



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 9664-4 C COMUNITARIO CHARQUEADA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2024		0000	14138	532 Ordem Bancária	202.409.050.002.767	136.250,00 C	
06/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	136.250,00 D	0,00 C
12/09/2024		3668	99015	470 Transferência enviada 12/09 07:35 C PUERTA LTDA ME	553.668.000.007.731	820,00 D	
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	91.201	12.053,11 D	
12/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 033699813000170 DANIEL ALEXAN	91.202	220,00 D	
12/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	13.093,11 C	0,00 C
16/09/2024		0000	13013	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	1.818,55 D	
16/09/2024		0000	13013	361 Pgto conta água SABESP	43.956	993,32 D	
16/09/2024		0000	13013	361 Pgto conta água SABESP	43.956	69,28 D	
16/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.881,15 C	0,00 C
17/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUCI LAJES	91.701	393,55 D	
17/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	393,55 C	0,00 C
19/09/2024		0000	13105	353 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	91.901	204,41 D	
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 024809455000110 LUCAS HENRIQU	91.902	1.950,00 D	
19/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.154,41 C	0,00 C
24/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	92.401	3.748,68 D	
24/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.748,68 C	0,00 C
30/09/2024		3668	99015	470 Transferência enviada 30/09 08:53 TAUJANA RAFAELA DA SILVA	553.668.000.015.185	640,00 D	
30/09/2024		3668	99015	470 Transferência enviada 30/09 08:34 CARLA ROBERTA DE LASARI	553.668.000.016.402	640,00 D	
30/09/2024		3668	99015	470 Transferência enviada 30/09 08:51 RAQUEL V ALVES CRUZ	553.668.000.016.689	640,00 D	
30/09/2024		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.016.941	400,00 D	

			30/09 08:44 LIDIANE G SAGIO MELLO			
30/09/2024	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000,016.963	640,00 D	
			30/09 08:35 CAROLINE FERNANDA SILVA			
30/09/2024	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000,017.044	400,00 D	
			30/09 08:46 MEYRIELEN CRISTINA POLES			
30/09/2024	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000,017.149	640,00 D	
			30/09 08:41 KETLYN V SILVA CARVALHO			
30/09/2024	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000,017.150	640,00 D	
			30/09 08:33 CAMILE FATTORE OLIVEIRA			
30/09/2024	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000,017.151	640,00 D	
			30/09 08:31 ALYSIANE OLIVEIRA POLES			
30/09/2024	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000,017.515	400,00 D	
			30/09 08:53 YASMIN TENORIO DOS SANTO			
30/09/2024	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000,017.526	400,00 D	
			30/09 08:39 KAYLANE ELOISA DA SILVA			
30/09/2024	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000,017.535	400,00 D	
			30/09 08:37 GIULIA DA SILVA PEREIRA			
30/09/2024	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000,017.559	400,00 D	
			30/09 08:36 ESTER COSTA RODRIGUES			
30/09/2024	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000,017.568	640,00 D	
			30/09 08:38 KATHLEEN A FAGANELLO			
30/09/2024	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000,017.587	400,00 D	
			30/09 08:45 MARIA EDUARDA LEME			
30/09/2024	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000,017.679	400,00 D	
			30/09 08:37 EVILYN CAUANE FAGANELLO			
30/09/2024	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000,017.987	400,00 D	
			30/09 08:52 ROSELI AMARO NOGUEIRA			
30/09/2024	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000,018.121	640,00 D	
			30/09 08:32 ANA CAROLINA CRUZATO			
30/09/2024	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000,018.150	400,00 D	
			30/09 08:49 NICOLY BUENO DE CAMARGO			
30/09/2024	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000,018.157	640,00 D	
			30/09 08:42 LARA FLAUSINO			
30/09/2024	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000,106.889	907,10 D	
			30/09 10:57 CRESPIILHO CONTABILIDADE			
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.881	76.807,20 D	
30/09/2024	0000	13105	375 Impostos	93.001	3.966,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.002	6.848,64 D	
			30/09 07:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	98.929,00 C	
			BB RF Simplex Solidez Autom			
30/09/2024	0000	00000	999 SALDO		0,00 C	

E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335030801108930013
03/10/2024 08:07:41

Cliente

Agência 3668-4
Conta 9664-4 C COMUNITARIO CHARQUEADA
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	204.891,96			156.612,825645		
06/09/2024	APLICAÇÃO	136.250,00			105.318,216366	1,293698324	263.931,042011
12/09/2024	RESGATE	13.093,11	38,07		10.138,417411	1,295190311	253.792,624600
	Aplicação 12/07/2024	13.093,11	38,07		10.138,417411		
16/09/2024	RESGATE	2.881,15	8,75		2.229,948098	1,295949445	251.562,676502
	Aplicação 12/07/2024	2.881,15	8,75		2.229,948098		
17/09/2024	RESGATE	393,55	1,22		304,529095	1,296325507	251.258,146507
	Aplicação 12/07/2024	393,55	1,22		304,529095		
19/09/2024	RESGATE	2.154,41	6,97		1.666,298670	1,297114400	249.591,847837
	Aplicação 12/07/2024	2.154,41	6,97		1.666,298670		
24/09/2024	RESGATE	3.748,68	12,89		2.897,360352	1,298274689	246.694,487185
	Aplicação 12/07/2024	3.748,68	12,89		2.897,360352		
30/09/2024	RESGATE	98.929,00	304,11		76.341,831738	1,299852358	170.352,655447
	Aplicação 12/07/2024	45.805,39	169,94		35.369,652795		
	Aplicação 07/08/2024	53.123,61	134,17		40.972,178943		
30/09/2024	SALDO ATUAL	221.433,30			170.352,655447		170.352,655447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.891,96
APLICAÇÕES (+)	136.250,00
RESGATES (-)	121.199,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.883,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	372,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.491,24
SALDO ATUAL =	221.433,30

Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	6,3231

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 - Setembro/2024

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
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2024	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 03/10/2024 às 08:14



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350306011089301
03/10/2024 08:20:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.36
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 84670000002-5 04410082089-1
99457265071-5 88747015899-9
Data do pagamento 19/09/2024
Valor Total 204,41

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 4.329.5E0.170.84C.07B

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

Transação efetuada com sucesso por: JE511035 EDUARDO AUGUSTO RODRIGUES.

Em 19/09/24, 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/fo-mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

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: 8999 4572 6507 DV: 8
 Data de Emissão: 09/09/2024
 Número de Fatura: 1887470158-0
 Período de Utilização: 09/08/2024 a 08/09/2024
 E-mail: cacrichar@terra.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

09/2024

VENCIMENTO

24/09/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 204,41

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/4

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 1 Mega Empresas (205)	137,00
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	67,10
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,31
TOTAL GERAL A PAGAR	204,41

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/aleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você
 Marque o pagamento da sua fatura em fila. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado no código de barras e pagar diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Em 19/09/24, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/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 a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - [205] PJ BL / 113 / Vivo Internet 1 Mega Empresas - [141] PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas	Nome do Cliente		Data de Vencimento	
	CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA		24/09/2024	
	Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
	8999 4572 6507	899945726507-8	1887470158-0	204,41



8467000002 5 04410082089 1 99457265071 5 88747015899 9





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 08.19.25
036680366817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 040215	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
NR.REMESSA: 016960	RETORNO/SEQ: 007574/01444
AUTORIZACAO DEBITO:	310043276250
DATA PREVISTA DO DEBITO:	16.09.2024
DATA DO DEBITO:	16.09.2024
VALOR DO DEBITO R\$	1.818,55

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
=====

NR. AUTENTICACAO: 9.7A7.F65.D63.466.CAA
|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.

Transação efetuada com sucesso por: JE511035 EDUARDO AUGUSTO RODRIGUES.

Em 16/09/24, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 383050614 Série C
Data de Emissão: 06/09/2024
Data de Apresentação: 09/09/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310043276250
Lectura Próximo Mês: 08/10/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
03	CHABU003-00000301	305438956	701918734

Reservado ao Fisco
0B3C.56F3.0E7D.C50B.3670.2864.40B3.AF91

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 44.959.340/0001-02
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701918734	INSTALAÇÃO 15602826	SET/2024	16/09/2024	1.818,55

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,56%	Bandas Tarifárias (Dias)
115	Nº 907693974271												
0005	Consumo Uso Sistema (KW).TUSD	SET/24	1.891,000	KWh	0,47732514	893,07	863,07	18,00	155,19	724,12	5,58	25,92	Verde
0001	Consumo - TE	SET/24	1.000,000	KWh	0,41014000	773,56	773,56	18,00	139,14	634,32	4,98	22,71	30 Dias
0001	Adicional de Saneamento Vermelho	SET/24				21,08	21,08	18,00	3,19	17,38	0,73	0,62	Vermelho PT
	Total Distribuidora					1.677,58							06 Dias
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Cessão Cessão (F-CIP Municipal)	SET/24				140,87							
Total Consolidado						1.818,55	1.677,58	30 - 9%	1.375,70	10,88	40,25		

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2024 SET	1891	30
AGO	1045	31
JUL	1643	29
JUN	2124	31
MAY	2548	31
ABR	2492	29
MAR	2252	31
FEV	478	28
JAN	1378	31
2023 DEZ	2488	31
NOV	2130	30
OCT	2299	30
SET	1731	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,57436003	0,32796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		06/09/2024	07/10/2024	Multip.	(KWh)	(%)	Próximo Mês
305438956	Ativa	47630	45790	1,00	1.850		08/10/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

ODE Espécies Hídricas: TUSD R\$ 9,55 - TE R\$ 7,59
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

Em 16/09/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi realizada em nome da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 383050614 Série C

DEBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 3668

CódDebAut-Banco
310043276250

Total a Pagar (R\$)
1.818,55

Data de Vencimento
16/09/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

CYBER TEC
FARMACIA FARMAVIP
DANI & FRANCIS RESTAURANTE

AV ITALO LORANDI 106 - CENTRO
PRAÇA ANTONIO D ALPRAT 112 - CENTRO
RODOVIA SP 308 KM 188,8 - EN - CORREGO DA ONÇA

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 08.18.23
036680366817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043956	SABESP
NR.REMESSA: 010212	RETORNO/SEQ: 014135/05459
AUTORIZACAO DEBITO: 0308485475	
DATA PREVISTA DO DEBITO:	16.09.2024
DATA DO DEBITO:	16.09.2024
VALOR DO DEBITO R\$	69,28

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA
=====

NR. AUTENTICACAO: 2.594.336.2E5.DF9.676
|Central de Atendimento BB
4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE511035 EDUARDO AUGUSTO RODRIGUES.

