



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3668-4  
 Conta corrente 9864-4 C COMUNITARIO CHARQUEADA  
 Período do extrato 04 / 2026

### Lançamentos

Dt. balace	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/04/2026		0000	13105	103 Pagamento de Boleto LUCI LAJES	40.701	1.159,55 D	
07/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIEGAS OCUPACIONAL LTDA	40.702	242,40 D	
07/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3207 000029558000108 GRAFICA REAL	40.703	142,36 D	
07/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.544,31 C	0,00 C
08/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 001381774000172 C.R.B CLINICA	40.801	464,54 D	
08/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09643237702 WILSON MATIAS LEA	40.802	920,00 D	
08/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.384,64 C	0,00 C
10/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO S.A.	41.001	17.170,80 D	
10/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	41.002	104,44 D	
10/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	17.275,24 C	0,00 C
14/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4901 33510615875 LUIS HENRIQUE QUI	41.401	1.200,00 D	
14/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.200,00 C	0,00 C
16/04/2026		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água SABESP	43.956	78,72 D	
16/04/2026		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água SABESP	43.956	116,76 D	
16/04/2026		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água SABESP	43.956	1.191,68 D	
16/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.387,16 C	0,00 C
17/04/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	41.701	235,22 D	
17/04/2026		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	480,16 D	
17/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	715,38 C	0,00 C
20/04/2026		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	259,61 D	

20/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	259,61 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.301	2.258,30 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
23/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.258,30 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/04/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.270.046.828	180.000,00 C	
28/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	180.000,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/04/2026	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.014.655	6.232,01 D	
			30/04 15:48 KELLY BEATRIZ CARNEIRO			
30/04/2026	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.018.150	640,00 D	
			30/04 15:51 NICOLY BUENO DE CAMARGO			
30/04/2026	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.018.366	400,00 D	
			30/04 15:51 THAISSA RAFAELA FERNANDE			
30/04/2026	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.018.721	400,00 D	
			30/04 15:50 MARCELA MORAES CUSTODIO			
30/04/2026	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.018.736	640,00 D	
			30/04 15:49 EMILLY V F C FELIPPE			
30/04/2026	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.018.771	400,00 D	
			30/04 15:50 LAVINIA POSLEDNIK FURLAN			
30/04/2026	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.019.098	640,00 D	
			30/04 15:49 CIBELLY CARDOSO			
30/04/2026	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.019.112	400,00 D	
			30/04 15:50 LARA P POJJATO SILVA			
30/04/2026	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.019.122	400,00 D	
			30/04 15:49 ISIS FERREIRA OLIVEIRA			
30/04/2026	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.019.126	400,00 D	
			30/04 15:50 LARISSA A GUEDES LIMA			
30/04/2026	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.019.137	400,00 D	
			30/04 15:51 RAISSA DE SOUZA TAVARES			
30/04/2026	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.106.889	1.353,60 D	
			30/04 16:03 CRESPILO CONTABILIDADE			
30/04/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.637	94.407,55 D	
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.001	14.705,86 D	
			30/04 15:46 CEF MATRIZ			
30/04/2026	0000	13105	375 Impostos	43.002	10.143,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	131.562,51 C	
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041410598543011  
04/05/2026 14:15:46

**Cliente**  
**Agência** 3668-4  
**Conta** 9664-4 C COMUNITARIO CHARQUEADA  
**Mês/ano referência** ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	156.938,19			103.898,424092		
07/04/2026	RESGATE	1.544,31	0,32	2,45	1.022,491959	1,513048573	102.875,932133
	Aplicação 27/03/2026	1.544,31	0,32	2,45	1.022,491959		
08/04/2026	RESGATE	1.384,64	0,36	2,45	916,601868	1,513688823	101.959,330267
	Aplicação 27/03/2026	1.384,64	0,36	2,45	916,601868		
10/04/2026	RESGATE	17.275,24	6,92	34,69	11.430,581766	1,514957887	90.528,748501
	Aplicação 27/03/2026	17.275,24	6,92	34,69	11.430,581766		
14/04/2026	RESGATE	1.200,00	0,75	2,22	793,393019	1,516234667	89.735,355482
	Aplicação 27/03/2026	1.200,00	0,75	2,22	793,393019		
16/04/2026	RESGATE	1.387,16	1,14	2,49	916,507334	1,517489221	88.818,848148
	Aplicação 27/03/2026	1.387,16	1,14	2,49	916,507334		
17/04/2026	RESGATE	715,38	0,66	1,25	472,490232	1,518105457	88.346,357918
	Aplicação 27/03/2026	715,38	0,66	1,25	472,490232		
20/04/2026	RESGATE	259,61	0,29	0,32	171,337076	1,518760596	88.175,020840
	Aplicação 27/03/2026	259,61	0,29	0,32	171,337076		
23/04/2026	RESGATE	2.258,30	3,26	1,61	1.488,880333	1,520048287	86.686,140507
	Aplicação 27/03/2026	2.258,30	3,26	1,61	1.488,880333		
28/04/2026	APLICAÇÃO	180.000,00			118.266,742076	1,521983246	204.952,882583
30/04/2026	RESGATE	131.562,51	273,28		86.548,171679	1,523264876	118.404,710904
	Aplicação 27/03/2026	131.562,51	273,28		86.548,171679		
30/04/2026	SALDO ATUAL	180.361,74			118.404,710904		118.404,710904

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.938,19
APLICAÇÕES (+)	180.000,00
RESGATES (-)	157.587,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.345,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	286,98
IOF (-)	47,48
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.010,70
SALDO ATUAL =	180.361,74 ✓

### Valor da Cota

31/03/2026	1,510496373
30/04/2026	1,523264876

### Rentabilidade

No mês	0,8453
No ano	3,5538
Últimos 12 meses	11,4598

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

**Dados do Cliente****Agência**

3668-4

**Conta**

9664-4

**Cliente**CENTRO COMUNITARIO DE  
CHARQUEADA**CNPJ**

44.659.340/0001-02

**Resumo do mês - Abril/2026**

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos 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
31/03/2026	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/04/2026	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 04/05/2026 às 14:14

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO DE CHA

AGENCIA: 3668-4      CONTA:      9.664-4

CONVENIO: 043956      SABESP  
NR.REMESSA: 010646      RETORNO/SEQ: 014854/07329  
AUTORIZACAO DEBITO: 0308485718  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 16.04.2026  
DATA DO DEBITO: 16.04.2026  
VALOR DO DEBITO R\$: 1.191,88  
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: F.550.E2P.167.4CB.59B

|Central de Atendimento BR  
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 16/04/2026, 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.



Fornecimento <b>308485718001</b>	No. Documento 8082002021226	Fatura tipo FATURAMENTO	DATA EMISSÃO <b>07/04/2026</b>
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

tipo de atendimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA  
End.: RUA DO ROSARIO, 361 - COMPL. CASA CRIVAN - CENTRO - CHARQUEADA - SP  
Cep: 13090-000  
Cod. Cliente: 0885421000  
PDEIRG: 000486710 Hidrometro: Y211000250 Lote: 18405170

Economia COM 1		Tipo de fatura: AJUSTE FISCAL	
Data de apresentação: 07/04/2026		Próxima leitura: 07/05/2026	
Código de leitura: 13111014300000			

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Porcento	Multa (M3)
	188470	201	005430	210	11,31

Historico de Consumo (Litros)		Consumo em M3	
Agua	00/12/25	00/12/25	00/12/25
	1881	710	760
			205

Agua			Esgoto			
(M3 e No. Escan.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
000010,57	Mínimo	4,08	41,51	Mínimo	2,25	34,82
001058021,35	10,58	4,50	52,73	10,58	3,84	40,31
0021341631,55	32,38	7,50	252,90	32,38	6,34	202,88
00553416999999	55,67	9,22	310,65	55,67	7,37	248,15

Subtotal

TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)

Agua			Esgoto			
(M3 e No. Escan.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
000010,57	Mínimo	4,08	41,51	Mínimo	2,25	34,82
001058021,35	10,58	4,50	52,73	10,58	3,84	40,31
0021341631,55	32,38	7,50	252,90	32,38	6,34	202,88
00553416999999	55,67	9,22	310,65	55,67	7,37	248,15

Subtotal: 688,88      688,76

TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto): 1.377,64

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO      Código para debito automatico: 0005486710

Agua	688,88	TOTAL (R\$)	1.377,68
Esgoto	520,78	VENCIMENTO	16/04/2026
Tx. de Regulacao - 0,50	8,82		



Debito AUTOMÁTICO

Para confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Saneas" ou "Saneas Saneas S/A".

Considere esta fatura emitida quando efetuar o débito automático. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, realize esta fatura em qualquer agência autorizada.

No caso de pagamento em outras vezes, estradas, multas ou 21 dias úteis após o vencimento, com base no valor de 0,000% ao dia.

\*Descontos de juros aplicados de vencimento até o dia 07/04/2026 - 10, 15, 20, 25, 30. Havendo atraso.

AVISO PREVIU DO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGACAO INTERROMPCAO DOS SERVIÇOS. REORCAMOS A IMPORTANCIA DE MANTER O PAGAMENTO DESTA FATURA EM DIA. MANTER O PAGAMENTO EM DIA É O ÚNICO MEIO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. O ATRASO PODE GERAR ACOES DE COBRANCA POR E-MAIL, SMS, WHATSAPP OU TELEFONE, ALÉM DE PROCESSOS DE NEGATIVAÇÃO, PROTESTO E MEDIDAS JUDICIAIS, PERSEGUINDO O DEBÍTO, A PARTIR DE 30 DIAS (OU SEJA, QUINTA SEMANA) DA DATA DE VENCIMENTO DESTA FATURA, SEM LICITAÇÃO E FORTALECIDA A INTERROMPCAO DO SERVIÇO, CONFORME ART. 88 DA LEI DE LICITAÇÃO Nº 106/2008. DEVIDO AO ATRASO, OS JUROS, MULTAS, CORREÇÃO MONETÁRIA E CUSTO DA RECALCULAÇÃO SERÃO SOLICITADOS APÓS O PAGAMENTO PODENDO SER COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. SE O DEBÍTO FOR QUITADO NO PRAZO, PEDIMOS POR FAVOR QUE SE COMUNIQUE COM O DEBÍTO. AVISO ENVIADO POR E-MAIL, SMS, WHATSAPP OU TELEFONE. LIGUE PARA O DEBÍTO: (11) 3388-8000 AGENCIA VIRTUAL: AGENCIAVIRTUAL.SAN.SP.COM.BR OU 08000550196. Para mais informações, consulte o site: www.saneas.sp.gov.br

Em 16/04/26, 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 07/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

Atendimento Saneas: RUA CHARQUEADA AVENIDA ITALO LORANDI, 484, CHARQUEADA SÃO PAULO 0800660195

ORDEN DE CHEGADA SERA GERADO EM 12H 0800660195

Decreto 64408 Anexo XX Portaria 127 MS, alterado pela Portaria 1888/21 e PR 1247/21	12,15				
Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Col. Totais	Bacteriologia Col.
Máximo exigido	017	017	017	017	017
Amostras finalizadas	017	017	017	017	017
Amostras Padrão	018	016	017	017	017

Exercício analítico dos padrões foram relatados acompanhados de inspeções sanitárias de acordo com o plano de controle e outras ações para garantir a qualidade de água

Out. Abast. CHARQUEADA - SP      Unidade Consumente nº: 000000

Tributação	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
ICMS ISENTA COFINS	7,20	1.360,70	98,77



COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO DE CHA  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4  
-----  
CONVENIO: 043956 SABESP  
NR.REMESSA: 010646 RETORNO/SEQ: 014854/03901  
AUTORIZACAO DEBITO: 0308485478  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 16.04.2026  
DATA DO DEBITO: 16.04.2026  
VALOR DO DEBITO R\$: 78,72  
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA  
-----

NR. AUTENTICACAO: 6.841.771.8DC.11E.513  
|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 16/04/2026, 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.



Fornecimento: 308485475001 No. Documento: 030802026225 Fatura tipo: FATURAMENTO DATA EMISSÃO: 07/04/2026 Folha 1/1

tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA  
 End.: RUA DO ROSARIO,0 COMPL. CRANCA - CENTRO - CHARQUEADA - SP  
 CEP: 13652-000  
 Cod. Cliente: 030802026225  
 POEIRO: 0308485475 Histórico: 025/002478/6 Lote: SFL0046266

Consumo: COM 1 Tipo de ligação: AGUA FREGIO  
 (data de apresentação): 07/04/2026 Posição leitura: 00000000  
 Condicionador: 13111111111111111111

Agua	Letra Anterior	Letra Atual	Consumo (M3)	Perodo	Multa (M3)
Agua	000000	000000	0	07	0,00

Histórico de Consumo (Entradas - Consumo em M3)

Agua	06/10/25	06/11/25	06/12/25	06/01/26	06/02/26	06/03/26
Agua	110	00	110	00	00	00

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua		Esgoto	
(M3 e taxa Saneam.)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	
0,00x10,57	Multa 4,18 43,51	Multa 3,20 34,82	

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	43,51	34,82
		78,33

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Unico para debito automatico: 030802026225

Agua	43,51	TOTAL (R\$)	78,72
Esgoto	34,82	VENCIMENTO	16/04/2026
Tx. de Regulacao	0,39		



Debito Automatico  
 Para verificar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Saneap" ou "Saneap Direta SA".  
 Considere esta fatura quitação quando utilizada para descontos. Se por algum motivo o seu pagamento não ocorrer e você automaticamente pagar esta fatura em qualquer Agência autorizada de acordo com o contrato em vigor, você poderá ser penalizado com multa de 2% sobre o valor devido e juros de mora de 0,20% ao dia.  
 \*Disponíveis outras opções de vencimento para sua agenda: 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 dias.  
 \*Caso haja erro em cartão com o SANEAP!

**AVISO**  
 Alteração contratual no período: Troca de medida  
 AVISO PREVIDO DO PROCESSO DE COBRANÇA INTERMEDIADA DOS SERVIÇOS DE FREGIO COM A IMPORTANCIA DE MANTER O PAGAMENTO DOS SEUS FATURAS EM DIA, IMPORTAN O FISSANQUE O ATRASO PODRA GERAR ACOS DE COBRANCA POR EMAIL, SMS, WHATSAPP, TELEFONE E OUTROS. ALÉM DE PROCESSOS DE NEGOTIAÇÃO, PROTESTO E MEDIDAS JUDICIAIS. PEISSO LINGUO O DITO A PARTIR DE 30 DIAS (TRÊS) DE QUANTO SEMANA DADA A DATA DE VENCIMENTO DE SUA FATURA, SUA LIGACAO ESTARA SUJEITA A INIBICAO DO SERVIÇO, COM UMIM ANO DE DURAÇÃO DE INIBICAO ARSE SP 100/2005. DEVIDO AO ATRASO, OS JUROS, MULTAS, CORRECCAO MONETARIA E CUSTO DA REINICACAO (ARRETI SOLICITADA APÓS O PAGAMENTO) PODERÃO SER COBRADOS NA PROXIMA FATURA SE O DEBITO FOR DIRETADO NO PRAZO, PEDIMOS POR FAVOR QUE DESCONSIDERE ESTE AVISO EVENTUAIS DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO PELOS CANAIS DE ATENDIMENTO: WHATSAPP: (11) 3388-8000 AGENCIA VIRTUAL: AGENCIAVIRTUAL.SANEAP.COM.BR 0800 055 0195  
 Procure seu atendimento para renovar seu benefício sanitário  
 Sr. Cliente, em 24/03/2025, houve a troca do seu hidrômetro de matrícula Y18 319836. A leitura no momento da renovação foi de 014. Foi instalado o hidrômetro de matrícula B76100247876. A leitura atual foi de 014.

