



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
 Conta corrente 9664-4 C COMUNITARIO CHARQUEADA
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior	20.901	236,80 D	
09/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIEGAS OCUPACIONAL LTDA	20.902	464,64 D	
09/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 001381774000172 C.R.B CLINICA	1.987	701,44 C	0,00 C
09/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	400.002	1.200,00 C	
10/02/2026		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	553.668.000.017.044	754,29 D	
10/02/2026		3668	99015	470 Transferência enviada 10/02 13:33 MEYRIELEN CRISTINA POLES	21.001	690,00 D	
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLUINSECT C DE PRAGAS LTDA	21.002	324,11 D	
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUCI LAJES	21.003	480,00 D	
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDUARDO LEAO	21.004	15.552,26 D	
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO S.A.	21.005	1.200,00 D	
10/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 32077875844 GABRIEL FERNANDO	1.987	17.800,66 C	0,00 C
10/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	21.201	22,17 D	
12/02/2026		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.987	22,17 C	0,00 C
12/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	21.301	1.200,00 D	
13/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 046016819000149 GABRIEL FERNA	21.302	650,00 D	
13/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09643237702 WILSON MATIAS LEA	40.215	862,24 D	
13/02/2026		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	1.987	2.912,24 C	0,00 C
13/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	43.956	207,31 D	
18/02/2026		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água SABESP	43.956	166,98 D	
18/02/2026		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água SABESP	43.956	75,38 D	
18/02/2026		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água SABESP			

18/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	449,67 C	0,00 C
20/02/2026	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	317,14 D	
20/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	317,14 C	0,00 C
23/02/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	22.301	235,22 D	
23/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	235,22 C	0,00 C
24/02/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.602.230.001.404	180.000,00 C	
24/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	180.000,00 D	0,00 C
26/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	22.001	1.580,81 D	
26/02/2026	0000	00000	648 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.580,81 C	0,00 C
27/02/2026	3668	99015	470 Transferência enviada 27/02 13:19 NICOLY BUENO DE CAMARGO	553.668.000.018.150	548,57 D	
27/02/2026	3668	99015	470 Transferência enviada 27/02 13:20 THAISSA RAFAELA FERNANDE	553.668.000.018.366	400,00 D	
27/02/2026	3668	99015	470 Transferência enviada 27/02 13:19 MARCELA MORAES CUSTODIO	553.668.000.018.721	400,00 D	
27/02/2026	3668	99015	470 Transferência enviada 27/02 13:18 EMILLY V F C FELIPPE	553.668.000.018.730	548,57 D	
27/02/2026	3668	99015	470 Transferência enviada 27/02 13:18 LAVINIA POSLEDNIK FURLAN	553.668.000.018.771	400,00 D	
27/02/2026	3668	99015	470 Transferência enviada 27/02 13:17 CIBELLY CARDOSO	553.668.000.019.098	548,57 D	
27/02/2026	3668	99015	470 Transferência enviada 27/02 12:47 CRESPILO CONTABILIDADE	553.668.000.106.889	1.300,00 D	
27/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.885	90.951,67 D	
27/02/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.701	9.213,29 D	
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 12:48 GEF MATRIZ	22.702	14.159,73 D	
27/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	118.470,40 C	0,00 C
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE511036 EDUARDO AUGUSTO RODRIGUES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021608418038015
02/03/2026 16:35:10

Ciente

Agência 3668-4
Conta 9664-4 C COMUNITARIO CHARQUEADA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					60.691,711897		
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	90.094,86					60.219,184066
09/02/2026	RESGATE	701,44	0,87	0,96	472,527831	1,488314451	
	Aplicação 16/01/2026	701,44	0,87	0,96	472,527831		
10/02/2026	RESGATE	17.800,66	24,64	20,86	11.985,644934	1,488961178	48.233,539132
	Aplicação 16/01/2026	17.800,66	24,64	20,86	11.985,644934		
12/02/2026	RESGATE	22,17	0,03	0,01	14,903716	1,490232349	48.218,635416
	Aplicação 16/01/2026	22,17	0,03	0,01	14,903716		
13/02/2026	RESGATE	2.912,24	5,29	1,50	1.957,944384	1,490864615	46.260,691032
	Aplicação 16/01/2026	2.912,24	5,29	1,50	1.957,944384		
18/02/2026	RESGATE	449,67	0,91		302,095536	1,491514923	45.958,595496
	Aplicação 16/01/2026	449,67	0,91		302,095536		
20/02/2026	RESGATE	317,14	0,70		212,916673	1,492789163	45.745,678623
	Aplicação 16/01/2026	317,14	0,70		212,916673		
23/02/2026	RESGATE	235,22	0,54		157,863110	1,493443921	45.587,815313
	Aplicação 16/01/2026	235,22	0,54		157,863110		
24/02/2026	APLICAÇÃO	180.000,00			120.474,771960	1,494088738	166.062,587273
26/02/2026	RESGATE	1.580,81	4,13		1.059,870092	1,495409684	165.002,717181
	Aplicação 16/01/2026	1.580,81	4,13		1.059,870092		
27/02/2026	RESGATE	118.470,40	181,77	62,06	79.350,770809	1,496069021	85.651,946372
	Aplicação 16/01/2026	66.438,66	180,22		44.527,945221		
	Aplicação 24/02/2026	52.033,74	1,55	62,06	34.822,825598		
27/02/2026	SALDO ATUAL	128.141,22			85.651,946372		85.651,946372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.094,86
APLICAÇÕES (+)	180.000,00
RESGATES (-)	142.489,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	840,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	218,88
IOF (-)	85,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	536,11
SALDO ATUAL =	128.141,22

Valor da Cota

30/01/2026	1,484467248
27/02/2026	1,496069021

Rentabilidade

No mês	0,7815
No ano	1,7050
Últimos 12 meses	11,1582

Transação efetuada com sucesso por: JE511035 EDUARDO AUGUSTO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
3668-4

Conta
9664-4

Cliente
CENTRO COMUNITARIO DE
CHARQUEADA

CNPJ
44.659.340/0001-02

Resumo do mês - Fevereiro/2026

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates liquidados no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/01/2026	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/02/2026	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 02/03/2026 às 16:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.41
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

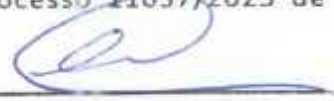
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84660000002-6 35220082089-7
99457265072-3 02188736599-3
Data do pagamento 23/02/2026
Valor Total 235,22

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: 2.013.5BF.571.1A6.F4C

Em 23/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
 R ROSARIO 381 COMPL NAO INFORMADO CENTRO
 13515-088 Charqueada - SP

Razão Social: CENTRO COMUNITARIO DE
 CHARQUEADA
 CNPJ: 44.655.340/0001-02
 Número da Conta: 899945726507
 Número da Fatura: 3021887365
 Período de Utilização: 06/01/2026 a 08/02/2026
 E-mail: cacrichargueterra.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA
 02/2026

VENCIMENTO
 24/02/2026

TOTAL A PAGAR
R\$ 235,22

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

RESUMO	VALOR (R\$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 1 Mega Empresas	162,59
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	72,63
TOTAL GERAL A PAGAR	235,22

Sua empresa foi selecionada para o Programa de Garantias e ganha 20GB de bônus

5G

Contratar agora

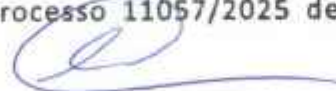
Em caso de dúvida, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 101 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

A partir de 02/01/2026, chamadas entre alguns municípios serão locais, sem a necessidade de digitação do CSP e DDD. Consulte a lista atualizada no Site Vivo.
 Dúvidas, ligue 101-15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.
 Mantenha o pagamento de sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX. Utilize o QR Code disponível no lado de trás de todas as faturas e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Em 23/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



Sua empresa foi selecionada para o Programa de Garantias e ganha mais bônus

5G

36GB | R\$ 39,99

0,1GB + 20 GB + 02 GB de armazenamento

Contratar agora

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (205) PJ BL / 113 / Vivo Internet 1 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente		Data de Vencimento	
CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA		24/02/2026	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R\$)	
899945726507	899945726507-8	235,22	

Pagar via PIX



84660000002 6 35220082089 7 99457265072 3 02188736599 3



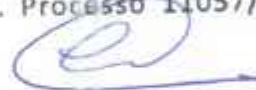
COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO DE CHA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

CONVENIO: 043956 SABESP
NR.REMESSA: 010602 RETORNO/SEQ: 014779/05073
AUTORIZACAO DEBITO: 0308485718
DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.02.2026
DATA DO DEBITO: 18.02.2026
VALOR DO DEBITO R\$: 166,98
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: 5.F44.C6A.6E8.C23.5AD
{Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
{SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
{Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
{Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Em 18/02/26, recebi e conferi as
mercadorias e / ou servicos constantes nesta
Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por
subvenção da Prefeitura Municipal de
Charqueada, termo de colaboração/fomento
n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de
01/01/2026.



161,54

Fornecimento: 308485718001 No. Documento: 503226198203 Fatura tipo: FATURAMENTO DATA EMISSÃO: 05/02/2026 Fatura 1/1

tipo de atendimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
 END: RUA DO HIGIENIZADO - COMPL. CASA CIVIL - CENTRO - CHARQUEADA - SP
 CEP: 13.152-000
 Cod. Cliente: 0000274381 Hidrômetro: Y21002503 Lema: RESCUE/10
 PDERGI: 033146/10

Fornecimento: COM 1		Tipo de Serviço: ÁGUA E ESGOTO	
Data de implantação: 05/05/2026		Próxima fatura: 07/03/2026	
Código de leitura: 110704400000			
Agua	Letura Anterior: 048104 - 05/04	Letura Atual: 052226 - 05/24	Consumo (M3): 41
			Perda: 01
			Multa (M3): 0,00

Histórico de Consumo (Litros)		Consumo em M3	
04/01/26	04/02/26	04/01/26	04/02/26
Agua	111	128	128
		7,824	7,824
		0,06	0,06
			0,00

Subtotal		Agua		Esgoto	
TOTAL (V. Água + V. Esgoto)		Agua		Esgoto	
		(M3)	Tarifa(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)
Agua + taxa consumo	(M3)	Multa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)
04/01/26	111	0,00	40,78	0,00	0,00
04/02/26	128	0,00	40,78	0,00	0,00
04/01/26	111	0,00	40,78	0,00	0,00
04/02/26	128	0,00	40,78	0,00	0,00
Subtotal			81,56		0,00
TOTAL (V. Água + V. Esgoto)			81,56		0,00

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO		Código para débito automático: 0004907-0	
Agua	81,56	TOTAL (R\$)	166,98
Esgoto	0,00	VENCIMENTO	166,98
Multa	0,00		
At. morat	0,00		
Juros de mora	0,00		
Ta. de Regulariz.	0,00		



Debito Automático
 Após de verificar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabeap" ou "Sabeap Semp S/A".
 Caso contrário, sua fatura poderá quando ativada ser paga automaticamente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta fatura em qualquer agente autorizado.
 No caso de pagamento em atraso serão cobrados multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, conforme o art. 406 do Código de Defesa do Consumidor.
 *Obrigamos a pagar a fatura em vencimento para sua validade em 10 (dez) dias úteis após a emissão.

Multa, Abatimento Mensal e Juros de mora em pagamento em atraso (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z)

Banco do Estado de São Paulo S.A. (Banco do Brasil) S/A declara que não possui vínculo com o fornecedor, com base nas informações fornecidas em seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e ordem de consumo vinculados, não houve nenhuma alteração de dados e/ou informações de contato e/ou questionadas judicialmente nos anos de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, bem como condutas tomadas. Nos termos de pagamento das faturas em vencimento (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z)

Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/número n.º 03/2026, Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

Atendimento Sabeap
 RUA CHARQUEADA
 AGÊNCIA SUELALEX BRAS 1211
 AVENIDA PAULO GRANDI, 884 - CHARQUEADA, SÃO PAULO
 (11) 3900-0100

Dispersão 44488 Anexo XX Portaria 6/17 M3, alterado pela PDI 888/21 e PDI 427/21		25,00	
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro
Mínimo Logido	0,1	0,1	0,1
Amostras Realizadas	018	018	018
Amostras P/Analisar	018	018	018

Eventuais análises feitas nos pontos foram realizadas em conformidade com as normas e procedimentos estabelecidos no ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade da água. Amostras coletadas em: 11/2026
 End: street CHARQUEADA - SP

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
ICMS ISENTO e ICMS	7,50		

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO DE CHA
AGENCIA: 3666-4 CONTA: 9.664-4

CONVENIO: 043956 SABESP
NR.REMESSA: 010602 RETORNO/SEQ: 014779/06795
AUTORIZACAO DEBITO: 0308485475
DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.02.2026
DATA DO DEBITO: 18.02.2026
VALOR DO DEBITO R\$ 75,38
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: B.471.888.53A.A29.DA1
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Em 18/02/2026, recebi e conferi as
mercadorias e / ou servicos constantes nesta
Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por
subvencao da Prefeitura Municipal de
Charqueada, termo de colaboracao/fomento
n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de
01/01/2026.

73,79

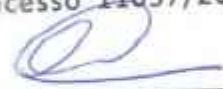
COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO DE CHA
AGENCIA: 3666-4 CONTA: 9.664-4

CONVENIO: 043956 SABESP
NR.REMESSA: 010602 RETORNO/SEQ: 014779/04097
AUTORIZACAO DEBITO: 0308485394
DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.02.2026
DATA DO DEBITO: 18.02.2026
VALOR DO DEBITO R\$: 207,31
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: 5.12A.C8D.128.512.FAE
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Em 18/02/26 recebi e conferi as mercadorias e / ou servicos constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



20457



Com. Saneamento Básico do Estado de S.P.
SABESP

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	113,48
Esgoto:	90,05
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	1,04
Multa:	2,10
At. Monet:	0,30
Juros de Mora:	0,04

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo **DATA EMISSÃO**
306485394001 SOR202611740399 FATURAMENTO 05/02/2026
Código para débito automático: 0009485394 Pág. 1 / 2
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL: R\$ *****207,31
VENCIMENTO: 18/02/2026

Cliente: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
CPF/CNPJ: 44.859.340/0001-02
CEP: 13515168 End: RUA SANTA CECILIA, 77 - CENTRO - CHARQUEADA - SP

Cod. Cliente: 0009921690
Fidej: 306485394 Hidrômetro: Y21L604328 Lacre: BK058003

DÉBITO AUTOMÁTICO

Considerar esta fatura quitada quando efetuada débito automático. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático para esta fatura em qualquer agência autorizada.

