AVENIDA CHICO MENDES 123 13181-011 - SUMARE - SP					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23790.59500 96021.000003 04009.285901 5 13370000017514

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/01/2026
Beneficiário POSTO DE SERVICO RAY LTDA CPF/CNPJ: 066.881.632/0001-10 R JOSE GONCALVES DE SOUZA - 123 - - JARDIM MARACANA (NOV 13181-011 - SUMARE - SP					Agência/Código Beneficiário 0595/92859-3
Data do Doc. 21/01/2026	Nº do documento 65635	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/01/2026	Nosso número 09/60/210000004-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 175,14
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,11 APOS 25.01.2026 MULTA14,01					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAN CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: POSTO DE SERVICO RAY LTDA CPF/CNPJ: 066.881.632/0001-10 AVENIDA CHICO MENDES 123 13181-011 - SUMARE - SP					

Autenticação Mecânica



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

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

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



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;

26/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:46:43
 819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379059500960210000304009285901513370000017514

BENEFICIARIO:

POSTO DE SERVICO RAY LTDA

NOME FANTASIA:

POSTO DE SERVICO RAY LTDA

CNPJ: 66.881.632/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

POSTO DE SERVICO RAY LTDA

CNPJ: 66.881.632/0001-10

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 12.601

DATA DE VENCIMENTO 25/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 26/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 175,14

VALOR COBRADO 175,14

=====

NR.AUTENTICACAO 4.5E8.144.E2F.CEC.E84

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.

MUNICÍPIO DE PEDREIRA
PCA EPITACIO PESSOA, 000003 CENTRO
JARDIM TRIUNFO
13920-000, PEDREIRA, SP**Nº BOLETO**

202601080000867256

VENCIMENTO

28/01/2026

EMIÇÃO

08/01/2026

TOTAL A PAGAR**R\$ 95,41**

Olá!

Segue ao final deste arquivo, o boleto para pagamento da negociação realizada pela sua empresa, envolvendo as faturas em aberto, dos serviços Vivo Empresas.

Realize o pagamento até a data de vencimento e garanta as condições negociadas:

As faturas envolvidas neste boleto estão detalhadas abaixo:

Produto/Serviço	Contrato	Referência	Data de Vencimento	Valor Original	Valor Atualizado	Terminal / Título / Documento Contábil
Fixa	2520411869	12/2025	21/01/2026	R\$ 100,22	R\$ 95,41	11457389331760
TOTAL GERAL A PAGAR					R\$ 95,41	

O(s) pagamento(s) recebidos até a emissão deste boleto não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial e/ou total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

Abraços.

Equipe Vivo Empresas.

citibank

745-5

74593.10004 47964.016001 00086.725637 6 13400000009541

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

28/01/2026

Beneficiário

Telefônica Brasil S/A CNPJ 02.558.157/0001-62 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso - Número	Agência/Código do Beneficiário
08/01/2026	0000867256	DMI	N	08/01/2026	000008672563	001/0047964016
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
CLIENTE RCO		100	R\$		95,41	95,41

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente / Beneficiário)

CONTRATO EMITIDO EM REAIS

INRFB nº 1234/2012

IRRF (4,8 %): R\$ 4,81

APÓS VENCIMENTO ACESSE WWW.CITIBANK.NK.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800-7018701/11 2135-9510 OBTENHA BOLETO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. SE PREFERIR PAGUE NO CITIBANK, BMB, RURAL, BIC E COOP SICOOB ATÉ 04 DIAS.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Juros / Multa / Mora

(+) Outros Acréscimos

(+) Valor Cobrado

Pagador:

MUNICIPIO DE PEDREIRA

PCA EPITACIO PESSOA, 000003 CENTRO - JARDIM TRIUNFO, PEDREIRA, SP, 13920-000

CNPJ / CPF:

46.410.775/0001-36

Sacador / Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

G3382811238201421
28/01/2026 11:33:09

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:33:09
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

7459310004479640160010008672563761340000009541

BENEFICIARIO:

TELEFONICA BRASIL SA

NOME FANTASIA:

TELEFONICA BRASIL SA

CNPJ: 02.558.157/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

TELEFONICA BRASIL SA

CNPJ: 02.558.157/0001-62

PAGADOR:

MUNICIPIO DE PEDREIRA

CNPJ: 46.410.775/0001-36

NR. DOCUMENTO 12.801

DATA DE VENCIMENTO 28/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 28/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 95,41