Em 16/04/2026 recebi e conferi as mercadorias e pagamentos constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. 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.

Atendimento Saneap  
 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
 AVENIDA ITALICA, 1300 - CHARQUEADA - SÃO PAULO - SP  
 CEP: 13652-000

Decreto 54408 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela Portaria 21 e 21/2472/21

Parâmetro	Turbidez	Cloro	Cloro	Col. Totais	Equivalência Col
Máximo adido	017	017	017	017	017
Máximo Resíduo	017	017	017	017	017
Máximo Padrão	016	014	017	017	017

Resíduos sólidos fora dos padrões foram coletados e encaminhados de acordo com as normas sanitárias estabelecidas pelo Ministério da Saúde para garantir a qualidade da água

SIC: 0308 - CHARQUEADA - SP

Imposto	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
ISS/PAGEP e COFIN	7,25	78,33	6,07



COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043956 SABESP  
NR.REMESSA: 010646 RETORNO/SEQ: 014854/04718  
AUTORIZACAO DEBITO: 0308485394  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 16.04.2026  
DATA DO DEBITO: 16.04.2026  
VALOR DO DEBITO R\$: 116,76  
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: 8.0F9.372.8D1.965.B68  
|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 16/04/26 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.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.25  
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 84630000002-9 35270082089-7  
99457265072-3 03507250099-0  
Data do pagamento 17/04/2026  
Valor Total 235,22  
-----

DOCUMENTO: 041701  
AUTENTICACAO SISBB: 3.3F2.2B5.181.0BB.902

Em 17/04/26, 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.



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

Razão Social: CENTRO COMUNITARIO DE  
 CHARQUEADA  
 CNPJ: 44.659.340/0001-02  
 Número da Conta: 899945726507  
 Número da Fatura: 2035072500  
 Período de Utilização: 09/03/2026 a 08/04/2026  
 E-mail: carichar@terra.com.br

**MÊS DE REFERÊNCIA**  
 04/2026

**VENCIMENTO**  
 24/04/2026

**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
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>235,22</b>

Sua empresa foi selecionada para o Contrato Foco de Colocar para a sua região a partir de R\$ 11,99/mês e ganha 20GB de bônus.

**\*5G**

[Conhecer agora](#)

Em caso de dúvida, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 13 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconoscoempresas](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

**Mensagem Importante para Você**

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

**Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório**

Em 17/04/2026 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 plano 36GB e ganha mais bônus.

**\*5G**

**36GB R\$ 39,99**

8 GB + 20 GB + 10 GB de prioridade

[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](http://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		24/04/2026	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R\$)	
899945726507	899945726507-8	235,22	

84630000002 9 35220082089 7 99457265072 3 03507250099 0



Pagar via PIX

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO DE CRA

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 3.664-4

CONVENIO: 040215 UFPL CIA PAULISTA DE FORC  
NR.REMESSA: 018339 RETORNO/SEQ: 007972/06599  
AUTORIZACAO DEBITO: 310043276250  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 17.04.2026  
DATA DO DEBITO: 17.04.2026  
VALOR DO DEBITO R\$: 480,16  
HISTORICO LANÇAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUE

NR. AUTENTICACAO: D.920.C05.3E7.30D.B6A  
|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC  
0800 729 0722  
Informações, reclamações e cancelamento de  
produtos e serviços.

|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  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Em 17/04/26 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.



---

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

LOTE 03	Roteiro de Leitura CHABU003-00000301	Nº Medidor 31796241	Páginas 1/2	Data de Apresentação 10/04/2026	Leitura Próximo Mês 06/05/2026	Data de Vencimento 17/04/2026
------------	---	------------------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Classificação: Convencional 03 Comercial-Tangula Religiões	Tipos de Frenagem: TUMACO
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS: Dip.: 127	Lim. mín.: 117
	Lim. máx.: 133

**Código da Instalação**  
**15602826**

**Dados de leituras**

Leitura atual 06/04/2026	Leitura anterior 06/03/2026	Nº de dias 31
-----------------------------	--------------------------------	------------------

Próxima leitura: 06/05/2026

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA  
R DO ROSARIO, 381  
CENTRO CHARQUEADA - SP  
13515-088  
CNPJ: 44.859.340/0001-02

NOTA FISCAL Nº 033022692 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:  
09/04/2026  
Consulte pela chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>  
chave de acesso:  
3526043305019600018886000330226921073613466  
Protocolo de autorização: 3052600072743106-10.04.2026 às 03:03:10



ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
ABR/2026	17/04/2026	R\$ 480,16

**Aviso importante**

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2025 e dois anos anteriores, foram quitadas por comprovante de cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

Em 17/04/2026, 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.

Participação na geração: 100,0000%  
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 7,00 TE R\$ -30,85  
Saldo em Energia da Instalação: Convencional: 535,0000000000 kWh  
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh  
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.  
Gasto não ocorre o débito utilize esta conta para pagamento.

Em cumprimento à LC 214/2024, esta fatura apresenta: código 25/13/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,53 e CBS (0,30%) R\$4,79. Sem cobrança do CLMTE.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Calc. ICM5	Alíq. ICM5 %	ICM5	PIS 1,12%	COFINS 5,12%
Consumo Unid Sistema Jovem TUSD ABR/26	kWh	1.208,0000	0,36915000	0,5648240	684,78	684,78	18,00	117,27	8,51	27,47
Consumo - TE ABR/26	kWh	1.208,0000	0,2728800	0,2728800	494,43	494,43	18,00	87,20	4,48	23,24
Energia Ativa Injetada TUSD ABR/26	kWh	1.196,0000	0,28417000	0,28114750	336,91	336,91	0,00	0,00	3,77	17,28
Energia Ativa Injetada TE ABR/26	kWh	1.196,0000	0,28730000	0,27379000	447,36	447,36	18,00	80,47	4,11	18,75
Total Distribuidora					1669,48					
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>										
Contribuição Castelo F-CP ABR/26					191,68					
<b>CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES</b>										
Avulso Data:					60,58					
<b>Total a pagar</b>					<b>480,16</b>	<b>891,58</b>		<b>194,67</b>	<b>1,88</b>	<b>11,72</b>

Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	891,58	18,00	160,48
ICMS/ST	230,18	1,12	2,58
COFINS	230,18	5,12	11,79

Consumo / kWh	
Consumo faturado	Nº dias
ABR/26	100
MAR/26	110
FEB/26	111
AGO/26	100
MAI/26	100
NOV/26	100
DEZ/26	100
SET/26	100
AGO/26	100
MAI/26	100
AGO/26	100
AGO/26	100
AGO/26	100
AGO/26	100

Bandeira	Símbolos	Postos Substituídos	Letra Anterior	Letra Final	Custo Medidor	Consumo kWh
31796241	Energia Ativa kWh	Unico	1608	2091	1,00	1.208
31796241	Energia Injetada	Unico	2312	2011	1,00	1.196

**Reservado ao Fisco**

31796241	Energia Ativa kWh	Unico	1608	2091	1,00	1.208
31796241	Energia Injetada	Unico	2312	2011	1,00	1.196

**Bandeiras Tarifárias**

Verde: 25 Dias  
Verde: 06 Dias

Taxa de Perdas %:

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)



PIX - Pague Aqui

Próximo código e data

DANF3E/Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
033022692 Série 0

DÉBITO AUTOMÁTICO  
Banco 001 Agência 3688  
CódDébAut-Banco  
310043276250

Total a Pagar (R\$)  
480,16

Data de Vencimento  
17/04/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

FARMACIA FARMIVIP  
CYBER TEC  
ARMAZEN DE LUCA

PRACA ANTONIO D ALPRAT 112 - CENTRO  
AV ITALO LORANDI 106 - CENTRO  
RUA SAO JOAO 927 - RECÔNITO

Justificativa Médica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2026 - AUTO ATENDIMENTO - 12.18.25  
036680366815

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 040215 CFFL CIA PAULISTA DE FORC  
NR.REMESSA: 018340 RETORNO/SEQ: 007973/01016  
AUTORIZACAO DEBITO: 310002633571  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.04.2026  
DATA DO DEBITO: 20.04.2026  
VALOR DO DEBITO R\$: 259,61  
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: B.6B7.4B4.3E3.7D7.F4D  
|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  
cartao, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Em 20/04/26, 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	Roteiro de Leituras	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
04	-		1/2	13/04/2026	07/05/2026	20/04/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial-Outros Serviços	Tipo de Fornecedor: Tórcas		
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127	Lim. máx.: 117	Lim. mín.: 133

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

**Código da Instalação**  
**15602818**

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
07/04/2026	09/03/2026	29
Próxima leitura 07/05/2026		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 033307891 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:

10/04/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3EConsulta>

chave de acesso:

3526043305019600018866000333078911059964611

Protocolo de autorização: 3352600073929527 - 11.04.2026 às 01:45:38



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
ABR/2026	20/04/2026	R\$ 259,61

**Aviso importante**

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2025 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivo comprovante de pagamento.

CDE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 1,21 - TE R\$ -0,27  
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.  
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,10 e Cás (0,00%) R\$1,36. Sem cobrança ao cliente.

Em 20/04/2026, 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 AREEE	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base CFC-ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,52%	COFINS 5,12%
Consumo Lin Sistema 900V TUSD ABR26	kWh	220,0000	0,38416000	0,53667360	112,96	112,96	18,00	20,33	1,73	4,73
Consumo - TE ABR26	kWh	220,0000	0,24730000	0,37206000	82,38	82,38	18,00	14,83	0,77	2,58
Total Distribuidora					195,34					
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>										
Contribuição Custos IP-OP ABR26					64,27					
<b>Total a pagar</b>					<b>259,61</b>	<b>195,34</b>		<b>1,2</b>	<b>1,81</b>	<b>8,22</b>

Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
CAS	195,34	18,00	35,16
ICMS	195,34	1,80	3,52
COFINS	195,34	5,12	9,99

Consumo / kWh		
Consumo Faturado	SP	BR
01/04	220	29
02/04	220	29
03/04	220	29
04/04	220	29
05/04	220	29
06/04	220	29
07/04	220	29
08/04	220	29
09/04	220	29
10/04	220	29
11/04	220	29
12/04	220	29
13/04	220	29
14/04	220	29
15/04	220	29
16/04	220	29
17/04	220	29
18/04	220	29
19/04	220	29
20/04	220	29
21/04	220	29
22/04	220	29
23/04	220	29
24/04	220	29
25/04	220	29
26/04	220	29
27/04	220	29
28/04	220	29
29/04	220	29
30/04	220	29

Medidor	Exercício	Posto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Consumo
303240911	Energia Alta 400V	GRUPO	70283	70506	1,00	220

Reservado ao Fisco

<b>Bandeiras Tarifárias</b>	
Verde	22 Dias
Verde	07 Dias
Taxa de Perdas %	

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)



DANF3E/Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
033307891 Série 0

DÉBITO AUTOMÁTICO  
Banco 001 Agência 3868

CódDebAut-Banco  
310002633571

Total a Pagar (R\$)  
259,61

Data de Vencimento  
20/04/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

FARMACIA FARMAVEP  
CYBER TEC  
ARMAZEM DE LUCA

PRACA ANTONIO D ALPRAT 112 - CENTRO  
AV ITALO LORANDI 106 - CENTRO  
RUA SAO JOAO 522 - RECREIO

Autenticação Mecânica

PIX - Pague Aqui



8363300000020 596100403093 136629046030 100026335719



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.26  
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 Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85880000101-2 43490385261-6  
40071626120-6 01120126060-9  
Data do pagamento 30/04/2026  
Numero do Documento 07.16.26120.0112012-6  
Valor Total 10.143,49  
-----

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

DOCUMENTO: 043002  
AUTENTICACAO SISBB: B.B6B.E6R.019.115.D84

Em 30/04/2026, 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.