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura: 01-05-10-15-20-25. Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 09/02/2026 Próxima Leitura: 07/03/2026 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	06/01/26 675	05/02/26 698	23	30	20,25

(M3 x Nro. Ecdn.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	4,078	40,78	Mínimo	3,283	32,83
De 11,00 até 20	10	4,900	49,00	10	3,840	38,40
De 21,00 até 50	3	7,900	23,70	3	6,340	19,02
Subtotal			113,48			90,05
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						203,53

Atendimento Sabesp

LOJA CHARQUEADA End: AVENIDA ITALO CORANZI, 494
Das. e horários: AGEND. REG. A SEX CHARQUEADA, SÃO PAULO
DAS 9H AS 12H Telefone: 0800-055-0155

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	06/08/2025	05/09/2025	05/10/2025	05/11/2025	06/12/2025	06/01/2026
Água:	19(LG)	17(LG)	23(LG)	30(LG)	17(LG)	18(LG)

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso do(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 01/26. Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP declara para os devidos fins, com base nas informações extraídas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereço acima identificados, encontram-se pagos os débitos referentes às faturas de consumo vencidas e não questionadas judicialmente nos anos de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 as quais consideramos quitadas. Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1º parágrafo. A presente declaração não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes em razão de acordos de parcelamento de dívida, existência de precatórios, apuração de eventual irregularidades, revisão de consumo que tenha objetos de faturas complementares ou de débitos não vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	7,23	200,79	14,96

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT588/1 e PRT2473/21

Parâmetros	Col. Totais			Escherichia Coli.	
	Turbidez	Cor	Cloro		
Mínimo Exigido	017	017	017	017	017
Análises Realizadas	018	018	018	018	018
Amostras que atendem ao Padrão	018	018	015	018	015

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram feitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água Sistema de Abastecimento: CHARQUEADA - ETA. Amostras coletadas em: 11/2025

Em 18/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTO ATENDIMENTO - 16,39,41
036680366815

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO DE CHA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

CONVENIO: 040215 CPFL CIA PAULISTA DE FORC
NR.REMESSA: 018190 RETORNO/SEQ: 007930/06136
AUTORIZACAO DEBITO: 310002633571
DATA PREVISTA DO DEBITO: 13.02.2026
DATA DO DEBITO: 13.02.2026
VALOR DO DEBITO R\$: 862,24
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

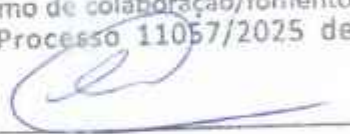
NR. AUTENTICACAO: 0.5C9.0DF.2C9.0E3.C97

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

|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Em 13/02/26 recebi e conferi as
mercadorias e / ou servicos constantes nesta
Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por
subvencao da Prefeitura Municipal de
Charqueada, termo de colaboracao/fomento
n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de
01/01/2026.



CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
R DO ROSARIO 381
CENTRO
13515-088 CHARQUEADA SP

LOTE 04	Rolêto de Leitura -	Nº Medidor	Páginas 1/2	Data de Apresentação 06/02/2026	Leitura Próximo Mês 09/03/2026	Data de Vencimento 13/02/2026
------------	------------------------	------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Classificação: Convencional 03 Comercial Quase Serviço	Tipo de Fornecimento: Trifásico		
Alim. 220V			
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Diag. 107	Lim. Min. 117	Lim. Máx. 130

Código da Instalação

15602818

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
05/02/2026	08/01/2026	28

Próxima leitura 09/03/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
R STA CECILIA, 77
CENTRO CHARQUEADA - SP
13515-000
CNPJ: 44.659.340/0001-02

NOTA FISCAL Nº 022099546 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 05/02/2026

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://nfe-portal.avrs.sp.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:

352602330501990001866600002209954611004354993
Protocolo de autorização: 33626000263371E7 -01.02.2026 às 02:18:27



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	13/02/2026	R\$ 862,24

Aviso importante

Em virtude da postergação da REN 1065/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para 01/02/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 4,32 TE R\$ -18,82
Considere quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

Em cumprimento à LC 2/4/2025, esta fatura apresenta, desde 26/12/2025, os valores atualizados de IBS (0,10%) R\$0,54 e CBS (0,90%) R\$4,90. Sem incidência ao cliente.

Em 13/02/2026 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total de operação R\$	Base Calc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,38%	COFINS 4,58%	Unidade	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Luz Sistema 300V 7,000 FV020	kWh	806,0000	0,3004000	2,42128000	401,84	401,84	16,00	64,29	3,35	15,17	CPFL	102,08	16,00	16,33
Consumo - TE FV020	kWh	806,0000	0,28738000	2,31708120	388,16	388,16	16,00	62,11	2,40	11,21	CPFL	876,52	0,90	5,53
Total Distribuidor					790,00									21,86
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Caixa FICP FV020					158,18									
Total a pagar					948,18			126,40	5,75	26,38				

Consumo / kWh

Consumo (kWh)	Valor (R\$)
114 26	88 25
114 26	98 29
114 26	111 11
114 26	98 26
114 26	120 11
114 26	111 11
114 26	120 11
114 26	120 11
114 26	120 11
114 26	120 11
114 26	120 11
114 26	120 11
114 26	120 11
114 26	120 11
114 26	120 11
114 26	120 11

Medidor	Quantidade	Preço Unitário	Valor	Class. Medidor	Estimado (R\$)	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
30304811	Energia Ativa kWh	1140	7368	1,00	R\$0		Venc. 23 Dias Venc. 05 Dias Taxa de Fretos %

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

PIX - Pague Aqui

DANFE/Nota Fiscal DEBITO AUTOMÁTICO | CódDebAut-Banco | Total a Pagar (R\$) | Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica Banco 001 Agência 3868 | 310002633571 | 862,24 | 13/02/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

CYBER TEC FARMACIA FARADUOP DAMI & FRANCIS RESTAURANTE | AV ITALO LORANZI 106 - CENTRO | RUA JOSE ANTONIO D ALPRAZ 116 - CENTRO | RODOVIA SP 308 KM 188,2 - S/N - CORNEIO DE ODEIA

Autenticação Mecânica

836100000089 622400403128 437028383034 100026335719

cpfl paulista

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO DE CHA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

CONVENIO: 040215 CPFL CIA PAULISTA DE FORC
NR. REMESSA: 018201 RETORNO/SEQ: 007933/01132
AUTORIZACAO DEBITO: 310043276250
DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.02.2026
DATA DO DEBITO: 20.02.2026
VALOR DO DEBITO R\$: 317,14
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: F.2CB.ECF.05B.4D9.D34

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

|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Em 20/02/26, recebi e conferi as
mercadorias e / ou servicos constantes nesta
Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por
subvenção da Prefeitura Municipal de
Charqueada, termo de colaboração/fomento
n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de
01/01/2026.

294,48

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
R DO ROSARIO 381
CENTRO
13515-088 CHARQUEADA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo MÊS	Data de Vencimento
03	CHABU003-00000301	31796241	1/2	11/02/2026	06/03/2026	20/02/2026

Classificação: Convencional 110 Comercial Tarifa Regular	Tipo de Fornecimento: 110/110
Tensão Nominal em Volts: 220V	Disq.: 127
Lim. mín.: 117	Lim. máx.: 130

Código da Instalação
15602826

Dados de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
12/01/2026	07/01/2026	28

Próxima leitura: 06/03/2026

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
R DO ROSARIO, 381
CENTRO CHARQUEADA - SP
13515-088
CNPJ: 44.659.340/0001-02

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 023006308 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 10/02/2026

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.evrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
352602305019600018668000230063081077643019
Protocolo de autorização: 3352600030160344 - 11.02.2026 às 00:19:07



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	20/02/2026	R\$ 317,14

Aviso importante

Em virtude da postergação da REX 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para Jun/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

Participação na geração 100 0000%
ODE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,98 TE R\$ -17,36
Saldo em Energia de Instalação: Convencional 437,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Retirada Medidor: 30543656, Leitura - Energia Ativa: 82639, Data da Retirada: 12/01/2026.

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 23/12/2025, os valores simulados de ICS (0,10%) R\$0,30 e CBS (0,03%) R\$3,08. Sem cobrança ao cliente.

em 20/02/2026, recebi e conferi as considerações de quitação de débito em energia elétrica / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento nº 01/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com desconto R\$	Valor total de operação R\$	Base Calc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,35%	COFINS 4,55%
Consumo Uso Residencial (POT) TUSD kWh	kWh	221,0000	0,28919880	63,9122710	110,97	110,97	18,00	19,97	3,81	4,99
Consumo Uso Residencial (POT) TUSD kWh	kWh	220,0000	0,28919880	63,6241360	250,00	250,00	18,00	45,00	2,25	6,75
Consumo - TE FEVER	kWh	21,0000	0,28919880	6,0731748	85,41	82,01	18,00	14,76	0,64	2,08
Consumo - TE FEVER	kWh	623,0000	0,28919880	1,78111839	182,88	182,88	18,00	34,74	1,85	7,25
Energia Ativa Injetada TUSD FEVER	kWh	941,0000	0,28417000	2,67871819	174,20		0,00		1,75	6,21
Energia Ativa Injetada TE FEVER	kWh	941,0000	0,28718000	0,37100000	227,87	227,87	18,00	41,02	1,81	8,05
Alíq. de Nota JARIZ				0,41						
Multa por Atraso Pago JARIZ				20,11						
Proteção Mensal JARIZ				0,14						
Taxa Distribuidora				29,88						
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Quilombo CPFL FEVER					127,04					
CRÉDITOS / DEVOLOÇÕES										
Acesso Rápido					59,00					
Total a Cobrar					317,14	496,87		79,22	1,84	7,74

Atividade	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	496,87	16,00	79,52
PIS/COFINS	496,87	6,90	3,42
CPFL 08	127,04	4,55	5,78

Consumo / kWh	
Consumo Faturado	M²/dia
10/02	0
11/02	0
12/02	0
13/02	0
14/02	0
15/02	0
16/02	0
17/02	0
18/02	0
19/02	0
20/02	0
21/02	0
22/02	0
23/02	0
24/02	0
25/02	0
26/02	0
27/02	0
28/02	0
29/02	0
30/02	0
31/02	0

Medida	Descrição	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Coef. Medidor	Categoria
31796241	Energia Ativa kWh	0,2892	0	0,00	1,00	0,00
31796241	Energia Injetada	0,2842	0	0,00	1,00	0,00

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde	24 Dias
Vermelho	04 Dias

Taxa de Perda: %

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

PIX - Pague Aqui

CPFL PAULISTA

DANF3E/Nota Fiscal | **DÉBITO AUTOMÁTICO** | **Cód.DébAut-Banco** | **Total a Pagar (R\$)** | **Data de Vencimento**
Conta de Energia Elétrica | Banco 001 - Agência 3668 | 310043276250 | 317,14 | 20/02/2026
023006308 Série 0

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

CYSSEK TEC FARMACIA FARMAVIP MANHÊTU DO VIEIRA	AV ITALO LORANDI 106 - CENTRO PRACA ANTONIO D ALPRAT 112 - CENTRO RUA SÃO JOÃO 102 - REDONDO
--	--

Autenticação Mecânica

836400000037 171400403274 835271674037 100432762506

cpfl paulista

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

BCO BRADESCO S.A.

23792486089603300000909000739509113590000032411

BENEFICIARIO:
LUCI LAJES
NOME FANTASIA:
LUCI LAJES
CNPJ: 01.905.767/0002-03
BENEFICIARIO FINAL:
LUCI LAJES
CNPJ: 01.905.767/0002-03
PAGADOR:
CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

NR. DOCUMENTO 21.002
DATA DE VENCIMENTO 16/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 324,11
VALOR COBRADO 324,11

NR. AUTENTICACAO 0.CBC.539.233.3DA.022

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.

Em 10/02/2026, recebi e conferi as
mercadorias e / ou servicos constantes nesta
Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por
subvenção da Prefeitura Municipal de
Charqueada, termo de colaboração/fomento
n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de
01/01/2026.



| 237-2 |

23792.48608 96033.000009 09000.739509 1 13590000032411

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/02/2026
Beneficiário LUCI LAJES CPF/CNPJ: 001.905.767/0002-03 RUA PRIMEIRO DE MAIO, 315 - - CENTRO 13515-000 - CHARQUEADA - SP					Agência/Código Beneficiário 02486/7395-4
Data do Doc. 02/02/2026	Nº do documento 4309	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/02/2026	Nosso número 09/60/330000009-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 324,11
Pagador: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA CNPJ/CPF: 044.659.340/0001-02 RUA SANTA CECILIA 077 - CENTRO 13515-108 - CHARQUEADA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23792.48608 96033.000009 09000.739509 1 13590000032411

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/02/2026
Beneficiário LUCI LAJES CPF/CNPJ: 001.905.767/0002-03 RUA PRIMEIRO DE MAIO - 315 - - CENTRO 13515-000 - CHARQUEADA - SP					Agência/Código Beneficiário 02486/7395-4
Data do Doc. 02/02/2026	Nº do documento 4309	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/02/2026	Nosso número 09/60/330000009-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 324,11
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * = VALORES EXPRESSOS EM REAIS DIBOS POR DIA DE ATRASO.....1,00 APÓS 16.02.2026 MULTA12,96 PROTESTAR 05 DIAS APÓS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outras Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA CNPJ/CPF: 044.659.340/0001-02 RUA SANTA CECILIA 077 - CENTRO 13515-108 - CHARQUEADA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 0303Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fala Conosco

Ouvidoria: 0800 727 9933. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 18h, exceto feriados.

Em 30/02/2026 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

Recebemos de LUCI LAJES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/02/2026 Dest/Rem: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA Valor Total: 324,11

NF-e
Nº 000.004.309
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LUCI LAJES LTDA



RUA PRIMEIRO DE MAIO, 315 - CENTRO -
CHARQUEADA - SP - CEP: 13515-120
Fone: (19)3486-2878
(19) 9.9602-0428
lucilajes@terra.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.309
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3526 0201 9057 6700 0203 5500 1000 0043 0915 8207 8070

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEB

PROTOCOLO DE AUTENTICIDADE DE USO
135160418119709 02/02/2026 10:01:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
266069385118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
01.905.767/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA	CPF / CNPJ 44.659.340/0001-02	DATA DA EMISSÃO 02/02/2026
ENDEREÇO RUA SANTA CECILIA, 077	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 13515-000
MUNICÍPIO CHARQUEADA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3486-1133
	DISTRIBUIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA
DADOS DA FATURA Número: NFE-004309 - Valor Original: R\$ 324,11 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 324,11

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 16/02/2026
Valor : R\$ 324,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALORES TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	98,79 (30,48 %)	324,11
VALOR DO FRIETE	VALOR DO SERVIÇO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE	PREÇO POR CUBETA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	DISTRIBUIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DENOMINAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	OSN/C	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IP
6850	ACCESS SABONETEIRA PLAST SOBREPOR BR	39249000	0102	5102	UN	1,00	59,9500	0,00	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	SUORTE P/ VASSOURA PEQUENO	94033000	0500	5405	UN	1,00	11,5000	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	TIGRE PLUG 3M	39174090	0500	5405	UN	1,00	3,0000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3357	PARAPUSO CAB CHATA PH 3.0 X 12	73181200	0102	5102	UN	3,00	0,1000	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4087	SIST X CANALETA BARRA 20X10X2 MTS ADES BR	39162000	0500	5405	UN	1,00	8,5000	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9808	TELA MOSQUITEIRO NYLON LISA 1.20 MT CZ WORKER	70196300	0102	5102	MT	1,00	9,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	GANCHOS ESCAPULA P/BUCHA 06	73181300	0102	5102	UN	1,00	0,3000	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	BUCHA FIXA S 09	39249000	0500	5405	UN	3,00	0,1000	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1789	BUCHA FISA S 05	39259090	0102	5102	UN	2,00	0,0500	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885	PARAPUSO CAB CHATA PH 3.5 X 23	73181200	0800	5405	UN	2,00	0,1000	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610	MANTA ASFALTICA 10CM X 10M	68071000	0102	5102	MT	0,20	4,3000	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	TIGRE ANEL BORR BSG 50MM	40189300	0102	5102	UN	1,00	2,3000	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5346	MARGERLUS DISJ UNIP 40A	85362000	0500	3407	UN	1,00	16,3000	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5071	CORREDICA P/ GAVETA 300 MM	83024200	0102	5102	PAR	2,00	13,5000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9637	SELANTE PU 40 4000 CZ UNIPRO	35069190	0102	5102	UN	1,00	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7176	PRAT ESSENCIAL 30X19 5X1 5CM BR	94036000	0102	5102	UN	2,00	58,0000	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	ASTRA ASSENTO SANIT SOFT TP/AS	39222000	0102	5102	UN	1,00	42,0000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	GESSO RAPIDO 1 KG	25202090	0102	5102	KG	1,00	4,0000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3822	REJUNTALITE BRANCO 1 KG	32149000	0500	5405	UN	1,00	7,3000	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vl aprox. Impostos: Federais: R\$ 48,77 Estadual: R\$ 50,01 Fonte: IBPT 3501D1
Documento emitido por MEI, ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, IPI.

