



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3565-4
 Conta corrente 9664-4 C COMUNITARIO CHARQUEADA
 Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		135.250,00 C	0,00 C
05/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.070.005.906	18.820,00 C	
08/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.070.005.907		
08/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC. C. PRZ-APL AUT	1.987	153.070,00 D	0,00 C
11/11/2024		0000	13105	BB RF Simples Solidez Autom 109 Pagamento de Boleto LUCI LAJES	111.101	60,39 D	
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	111.102	14.385,87 D	
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf. Extr. Disponiv	111.103	434,00 D	
11/11/2024		0000	13105	748 0718 001381774000172 C.R.B CLINICA	111.104	96,75 D	
11/11/2024		0000	00000	393 TED Transf. Extr. Disponiv 756 3207 000029558000108 GRAFICA REAL	1.987	15.537,06 C	0,00 C
13/11/2024		0000	13105	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom 109 Pagamento de Boleto	111.301	3.543,42 D	
13/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	111.302	1.100,00 D	
13/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.700,42 C	0,00 C
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIEGAS OCUPACIONAL LTDA	111.401	182,00 D	
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf. Extr. Disponiv	111.402	500,00 D	
14/11/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	2.891,24 D	
14/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.583,29 C	0,00 C
19/11/2024		0000	13134	250 Tofas Us Pagamento	63.201	36.872,18 D	
19/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	36.872,18 C	0,00 C
21/11/2024		3668	99015	470 Transferência enviada 21/11 10:51 PANSERINI & P.L.EEP	553.868.000.000.319	22,32 D	
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTROTEC - EQUIPAMENTOS CONTR	112.101	1.000,00 D	
21/11/2024		0000	13105	353 TED Transf. Extr. Disponiv	112.102	79,06 D	
21/11/2024		0000	13105	280 0001 09643237702 WILSON MATIAS LEA	112.103	221,20 D	
21/11/2024		0000	00000	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRAZIL	1.987	1.374,52 C	0,00 C

22/11/2024	0000	13105	BB RF Simples Solidez Autom 893 360 Transf Eletr Dispov	112.201	5.729,00 D	
22/11/2024	0000	00000	237 2486 008344108000103 NOEDIR APAREC 8-48 Resgate Automático	1.987	5.720,00 C	0,00 C
27/11/2024	3668	99015	BB RF Simples Solidez Autom 470 Transferência enviada	553.668.000.000.319	138,28 D	
27/11/2024	0000	13105	27/11 07 58 PANSERINI & P L EEP 109 Pagamento de Boleto	112.701	498,00 D	
27/11/2024	0000	00000	M G. COMERCIO DE FILTROS DE AD 848 Resgate Automático	1.987	633,28 C	0,00 C
28/11/2024	0000	13105	BB RF Simples Solidez Autom 109 Pagamento de Boleto	112.801	1.450,50 D	
28/11/2024	0000	13105	REFRIGERACAO PARREIRA E PARREI 275 Impostos	112.802	9.442,84 D	
28/11/2024	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 144 Rb - Enviado	112.803	11.158,29 D	
28/11/2024	0000	00000	28/11 08 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 848 Resgate Automático	1.987	22.051,10 C	0,00 C
29/11/2024	3668	99015	BB RF Simples Solidez Autom 470 Transferência enviada	553.668.000.015.180	640,00 D	
29/11/2024	3668	99015	29/11 08 28 TAUANA RAFAELA DA SILVA 470 Transferência enviada	553.668.000.016.989	640,00 D	
29/11/2024	3668	99015	29/11 08 29 RAQUEL V ALVES CRUZ 470 Transferência enviada	553.668.000.016.941	400,00 D	
29/11/2024	3668	99015	29/11 08 26 LIDIANE G SAGIO MELLO 470 Transferência enviada	553.668.000.017.044	400,00 D	
29/11/2024	3668	99015	29/11 08 27 MEYRIELEN CRISTINA POLES 470 Transferência enviada	553.668.000.017.151	640,00 D	
29/11/2024	3668	99015	29/11 08 21 ALYSIANE OLIVEIRA POLES 470 Transferência enviada	553.668.000.017.515	400,00 D	
29/11/2024	3668	99015	29/11 08 29 YASMIN TENORIO DOS SANTO 470 Transferência enviada	553.668.000.017.526	400,00 D	
29/11/2024	3668	99015	29/11 08 25 KAYLANE ELOISA DA SILVA 470 Transferência enviada	553.668.000.017.535	400,00 D	
29/11/2024	3668	99015	29/11 08 24 GUILIA DA SILVA PEREIRA 470 Transferência enviada	553.668.000.017.559	400,00 D	
29/11/2024	3668	99015	29/11 08 23 ÉSTER COSTA RODRIGUES 470 Transferência enviada	553.668.000.017.568	640,00 D	
29/11/2024	3668	99015	29/11 08 25 KATHLEEN A FAGANELLO 470 Transferência enviada	553.668.000.017.587	400,00 D	
29/11/2024	3668	99015	29/11 08 26 MAKA EDUARDA LEME 470 Transferência enviada	553.668.000.018.121	640,00 D	
29/11/2024	3668	99015	29/11 08 21 ANA CAROLINA CRUZATO 470 Transferência enviada	553.668.000.018.150	400,00 D	
29/11/2024	3668	99015	29/11 08 28 NICOLY BUENO DE CAMARGO 470 Transferência enviada	553.668.000.018.254	400,00 D	
29/11/2024	3668	99015	29/11 08 27 MYRELA C O SILVERIO 470 Transferência enviada	553.668.000.018.255	400,00 D	
29/11/2024	3668	99015	29/11 08 24 JULIA EDUARDA DA SILVA 470 Transferência enviada	553.668.000.018.256	400,00 D	
29/11/2024	3668	99015	29/11 08 20 ALANIS S MARTINS TOLEDO 470 Transferência enviada	553.668.000.106.889	837,20 D	
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	101.978	96.134,01 D	