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>44.659.340/0001-02</b>	Razão Social <b>CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2026</b>
Período de Apuração <b>Abril/2026</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2026</b>	Valor Total do Documento <b>10.143,49</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000474242635</b>		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	9.584,89			9.584,89
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	536,83			536,83
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	22,66			22,66
<b>Totais</b>		<b>10.143,49</b>			<b>10.143,49</b>

Em 20/04/2026 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

85880000101 2	43490385261 6	40071626120 6	01120126060 9
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 44.659.340/0001-02  
 Número: 07.16.26120.0112012-6  
 Pagar até: 20/05/2026  
 Valor: 10.143,49



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.26  
3668403668 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260430184314295468108  
CNPJ DO PAGADOR: 44.659.340/0001-02  
VALOR: R\$14.705,86  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 30/04/2026 - 15:46:32  
COD PRODUTO: af30be4949f2440fb2293753001121ed  
DEVEDOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA  
CNPJ DO DEVEDOR: 44.\*\*\*.\*\*\*/\*-02

PAGO PARA: Cef Matriz  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 15:46:33

DOCUMENTO: 043001  
AUTENTICACAO SISBB: A.DD5.865.05A.56A.0E9

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

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

Em 30/04/2026, 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		3.474,14
1	ADRIANA MENEZINI NATIVIDADE	1.642,20
148	ALYSIANE DE OLIVEIRA POLESI	1.642,20
149	ANA CAROLINA CRUZATO	2.996,27
77	AURORA RACOSTA DE ARAUJO LIBE	2.996,27
3	BRUNA AMARILHO NOGUEIRA	1.619,30
137	CAMILLE FATTORE DE OLIVEIRA	2.996,27
65	CARINE AMERICO BERNARDO	1.642,20
135	CARLA ROBERTA DE LASARI	2.996,27
66	CAROLINE AMERICO BERNARDO	1.709,74
137	CAROLINE FERNANDA DA SILVA	1.767,84
115	CLAUDIA FERNANDA BATISTA	2.996,27
126	DANIELA CRISTINA FLORES DE OLI'	2.410,88
32	DEBORA FONSECA	1.497,94
62	DENISE ALESSANDRA DE MORAES F	3.496,71
7	ELAINE OBROWNICK COTRIM RODR	2.239,78
114	ELISANGELA DE FATIMA FERREIRA	4.108,66
9	FABIANE JOSEFA DE CAMPOS RODR	1.905,25
134	GLADIANA ANNIBAL TRAJANO	1.507,16
133	HELLENICE PEREIRA DE SOUZA ROD	2.996,27
157	JULIA ELVIRA DA SILVA	1.642,20
156	KATHLEEN APARECIDA FAGANELLO	1.642,20
136	KETLYN VITORIA SILVA CARVALHO	4.573,92
12	LAIS CRISTINA CRESPIELHO CARDOS	2.996,27
150	LARA FLAUSINO	2.779,72
14	LAURA RENATA SALLA BARBOSA	3.496,71
15	MARIA ANDREA BARBOSA MICHELO	2.239,78
60	MARIA ANGELA DA SILVA	3.496,71
16	MARILUCI MACHADO DE PAULA	3.496,71
17	MARISILVIA FRANCISCO OMETTO	1.642,20
165	MEYRIELEN CRISTINA POLESI	2.239,78
125	NOEMI STEFFANY VIANA ROCHA DA	2.239,78
93	NYCOLLI ESTEVAM TREVISAN	2.410,88
63	OSLAINE DIAS	2.996,27
18	PATRICIA RENATA GIACOMELLI XAV	1.876,92
19	RAILA MARTINS DOS SANTOS	2.410,88
59	RENATA APARECIDA PARISI CANTAI	1.642,20
155	TALIANA RAFAELA DA SILVA	1.942,60
127	VIVIANE GODOI DE PAULA	94.407,55
Empregados: 38		
Estagiários: 0		
Contribuintes: 0		
(noventa e quatro mil e quatrocentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos)		
Total da Empresa:		94.407,55

CHARQUEADA, 29/04/2026

Responsável: \_\_\_\_\_

**Empresa:** 73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA  
**CNPJ:** 44.659.340/0001-02  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 04/2026  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**Empregados:** 1,3,7,9,12,14-19,32,47,59,60,62,63,65,66,77,93,114,115,125-127,132-137,148-150,155-157,165

**Página:** 1/8  
**Emissão:** 29/04/2026  
**Horas:** 10:57:11

**EXTRATO MENSAL**

**Folha Mensal**

<b>Empr.:</b> 1 ADRIANA MENECHINI NATIVIDADE	<b>Situação:</b> Trabalhando	<b>CPF:</b> 254.463.618-14	<b>Adm.:</b> 08/04/1999
<b>Vínculo:</b> Celetista	<b>CC:</b> 1	<b>Depto:</b> 1	<b>Horas Mês:</b> 150,00
<b>Cargo:</b> 1 PROFESSORA	<b>C.B.O.:</b> 231110	<b>Filial:</b> 1	<b>Salário:</b> 3.846,93
<b>8781 DIAS NORMAIS</b>	30,00	3.846,93 P	998 I.N.S.S. 9,08 347,14 D
			8069 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS 1:00 25,65 D
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I 420,00 *
<b>ND:</b> 0 Proventos: 3.846,93	<b>Descontos:</b> 372,79	<b>Informativa:</b> 725,70	<b>Informativa Debitora:</b> 0
<b>NF:</b> 0 Base INSS: 3.821,28	<b>Excedente INSS:</b> 0,00	<b>Base FGTS:</b> 3.821,28	<b>Valor FGTS:</b> 305,70
			<b>Líquido:</b> 3.474,14
			<b>Base IRRF:</b> 3.214,08

<b>Empr.:</b> 14B ALYSIANE DE OLIVEIRA POLESI	<b>Situação:</b> Trabalhando	<b>CPF:</b> 556.836.753-20	<b>Adm.:</b> 14/07/2025
<b>Vínculo:</b> Celetista	<b>CC:</b> 1	<b>Depto:</b> 1	<b>Horas Mês:</b> 212,00
<b>Cargo:</b> 2 CUIDADORA	<b>C.B.O.:</b> 516215	<b>Filial:</b> 1	<b>Salário:</b> 1.777,88
<b>8781 DIAS NORMAIS</b>	30,00	1.777,88 P	998 I.N.S.S. 7,63 135,68 D
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I 420,00 *
<b>ND:</b> 0 Proventos: 1.777,88	<b>Descontos:</b> 135,68	<b>Informativa:</b> 562,23	<b>Informativa Debitora:</b> 0
<b>NF:</b> 0 Base INSS: 1.777,88	<b>Excedente INSS:</b> 0,00	<b>Base FGTS:</b> 1.777,88	<b>Valor FGTS:</b> 142,23
			<b>Líquido:</b> 1.642,20
			<b>Base IRRF:</b> 1.170,68

<b>Empr.:</b> 149 ANA CAROLINA CRUZATO	<b>Situação:</b> Trabalhando	<b>CPF:</b> 460.141.718-00	<b>Adm.:</b> 14/07/2025
<b>Vínculo:</b> Celetista	<b>CC:</b> 1	<b>Depto:</b> 1	<b>Horas Mês:</b> 212,00
<b>Cargo:</b> 2 CUIDADORA	<b>C.B.O.:</b> 516215	<b>Filial:</b> 1	<b>Salário:</b> 1.777,88
<b>8781 DIAS NORMAIS</b>	30,00	1.777,88 P	998 I.N.S.S. 7,63 135,68 D
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I 420,00 *
<b>ND:</b> 0 Proventos: 1.777,88	<b>Descontos:</b> 135,68	<b>Informativa:</b> 562,23	<b>Informativa Debitora:</b> 0
<b>NF:</b> 0 Base INSS: 1.777,88	<b>Excedente INSS:</b> 0,00	<b>Base FGTS:</b> 1.777,88	<b>Valor FGTS:</b> 142,23
			<b>Líquido:</b> 1.642,20
			<b>Base IRRF:</b> 1.170,68

<b>Empr.:</b> 77 AURORA RACOSTA DE ARAUJO LIBERALE	<b>Situação:</b> Trabalhando	<b>CPF:</b> 357.155.194-29	<b>Adm.:</b> 05/05/2022
<b>Vínculo:</b> Celetista	<b>CC:</b> 1	<b>Depto:</b> 1	<b>Horas Mês:</b> 125,00
<b>Cargo:</b> 1 PROFESSORA	<b>C.B.O.:</b> 231110	<b>Filial:</b> 1	<b>Salário:</b> 3.278,24
<b>8781 DIAS NORMAIS</b>	30,00	3.278,24 P	998 I.N.S.S. 8,60 281,97 D
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I 420,00 *
<b>ND:</b> 1 Proventos: 3.278,24	<b>Descontos:</b> 281,97	<b>Informativa:</b> 682,25	<b>Informativa Debitora:</b> 0
<b>NF:</b> 1 Base INSS: 3.278,24	<b>Excedente INSS:</b> 0,00	<b>Base FGTS:</b> 3.278,24	<b>Valor FGTS:</b> 262,25
			<b>Líquido:</b> 2.996,27
			<b>Base IRRF:</b> 2.671,04

<b>Empr.:</b> 3 BRUNA AMARO NOGUEIRA	<b>Situação:</b> Trabalhando	<b>CPF:</b> 220.523.078-69	<b>Adm.:</b> 01/08/2018
<b>Vínculo:</b> Celetista	<b>CC:</b> 1	<b>Depto:</b> 1	<b>Horas Mês:</b> 125,00
<b>Cargo:</b> 1 PROFESSORA	<b>C.B.O.:</b> 231110	<b>Filial:</b> 1	<b>Salário:</b> 3.278,24
<b>8781 DIAS NORMAIS</b>	30,00	3.278,24 P	998 I.N.S.S. 8,60 281,97 D
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I 420,00 *
<b>ND:</b> 1 Proventos: 3.278,24	<b>Descontos:</b> 281,97	<b>Informativa:</b> 682,25	<b>Informativa Debitora:</b> 0
<b>NF:</b> 1 Base INSS: 3.278,24	<b>Excedente INSS:</b> 0,00	<b>Base FGTS:</b> 3.278,24	<b>Valor FGTS:</b> 262,25
			<b>Líquido:</b> 2.996,27
			<b>Base IRRF:</b> 2.671,04

**Empresa:** 73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA  
**CNPJ:** 44.659.340/0001-02  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 04/2026  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**Empregados:** 1,3,7,9,12,14-19,32,47,59,60,62,63,65,66,77,93,114,115,125-127,132-137,148-150,155-157,165

Página: 2/8  
 Emissão: 29/04/2026  
 Horas: 10:57:11

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 132 CAMILE FATTORE DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 541.268.678-80 Adm: 10/10/2024  
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 212,00  
 Cargo: 2 CUIDADORA C.B.O: 516215 Filial: 1 Salário: 1.777,88

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.777,88 P 998 I.N.S.S. 7,61 133,42 D  
 8069 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS 3:00 25,16 D  
 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 420,00 \*

ND: 0 Proventos: 1.777,88 Descontos: 158,58 Informativa: 560,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.619,30**  
 NF: 0 Base INSS: 1.752,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.752,72 Valor FGTS: 140,21 Base IRRF: 1.145,52

Empr.: 65 CARINE AMERICO BERNARDO Situação: Trabalhando CPF: 545.178.190-15 Adm: 07/02/2022  
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 125,00  
 Cargo: 1 PROFESSORA C.B.O: 231110 Filial: 1 Salário: 3.278,24

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.278,24 P 998 I.N.S.S. 8,60 281,97 D  
 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 420,00 \*

ND: 0 Proventos: 3.278,24 Descontos: 281,97 Informativa: 682,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.996,27**  
 NF: 0 Base INSS: 3.278,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.278,24 Valor FGTS: 262,25 Base IRRF: 2.671,04

Empr.: 135 CARLA ROBERTA DE LASARI Situação: Trabalhando CPF: 553.368.078-00 Adm: 21/10/2024  
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 212,00  
 Cargo: 2 CUIDADORA C.B.O: 516215 Filial: 1 Salário: 1.777,88

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.777,88 P 998 I.N.S.S. 7,63 135,68 D  
 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 420,00 \*

ND: 0 Proventos: 1.777,88 Descontos: 135,68 Informativa: 562,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.642,20**  
 NF: 0 Base INSS: 1.777,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.777,88 Valor FGTS: 142,23 Base IRRF: 1.170,68

Empr.: 66 CAROLINE AMERICO BERNARDO Situação: Trabalhando CPF: 545.178.018-01 Adm: 04/04/2022  
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 125,00  
 Cargo: 1 PROFESSORA C.B.O: 231110 Filial: 1 Salário: 3.278,24

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.278,24 P 998 I.N.S.S. 8,60 281,97 D  
 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 420,00 \*

ND: 0 Proventos: 3.278,24 Descontos: 281,97 Informativa: 682,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.996,27**  
 NF: 0 Base INSS: 3.278,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.278,24 Valor FGTS: 262,25 Base IRRF: 2.671,04

Empr.: 137 CAROLINE FERNANDA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 488.615.178-94 Adm: 21/10/2024  
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 212,00  
 Cargo: 2 CUIDADORA C.B.O: 516215 Filial: 1 Salário: 1.777,88

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.777,88 P 998 I.N.S.S. 7,63 135,68 D  
 995 SALARIO FAMILIA 1,00 67,54 P 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 420,00 \*

ND: 1 Proventos: 1.845,42 Descontos: 135,68 Informativa: 562,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.709,74**  
 NF: 1 Base INSS: 1.777,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.777,88 Valor FGTS: 142,23 Base IRRF: 1.170,68

Empr.: 115 CLAUDIA FERNANDA BATISTA Situação: Trabalhando CPF: 269.790.118-39 Adm: 23/02/2024  
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 212,00  
 Cargo: 7 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 2.434,57

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.434,57 P 998 I.N.S.S. 8,00 194,79 D  
 9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1852518 471,94 471,94 D  
 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 420,00 \*

ND: 0 Proventos: 2.434,57 Descontos: 666,73 Informativa: 614,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.767,84**  
 NF: 0 Base INSS: 2.434,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.434,57 Valor FGTS: 194,76 Base IRRF: 1.827,37

**Empresa:** 73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA  
**CNPJ:** 44.659.340/0001-02  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 04/2026  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**Empregados:** 1,3,7,9,12,14-19,32,47,59,60,62,63,65,66,77,93,114,115,125-127,132-137,148-150,155-157,165

**Página:** 3/8  
**Emissão:** 29/04/2026  
**Horas:** 10:57:11

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 126 DANIELA CRISTINA FLORES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 315.160.638-55 Adm: 12/07/2024  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 125,00  
Cargo: 1 PROFESSORA C.B.O: 231110 Filial: 1 Salário: 3.278,24

6781 DIAS NORMAIS 30,00 3.278,24 P 998 I.N.S.S. 8,60 281,97 D  
311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I 420,00 \*

ND: 0 Proventos: 3.278,24 Descontos: 281,97 Informativa: 682,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.996,27  
NF: 0 Base INSS: 3.278,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.278,24 Valor FGTS: 262,25 Base IRRF: 2.671,04

Empr.: 32 DEBORA FONSECA Situação: Trabalhando CPF: 433.278.809-75 Adm: 13/02/2019  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 100,00  
Cargo: 1 PROFESSORA C.B.O: 231110 Filial: 1 Salário: 2.622,59

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.622,59 P 998 I.N.S.S. 8,07 211,71 D  
311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I 420,00 \*

ND: 0 Proventos: 2.622,59 Descontos: 211,71 Informativa: 629,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.410,88  
NF: 0 Base INSS: 2.622,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.622,59 Valor FGTS: 209,80 Base IRRF: 2.015,39

Empr.: 62 DENISE ALESSANDRA DE MORAES FERNANI Situação: Trabalhando CPF: 353.741.078-60 Adm: 07/02/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 212,00  
Cargo: 3 AUXILIAR DE LIMPEZA C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 2.434,57

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.434,57 P 998 I.N.S.S. 8,00 194,79 D  
9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1823154 741,84 741,84 D  
311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I 420,00 \*

ND: 1 Proventos: 2.434,57 Descontos: 936,63 Informativa: 614,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.497,94  
NF: 1 Base INSS: 2.434,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.434,57 Valor FGTS: 194,76 Base IRRF: 1.827,37

Empr.: 7 ELAINE OBROWNICK COTRIM RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 264.695.148-92 Adm: 01/02/2017  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 150,00  
Cargo: 1 PROFESSORA C.B.O: 231110 Filial: 1 Salário: 3.846,93

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.846,93 P 998 I.N.S.S. 9,10 350,22 D  
311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I 420,00 \*

ND: 0 Proventos: 3.846,93 Descontos: 350,22 Informativa: 727,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.496,71  
NF: 0 Base INSS: 3.846,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.846,93 Valor FGTS: 307,75 Base IRRF: 3.239,73