CFOP: 5102 Vl. Iq. R\$ 276,61
CFOP: 5405 Vl. Iq. R\$ 47,50
REF: OINCAMENTOS 91138

Em 02/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

LUCI LAJES LTDA



RUA PRIMEIRO DE MAIO, 315 - CENTRO -
CHARQUEADA - SP - CEP: 13515-120
Fone: (19)3486-2878
(19) 9.9602-0428
lucilajes@terra.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.004.309
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0201 9057 6700 0203 5500 1000 0043 0915 8207 8070

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQ. OU RECEB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260418119709 02/02/2026 10:01:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

266069385118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INPI / CPF

01.905.767/0002-03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCRITO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQ. %				
										ICMS	IPI			
399	GANCHO PITAO AROOLA PEBUCHA 26	73181300	0102	5102	UN	4,00	0,6500	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em 30/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e/ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2025.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.41
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

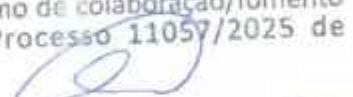
CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.564-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000000-3 22170385260-0
51071626043-2 34803189300-0
Data do pagamento 12/02/2026
Numero do Documento 07.16.26043.3480318-9
Valor Total 22,17

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

DOCUMENTO: 021201
AUTENTICACAO SISBB: 0.CD4.686.40A.4F7.9EE

Em 12/02/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



CNPJ
44.659.340/0001-02

Razão Social
CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

Período de Apuração
Janeiro/2026

Data de Vencimento
20/02/2026

Número do Documento
07.16.26043.3480318-9

Pagar este documento até
20/02/2026

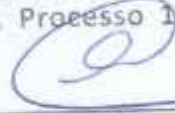
Observações
Nº Recibo Declaração: 50000441206159

Valor Total do Documento
22,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	22,17			22,17
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
	Totais	22,17			22,17

Em 12/02/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026, Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 22170385260 0 51071626043 2 34803189300 0



CNPJ: 44.659.340/0001-02
Número: 07.16.26043.3480318-9
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 22,17

Pague com o PIX



27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:47:50
366803668 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2026
NR. DOCUMENTO 553.668.000.106.889
VALOR TOTAL 1.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRESPILO CONTABILIDADE E
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 106.889-X
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664


NR. AUTENTICACAO 9.99B.C29.F47.25E.F98

Em 27/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

CRESPILO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI RUA 1.º DE MAIO, 165 CEP: 13515-120 - Bairro: CENTRO Município: Charqueada - SP E-mail: escritoriobrasifiscal@yahoo.com.br Fone: (19) 3486-1584		Número da NFS-e: 44
		Série da NFS-e: NACIONAL
		Data do Serviço: 27/02/2026 Código Verificador: ae3126fcf
CNPJ / CPF: 13.406.685/0001-12	Inscrição Estadual: ****	Inscrição Municipal: 22/2011

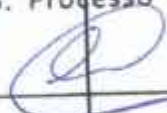
 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHARQUEADA/SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: - https://charqueada.gov.br.cloud/nfse.portal	Dt. de Emissão: 27/02/2026	Exigibilidade ISS: Exigível	Município de Prestação Serviço: Charqueada/SP	Tributado no Município: Charqueada/SP
	Número DPS: 44 Série DPS: 49999 Data e hora de Emissão da DPS: 27/02/2026 11:02:23			

Chave de Acesso da NFS-e: 35117061213406885000112000000000004426027129570940			
TOMADOR DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social: CENTRO COMUNITARIO CHARQUEADA		CNPJ / CPF: 44.669.340/0001-02	
Endereço: RUA SANTA CECILIA,77		Inscrição Municipal: 031/08	
Cidade: Charqueada		Inscrição Estadual: 0	
UF: SP	Bairro: CENTRO	CEP: 13515-108	Fone: (19) 3486-1584

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social: *****		CNPJ / CPF: *****	
Inscrição Estadual: *****		Inscrição Municipal: *****	
UF: *****		Fone: *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
	SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS REF. 02/2026. Alíquota Efetiva: 3.1527693729%.	1.300,00	3,15	40,99
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. ISS EST.	VALOR ISS EST.
	*****	*****	*****	*****

Em 27/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



Código do Serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Código de Tributação Nacional: 17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Código de Tributação Municipal: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
CIDE: 0,00	COFINS: 0,00	COFINS Importação: 0,00
CMST: 0,00	ICP: 0,00	IP: 0,00
PIS/PASEP: 0,00	PIS/PASEP Importação: 0,00	
Base Cálculo ISSQN Próprio: 1.300,00	Valor de ISSQN Próprio: 40,99	Base Cálculo ISSQN Retido: 0,00
Valor de ISSQN Retido: 0,00	Valor Total do ISSQN: 40,99	Valor Dedução/Descontos: 0,00
Valor do CBS: *****	Valor do IBS Estadual: *****	Valor total IBS CBS: *****
Valor Total da NFS-e: 1.300,00	Valor Líquido da NFS-e: 1.300,00	

Informações Adicionais
 NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$54,34; Est: R\$0,00; Fed: R\$174,85; Total Aprox: R\$229,19. Fonte: IBPT.
 Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.



Recebi(emos) de CRESPILO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data: _____ Identificação e assinatura do receptor	Número da NFS-e: 44 Competência: 27/02/2026 NFS-e: ae3126fcf	Número de Controle do Município:
---	--	----------------------------------

Consulta realizada em 27/02/2026 às 11:02:26.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://charqueada.gov.br.cloud/nfse.portal>

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096858630591035707404370004513700000158081

BENEFICIARIO:
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

NOME FANTASIA:
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

PAGADOR:
CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA

CNPJ: 44.659.340/0001-02

NR. DOCUMENTO	22.601
DATA DE VENCIMENTO	27/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.580,81
VALOR COBRADO	1.580,81

NR.AUTENTICACAO 8.EFF.19D.F3A.B9E.0A5

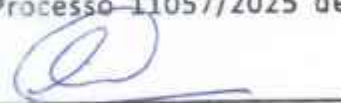
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 0086
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Em 26/02/2026, recebi e conferi as
mercadorias e / ou servicos constantes nesta
Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por
subvenção da Prefeitura Municipal de
Charqueada, termo de colaboração/fomento
n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de
01/01/2026.



RECIBO DO PAGADOR

34191.09685 86305.910357 07404.370004 5 13700000158081

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento	27/02/2026
Beneficiário CENTRO DE I E ESCOLA CIEE RUA TABAPU, 540 - 04.533-001 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP CNPJ/CPF: 61.600.839/0001-55					Agência/Código Beneficiário 0350/0074043-7	
Data do documento	No. do documento	Espécie Doc.	Acceite	Data Processamento	Nosso Número	
10/02/2026	0001784102	DS	N	10/02/2026	109 / 68863059	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	RS			1.580,81	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
BAIXAR APÓS 89 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS 2 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,47 AO DIA					(+) Juros/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA RUA SANTA CECILIA, 77 - 13.515-108 - CENTRO - CHARQUEADA - SP CNPJ/CPF: 44.659.340/0001-02						
Beneficiário final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09685 86305.910357 07404.370004 5 13700000158081

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento	27/02/2026
Beneficiário CENTRO DE I E ESCOLA CIEE RUA TABAPU, 540 - 04.533-001 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP CNPJ/CPF: 61.600.839/0001-55					Agência/Código Beneficiário 0350/0074043-7	
Data do documento	No. do documento	Espécie Doc.	Acceite	Data Processamento	Nosso Número	
10/02/2026	0001784102	DS	N	10/02/2026	109 / 68863059	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	RS			1.580,81	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
BAIXAR APÓS 89 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS 2 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,47 AO DIA					(+) Juros/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA RUA SANTA CECILIA, 77 - 13.515-108 - CENTRO - CHARQUEADA - SP CNPJ/CPF: 44.659.340/0001-02						
Beneficiário final:						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Em 26/02/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

NFS Nº 5255286 Série RPS, emitido em 10/02/2026

20260211u61600839000153

Número da Nota

03879905

Data e Hora de Emissão

10/02/2026 20:59:33

Código de Verificação

UEGR-I4GQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55

Inscrição Municipal: 1.121.393-0

Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

Endereço: R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011

UF: SP

Município: São Paulo



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: 44.659.340/0001-02

Endereço: Rua Santa Cecilia 77 - Centro - CEP: 13515-108

UF: SP

E-mail: escolachapeuzinhoemelho2022@gmail.com

Município: Charqueada

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 02/2026, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-68863059-1 / 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

Em 26/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.580,81

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPÍ (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	1.580,81	5,00%	79,04 (*)	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte IBPT
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito no Programa da Nota Fiscal Paulista pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5255286 Série RPS, emitido em 10/02/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081261600839000155000000387990526029302070602

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 61.600.839/0001-55	Número da Nota 03879905	Código de Verificação UEGR-14GQ
---	-----------------------------------	---

DESTINATÁRIO
 NIF: ----
 Nº: ---- Compl: --
 E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL CEP: ----
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR
 Cidade: ---- CEP: ----

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO**
 Nome/Razão Social: ----
 Endereço: ----
 Bairro: ----
 Município: ----
 País: ----
 Estado/Provincia/Região: ----

ADQUIRENTE
 NIF: ----
 Nº: **77** Compl: ----
 E-mail: **escolachapeuzinho2022@gmail.com**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL CEP: **13515-108**
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR
 Cidade: ---- CEP: ----

CPF/CNPJ: **44.659.340/0001-02**
 Nome/Razão Social: **CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA**
 Endereço: **Rua Santa Cecília**
 Bairro: **Centro**
 Município: **3511706 - Charqueada - SP**
 País: ----
 Estado/Provincia/Região: ----

SERVIÇO PRESTADO
 Código indicador da operação: **100301**
 Operação de uso: **Não**

Localidade de incidência: **3550308 - São Paulo - SP**
 Tipo de operação: -----

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: **200 - Alíquota reduzida**
 Classificação tributária: **200052 - Prestação de serviços das seguintes profissões intelectuais de natureza científica, literária ou artística, submetidas à fiscalização...**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

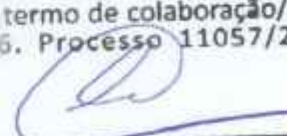
NBS: **123049000 - Serviços de assistência social sem acomodação não classificadas em subposições anteriores**
 NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R\$)				Valor da multa (R\$)		Valor do juros (R\$)	
1.501,77							
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)
0,00	1.501,77	0,10%	0,00%	30,00%	0,07%	-	1,05
		Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
		0,90%		30,00%	0,63%	0,00	9,46

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 1.580,81

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Em 26/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.41
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C COMUNITARIO CHARQUEADA
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 4.520.697-5

FAVORECIDO: WILSON MATIAS LEAL
CPF/CNPJ: 096.432.377-02 850,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 13/02/2026

DOCUMENTO: 021302
AUTENTICACAO SISBB: 4.459.BA2.140.411.CD6

Em 13/02/2026 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11067/2025 de 01/01/2026.



Chave de Acesso da NFS-e
35117062231151264000170000000000001526020837412323

Número da NFS-e
15

Número da DPS
1

Competência da NFS-e
11/02/2026

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da NFS-e
11/02/2026 14:05:23

Data e Hora da emissão da DPS
11/02/2026 14:05:23



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
31.151.264/0001-70

Nome / Nome Empresarial
31.151.264 WILSON MATIAS LEAL

Endereço
GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 131, CENTRO

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

Inscrição Municipal
-

Telefone
(19) 3486-1460

E-mail
VCONT@VCONTASSESSORIA.COM.BR

Município
Charqueada - SP

CEP
13515-094

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
44.659.340/0001-02

Nome / Nome Empresarial
CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

Endereço
RUA SANTA CECILIA, 77, CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
-

Município
Charqueada - SP

CEP
13515-108

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Charqueada - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
SERVIÇOS REALIZADOS: Conserto do sifão da pia da cozinha; rejunte no piso; aplicação de PU no portão; retirada das portas de sala dos carrinhos; fixação da letra da entrada; retirada da antena parabólica do pátio; instalação do quadro na secretaria; conserto das gavetas das salas M1/T1 e M2/T2; instalação de varal M1/T4; conserto da cuba da cozinha; fixação da saboneteira nova no banheiro; fixação do suporte de vassoura na cozinha; troca do assento do banheiro; desentupimento do ralo do banheiro masculino; instalação de tela no ralo do pátio; troca da resistência da ducha no B2/T1; troca do sifão B2/T2; troca da prateleira das salas M1/T1 e M1/T2; conserto e reparo da cozinha.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

Tipo de Imunidade
-

Valor do Serviço
R\$ 850,00

BC ISSQN
-

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Desconto Incondicionado
-

Alíquota Aplicada
-

Município de Incidência do ISSQN
Charqueada - 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 - Débito Apuração Própria
-

Contribuição Previdenciária - Retida
-

COFINS - Débito Apuração Própria
-

Contribuições Sociais - Retidas
-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 850,00

Total das Retenções Federais
-

Desconto Condicionado
-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 850,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Em 13/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.41
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

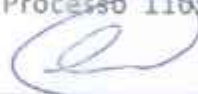
CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C COMUNITARIO CHARQUEADA
BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 79.787.063-1

FAVORECIDO: GABRIEL FERNANDO GARCIA 32077875844
CPF/CNPJ: 46.016.819/0001-48 1.200,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 13/02/2026

DOCUMENTO: 021301
AUTENTICACAO SISBB: 2.281.262.82D.9C7.AFO

Em 13/02/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/tomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.





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

Chave de Acesso da NFS-e
351170622460188190001480000000004026027733289849

Número da NFS-e
40

Número da DPS
2

Competência da NFS-e
06/02/2026

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da NFS-e
06/02/2026 05:07:53

Data e Hora da emissão da DPS
06/02/2026 05:07:52

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.016.819/0001-48	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3486-8809
Nome / Nome Empresarial GABRIEL FERNANDO GARCIA 32077875844		E-mail GABRIEL.FGARCIA.GG@GMAIL.COM	
Endereço PASCHOAL CIARAMELLO, 108, JARDIM BELA VISTA		Município Charqueada - SP	CEP 13515-612
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 44.659.340/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA		E-mail -	
Endereço R SANTA CECILIA, 77, CENTRO		Município Charqueada - SP	CEP 13515-108

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipment...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Charqueada - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço 02 Instalação de Ar Condicionado.			
Dados Bancários Pag Seguro Banco 290 Ag. 0001 CC. 79787063-1 Chave Pix CNPJ			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Charqueada - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.200,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		Estaduais	Municipais
Federais	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Em 13/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

BANCO SICOOB S.A.