29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTROTEC - EQUIPAMENTOS CONTR	112.901	790,00 D	
29/11/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Agua SABESP	43.956	89,28 D	
29/11/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Agua SABESP	43.956	1.024,54 D	
29/11/2024	0000	00000	845 Resgate Automatico	1,987	100.515,13 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 SALDO			9,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Curtindo a BB Friday?
Aproveite as promocoes de arrasar nos ultimos
dias e se prepare pro fim do ano.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE511035 EDUARDO AUGUSTO RODRIGUES





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3668-4
Conta 9684-4 C COMUNITARIO CHARQUEADA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-96

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pret. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota(s)	Valor cota	Cota(s) corre
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	256.349,22			195.635,338641		
08/11/2024	APLICAÇÃO	153.070,00			116.721,720169	1,311400734	312.557,059010
11/11/2024	RESGATE	15.537,05	48,55		11.880,526361	1,311861068	300.678,532649
	Aplicação 06/09/2024	15.537,05	48,55		11.880,526361		
13/11/2024	RESGATE	4.700,42	15,38		3.592,347729	1,312734834	297.084,184920
	Aplicação 06/09/2024	4.700,42	15,38		3.592,347729		
14/11/2024	RESGATE	3.583,29	11,98		2.737,899916	1,313148852	294.346,285104
	Aplicação 06/09/2024	3.583,29	11,98		2.737,899916		
10/11/2024	RESGATE	38.872,18	135,52		29.686,503969	1,313987687	264.659,781205
	Aplicação 06/09/2024	38.872,18	135,52		29.686,503969		
21/11/2024	RESGATE	1.374,52	4,89		1.049,439917	1,314431202	263.610,346288
	Aplicação 06/09/2024	1.374,52	4,89		1.049,439917		
22/11/2024	RESGATE	5.720,00	20,77		4.366,121379	1,314844344	259.244,224909
	Aplicação 06/09/2024	5.720,00	20,77		4.366,121379		
27/11/2024	RESGATE	633,28	2,43		483,019921	1,316123664	256.761,207988
	Aplicação 06/09/2024	633,28	2,43		483,019921		
28/11/2024	RESGATE	22.061,13	84,81		16.813,712154	1,316540916	241.947,495834
	Aplicação 06/09/2024	20.855,94	81,74		15.903,569334		
	Aplicação 04/10/2024	1.195,19	3,07		910,158920		
29/11/2024	RESGATE	100.515,13	36,14		76.350,418344	1,316970780	165.597,077490
	Aplicação 04/10/2024	100.515,13	36,14		76.350,418344		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		427,02		324,244097	1,316970780	165.272,833393
	Aplicação 04/10/2024		311,81		236,760036		
	Aplicação 31/10/2024		31,36		23,812222		
	Aplicação 08/11/2024		83,85		63,656839		
29/11/2024	SALDO ATUAL	217.659,49			165.272,833393		165.272,833393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256.349,22
APLICAÇÕES (+)	153.070,00
RESGATES (-)	192.987,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.014,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	767,49
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.227,27
SALDO ATUAL =	217.659,49

Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886
29/11/2024	1,316970780

Rentabilidade

No mês	0,6086
No ano	7,3846
Últimos 12 meses	6,1309

Transação efetuada com sucesso por: JE511035 EDUARDO AUGUSTO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados BB 0800 729 5678
Para informações adicionais 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
3668-4

Conta
0664-4

Cliente
CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUIFADA

CNPJ
44.659.340/0001-02

Resumo do mês - Novembro/2024

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

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimentos desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 02/12/2024 às 07:19

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:45:01
368803688 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3688-4 CONTA: 0.664-4

BCO BRADESCO S.A.