Em 16/09/24, 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/fo-mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.



Fornecimento 308485475001	No. Documento 507034987500	Fatura tipo FATURAMENTO	DATA EMISSÃO 05/08/2024
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------------

Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL - ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
 End.: RUA DO ROSARIO, 0001 - CHARQUEADA - CENTRO - CHARQUEADA - SP
 CEP: 13610-000
 Cod. Cliente: 100000900 Insc. Estadual: 10000000000
 PDERG: 000485475 Hidrômetro: Y9R010000 Latex:

Estimativa COM +	Data da aprovação: 05/08/2024	Proximidade: 05/08/2024	Tipologia: Água
Condicionante: LITRANORMAL			
Água	Tarifa Anterior: 000000000	Tarifa e Alug: 000000000	Consumo (M ³): 0
			Perda: 0
			Multa (R\$): 2,30

Historico de Consumo (Unidade: Consumo em M³)

Água	05/08/24	07/04/24	08/08/24	09/08/24	06/12/24	08/08/24
	00	01	01	00	01	00

(M³ e No. Escante) (M³) Tarifa(R\$) Valor(R\$) (M³) Tarifa(R\$) Valor(R\$)

Resumo

TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)

(M ³ e No. Escante)	(M ³)	Água		(M ³)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
		Multa	Valor			
05/08/2024	Multa	5,31	34,30	Multa	1,00	30,54

Resumo

TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)

		38,20	50,84
			88,94

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	38,20	TOTAL (R\$)	68,28
Esgoto	30,64	VENCIMENTO	16/09/2024
Tx. de Regulação -	0,60		

Código para débito automático: 1000485475

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Debito Automatico

Antes de confirmar o pagamento, verifique se a destinação é "Cta de Beneficiário - Banco do Brasil de São Paulo S.A. - Agência Olímpia S/A". Considere esta fatura quitada quando efetuado débito automático. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático pague esta fatura em qualquer agência autorizada. No caso de pagamento em atraso serão cobrados multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e juros de variação de IPCA/IBRE de três (três) meses mais juros de mora de 2,00% ao dia.

Atenção: pague até a data de vencimento para não sofrer penalidade no fornecimento do serviço.

Em 16/09/2024, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

Atendimento Sabesp AGENCIA CHARQUEADA AVERNIDA D'ALDO GRANDI, 484, CHARQUEADA, SÃO PAULO - SP CEP: 13610-000

Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Cloro Total	Exatidão Cloro
Mínimo Exigido	017	017	017	017	017
Amostras Realizadas	019	019	019	019	019
Amostras Puxadas	019	019	017	019	019

Eventuais análises fora dos parâmetros e/ou efetivas acompanhamento de inspeções técnicas em cargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sol. Abat. - CHARQUEADA - STA. Amostras Coletadas em: 07/2024

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PISS/PASEP e ICS/INS	0,00	00,00	4,00

8267000000 1 69280097091 9 08294274278 2 08699216653 6



9108294274278

VIA SABESP - Atenção: Não danifique região do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
308485475001	05/08/2024	16/09/2024	88,94



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 08.17.29
036680366817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043956	SABESP
NR.REMESSA: 010212	RETORNO/SEQ: 014135/02846
AUTORIZACAO DEBITO:	0308485718
DATA PREVISTA DO DEBITO:	16.09.2024
DATA DO DEBITO:	16.09.2024
VALOR DO DEBITO R\$	993,32
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA	

=====

NR. AUTENTICACAO: C.947.04F.989.E02.BC3
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes 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.

Transação efetuada com sucesso por: JE511035 EDUARDO AUGUSTO RODRIGUES.

Em 16/09/24, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.



12/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:35:28
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	12/09/2024
NR. DOCUMENTO	553.668.000.007.731
VALOR TOTAL	820,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C PUERTA LTDA ME
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 7.731-3
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664
=====

NR. AUTENTICACAO	5.87A.4D0.3F5.A91.E4D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE511035 EDUARDO AUGUSTO RODRIGUES.

Em 12/09/24, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

RECEBEMOS DE CHARQUEAGAS PUERTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE	Nº: 795 - 1/1
/ /		SÉRIE: 1
		VALOR TOTAL DA NOTA QUINETO
		820,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CHARQUEAGAS PUERTA LTDA

RUA GOV PEDRO DE TOLEDO, 50 - CENTRO
13515-094-CHARQUEADA-SP
(19) 3486-1264
charqueagas@super7.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 795
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
3524 0528 5673 9500 0150 5500 1000 0007 9510 5369 6940

Protocolo de Autorização de Uso
135241969358237 05/09/2024 13:06:53

TIPO DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE

VENDE DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE

CNPJ 58.587.395/0001-50

EMISSÃO ESTADUAL 266003808118

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: **CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA**

Endereço: RUA SANTA CECILIA, 77

Município: Charqueada

CEP: 13515-000

UF: SP

Data de Saída: 05/09/2024

Horário de Saída: 13:01:27

FATURA

NF795/1

05/09/2024

820,00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	820,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ISENTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	126,28
								VALOR TOTAL DA NOTA	820,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Quantidade: 0

Valor Líquido: 190,000


Valor Líquido com IPI: 90,000

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CIOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
7	GÁS LIQUEFEITO PETROLEO ONU 1075 458,6 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.	27111910	061	5656	KG	2,000	410,000	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,28

Em 12/09/24, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

DADOS ADICIONAIS

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NFE ESTAO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS A SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE CONF CAP 11 SESSAO 6 ART 22 DECRETO 96044/88 RTRPP PORT 281/89MT CST x61 = ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; Trib aprox R\$: 0,00 Federal, 126,28 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 19CB11, CONTA P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S/A AG. 3668-4 C/C 7731-3



03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:20:02
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

237924860894247000061700073950249838000039355

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 91.701

DATA DE VENCIMENTO 17/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 393,55

VALOR COBRADO 393,55

=====

NR.AUTENTICACAO 1.45E.FB0.D21.FD1.ECB

=====

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 0888

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

Transação efetuada com sucesso por: JE511035 EDUARDO AUGUSTO RODRIGUES.

Em 17/09/24, 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/fo-mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.



bradesco | 237-2 |

23792.48608 94247.000006 17000.739502 4 98380000039355

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 17/09/2024
Beneficiário LUCI LAJES - CNPJ/CPF:001.905.767/0002-03 RUA PRIMEIRO DE MAIO, 315 - - CENTRO 13515-000 - CHARQUEADA - SP					Agência/Código Beneficiário 02486/7395-4
Data do doc. 03/09/2024	Nº do documento 3483	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Proces. 03/09/2024	Nosso Número 09/42/470000017-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 393,55
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



bradesco | 237-2 |

23792.48608 94247.000006 17000.739502 4 98380000039355

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 17/09/2024
Beneficiário LUCI LAJES - CNPJ/CPF:001.905.767/0002-03 RUA PRIMEIRO DE MAIO, 315 - CENTRO 13515-000 - CHARQUEADA - SP					Agência/Código Beneficiário 02486/7395-4
Data do doc. 03/09/2024	Nº do documento 3483	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Proces. 03/09/2024	Nosso Número 09/42/470000017-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 393,55
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco					(-) Descontos/Abatimento
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** DIROS POR DIA DE ATRASO.....0,65					(-) Outras Deduções
APÓS 17.09.2024 MULTA7,07					(+) Mora/Multa
PROTESTAR 05 DIAS APÓS VENCTO					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
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					

Em 17/09/2024, recebi e conferi as mercadorias e / ~~Ficha de Compensação~~ **Autenticação Mecânica** constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-
mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de
01/01/2024.



Este boleto foi emitido por meio do Bradesco Net Empresa.

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

Ouvidoria: 0800 727 9933

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

Recebemos de LUCI LAJES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/09/2024 Dest/Rem: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA Valor Total: 393,55

NF-e
Nº 000.003.483
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 - FAX: (19)3486-7788
(19) 9.9602-0428
lucilajes@terra.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.483
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0901 9057 6700 0203 5500 1000 0034 8310 8327 4531

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241950041354 03/09/2024 15:16:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ.TERC.C/ST(CCS)

INSCRIÇÃO ESTADUAL 266069385118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 01.903.767/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA CNPJ / CPF: 44.659.340/0001-02 DATA DA EMISSÃO: 03/09/2024

ENDEREÇO: RUA SANTA CECILIA, 77 BARRIO / 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-003483 - Valor Original: R\$ 393,55 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 393,55

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 13/09/2024
Valor: R\$ 393,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	127,69 (32,45 %)	393,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTE: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	ESOSN	CEP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1346	ASTRA SIFAO SANF UNIVERSAL S9UM	39174099	0500	5405	PC	5,00	8,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	REPARO VALVULA HIDRA MAX 325 DECA	84819010	0500	5405	LN	1,00	69,9500	0,00	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8489	RETENTOR HYDRA MAX 416202II DECA	40169990	0500	5405	LN	5,00	13,2000	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4289	RETENTOR DO EIXO ACRO/REG CENSI	40169300	0500	5405	LN	2,00	6,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5526	JED PORCA METAL P TORNEIRA	84819099	0102	5102	PC	1,00	3,0000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8740	ASTRA ENTRADA D'AGUA UNIV BEU	84818019	0500	5405	LN	1,00	67,0000	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7593	HIDROLIM VALVULA TANQUE / 0002	84819090	0500	5405	LN	1,00	21,5000	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5386	TUBO DE LIGACAO AJUST FLEX CIBOM BLUKIT	39174090	0500	5405	PC	1,00	28,0000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725	TIGRE FLEXIVEL REFORCADO 50 CM	39173200	0500	5405	PC	1,00	11,0000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4995	TINTA SPRAY BR BRILHANTE	32093019	0500	5405	UN	2,00	21,0000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	LIXA FERRO 150	68051000	0102	5102	LN	2,00	2,5000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	FITA VEDA BOSCA 1MM X 10MTS FIBLON	39209990	0500	5405	UN	1,00	3,0000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6618	PARAFUSO RED 5/32 X 2.1/2	73181300	0102	5102	LN	48,00	0,2500	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012	ARRUELA LISA ZINC 5/32	73182200	0500	5405	LN	48,00	0,1000	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3303	PORCA SEXT ZINC 5/32	73181600	0102	5102	LN	48,00	0,1000	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vr. aprox. impostos: Federais: R\$ 36,84, Estaduais: R\$ 70,84, Fonte: IBPT, 3501DI.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, IPI.