75691320740102846370900065930018813630000048000

BENEFICIARIO:

EDUARDO LEAO

NOME FANTASIA:

EDUARDO LEAO

CNPJ: 18.613.391/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

EDUARDO LEAO

CNPJ: 18.613.391/0001-85

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

CNPJ: 44.659.340/0001-02

NR. DOCUMENTO	21.003
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	480,00
VALOR COBRADO	480,00

NR. AUTENTICACAO F.2B1.2B5.2B1.95C.861

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 0068
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Em 10/02/2026, recebi e conferi as
mercadorias e / ou servicos constantes nesta
Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por
subvençao da Prefeitura Municipal de
Charqueada, termo de colaboraçao/fomento
n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de
01/01/2026.



Beneficiário EDUARDO LEAO JOSÉ LUCIANO DE ANDRADE - 199 JARDIM SILVANA Charqueada - SP	18.613.391/0001-85	Vencimento 20/02/2026	Valor do Documento 480,00
	13515-007	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/02/2026 Juros 0,03%/dia. A partir 21/02/2026 Multa de 5%. Não conceder desconto. Protesto no 10º dia útil após Venc.		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 09/02/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3207/284637	
		Nosso Número 659-3	

Dados do Pagador		Número do Documento 03	
Nome do pagador CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA			
Endereço RUA SANTA CECÍLIA			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município CHARQUEADA		UF SP	CEP 13515-108
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco. Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32074 01028.463709 00065.930018 8 13630000048000


Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/02/2026
Beneficiário EDUARDO LEAO					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3207/284637
Data do documento 09/02/2026	N. documento 03	Espécie DM	Acerto N	Data processamento 09/02/2026	Nosso número 659-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 480,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/02/2026 Juros 0,03%/dia. A partir 21/02/2026 Multa de 5%. Não conceder desconto. Protesto no 10º dia útil após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3207 SICOOB COCRE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA RUA SANTA CECÍLIA CENTRO CHARQUEADA - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário final					(=) Valor cobrado

Em 10/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal / Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026, Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

EDUARDO LEÃO ME RUA JOSE LUCIANO DE ANDRADE, 199 CEP: 13517-234 - Bairro: JARDIM SILVANA Município: Charqueada - SP E-mail: servicoscontabeisj@outlook.com Fone: (19) 3486-2342		Número de NFS-e <h2 style="margin: 0;">3</h2>
	Série da NFS-e <h2 style="margin: 0;">NACIONAL</h2>	
	Data do Serviço <h2 style="margin: 0;">06/02/2026</h2>	Código Verificador <h2 style="margin: 0;">b1963b636</h2>

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA/SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: - https://charqueada.gov.br/cloud/nfse.portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
	06/02/2026	Exigível	Charqueada/SP	Charqueada/SP

Chave de Acesso da NFS-e 351170612186133910001850000000000326022935192120		Número DPS 3	Gênero DPS 48999	Data e hora de Emissão da DPS 06/02/2026 14:35:22
--	--	-----------------	---------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social CENTRO COMUNITARIO CHARQUEADA	CNPJ / CPF 44.656.340/0001-02	Incrição Municipal 031/011	Incrição Estadual 0	Fone (19) 3486-1584

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
	MANUTENÇÃO EM PORTAS-- PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO. Aliquota Efetiva: 2.0100000000%.	480,00	2,01	9,65
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS-EST.	VALOR IBS-EST.
	*****	*****	*****	*****

Em 30/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e/ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempitada, de obras...	Código NRS *****	Indicador de Descontos *****	Classificação Tributária *****
Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civi...	Código de Tributação Municipal 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempitada, de...		
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 480,00	Valor do ISSQN Próprio 9,65	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor do CBS *****	Valor do IBS Estadual *****	Valor total IBS CBS *****	
Valor Total da NFS-e 480,00	Valor Líquido da NFS-e 480,00		Valor Dedução/Descontos 0,00

Informações Adicionais
 Matrícula CEI da Obra: Não se aplica. | Anotação de Responsabilidade Técnica - ART: Não se aplica.
 NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$20,78; Est: R\$0,00; Fed: R\$64,56; Total Aprox: R\$85,34. Fonte: IBPT.
 Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.



Recebi(emos) de EDUARDO LEÃO ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Número da NFS-e: 3 Competência: 06/02/2026 NFS-e: b1963b636	Número de Controle do Município
_____ Data	_____ Identificação e assinatura do receptor	

Consulta realizada em 06/02/2026 às 14:35:25.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://charqueada.gov.br/cloud/nfse.portal>

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070033777161263226060000213710000069000

BENEFICIARIO:
SOLUINSECT C DE PRAGAS LTDA
NOME FANTASIA:
SOLUINSECT C DE PRAGAS LTDA
CNPJ: 22.964.865/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
SOLUINSECT C DE PRAGAS LTDA
CNPJ: 22.964.865/0001-00

PAGADOR:
CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

NR. DOCUMENTO	21.001
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	690,00
VALOR COBRADO	690,00

NR. AUTENTICACAO 8.82B.D3F.3AA.B77.C86

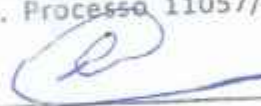
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Em 10/02/26, recebi e conferi as
mercadorias e / ou servicos constantes nesta
Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por
subvenção da Prefeitura Municipal de
Charqueada, termo de colaboração/fomento
n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de
01/01/2026.



RECIBO DO PAGADOR

34191.57007 00337.771612 63226.060000 2 13710000069000

itau Banco Itaú S.A.

341-7

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/02/2026
Beneficiário SOLUINSECT C DE PRAGAS LTDA R ERNESTO VILIOTTI, 65, , 13412148 - JD MATILDE II - PIRACICABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1616/32260-6
CNPJ/CPF: 22.964.865/0001-00					
Data do documento 02/02/2026	Núm. do documento 124	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/02/2026	Nosso Número 157 / 00003377 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 690,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA					CNPJ/CPF: 44.659.340/0001-02
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00337.771612 63226.060000 2 13710000069000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/02/2026
Beneficiário SOLUINSECT C DE PRAGAS LTDA R ERNESTO VILIOTTI, 65, , 13412148 - JD MATILDE II - PIRACICABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1616/32260-6
CNPJ/CPF: 22.964.865/0001-00					
Data do documento 02/02/2026	Núm. do documento 124	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/02/2026	Nosso Número 157 / 00003377 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 690,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA					CNPJ/CPF: 44.659.340/0001-02
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central de Atendimento (Capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701683 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 794 0733. 24 horas por dia ou pelo site: www.itau.com.br/impresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0071, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/tele: 0800 722 1722.

Em 30/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2025. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



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

Chave de Acesso da NFS-e
3538709222296486500010000000000012426021723726041

Número da NFS-e
124

Número da DPS
263

Competência da NFS-e
02/02/2026

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/02/2026 15:09:31

Data e Hora da emissão da DPS
02/02/2026 15:09:30

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
22.964.865/0001-00

Nome / Nome Empresarial
SOLUINSECT CONTROLE DE PRAGAS LTDA

Endereço
RUA ERNESTO VILIOTTI, 55, JARDIM MATILDE II

Simplex Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Inscrição Municipal
636393

E-mail
financeiro@soluinsect.com.br

Município
Piracicaba - SP

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

Telefone
(19) 3371-5646

CEP
13412-148

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
44.659.340/0001-02

Nome / Nome Empresarial
CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

Endereço
R SANTA CECILIA, 77, CENTRO

Inscrição Municipal
-

E-mail
-

Município
Charqueada - SP

CEP
13515-108

Telefone
-

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.13.01 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, hig...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Charqueada - SP

País de Prestação
-

Descrição do Serviço
DESINSETIZAÇÃO.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 1 PARCELA R\$ 690,00.
VENCIMENTO DO BOLETO: 28/02/2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

Tipo de imunidade
-

Valor do Serviço
R\$ 690,00

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

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Benefício Municipal
-

Cálculo do BM
-

ISSQN Apurado
-

Número Processo Suspensão
-

Total Deduções/Reduções
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

PIS Devido
-

CP Retido
-

COFINS Devido
-

PIS/COFINS/CSLL Retidos
-

Retenção do PIS/COFINS/CSLL
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 690,00

IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL
R\$ 0,00

Desconto Condicionado
R\$

PIS/COFINS Devidos
-

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 690,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
R\$ 13,45

Estaduais
R\$ 0,00

Municipais
R\$ 4,15

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Cont: VENCIMENTO DO BOLETO; 28/02/2026. | NBS: 118032100

Em 30/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.41
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C COMUNITARIO CHARQUEADA
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
CONTA: 83.989-4


FAVORECIDO: C.R.B CLINICA MEDICA E MEDICINA OCU
CPF/CNPJ: 01.381.774/0001-72 464,64
VALOR: R\$
DEBITO EM: 09/02/2026

DOCUMENTO: 020902
AUTENTICACAO SISBB: 2.08B.551.C7A.6FA.BEC

Em 09/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

CRB CLINICA MEDICA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA. RUA MARIO CALLOVI, 146 - SALA 1 CEP: 13515-216 - Bairro: ESTANCIA DE CHARQUEADA Município: Charqueada - SP E-mail: fiscalensa2@gmail.com Fone: (19) 3486-1168		Número da NFS-e: 24 Série da NFS-e: NACIONAL Data do Serviço: 06/02/2026 Código Verificador: a1172671b
CNPJ / CPF: 01.381.774/0001-72 Inscrição Estadual: ISENTO Inscrição Municipal: 043/96		

 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHARQUEADA/SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: - https://charqueada.gov.br.cloud/nfse.portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
	06/02/2026	Exigível	Charqueada/SP	Charqueada/SP
Chave de Acesso da NFS-e: 3511706120138177400017200000000002428022644506103		Número DPS: 24	Série DPS: 49999	Data e hora da Emissão de GPS: 06/02/2026 12:39:22

TOMADOR DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social: CENTRO COMUNITARIO CHARQUEADA		CNPJ / CPF: 44.659.340/0001-02	
Endereço: RUA SANTA CECILIA,77		Inscrição Municipal: 031/03	
Cidade: Charqueada		Inscrição Estadual: 0	
UF: SP	Bairro: CENTRO	CEP: 13515-108	E-mail: escritoriofiscal@yahoo.com.br
		Fone: (19) 3486-1584	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****		*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
SERVIÇOS MÉDICOS OCUPACIONAIS REF. JANEIRO/2026 ***** RETENÇÕES: PIS/COFINS/CSLL 4,65%	487,30	3,00	14,62	Não
	0,90	4,09	0,10	0,45

Em 09/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 31057/2025 de 01/01/2026.

[Assinatura]

Código do Serviço: 04.01 - Medicina e biomédica		Código NBS: 123012200	Indicador de Ocorrência: 030101	Classificação Tributária: 200029
Código de Tributação Nacional: 04.01.01 - Medicina		Código de Tributação Municipal: 401 - Medicina e biomédica		
CIDE: 0,00	COFINS: 14,62	COFINS Importação: 0,00	ICMS: 0,00	IOF: 0,00
			PI: 0,00	PIS/PASEP: 3,17
				PIS/PASEP Importação: 0,00
Base Cálculo ISSQN Proprio: 487,30	Valor do ISSQN Proprio: 14,62	Base Cálculo ISSQN Retido: 0,00	Valor do ISSQN Retido: 0,00	Valor Total do ISSQN: 14,62
Valor do CBS: 4,09	Valor do IBS Estadual: 0,45	Valor total IBS CBS: 4,54		Valor Dedução/Descontos: 0,00
Valor Total da NFS-e: 487,30		Valor Líquido da NFS-e: 464,64		

Informações Adicionais
 Lei 12741/2012: Mun: R\$15,84; Est: R\$0,00; Fed: R\$65,54; Total Aprox: R\$81,38. Fonte: IBPT.
 Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.
 Retenções: COFINS R\$ 14,62; PIS R\$ 3,17; CSLL R\$ 4,87;



Recebi(emos) de CRB CLINICA MEDICA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA. os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Número da NFS-e: 24 Competência: 06/02/2026 NFS-e: a1172671b	Número de Controle do Município
_____ Data: _____	_____ Identificação e assinatura do receptor	

Consulta realizada em 06/02/2026 às 12:39:24
 Para consultar a autenticidade acesso: <https://charqueada.gov.br.cloud/nfse.portal>

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

BANCO INTER

07790001161206028859905962427950413530000023680

BENEFICIARIO:
BIEGAS OCUPACIONAL LTDA
NOME FANTASIA:
BIEGAS OCUPACIONAL LTDA
CNPJ: 42.644.533/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
BIEGAS OCUPACIONAL LTDA
CNPJ: 42.644.533/0001-56
PAGADOR:
CENTRO COMUNITARIO CHARQUEADA - E.E
CNPJ: 44.659.340/0001-02

NR. DOCUMENTO	20.901
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	236,80
VALOR COBRADO	236,80

NR. AUTENTICACAO A.2D8.5B9.41D.436.D5A

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.

Em 09/02/2026, recebi e conferi as
mercadorias e / ou servicos constantes nesta
Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por
subvencao da Prefeitura Municipal de
Charqueada, termo de colaboracao/fomento
n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de
01/01/2026.



Boleto Pix
R\$ 236,80

Quem vai receber:
BIEGAS OCUPACIONAL LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

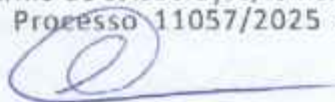
inter		Beneficiário	
CENTRO COMUNITÁRIO CHARQUEADA - E.E.I. CHAPEUZINHO VERMELHO		42.644.533/0001-56 - BIEGAS OCUPACIONAL LTDA	
Agência / Código da Beneficiário		Endereço do Beneficiário	
00019/139028498		CORUMBATAI 66 , 13411-080 PIRACICABA - SP	
Pagador		Vencimento	Valor do Documento
CENTRO COMUNITÁRIO CHARQUEADA - E.E.I. CHAPEUZINHO VERMELHO		10/02/2026	236,80
Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica	
00019/112/9059624279-5			

inter	077-9	07790.00116 12060.288599 05962.427950 4 13530000023680	
Local De Pagamento		vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		10/02/2026	
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	
42.644.533/0001-56 - BIEGAS OCUPACIONAL LTDA		00019/139028498	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite
05/02/2026	02/2026	DM	NÃO
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Data de Processamento
112	BRL	Quantidade Moeda	05/02/2026
Informações de responsabilidade do beneficiário		Nosso Número / Cód. do Documento	
Multa de 1% em 11/02/2026. Mora de 2% a partir de 11/02/2026.		00019/112/9059624279-5	
Data limite para pagamento: 13/03/2026		Valor do Documento	
		236,80	
		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(-) Valor cobrado	

Pagador	CENTRO COMUNITÁRIO CHARQUEADA - E.E.I. CHAPEUZINHO VERMELHO	CNPJ/CPF: 44.659.340/0001-02
	RUA SANTA CECÍLIA 77	
	CENTRO, 13515-108 CHARQUEADA/SP	
Beneficiário Final	BIEGAS OCUPACIONAL LTDA	CNPJ/CPF: 42.644.533/0001-56



Em 09/02/2026 FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica
Para as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.