23792486089431000000019000719508799070000066030
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 111.101
DATA DE VENCIMENTO 21/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 660,30
VALOR COBRADO 660,30

NR.AUTENTICACAO 8.B60.2E7.496.16B.OCI

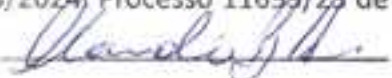
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0712
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0008
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Em 11/11/2024, 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.



23792.48608 94310.000008 19000.739508 7 99070000066030



237-2

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

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

Vencimento 21/11/2024

Agência/Código Beneficiário 02486/7395-4

Data do Doc. 05/11/2024	Nº do documento 3584	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 05/11/2024	Nota número 09/43/100000019-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(m) Valor do documento 660,30

Pagador: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA | CNPJ/CPF: 044.659.340/0001-02
RUA SANTA CECILIA 077 - CENTRO
13515-100 - CHARQUEADA - SP

Beneficiário final: Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23792.48608 94310.000008 19000.739508 7 99070000066030

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

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

Vencimento 21/11/2024

Agência/Código Beneficiário 02486/7395-4

Data do Doc. 05/11/2024	Nº do documento 3584	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 05/11/2024	Nota número 09/43/100000019-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(m) Valor do documento 660,30

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * *
DIAS POR DIA DE ATRASO 1,10
APÓS 21.11.2024 MILHÃ 33,30
PROTESTAR OS DIAS APÓS VENCER

Em 11/11/2024, 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. *[Assinatura]*

- (-) Descontos/Abatimentos
- (-) Outras Deduções
- (+) Mora/Multa
- (+) Outros Acréscimos
- (=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA | CNPJ/CPF: 044.659.340/0001-02
RUA SANTA CECILIA 077 - CENTRO
13515-100 - CHARQUEADA - SP

Beneficiário final: Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o 104 Fale Conosco

Ovidoria

0800 727 8933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 18h, exceto feriados.

[Assinatura]

Recebemos de LUCI LAJES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
 Entido: 04/11/2024 Dest/Rem: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA Valor Total: 660,30

NF-e
Nº 000.003.584
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) 99602-0428
 lucilajes@terra.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.003.584
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3524 1101 9057 6700 0203 5500 1000 0035 8417 3800 3876

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

PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE DANFE: 135241501250185 04/11/2024 16:20:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC ADQ TERC C/ST(CCS)
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 266069385118
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO: _____
 CNPJ / CPF: 01.905.767/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
 ENDEREÇO: RUA SANTA CECILIA, 77
 CHARQUEADA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 CNPJ / CPF: 44.659.310/0001-02
 DATA DA EMISSÃO: 04/11/2024
 DATA DA VENDA: _____
 MUNICÍPIO: CENTRO
 CEP: 13515-000
 UF: SP
 TELEFONE / FAX: (19)3486-1133
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

FATURA: DADOS DA FATURA
 Número: NFE-003584 - Valor Original: R\$ 660,30 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 660,30

DUPLICATAS: Número: 001
 Vencimento: 21/11/2024
 Valor: R\$ 660,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI (VALOR BÔNUS)	VALOR DO IPI (BÔNUS)	VALOR DO IPI (NORMAL)	VALOR DO IPI (TOTAL)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00 (31,65%)	660,30
VALOR DO IPI (TOTAL)	VALOR DO IPI (BÔNUS)	VALOR DO IPI (NORMAL)	VALOR DO IPI (TOTAL)	VALOR DO IPI (TOTAL)	0,00	660,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: 0 - REMETENTE
 ENDEREÇO: _____
 MUNICÍPIO: _____
 UF: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	ENCM	CPIS	UNID	UTER	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0948		GAS REG GLP P-02 MAX CHAMAS	79020000	0102	1102	LN	1,00	15,3000	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0347		GAS ADAPT P/ BOSC GROSSA	79020000	0100	2405	LN	1,00	8,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7801		ENXATE RAPIDO ORANMOFTILA	39178000	0102	5102	LN	2,00	4,5000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0034		ASTRA S/PAO SANF UNIVERSAL CROMADO SULMI	39178000	0500	2449	PC	1,00	27,0000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717		TIGRE S/PAD SANFONADO BR	39178000	0500	2405	LN	2,00	9,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1817		LOHA PLÁSTICA GROSSA 4 X 30 MT	72209990	0102	5102	LN	1,00	22,0000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6476		SUORTE TV 10 A 77 PB	94020000	0102	5102	LN	3,00	55,5000	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7176		PRAT ESSENCIAL 90X19 1X1 NCM BR	94020000	0500	2405	LN	12,00	8,7500	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228		MARGREIS COFU PLACA+SUP. AC2 1 POST HORIZ BLEEK	85300010	0500	2405	LN	12,00	6,2000	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238		MARGREIS TOMADA 2P+T 10A-25V BR BLEEK	73041920	0500	2405	LN	1,00	44,0000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3960		VARAO P/ CORTINA MOG BR EMB TIT PR 3 M2B	86178000	0500	2405	LN	1,00	13,0000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340		TREPALUTIM 7 M2B	73241000	0500	2405	LN	6,00	14,0000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8481		HIDROLIM PAPELEIRA SIMPLES	84819010	0500	2405	PC	4,00	19,5000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1371		PAPELEIRA ALUMINIO SIMPLES HIDROLIM	84819010	0500	2405	PC	4,00	19,5000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Vi agnos. imposto. Federal: R\$ 01,45. Estadual: R\$ 017,24. Fone: 0800. 350102.
 Documento por ME ou EPP emitido pelo Simples Nacional.
 Não gera direito a crédito de ICMS. IPI.