VALOR COBRADO 95,41

=====

NR. AUTENTICACAO 3.FF5.62A.05A.F84.3AD

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RS RÁPIDOSUMARÉ

Rápido Sumaré LTDA CNPJ: 68.260.371/0001-46
I.E: Isento
End: Av. Franz Voegeli, 720 - S. 33 - PQ Continental - Osasco - SP 06.020-190
Telefones: (19) 3803-9580 e (19) 3803-9578



Auto Viacão Ouro Verde LTDA CNPJ: 43.257.658/0004-39
I.E: Isento
End: Av. Da Amizade, 1100 - CECAP - Sumaré-SP - 13.174-530
Telefones: (19) 3803-9580 e (19) 3803-9578

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
173424		173424
CNPJ: 05036896000182		Inscr. Est. ISENT0
Nome: GRUPO DE APOIO NISFRAM		
Endereço: RUA PALMIRO NOVI		
Complemento:		Bairro: RESIDENCIAL IPIRANGA
Cep: 13181101	Cidade: SUMARE	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VT SUMARE	VT SUMARE	R\$196,20
Valor Total: R\$202,09	Valor por Extenso: DUZENTOS E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS	
Valor do Pedido: R\$196,20	Taxa Administrativa: R\$5,89	
Desconto: R\$0,00	Valor total: R\$202,09	
Data do Pedido: 26/01/2026	Data do Pagamento: 29/01/2026	
Autenticação: n956Y5reRyXdMerInBhwaA4P69KtPfCqmjaA+vRcs+c=		
Observação: A venda do vale transporte é feita mediante a emissão de recibo, nos termos do artigo 21 e seguintes do Decreto Federal nº 95.247/1987, além das diretrizes da legislação estadual e municipal.		



Detalhes do pedido

Número do Pedido	173424				
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R\$ 196,20				
Valor de Taxa/Encargos	R\$ 5,89				
Total de registros	1				
Status do pedido	Novo				
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	550.272.918-41	VITORIA MARTINS NOVAES	75.04.00064781-4	R\$ 196,20	VT SUMARE

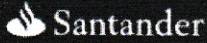


033-7

03399.43656 59300.000003 35774.001016 6 13480000020209

Beneficiário AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA CNPJ:43.257.658/0004-39 AV DA AMIZADE, 1100 CEP:13174-530 CECAP - SUMARE SP.		Agência / Código do Beneficiário 2271-0/4365593	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000035774-0
Número do documento 47909	CPF/CNPJ 43257658000439	Vencimento 05/02/2026	Valor documento R\$ 202,09		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 202,09	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI RESIDENCIAL IPIRANGA - SUMARE/SP - CEP: 13181-101					Autenticação mecânica
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.43656 59300.000003 35774.001016 6 13480000020209

Local de pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 05/02/2026
Beneficiário AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA CNPJ:43.257.658/0004-39 AV DA AMIZADE, 1100 CEP:13174-530 CECAP - SUMARE SP.					Agência / Código do Beneficiário 2271-0/4365593
Data do documento 26/01/2026	Nº documento 47909	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 26/01/2026	Nosso número 000000035774-0
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 202,09
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 202,09
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI RESIDENCIAL IPIRANGA - SUMARE/SP - CEP: 13181-101					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Secador / Avalista: -



Corte na linha pontilhada

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:33:09
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033994365659300000033577400101661348000020209

BENEFICIARIO:

AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA

CNPJ: 43.257.658/0004-39

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA

CNPJ: 43.257.658/0004-39

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFR

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 12.802

DATA DE VENCIMENTO 05/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 28/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 202,09

VALOR COBRADO 202,09

=====

NR.AUTENTICACAO B.31C.848.4CE.4B7.1FE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRA
AV ADELINO DOS SANTOS GOUVEIA S/N1 CR CRECHE
CJ R R DA PAZ
13920-000 PEDREIRA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
05	PDRBU013-00000378	09L00255	1/2	14/01/2026	06/02/2026	28/01/2026

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

CRECHE RAINHA DA PAZ
AV ADELINO DOS SANTOS GOUVEIA, S/N1 CR
CRECHE
CJ R R DA PAZ PEDREIRA - SP
13920-000
CNPJ: 46.410.775/0001-36

Código da Instalação

4000511123

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
09/01/2026	11/12/2025	29
Próxima leitura 06/02/2026		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 001579180 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
09/01/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35260153859112000169660000015791801000567235

Protocolo de autorização: 3352600005751952 -10.01.2026 às 03:06:12



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	28/01/2026	R\$ 307,76

Aviso importante

Está disponível na área do usuário no site da CPFL Santa Cruz informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas. Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,55 TE R\$ -5,84

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,22 e CBS (0,90%) R\$2,03. Sem cobrança ao cliente.