Chave de Acesso da NFS-e
353870922426445330001560000000002026029117143269

Número da NFS-e
20

Número da DPS
1

Competência da NFS-e
05/02/2026

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/02/2026 08:41:59

Data e Hora da emissão da DPS
05/02/2026 08:41:59

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 42.644.533/0001-58	Inscrição Municipal 660464	Telefone (19) 9836-4898
Nome / Nome Empresarial BIEGAS OCUPACIONAL LTDA		E-mail CONTATOSAUGUS@GMAIL.COM	
Endereço RUA CORUMBATAI, 66, SANTA TEREZINHA		Município Piracicaba - SP	CEP 13411-080
Simplex Nacional no Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 44.659.340/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA		E-mail -	
Endereço SANTA CECILIA, 77, CENTRO		Município Charqueada - SP	CEP 13515-108
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Charqueada - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Assessoria em SST			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Piracicaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de imunidade -	Suspensão de Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 236,80	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP Retido -	PIS/COFINS/CSLL Retidos -	
PIS Devido R\$	COFINS Devido R\$	Retenção do PIS/COFINS/CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL R\$ 0
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 236,80	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 236,80
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Em 09/02/2026 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.42
3668403668 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

PAGAMENTO VIA QR CODE
ID: E0000000020260227154003067188245
CNPJ DO PAGADOR: 44.659.340/0001-02
VALOR: R\$14.159,73
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/02/2026 - 12:48:11
COD PRODUTO: d08e03e3f56d4b428f2261450cec8354
DEVEDOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
CNPJ DO DEVEDOR: 44.***.***/*-02

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 369.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 27/02/2026 - 12:48:12

DOCUMENTO: 022702
AUTENTICACAO SISBB: 6.B0E.CE7.B65.6CD.53E

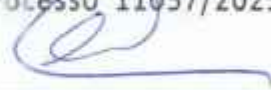
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Em 27/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou servicos constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		3.323,27
1	ADRIANA MENECHINI NATIVIDADE	1.559,30
148	ALYSIANE DE OLIVEIRA POLESI	1.559,30
149	ANA CAROLINA CRUZATO	2.848,46
77	AURORA RACOSTA DE ARAUJO LIBE	2.833,79
3	BRUNA AMARO NOGUEIRA	1.559,30
132	CAMILLE FATTORE DE OLIVEIRA	2.750,71
65	CARINE AMERICO BERNARDO	1.559,30
135	CARLA ROBERTA DE LASARI	2.848,46
66	CAROLINE AMERICO BERNARDO	1.621,27
137	CAROLINE FERNANDA DA SILVA	1.654,34
115	CLAUDIA FERNANDA BATISTA	2.848,46
126	DANIELA CRISTINA FLORES DE OLI	2.684,25
32	DEBORA FONSECA	1.384,44
62	DENISE ALESSANDRA DE MORAES F	3.323,27
7	ELAINE OBROWNICK COTINIM RODR	2.126,28
114	ELISANGELA DE FATIMA FERREIRA	4.012,63
9	FABIANE JOSEFA DE CAMPOS RODR	1.853,60
134	GLADIANA ANNIBAL TRAJANO	1.393,66
133	HELENICE PEREIRA DE SOUZA ROD	1.843,84
157	JULIA ELVIRA DA SILVA	1.337,39
156	KATHLEEN APARECIDA FACANELLO	1.509,77
47	KELLY BEATRIZ CARNEIRO	1.504,49
136	KETLYN VITORIA SILVA CARVALHO	4.477,28
12	LAIS CRISTINA CRESPILO CARDOZ	2.618,46
153	LARA FLAUSINO	2.606,28
14	LAURA RENATA SALLA	3.305,72
15	MARCA ANDREA BARBOSA MICHELO	2.126,28
60	MARIA ANGELA DA SILVA	3.323,27
16	MARILUCI MACHADO DE PAULA	3.296,51
17	MARISILVIA FRANCISCO OMETTO	2.126,28
125	NOEMI STEFFANY VIANA ROCHA DA	2.126,28
93	NYCOLLI ESTEVAM TREVISAN	2.288,61
63	OSLAINE DIAS	2.848,46
18	PATRICIA RENATA GIACOMELLI XAV	1.721,82
19	RAILA MARTINS DOS SANTOS	2.288,61
59	RENATA APARECIDA PARISI CANTAI	2.196,42
20	ROSELI VICENTE PAULA MUNIZ	1.562,03
155	TAUANA NAFAELA DA SILVA	1.869,80
127	VIVIANE GODOI DE PAULA	90.951,67
Empregados: 39 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 (noventa mil novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos)		Total da Empresa:

CHARQUEADA, 26/02/2026

Responsável: _____

73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
 44.659.340/0001-02
 Folha Mensal e Complementar
 02/2026
 Todos

Empresa:
 CNPJ:
 Cálculo:
 Competência:
 Complemento de cálculo:

EXTRATO MENSAL

Folha Mensal									
Empr.:	1 ADRIANA MENEHINI NATIVIDADE	Situação:	Trabalhando	CPF:	254.463.610-14	Adm:	08/04/1999		
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	150,00		
Cargo:	1 PROFESSORA	C.B.O.:	231110	Filial:	1	Salário:	3.649,84		
	6781 DIAS NORMAIS		28,00		3.649,84 P			8,95	326,57 D
				998	I.N.S.S.				*
				311	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I			400,00	
ND:	0 Proventos:	3.649,84	Descontos:	326,57	Informativa:	691,98	Informativa Dedutória:	0	Líquido:
NF:	0 Base INSS:	3.649,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.649,84	Valor FGTS:	291,98	Base IRRF:
									3.323,27
									3.042,61
Empr.:	148 ALYSIANE DE OLIVEIRA POLESI	Situação:	Trabalhando	CPF:	556.836.750-20	Adm:	14/07/2025		
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	212,00		
Cargo:	2 CUIDADORA	C.B.O.:	516215	Filial:	1	Salário:	1.686,79		
	8781 DIAS NORMAIS		28,00		1.686,79 P			7,56	127,49 D
				998	I.N.S.S.				*
				311	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I			400,00	
ND:	0 Proventos:	1.686,79	Descontos:	127,49	Informativa:	534,94	Informativa Dedutória:	0	Líquido:
NF:	0 Base INSS:	1.686,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.686,79	Valor FGTS:	134,94	Base IRRF:
									1.559,30
									1.079,59
Empr.:	149 ANA CAROLINA CRUZATO	Situação:	Trabalhando	CPF:	460.141.710-00	Adm:	14/07/2025		
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	212,00		
Cargo:	2 CUIDADORA	C.B.O.:	516215	Filial:	1	Salário:	1.686,79		
	8781 DIAS NORMAIS		28,00		1.686,79 P			7,56	127,49 D
				998	I.N.S.S.				*
				311	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I			400,00	
ND:	0 Proventos:	1.686,79	Descontos:	127,49	Informativa:	534,94	Informativa Dedutória:	0	Líquido:
NF:	0 Base INSS:	1.686,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.686,79	Valor FGTS:	134,94	Base IRRF:
									1.559,30
									1.079,59
Empr.:	77 AURORA RACOSTA DE ARAUJO LIBERALE	Situação:	Trabalhando	CPF:	357.155.198-29	Adm:	05/05/2022		
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	125,00		
Cargo:	1 PROFESSORA	C.B.O.:	231110	Filial:	1	Salário:	3.110,28		
	8781 DIAS NORMAIS		28,00		3.110,28 P			8,42	261,82 D
				998	I.N.S.S.				*
				311	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I			400,00	
ND:	1 Proventos:	3.110,28	Descontos:	261,82	Informativa:	648,82	Informativa Dedutória:	0	Líquido:
NF:	1 Base INSS:	3.110,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.110,28	Valor FGTS:	248,82	Base IRRF:
									2.848,46
									2.503,06
Empr.:	3 BRUNA AMARO NOGUEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	220.523.078-69	Adm:	01/08/2018		
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	125,00		
Cargo:	1 PROFESSORA	C.B.O.:	231110	Filial:	1	Salário:	3.110,28		
	6781 DIAS NORMAIS		28,00		3.110,28 P			8,40	259,82 D
				998	I.N.S.S.				*
				8069	ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS			0,40	16,67 D
				311	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I			400,00	
ND:	1 Proventos:	3.110,28	Descontos:	276,49	Informativa:	547,48	Informativa Dedutória:	0	Líquido:
NF:	1 Base INSS:	3.093,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.093,61	Valor FGTS:	247,48	Base IRRF:
									2.833,79
									2.486,41
Empr.:	132 CAMILE FATTORE DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	541.368.678-80	Adm:	10/10/2024		
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	212,00		
Cargo:	2 CUIDADORA	C.B.O.:	516215	Filial:	1	Salário:	1.686,79		
	8781 DIAS NORMAIS		28,00		1.686,79 P			7,56	127,49 D
				998	I.N.S.S.				*
				311	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I			400,00	
ND:	0 Proventos:	1.686,79	Descontos:	127,49	Informativa:	534,94	Informativa Dedutória:	0	Líquido:
NF:	0 Base INSS:	1.686,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.686,79	Valor FGTS:	134,94	Base IRRF:
									1.559,30
									1.079,59

Empresa: 73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
CNPJ: 44.659.340/0001-02
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 02/2026
Complemento de cálculo: Todos

EXTRATO MENSAL

Empr.:	65 CARINE AMERICO BERNARDO	Situação:	Trabalhando	CPF:	545.178.198-25	Adm:	07/02/2022			
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	125,00			
Cargo:	1 PROFESSORA	C.B.O.:	231110	Filial:	1	Salário:	3.110,28			
8781 DIAS NORMAIS		28,00	3.110,28 P	998 I.N.S.S.		8,29	248,49 D			
				8792 DIAS FALTAS		1,00	111,08 D			
				311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I		400,00	*			
ND: 0	Proventos:	3.110,28	Descontos:	359,57	Informativa:	639,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.750,71
NF: 0	Base INSS:	2.999,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.999,20	Valor FGTS:	239,93	Base IRRF:	2.392,00

Empr.:	135 CARLA ROBERTA DE LAGARI	Situação:	Trabalhando	CPF:	553.368.078-00	Adm:	21/10/2024			
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	212,00			
Cargo:	2 CUIDADORA	C.B.O.:	516215	Filial:	1	Salário:	1.686,79			
8781 DIAS NORMAIS		28,00	1.686,79 P	998 I.N.S.S.		7,56	127,49 D			
				311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I		400,00	*			
ND: 0	Proventos:	1.686,79	Descontos:	127,49	Informativa:	534,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.559,30
NF: 0	Base INSS:	1.686,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.686,79	Valor FGTS:	134,94	Base IRRF:	1.079,59

Empr.:	66 CAROLINE AMERICO BERNARDO	Situação:	Trabalhando	CPF:	545.178.048-01	Adm:	04/04/2022			
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	125,00			
Cargo:	1 PROFESSORA	C.B.O.:	231110	Filial:	1	Salário:	3.110,28			
8781 DIAS NORMAIS		28,00	3.110,28 P	998 I.N.S.S.		8,42	261,82 D			
				311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I		400,00	*			
ND: 0	Proventos:	3.110,28	Descontos:	261,82	Informativa:	648,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.848,46
NF: 0	Base INSS:	3.110,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.110,28	Valor FGTS:	248,82	Base IRRF:	2.503,08

Empr.:	137 CAROLINE FERNANDA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	488.615.678-94	Adm:	21/10/2024			
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	212,00			
Cargo:	2 CUIDADORA	C.B.O.:	516215	Filial:	1	Salário:	1.686,79			
8781 DIAS NORMAIS		28,00	1.686,79 P	998 I.N.S.S.		7,55	126,93 D			
995 SALARIO FAMILIA		1,00	67,54 P	8069 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS		0,46	6,13 D			
				311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I		400,00	*			
ND: 1	Proventos:	1.754,33	Descontos:	133,06	Informativa:	534,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.621,27
NF: 1	Base INSS:	1.680,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.680,66	Valor FGTS:	134,45	Base IRRF:	1.073,46

Empr.:	158 CIBELLY CARDOSO	Situação:	Trabalhando	CPF:	544.511.418-00	Adm:	05/02/2026			
Vínculo:	Estagiário	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	150,00			
Cargo:	4 AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL	C.B.O.:	331110	Filial:	1	Salário:	640,00			
8797 DIAS BOLSA AUXILIO		24,00	548,57 P							
ND: 0	Proventos:	548,57	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	548,57
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	-58,63

Empr.:	115 CLAUDIA FERNANDA BATISTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	269.790.118-39	Adm:	23/02/2024			
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	212,00			
Cargo:	7 AUXILIAR DE COZINHA	C.B.O.:	513505	Filial:	1	Salário:	2.309,84			
8781 DIAS NORMAIS		28,00	2.309,84 P	998 I.N.S.S.		7,95	183,56 D			
				9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1852518		471,94	471,94 D			
				311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I		400,00	*			
ND: 0	Proventos:	2.309,84	Descontos:	655,50	Informativa:	584,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.654,34
NF: 0	Base INSS:	2.309,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.309,84	Valor FGTS:	184,78	Base IRRF:	1.702,64

Empresa: 73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
CNPJ: 44.659.340/0001-02
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 02/2026
Complemento de cálculo: Todos

EXTRATO MENSAL

Empr.:	126 DANIELA CRISTINA FLORES DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	315.160.638-56	Adm:	12/07/2024			
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	125,00			
Cargo:	1 PROFESSORA	C.B.O.:	231110	Filial:	1	Salário:	3.110,28			
	8781 DIAS NORMAIS	28,00	3.110,28 P	998	I.N.S.S.	8,42	261,82 D			
				311	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	400,00	*			
ND:	0 Proventos:	3.110,28	Descontos:	261,82	Informativa:	648,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.848,46
NF:	0 Base INSS:	3.110,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.110,28	Valor FGTS:	248,82	Base IRRF:	2.503,08

Empr.:	32 DEBORA FONSECA	Situação:	Trabalhando	CPF:	433.278.808-75	Adm:	13/02/2019			
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	100,00			
Cargo:	1 PROFESSORA	C.B.O.:	231110	Filial:	1	Salário:	2.488,23			
	8781 DIAS NORMAIS	28,00	2.488,23 P	998	I.N.S.S.	8,19	239,42 D			
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	62,21 P	311	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	400,00	*			
	150 HORAS EXTRAS 50%	10:00	373,23 P							
ND:	0 Proventos:	2.923,67	Descontos:	239,42	Informativa:	633,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.684,25
NF:	0 Base INSS:	2.923,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.923,67	Valor FGTS:	233,89	Base IRRF:	2.316,47

Empr.:	62 DENISE ALESSANDRA DE MORAES FERNANI	Situação:	Trabalhando	CPF:	353.741.078-50	Adm:	07/02/2022			
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	212,00			
Cargo:	3 AUXILIAR DE LIMPEZA	C.B.O.:	514320	Filial:	1	Salário:	2.309,84			
	8781 DIAS NORMAIS	28,00	2.309,84 P	998	I.N.S.S.	7,95	183,56 D			
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1823154	741,84	741,84 D			
				311	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	400,00	*			
ND:	1 Proventos:	2.309,84	Descontos:	925,40	Informativa:	584,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.384,44
NF:	1 Base INSS:	2.309,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.309,84	Valor FGTS:	184,78	Base IRRF:	1.702,64

Empr.:	7 ELAINE OBROWNICK COTRIM RODRIGUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	264.695.048-92	Adm:	01/02/2017			
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	150,00			
Cargo:	1 PROFESSORA	C.B.O.:	231110	Filial:	1	Salário:	3.649,84			
	8781 DIAS NORMAIS	28,00	3.649,84 P	998	I.N.S.S.	8,95	326,57 D			
				311	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	400,00	*			
ND:	0 Proventos:	3.649,84	Descontos:	326,57	Informativa:	691,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.323,27
NF:	0 Base INSS:	3.649,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.649,84	Valor FGTS:	291,98	Base IRRF:	3.042,64