CPOM: 5102 Vi. Inq. R\$ 231,00
 CPOM: 5402 Vi. Inq. R\$ 424,30
 REF. ORÇAMENTOS: No 30516, 30624, 30888, 30944, 41100, 41163, 42718

Em 11/11/2024, 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/formento n.º 03/2024, Processo 11693/23 de 01/01/2024.

[Assinatura]

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:45:01
368803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 7.444-4

BANCO DO BRASIL

001900000902466416810904193663178399050001439597

BENEFICIARIO:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO

HOME FANTASIA:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO DA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO

CNPJ: 44.659.340/0001-02

NR. DOCUMENTO	111.102
NOSSO NUMERO	24641661004193663
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	19/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	14.385,97
VALOR COBRADO	14.385,97

NR. AUTENTICACAO 6.0CB.201.0C7.1D8.41D

Central de Atendimento BB

4084 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

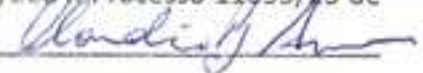
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Em 11/11/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou servicos constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvencao da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboracao/fomento n.º 03/2024, Processo 11693/23 de 01/01/2024.



Recibo do Sacado

Banco do Brasil

001-9

00190.00009.02464.168109.04193.663178.3.99050001438597

Cedente Alelo S.A.			Vencimento 19/11/2024	
Agência / Cód. Beneficiário 30708 / 10335-7	Número do Documento 44659340	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681004193663	(-) Valor do Documento R\$ 14.385,97	
Cobrança: 45605103				
Pedido(s)				
Número do Pedido 55839098	Beneficiário 37	CNPJ Faturamento 44659340000102	Data Disponibilização 20/11/2024	Valor Total R\$ 14.060,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança 45605103	Descrição Disponibilização do Benefício	Quantidade 37	Valor Unitário 0,81	Valor Total R\$ 325,97
-----Acumulação Mecânica-----				
Sacado CENTRO COMUNITARIO RUA SANTA CECILIA 77 00077, Charqueada - SP				
Sacado/Avalista:			Código de barra	

Banco do Brasil

001-9

00190.00009.02464.168109.04193.663178.3.99050001438597

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Data de Vencimento 19/11/2024
Cedente Alelo S.A.					Agência/Código Beneficiário 30708 / 10335-7
CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					
Data de emissão 08/11/2024	Num. do Doc. 44659340	Espécie doc CNPJ	Acerte N	Data do Processamento 08/11/2024	Carteira/Nosso Número 17 / 24641681004193663
Uso do Banco 00000	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 14.385,97
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\$ 14.385,97
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:					

Em 11/11/24, 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.

Código de barra





NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/>	Data Emissão:	08/11/2024	Horário Emissão:	11:18	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA		
	Código Numeração:		291Y.0458.6349.5854299-Q		Número da Nota:	676711	
					Número NFE:	Série NFE:	Data NFE:
					020118647	8F	08/11/2024

Razão Social: ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º, 4º, 16º ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF: 04.740.876/0001-25 Telefone:		Inscrição Municipal: 4.44030-0 e-mail:	
---	--	--	--

Nome Comercial de Serviço:	44.650-340/0001-02
----------------------------	--------------------

Nome Comercial de Serviço: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA		CNPJ/CPF:			
Endereço: RUA SANTA CECILIA 77, 00077		Complemento:			
CEP: 13515-000	Bairro: CENTRO	Cidade: Charqueada	UF: SP		
E-mail: cbcc@cbcc.com.br					
QOS:	Descrição de Serviço:	Código Serviço:	Fórmula:	Valor Unitário:	Valor Total:
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUASOQUER	100203219	2,00	325,97	325,97

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 ALELO ALIMENTAÇÃO = R\$ 14.080,00
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 325,97
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 4,89
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 14.385,97
 Auto-retenção conf. determinado pelas RIRs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

Em 08/11/2024, 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.