CFOP: 5405 Vr. Iq: R\$ 366,75.
CFOP: 5102 Vr. Iq: R\$ 26,80.
REF. ORÇAMENTOS No 57345, 57357, 58080.

RECEBIDO AO FISCO

Em 17/09/24, 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 nº 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:57:50
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	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	553.668.000.106.889
VALOR TOTAL	907,10

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.5BF.1DC.5E6.2A0.98B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE511035 EDUARDO AUGUSTO RODRIGUES.

Em 30/09/24, 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/fo-mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

CRESPILO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI RUA 1.º DE MAIO, 165 CEP: 13515-120 - Bairro: CENTRO Município: Charqueada - SP E-mail: escritoriobrasilfiscal@yahoo.com.br Fone: (19) 3486-1584		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202400000002886</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">27/09/2024</td> <td style="text-align: center;">7d1e086c8</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	27/09/2024	7d1e086c8
Data do Serviço	Código Verificador					
27/09/2024	7d1e086c8					
CNPJ / CPF 13.406.685/0001-12	Inscrição Estadual ****	Inscrição Municipal 22/2011				


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHARQUEADA/SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (19) 3186-9000 - charqueada.gov.br.cloud/NFSe.Portal/	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	27/09/2024	Exigível	Charqueada/SP

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				Charqueada/SP			
CENTRO COMUNITARIO CHARQUEADA							
Endereço							
RUA SANTA CECILIA,77							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Charqueada	SP	*****	13515-108				
Bairro							
CENTRO							
CNPJ / CPF / NIF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
44.659.340/0001-02		031/08		0			
E-mail							
ESCRITORIOBRASILFISCAL@YAHOO.COM.BR							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	
*****		*****	
E-mail		Cidade	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS REF 09/2024 102 XEROX. Alíquota Efetiva: 2,6177404654%.	907,10	2,62	23,75	Não

Código do Serviço		Código NBS	
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		*****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
IPF	PI/PASEP	PI/PASEP Importação	
0,00	0,00	0,00	
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor de ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor de ISSQN Retido
907,10	23,75	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e	
907,10		907,10	

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012; Mun: R\$37,92; Est: R\$0,00; Fed: R\$122,00; Total Aprox: R\$159,92. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 27/09/2024 às 10:09:01.
 Para consultar a autenticidade acesse: charqueada.gov.br.cloud/NFSe.Portal/



Recebi(emos) de CRESPILO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Número da NFS-e 202400000002886 Competência 27/09/2024 NFS-e 7d1e086c8	Número de Controle do Município Em <u>30/09/24</u> , 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/fo- mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.
---	---	---

Consulta realizada em 27/09/2024 às 10:09:01.
 Para consultar a autenticidade acesse: charqueada.gov.br.cloud/NFSe.Portal/
 Página 1 de 1

03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:21:58
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090996840196035307404370004298550000374868

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 92.401

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 24/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.748,68

VALOR COBRADO 3.748,68

NR.AUTENTICACAO 5.018.610.63F.60D.41B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE511035 EDUARDO AUGUSTO RODRIGUES.

Em 24/09/24, 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/fo-mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.09099 68401.960353 07404.370004 2 98550000374868**

Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043	Vencimento 30/09/2024
Pagador CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA			Nro. Documento 0001216822	Nosso Número 109/09684019-6
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento 3.748,68
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 3.748,68
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.09099 68401.960353 07404.370004 2 98550000374868**

Local de Pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú					Vencimento 30/09/2024
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP			CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043	Nosso Número 109/09684019-6
Data do Documento 10/09/2024	Nro. Documento 0001216822	Espécie Doc. 04	Acerte N	Data do Processamento 12/09/2024	(=) Valor do Documento 3.748,68
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 74,97 e juros de R\$ 1,12 ao dia.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 3.748,68
Pagador CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA Rua Santa Cecília,77 - Centro - CHARQUEADA - SP 054509 - 01 - CHARQUEADA - SP				CPF/CNPJ 44.659.340/0001-02	Cód. Baixa



Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Em 24/09/24, 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/fo-mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 4909761 Série RPS, emitido em 10/09/2024	Número da Nota 03528292			
	Data e Hora de Emissão 10/09/2024 14:31:49			
	Código de Verificação CPPP-TZCS			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-65 Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E Endereço: R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 1.121.393-0 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA CPF/CNPJ: 44.659.340/0001-02 Endereço: Rua Santa Cecilia 77 - Centro - CEP: 13515-108 Município: Charqueada				
Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: tatianafabiano9@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 09/2024. REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-09684019-6 / LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA Decreto n. 9.590/2018 - Artigo n. 181: IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21; COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21. SERVICIOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.748,68				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02097 - Serviços de assistência social.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.748,68	5,00%	187,43 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.087/2005; (2) Serviços que devam 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 pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4909761 Série RPS, emitido em 10/09/2024.				

Em 24/09/2024, 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/foramento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.16
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: 33.663-8

FAVORECIDO: LUCAS HENRIQUE MARONEZI
CPF/CNPJ: 24.809.455/0001-10
VALOR: R\$ 1.950,00
DEBITO EM: 19/09/2024

=====

DOCUMENTO: 091902
AUTENTICACAO SISBB: A.37E.72A.A3C.746.2A3

=====

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

Transação efetuada com sucesso por: JE511035 EDUARDO AUGUSTO RODRIGUES.

Em 19/09/24, 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/fo-
mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de
01/01/2024.

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

LUCAS HENRIQUE MARONEZI MEI
 AV DO CONTORNO, 513
 CEP: 13515-132 - Bairro: CENTRO
 Município: Charqueada - SP
 E-mail: fiscal@vcontassessoria.com.br
 Fone: (19) 99538-3321



Número da NFS-e

202400000000033

Data do Serviço

16/09/2024

Código Verificador

11b93d619

CNPJ / CPF **Inscrição Estadual** **Inscrição Municipal**
 24.809.455/0001-10 266016398118 045/22

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHARQUEADA/SP

Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: (19) 3166-9000 - charqueada.gov.br.cloud/NFSe.Portal/

Dt. de Emissão

16/09/2024

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

Charqueada/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social
CENTRO COMUNITARIO CHARQUEADA

Charqueada/SP

Endereço
RUA SANTA CECILIA,77

Cidade
Charqueada

UF
SP

Fone

CEP
13515-108

Bairro
CENTRO

CNPJ / CPF / NIF
44.659.340/0001-02

Inscrição Municipal
031/08

Inscrição Estadual
0

E-mail
ESCRITORIOBRASILFISCAL@YAHOO.COM.BR

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO EM PORTÃO. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.

VALOR TOTAL

1.950,00

ALIQ.

2,01

VALOR IMPOSTO

39,20

RETIDO

Não

Código do Serviço

14,06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Código NBS

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IDF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

1.950,00

Valor do ISSQN Próprio

39,20

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

39,20

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

1.950,00

Valor Líquido da NFS-e

1.950,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$39,20; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$39,20.



Consulta realizada em 16/09/2024 às 16:28:24.

Para consultar a autenticidade acesse: charqueada.gov.br.cloud/NFSe.Portal/



20240000000003311b93d61924809455000110

Recebi(emos) de
LUCAS HENRIQUE MARONEZI MEI

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____
 Data

 Identificação e assinatura do receptor

Número da NFS-e
 202400000000033

Número de Controle do Município

Competência Em **19/09/24**, 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/fo-

Consulta realizada em 16/09/2024 às 16:28:24.
 Para consultar a autenticidade acesse: charqueada.gov.br.cloud/NFSe.Portal/
 documento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.48
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: 71.803-1

FAVORECIDO: DANIEL ALEXANDRE GARCIA 27983403810
CPF/CNPJ: 33.699.813/0001-70
VALOR: R\$ 220,00
DEBITO EM: 12/09/2024

=====

DOCUMENTO: 091202
AUTENTICACAO SISBB: F.AC4.DDA.2EA.5DF.85F

=====

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

Transação efetuada com sucesso por: JE511035 EDUARDO AUGUSTO RODRIGUES.

Em 12/09/24, 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/fo-mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.



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
3511706223369981300017000000000019824093733736880

Número da NFS-e
198

Número da DPS
235

Competência da NFS-e
10/09/2024

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
10/09/2024 09:01:02

Data e Hora da emissão da DPS
10/09/2024 09:01:02

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 33.699.813/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9711-3825
Nome / Nome Empresarial DANIEL ALEXANDRE GARCIA 27983403810		E-mail daniel.garcia1545@gmail.com	
Endereço LIBERDADE, 143, CENTRO		Município Charqueada - SP	CEP 13515-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 44.659.340/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA		E-mail -	
Endereço R SANTA CECILIA, 77, CENTRO		Município Charqueada - SP	CEP 13515-108

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional 14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Charqueada - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Manutenção Geladeiras.				

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Charqueada - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 220,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
Valor do Serviço R\$ 220,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 220,00
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00			

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais -	Estaduais -	Municipais -
--	---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Em 12/09/2024, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.



Emissão de comprovantes - 3o nível

03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:40:39
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810904087983179198440001205311

BENEFICIARIO:
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO
NOME FANTASIA:
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:
CENTRO COMUNITARIO
CNPJ: 44.659.340/0001-02

NR. DOCUMENTO	91.201
NOSSO NUMERO	24641681004087983
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	19/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	12.053,11
VALOR COBRADO	12.053,11

NR. AUTENTICACAO 4.F88.278.53B.DEA.CC2

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE511035 EDUARDO AUGUSTO RODRIGUES.