Empr.: 114 ELISANGELA DE FATIMA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 317.732.058-62 Adm: 21/02/2024  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 212,00  
Cargo: 3 AUXILIAR DE LIMPEZA C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 2.434,57

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.434,57 P 998 I.N.S.S. 8,00 194,79 D  
311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I 420,00 \*

ND: 0 Proventos: 2.434,57 Descontos: 194,79 Informativa: 614,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.239,78  
NF: 0 Base INSS: 2.434,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.434,57 Valor FGTS: 194,76 Base IRRF: 1.827,37

Empr.: 9 FABIANE JOSEFA DE CAMPOS RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 255.116.898-00 Adm: 01/10/2005  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 150,00  
Cargo: 5 COORDENADOR (A) ESCOLAR C.B.O: 239405 Filial: 1 Salário: 3.846,93

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.846,93 P 998 I.N.S.S. 9,63 438,07 D  
20 GRATIFICACOES 700,00 700,00 P 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I 420,00 \*

ND: 0 Proventos: 4.546,93 Descontos: 438,07 Informativa: 783,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.108,86  
NF: 0 Base INSS: 4.546,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.546,93 Valor FGTS: 363,75 Base IRRF: 3.939,73

**Empresa:** 73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA  
**CNPJ:** 44.659.340/0001-02  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 04/2026  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**Empregados:** 1,3,7,9,12,14-19,32,47,59,60,62,63,65,66,77,93,114,115,125-127,132-137,148-150,155-157,165

**Página:** 4/8  
**Emissão:** 29/04/2026  
**Horas:** 10:57:11

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	134 GLADIANA ANNIBAL TRAJANO	Situação:	Trabalhando	CPF:	312.363.730-71	Adm:	21/10/2024			
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	125,00			
Cargo:	1 PROFESSORA	C.B.O.:	231110	Filial:	1	Salário:	3.278,24			
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.278,24 P	998 I.N.S.S.	8,48	268,86 D					
			8792 DIAS FALTAS	1,00	109,27 D					
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1969377	994,86	994,86 D					
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	420,00	*					
ND:	0 Proventos:	3.278,24	Descontos:	1.372,99	Informativa:	673,51	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.905,25</b>
NF:	0 Base INSS:	3.168,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.168,97	Valor FGTS:	253,51	Base IRRF:	2.561,77

Empr.:	133 HELENICE PEREIRA DE SOUZA RODRIGUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	175.648.093-25	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:	2.434,57			
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.434,57 P	998 I.N.S.S.	8,00	194,79 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	420,00	*					
ND:	0 Proventos:	2.434,57	Descontos:	927,41	Informativa:	614,76	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.507,16</b>
NF:	0 Base INSS:	2.434,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.434,57	Valor FGTS:	194,76	Base IRRF:	1.827,37

Empr.:	157 JULIA ELVIRA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	490.623.058-06	Adm:	11/02/2026			
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	125,00			
Cargo:	1 PROFESSORA	C.B.O.:	231110	Filial:	1	Salário:	3.278,24			
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.278,24 P	998 I.N.S.S.	8,60	281,97 D					
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	420,00	*					
ND:	0 Proventos:	3.278,24	Descontos:	281,97	Informativa:	682,25	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.996,27</b>
NF:	0 Base INSS:	3.278,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.278,24	Valor FGTS:	262,25	Base IRRF:	2.671,04

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.:	516215	Filial:	1	Salário:	1.777,88			
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.777,88 P	998 I.N.S.S.	7,63	135,68 D					
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	420,00	*					
ND:	0 Proventos:	1.777,88	Descontos:	135,68	Informativa:	562,23	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.642,20</b>
NF:	0 Base INSS:	1.777,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.777,88	Valor FGTS:	142,23	Base IRRF:	1.170,68

Empr.:	47 KELLY BEATRIZ CARNEIRO	Situação:	Demitido	CPF:	461.721.208-74	Adm:	17/02/2020			
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	100,00			
Cargo:	1 PROFESSORA	C.B.O.:	231110	Filial:	1	Salário:	2.622,59			
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	30,00	2.622,59 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.232,01 D					
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	874,20 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	8,07	211,71 D					
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	2.622,59 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	65,56 D					
29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	218,55 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1785897	778,84	778,84 D					
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	874,98 P	311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	420,00	*					
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	2,36 P								
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	72,85 P								
ND:	0 Proventos:	7.288,12	Descontos:	7.288,12	Informativa:	699,73	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>0,00</b>
NF:	0 Base INSS:	3.496,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.496,79	Valor FGTS:	279,73	Base IRRF:	2.282,39

DEMITIDO EM 30/04/2026 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

**Empresa:** 73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA  
**CNPJ:** 44.659.340/0001-02  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 04/2026  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**Empregados:** 1,3,7,9,12,14-19,32,47,59,60,62,63,65,66,77,93,114,115,125-127,132-137,148-150,155-157,165

**Página:** 5/8  
**Emissão:** 29/04/2026  
**Horas:** 10:57:11

**EXTRATO MENSAL**

**Emp.:** 136 KETLYN VITORIA SILVA CARVALHO RICCI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 480.642.741-93 **Adm:** 21/10/2024  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 212,00  
**Cargo:** 2 CUIDADORA **C.B.O:** 516215 **Filial:** 1 **Salário:** 1.777,88

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.777,88 P 998 I.N.S.S. 7,63 135,68 D  
 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 420,00 \*

**ND:** 0 Proventos: 1.777,88 **Descontos:** 135,68 **Informativa:** 562,23 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.642,20  
**NF:** 0 Base INSS: 1.777,88 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.777,88 **Valor FGTS:** 142,23 **Base IRRF:** 1.170,68

**Emp.:** 12 LAIS CRISTINA CRESPILO CARDOSO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 353.553.868-81 **Adm:** 01/04/2011  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 200,00  
**Cargo:** 6 DIRETORA **C.B.O:** 131305 **Filial:** 1 **Salário:** 3.846,93

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.846,93 P 998 I.N.S.S. 10,97 718,71 D  
 20 GRATIFICACOES 2.704,57 2.704,57 P 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 536,83 D  
 9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6869308 722,04 722,04 D  
 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 420,00 \*

**ND:** 1 Proventos: 6.551,50 **Descontos:** 1.977,58 **Informativa:** 944,12 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 4.573,92  
**NF:** 1 Base INSS: 6.551,50 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 6.551,50 **Valor FGTS:** 524,12 **Base IRRF:** 5.643,20

**Emp.:** 150 LARA FLAUSINO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 504.544.591-74 **Adm:** 14/07/2025  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 125,00  
**Cargo:** 1 PROFESSORA **C.B.O:** 231110 **Filial:** 1 **Salário:** 3.278,24

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.278,24 P 998 I.N.S.S. 6,60 281,97 D  
 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 420,00 \*

**ND:** 0 Proventos: 3.278,24 **Descontos:** 281,97 **Informativa:** 682,25 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.996,27  
**NF:** 0 Base INSS: 3.278,24 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.278,24 **Valor FGTS:** 262,25 **Base IRRF:** 2.671,04

**Emp.:** 14 LAURA RENATA SALLA BARBOSA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 385.713.146-59 **Adm:** 23/03/2015  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 150,00  
**Cargo:** 1 PROFESSORA **C.B.O:** 231110 **Filial:** 1 **Salário:** 3.846,93

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.846,93 P 998 I.N.S.S. 9,10 350,22 D  
 9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0242961 716,99 716,99 D  
 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 420,00 \*

**ND:** 1 Proventos: 3.846,93 **Descontos:** 1.067,21 **Informativa:** 727,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.779,72  
**NF:** 1 Base INSS: 3.846,93 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.846,93 **Valor FGTS:** 307,75 **Base IRRF:** 3.239,73

**Emp.:** 15 MARIA ANDREA BARBOSA MICHELOTTO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 314.661.218-02 **Adm:** 01/04/2014  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 150,00  
**Cargo:** 1 PROFESSORA **C.B.O:** 231110 **Filial:** 1 **Salário:** 3.846,93

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.846,93 P 998 I.N.S.S. 9,10 350,22 D  
 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 420,00 \*

**ND:** 1 Proventos: 3.846,93 **Descontos:** 350,22 **Informativa:** 727,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.496,71  
**NF:** 1 Base INSS: 3.846,93 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.846,93 **Valor FGTS:** 307,75 **Base IRRF:** 3.239,73

**Emp.:** 60 MARIA ANGELA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 156.363.078-88 **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:** 2.434,57

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.434,57 P 998 I.N.S.S. 8,00 194,79 D  
 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 420,00 \*

**ND:** 0 Proventos: 2.434,57 **Descontos:** 194,79 **Informativa:** 614,76 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.239,78  
**NF:** 0 Base INSS: 2.434,57 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.434,57 **Valor FGTS:** 194,76 **Base IRRF:** 1.827,37

**Empresa:** 73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA  
**CNPJ:** 44.659.340/0001-02  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 04/2026  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**Empregados:** 1,3,7,9,12,14-19,32,47,59,60,62,63,65,66,77,93,114,115,125-127,132-137,148-150,155-157,165

**Página:** 6/8  
**Emissão:** 29/04/2026  
**Horas:** 10:57:11

**EXTRATO MENSAL**

**Emp.:** 16 MARILUCCI MACHADO DE PAULA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 090.706.611-61 **Adm:** 01/01/2015  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 150,00  
**Cargo:** 1 PROFESSORA **C.B.O.:** 231110 **Filial:** 1 **Salário:** 3.846,93

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.846,93 P 998 I.N.S.S. 9,10 350,22 D  
 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 420,00 \*

**ND:** 0 Proventos: 3.846,93 **Descontos:** 350,22 **Informativa:** 727,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.496,71  
**NF:** 0 Base INSS: 3.846,93 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.846,93 **Valor FGTS:** 307,75 **Base IRRF:** 3.239,73

**Emp.:** 17 MARISILVIA FRANCISCO OMETTO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 086.365.371-27 **Adm:** 14/02/2007  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 150,00  
**Cargo:** 1 PROFESSORA **C.B.O.:** 231110 **Filial:** 1 **Salário:** 3.846,93

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.846,93 P 998 I.N.S.S. 9,10 350,22 D  
 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 420,00 \*

**ND:** 0 Proventos: 3.846,93 **Descontos:** 350,22 **Informativa:** 727,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.496,71  
**NF:** 0 Base INSS: 3.846,93 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.846,93 **Valor FGTS:** 307,75 **Base IRRF:** 3.239,73

**Emp.:** 165 MEYRUELEN CRISTINA POLESI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 556.837.518-20 **Adm:** 01/04/2026  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 162,30  
**Cargo:** 2 CUIDADORA **C.B.O.:** 516215 **Filial:** 1 **Salário:** 1.777,88

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.777,88 P 998 I.N.S.S. 7,63 135,68 D  
 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 420,00 \*

**ND:** 0 Proventos: 1.777,88 **Descontos:** 135,68 **Informativa:** 562,23 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.642,20  
**NF:** 0 Base INSS: 1.777,88 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.777,88 **Valor FGTS:** 142,23 **Base IRRF:** 1.170,68

**Emp.:** 125 NOEMI STEFFANY VIANA ROCHA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 487.592.650-56 **Adm:** 12/07/2024  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 212,00  
**Cargo:** 4 AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 2.434,57

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.434,57 P 998 I.N.S.S. 8,00 194,79 D  
 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 420,00 \*

**ND:** 0 Proventos: 2.434,57 **Descontos:** 194,79 **Informativa:** 614,76 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.239,78  
**NF:** 0 Base INSS: 2.434,57 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.434,57 **Valor FGTS:** 194,76 **Base IRRF:** 1.827,37

**Emp.:** 93 NYCOLLI ESTEVAM TREVISAN **Situação:** Trabalhando **CPF:** 487.486.990-02 **Adm:** 22/05/2023  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 212,30  
**Cargo:** 4 AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL **C.B.O.:** 331110 **Filial:** 1 **Salário:** 2.434,57

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.434,57 P 998 I.N.S.S. 8,00 194,79 D  
 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 420,00 \*

**ND:** 1 Proventos: 2.434,57 **Descontos:** 194,79 **Informativa:** 614,76 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.239,78  
**NF:** 1 Base INSS: 2.434,57 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.434,57 **Valor FGTS:** 194,76 **Base IRRF:** 1.827,37

**Emp.:** 63 OSLAINE DIAS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 219.954.318-98 **Adm:** 07/02/2022  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 100,00  
**Cargo:** 1 PROFESSORA **C.B.O.:** 231110 **Filial:** 1 **Salário:** 2.622,59

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.622,59 P 998 I.N.S.S. 8,07 211,71 D  
 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 420,00 \*

**ND:** 0 Proventos: 2.622,59 **Descontos:** 211,71 **Informativa:** 629,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.410,88  
**NF:** 0 Base INSS: 2.622,59 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.622,59 **Valor FGTS:** 209,80 **Base IRRF:** 2.015,39

**Empresa:** 73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA  
**CNPJ:** 44.659.340/0001-02  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 04/2026  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**Empregados:** 1,3,7,9,12,14-19,32,47,59,60,62,63,65,66,77,93,114,115,125-127,132-137,148-150,155-157,165

Página: 7/8  
 Emissão: 29/04/2026  
 Horas: 10:57:11

**EXTRATO MENSAL**

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:	3.278,24			
8781 DIAS NORMAIS		30,00	3.278,24 P	998 I.N.S.S.		8,60	281,97 D			
				311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1		420,00	*			
ND:	1 Proventos:	3.278,24	Descontos:	281,97	Informativa:	682,25	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.996,27</b>
NF:	1 Base INSS:	3.278,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.278,24	Valor FGTS:	262,25	Base IRRF:	2.671,04

Empr.:	19 RAILA MARTINS DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	460.601.443-29	Adm:	01/02/2017			
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	100,00			
Cargo:	1 PROFESSORA	C.B.O.:	231110	Filial:	1	Salário:	2.622,59			
8781 DIAS NORMAIS		30,00	2.622,59 P	998 I.N.S.S.		8,07	211,71 D			
				9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2284863		533,96	533,96 D			
				311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1		420,00	*			
ND:	0 Proventos:	2.622,59	Descontos:	245,67	Informativa:	629,80	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.876,92</b>
NF:	0 Base INSS:	2.622,59	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.622,59	Valor FGTS:	209,80	Base IRRF:	2.015,39

Empr.:	59 RENATA APARECIDA PARISI CANTARINI	Situação:	Trabalhando	CPF:	160.808.918-00	Adm:	16/03/2020			
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	100,00			
Cargo:	1 PROFESSORA	C.B.O.:	231110	Filial:	1	Salário:	2.622,59			
8781 DIAS NORMAIS		30,00	2.622,59 P	998 I.N.S.S.		8,07	211,71 D			
				311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1		420,00	*			
ND:	0 Proventos:	2.622,59	Descontos:	211,71	Informativa:	629,80	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.410,88</b>
NF:	0 Base INSS:	2.622,59	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.622,59	Valor FGTS:	209,80	Base IRRF:	2.015,39