Claudia J. S.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 14.080,00	Observações:	ISSQN devido a: BARUERI-SP
--------------------------------	---------------	--------------	----------------------------

ISSQN	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
4,89	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **14.385,97**

Fatura 1ª	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento:
201766	R\$ 14.385,97	Valor 08/11/2024
Valor por Extensão		
QUANDO NÃO PRESENTES A SÉTIMA E SIMO TUDO E NOVENTA E SEIS CENTAVOS		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/>	Código Numeração:
	291Y.0458.6349.5854299-Q

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota: 676711	Série da Nota:
Local: _____	Data: _____	Assinatura: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.01
3444403468 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3600-4 CONTA: 9.664-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
BANCO: 148 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
CONTA: 93.989-4

FAVORCIDO: C.R.B CLINICA MEDICA E MEDICINA OCU
CPF/CNPJ: 01.301.774/0001-72 424,03
VALOR: R\$
DEBITO EM: 11/11/2024

DOCUMENTO: 111103
AUTENTICACAO SISBB: 7.290.0FE.D8D.CEO.543

Em 11/11/24, 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. Radu B. B.

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

CRB CLINICA MEDICA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.

RUA MARIO GALLOVI, 146 - SALA 1
 CEP: 13515-216 - Bairro: ESTANCIA DE CHARQUEADA
 Município: Charqueada - SP
 E-mail: fiscalnsa2@gmail.com
 Fone: (19) 9979-1412



Número da NFS-e	
202400000003425	
Data do Serviço	Código Verificador
07/11/2024	0f3ef7d60

CNPJ / CPF: 01.381.774/0001-72
 Inscrição Estadual: ISENTO
 Inscrição Municipal: 043/06

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHARQUEADA/SP

Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: (19) 3188-9000 - charqueada.gov.br/cloud/NFS-e/Portal/

Dt. de Emissão

07/11/2024

Exigibilidade

Exigível

Tributado no Município

Charqueada/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: CENTRO COMUNITARIO CHARQUEADA
 Endereço: RUA SANTA CECILIA, 77
 Cidade: Charqueada - SP - CEP: 13515-108
 Bairro: CENTRO
 CNPJ / CPF / MEI: 14.859.340/0001-02
 Inscrição Municipal: 031/08
 Inscrição Estadual: 0
 E-mail: ESCRITORIOBRASILFISCAL@YAHOO.COM.BR

Município de Prestação do Serviço

Charqueada/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: *****
 CNPJ / CPF: *****
 Inscrição Municipal: *****
 Fone: *****
 Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS
 RETENÇÕES: PIS/COFINS/CSLL 4.85%

VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
-------------	-------	---------------	--------

455,20	3,00	13,66	Não
--------	------	-------	-----

Código do Serviço

04.01 - Medicina e biomedicina.

Código NBS

ICMS	COFINS	COFINS Impostos	ICMS	ICP	PI	PP/PASEP	PP/PASEP Impostos
0,00	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00

Base Cálculo IBSGN Próprio	Valor de IBSGN Próprio	Base Cálculo IBSGN Retido	Valor de IBSGN Retido	Valor Total do IBSGN	Valor Retenções/Descontos
455,20	13,66	0,00	0,00	13,66	0,00

Valor Total da NFS-e	455,20	Valor Líquido da NFS-e	434,03
----------------------	--------	------------------------	--------

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$14,79; Est: R\$0,00; Fed: R\$01,22; Total Aprox: R\$16,01; Fonte: IBPT.
 Retenções: COFINS R\$ 13,66; PIS R\$ 2,96; CSLL R\$ 4,55;



Consulta realizada em 07/11/2024 às 13:40:38

Para consultar a autenticidade acesse: charqueada.gov.br/cloud/NFS-e/Portal/



2024000000034250f3e17d6001381774000172

Recebemos de CRB CLINICA MEDICA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data: _____ Identificação e assinatura do receptor	Número da NFS-e 202400000003425 Em <u>11/11/2024</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/to- ração nº 001/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.	Número de Controle do Município 0f3ef7d60
	Competência 07/11/2024 NFS-e 0f3ef7d60	_____ Assinatura do emissor

Consulta realizada em 07/11/2024 às 13:40:38

Para consultar a autenticidade acesse: charqueada.gov.br/cloud/NFS-e/Portal/

01/01/2024. *[Assinatura]* Página 1 de 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOTENDIMENTO - 09.45.01
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3207-7 - COOPFOPAPI
CONTA: 9.796-1

FAVORECIDO: GRAFICA REAL DE CHARQUEADA LTDA
CEF/CNPJ: 00.029.558/0001-08
VALOR: R\$ 56,75
DEBITO EM: 11/11/2024

DOCUMENTO: 111104
AUTENTICACAO SICBB: 8.424.CAF.051.972.8C9

Em 11/11/2024, 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 11697/23 de 01/01/2024. André B. da S.