Em 12/09/24, 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/fo-
mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de
01/01/2024.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04087.983179.1.98440001205311**

Cedente Alelo S.A.			Vencimento 19/09/2024
Agência / Cód. Beneficiário 30708 / 10335-7	Número do Documento 44659340	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681004087983	(=) Valor do Documento R\$ 12.053,11
Cobrança: 44981006			
Pedido(s)			
Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização
55342594	31	44659340000102	20/09/2024
			Valor Total R\$ 11.780,00
Serviço(s)			
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
44981006	Disponibilização do Benefício	31	8,81
			Valor Total R\$ 273,11
Sacado CENTRO COMUNITARIO RUA SANTA CECILIA 77 00077, Charqueada - SP			
Sacado/Avalista:			Autenticação Mecânica Código de baixa

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04087.983179.1.98440001205311**

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Data de Vencimento 19/09/2024
Cedente Alelo S.A. CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					Agência/Código Beneficiário 30708 / 10335-7
Data de emissão 09/09/2024	Num. do Doc. 44659340	Espécie doc CNPJ	Accite N	Data do Processamento 09/09/2024	Carteira/Nosso Número 17 / 24641681004087983
Uso do Banco 00000	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 12.053,11
Beneficiário A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 12.053,11
Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento					
Sacado CENTRO COMUNITARIO RUA SANTA CECILIA 77 00077, Charqueada - SP					
Sacado/Avalista:					Código de baixa Em <u>30/09/24</u> , 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/fo- mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.





NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 09/09/2024	Hora Emissão 10:18	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 487T.9233.5141.5804799-W		Número da Nota 754453	Série da Nota
			Número RPS 0025756485	Série RPS RP

Provedor de Serviços ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°,4°,15° ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone	Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail
--	---

Nome Fornecedor de Serviços CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA		CPF/CNPJ 44.659.340/0001-02	
Endereço RUA SANTA CECILIA 77, 00077		Complemento	
CEP 13515-000	Bairro CENTRO	Cidade Charqueada	UF SP
E-mail cb96@cb96.com.br			
Qtd 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Alíquota 2,00
		Valor Unitário 273,11	Valor Total 273,11

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 11.780,00
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 273,11
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 4,10
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 12.053,11
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

Em 12/09/2024, 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/fo-mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 11.780,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

IRRF	PIR/PASEP	COFINS	CEL
4,10	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 12.053,11

Fatura Nº 257564	Valor da Fatura R\$ R\$ 12.053,11	Forma Pagamento Vcto=19/09/2024
Valor por Estorno doze mil e cinquenta e três reais e onze 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 487T.9233.5141.5804799-W
RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 754453
Local _____ Data _____ Assinatura _____	Série da Nota



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.29
3668403668 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240930102944234170177
CNPJ DO PAGADOR: 44.659.340/0001-02
VALOR: R\$6.848,64
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/09/2024 - 07:38:27
COD PRODUTO: 465c93e642e841588cebbd184387ca14
DEVEDOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
CNPJ DO DEVEDOR: 44.***.***/*-02

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
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 BBOPJ.

Notificacao enviada em: 30/09/2024 - 07:38:28

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: 1.E78.CFD.03D.71E.B9D

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE511035 EDUARDO AUGUSTO RODRIGUES.

Em 30/09/24, 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/fo-
mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de
01/01/2024.

CPF/CNPJ do Empregador
44.659.340

Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124092529435195-8

Tag
44659340 09/2024 MENSAL

Pagar este documento até
18/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

6.848,64

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	31	6.848,64	0,00	0,00	0,00	6.848,64
Total Geral:		6.848,64	0,00	0,00	0,00	6.848,64

Em 30/09/24, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

Data de geração da Guia: 25/09/2024 às 15:20:17 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>






Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.40
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	85870000039-1	66060385242-6
	92071624270-4	02301081602-9
Data do pagamento		30/09/2024
Numero do Documento	07.16.24270.0230108-1	
Valor Total		3.966,06

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

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: A.271.8E3.F98.787.CA2

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

Transação efetuada com sucesso por: JE511035 EDUARDO AUGUSTO RODRIGUES.

Em 30/09/2024, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

CNPJ
44.659.340/0001-02

Razão Social
CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24270.0230108-1

Pagar este documento até
18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000266638791

Valor Total do Documento
3.966,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.747,62			1.747,62
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.418,71			1.418,71
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALÁRIOS	799,73			799,73
	02 PIS - FOLHA DE SALÁRIOS				
	PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024				
	Totais	3.966,06			3.966,06

Em 30/09/2024, 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/fo-mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000039 1 66060385242 6 92071624270 4 02301081602 9



CNPJ: 44.659.340/0001-02
Número: 07.16.24270.0230108-1
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 3.966,06

Pague com o PIX



Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
1	ADRIANA MENEGHINI NATIVIDADE	254.463.618-14	Professora	- -	3.036,46
94	ALAINE CRESPILO	460.173.228-00	Professora	- -	2.151,88
104	ALYSIANE DE OLIVEIRA POLES	556.836.758-20	Aux Desenvolvimento Infant	- -	640,00
129	ANA CAROLINA CRUZATO	460.141.718-00	Aux Desenvolvimento Infant	- -	640,00
77	AURORA R DE ARAUJO LIBERALE	357.155.198-29	Professora	- -	2.151,88
3	BRUNA AMARO NOGUEIRA	220.523.078-69	Professora	- -	640,00
98	CAMILE FATTORE DE OLIVEIRA	541.268.678-80	Aux Desenvolvimento Infant	- -	2.023,05
65	CARINE AMERICO BERNARDO	545.178.198-25	Aux Desenvolvimento Infant	- -	640,00
106	CARLA ROBERTA DE LASARI	553.368.078-00	Aux Desenvolvimento Infant	- -	2.023,05
66	CAROLINE AMERICO BERNARDO	545.178.048-01	Aux Desenvolvimento Infant	- -	640,00
85	CAROLINE FERNANDA DA SILVA	488.615.678-94	Aux Desenvolvimento Infant	- -	2.023,05
115	CLAUDIA FERNANDA BATISTA	269.790.118-39	Auxiliar de Cozinha	- -	2.023,05
126	DANIELA C FLORES DE OLIVEIRA	315.160.638-56	Aux Desenvolvimento Infant	- -	2.151,88
32	DEBORA FONSECA	433.278.808-75	Professora	- -	2.023,06
62	DENISE A DE MORAES FERNANDES	353.741.078-60	Auxiliar de Limpeza	- -	3.064,90
7	ELAINE O COTRIM RODRIGUES	264.695.048-92	Professora	- -	2.023,05
114	ELISANGELA DE FATIMA FERREIRA	317.732.058-62	Auxiliar de Limpeza	- -	400,00
119	ESTER COSTA RODRIGUES	584.443.228-22	Aux Desenvolvimento Infant	- -	400,00
123	EVILYN CAUANE FAGANELLO	490.972.678-03	Aux Desenvolvimento Infant	- -	3.336,47
9	FABIANE J DE CAMPOS RODRIGUES	255.118.898-90	COORDENADOR (a) ESC	- -	400,00
111	GIULIA DA SILVA PEREIRA	449.671.488-40	Aux Desenvolvimento Infant	- -	640,00
118	KATHLEEN APARECIDA FAGANELLO	490.976.068-70	Aux Desenvolvimento Infant	- -	400,00
107	KAYLANE ELOISA DA SILVA	538.645.458-70	Aux Desenvolvimento Infant	- -	2.151,88
47	KELLY BEATRIZ CARNEIRO	461.723.208-74	Professora	- -	640,00
97	KETLYN V SILVA CARVALHO RICCI	480.842.748-93	Aux Desenvolvimento Infant	- -	2.993,97
12	LAIS CR CRESPILO CARDOSO	353.553.868-81	Professora	- -	640,00
131	LARA FLAUSINO	504.544.598-74	Aux Desenvolvimento Infant	- -	3.064,90
14	LAURA RENATA SALLA	385.713.248-59	Professora	- -	400,00
87	LIDIANE G SAGIO DE MELLO	560.516.278-04	Aux Desenvolvimento Infant	- -	3.087,16
15	MARIA A BARBOSA MICHELOTTO	314.660.218-02	Professora	- -	2.023,05
60	MARIA ANGELA DA SILVA	156.363.078-88	Faxineira (o)	- -	400,00
120	MARIA EDUARDA LEME	546.439.798-10	Aux Desenvolvimento Infant	- -	3.036,46
16	MARILUCI MACHADO DE PAULA	090.706.618-61	Professora	- -	3.036,46
17	MARISILVIA FRANCISCO OMETTO	086.365.378-27	Professora	- -	400,00
90	MEYRIELEN CRISTINA POLES	556.837.568-20	Aux Desenvolvimento Infant	- -	1.936,91
64	NATALIA JOSIANE VERDI BAILLO	356.995.638-57	Professora	- -	400,00
130	NICOLY BUENO DE CAMARGO	548.468.358-04	Aux Desenvolvimento Infant	- -	2.023,05
125	NOEMI S VIANA ROCHA DA SILVA	487.592.668-56	Aux Desenvolvimento Infant	- -	2.024,46
93	NYCOLLI ESTEVAM TREVISAN	487.486.998-02	Aux Desenvolvimento Infant	- -	2.151,88
63	OSLAINE DIAS	219.954.388-98	Professora	- -	2.151,88
18	PATRICIA R GIACOMELLI XAVIER	399.321.588-52	Professora	- -	2.151,88
19	RAILA MARTINS DOS SANTOS	460.601.448-29	Professora	- -	640,00
124	RAQUEL VITORIA ALVES DA CRUZ	560.133.788-86	Aux Desenvolvimento Infant	- -	2.151,88
59	RENATA AP PARISI CANTARINI	160.808.938-00	Professora	- -	400,00
122	ROSELI AMARO NOGUEIRA	142.526.914-19	Aux Desenvolvimento Infant	- -	3.036,46
20	ROSELI VICENTE PAULA MUNIZ	115.253.458-00	Professora	- -	5.000,02
21	SAMIRA LEAL PASCOAL OBROWNICK	137.454.577-57	Diretora	- -	3.036,46
22	TATIANA GRASIELA FABIANO	336.307.078-07	Professora	- -	640,00
116	TAUANA RAFAELA DA SILVA	476.966.198-37	Aux Desenvolvimento Infant	- -	1.562,88
127	VIVIANE GODOI DE PAULA	335.370.128-10	Auxiliar de Escritorio	- -	400,00
110	YASMIN TENORIO DOS SANTOS	578.156.578-77	Aux Desenvolvimento Infant	- -	

14:49:33

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
Mensal

Data: 25/09/2024

Relat074

Relacao Mensal dos Salarios Liquidos: Setembro/2024

Página: 2

Total de Funcionarios:
Total Geral:

51
87.207,20

Empresa: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
Endereço: SANTA CECILIA, 77 - CENTRO - CHARQUEADA - SP