Empr.:	155 TAJANA RAFAELA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	476.966.194-37	Adm:	08/09/2025			
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	212,00			
Cargo:	2 CUIDADORA	C.B.O.:	516215	Filial:	1	Salário:	1.777,88			
8781 DIAS NORMAIS		30,00	1.777,88 P	998 I.N.S.S.		7,63	135,68 D			
				311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1		420,00	*			
ND:	0 Proventos:	1.777,88	Descontos:	135,68	Informativa:	562,23	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.642,20</b>
NF:	0 Base INSS:	1.777,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.777,88	Valor FGTS:	142,23	Base IRRF:	1.170,68

Empr.:	127 VIVIANE GODOI DE PAULA	Situação:	Trabalhando	CPF:	335.370.178-10	Adm:	01/08/2024			
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	125,00			
Cargo:	9 AUXILIAR DE ESCRITORIO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	2.108,00			
8781 DIAS NORMAIS		30,00	2.108,00 P	998 I.N.S.S.		7,85	165,40 D			
				311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1		420,00	*			
ND:	1 Proventos:	2.108,00	Descontos:	165,40	Informativa:	588,64	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.942,60</b>
NF:	1 Base INSS:	2.108,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.108,00	Valor FGTS:	168,64	Base IRRF:	1.500,60

Total Geral Proventos: 116.681,10      Total Geral Descontos: 22.273,55  
 Líquido Geral: 94.407,55

Em 30/04/26, 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:** 73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA  
**CNPJ:** 44.659.340/0001-02  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 04/2026  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**Empregados:** 1,3,7,9,12,14-19,32,47,59,60,62,63,65,66,77,93,114,115,125-127,132-137,148-150,155-157,165

Página: 8/8  
 Emissão: 29/04/2026  
 Horas: 10:57:11

**EXTRATO MENSAL**

**Resumo por Rubrica**

Rubrica	Valor	Valor P	Código	Descrição	Valor	Valor D
20 GRATIFICACOES	3.404,57	3.404,57 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.232,01 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	2.622,59 P	281	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTE	161,23	161,23 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	218,55 P	284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTE	140,90	140,90 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	874,98 P	297	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTE	53,96	53,96 D
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	2,36 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,07	211,71 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	65,56 D
6169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	72,85 P	990	I.N.S.S.	317,24	9.374,27 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	874,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	536,83 D
8781 DIAS NORMAIS	1.140,00	105.920,87 P	8069	ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS	4,00	50,81 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	30,00	2.622,59 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	109,27 D
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTE	5.337,00	5.337,00 D
					<b>Líquido Geral:</b>	<b>94.407,55</b>

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	112.662,15	Base do FGTS:	112.662,15
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	9.012,77
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	112.662,15	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	9.651,54	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	9.651,54	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	87.806,05	Base IRRF Mensal:	85.790,66
Valor IRRF Mensal:	536,83	Valor IRRF Mensal:	536,83
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	267,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	536,83	Valor Total do IRRF:	536,83
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situções	
No. Empregados:	39
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	38
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
Demitido:	1
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência Justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	1
No. Contribuintes:	0

Em 30/04/2026, 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 11057/2023 de 01/01/2026.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:18:26  
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA MENEZHINI NATIVIDADE  
CPF: 294.463.618-14  
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP  
CONTA: 12.780-9  
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.474,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.A65.99F.FAC.939.203

Em 30/04/2026, 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  
06/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:18:26  
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA  
CNPJ: 44.859.340/0001-02

-----  
FAVORECIDO: ALYSIANE DE OLIVEIRA POLESI  
CPF: 556.836.758-20  
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA  
CONTA: 17.151-4  
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.642,20

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.F5E.14B.BEC.A1F.03F

Em 30/04/2026, 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: ANA CAROLINA CRUZATO  
CPF: 460.141.718-00  
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA  
CONTA: 18.121-8  
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.642,20

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.B34.798.F68.7AD.7AB

Em 30/04/2026, 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  
06/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:18:26  
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

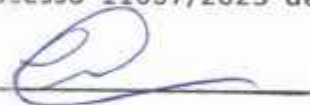
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA  
CNPJ: 44.659.340/0001-02

-----  
FAVORECIDO: AURORA RACOSTA DE ARAUJO LIBER  
CPF: 357.155.198-29  
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA  
CONTA: 107.355-9 SF  
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.996,27

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.E59.284.AE9.800.789

Em 30/04/2026, 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  
06/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:18:26  
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  
CONTA: 10.655-0 SP  
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.996,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.637.8C0.1C9.CDC.C74

Em 30/04/2026, 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  
06/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:18:26  
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: CAMILE FATTORE DE OLIVEIRA  
CPF: 541.268.678-80  
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA  
CONTA: 17.150-6  
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.619,30

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.E9B.411.4B0.45A.7DD

Em 30/04/26, 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

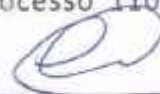
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA  
CNPJ: 44.659.340/0001-02

-----  
FAVORECIDO: CARINE AMERICO BERNARDO  
CPF: 545.178.198-25  
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP  
CONTA: 14.569-6  
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.996,27  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.212.9C3.ECD.F43.CAF

Em 30/04/2026, 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  
06/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:18:26  
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  
CONTA: 16.402-X SP  
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.642,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.462.25C.2D4.327.89D

Em 30/04/2026, 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  
06/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:18:26  
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  
CONTA: 14.568-8  
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.996,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.66A.709.A11.1B5.378

Em 30/04/2026, 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  
06/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:18:26  
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

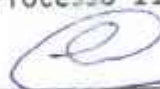
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA  
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: CAROLINE FERNANDA DA SILVA  
CPF: 488.615.678-94  
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA  
CONTA: 16.963-3  
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.709,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.186.08C.95E.6D1.48D

Em 30/04/2026, 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  
06/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:18:26  
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: 30/04/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.767,84

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.732.2F6.F72.453.A09

Em 30/04/26 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  
06/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:18:26  
3668003666

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA  
CNPJ: 44.859.340/0001-02

-----  
FAVORECIDO: DANIELA CRISTINA FLORES DE OLI  
CPF: 315.160.638-56  
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP  
CONTA: 17.313-4  
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.996,27  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.DA0.B58.E56.9D1.438

Em 30/04/2026, 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

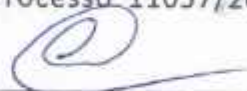
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA  
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: DEBORA FONSECA  
CPF: 433.278.808-75  
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP  
CONTA: 14.811-3  
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.410,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.0C6.C9C.43D.545.74A

Em 30/04/2026, 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: DENISE ALESSANDRA DE MORAES FE  
CPF: 353.741.078-60  
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA  
CONTA: 16.357-0  
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.497,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBR: 4.910.EF9.95D.8F6.84A

Em 30/04/2026, 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: ELAINE OBROWNICK COTRIM RODRIG  
CPF: 264.695.048-92  
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP  
CONTA: 13.086-9  
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2026  
VALOR CREDITADO (RS): 3.496,71

EVENTO: SALARIO CRD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.6B3.F80.13B.B9F.362

Em 30/04/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga p.o.r 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

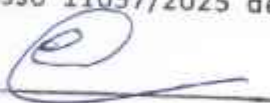
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA  
CNPJ: 44.659.340/0001-02

-----  
FAVORECIDO: ELISANGELA DE FATIMA FERREIRA  
CPF: 317.732.058-62  
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP  
CONTA: 17.556-0  
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.239,78  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.A84.00C.1CF.E7F.3A4

Em 30/04/2026, 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: FABIANE JOSEFA DE CAMPOS RODRI  
CPF: 255.118.898-90  
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP  
CONTA: 105.178-4  
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.108,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.41C.04E.3C2.B8B.ABF

Em 30/04/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga p.r 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  
06/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:18:26  
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 SP  
CONTA: 19.153-1  
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.905,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.E4D.D9E.DA2.288.E61

Em 30/04/2026, 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  
06/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:18:26  
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA  
CNPJ: 44.639.340/0001-02

-----  
FAVORECIDO: HELENICE PEREIRA DE SOUZA RODR  
CPF: 175.648.098-25  
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP  
CONTA: 7.954-5  
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.507,16

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.AF7.4D9.BD5.94E.DC6

Em 30/04/2026, 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  
06/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:18:26  
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA  
CNPJ: 44.659.340/0001-03

-----  
FAVORECIDO: JULIA ELVIRA DA SILVA  
CPF: 490.623.058-06  
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP  
CONTA: 18.701-1  
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.996,27

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.4C9.991.CF1.EDO.OF1

Em 30/04/26, 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  
06/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:18:26  
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


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

-----  
FAVORECIDO: KATHLEEN APARECIDA FAGANELLO  
CPF: 490.976.068-70  
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP  
CONTA: 17.568-4  
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.642,20

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.487.883.690.205.BCD

Em 30/04/26, 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: KETLYN VITORIA SILVA CARVALHO  
CPF: 480.642.748-93  
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP  
CONTA: 17.149-2  
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.642,20  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.AA0.B1C.5HE.E31.075

Em 30/04/2026, 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 ue 01/01/2026.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIS CRISTINA CRESPILO CARDOS  
CPF: 353.553.868-81  
AGENCIA: 0056-6 - PIRACICABA  
CONTA: 75.302-5  
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.573,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.09D.5D2.48F.9F6.A10

Em 30/04/2026 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  
06/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:16:26  
3668003669

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  
CONTA: 18.157-9 SP  
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.996,27

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.B68.PC5.A22.D88.867

Em 30/04/2026, 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  
06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:18:26  
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  
CONTA: 13.304-3 SP  
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.779,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.C4F.B63.4F5.2E8.DC8

Em 30/04/2026, 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.



SIGBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:18:26  
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

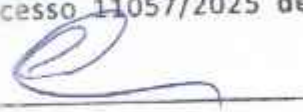
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA  
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: MARIA ANDREA BARBOSA MICHELOTT  
CPF: 314.660.218-02  
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA  
CONTA: 8.389-5  
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.496,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SIGBB: B.BS3.091.861.21E.D7C

Em 30/04/2026, 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.



SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:18:26  
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA ANGELA DA SILVA  
CPF: 156.383.078-88  
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA  
CONTA: 15.701-8  
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.239,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBR: 2.6FB.104.C9A.4AE.8A1

Em 30/04/2026, 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  
06/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:18:26  
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

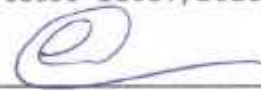
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA  
CNPJ: 44.659.340/0001-02

-----  
FAVORECIDO: MARILUCI MACHADO DE PAULA  
CPF: 090.706.618-61  
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA  
CONTA: 12.764-7  
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.496,71

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.C41.9C7.F68.F85.A82

Em 30/04/2026, 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: MARISILVIA FRANCISCO ONETTO  
CPF: 086.365.378-27  
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP  
CONTA: 106.337-5  
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.456,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.33D.577.16A.E40.3FD

Em 30/04/2026, 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  
06/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:18:26  
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MEYRIELEM CRISTINA POLESÍ  
CPF: 556.837.568-20 SP  
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA 17.044-5  
CONTA: 30/04/2026  
DATA DE PAGAMENTO: 1.642,20  
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.AK9.763.AC4.D86.3D6

Em 30/04/2026 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  
06/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:18:26  
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: 14.827-X  
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.239,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.427.69D.332.A06.H13

Em 30/04/26, 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  
06/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:18:26  
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NYCOLLI ESTEVAM TREVISAN  
CPF: 487.486.998-02  
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA  
CONTA: 16.389-9  
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.239,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.6CE.98C.0C4.AB1.65F

Em 30/04/26, 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  
06/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:18:26  
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA  
CNPJ: 44.659.340/0001-92

-----  
FAVORECIDO: OGLAINE DIAS  
CPF: 219.954.388-98  
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP  
CONTA: 16.356-2  
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.410,88

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.433.CF3.BCB.921.D61

Em 30/04/26, 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  
06/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:18:26  
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA RENATA GIACOMELLI XAV  
CPF: 399.321.588-52  
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP  
CONTA: 12.765-5  
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.996,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.E8D.BA6.4CA.7D4.FAE

Em 30/04/2026, 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  
06/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:18:26  
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 SP  
CONTA: 14.552-1  
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.876,92

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.0EE.B73.C83.568.93A

Em 30/04/2026, 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: RENATA APARECIDA PARISI CANTAR  
CPF: 160.808.938-00  
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEAUA SP  
CONTA: 4.188-2  
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.410,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.348.36A.3E5.7C1.B57

Em 30/04/2026, 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  
06/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:18:26  
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

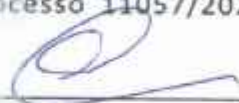
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA  
CNPJ: 44.659.340/0001-02

-----  
FAVORECIDO: TAJANA RAFAELA DA SILVA  
CPF: 476.966.198-37  
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP  
CONTA: 15.185-8  
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.642,20

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.2E6.31A.753.22B.690

Em 30/04/2026, 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: 44.658.340/0001-02

-----  
FAVORECIDO: VIVIANE GODOI DE PAULA  
CPF: 335.370.128-10  
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP  
CONTA: 18.065-3  
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.942,60  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.ED2.B05.533.ADC.685

Em 30/04/2026, 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.