Valor: 56,75 Nº Fol: 1528		NE-e Nº: 00005528 SÉRIE: 1
------------------------------	--	----------------------------------

	GRAFICA REAL DE CHARQUEADA LTDA ME RUA SANTA CECILIA - 77 CHARQUEADA - SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica ENTRADA Nº: 00005528 Série: 1 Faturado: 1/1	 Chave de Acesso: 3024 1100 0100 5600 0100 0100 1000 0000 2010 0000 3202 C. DANFE DE IDENTIFICACAO DO DOTAZ FISCAL DO NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Processo de Autorizacao do CNF: 11724247000022 de 11/2024 09 29 23
	 30100027055600010000011010044		

NOME DO EMPREENHADOR: **VENDA DE MERCADORIAS**
 Nº do Documento: **26605670112**
 Nº do Documento: **44.659.340/0001-02**
 Nº do Documento: **00.029.208/0001-08**

DESTINATÁRIO RECEPTOR:
 NOME DO DESTINATÁRIO: **CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA**
 RUA: **RUA SANTA CECILIA - 77**
 CIDADE: **Charqueada** - SP
 CEP: **13515-108**
 DATA DE EMISSÃO: **01/11/2024**
 DATA DE VENCIMENTO: **01/11/2024**
 HORA DE EMISSÃO: **09:28:11**

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	01/11/2024	56,75									

VALORES DO IMPOSTO									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62	56,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75

TRANSPORTADORA DE MEX TRANSPORTAÇÃO
 CNPJ: 08.000.000/0001-01
 ENDEREÇO: **0-REMETENTE (CIF)**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0**
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**
 INSCRIÇÃO DO FREGUESIA: **0**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	R CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIC. ICMSP	ALIC. IPT
001174	BOLETO 34 FOLIOS MAXIMUM Padão: 214752 (Item 1)	00073000	0900	5405	PC	1	33,1500	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
000045	CARTOLINA EVA 400X PLUSH CORES Padão: 311346 (Item 1)	34219900	0102	5102	UN	2	4,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
000133	CARTOLINA EVA 40X44 CORES Padão: 311346 (Item 1)	00019900	0102	5102	UN	2	2,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Em 11/11/24, 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 11698/23 de 01/01/2024.

Val. Agenc. de Tributos: 00,00 (0,00%) (Fonte: IDPF)

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:45:01
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091720037859035007404370004499150003354042

BENEFICIARIO:

CENTRO DE 1 E ESCOLA CIEE

NOME FANTASIA:

CENTRO DE 1 E ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO DE 1 E ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA

CNPJ: 44.659.340/0001-02

NR. DOCUMENTO	111.301
DATA DE VENCIMENTO	29/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.340,42
VALOR COBRADO	3.340,42

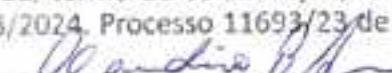
NR.AUTENTICACAO 3.490.921.600.340.700

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 3678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Em 12/11/2024, recebi e conferi as
mercadorias e / ou servicos constantes
nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi
paga por subvenção da Prefeitura Municipal
de Charqueada, termo de colaboração/fo-
mento n.º 03/2024, Processo 11693/23 de
01/01/2024. 

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.09172 00378.590350 07404.370004 4 99150000354042**

Beneficiário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043	Vencimento 29/11/2024
Pagador CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA		Nro. Documento 0001282452		Nosso Número 109/17003785-8
Especie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(+) Valor do Documento 3.540,42
Demonstrativo		(+) Outras deduções	(-) Outras adições	(=) Valor cobrado 3.540,42
Autenticação mecânica				

Cota na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.09172 00378.590350 07404.370004 4 99150000354042**

Local de Pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú					Vencimento 29/11/2024
Beneficiário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043
Data do Documento 10/11/2024					Nosso Número 109/17003785-8
Nro. Documento 0001282452		Especie Doc. 04	Acerto N	Data do Processamento 11/11/2024	(+) Valor do Documento 3.540,42
Uso do Banco	Carteira 109	Especie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 70,61 e juros de R\$ 1,06 ao dia. TITULO EM PROCESSAMENTO NO BANCO. AGUARDE ATÉ 13/11/2024 PARA REALIZAR O PAGAMENTO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outras Adições
					(=) Valor Cobrado 3.540,42
Pagador CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA Rua Santa Cecilia,77 - Centro - CHARQUEADA - SP 13515-108					Cód. Banco 44.659.340/0001-02

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Em 13/11/2024, 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. *Wandilson*

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4947227 Série RPS, emitido em 10/11/2024

20241111041602838000155

Número da Nota

03563580

Data e Hora de Emissão

10/11/2024 12:35:24

Código de Verificação

KLMB-HQJT**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 61.600.839/0001-65

Inscrição Municipal: 1.121.393-0

Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

CPF/CNPJ 44.669.340/0001-02

Inscrição Municipal: ---

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

Município: Charqueada

UF: SP

E-mail: escolachapeuzinho@virmelho2022@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSCONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 11/2024.
REFERENTE AO DOLETO BANCARIO/INSSO: NUMERO: 109-17003785-9 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 7.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
FII/VASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALEm 13/11/2024, 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. **VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.540,42**

ISS (R\$)	IRPJ (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	3.540,42	5,00%	177,02 (*)	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005. (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade. (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador). (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4947227 Série RPS, emitido em 10/11/2024.