Descrição de operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,87%	COFINS 3,99%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD JAN/26	KWh	321,0000	0,44266000	0,56736318	182,13	182,13	18,00	32,78	1,30	5,06	ICMS	288,70	18,00	51,96
Consumo - TE JAN/26	KWh	321,0000	0,24605000	0,31535826	101,23	101,23	18,00	18,22	0,72	3,31	PIS/PASEP	236,74	0,87	2,06
Adicional de Bandeira Amarela JAN/26	KWh				5,34	5,34	18,00	0,96	0,04	0,17	COFINS	236,74	3,99	9,44
Total Distribuidora					288,70						Consumo / kWh			
Retencao Consumo IRRF-1,2%					3,46						Consumo faturado			
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					22,52						JAN 26 25 321 29			
Contribuição Custeio IP-CIP JAN/26											DEZ 25 00000 833 31			
											NOV 25 00000 715 31			
											OUT 25 00000 781 29			
											SET 25 00000 779 31			
											AGO 25 00000 602 32			
											JUL 25 000 431 31			
											JUN 25 00000 564 31			
											MAI 25 0000 502 31			
											ABR 25 00000 657 28			
											MAR 25 0000 485 29			
											FEV 25 0000 510 32			
											JAN 25 000 281 29			
Total consolidado					307,76	288,70		51,96	2,06	9,44				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
09L00255	Energia Ativa-kWh	unico	93306	93627	1,00	321

Reservado ao Fisco

Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

Bandeiras Tarifárias

Amarela 20 Dias
Verde 09 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
001579180 Série 0

CódDébAut-Banco
430000020009

Total a Pagar (R\$)
307,76

Data de Vencimento
28/01/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

REDE FARTRIUNFO
DROGARIA PEDREIRA
REDE FARTRIUNFO

AV PAPA JOAO XXIII 385 - CENTRO
RUA JOSE SERRA 339 - JARDIM ANDRADE
R CANANEIA 150 - JARDIM TRIUNFO

autenticação mecânica

836600000035 077600523193 736067149046 300000200091



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.09
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA	
Codigo de Barras	8366000003-5	07760052319-3
	73606714904-6	30000020009-1
Data do pagamento		28/01/2026
Valor em Dinheiro		307,76
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		307,76

DOCUMENTO: 012803
AUTENTICACAO SISBB: D.E18.701.43D.809.1B9

Transação efetuada com sucesso por: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.

RECEBEMOS DE MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 49442 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA</p> <p>Rua Thomaz Jasso, 480 - Jd Dona Irma</p> <p>Jaguariuna - SP</p> <p>CEP: 13917-058</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1</p> <p>Nº 49442</p> <p>SÉRIE: 3</p> <p>FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br</p> <p>3526 0128 0216 1900 0525 5500 3000 0494 4210 4806 3610</p>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc. ST Cond. Contr. Substituído	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260165547070 14/01/2026 09:11:36
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395137970110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 28.021.619/0005-25
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM	CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82	DATA EMISSÃO 14/01/2026	
ENDEREÇO Rua Palmiro Novi, 297	BAIRRO / DISTRITO Residencial Ypiranga (Nova Veneza)	CEP 13181-101	DATA ENTRADA / SAÍDA 14/01/2026
MUNICÍPIO Sumare	FONE / FAX 000000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
			HORA ENTRADA / SAÍDA 09:11:29

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.197,00	
VALOR DO FRETE R\$ 10,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.207,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE 300	PLACA DO VEICULO
ESPÉCIE	UF SP
MARCA	CNPJ / CPF 28.021.619/0005-25
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO 318,9000	
PESO LIQUIDO 300,0000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC do ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
145992	LEITE LV SHEFA INTEGRAL TP 1L	04012010	060	5405	UN	300	3,9900	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Carga tributaria media R\$ 161,00 Federal, R\$ 83,79 Estadual - Fonte: IBPT 1C2537 - Forma de Pagamento: Convenio - Dalva: Termo de Colaboracao 17/2024</p>	RESERVADO AO FISCO

BENEFICIÁRIO : MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 Rua Thomaz Jasso, 480, Jd Dona Irma 13917-058 - Jaguariúna - SP

Nome do Beneficiário MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		CNPJ/CPF 28.021.619/0005-25	Data de Vencimento 29/01/2026	Valor Cobrado 1207,00
Agência / Código do Beneficiário 3081-3/00007176-5		Nosso Número 17/3262	Autenticação Mecânica	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03699.936005 00003.262177 6 13410000120700