Empresa: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA  
CNPJ: 44.659.340/0001-02  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 04/2026

Página: 1 / 1  
Emissão: 29/04/2026  
Horas: 10:59:04

### RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Estagiários		640,00
158	CIBELLY CARDOSO	640,00
159	EMILLY VITORIA FERREIRA DE CAR	400,00
164	ISIS FERREIRA OLIVEIRA	400,00
161	LARA PACHECO POJATO DA SILVA	400,00
163	LARISSA ARIANY GUEDES DE LIMA	400,00
153	LAVINIA POSLEDNIK FURLAN	400,00
151	MARCELA MORAES CUSTODIO	640,00
160	NICOLY BUENO DE CAMARGO	400,00
162	RAISSA DE SOUZA TAVARES	400,00
141	THAISSA RAFAELA FERNANDES	400,00
Empregados: 0		
Estagiários: 10		
(quatro mil setecentos e vinte reais)		
Contribuintes: 0		
Total da Empresa:		4.720,00

CHARQUEADA, 29/04/2026

Responsável: \_\_\_\_\_

**Empresa:** 73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA  
**CNPJ:** 44.659.340/0001-02  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 04/2026  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**Estagiários:** 141,151,153,158-164

**EXTRATO MENSAL****Folha Mensal**

**Empr.:** 158 CIBELLY CARDOSO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 544.511.416-00 **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 30,00 640,00 P

**ND:** 0 Proventos: 640,00 **Descontos:** 0,00 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 640,00  
**NF:** 0 Base INSS: 0,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 32,80

**Empr.:** 159 EMILLY VITORIA FERREIRA DE CARVALHO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 517.116.798-84 **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 30,00 640,00 P

**ND:** 0 Proventos: 640,00 **Descontos:** 0,00 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 640,00  
**NF:** 0 Base INSS: 0,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 32,80

**Empr.:** 164 ISIS FERREIRA OLIVEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 592.910.548-01 **Adm:** 02/03/2026  
**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 30,00 400,00 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.:** 161 LARA PACHECO POJATO DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 540.460.008-22 **Adm:** 02/03/2026  
**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 30,00 400,00 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.:** 163 LARISSA ARIANY GUEDES DE LIMA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 513.619.418-21 **Adm:** 02/03/2026  
**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 30,00 400,00 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.:** 153 LAVINIA POSLEDNIK FURLAN **Situação:** Trabalhando **CPF:** 432.735.798-95 **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 30,00 400,00 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:** 04/2026  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**Estagiários:** 141,151,153,158-164

**Página:** 3/3  
**Emissão:** 29/04/2026  
**Horas:** 10:59:25

### EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	0,00	Base do FGTS:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	0,00	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Tercetos:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	0,00	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	67,54	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	0	Demitido:	0
No. Estagiários:	10	Transferido:	0
Trabalhando:	10	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Em 30/04/26, 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.



30/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:49:10  
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	30/04/2026
NR. DOCUMENTO	553.668.000.019.098
VALOR TOTAL	640,00

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

NR. AUTENTICACAO	C.20F.1E7.DB5.0EA.220
------------------	-----------------------

Em 30/04/2026, 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.



30/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:49:28  
366803668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

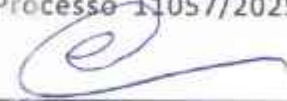
CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2026  
NR. DOCUMENTO 553.668.000.018.736  
VALOR TOTAL 640,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EMILLY V. P. C. FELIPPE  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 18.736-4  
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664

NR. AUTENTICACAO 5.D2C.5D5.E26.E21.CE5

Em 30/04/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga p.p.r subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



30/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:49:44  
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 30/04/2026  
NR. DOCUMENTO 553.668.000.019.122  
VALOR TOTAL 400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISIS FERREIRA OLIVEIRA  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 19.122-1  
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664

NR. AUTENTICACAO 3.AE4.0BA.FE0.235.505

Em 30/04/2026, 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.



30/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:50:02  
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 30/04/2026  
NR. DOCUMENTO 553.668.000.019.112  
VALOR TOTAL 400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LARA P POJJATO SILVA  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 19.112-4  
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664

NR. AUTENTICACAO 2.274.7C5.C06.F81.8A2

Em 30/04/26, 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.



30/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:50:21  
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 30/04/2026  
NR. DOCUMENTO 553.668.000.019.126  
VALOR TOTAL 400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LARISSA A GUEDES LIMA  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 19.126-4  
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664

HR.AUTENTICACAO 9.E74.D36.B27.B79.CAA

Em 30/04/2026, 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.



30/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:50:40  
366803668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

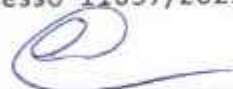
CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2026  
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 8.318.36F.B5C.51D.BF0

Em 30/04/2026, 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.



30/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:50:57  
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 30/04/2026  
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 7.7BA.A31.37E.045.A3A

Em 30/04/2026, 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.



30/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:51:11  
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 30/04/2026  
NR. DOCUMENTO 553.668.000.018.150  
VALOR TOTAL 640,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NICOLY BUENO DE CAMARGO  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 18.150-1  
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664

NR.AUTENTICACAO 3.289.9CS.E81.AA7.995

Em 30/04/26, 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.



30/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:51:31  
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 30/04/2026  
NR. DOCUMENTO 553.668.000.019.137  
VALOR TOTAL 400,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAISSA DE SOUSA TAVARES  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 19.137-X  
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664

---

NR.AUTENTICACAO C.DEB.03F.C7B.7DD.DAF

Em 20/04/26, 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.



30/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:51:48  
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 30/04/2026  
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 9.C07.96A.FC9.DF8.4DF

Em 30/04/2026, 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.



30/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:48:32  
366803668 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

---

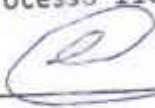
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2026  
NR. DOCUMENTO 553.668.000.014.655  
VALOR TOTAL 6.232,01

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KELLY BEATRIZ CARNEIRO  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 14.655-2  
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664

---

NR. AUTENTICACAO 6.DEA.120.814.3FD.7D4

Em 30/04/2026, 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.



---

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 44.659.340/0001-02	02 Razão Social/Nome CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA			04 Bairro CENTRO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SANTA CECILIA, 77				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município CHARQUEADA	06 UF SP	07 CEP 13.515-108	08 CNAE 8511-2/00	

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 203.85329.73-8	11 Nome KELLY BEATRIZ CARNEIRO			13 Bairro CENTRO PARAISOL
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida S FRANCISCO, 84				18 CPF 461.723.208-74
14 Município CHARQUEADA	15 UF SP	16 CEP 13.515-000	17 CTPS (nº, série, UF) 50968 - 349 / SP	
19 Data de Nascimento 03/09/1996	20 Nome da Mãe ROSELI JANE TREVISAN CARNEIRO			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.622,59	24 Data de Admissão 17/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 30/04/2026	26 Data de Afastamento 30/04/2026	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 2.622,59	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56,1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 874,20	64,1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 218,55	66,1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/04/2025 a 31/03/2026	R\$ 2.624,95	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 947,83
69 - Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 7.288,12</b>

## DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___ dias	R\$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R\$ 778,84	112,1 Previdência Social	R\$ 211,71
112,2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 65,56	114,1 IRRF	R\$ 0,00	114,2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00

Em 30/04/2026, 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.

<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 1.056,11</b>
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 6.232,01</b>

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810905061059175814190001717080

BENEFICIARIO:

ALELO S.A.

NOME FANTASIA:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO S.A.

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO

CNPJ: 44.659.340/0001-02

NR. DOCUMENTO	41.001
NOSSO NUMERO	24641681005061059
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	17/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	17.170,80
VALOR COBRADO	17.170,80

NR. AUTENTICACAO 1.505.583.F80.F42.2CB

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 10/04/2026, 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

00190.00009.02464.168109.05061.059175.8.14190001717080

Cedente <b>Alelo S.A.</b>			Vencimento 17/04/2026
Agência / Cód. Beneficiário 30708 / 10335-7	Número do Documento 44659340	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681005061059	(=) Valor do Documento R\$ 17.170,80
<b>Cobrança: 51094900</b>			
<b>Pedido(s)</b>			
Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização
60355906	40	44659340000102	20/04/2026
			Valor Total R\$ 16.800,00
<b>Serviço(s)</b>			
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
51094900	Disponibilização do Benefício	40	9,27
			Valor Total R\$ 370,80
-----Autenticação Mecânica-----			
Sacado <b>CENTRO COMUNITARIO RUA SANTA CECILIA 77 00077, Charqueada - SP</b>		Código de caixa	
Sacado/Avalista:			

Banco do Brasil

001-9

00190.00009.02464.168109.05061.059175.8.14190001717080

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>					Data de Vencimento 17/04/2026
Cedente <b>Alelo S.A.</b>					Agência/Código Beneficiário 30708 / 10335-7
<b>CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.</b>					
Data de emissão 08/04/2026	Num. do Doc. 44659340	Espécie doc CNPJ	Acceite N	Data do Processamento 08/04/2026	Carteira/Nosso Número 17 / 24641681005061059
Uso do Banco 00000	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 17.170,80
Beneficiário <b>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</b>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 17.170,80
Banco <b>Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento</b>					
Sacado <b>CENTRO COMUNITARIO RUA SANTA CECILIA 77 00077, Charqueada - SP</b>					
Sacado/Avalista:					

Em 10/04/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por meio de emissão da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.





<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> 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 <b>08/04/2026</b>	Hora Emissão <b>15:54</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>484V.7962.7219.7130299-T</b>		Número da Nota <b>4592454</b>	Série da Nota
			Número RPS 0029746467	Série RPS RP

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

Nome Terceiro de Serviços <b>CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA</b>		CPF/CNPJ <b>44.859.340/0001-02</b>
Endereço RUA SANTA CECILIA 77, 00077		Complemento
CEP 13515-000	Bairro CENTRO	Cidade Charqueada
E-mail cbsa@cbsa.com.br		UF SP
Qtd 1	Descrição do Serviço Agendamento, corretagem ou intermediação de contratos quais	Código Serviço 100202220
		Alíquota 2,00
		Valor Unitário 370,80
		Valor Total 370,80

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 16.800,00  
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 370,80  
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 5,56  
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 17.170,80  
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

Em 30/04/2026, 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.

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> R\$ 16.800,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

IRRF	IRPJ/PASEP	COFINS	CEL
5,56	0,00	0,00	0,00

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>		<b>17.170,80</b>
----------------------------	--	------------------

Fatura Nº 297454	Valor da Fatura R\$ R\$ 17.170,80	Forma Pagamento Vcto=17/04/2026
---------------------	--------------------------------------	------------------------------------

Valor por Extenso: **dezoisete mil cento e setenta reais e oitenta 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 <b>484V.7962.7219.7130299-T</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota <b>4592454</b>	Série da Nota
_____ L. nfe	_____ Data	_____ Assinatura	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.25  
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3207-7 - COCREFOCAPI  
CONTA: 9.786-1

FAVORECIDO: GRAFICA REAL DE CHARQUEADA LTDA  
CPF/CNPJ: 00.029.599/0001-08 142,36  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 07/04/2026

DOCUMENTO: 040703  
AUTENTICACAO SISBB: 7.6BA.90F.166.B2C.094

Em 07/04/2026, 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.



INSCRIÇÃO ESTADUAL: 266005670112

Valor: 142,36  
Nº Fat: 6201

NF-e  
N: 000006201  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: 01/04/2026

RECEBEDOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

**Real**  
GRAFICA E IMPRIMIBIL

GRAFICA REAL DE CHARQUEADA LTDA ME  
RUA DO ROSARIO, 123  
CENTRO  
CHARQUEADA - SP  
CEP: 13515-000  
Fone: (19) 3490-1049

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

B- ENTRADA 1 - SAIDA 1

No: 000006201  
Série: 1  
Faltante: 1/1

Chave de Acesso: 3526 0400 0295 5800 0385 5500 1000 0062 0110 0090 2023

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

Protocolo de Autenticação de Uso: 135261228791447  
01/04/2026 08:56:23

3610002955800010900011010044

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA (CRT: 1-Simples Nacional)

INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO: 00.029.558/0001-08

CNPJ: 00.029.558/0001-08

DESTINATARIO REMETENTE:

NUMERAZAO SOCIAL: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

CNPICPJ: 44.659.340/0001-02

DATA EMISSAO: 01/04/2026

DATA DA SAIDA: 01/04/2026

ENDREÇO: RUA SANTA CECILIA - 77

BARRIO/DISTRITO: CENTRO

CIP: 13515-108

MUNICIPIO: Charqueada

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CELEBRADA: 08:54:23

FATURA	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	15/04/2026	142,36									

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOR
0,00	0,00	0,00	0,00	51,21	142,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTROS DESCONTOS	ICMS	ICMS ST	VALOR DO IPI	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,36

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZAO SOCIAL: 0-REMETENTE (CIF)

ENDREÇO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: UNIDADE: PESO BRUTO (KG): PESO LÍQUIDO (KG):

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM-ESH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. (RS)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
001004	RELOCADOR PARA PAULS ECONOMICO PRETO 11x11x10 21,2CM Pedido: 279936 Item: 1	41052100	0102	2102	UN	1	37,3600	37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
000970	PASTA LFT 100 100 PLASTICA ACP CRISTAL Pedido: 279936 Item: 2	42021210	0500	5405	UN	20	3,8000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
000961	RECADADOR ATOM. STYL BRAS 76X102MM NEON 4 CORES Pedido: 281793 Item: 1	48114110	0102	5102	UN	1	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0013402	RECADADOR LOCAL 38X50MM NEON C4 Pedido: 281793 Item: 2	48201000	0500	5405	UN	2	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Val Aprox. dos Tributos R\$ 51,21 (35,97%) Func: 10PT

Em 01/04/2026, 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

BCO BRADESCO S.A.

23792486089609900000004001685702114240000010444

BENEFICIARIO:  
COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO  
NOME FANTASIA:  
COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS BON  
CNPJ: 22.091.606/0001-12  
BENEFICIARIO FINAL:  
COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS BON  
CNPJ: 22.091.606/0001-12  
PAGADOR:  
CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA  
CNPJ: 44.659.340/0001-02

NR. DOCUMENTO 41.002  
DATA DE VENCIMENTO 22/04/2026  
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 104,44  
VALOR COBRADO 104,44

NR. AUTENTICACAO C.1F7.879.101.1C7.C34

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 10/04/2026 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.



Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 22/04/2026
Beneficiário <b>COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS BONGANHI   CPF/CNPJ: 022.091.606/0001-12 R GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 251 - - CENTRO 13515-094 - CHARQUEADA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário 02486/16857-2
Data do Doc. 09/04/2026	Nº do documento 5408	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/04/2026	Nosso número 09/60/990000004-6
Uso do Banco	Carteira g	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 104,44
Pagador: <b>CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA   CNPJ/LTF: 044.659.340/0001-02 RUA SANTA CECILIA, N 77 - CENTRO 13515-108 - CHARQUEADA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS BONGANHI   CPF/CNPJ: 022.091.606/0001-12 RUA GOV. PEDRO DE TOLEDO, 251 - CENTRO 13515-094 - CHARQUEADA - SP</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 |

23792.48608 96099.000000 04001.685702 1 14240000010444

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 22/04/2026
Beneficiário <b>COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS BONGANHI   CPF/CNPJ: 022.091.606/0001-12 R GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO - 251 - - CENTRO 13515-094 - CHARQUEADA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário 02486/16857-2
Data do Doc. 09/04/2026	Nº do documento 5408	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/04/2026	Nosso número 09/60/990000004-6
Uso do Banco	Carteira g	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 104,44
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,01 APÓS 22.04.2026 MULTA .....2,00					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA   CNPJ/CPF: 044.659.340/0001-02 RUA SANTA CECILIA, N 77 - CENTRO 13515-108 - CHARQUEADA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS BONGANHI   CPF/CNPJ: 022.091.606/0001-12 RUA GOV. PEDRO DE TOLEDO, 251 - CENTRO 13515-094 - CHARQUEADA - SP</b>					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

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

Ouvidoria

0800 727 9933

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

Em 10/04/2026 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 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS BONGANHI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS INDICADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO, DESTINATÁRIO: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

NF-e  
Nº/Série: 5408 / 1  
Emissão: 09/04/2026  
Valor: 104,44

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS BONGANHI LTDA**

**NENE**  
NENE MATERIAIS ELÉTRICOS  
RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, Nº251  
CENTRO  
Charqueada, SP  
Fone: 1934852628  
CEP: 13515094

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1 - Saída

**Nº 5408**  
**Série 1**  
Pág 1 / 1

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO  
3526 0400 0916 0500 0112 5500 1000 0054 0816 0950 6716

Consulta de autenticidade no portal da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.405 - VENDA C/ ST  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 266014688117  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:  
CNPJ/CPF: 44.859.340/0001-02  
DATA DE EMISSÃO: 09/04/2026 08:00:19  
MUNICÍPIO: Charqueada  
FONE / FAX: (19)3485-1133  
UF: SP  
CEP: 13.515-108  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 22.091.606/0001-12

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA  
ENDEREÇO: RUA SANTA CECILIA, Nº 77  
MUNICÍPIO: Charqueada  
CNPJ/CPF: 44.859.340/0001-02  
DATA DE EMISSÃO: 09/04/2026 08:00:19  
MUNICÍPIO: CENTRO  
DATA SAÍDA / ENTRADA:  
UF: SP  
CEP: 13.515-108  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

**FATURAS / DUPLICATAS**

NÚMERO: 5408  
VALOR ORIGINAL: 104,44  
VALOR DESCONTADO: 0,00  
VALOR LÍQUIDO: 104,44

Número: 001  
Valor: 104,44  
Vencimento: 22/04/2026

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00  
VALOR DO ICMS: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00  
VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 104,44

VALOR DO FRETE: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00  
VALOR DO DESCONTO: 0,00  
OUTRAS DESPESAS: 0,00  
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00  
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 18,29  
VALOR TOTAL DA NOTA: 104,44

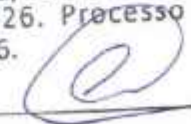
**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE (CIF)  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO:  
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
17306	ABRACADEIRA LAMPADA TUBULAR LED T8	73269000	0500	5405	PG	5,00	1,00	5,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17401	SOQUETE TUBULAR T8 C/ RABICHO	85444200	0500	5405	PG	3,00	1,50	4,50	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17405	ABRAC NYLON 2,5x100 - PT	39259090	0500	5405	UN	2,00	0,07	0,14	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17415	ABRAC NYLON 4,8x300 - PT	39289090	0500	5405	UN	2,00	0,25	0,50	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17982	FITA DUPLA FACE ESPUMA 12X1,5M - TEKBOND	39191090	0500	5405	PG	1,00	8,00	8,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18027	BARRAMENTO PENTE 63A - 2 POLOS	85444900	0500	5405	UN	6,00	2,00	12,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18554	PARAF. AUTO BRQC FLANG 4,8X19	73181400	0102	5102	UN	9,00	0,20	1,80	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20209	TRILHO DIN - CORTADO	72188110	0500	5405	PG	1,00	5,00	5,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20553	PAINEL LED 80B 18W QDR 6500K - TASCHIBRA	94051190	1500	5405	PG	1,00	25,00	25,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20572	LAMPADA LED TUBULAR T8 20,5W 6K 120CM - TASCHIBRA	94054200	0500	5405	UN	3,00	12,00	36,00	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21034	FITA ISOLANTE 18X10M LEGRAND	39191020	0500	5405	UN	1,00	9,50	9,50	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em 10/04/26, 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.



**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 1º DOC. EMITIDO POR ME ou EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. 2º NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. Valor aprox. dos tributos: R\$18,29

RESERVADO AO FISCO:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792486089609100000802000739504914180000115955

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	40.701
DATA DE VENCIMENTO	16/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.159,55
VALOR COBRADO	1.159,55

NR. AUTENTICACAO 6.591.F63.E97.535.A56

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 07/04/2026, 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.



Local de Pagamento: **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**

Beneficiário: **LUCI LAJES | CPF/CNPJ: 001.905.767/0002-03  
RUA PRIMEIRO DE MAIO, 315 - - CENTRO  
13515-000 - CHARQUEADA - SP**

Vencimento: **16/04/2026**

Agência/Código Beneficiário: **02486/7395-4**

Data do Doc. <b>01/04/2026</b>	Nº do documento <b>4433</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>01/04/2026</b>	Nosso número <b>09/60/910000002-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.159,55</b>

Pagador: **CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA | CNPJ/CPF: 044.659.340/0001-02  
RUA SANTA CECILIA 077 - CENTRO  
13515-108 - CHARQUEADA - SP**

Beneficiário final: **Não informado**

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica



23792.48608 96091.000008 02000.739504 9 14180000115955

Local de Pagamento: **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**

Beneficiário: **LUCI LAJES | CPF/CNPJ: 001.905.767/0002-03  
RUA PRIMEIRO DE MAIO - 315 - - CENTRO  
13515-000 - CHARQUEADA - SP**

Vencimento: **16/04/2026**

Agência/Código Beneficiário: **02486/7395-4**

Data do Doc. <b>01/04/2026</b>	Nº do documento <b>4433</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>01/04/2026</b>	Nosso número <b>09/60/910000002-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.159,55</b>

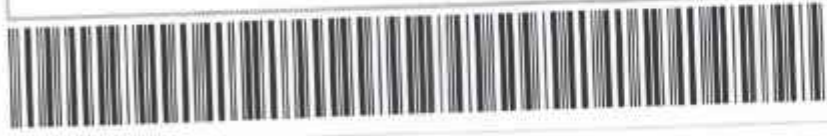
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):  
 \* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*  
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....3,96  
 APÓS 16.04.2026 MULTA .....46,26  
 PROTESTAR 05 DIAS APÓS VENCIMENTO

Pagador: **CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA | CNPJ/CPF: 044.659.340/0001-02  
RUA SANTA CECILIA 077 - CENTRO  
13515-108 - CHARQUEADA - SP**

Beneficiário final: **Não informado**

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica



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

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

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, exceto feriados

Em 01/04/2026, 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: 01/04/2026 Dest/Rem: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA Valor Total: 1.159,55

NF-e  
Nº 000.004.433  
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  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.004.433  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3526 0401 9057 6700 0203 5500 1000 0044 3313 1735 7770

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135261229305559 01/04/2026 09:43:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERCADORIA ADQ. OU RECEB

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
266069385118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
01.905.767/0002-03

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

CNPJ / CPF  
44.659.340/0001-02

DATA DA EMISSÃO  
01/04/2026

ENDEREÇO

RUA SANTA CECILIA, 077

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP  
13515-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

CHARQUEADA

UF

SP

TELEFONE / FAX  
(19)3486-1133

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA  
DADOS DA FATURA Número: NFE-004433 - Valor Original: R\$ 1.159,55 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.159,55

### DUPLICATAS

Número 001  
Vencimento 16/04/2026  
Valor R\$ 1.159,55

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	335,01 (28,89 %)	1.159,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,55

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QNTD	UNID	QDDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
9071	LIXEIRA BASC 4 J L.TS PRIMA FER	39249000	0102	5102	UN	1,00	26,0000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8920	RESIST DUCHA HIG JT 430W 220V L. LORENZETTI	85168010	0200	5405	UN	1,00	56,0000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	ASTRA ASSENTO SANIT SOFT TP3/AS	39223000	0102	5102	UN	1,00	42,0000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	TIGRE ANEL BORK ESG 50MM	40169300	0102	5102	UN	1,00	2,3000	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
235	MASSA CALAFETAR CARFLEX	32141010	0500	5405	UN	2,00	0,6000	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	TIGRE SIFAO SANFONADO BR	39174090	0500	5405	UN	1,00	8,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5138	VALVULA P/ MICTORIO BLUKIT CR	84818019	0300	5405	PC	1,00	99,9500	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5762	PARAPUSO CAB CHATA PHI 1.5 X 14	73381906	0102	5102	UN	4,00	0,1000	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2617	SUPORTE MAO FRANC 20 CM	72111900	0102	5102	PC	2,00	7,5000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6462	PARAPUSO CAB CHATA PHI 5.0 X 30	73381200	0102	5102	UN	4,00	0,2500	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8147	BUCHA NYLON UX 08	39259090	0102	5102	UN	4,00	0,5500	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7145	ASTRA SIFAO SANF UNIVERSAL 1.5 MT SS18/15	39174090	0500	5405	UN	1,00	18,5000	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5241	MARGIRIUS INTERR PARAL 10A-250V - STEEK BR	85305090	0500	5405	UN	1,00	9,5000	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	VARAO MOGNO BR/MB/PR 2.5 MTS	73043920	0500	5405	UN	1,00	38,5000	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9103	PRATELEIRA ACO AMAFI DUPLAFLEX 174 X 39 X 91	73043920	0102	5102	UN	2,00	330,0000	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5914	LAMPADA TUBULAR 0.60CM C/CALHA 9W	85395200	0102	5102	UN	1,00	37,0000	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660	CHUVEIRO DHO + MANGUEIRA LORENZ	39229000	0500	5405	UN	1,00	31,5000	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9658	KRONA TE AZUL RED BUCHA LATAO 3/4 X 1/2	39174090	0500	5405	UN	1,00	9,5000	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8847	HIDROLIM TORN ESPERA 1/2 LUXO / 0642	84818099	0500	5405	UN	1,00	24,5000	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Vr. aprox impostos Federais: R\$ 166,48. Estaduais: R\$ 108,55. Fceta: (IBPT, 3501D).  
Devo emitido por MEI, ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, IPI.

CFOP: 5102 Vr. liq R\$ 785,90  
CFOP: 5405 Vr. liq R\$ 373,65  
RECEB. CIRCUMENTOS 01216, 04400, 05400, 05681, 95719, 95768.

RESERVADO AO FISCAL

Em 01/04/2026, 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  
N° 000.004.433  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO  
3526 0401 9057 6700 0203 5500 1000 0044 3313 1735 7770

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  
135261229305559 01/04/2026 09:43:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
266069385118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
01.905.767/0002-03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
5342	MARGIRIUS DISJ UNIP 16A	85362000	0500	5405	LIN	2,00	13,5000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5346	MARGIRIUS DISJ UNIP 40A	85362000	0500	5405	LIN	1,00	16,5000	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em 01/04/2026 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.

30/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:03:22  
366903668 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

---

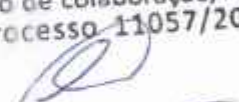
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2026  
NR. DOCUMENTO 553.668.000.106.899  
VALOR TOTAL 1.353,60

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

---

NR. AUTENTICACAO E.9CE.FA6.8EB.C90.166

Em 30/04/2026, 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

**CRESPILHO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI**  
 RUA 1.ª DE MAIO, 165  
 CEP: 13515-120 - Bairro: CENTRO  
 Município: Charqueada - SP  
 E-mail: escritoriobrasilefiscal@yahoo.com.br  
 Fone: (19) 3488-1584



Número da NFS-e: **118**  
 Série da NFS-e: **NACIONAL**  
 Data do Serviço: **30/04/2026**  
 Código Verificador: **200c84551**

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://webapp1-charqueada.cidade360.cloud/nfse.portal>

Dt. de Emissão: 30/04/2026  
 Exigibilidade ISS: Exigível  
 Município de Prestação Serviço: Charqueada/SP  
 Tributado no Município: Charqueada/SP  
 Número DPE: 118  
 Base DPE: 49999  
 Data e hora de Emissão da DPE: 30/04/2026 15:12:13

Chave de Acesso da NFS-e: 3511706121340668500011200000000011826043724303448

**TOMADOR DO SERVIÇO**  
 Nome / Razão Social: CENTRO COMUNITARIO CHARQUEADA  
 CNPJ / CPF: 44.650.340/0001-02  
 Inscrição Municipal: 031/03  
 Inscrição Estadual: 0  
 Endereço: RUA SANTA CECILIA, 77  
 UF: SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13515-108  
 E-mail: escritoriobrasilefiscal@yahoo.com.br  
 Fone: (19) 3488-1584

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**  
 Nome / Razão Social: \*\*\*\*  
 CNPJ / CPF: \*\*\*\*  
 Inscrição Municipal: \*\*\*\*  
 E-mail: \*\*\*\*  
 Fone: \*\*\*\*

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
	SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS REF. 04/2026 ***VENCIMENTO: 15/05/2026*** BANCO DO BRASIL SA - AG 3668-4 - CC 106889-X - PIX CNPJ: 13.406.685/0001-12.. Alíquota Efetiva: 3,2143097365%.	1.353,60	3,21	43,51
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IRPJ EST.	VALOR IRPJ EST.
	****	****	****	****

Em 30/04/2026 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 NBS: *****	Indicador de Operações: *****	Classificação Tributária: *****
Código de Tributação Nacional: 17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Código de Tributação Municipal: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	CST - Situação Tributária PIS/COFINS: 0 - Nenhum	
CIDE: 0,00	COFINS Importação: 0,00	ICMS: 0,00	IDF: 0,00
Decrição Contrib. Sociais - Retidas: 0 - RPD/COFINS/CSLL Não Retidas	Contribuições Sociais - Retidas: 0,00	Base Cálculo PIS/COFINS: 0,00	PIS Alíquota: 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio: 1.353,60	Valor do ISSQN Próprio: 43,51	Base Cálculo ISSQN Retida: 0,00	Valor do ISSQN Retida: 0,00
Valor do CBS: *****	Valor do IBS Estadual: *****	Valor total IBS CBS: *****	Valor Total do ISSQN: 43,51
Valor Total da NFS-e: 1.353,60	Valor Líquido da NFS-e: 1.353,60	Valor Dedução/Descontos: 0,00	

Informações Adicionais:  
 NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
 Lei 12741/2012: Muni: R\$06,58; Est: R\$0,00; Fed: R\$162,00; Total Aprox: R\$238,64. 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 CRESPILHO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Data: \_\_\_\_\_ Identificação e assinatura do receptor: \_\_\_\_\_  
 Número da NFS-e: 118  
 Competência: 30/04/2026  
 NFS-e: 200c84551  
 Número de Controle do Município: \_\_\_\_\_  
 Consulta realizada em 30/04/2026 às 15:12:14.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://webapp1-charqueada.cidade360.cloud/nfse.portal>

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:18:26  
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191098858967563035707404370004114320000225830

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	42.301
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.258,30
VALOR COBRADO	2.258,30

NR.AUTENTICACAO 8.733.1EF.57D.479.625

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 0085  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Em 23/04/2026, 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