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:45:01
364803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 0.668-4

BANCO INTER

07790001161706028859901146270226199000000019200

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

NR. DOCUMENTO	211.401
DATA DE VENCIMENTO	14/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	192,00
VALOR COBRADO	192,00

NR. AUTENTICACAO 3.080.54F.R7H.B39.188

Central de Atendimento BB
1004 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 cartoes,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Em 14/11/2024, recebi e conferi as mercadorias e / ou servicos constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvencao da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboracao/fortalecimento n.º 03/2024, Processo 11693/23 de 01/01/2024.





Boleto Pix
R\$ 192,00

Quem vai receber:
BIEGAS OCUPACIONAL LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário
42.644.533/0001-56 - BIEGAS OCUPACIONAL LTDA
Endereço do beneficiário
CORUMBATAI 86, 13411-080 PIRACICABA - SP

Pagador

CENTRO COMUNITÁRIO CHARQUEADA - E.E.I. CHAPEUZINHO VERMELHO

Agência / Código do Beneficiário

00019/139028498

Nosso Número / Cod. do Documento

00019/112/9011462702-2

Vencimento

14/11/2024

Valor do Documento

192,00

Autenticação Médica



077-9

07790.00116 12060.288599 01146.270226 1 99000000019200

Local De Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário

42.644.533/0001-56 - BIEGAS OCUPACIONAL LTDA

Data do Documento
11/11/2024

Nº do Documento
11/2024

Espécie Documento
DM

Acerte
NÃO

Data de Processamento
11/11/2024

Nosso Número / Cod. do Documento
00019/112/9011462702-2

Uso do banco

Carteira
112

Espécie Moeda
BRL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Valor do Documento

192,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 15/11/2024.MORA DE 2% A PARTIR DE 15/11/2024.

Data Limite para pagamento: 14/12/2024

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

CENTRO COMUNITÁRIO CHARQUEADA - E.E.I. CHAPEUZINHO VERMELHO
RUA SANTA CECÍLIA 77
CENTRO, 13515-108 CHARQUEADA/SP

CNPJ/CPF: 44.659.340/0001-02

Beneficiário Final

BIEGAS OCUPACIONAL LTDA

CNPJ/CPF: 42.644.533/0001-56



Autenticação Médica
Em 29/11/2024 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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
506
Série: **E**
Data Emissão: **11/11/2024**
Certificação: **FABC9-AE2EE**

DADOS DO PRESTADOR


Nome/Razão Social: **BIEGAS OCUPACIONAL LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **42.644.533/0001-56** Insc. Municipal: **660464** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA CORUMBATAI** Nº: **66**
Bairro: **SANTA TEREZINHA** Compl.:
Município: **PIRACICABA** UF: **SP** CEP: **13411-080**
E-mail: **contatosugus@gmail.com** Telefone: **1993364898**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **CENTRO COMUNITÁRIO CHARQUEADA - E.E.I. CHAPEUZINHO VERMELHO**
CNPJ/CPF: **44.659.340/0001-02** Insc. Municipal:
Endereço: **RUA SANTA CECILIA** Insc. Estadual:
Bairro: **CENTRO** Nº: **77**
Município: **CHARQUEADA** Compl.:
E-mail: **escolachapeuzinhovermelho2022@gmail.com** UF: **SP** CEP: **13515-108**
Telefone: **1993056916**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ASSESSORIA EM SST

Item	Tributável Sim	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1,00	192	192,00
<p>Em <u>14/11/2024</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. </p>				

Valor Tributável: R\$ 192,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 192,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 192,00	Alíquota: 2,0100%	Valor de IOD: R\$ 3,86
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	C-SLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federal R\$ 7,00 Estadual R\$ 0,00 Municipais R\$ 3,86				VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 192,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **11/2024** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Dt: **11/11/2024 09:37:35**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competência:
CNAE: **7112000** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: **III**
Observações: **FORMA DE PAGAMENTO - NF COM VENCIMENTO DIA 15/11/2024**

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 11/11/2024 às 09:37:35

Recebemos de: **BIEGAS OCUPACIONAL LTDA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Remetedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: **506**
Certificação
FABC9-AE2EE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09,45,01
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 4.920.697-3

FAVORECIDO: WILSON MATIAS LEAL
CPF/CNPJ: 096.432.377-02 300,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 19/11/2024

DOCUMENTO: 111403
AUTENTICACAO SISBB: 9.33E.77E.180.86E.78A

Em 14/11/2024, 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.