Empr.:	114 ELISANGELA DE FATIMA FERREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	317.732.058-62	Adm:	21/02/2024			
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	212,00			
Cargo:	3 AUXILIAR DE LIMPEZA	C.B.O.:	514320	Filial:	1	Salário:	2.309,84			
	8781 DIAS NORMAIS	28,00	2.309,84 P	998	I.N.S.S.	7,95	183,56 D			
				311	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	400,00	*			
ND:	0 Proventos:	2.309,84	Descontos:	183,56	Informativa:	584,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.126,28
NF:	0 Base INSS:	2.309,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.309,84	Valor FGTS:	184,78	Base IRRF:	1.702,64

Empr.:	159 EMILLY VITORIA FERREIRA DE CARVALHO F	Situação:	Trabalhando	CPF:	517.116.778-84	Adm:	05/02/2026			
Vínculo:	Estagiário	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	150,00			
Cargo:	4 AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL	C.B.O.:	331110	Filial:	1	Salário:	640,00			
	8797 DIAS BOLSA AUXILIO	24,00	548,57 P							
ND:	0 Proventos:	548,57	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	548,57
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	-58,63

Empresa: 73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
CNPJ: 44.659.340/0001-02
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 02/2026
Complemento de cálculo: Todos

EXTRATO MENSAL

Empr.:	9 FABIANE JOSEFA DE CAMPOS RODRIGUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	255.118.898-90	Adm:	01/10/2005			
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	150,00			
Cargo:	5 COORDENADOR (A) ESCOLAR	C.B.O.:	239405	Filial:	1	Salário:	3.649,84			
	8781 DIAS NORMAIS	28,00	3.649,84 P	998	I.N.S.S.	9,52	422,40 D			
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	12,17 P	311	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	400,00	*			
	150 HORAS EXTRAS 50%	2,00	73,00 P							
	20 GRATIFICACOES	700,00	700,00 P							
ND:	0 Proventos:	4.435,01	Descontos:	422,40	Informativa:	754,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.012,61
NF:	0 Base INSS:	4.435,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.435,01	Valor FGTS:	354,80	Base IRRF:	3.827,81

Empr.:	134 GLADIANA ANRIBAL TRAJANG	Situação:	Trabalhando	CPF:	312.363.738-71	Adm:	21/10/2024			
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	125,00			
Cargo:	1 PROFESSORA	C.B.O.:	231110	Filial:	1	Salário:	3.110,28			
	8781 DIAS NORMAIS	28,00	3.110,28 P	998	I.N.S.S.	8,42	261,82 D			
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1969377	994,86	994,86 D			
				311	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	400,00	*			
ND:	0 Proventos:	3.110,28	Descontos:	1.256,68	Informativa:	648,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.853,60
NF:	0 Base INSS:	3.110,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.110,28	Valor FGTS:	248,82	Base IRRF:	2.503,08

Empr.:	133 HELENICE PEREIRA DE SOUZA RODRIGUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	175.648.098-25	Adm:	10/10/2024			
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	212,00			
Cargo:	7 AUXILIAR DE COZINHA	C.B.O.:	513505	Filial:	1	Salário:	2.309,84			
	8781 DIAS NORMAIS	28,00	2.309,84 P	998	I.N.S.S.	7,95	183,56 D			
				281	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0222696	161,23	161,23 D			
				284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0249077	140,90	140,90 D			
				297	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6882479	53,96	53,96 D			
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5000025	376,53	376,53 D			
				311	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	400,00	*			
ND:	0 Proventos:	2.309,84	Descontos:	916,18	Informativa:	584,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.393,66
NF:	0 Base INSS:	2.309,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.309,84	Valor FGTS:	184,78	Base IRRF:	1.702,64

Empr.:	157 JULIA ELVIRA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	400.623.058-06	Adm:	11/02/2026			
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	125,00			
Cargo:	1 PROFESSORA	C.B.O.:	231110	Filial:	1	Salário:	3.110,28			
	8781 DIAS NORMAIS	18,00	1.999,47 P	998	I.N.S.S.	7,78	155,63 D			
				311	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	400,00	*			
ND:	0 Proventos:	1.999,47	Descontos:	155,63	Informativa:	559,95	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.843,84
NF:	0 Base INSS:	1.999,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.999,47	Valor FGTS:	159,95	Base IRRF:	1.392,27

Empr.:	156 KATHLEEN APARECIDA FAGANELLO	Situação:	Trabalhando	CPF:	490.976.068-70	Adm:	05/02/2026			
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	212,30			
Cargo:	2 CUIDADORA	C.B.O.:	516218	Filial:	1	Salário:	1.686,79			
	8781 DIAS NORMAIS	24,00	1.445,82 P	998	I.N.S.S.	7,50	108,43 D			
				311	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	400,00	*			
ND:	0 Proventos:	1.445,82	Descontos:	108,43	Informativa:	515,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.337,39
NF:	0 Base INSS:	1.445,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.445,82	Valor FGTS:	115,66	Base IRRF:	838,62

Empresa: 73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
CNPJ: 44.659.340/0001-02
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 02/2026
Complemento de cálculo: Todos

Página: 5/9
Emissão: 27/02/2026
Horas: 07:26:07

EXTRATO MENSAL

Empr.: 47 KELLY BEATRIZ CARNEIRO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 461.723.208-74 **Adm:** 17/02/2020
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 100,00
Cargo: 1 PROFESSORA **C.B.O.:** 231110 **Filial:** 1 **Salário:** 2.488,23

8781 DIAS NORMAIS 28,00 2.488,23 P 998 I.N.S.S. 8,02 199,62 D
9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1785897 778,84 778,84 D
311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I 400,00 *

ND: 0 Proventos: 2.488,23 **Descontos:** 978,46 **Informativa:** 599,05 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.509,77
NF: 0 Base INSS: 2.488,23 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.488,23 **Valor FGTS:** 199,05 **Base IRRF:** 1.881,03

Empr.: 136 KETLYN VITORIA SILVA CARVALHO RICCI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 480.642.740-93 **Adm:** 21/10/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 212,00
Cargo: 2 CUIDADORA **C.B.O.:** 516215 **Filial:** 1 **Salário:** 1.686,79

8781 DIAS NORMAIS 28,00 1.686,79 P 998 I.N.S.S. 7,50 122,06 D
8792 DIAS FALTAS 1,00 60,24 D
311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I 400,00 *

ND: 0 Proventos: 1.686,79 **Descontos:** 182,30 **Informativa:** 530,12 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.504,49
NF: 0 Base INSS: 1.626,55 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.626,55 **Valor FGTS:** 130,12 **Base IRRF:** 1.019,35

Empr.: 12 LAIS CRISTINA CRESPILO CARDOSO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 353.553.808-81 **Adm:** 01/04/2011
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 6 DIRETORA **C.B.O.:** 131305 **Filial:** 1 **Salário:** 3.649,84

8781 DIAS NORMAIS 28,00 3.649,84 P 998 I.N.S.S. 10,88 691,11 D
20 GRATIFICACOES 2.704,57 2.704,57 P 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 463,98 D
9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6869308 722,04 722,04 D
311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I 400,00 *

ND: 1 Proventos: 6.354,41 **Descontos:** 1.877,13 **Informativa:** 908,35 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 4.477,28
NF: 1 Base INSS: 6.354,41 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 6.354,41 **Valor FGTS:** 508,35 **Base IRRF:** 5.473,71

Empr.: 150 LARA FLAUSINO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 504.544.598-74 **Adm:** 14/07/2025
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 125,00
Cargo: 1 PROFESSORA **C.B.O.:** 231110 **Filial:** 1 **Salário:** 3.110,28

8781 DIAS NORMAIS 28,00 3.110,28 P 998 I.N.S.S. 8,42 261,82 D
311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I 400,00 *

ND: 0 Proventos: 3.110,28 **Descontos:** 261,82 **Informativa:** 648,82 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.848,46
NF: 0 Base INSS: 3.110,28 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.110,28 **Valor FGTS:** 248,82 **Base IRRF:** 2.503,08

Empr.: 14 LAURA RENATA SALLA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 385.713.248-59 **Adm:** 23/03/2015
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 150,00
Cargo: 1 PROFESSORA **C.B.O.:** 231110 **Filial:** 1 **Salário:** 3.649,84

8781 DIAS NORMAIS 28,00 3.649,84 P 998 I.N.S.S. 8,95 326,57 D
9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0242961 716,99 716,99 D
311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I 400,00 *

ND: 1 Proventos: 3.649,84 **Descontos:** 1.043,56 **Informativa:** 691,98 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.606,28
NF: 1 Base INSS: 3.649,84 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.649,84 **Valor FGTS:** 291,98 **Base IRRF:** 3.042,64

Empr.: 153 LAVINIA POSLEDNIK FURLAN **Situação:** Trabalhando **CPF:** 432.739.396-95 **Adm:** 11/08/2025
Vínculo: Estagiário **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 125,00
Cargo: 4 AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 400,00

8797 DIAS BOLSA AUXILIO 28,00 400,00 P

ND: 0 Proventos: 400,00 **Descontos:** 0,00 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 400,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** -207,20

Empresa: 73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
CNPJ: 44.659.340/0001-02
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 02/2026
Complemento de cálculo: Todos

EXTRATO MENSAL

Emp.: 151 MARCELA MORAES CUSTODIO	Situação: Trabalhando	CPF: 550.764.278-43	Adm: 28/07/2025
Vínculo: Estagiário	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 125,00
Cargo: 4 AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL	C.B.O: 331110	Filial: 1	Salário: 400,00
8797 DIAS BOLSA AUXILIO	28,00	400,00 P	
ND: 0 Proventos: 400,00	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00
			Líquido: 400,00
			Base IRRF: -207,20
Emp.: 15 MARIA ANDREA BARBOSA MICHELOTTO	Situação: Trabalhando	CPF: 314.660.218-02	Adm: 01/04/2014
Vínculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 150,00
Cargo: 1 PROFESSORA	C.B.O: 231110	Filial: 1	Salário: 3.649,84
8781 DIAS NORMAIS	28,00	3.649,84 P	
		998 I.N.S.S. 8,93	324,17 D
		8069 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS 0,49	19,95 D
		311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I 400,00	*
ND: 1 Proventos: 3.649,84	Descontos: 344,12	Informativa: 690,39	Informativa Dedutora: 0
NF: 1 Base INSS: 3.629,89	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 3.629,89	Valor FGTS: 290,39
			Líquido: 3.305,72
			Base IRRF: 3.022,69
Emp.: 60 MARIA ANGELA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 156.363.079-88	Adm: 16/03/2020
Vínculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 212,00
Cargo: 8 FAXINEIRA (O)	C.B.O: 514320	Filial: 1	Salário: 2.309,84
8781 DIAS NORMAIS	28,00	2.309,84 P	
		998 I.N.S.S. 7,95	183,56 D
		311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I 400,00	*
ND: 0 Proventos: 2.309,84	Descontos: 183,56	Informativa: 584,78	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS: 2.309,84	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.309,84	Valor FGTS: 184,78
			Líquido: 2.126,28
			Base IRRF: 1.702,64
Emp.: 16 MARILUCI MACHADO DE PAULA	Situação: Trabalhando	CPF: 090.706.018-61	Adm: 01/01/2015
Vínculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 150,00
Cargo: 1 PROFESSORA	C.B.O: 231110	Filial: 1	Salário: 3.649,84
8781 DIAS NORMAIS	28,00	3.649,84 P	
		998 I.N.S.S. 8,95	326,57 D
		311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I 400,00	*
ND: 0 Proventos: 3.649,84	Descontos: 326,57	Informativa: 691,98	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS: 3.649,84	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 3.649,84	Valor FGTS: 291,98
			Líquido: 3.323,27
			Base IRRF: 3.042,64
Emp.: 17 MARISILVIA FRANCISCO OMETTO	Situação: Trabalhando	CPF: 086.365.378-27	Adm: 14/02/2007
Vínculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 150,00
Cargo: 1 PROFESSORA	C.B.O: 231110	Filial: 1	Salário: 3.649,84
8781 DIAS NORMAIS	28,00	3.649,84 P	
		998 I.N.S.S. 8,92	322,91 D
		8069 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS 1,15	30,42 D
		311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I 400,00	*
ND: 0 Proventos: 3.649,84	Descontos: 353,33	Informativa: 689,55	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS: 3.619,42	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 3.619,42	Valor FGTS: 289,55
			Líquido: 3.296,51
			Base IRRF: 2.017,77
Emp.: 145 MEYRIELEN CRISTINA POLESI	Situação: Demitido	CPF: 556.837.568-20	Adm: 17/02/2025
Vínculo: Estagiário	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 150,00
Cargo: 4 AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL	C.B.O: 331110	Filial: 1	Salário: 640,00
8797 DIAS BOLSA AUXILIO	5,00	114,29 P	
8499 BOLSA AUXILIO FERIAS VENCIDAS	1,00	640,00 P	
		8517 LIQUIDO RESCISAO ESTAGIARIO 0,00	754,29 D
ND: 0 Proventos: 754,29	Descontos: 754,29	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00
			Líquido: 0,00
			Base IRRF: -492,91

Empresa: 73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
CNPJ: 44.659.340/0001-02
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 02/2026
Complemento de cálculo: Todos

Página: 7/9
Emissão: 27/02/2026
Horas: 07:26:07

EXTRATO MENSAL

Empr.:	160 NICOLY BUENO DE CAMARGO	Situação:	Trabalhando	CPF:	548.468.358-04	Adm:	05/02/2026
Vínculo:	Estagiário	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	150,00
Cargo:	4 AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL	C.B.O.:	331110	Filial:	1	Salário:	640,00
8797 DIAS BOLSA AUXILIO		24,00	548,57 P				
ND:	0 Proventos:	548,57	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Líquido: 548,57
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Base IRRF: -58,63
				Valor FGTS:	0,00	Informativa Dedutora:	0
Empr.:	125 NOEMI STEFFANY VIANA ROCHA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	487.592.668-56	Adm:	12/07/2024
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	212,00
Cargo:	4 AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL	C.B.O.:	331110	Filial:	1	Salário:	2.309,84
8781 DIAS NORMAIS		28,00	2.309,84 P	998 I.N.S.S.		7,95	183,56 D
ND:	0 Proventos:	2.309,84	Descontos:	183,56	Informativa:	184,78	Líquido: 2.126,28
NF:	0 Base INSS:	2.309,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.309,84	Base IRRF: 1.702,64
				Valor FGTS:	2.309,84	Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	184,78	Base IRRF:	1.702,64
Empr.:	93 NYCOLLI ESTEVAM TREVISAN	Situação:	Trabalhando	CPF:	487.486.958-02	Adm:	22/05/2023
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	212,30
Cargo:	4 AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL	C.B.O.:	331110	Filial:	1	Salário:	2.309,84
8781 DIAS NORMAIS		28,00	2.309,84 P	998 I.N.S.S.		7,95	183,56 D
ND:	1 Proventos:	2.309,84	Descontos:	183,56	Informativa:	184,78	Líquido: 2.126,28
NF:	1 Base INSS:	2.309,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.309,84	Base IRRF: 1.702,64
				Valor FGTS:	2.309,84	Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	184,78	Base IRRF:	1.702,64
Empr.:	63 OSLAINE DIAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	219.954.388-98	Adm:	07/02/2022
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	100,00
Cargo:	1 PROFESSORA	C.B.O.:	231110	Filial:	1	Salário:	2.488,23
8781 DIAS NORMAIS		28,00	2.488,23 P	998 I.N.S.S.		8,02	199,62 D
				311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I		400,00	*
ND:	0 Proventos:	2.488,23	Descontos:	199,62	Informativa:	599,05	Líquido: 2.288,61
NF:	0 Base INSS:	2.488,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.488,23	Base IRRF: 1.881,03
				Valor FGTS:	2.488,23	Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	199,05	Base IRRF:	1.881,03
Empr.:	18 PATRICIA RENATA GIACOMELLI XAVIER	Situação:	Trabalhando	CPF:	399.321.588-52	Adm:	02/09/2013
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	125,00
Cargo:	1 PROFESSORA	C.B.O.:	231110	Filial:	1	Salário:	3.110,28
8781 DIAS NORMAIS		28,00	3.110,28 P	998 I.N.S.S.		8,42	261,82 D
				311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I		400,00	*
ND:	1 Proventos:	3.110,28	Descontos:	261,82	Informativa:	648,82	Líquido: 2.848,46
NF:	1 Base INSS:	3.110,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.110,28	Base IRRF: 2.503,08
				Valor FGTS:	3.110,28	Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	248,82	Base IRRF:	2.503,08
Empr.:	19 RAILA MARTINS DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	460.601.488-29	Adm:	01/02/2017
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	100,00
Cargo:	1 PROFESSORA	C.B.O.:	231110	Filial:	1	Salário:	2.488,23
8781 DIAS NORMAIS		28,00	2.488,23 P	998 I.N.S.S.		8,01	196,37 D
				8069 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS		1:27	36,08 D
				9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2284863		533,96	533,96 D
				311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I		400,00	*
ND:	0 Proventos:	2.488,23	Descontos:	766,41	Informativa:	596,17	Líquido: 1.721,82
NF:	0 Base INSS:	2.452,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.452,15	Base IRRF: 1.844,95
				Valor FGTS:	2.452,15	Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	196,17	Base IRRF:	1.844,95