Folha de pagamento consolidada:

104 ALYSIANE DE OLIVEIRA POLESI				Salário base:	640,00
Dt. Admissão: 07/02/2024		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil			
Proventos		Descontos		Bases	
e263 BOLSAESTA	640,00			e602 BASE IR	640,00
Total de Proventos:	640,00	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	640,00
129 ANA CAROLINA CRUZATO				Salário base:	640,00
Dt. Admissão: 12/08/2024		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil			
Proventos		Descontos		Bases	
e263 BOLSAESTA	640,00			e602 BASE IR	640,00
Total de Proventos:	640,00	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	640,00
98 CAMILE FATTORE DE OLIVEIRA				Salário base:	640,00
Dt. Admissão: 01/05/2023		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil			
Proventos		Descontos		Bases	
e263 BOLSAESTA	640,00			e602 BASE IR	640,00
Total de Proventos:	640,00	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	640,00
106 CARLA ROBERTA DE LASARI				Salário base:	640,00
Dt. Admissão: 08/02/2024		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil			
Proventos		Descontos		Bases	
e263 BOLSAESTA	640,00			e602 BASE IR	640,00
Total de Proventos:	640,00	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	640,00
85 CAROLINE FERNANDA DA SILVA				Salário base:	640,00
Dt. Admissão: 06/02/2023		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil			
Proventos		Descontos		Bases	
e263 BOLSAESTA	640,00			e602 BASE IR	640,00
Total de Proventos:	640,00	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	640,00
119 ESTER COSTA RODRIGUES				Salário base:	400,00
Dt. Admissão: 13/03/2024		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil			
Proventos		Descontos		Bases	
e263 BOLSAESTA	400,00			e602 BASE IR	400,00
Total de Proventos:	400,00	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	400,00
123 EVILYN CAUANE FAGANELLO				Salário base:	400,00
Dt. Admissão: 07/05/2024		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil			
Proventos		Descontos		Bases	
e263 BOLSAESTA	400,00			e602 BASE IR	400,00
Total de Proventos:	400,00	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	400,00
111 GIULIA DA SILVA PEREIRA				Salário base:	400,00
Dt. Admissão: 15/02/2024		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil			
Proventos		Descontos		Bases	
e263 BOLSAESTA	400,00			e602 BASE IR	400,00
Total de Proventos:	400,00	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	400,00
118 KATHLEEN APARECIDA FAGANELLO				Salário base:	640,00
Dt. Admissão: 13/03/2024		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil			
Proventos		Descontos		Bases	
e263 BOLSAESTA	640,00			e602 BASE IR	640,00
Total de Proventos:	640,00	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	640,00
107 KAYLANE ELOISA DA SILVA				Salário base:	400,00
Dt. Admissão: 09/02/2024		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil			
Proventos		Descontos		Bases	
e263 BOLSAESTA	400,00			e602 BASE IR	400,00
Total de Proventos:	400,00	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	400,00

97 KETLYN VITORIA SILVA CARVALHO RICCI			
Dt. Admissão: 01/05/2023		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil	
		Salário base: 640,00	
Proventos		Descontos	
e263 BOLSAESTA 640,00		e602 BASE IR 640,00	
Total de Proventos: 640,00		Total de Descontos: 0,00	
		Total Líquido: 640,00	
131 LARA FLAUSINO			
Dt. Admissão: 02/09/2024		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil	
		Salário base: 640,00	
Proventos		Descontos	
e263 BOLSAESTA 640,00		e602 BASE IR 640,00	
Total de Proventos: 640,00		Total de Descontos: 0,00	
		Total Líquido: 640,00	
87 LIDIANE GABRIELA SAGIO DE MELLO			
Dt. Admissão: 06/02/2023		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil	
		Salário base: 400,00	
Proventos		Descontos	
e263 BOLSAESTA 400,00		e602 BASE IR 400,00	
Total de Proventos: 400,00		Total de Descontos: 0,00	
		Total Líquido: 400,00	
120 MARIA EDUARDA LEME			
Dt. Admissão: 15/03/2024		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil	
		Salário base: 400,00	
Proventos		Descontos	
e263 BOLSAESTA 400,00		e602 BASE IR 400,00	
Total de Proventos: 400,00		Total de Descontos: 0,00	
		Total Líquido: 400,00	
90 MEYRIELEN CRISTINA POLESI			
Dt. Admissão: 01/03/2023		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil	
		Salário base: 400,00	
Proventos		Descontos	
e263 BOLSAESTA 400,00		e602 BASE IR 400,00	
Total de Proventos: 400,00		Total de Descontos: 0,00	
		Total Líquido: 400,00	
130 NICOLY BUENO DE CAMARGO			
Dt. Admissão: 19/08/2024		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil	
		Salário base: 400,00	
Proventos		Descontos	
e263 BOLSAESTA 400,00		e602 BASE IR 400,00	
Total de Proventos: 400,00		Total de Descontos: 0,00	
		Total Líquido: 400,00	
124 RAQUEL VITORIA ALVES DA CRUZ			
Dt. Admissão: 27/06/2024		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil	
		Salário base: 640,00	
Proventos		Descontos	
e263 BOLSAESTA 640,00		e602 BASE IR 640,00	
Total de Proventos: 640,00		Total de Descontos: 0,00	
		Total Líquido: 640,00	
122 ROSELI AMARO NOGUEIRA			
Dt. Admissão: 10/04/2024		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil	
		Salário base: 400,00	
Proventos		Descontos	
e263 BOLSAESTA 400,00		e602 BASE IR 400,00	
Total de Proventos: 400,00		Total de Descontos: 0,00	
		Total Líquido: 400,00	
116 TAUANA RAFAELA DA SILVA			
Dt. Admissão: 23/02/2024		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil	
		Salário base: 640,00	
Proventos		Descontos	
e263 BOLSAESTA 640,00		e602 BASE IR 640,00	
Total de Proventos: 640,00		Total de Descontos: 0,00	
		Total Líquido: 640,00	
110 YASMIN TENORIO DOS SANTOS			
Dt. Admissão: 09/02/2024		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil	
		Salário base: 400,00	
Proventos		Descontos	
e263 BOLSAESTA 400,00		e602 BASE IR 400,00	
Total de Proventos: 400,00		Total de Descontos: 0,00	
		Total Líquido: 400,00	

Resumo Geral

Proventos		Descontos		Bases	
e263 BOLSAESTA	10.400,00			e602 BASE IR	10.400,00
Total de Funcionários na Folha:	20	Total de Funcionários Admitidos:	1	Total de Funcionários Demitidos:	0
Total de Proventos:	10.400,00	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	10.400,00

Em 30/09/24, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340308211664181
03/10/2024 08:28:22

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:31:02
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	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	553.668.000.017.151
VALOR TOTAL	640,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALYSIANE OLIVEIRA POLESI	
AGENCIA: 3668-4	CONTA: 17.151-4
NR. DOCUMENTO	553.668.000.009.664

=====

NR. AUTENTICACAO	E.388.A74.0A4.8AE.E98
------------------	-----------------------

Em 30/09/24, 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 03/2024, Processo 11693/23 de 01/01/2024.

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:33:35
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	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	553.668.000.017.150
VALOR TOTAL	640,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILE FATTORE OLIVEIRA	
AGENCIA: 3668-4	CONTA: 17.150-6
NR. DOCUMENTO	553.668.000.009.664

=====

NR. AUTENTICACAO	4.3DD.85E.0E9.CF9.8FF
------------------	-----------------------

Em 30/09/24, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:35:23
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	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	553.668.000.015.963
VALOR TOTAL	640,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAROLINE FERNANDA SILVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 16.963-3
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664
=====

NR.AUTENTICACAO	C.862.400.217.BAB.838
-----------------	-----------------------

Em 30/09/24, 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/fo-mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.



30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:37:00
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	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	553.668.000.017.679
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EVILYN CAUANE FAGANELLO
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 17.679-6
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664
=====

NR. AUTENTICACAO	C.263.3F3.889.A29.A32
------------------	-----------------------

Em 30/09/24, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:38:54
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	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	553.668.000.017.568
VALOR TOTAL	640,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATHLEEN A FAGANELLO
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 17.568-4
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664
=====

NR. AUTENTICACAO	E.266.F37.D20.497.725
------------------	-----------------------

Em 30/09/24, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:41:36
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	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	553.668.000.017.149
VALOR TOTAL	640,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KETLYN V SILVA CARVALHO
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 17.149-2
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664
=====

NR. AUTENTICACAO	9.931.192.A30.41C.AB9
------------------	-----------------------

Em 30/09/2024, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.



30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:44:39
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	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	553.668.000.016.941
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIDIANE G SAGIO MELLO	
AGENCIA: 3668-4	CONTA: 16.941-2
NR. DOCUMENTO	553.668.000.009.664

=====

NR. AUTENTICACAO	7.7F3.896.5F5.201.C16
------------------	-----------------------

Em 30/09/24, 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/financiamento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:46:12
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	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	553.668.000.017.044
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEYRIELEN CRISTINA POLESI
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 17.044-5
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664

=====

NR. AUTENTICACAO	1.E5C.941.4A3.67B.71E
------------------	-----------------------

Em 30/09/24, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:51:10
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	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	553.668.000.016.689
VALOR TOTAL	640,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAQUEL V ALVES CRUZ
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 16.689-8
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664
=====

NR. AUTENTICACAO	A.21B.F68.01E.49E.784
------------------	-----------------------

Em 30/09/24, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:00
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	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	553.668.000.015.185
VALOR TOTAL	640,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TAUANA RAFAELA DA SILVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.185-8
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664
=====

NR. AUTENTICACAO	2.4F2.D78.274.378.FDA
------------------	-----------------------

Em 30/09/24, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:54
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	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	553.668.000.017.515
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YASMIN TENORIO DOS SANTOS
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 17.515-3
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664
=====

NR. AUTENTICACAO	D.C70.F46.3AF.6D6.C26
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE511035 EDUARDO AUGUSTO RODRIGUES.