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09685 89675.630357 07404.370004 1 14320000225830			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>30/04/2026</b>	
Beneficiário <b>CENTRO DE I E ESCOLA CIEE</b> RUA TABAPU - 04.533-001 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP CNPJ/CPF: 61.600.839/0001-55					Agência/Código Beneficiário 0350/0074043-7	
Data do documento 10/04/2026	No. do documento 0001837462	Espécie Doc. DS	Accepte N	Data Processamento 10/04/2026	Nosso Número 109 / 68896756	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>2.258,30</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. 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\$0,68 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ Juros/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA RUA SANTA CECILIA,77 - 13.515-108 - CENTRO - CHARQUEADA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 44.659.340/0001-02 CNPJ/CPF:	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09685 89675.630357 07404.370004 1 14320000225830			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>30/04/2026</b>	
Beneficiário <b>CENTRO DE I E ESCOLA CIEE</b> RUA TABAPU - 04.533-001 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP CNPJ/CPF: 61.600.839/0001-55					Agência/Código Beneficiário 0350/0074043-7	
Data do documento 10/04/2026	No. do documento 0001837462	Espécie Doc. DS	Accepte N	Data Processamento 10/04/2026	Nosso Número 109 / 68896756	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>2.258,30</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. 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\$0,68 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ Juros/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
						
<b>Pix Copia e Cola</b> 06020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555apl.itaubr.com/v2/d4b7d1ab-1553-4392-9201-48fa362f6a7a5214000053039865802BR5925CENTRO DE INTEGRACAO EMPR6009SAO PAULO062070503***6304B6FF						
Pagador: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA RUA SANTA CECILIA,77 - 13.515-108 - CENTRO - CHARQUEADA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 44.659.340/0001-02 CNPJ/CPF:	

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Em 23/04/2026 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.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5289991 Série RPS, emitido em 10/04/2026

20260410u61600839000155

Número da Nota

**03914066**

Data e Hora de Emissão

**10/04/2026 10:19:14**

Código de Verificação

**FCGD-9KDC**

#### 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**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA**

Inscrição Municipal: **----**

CPF/CNPJ: **44.659.340/0001-02**

Endereço: **Rua Santa Cecília 77 - Centro - CEP: 13515-108**

Município: **Charqueada**

UF: **SP**

E-mail: **escolachapeuzinhovermelho2022@gmail.com**

#### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

#### DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 04/2026, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-68896756-3 / LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA Decreto n. 9.580/2016 - 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; COPINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21. SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Em 23/04/2026, 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\$ 2.258,30

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	2.258,30	5,00%	112,91 (*)	0,00

Município de Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

**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 5289991 Série RPS, emitido em 10/04/2026;

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

Identificador: 35503081261600839000155000000391406626042913682235

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor <b>61.600.839/0001-55</b>	Número da Nota <b>03914066</b>	Código de Verificação <b>FCGD-9KDC</b>
---	-----------------------------------	---

**DESTINATÁRIO**

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO**  
 Nome/Razão Social: ----  
 Endereço: ----  
 Bairro: ----  
 E-mail: ----  
 NIF: ----  
 Nº: ----  
 Compl: --

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**

Município: ----  
 CEP: ----

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**

País: ----  
 Estado/Provincia/Região: ----  
 Cidade: ----  
 CEP: ----

**ADQUIRENTE**

CPF/CNPJ: **44.659.340/0001-02**  
 Nome/Razão Social: **CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA**  
 Endereço: **Rua Santa Cecília**  
 Bairro: **Centro**  
 E-mail: **escolachapeuzinho2022@gmail.com**  
 NIF: ----  
 Nº: **77**  
 Compl: ----

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**

Município: **3511706 - Charqueada - SP**  
 CEP: **13515-108**

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**

País: ----  
 Estado/Provincia/Região: ----  
 Cidade: ----  
 CEP: ----

**SERVIÇO PRESTADO**

Localidade de incidência: **3550308 - São Paulo - SP**  
 Tipo de operação: ----  
 Código indicador da operação: **100301**  
 Operação de uso: **Não**

**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 classificados em subposições anteriores**  
 NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R\$)				Valor da multa (R\$)		Valor do Juros (R\$)	
2.145,39				-		-	
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	2.145,39	0,10%	0,00%	30,00%	0,07%	-	1,50
		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	13,51

**VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 2.258,30**

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Em 23/04/2026, 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  
06/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.25  
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4901-8 - CIDADE DE CHARQUEADA

CONTA: 573.534.579-2

FAVORECIDO: LUIS HENRIQUE QUIORATO

CPF/CNPJ: 335.106.158-75

VALOR: R\$ 1.200,00

DEBITO EM: 14/04/2025

DOCUMENTO: 041401

AUTENTICACAO SISBB:

B.228.D9B.6DF.852.E37

Em 14/04/26 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.





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  
351170622244246200012700000000004826042769562819  
Número da NFS-e  
48  
Número da DPS  
3

Competência da NFS-e  
13/04/2026  
Série da DPS  
70000

Data e Hora da emissão da NFS-e  
13/04/2026 12:56:01  
Data e Hora da emissão da DPS  
13/04/2026 12:56:01

EMITENTE DA NFS-e  
Prestador do Serviço  
Nome / Nome Empresarial  
LUIS HENRIQUE QUIORATO 33510615875

CNPJ / CPF / NIF  
24.442.462/0001-27

Inscrição Municipal  
-  
Telefone  
(19) 3485-8825  
E-mail  
LUISHENRIQUEQUIORATO@YAHOO.COM.BR  
Município  
Charqueada - SP  
Regime de Apuração Tributária pelo SN  
-  
CEP  
13515-124

Endereço  
TRAVESSA EUZEBIO DA COSTA, 54, CENTRO  
Simples Nacional na Data de Competência  
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

TOMADOR DO SERVIÇO  
Nome / Nome Empresarial  
CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

CNPJ / CPF / NIF  
44.659.340/0001-02

Inscrição Municipal  
-  
Telefone  
-  
E-mail  
-  
Município  
Charqueada - SP  
CEP  
13515-108

Endereço  
SANTA CECILIA, 77, CENTRO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipment...	-	Charqueada - SP	-
Descrição do Serviço Limpeza e higienização de 8 ar - condicionados na Escola Chapeuzinho Vermelho.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	COFINS - Débito Apuração Própria	-	-
-	-	-	-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.200,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria	-	Valor Líquido da NFS-e
-	-	-	R\$ 1.200,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: Pagamento: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 4901 Conta: 000573534579-2 / LUIS HENRIQUE QUIORATO

Em 14/04/2026, 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  
06/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.25  
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: 096.432.377-02 320,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 08/04/2025

DOCUMENTO: 040802  
AUTENTICACAO SISBB: 3.474.145.187.070.ADC

Em 08/04/26 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.





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**  
3511706223115126400017000000000001626044191397742

**Número da NFS-e**  
16

**Número da DPS**  
2

**Competência da NFS-e**  
07/04/2026

**Série da DPS**  
70000

**Data e Hora da emissão da NFS-e**  
07/04/2026 14:15:58

**Data e Hora da emissão da DPS**  
07/04/2026 14:15:58

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 31.151.264/0001-70	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (19) 3486-1460
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 31.151.264 WILSON MATIAS LEAL		<b>E-mail</b> VCONT@VCONTASSESSORIA.COM.BR	
<b>Endereço</b> RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 131, CENTRO		<b>Município</b> Charqueada - SP	<b>CEP</b> 13515-094
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 44.659.340/0001-02	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> SANTA CECILIA, 77, CENTRO		<b>Município</b> Charqueada - SP	<b>CEP</b> 13515-108

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>	<b>Código de Tributação Nacional</b> 07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local de Prestação</b> Charqueada - SP	<b>País de Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b>	Serviços executados: instalação de 2 ventiladores; troca dos disjuntores da lavanderia; instalação da saboneteira do banheiro/lavanderia; B2/T1 troca dos interruptores, conserto do ventilador, retirada do bebedouro para manutenção, conserto da porta - armário da cozinha e troca de lâmpada da cozinha; troca Simão do banheiro dos meninos; troca das 3 lâmpadas do corredor; instalação da cortina B1; conserto da prateleira do banheiro e instalação do chuveiro M2/T4; instalação do varão e cortina M2/T3; conserto da grade do pátio e fechamento da passagem de energia do poste; fixação da prateleira do banheiro dos funcionários; conserto do reparo do relógio da entrada; instalação de 2 novas prateleiras.			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>Tributação do ISSQN</b> Não incidência	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Nenhum	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
	<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
	<b>Valor do Serviço</b> R\$ 920,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
	<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>	<b>IRRF</b> -	<b>Contribuição Previdenciária - Retida</b> -	<b>Contribuições Sociais - Retidas</b> -	<b>Descrição Contrib. Sociais - Retidas</b> -
	<b>PIS - Débito Apuração Própria</b> -	<b>COFINS - Débito Apuração Própria</b> -		

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>	<b>Valor do Serviço</b> R\$ 920,00	<b>Desconto Condicionado</b> -	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>ISSQN Retido</b> -
	<b>Total das Retenções Federais</b> -	<b>PIS/COFINS - Débito Apur. Própria</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 920,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>	<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
--	----------------------	-----------------------	------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Em 08/04/2026 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  
06/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.25  
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.H.B CLINICA MEDICA E MEDICINA OCU  
CPF/CNPJ: 01.301.774/0001-72 464,64  
VALOR: RS  
DEBITO EM: 08/04/2026

DOCUMENTO: 040801  
AUTENTICACAO SISBB: B.92C.991.781.C72.698

Em 08/04/26 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.



---

# 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		<b>84</b>
Série da NFS-e		<b>NACIONAL</b>
Data do Serviço	Código Verificador	
<b>07/04/2026</b>	<b>e3d63b4e9</b>	

CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal  
 01.381.774/0001-72      ISENTA      043/96



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHARQUEADA/SP**

Secretaria Municipal da Fazenda  
 Fone: - <https://webapp1-charqueada.cklade360.cloud/nfs-e.portal>

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
07/04/2026	Exigível	Charqueada/SP	Charqueada/SP
Número DPS	Período DPS	Data e hora de Emissão da DPS	
84	49999	07/04/2026 09:24:07	

Chave de Acesso da NFS-e  
 3511706120138177400017200000000008426046099696813

### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CNPJ / CPF		Inscrição Estadual	
CENTRO COMUNITARIO CHARQUEADA		44.659.340/0001-02		0	
Endereço		Município		Fone	
RUA SANTA CECILIA,77		031/08		(19) 3486-1584	
Cidade		CEP		E-mail	
Charqueada		13515-108		escrit@riobrasilfiscal@yahoo.com.br	
UF	Bairro				
SP	CENTRO				

### INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	E-mail	Fone
*****	*****	*****	*****	*****

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
487,30	3,00	14,62	Não
ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST	VALOR IBS EST.
0,36	1,64	0,04	0,18

SERVIÇOS MÉDICOS OCUPACIONAIS REF. MARÇO/2026 — RETENÇÕES: PIS/COFINS/CSLL 4,65% — Forma de pagamento: Chave PIX: 19 99909-8626 \*\*\*\* Banco 748 \*\*\*\* Agência: 718 \*\*\*\* Conta 83989-4 \*\*\*\* Crb Clínica Medica E Medicina Ocupacional

Em 08/04/26, 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.

Código do Serviço	Código NFB	Indicador de Operações	Classificação Tributária
04.01 - Medicina e biomedicina	123012200	030101	200029
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal		
04.01.01 - Medicina	401 - Medicina e biomedicina		
CIDE	COFINS Importação	ICMS	IOP
0,00	0,00	0,00	0,00
Descrição Contrib. Sociais - Retidas		Contribuições Sociais - Retidas	Base Cálculo PIS/COFINS
3 - PIS/COFINS/CSLL Retidas		22,66	487,30
Base Cálculo ISSQN Própria		Valor do ISSQN Própria	Base Cálculo ISSQN Retido
487,30		14,62	0,00
Valor do CBS		Valor do IBS Estadual	Valor total IBS CBS
1,64		0,18	1,82
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e	
487,30		464,64	

Informações Adicionais  
 IBS e CBS calculados com aplicação de redução de alíquota, conforme classificação tributária informada (CST e cClassTrib).  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$15,64; 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.



84e3d63b4e901381774000172

Recibi(emos) de CRB CLINICA MEDICA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Número da NFS-e: 84 Competência: 07/04/2026 NFS-e: e3d63b4e9	Número de Controle do Município
	Identificação e assinatura do receptor _____ Consulta realizada em 07/04/2026 às 09:24:10. Para consultar a autenticidade acesse: <a href="https://webapp1-charqueada.cklade360.cloud/nfs-e.portal">https://webapp1-charqueada.cklade360.cloud/nfs-e.portal</a>	

Para consultar a autenticidade acesse: <https://webapp1-charqueada.cklade360.cloud/nfs-e.portal>

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161206028859906657819881214120000024240

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	40.702
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	242,40
VALOR COBRADO	242,40

NR. AUTENTICACAO F.03E.068.B0A.252.ADB

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 07/04/2026 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.





Boleto Pix  
R\$ 242,40

Quem vai receber:  
BIEGAS OCUPACIONAL LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

		Beneficiário	
42.644.533/0001-56 - BIEGAS OCUPACIONAL LTDA		Endereço do Beneficiário	
CORUMBATAI 65, 13411-080 PIRACICABA - SP		Vencimento	Valor do Documento
Pagador		10/04/2026	242,40
CENTRO COMUNITÁRIO CHARQUEADA - E.E.I. CHAPEUZINHO VERMELHO		Autenticação Mecânica	
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número / Cód. do Documento	
00019/139028498		00019/112/9066578198-8	

		077-9	07790.00116 12060.288599 06657.819881 2 14120000024240	
Local De Pagamento			Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			10/04/2026	
Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	
42.644.533/0001-56 - BIEGAS OCUPACIONAL LTDA			00019/139028498	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Acelle	Data de Processamento
03/04/2026	abr26	DM	NÃO	03/04/2026
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor do Documento
	112	BRL		242,40
Informações de responsabilidade do beneficiário				
Multa de 1% em 11/04/2026. Mora de 2% a partir de 11/04/2026.				
Data Limite para pagamento: 11/05/2029				
			(-) 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
Beneficiário Final	BIEGAS OCUPACIONAL LTDA	CNPJ/CPF: 42.644.533/0001-56



Autenticação Mecânica  
 Em 08/04/2026, 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.



A autenticidade deste 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  
3538709224264453300015600000000006826042890628510

Número da NFS-e  
68

Número da DPS  
51

Competência da NFS-e  
02/04/2026

Série da DPS  
70000

Data e Hora da emissão da NFS-e  
02/04/2026 09:57:10

Data e Hora da emissão da DPS  
02/04/2026 09:57:10

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 42.644.533/0001-56	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
Regime de Apuração Tributária pelo SN Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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		Local de Prestação	País da Prestação
Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não cont...	Código de Tributação Municipal -	Piracicaba - SP	-
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 da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 242,40	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 242,40	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 242,40
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Em 02/04/2026, 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.