Empresa: 73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
CNPJ: 44.659.340/0001-02
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 02/2026
Complemento de cálculo: Todos

Página: 8/9
 Emissão: 27/02/2026
 Horas: 07:26:07

EXTRATO MENSAL

Empr.: 59 RENATA APARECIDA PARISI CANTARINI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 160.808.938-00 **Adm:** 16/03/2020
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 100,00
Cargo: 1 PROFESSORA **C.B.O.:** 231110 **Filial:** 1 **Salário:** 2.488,23

8781 DIAS NORMAIS 28,00 2.488,23 P 998 I.N.S.S. 8,02 199,62 D
 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I 400,00 *

ND: 0 Proventos: 2.488,23 **Descontos:** 199,62 **Informativa:** 599,05 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.288,61
NF: 0 Base INSS: 2.488,23 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.488,23 **Valor FGTS:** 199,05 **Base IRRF:** 1.681,03

Empr.: 20 ROSELI VICENTE PAULA MUNIZ **Situação:** Trabalhando **CPF:** 115.253.458-00 **Adm:** 01/07/2013
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 150,00
Cargo: 1 PROFESSORA **C.B.O.:** 231110 **Filial:** 1 **Salário:** 3.649,84

8781 DIAS NORMAIS 2,00 260,70 P 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 11,00 1.433,87 D
 8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA) 11,00 1.433,87 P 998 I.N.S.S. 7,50 19,55 D
 9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15,00 1.955,27 P 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I 400,00 *

ND: 0 Proventos: 3.649,84 **Descontos:** 1.453,42 **Informativa:** 577,27 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.196,42
NF: 0 Base INSS: 260,70 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.215,97 **Valor FGTS:** 177,27 **Base IRRF:** 1.608,77
 Doença período superior à 15 dias: 03/02/2026 a 00/00/0000

Empr.: 155 TAIANA RAFAELA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 476.966.198-37 **Adm:** 08/09/2025
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 212,00
Cargo: 2 CUIDADORA **C.B.O.:** 516215 **Filial:** 1 **Salário:** 1.689,79

8781 DIAS NORMAIS 28,00 1.689,79 P 998 I.N.S.S. 7,56 127,76 D
 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I 400,00 *

ND: 0 Proventos: 1.689,79 **Descontos:** 127,76 **Informativa:** 535,18 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.562,03
NF: 0 Base INSS: 1.689,79 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.689,79 **Valor FGTS:** 135,18 **Base IRRF:** 1.082,59

Empr.: 141 THAISSA RAFAELA FERNANDES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 499.857.788-39 **Adm:** 03/02/2025
Vínculo: Estagiário **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 125,00
Cargo: 4 AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 400,00

8797 DIAS BOLSA AUXILIO 28,00 400,00 P

ND: 0 Proventos: 400,00 **Descontos:** 0,00 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 400,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** -207,20

Empr.: 127 VIVIANE GODOI DE PAULA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 335.370.128-10 **Adm:** 01/08/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 125,00
Cargo: 9 AUXILIAR DE ESCRITORIO **C.B.O.:** 411005 **Filial:** 1 **Salário:** 2.000,00

8781 DIAS NORMAIS 28,00 2.000,00 P 998 I.N.S.S. 7,80 158,20 D
 250 REFLEXO EXTRAS OSR 4,00 4,00 P 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I 400,00 *
 150 HORAS EXTRAS 50% 1,00 24,00 P

ND: 1 Proventos: 2.028,00 **Descontos:** 158,20 **Informativa:** 562,24 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.869,80
NF: 1 Base INSS: 2.028,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.028,00 **Valor FGTS:** 162,24 **Base IRRF:** 1.420,80

Total Geral Proventos: 111.217,37

Total Geral Descontos: 17.419,99
Líquido Geral: 93.797,38

Empresa: 73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
CNPJ: 44.659.340/0001-02
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 02/2026
Complemento de cálculo: Todos

Página: 9/9
Emissão: 27/02/2026
Horas: 07:26:07

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

20 GRATIFICACOES	3.404,57	3.404,57 P	281 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	161,23	161,23 D
150 HORAS EXTRAS 50%	13,00	470,23 P	284 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	140,90	140,90 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	12,00	78,38 P	297 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	53,96	53,96 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	998 I.N.S.S.	320,60	8.794,19 D
6489 BOLSA AUXILIO FERIAS VENCIDAS	1,00	640,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	463,98 D
8781 DIAS NORMAIS	1.052,00	100.207,51 P	8069 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS	4,57	109,25 D
8785 DIAS AFAST. INSS (P/DOENCA)	11,00	1.433,87 P	8517 LIQUIDO RESCISAO ESTAGIARIO	0,00	754,29 D
8797 DIAS BOLSA AUXILIO	161,00	2.960,00 P	8792 DIAS FALTAS	2,00	171,32 D
9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	15,00	1.955,27 P	8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	11,00	1.433,87 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	5.337,00	5.337,00 D
				Líquido Geral:	93.797,38

INSS

Salário contribuição empregados:	103.880,12
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Eicodente:	0,00
Base total:	103.880,12
Segurados:	8.794,19
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	8.794,19
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	67,54
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	105.835,39
Valor do FGTS:	8.466,64
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
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:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	80.590,69
Valor IRRF Mensal:	463,98
Base IRRF Férias:	0,00
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:	463,98
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	81.380,07
Valor IRRF Mensal:	463,98
Base IRRF Férias:	0,00
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:	463,98
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	39	Demitido:	1
No. Estagiários:	7	Transferido:	0
Trabalhando:	45	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:	5
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Em 27/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:42
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: ADRIANA MENEZHINI NATIVIDADE
CPF: 254.463.618-14
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA
CONTA: 12.780-9 SP
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.323,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.7FD.55C.D60.79D.646

Em 27/02/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:42
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

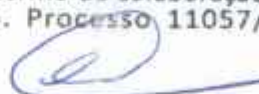
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: ALYSIANE DE OLIVEIRA POLESI
CPF: 556.836.758-20
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA
CONTA: 17.151-4 SP
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.559,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.7B9.5D4.CB1.834.407

Em 27/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:42
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

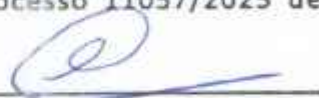
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: ANA CAROLINA CRUZATO
CPF: 460.141.718-00 59
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA 18.121-8
CONTA: 27/02/2026
DATA DE PAGAMENTO: 1.559,30
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.5AA.FB9.8FA.60A.8A7

Em 27/02/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:42
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

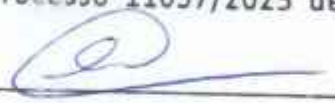
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: AURORA RACOSTA DE ARAUJO LIBER
CPF: 357.155.198-29
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 107.355-9
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.848,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.6AA.D9E.A03.D1F.8FE

Em 27/02/2026 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:42
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

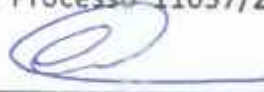
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: BRUNA AMARO NOGUEIRA
CPF: 220.523.078-69
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 10.655-0
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.833,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.PD3.66E.679.E51.3C6

Em 27/02/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:42
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: CAMILE FATTORE DE OLIVEIRA
CPF: 541.269.678-80
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 17.150-6
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.559,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.52B.49D.5F9.546.5C9

Em 27/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:42
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

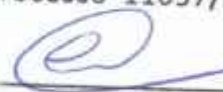
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: CARINE AMERICO BERNARDO
CPF: 545.178.198-25
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 14.569-6
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.750,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.913.E97.E6F.7A2.8DF

Em 27/02/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:42
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

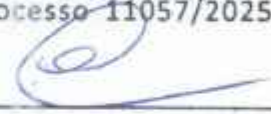
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: CARLA ROBERTA DE LASARI
CPF: 553.368.078-00
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA 5P
CONTA: 16.402-X
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.559,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.10E.0DC.973.69F.591

Em 27/02/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACÇES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:42
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

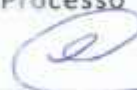
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: CAROLINE AMERICO BERNARDO
CPF: 545.178.048-01
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 14.568-8
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.848,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.12B.58B.9CC.A26.311

Em 27/02/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: CAROLINE FERNANDA DA SILVA
CPF: 488.615.678-94
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 16.963-3
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.621,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.020.E3B.E63.ACB.87C

Em 27/02/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:42
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: CLAUDIA FERNANDA BATISTA
CPF: 269.790.118-39
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 17.557-9
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.654,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.FBE.D5D.B36.9D6.851

Em 27/02/2026 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:42
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

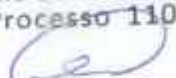
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: DANIELA CRISTINA FLORES DE OLI
CPF: 315.160.638-56
AGENCIA: 3068-4 - CHARQUEADA
CONTA: 17.313-4
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.848,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.05F.41D.974.749.375

Em 27/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:42
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

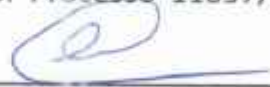
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: DEBORA FONSECA
CPF: 439.278.808-75
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 14.811-3
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.684,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C95.4B0.8CE.B25.6BC

Em 27/02/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:42
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: ELISANGELA DE FATIMA FERREIRA
CPF: 317.732.058-62
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA
CONTA: 17.556-0 SP
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.126,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.D9E.40A.54A.960.C3E

Em 27/02/2026 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: FASIANE JOSEFA DE CAMPOS RODRI
CPF: 255.118.898-90
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SF
CONTA: 105.178-4
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 4.012,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.340.23C.A17.B55.5AB

Em 27/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:42
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: GLADIANA ANNIBAL TRAJANO
CPF: 312.363.738-71
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA
CONTA: 198.427-6
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.853,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.1BD.6B4.6CE.E98.59B

Em 27/03/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:41
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

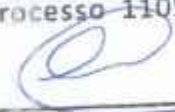
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: HELENICE PEREIRA DE SOUZA RODR
CPF: 175.648.098-25
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 7.954-5
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.393,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.687.186.7EE.965.60C

Em 27/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:42
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: JULIA ELVIRA DA SILVA
CPF: 490.623.058-06
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 18.701-1
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.843,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.03D.AE2.FC2.4C6.CC9

Em 27/02/26 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:42
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: RATHLEEN APARECIDA FAGANELLO
CPF: 490.976.068-70
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 17.568-4
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.337,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.1B3.E2E.1AE.967.C41

Em 27/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:42
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

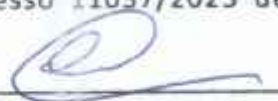
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: KELLY BEATRIZ CARNEIRO DA SILVA
CPF: 461.723.208-74
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 14.655-2
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.509,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.E46.765.543.F58.2B6

Em 27/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:42
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: KEILYN VITORIA SILVA CARVALHO
CPF: 480.642.748-93
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 17.149-2
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.504,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.E1B.922.D32.622.16B

Em 27/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:42
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

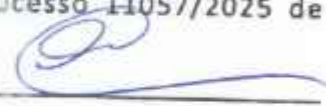
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: LAIS CRISTINA CRESPILO CARDOS
CPF: 353.353.868-81
AGENCIA: 0056-6 - PIRACICABA SP
CONTA: 75.302-5
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 4.477,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.05F.742.0F1.A43.034

Em 27/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:42
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: LARA FLAUSINO
CPF: 504.544.598-74
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SF
CONTA: 18.157-9
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.848,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.425.0E1.7DC.21D.348

Em 27/02/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:42
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: LAURA RENATA SALLA BARBOSA
CPF: 385.713.248-59
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 13.304-3
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.606,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.21D.3FA.381.804.9D1

Em 27/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:42
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: MARIA ANDREA BARBOSA MICHELOTT
CPF: 314.660.218-02
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 8.388-5
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.305,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.91C.437.3A8.516.637

Em 27/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: MARIA ANGELA DA SILVA
CPF: 156.363.078-88
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA
CONTA: 15.701-5 SP
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.126,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.406.D90.401.3D7.342

Em 27/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:41
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: MARILUCI MACHADO DE PAULA
CPF: 090.706.618-61
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA
CONTA: 12.764-7 SF
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.323,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.4D0.B56.3A2.A83.234

Em 27/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:41
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: MARISILVIA FRANCISCO OMETTO
CPF: 086.345.378-27

AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 106.337-5
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.296,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.E03.212.344.EA1.E51

Em 27/02/2026 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:42
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: NOEMI STEFFANY VIANA ROCHA DA
CPF: 487.592.668-56
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 14.627-X
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.126,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.31D.B9B.B6D.FF3.E80

Em 27/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:42
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNEJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: NYCOLLI ESTEVAM TREVISAN
CPF: 487.486.998-02
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 16.389-9
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.126,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.7F0.7B3.0D7.E19.98A

Em 27/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:41
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: OSLAINE DIAS
CPF: 219.954.388-98
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA
CONTA: SP
DATA DE PAGAMENTO: 16.356-2
27/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.288,61

EVENTO: SALARIO DRD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.03D.86C.B1F.12D.863

Em 27/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:42
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

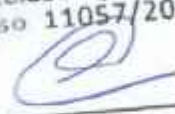
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: PATRICIA RENATA GIACOMELLI XAV
CPF: 399.321.586-52
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 12.765-5
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.848,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.63D.601.992.C1A.79E

Em 27/02/2026 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:42
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: RAILA MARTINS DOS SANTOS
CPF: 460.601.448-29
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA
CONTA: 14.552-1 SP
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.721,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.474.1E4.F8D.C30.E91