Em 30/09/24, 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/financiamento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:49:55
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	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	553.668.000.018.150
VALOR TOTAL	400,00

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

NR.AUTENTICACAO	3.A06.E91.4C5.738.D6A
-----------------	-----------------------

Em 30/09/24, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:52:09
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	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	553.668.000.017.987
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSELI AMARO NOGUEIRA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 17.987-6
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664
=====

NR. AUTENTICACAO	5.C6C.0C2.D83.8E1.9FA
------------------	-----------------------

Em 30/09/24, 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/fo-mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

Folha de Pagamento

Data de emissão: 25/09/2024

Mensal - Mês: 09/2024

CNPJ: 44.659.340/0001-02

Empresa: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
Endereço: SANTA CECILIA, 77 - CENTRO - CHARQUEADA - SP

Folha de pagamento consolidada:

1		ADRIANA MENEGHINI NATIVIDADE		Salário base:		3.434,50		
Dt. Admissão: 08/04/1999		Cargo: Professora				Bases		
Proventos		Descontos						
e001 SAL.BASE	30,00	3.434,50	e300 IRRF	15,00	87,09	e601 DEFPGTS	8,00	274,76
			e301 INSS	12,00	310,95	e602 BASE IR		3.123,55
						e603 BASE-INSS		3.434,50
						e604 BASEFGTS		3.434,50
						e605 BASE-RAIS		3.434,50
						e611 BASIR-DED		310,95
Total de Proventos:		3.434,50	Total de Descontos:		398,04	Total Líquido:		3.036,46
94		ALAINE CRESPILO		Salário base:		2.341,42		
Dt. Admissão: 23/05/2023		Cargo: Professora				Bases		
Proventos		Descontos						
e001 SAL.BASE	30,00	2.341,42	e301 INSS	9,00	189,54	e601 DEFPGTS	8,00	187,31
						e602 BASE IR		2.151,88
						e603 BASE-INSS		2.341,42
						e604 BASEFGTS		2.341,42
						e605 BASE-RAIS		2.341,42
						e611 BASIR-DED		189,54
Total de Proventos:		2.341,42	Total de Descontos:		189,54	Total Líquido:		2.151,88
77		AURORA RACOSTA DE ARAUJO LIBERALE		Salário base:		2.341,42		
Dt. Admissão: 05/05/2022		Cargo: Professora				Bases		
Proventos		Descontos						
e001 SAL.BASE	30,00	2.341,42	e301 INSS	9,00	189,54	e601 DEFPGTS	8,00	187,31
						e602 BASE IR		1.962,29
						e603 BASE-INSS		2.341,42
						e604 BASEFGTS		2.341,42
						e605 BASE-RAIS		2.341,42
						e611 BASIR-DED		379,13
Total de Proventos:		2.341,42	Total de Descontos:		189,54	Total Líquido:		2.151,88
3		BRUNA AMARO NOGUEIRA		Salário base:		2.341,42		
Dt. Admissão: 01/08/2018		Cargo: Professora				Bases		
Proventos		Descontos						
e001 SAL.BASE	27,00	2.107,28	e301 INSS	9,00	189,54	e601 DEFPGTS	8,00	187,31
e601 AFAST.INSS	3,00	234,14				e602 BASE IR		1.962,29
						e603 BASE-INSS		2.341,42
						e604 BASEFGTS		2.341,42
						e605 BASE-RAIS		2.341,42
						e611 BASIR-DED		379,13
Total de Proventos:		2.341,42	Total de Descontos:		189,54	Total Líquido:		2.151,88
65		CARINE AMERICO BERNARDO		Salário base:		2.199,85		
Dt. Admissão: 07/02/2022		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil				Bases		
Proventos		Descontos						
e001 SAL.BASE	26,00	1.906,54	e301 INSS	9,00	176,80	e601 DEFPGTS	8,00	175,98
e801 AFAST.INSS	4,00	293,31				e602 BASE IR		2.023,05
						e603 BASE-INSS		2.199,85
						e604 BASEFGTS		2.199,85
						e605 BASE-RAIS		2.199,85
						e611 BASIR-DED		176,80
Total de Proventos:		2.199,85	Total de Descontos:		176,80	Total Líquido:		2.023,05

Folha de Pagamento

Mensal - Mês: 09/2024

Empresa: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

Endereço: SANTA CECILIA, 77 - CENTRO - CHARQUEADA - SP

66 CAROLINE AMERICO BERNARDO		Dt. Admissão: 04/04/2022		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil		Salário base: 2.199,85	
Proventos			Descontos			Bases	
e001 SAL.BASE	30,00	2.199,85	e301 INSS	9,00	176,80	e601 DEFPGTS	8,00 175,98
						e602 BASE IR	2.023,05
						e603 BASE-INSS	2.199,85
						e604 BASEFGTS	2.199,85
						e605 BASE-RAIS	2.199,85
						e611 BASIR-DED	176,80
Total de Proventos:		2.199,85	Total de Descontos:		176,80	Total Líquido: 2.023,05	
115 CLAUDIA FERNANDA BATISTA		Dt. Admissão: 23/02/2024		Cargo: Auxiliar de Cozinha		Salário base: 2.199,85	
Proventos			Descontos			Bases	
e001 SAL.BASE	28,00	2.053,19	e301 INSS	9,00	176,80	e601 DEFPGTS	8,00 175,98
e801 AFAST.INSS	2,00	146,66				e602 BASE IR	2.023,05
						e603 BASE-INSS	2.199,85
						e604 BASEFGTS	2.199,85
						e605 BASE-RAIS	2.199,85
						e611 BASIR-DED	176,80
Total de Proventos:		2.199,85	Total de Descontos:		176,80	Total Líquido: 2.023,05	
126 DANIELA CRISTINA FLORES DE OLIVEIRA		Dt. Admissão: 12/07/2024		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil		Salário base: 2.199,85	
Proventos			Descontos			Bases	
e001 SAL.BASE	30,00	2.199,85	e301 INSS	9,00	176,80	e601 DEFPGTS	8,00 175,98
						e602 BASE IR	2.023,05
						e603 BASE-INSS	2.199,85
						e604 BASEFGTS	2.199,85
						e605 BASE-RAIS	2.199,85
						e611 BASIR-DED	176,80
Total de Proventos:		2.199,85	Total de Descontos:		176,80	Total Líquido: 2.023,05	
32 DEBORA FONSECA		Dt. Admissão: 13/02/2019		Cargo: Professora		Salário base: 2.341,42	
Proventos			Descontos			Bases	
e001 SAL.BASE	30,00	2.341,42	e301 INSS	9,00	189,54	e601 DEFPGTS	8,00 187,31
						e602 BASE IR	2.151,88
						e603 BASE-INSS	2.341,42
						e604 BASEFGTS	2.341,42
						e605 BASE-RAIS	2.341,42
						e611 BASIR-DED	189,54
Total de Proventos:		2.341,42	Total de Descontos:		189,54	Total Líquido: 2.151,88	
62 DENISE ALESSANDRA DE MORAES FERNANDES		Dt. Admissão: 07/02/2022		Cargo: Auxiliar de Limpeza		Salário base: 2.199,85	
Proventos			Descontos			Bases	
e001 SAL.BASE	27,00	1.979,87	e301 INSS	9,00	176,80	e601 DEFPGTS	8,00 175,98
e801 AFAST.INSS	3,00	219,99				e602 BASE IR	1.643,88
						e603 BASE-INSS	2.199,86
						e604 BASEFGTS	2.199,86
						e605 BASE-RAIS	2.199,86
						e611 BASIR-DED	555,98
Total de Proventos:		2.199,86	Total de Descontos:		176,80	Total Líquido: 2.023,06	

Folha de Pagamento
Mensal - Mês: 09/2024

Empresa: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
Endereço: SANTA CECILIA, 77 - CENTRO - CHARQUEADA - SP

7		ELAINE OBROWNICK COTRIM RODRIGUES		Salário base:		3.434,50		
Dt. Admissão: 01/02/2017		Cargo: Professora		Bases				
Proventos		Descontos						
e001 SAL.BASE	30,00	3.434,50	e300 IRRF	15,00	58,65	e601 DEFPGTS	8,00	274,76
			e301 INSS	12,00	310,95	e602 BASE IR		2.933,96
						e603 BASE-INSS		3.434,50
						e604 BASEFGTS		3.434,50
						e605 BASE-RAIS		3.434,50
						e611 BASIR-DED		500,54
Total de Proventos:		3.434,50	Total de Descontos:		369,60	Total Líquido:		3.064,90
114		ELISANGELA DE FATIMA FERREIRA		Salário base:		2.199,85		
Dt. Admissão: 21/02/2024		Cargo: Auxiliar de Limpeza		Bases				
Proventos		Descontos						
e001 SAL.BASE	28,00	2.053,19	e301 INSS	9,00	176,80	e601 DEFPGTS	8,00	175,98
e801 AFAST.INSS	2,00	146,66				e602 BASE IR		2.023,05
						e603 BASE-INSS		2.199,85
						e604 BASEFGTS		2.199,85
						e605 BASE-RAIS		2.199,85
						e611 BASIR-DED		176,80
Total de Proventos:		2.199,85	Total de Descontos:		176,80	Total Líquido:		2.023,05
9		FABIANE JOSEFA DE CAMPOS RODRIGUES		Salário base:		3.434,50		
Dt. Admissão: 01/10/2005		Cargo: COORDENADOR (a) ESCOLAR		Bases				
Proventos		Descontos						
e001 SAL.BASE	30,00	3.434,50	e300 IRRF	15,00	140,04	e601 DEFPGTS	8,00	306,84
e009 GRATIF.		401,09	e301 INSS	12,00	359,08	e602 BASE IR		3.476,51
						e603 BASE-INSS		3.835,59
						e604 BASEFGTS		3.835,59
						e605 BASE-RAIS		3.835,59
						e611 BASIR-DED		359,08
Total de Proventos:		3.835,59	Total de Descontos:		499,12	Total Líquido:		3.336,47
47		KELLY BEATRIZ CARNEIRO		Salário base:		2.341,42		
Dt. Admissão: 17/02/2020		Cargo: Professora		Bases				
Proventos		Descontos						
e001 SAL.BASE	30,00	2.341,42	e301 INSS	9,00	189,54	e601 DEFPGTS	8,00	187,31
						e602 BASE IR		2.151,88
						e603 BASE-INSS		2.341,42
						e604 BASEFGTS		2.341,42
						e605 BASE-RAIS		2.341,42
						e611 BASIR-DED		189,54
Total de Proventos:		2.341,42	Total de Descontos:		189,54	Total Líquido:		2.151,88
12		LAIS CRISTINA CRESPILO CARDOSO		Salário base:		3.434,50		
Dt. Admissão: 01/04/2011		Cargo: Professora		Bases				
Proventos		Descontos						
e001 SAL.BASE	30,00	3.434,50	e300 IRRF	7,50	28,83	e601 DEFPGTS	8,00	265,60
			e301 INSS	12,00	297,22	e602 BASE IR		2.643,62
			e327 FALTAS	1,00	114,48	e603 BASE-INSS		3.320,02
						e604 BASEFGTS		3.320,02
						e605 BASE-RAIS		3.320,02
						e611 BASIR-DED		676,40
Total de Proventos:		3.434,50	Total de Descontos:		440,53	Total Líquido:		2.993,97