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S.A.						Vencimento 29/01/2026
Beneficiário MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				CNPJ/CPF 28.021.619/0005-25	Agência / Código do Beneficiário 3081-3/00007176-5	
Data do Documento 19/01/2026	Nº do Documento 49442 - 1/1	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 19/01/2026	Nosso Número / Cód. do Documento 17/3262	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1207,00	
Instruções Boleto NF 49442					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos 0,00	
Beneficiário MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Rua Thomaz Jasso, 480, Jd Dona Irma 13917-058 - Jaguariúna - SP					(=) Valor Cobrado 1207,00	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM Rua Palmiro Novi, 297 13181-101 - Residencial Ypiranga (Nova Veneza) - Sumaré SP					05.036.896/0001-82	
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Consultas - Emissão de comprovantes

G3323010508260151
30/01/2026 11:02:05

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:02:05
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090369993600500003262177613410000120700

BENEFICIARIO:

MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS

NOME FANTASIA:

MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMÉ

CNPJ: 28.021.619/0001-00

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 12.901

NOSSO NUMERO 36999360000003262

CONVENIO 03699936

DATA DE VENCIMENTO 29/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.207,00

VALOR COBRADO 1.207,00

NR.AUTENTICACAO A.450.797.7A1.336.0B7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças



Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

u1crp3lof

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 10/01/2026 22:02:31 Competência 01/2026 Número / Série 163896 / E Data do RPS 10/01/2026 Número / Série do RPS 659294 / NF

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF 61.600.839/0008-21
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
Endereço AVENIDA BARAO DE ITAPURA 2294 SALA 131 132 134 135 ANDAR 13 JARDIM GUANABARA

Inscrição Municipal 00.029.541-8 Telefone (11) 3040-9923
E-mail assuntosfiscais@ciee.org.br
Município CAMPINAS / SP BRASIL CEP 13073-300

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 05.036.896/0001-82
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE APOIO NISFRAM
Endereço RUA PALMIRO NOVI 297 RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VEN

Inscrição Municipal - Telefone (00) -
E-mail pamela@nisfram.org.br
Município SUMARE / SP BRASIL CEP 13181-101

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8800-6/00-00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO
Serviço 27.01 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Local da prestação do serviço CAMPINAS / SP País da prestação do serviço BRASIL

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

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 01/2026, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00692475126-7 / - TERMO DE COLABORACAO 17 2024

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN IMUNIDADE Município da Incidência do ISSQN CAMPINAS - SP Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
249,43	0,00	0,00	249,43		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
249,43	0,00	0,00	0,00	249,43

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: Imune.



Código do Contrato 1580973
Nome da Empresa GRUPO DE APOIO NISFRAM
CPF/CNPJ 05.036.896/0001-82
Endereço RUA PALMIRO NOVI,297 - - RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VEN
CEP 13181-101 Cidade SUMARE
Contr E = Contrato de Estágio / A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEEZ

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA

TIPO	COMPETÊNCIA	BANCO	NR. FICHA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR TOTAL	VENCIMENTO
1a Emissão	01/2026	237	09-000692475126-7	249,43	0,00	249,43	30/01/26

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CI
001	9586025	VITORIA MARTINS NOVAES	550.272.918-41	01/2026	22/09/25	23/07/27	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05.036.896/0001-82	1994781	A	249,43


Bradesco
237-2
23793.39100 90069.247519 26008.662004 7 13420000024943

Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 3391 / 86620	Vencimento 30/01/2026
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM			Nro. Documento 0001759154	Nosso Número 009/00692475126-7
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento 249,43
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 249,43
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada


Bradesco
237-2
23793.39100 90069.247519 26008.662004 7 13420000024943

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 30/01/2026
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP				CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 3391 / 86620
					Nosso Número 009/00692475126-7
Data do Documento 10/01/2026	Nro. Documento 0001759154	Espécie Doc. CS	Aceite N	Data do Processamento 13/01/2026	(=) Valor do Documento 249,43
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 06	Espécie REAL	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 4,99 e juros de R\$ 0,08 ao dia.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 249,43
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM Rua Palmiro Novi,297 - Residencial Ypiranga Nova Ven - SUMARE - SP 13181-101				CPF/CNPJ 05.036.896/0001-82	Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:02:05
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379339100900692475192600866200471342000024943

BENEFICIARIO:

CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C

NOME FANTASIA:

CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 13.001

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 249,43

VALOR COBRADO 249,43

NR.AUTENTICACAO 5.A8D.03F.023.223.DAF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.