Em 27/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:41
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA PARTSI CANTAR
CPF: 160.808.938-00 SP
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA 4.188-2
CONTA: 27/02/2026
DATA DE PAGAMENTO: 2.288,61
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.2A2.C46.12B.50B.86D

Em 27/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:41
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: ROSELI VICENTE DE PAULA MUNIZ
CPF: 115.253.458-00
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 4.203-X
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.196,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.8A8.73E.F29.2C4.0DC

Em 27/03/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:42
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: TAUANA RAFAELA DA SILVA
CPF: 476.966.198-37
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA 15.185-8 SP
CONTA: 27/02/2026
DATA DE PAGAMENTO: 1.562,03
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.AA1.6A5.893.2ED.97F

Em 27/02/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:42
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: VIVIANE GODOI DE PAULA
CPF: 335.370.128-10
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA
CONTA: 18.065-3
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.869,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.0D0.AF4.7A1.489.062

Em 27/02/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



Empresa:
CNPJ:
Cálculo:
Competência:

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
44.659.340/0001-02
Folha Mensal
02/2026

Página: 1 / 1
Emissão: 26/02/2026
Horas: 16:11:34

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Estagiários		546,57
158	CIBELLY CARDOSO	546,57
159	EMILLY VITORIA FERREIRA DE CAR	400,00
153	LAVINIA POSLEDNIK FURLAN	400,00
151	MARCELA MORAES CUSTODIO	546,57
160	NICOLY BUENO DE CAMARGO	400,00
141	THAISSA RAFAELA FERNANDES	400,00
Empregados: 0		
Estagiários: 6		
Contribuintes: 0		
Total da Empresa:		2.845,71

(dois mil oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos)

CHARQUEADA, 26/02/2026

Responsável: _____

Empresa: 73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
CNPJ: 44.659.340/0001-02
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 02/2026
Complemento de cálculo: Todos
Estagiários: 141,151,153,158-160

EXTRATO MENSAL

Folha Mensal				Situação: Trabalhando		CPF: 544.511.418-00	Adm: 05/02/2026
Empr.:	158 CIBELLY CARDOSO			CC: 1	Depto: 1		Horas Mês: 150,00
Vínculo:	Estagiário			C.B.O: 331110	Filial: 1		Salário: 640,00
Cargo:	4 AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL						
	8797 DIAS BOLSA AUXILIO	24,00	548,57 P				
ND:	0 Proventos: 548,57	Descostos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Valor FGTS: 0,00	Líquido: 548,57	Base IRRF: -58,63
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00				
Empr.:	159 EMILLY VITORJA FERREIRA DE CARVALHO T			CC: 1	Depto: 1	CPF: 517.116.778-84	Adm: 05/02/2026
Vínculo:	Estagiário			C.B.O: 331110	Filial: 1		Horas Mês: 150,00
Cargo:	4 AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL						Salário: 640,00
	8797 DIAS BOLSA AUXILIO	24,00	548,57 P				
ND:	0 Proventos: 548,57	Descostos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Valor FGTS: 0,00	Líquido: 548,57	Base IRRF: -58,63
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00				
Empr.:	153 LAVINIA POSLEDNIK FURLAN			CC: 1	Depto: 1	CPF: 432.739.718-95	Adm: 11/08/2025
Vínculo:	Estagiário			C.B.O: 331110	Filial: 1		Horas Mês: 125,00
Cargo:	4 AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL						Salário: 400,00
	8797 DIAS BOLSA AUXILIO	28,00	400,00 P				
ND:	0 Proventos: 400,00	Descostos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Valor FGTS: 0,00	Líquido: 400,00	Base IRRF: -207,20
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00				
Empr.:	151 MARCELA MORAES CUSTODIO			CC: 1	Depto: 1	CPF: 550.764.278-83	Adm: 28/07/2025
Vínculo:	Estagiário			C.B.O: 331110	Filial: 1		Horas Mês: 125,00
Cargo:	4 AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL						Salário: 400,00
	8797 DIAS BOLSA AUXILIO	28,00	400,00 P				
ND:	0 Proventos: 400,00	Descostos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Valor FGTS: 0,00	Líquido: 400,00	Base IRRF: -207,20
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00				
Empr.:	160 NICOLY BUENO DE CAMARGO			CC: 1	Depto: 1	CPF: 548.468.358-04	Adm: 05/02/2026
Vínculo:	Estagiário			C.B.O: 331110	Filial: 1		Horas Mês: 150,00
Cargo:	4 AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL						Salário: 640,00
	8797 DIAS BOLSA AUXILIO	24,00	548,57 P				
ND:	0 Proventos: 548,57	Descostos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Valor FGTS: 0,00	Líquido: 548,57	Base IRRF: -58,63
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00				
Empr.:	141 THAISSA RAFAELA FERNANDES			CC: 1	Depto: 1	CPF: 499.857.788-39	Adm: 03/02/2025
Vínculo:	Estagiário			C.B.O: 331110	Filial: 1		Horas Mês: 125,00
Cargo:	4 AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL						Salário: 400,00
	8797 DIAS BOLSA AUXILIO	28,00	400,00 P				
ND:	0 Proventos: 400,00	Descostos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Valor FGTS: 0,00	Líquido: 400,00	Base IRRF: -207,20
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00				
Total Geral Proventos:			2.845,71	Total Geral Descostos:		0,00	
				Líquido Geral:		2.845,71	

Resumo por Rubrica

8797 DIAS BOLSA AUXILIO	156,00	2.845,71 P
-------------------------	--------	------------

73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
 CNPJ: 44.659.340/0001-02
 Cálculo: Folha Mensal e Complementar
 Competência: 02/2026
 Complemento de cálculo: Todos
 Fonefones: 141.151.153,158-160

EXTRATO MENSAL

Líquido Geral: 2.090,71

INSS

Salário contribuição empregados:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	0,00
Segurados:	0,00
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	67,54
(-) Salário Família:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
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:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	0,00
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
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:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	0,00
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
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:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	

No. Empregados:	0
No. Estagiários:	6
Trabalhando:	6
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	0
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0

Situações

Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	3
Admissões:	0
No. Contribuintes:	0

Em 27/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:17:50
366803668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

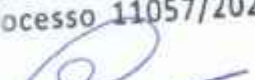
CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2026
NR. DOCUMENTO 553.668.000.019.098
VALOR TOTAL 548,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIBELLY CARDOSO
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 19.098-5
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664

NR. AUTENTICACAO 6.B52.E5F.CD9.123.150

Em 27/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



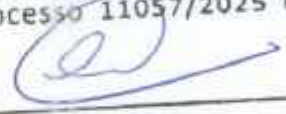
27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:18:20
366803668 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2026
NR. DOCUMENTO 553.668.000.018.736
VALOR TOTAL 548,57
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMILLY V F C FELIPPE
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 18.736-4
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664

NR. AUTENTICACAO 4.A0D.21F.051.9EE.016

Em 27/02/2026 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026, Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



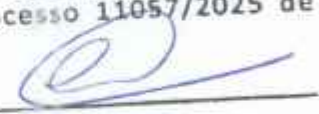
27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:18:54
366803668 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2026
NR. DOCUMENTO 553.668.000.018.771
VALOR TOTAL 400,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAVINIA POSLEDNIK FURLAN
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 18.771-2
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664

NR. AUTENTICACAO 8.BEE.D21.259.A7B.C69

Em 27/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:19:20
366803668 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

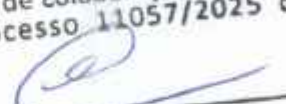
CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2026
NR. DOCUMENTO 553.668.000.018.721
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELA MORAES CUSTODIO
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 18.721-6
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664

NR. AUTENTICACAO B.30C.3F1.003.467.D28

Em 27/02/2026, recebi e conferi as
mercadorias e / ou serviços constantes nesta
Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por
subvenção da Prefeitura Municipal de
Charqueada, termo de colaboração/fomento
n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de
01/01/2026.



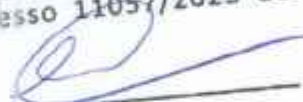
27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:19:45
366803668 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA 9.664-4
AGENCIA: 3668-4 CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2026
NR. DOCUMENTO 553.668.000.018.150
VALOR TOTAL 548,57
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NICOLY BUENO DE CAMARGO 18.150-1
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 553.668.000.009.664
NR. DOCUMENTO

NR. AUTENTICACAO E.ECB.203.E04.0A5.357

Em 27/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



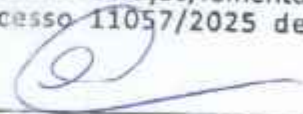
27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:20:08
366603668 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2026
NR. DOCUMENTO 553.668.000.018.366
VALOR TOTAL 400,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAISSA RAFAELA FERNANDES
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 18.366-0
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664

NR. AUTENTICACAO 7.CAC.AB3.3C2.A52.106

Em 27/02/2026, recebi e conferi as
mercadorias e / ou serviços constantes nesta
Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por
subvenção da Prefeitura Municipal de
Charqueada, termo de colaboração/fomento
n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de
01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.42
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

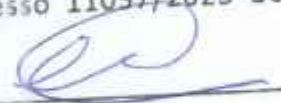
CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000092-8 13290385260-2
79071626058-1 06044489754-6
Data do pagamento 27/02/2026
Numero do Documento 07.16.26058.0604448-9
Valor Total 9.213,29

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

DOCUMENTO: 022701 B.806.F2C.3A3.3D2.342
AUTENTICACAO SISBB: -----

Em 27/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



CNPJ 44.659.340/0001-02	Razão Social CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA	Pagar este documento até: 20/03/2026
Período de Apuração Fevereiro/2026	Data de Vencimento 20/03/2026	Número do Documento 07.16.26058.0604448-9
Observações Nº Recibo Declaração: 50000448122605		Valor Total do Documento 9.213,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1062	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	8.726,65			8.726,65
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	463,98			463,98
5052	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	22,66			22,66
Totais:		9.213,29			9.213,29

Em 27/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000092 8	13290385260 2	79071626058 1	06044489754 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 44.659.340/0001-02
 Número: 07.16.26058.0604448-9
 Pagar até: 20/03/2026
 Valor: 9.213,29



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810904966884175213620001555226

BENEFICIARIO:

ALELO S.A.

NOME FANTASIA:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO

CNPJ: 44.659.340/0001-02

NR. DOCUMENTO	21.004
NOSSO NUMERO	24641681004966884
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	19/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	15.552,26
VALOR COBRADO	15.552,26

NR. AUTENTICACAO E.79D.47A.142.67E.FD7

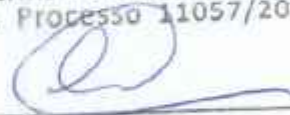
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Em 10/02/2026, recebi e conferi as
mercadorias e / ou servicos constantes nesta
Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por
subvenção da Prefeitura Municipal de
Charqueada, termo de colaboração/fomento
n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de
01/01/2026.



Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04966.884175.2.13620001555226**

Cedente Alelo S.A.		Vencimento 19/02/2026	
Agência / Cód. Beneficiário 30708 / 10335-7	Número do Documento 44659340	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681004966884	(=) Valor do Documento R\$ 15.552,26
Cobrança: 50479602			
Pedido(s)			
Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização
59894840	38	44659340000102	20/02/2026
			Valor Total R\$ 15.200,00
Serviço(s)			
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
50479602	Disponibilização do Benefício	38	9,27
			Valor Total R\$ 352,26
-----Autenticação Mecânica-----			
Sacado CENTRO COMUNITARIO RUA SANTA CECILIA 77 00077, Charqueada - SP		Código de barras	
Sacado/Avalista:			

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04966.884175.2.13620001555226**

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.		Data de Vencimento 19/02/2026	
Cedente Alelo S.A.		Agência/Código Beneficiário 30708 / 10335-7	
CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.			
Data de emissão 09/02/2026	Num. do Doc. 44659340	Espécie doc CNPJ	Aceite N
Uso do Banco 00000	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Valor
Beneficiário 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		Data do Processamento 09/02/2026	
Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento		Carteira/Nosso Número 17 / 24641681004966884	
		(=) Valor do Documento R\$ 15.552,26	
		(-) Descontos/Abatimento	
		(+) Juros/Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado R\$ 15.552,26	
Sacado CENTRO COMUNITARIO RUA SANTA CECILIA 77 00077, Charqueada - SP			
Sacado/Avalista:			

Em 10/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.





NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 10/02/2026	Hora Emissão 06:18	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Autenticidade 193Z.1451.0407.2551899-S		Número da Nota 2047787	Série da Nota
		Número RPS 002518944	Série RPS 00	Data RPS 09/02/2026

Prestador de Serviço: **ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.**
 ALAMEDA XINGU, 512 - ANDAR 3 E 4 E 16 PARTE
 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
 CEP 06455-030 - BARUERI - SP
 CNPJ/CPF: **04.740.876/0001-25**

Inscrição Municipal: **4.44096-8**
 e-mail:

Nome Tomador de Serviço: **CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA**
 Endereço: **RUA SANTA CECILIA 77. 00077**
 CEP: **13515-000** Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **Charqueada** UF: **SP**
 E-mail: **cbca@cbca.com.br**
 Cidade: **1** Descrição de Serviço: **Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos quais**
 Código Serviço: **100202220** Alíquota: **2,00** Valor Unitário: **352,26** Valor Total: **352,26**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 ALELO ALIMENTAÇÃO = R\$ 15.200,00
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 352,26
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 5,28
 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 15.552,26
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

Em 10/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026, Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 15.200,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

IRPJ	IRPJ/PAGEP	COFINS	CSLL
5,28	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 15.552,26

Fatura Nº 293389	Valor da Fatura R\$ R\$ 15.552,26	Forma Pagamento Vcto=10/02/2026
---------------------	--------------------------------------	------------------------------------

Valor por Extenso: **quinze mil quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos**

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 193Z.1451.0407.2551899-S
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 2047787	Série da Nota
--	----------------------------------	---------------

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:33:31
366803668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2026
NR. DOCUMENTO 553.668.000.017.044
VALOR TOTAL 754,29
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEYRIELEN CRISTINA POLESI
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 17.044-5
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664

NR. AUTENTICACAO E.183.C57.85A.C27.136

Em 10/02/2026 recebi e conferi as mercadorias e/ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



DECLARAMOS QUE A PARTIR DE 05/02/2026 FICA RESCINDIDO O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO FIRMADO NA DATA DE 17/02/2025 ENTRE A EMPRESA CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA E O (A) ESTAGIÁRIO (A) MEYRIELEN CRISTINA POLES regularmente matriculado no curso de sob RG nº 38544415 com interveniência da UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA.

Informamos que o referido estágio foi rescindido pelo seguinte motivo:

-) Efetivação na concedente
-) Encerramento antecipado
- X) Término do tempo de estágio
-) Mudança para outro estágio
-) Finalização dos estudos

ESCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS:

Proventos	Descrição	Provento / Desconto	Valores
		Provento	R\$ 114,29
198	Bolsa Estágio	Provento	R\$ 640,00
199	Recesso Estágio		
Total Proventos: R\$ 754,29		Total Descontos: R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 754,29

E por estarem de acordo assinam o presente termo em três vias de igual teor.

CHARQUEADA, 10 de FEVEREIRO de 2026.

 INSTITUIÇÃO DE ENSINO
 (Carimbo e assinatura)

Resp.
 UNIDADE CONCEDENTE
 (Carimbo e assinatura)

[Assinatura]
 ESTAGIÁRIO (A)

Em 10/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

[Assinatura]