Folha de Pagamento
Mensal - Mês: 09/2024

Data de emissão: 25/09/2024

Empresa: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
Endereço: SANTA CECILIA, 77 - CENTRO - CHARQUEADA - SP

CNPJ: 44.659.340/0001-02

14		LAURA RENATA SALLA		Carga: Professora		Salário base: 3.434,50		
Dt. Admissão: 23/03/2015								
Proventos		Descontos		Bases				
e021 SAL.MATERN	30,00	3.434,50	e300 IRRF	15,00	58,65	e601 DEFGTS	8,00	274,76
			e301 INSS	12,00	310,95	e602 BASE IR		2.933,96
						e603 BASE-INSS		3.434,50
						e604 BASEFGTS		3.434,50
						e605 BASE-RAIS		3.434,50
						e611 BASIR-DED		500,54
Total de Proventos:		3.434,50	Total de Descontos:		369,60	Total Líquido:		3.064,90
15		MARIA ANDREA BARBOSA MICHELOTTO		Carga: Professora		Salário base: 3.434,50		
Dt. Admissão: 01/04/2014								
Proventos		Descontos		Bases				
e001 SAL.BASE	30,00	3.434,50	e300 IRRF	7,50	36,39	e601 DEFGTS	8,00	274,76
			e301 INSS	12,00	310,95	e602 BASE IR		2.744,37
						e603 BASE-INSS		3.434,50
						e604 BASEFGTS		3.434,50
						e605 BASE-RAIS		3.434,50
						e611 BASIR-DED		690,13
Total de Proventos:		3.434,50	Total de Descontos:		347,34	Total Líquido:		3.087,16
60		MARIA ANGELA DA SILVA		Carga: Faxineira (o)		Salário base: 2.199,85		
Dt. Admissão: 16/03/2020								
Proventos		Descontos		Bases				
e001 SAL.BASE	30,00	2.199,85	e301 INSS	9,00	176,80	e601 DEFGTS	8,00	175,98
						e602 BASE IR		2.023,05
						e603 BASE-INSS		2.199,85
						e604 BASEFGTS		2.199,85
						e605 BASE-RAIS		2.199,85
						e611 BASIR-DED		176,80
Total de Proventos:		2.199,85	Total de Descontos:		176,80	Total Líquido:		2.023,05
16		MARILUCI MACHADO DE PAULA		Carga: Professora		Salário base: 3.434,50		
Dt. Admissão: 01/01/2015								
Proventos		Descontos		Bases				
e001 SAL.BASE	30,00	3.434,50	e300 IRRF	15,00	87,09	e601 DEFGTS	8,00	274,76
			e301 INSS	12,00	310,95	e602 BASE IR		3.123,55
						e603 BASE-INSS		3.434,50
						e604 BASEFGTS		3.434,50
						e605 BASE-RAIS		3.434,50
						e611 BASIR-DED		310,95
Total de Proventos:		3.434,50	Total de Descontos:		398,04	Total Líquido:		3.036,46
17		MARISILVIA FRANCISCO OMETTO		Carga: Professora		Salário base: 3.434,50		
Dt. Admissão: 14/02/2007								
Proventos		Descontos		Bases				
e001 SAL.BASE	30,00	3.434,50	e300 IRRF	15,00	87,09	e601 DEFGTS	8,00	274,76
			e301 INSS	12,00	310,95	e602 BASE IR		3.123,55
						e603 BASE-INSS		3.434,50
						e604 BASEFGTS		3.434,50
						e605 BASE-RAIS		3.434,50
						e611 BASIR-DED		310,95
Total de Proventos:		3.434,50	Total de Descontos:		398,04	Total Líquido:		3.036,46

Folha de Pagamento
Mensal - Mês: 09/2024Empresa: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
Endereço: SANTA CECILIA, 77 - CENTRO - CHARQUEADA - SP

64 NATALIA JOSIANE VERDI BAILLO		Carga: Professora		Salário base: 2.341,42	
Dt. Admissão: 07/02/2022				Bases	
Proventos		Descontos			
e001 SAL.BASE	30,00 2.341,42	e301 INSS	9,00 168,47	e601 DEFPGTS	8,00 168,58
		e327 FALTAS	3,00 234,14	e602 BASE IR	1.370,04
				e603 BASE-INSS	2.107,28
				e604 BASEFGTS	2.107,28
				e605 BASE-RAIS	2.107,28
				e611 BASIR-DED	737,24
Total de Proventos:	2.341,42	Total de Descontos:	402,61	Total Líquido:	1.938,81
125 NOEMI STEFFANY VIANA ROCHA DA SILVA		Carga: Aux Desenvolvimento Infantil		Salário base: 2.199,85	
Dt. Admissão: 12/07/2024				Bases	
Proventos		Descontos			
e001 SAL.BASE	30,00 2.199,85	e301 INSS	9,00 176,80	e601 DEFPGTS	8,00 175,98
				e602 BASE IR	2.023,05
				e603 BASE-INSS	2.199,85
				e604 BASEFGTS	2.199,85
				e605 BASE-RAIS	2.199,85
				e611 BASIR-DED	176,80
Total de Proventos:	2.199,85	Total de Descontos:	176,80	Total Líquido:	2.023,05
93 NYCOLLI ESTEVAM TREVISAN		Carga: Aux Desenvolvimento Infantil		Salário base: 2.199,85	
Dt. Admissão: 22/05/2023				Bases	
Proventos		Descontos			
e021 SAL.MATERN	30,00 2.201,40	e301 INSS	9,00 176,94	e601 DEFPGTS	8,00 176,11
				e602 BASE IR	1.834,87
				e603 BASE-INSS	2.201,40
				e604 BASEFGTS	2.201,40
				e605 BASE-RAIS	2.201,40
				e611 BASIR-DED	366,53
Total de Proventos:	2.201,40	Total de Descontos:	176,94	Total Líquido:	2.024,46
63 OSLAINE DIAS		Carga: Professora		Salário base: 2.341,42	
Dt. Admissão: 07/02/2022				Bases	
Proventos		Descontos			
e001 SAL.BASE	30,00 2.341,42	e301 INSS	9,00 189,54	e601 DEFPGTS	8,00 187,31
				e602 BASE IR	2.151,88
				e603 BASE-INSS	2.341,42
				e604 BASEFGTS	2.341,42
				e605 BASE-RAIS	2.341,42
				e611 BASIR-DED	189,54
Total de Proventos:	2.341,42	Total de Descontos:	189,54	Total Líquido:	2.151,88
18 PATRICIA RENATA GIACOMELLI XAVIER		Carga: Professora		Salário base: 2.341,42	
Dt. Admissão: 02/09/2013				Bases	
Proventos		Descontos			
e001 SAL.BASE	29,00 2.263,37	e301 INSS	9,00 189,54	e601 DEFPGTS	8,00 187,31
e801 AFAST.INSS	1,00 78,05			e602 BASE IR	1.962,29
				e603 BASE-INSS	2.341,42
				e604 BASEFGTS	2.341,42
				e605 BASE-RAIS	2.341,42
				e611 BASIR-DED	379,13
Total de Proventos:	2.341,42	Total de Descontos:	189,54	Total Líquido:	2.151,88

Folha de Pagamento Mensal - Mês: 09/2024

Empresa: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
Endereço: SANTA CECILIA, 77 - CENTRO - CHARQUEADA - SP

19		RAILA MARTINS DOS SANTOS		Salário base:		2.341,42		
Dt. Admissão: 01/02/2017		Cargo: Professora				Bases		
Proventos		Descontos						
e001 SAL.BASE	30,00	2.341,42	e301 INSS	9,00	189,54	e601 DEFGTS	8,00	187,31
						e602 BASE IR		2.151,88
						e603 BASE-INSS		2.341,42
						e604 BASEFGTS		2.341,42
						e605 BASE-RAIS		2.341,42
						e611 BASIR-DED		189,54
Total de Proventos:		2.341,42	Total de Descontos:		189,54	Total Líquido:		2.151,88
59		RENATA APARECIDA PARISI CANTARINI		Salário base:		2.341,42		
Dt. Admissão: 16/03/2020		Cargo: Professora				Bases		
Proventos		Descontos						
e001 SAL.BASE	30,00	2.341,42	e301 INSS	9,00	189,54	e601 DEFGTS	8,00	187,31
						e602 BASE IR		2.151,88
						e603 BASE-INSS		2.341,42
						e604 BASEFGTS		2.341,42
						e605 BASE-RAIS		2.341,42
						e611 BASIR-DED		189,54
Total de Proventos:		2.341,42	Total de Descontos:		189,54	Total Líquido:		2.151,88
20		ROSELI VICENTE PAULA MUNIZ		Salário base:		3.434,50		
Dt. Admissão: 01/07/2013		Cargo: Professora				Bases		
Proventos		Descontos						
e001 SAL.BASE	30,00	3.434,50	e300 IRRF	15,00	87,09	e601 DEFGTS	8,00	274,76
			e301 INSS	12,00	310,95	e602 BASE IR		3.123,55
						e603 BASE-INSS		3.434,50
						e604 BASEFGTS		3.434,50
						e605 BASE-RAIS		3.434,50
						e611 BASIR-DED		310,95
Total de Proventos:		3.434,50	Total de Descontos:		398,04	Total Líquido:		3.036,46
21		SAMIRA LEAL PASCOAL OBROWNICK		Salário base:		3.434,50		
Dt. Admissão: 01/04/2015		Cargo: Diretora				Bases		
Proventos		Descontos						
e001 SAL.BASE	30,00	3.434,50	e300 IRRF	27,50	660,70	e601 DEFGTS	8,00	509,72
e009 GRATIF.		2.937,05	e301 INSS	14,00	710,83	e602 BASE IR		5.660,72
						e603 BASE-INSS		6.371,55
						e604 BASEFGTS		6.371,55
						e605 BASE-RAIS		6.371,55
						e611 BASIR-DED		710,83
Total de Proventos:		6.371,55	Total de Descontos:		1.371,53	Total Líquido:		5.000,02
22		TATIANA GRASIELA FABIANO		Salário base:		3.434,50		
Dt. Admissão: 01/07/2011		Cargo: Professora				Bases		
Proventos		Descontos						
e001 SAL.BASE	30,00	3.434,50	e300 IRRF	15,00	87,09	e601 DEFGTS	8,00	274,76
			e301 INSS	12,00	310,95	e602 BASE IR		3.123,55
						e603 BASE-INSS		3.434,50
						e604 BASEFGTS		3.434,50
						e605 BASE-RAIS		3.434,50
						e611 BASIR-DED		310,95
Total de Proventos:		3.434,50	Total de Descontos:		398,04	Total Líquido:		3.036,46

Folha de Pagamento
Mensal - Mês: 09/2024
Empresa: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
Endereço: SANTA CECILIA, 77 - CENTRO - CHARQUEADA - SP

127	VIVIANE GODOI DE PAULA		Cargos: Auxiliar de Escritório		Salário base:	1.626,00
Dt. Admissão: 01/08/2024						
Proventos		Descontos			Bases	
e001 SAL.BASE	30,00	1.626,00	e301 INSS	9,00	125,16	e601 DEFPGTS 8,00 130,08
e003 SAL FAM	1,00	62,04				e602 BASE IR 1.311,25
					e603 BASE-INSS 1.626,00	
					e604 BASEFGTS 1.626,00	
					e605 BASE-RAIS 1.626,00	
					e611 BASIR-DED 314,75	
Total de Proventos:		1.688,04	Total de Descontos:		125,16	Total Líquido: 1.562,88

Resumo Geral

Proventos		Descontos		Bases	
e001 SAL.BASE	75.865,20	e300 IRRF	1.418,71	e601 DEFPGTS	6.848,64
e003 SAL FAM	62,04	e301 INSS	7.445,56	e602 BASE IR	75.130,43
e009 GRATIF.	3.338,14	e327 FALTAS	348,62	e603 BASE-INSS	85.609,43
e021 SAL.MATERN	5.635,90			e604 BASEFGTS	85.609,43
e801 AFAST.INSS	1.118,81			e605 BASE-RAIS	85.609,43
				e611 BASIR-DED	10.479,00
				e624 DEP.IR.MEN	3.033,44
				e900 VALPAT	10.640,00

Total de Sócios/Autônomos:	0	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	0,00
Total de Proventos:	0,00	Total de Funcionários Admitidos:	0	Total de Funcionários Demitidos:	0
Total de Funcionários na Folha:	31	Total de Descontos:	9.212,89	Total Líquido:	76.807,20
Total de Proventos:	86.020,09	Total de Descontos:	9.212,89	Total Líquido:	76.807,20

Resumo de Impostos e Contribuições

Resumo da GPS - Recolhimento de INSS

Segurados:	7.445,56	Terceiros (0,00%):	0,00
Empresa (0,00%):	0,00	Terceiros determinados (0,00%):	0,00
(*) Rat ajustado (1,00%):	799,73	Terceiros transportador autônomo:	0,00
(**) Rat ajust. determinados(0,00%):	0,00	Salário família/maternidade:	5.697,94
(***) Rat ajust. diferenciado (0,00%):	0,00	Outras deduções (Valor retenção(Lei 9711/98):	0,00
Total a recolher:	2.547,35	Saldo Deduções a Transportar:	

(*) Acid. trabalho (2,00) * Alíquota FAP (0,5000)
 (*) Acid. trabalho determinado (0,00) * Alíquota FAP (0,5000)
 (*) Acid. trabalho diferenciado (Insalubridade) (0,00) * Alíquota FAP (0,5000)

F.G.T.S.

Base de cálculo para mensal:	85.609,43	Valor de depósito:	6.848,64
Base de cálculo para 13º salário:	0,00	Valor de depósito do 13º salário:	0,00
GRFC:	0,00	Rescisão:	0,00
Multa:	0,00	Contribuição social (0,50%):	

I.R.R.F.

Mensal:	1.418,71	Férias:	0,00
13º salário:	0,00	PLR:	0,00
Sócios:	0,00	Autônomos:	0,00

PIS sobre folha de pagamento

Base de cálculo:	85.609,43	Valor a recolher:	856,09
------------------	-----------	-------------------	--------

Em 20/09/24, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340308211064181
03/10/2024 08:34:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:23
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARISILVIA FRANCISCO OMETTO
CPF: 086.365.378-27
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 106.337-5
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.036,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.7A6.548.4FC.2A7.3BF

Em 30/09/24, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:24
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSELI VICENTE DE PAULA MUNIZ
CPF: 115.253.458-00
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 4.203-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.036,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.77B.B2A.119.D96.C70

Em 30/09/24, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:24
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA ANGELA DA SILVA
CPF: 156.363.078-88
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA
CONTA: 15.701-5
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.023,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.991.GD6.E38.874.0EC

Em 30/09/24, 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 03/2024, Processo 11693/23 de 01/01/2024.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:24
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: OSLAINE DIAS
CPF: 219.954.388-98
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 16.356-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.151,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.835.76D.55D.C15.945

Em 30/09/2024, 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 03/2024, Processo 11693/23 de 01/01/2024.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:24
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA MENEGHINI NATIVIDADE

CPF: 254.463.618-14

AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA

CONTA: 12.780-9 SP

DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 3.036,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.AE0.7E8.227.D09.462

Em 30/09/24, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:24
3668003668

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: 30/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.064,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E43.7D8.EC4.DDB.89A

Em 30/09/24, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:24
3668003658

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA ANDREA BARBOSA MICHELOTT
CPF: 314.660.218-02
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 8.389-5
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.087,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.A55.1DD.0A0.776.552

Em 30/09/24, 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/fo-mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:24
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELISANGELA DE FATIMA FERREIRA

CPF: 317.732.058-62

AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA

CONTA: 17.556-0

DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.023,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.E40.632.951.83C.F59

Em 30/09/2024, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:24
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TATIANA GRASIELA FABIANO

CPF: 336.307.078-07

AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA

CONTA: 11.842-7 SP

DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 3.036,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.119.36C.2A4.F8E.144

Em 30/09/24, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:24
3668003668

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 SP

DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.023,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.0A3.069.E20.2D0.82E

Em 30/09/24, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:24
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 SP

DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.151,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.65E.F62.AF8.92B.846

Em 30/09/24, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:25
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: 30/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.151,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A31.67D.937.284.5C4

Em 30/09/24, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:25
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALAINE CRESPIELHO
CPF: 460.173.228-00
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 17.152-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.151,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.5F7.214.086.384.665

Em 30/09/24, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:25
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KELLY BEATRIZ CARNEIRO
CPF: 461.723.208-74
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 14.655-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.151,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.050.4F6.2DE.1CB.14F

Em 30/09/24, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:25
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: 30/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.023,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.899.786.5F3.B70.A52

Em 30/09/24, 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/formento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:25
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARINE AMERICO BERNARDO

CPF: 545.178.198-25

AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA

CONTA: 14.569-6 SP

DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.023,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.E3D.69E.D90.FB5.9A6

Transação efetuada com sucesso por: JE511035 EDUARDO AUGUSTO RODRIGUES.

Em 30/09/24, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:25
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAROLINE AMERICO BERNARDO
CPF: 545.178.048-01
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 14.568-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.023,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.C30.58E.BA4.C28.989

Em 30/09/24, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:25
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

SP

CONTA:

16.389-9

DATA DE PAGAMENTO:

30/09/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.024,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.24F.527.4F0.E19.E03

Em 30/09/2024, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:25
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAILA MARTINS DOS SANTOS

CPF: 460.601.448-29

AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA

CONTA: 14.552-1 SP

DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.151,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.8FD.E7A.C76.303.278

Em 30/09/24, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:25
3668003668

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: 30/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.151,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.29D.C28.E67.E1C.020

Em 30/09/2024, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:24
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAURA RENATA SALLA
CPF: 385.713.248-59
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 13.304-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.064,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.9F0.CCB.2FC.777.89F

Em 30/09/2024, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:24
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALIA JOSIANE VERDI BAILLO

CPF: 356.995.638-57

AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA

CONTA:

SP
16.355-4

DATA DE PAGAMENTO:

30/09/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.938,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.D7C.6F3.94A.E5F.33C

Em 30/09/24, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:24
3668003668

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:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

SP

75.302-5

30/09/2024

2.993,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.0E2.F73.724.F0B.580

Em 30/09/24, 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/financiamento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:24
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VIVIANE GODOI DE PAULA
CPF: 335.370.128-10
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 18.065-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.562,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.1E6.B27.DD6.F28.B6B

Em 30/09/2024, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:24
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA CRISTINA FLORES DE OLI

CPF: 315.160.638-56
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 17.313-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.023,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.5C8.6BA.E75.4FC.434

Em 30/09/24, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:24
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: 30/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.023,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.94D.B75.DEE.3C6.35F

Em 30/09/24, 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/financiamento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:24
3668003668

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

CONTA: 105.178-4

DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 3.336,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.DBD.BD4.194.A28.6E7

Em 30/09/24, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:24
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA AMARO NOGUEIRA

CPF: 220.523.078-69

AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA

SP

CONTA:

10.655-0

DATA DE PAGAMENTO:

30/09/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.151,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.FDF.9AF.E46.B3D.767

Em 30/09/24, 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/fo-mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:24
3668003668

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 SP

AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA 4.188-2

CONTA: 30/09/2024

DATA DE PAGAMENTO: 2.151,88

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.597.5A8.8D0.24E.CDB

Em 30/09/24, 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/foramento n.º 03/2024, Processo 11693/23 de 01/01/2024.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:24
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SAMIRA LEAL PASCOAL OBROWNICK

CPF: 137.454.577-57

AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA

CONTA:

SP
105.902-0

DATA DE PAGAMENTO:

30/09/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

5.000,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.66C.0CD.12E.F70.A96

Em 30/09/24, 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 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:24
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARILUCI MACHADO DE PAULA
CPF: 090.786.618-61
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 12.764-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.036,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.240.902.5AB.0C7.1BB

Em 30/09/24, 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/fo-mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.