Chave de Acesso da NFS-e
3511706223115126400017000000000000124116962515132

Número da NFS-e
1

Número da DPS
2

Competência da NFS-e
12/11/2024

Série da DPS
900

Data e Hora de emissão da NFS-e
12/11/2024 16:05:33

Data e Hora de emissão da DPS
12/11/2024 16:05:33

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 31.151.264/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3486-1460
Nome / Nome Empresarial 31.151.264 WILSON MATIAS LEAL		E-mail VCONT@VCONTASSESSORIA.COM.BR	
Endereço GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 131, CENTRO		Município Charqueada - SP	CEP 13515-094
Regime de Apuração Tributária pelo-SN -			
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
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 07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Charqueada - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS PRESTADOS: Conserto de válvula da cozinha, aperto de reparo da torneira, conserto de vazamento no berçário II (turma I), maternal II, secretaria e entrada principal			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Charqueada - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão de Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Em 14/11/2024, 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

[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 09.45.01
03668036815

COMPONENTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO DE CRA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4
CONVENIO: 040215 OFFL CIA PAULISTA DE FORC
NR.REMESSA: 017108 RETORNO/SEQ: 007613/05982
AUTORIZACAO DEBITO: 310043276250
DATA PREVISTA DO DEBITO: 14.11.2024
DATA DO DEBITO: 14.11.2024
VALOR DO DEBITO R\$: 2.891,29
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 2.ATF.162.447.DES.281
Central de Atendimento BB
4004 000: Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
19AC
0800 729 0722
Informações, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.
Ouvidoria
0800 729 3678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 129 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Em 14/11/2024, 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.



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 303307730 Série C
Data de Emissão: 06/11/2024
Data de Apresentação: 07/11/2024
Pág: 01 de 02
Conta Control: N° 310043276250
Lectura Próxima Mês: 09/12/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
03	CHABU003-00000301	305438056	701918734

Reservado ao Fisco
FB6E.31C3.E704.1757.179C.063D.C83F.C7F9

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, assim como autorizamos a tarifa e a cobrança 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: 44.893.340/0001-02
REG. EST. 196210
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220V / 127V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701918734	INSTALAÇÃO 15602820	NOV/2024	14/11/2024	2.891,29

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód. Y18	Descrição da Operação Nº 303307730282	Unid. Med.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo FISCOPMS	FB 0,38%	CPMS 2,48%	Outros Tarifários (R\$)	Variação PD
000	Consumo Luz Sistema Ponto Fixo	WH/24h	9.187,00	WH	0,47683700	4.362,77	1.326,11	18,00	238,69	1.582,08	6,07	27,46	Variação PD	23 Dias
001	Consumo - T3	WH/24h	9.187,00	WH	0,47192811	4.323,40	1.302,40	18,00	234,41	923,99	7,70	26,00	23 Dias	
002	Adicional de Serviço Ativos	WH/24h				12,04	11,84	18,00	2,40	11,20	0,08	0,04	Atividade	30 Dias
003	Adicional de Serviço Passivos	WH/24h				221,81	221,81	18,00	39,91	181,70	1,30	4,01		
	Total Operações					8.718,02								
007	Contas, Custos e P-OF Municipal	Não Incide				194,22								
Total Consolidado						8.912,24	2.728,36	400,00	229,11	14,77	15,34			

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Consumo kWh	Dias
2024 NOV	2787	28
OUT	2636	22
SET	1820	30
AGO	1945	31
JUL	1943	31
JUN	2134	30
MAY	2548	31
ABR	2432	30
MAR	2352	31
FEV	470	28
JAN	1278	31
2023 DEZ	2488	31
NOV	2130	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TU20	T3
Consumo kWh	0,47683700	0,30780000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DIAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo/Taxa de Perda	Letura
		Anterior	Posterior	Multiplicador	(kWh) (%)	Próximo Mês
20443008	Ativa	06/11/2024 06:00:00	02/08/2024 06:00:00	1,00	2,797	09/12/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CCIE Exceção Mínima: TU20 R\$ 14,39 - T3 R\$ 11,30
Considere quitada se efetuar débito em conta corrente.
Caso não pague o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

Em 14/11/2024, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subscrição da Prefeitura Municipal de Charqueada termo de colaboração/fomento n.º 03/2024, Processo 11693/23 de 01/01/2024.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 303307730 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 - AGÊNCIA 3668

Código Aut-Gravado
310043276250

Total a Pagar (R\$)
2.891,29

Data de Vencimento
14/11/2024

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

FARMACIA FARMASIP
CYBER TEC
ARMAZEM DE LUCA

PRACA ANTONIO D ALPRAT 112 - CENTRO
AV ITALO LORANDI 106 - CENTRO
RUA SAO JOAO 822 - RECREIO

Autorização Médica



Folha de pagamento consolidada:

1		ADRIANA MENEGHINI NATIVIDADE		Salário base:		3.434,50	
Dt. Admissão: 08/04/1999		Cargo: Professora					
Proventos		Descontos		Bases			
e012 AD.SAL13O.	11,00	1.575,58		e609 DEP.FGTS13	8,00	126,04	
				e610 BAS-FGTS13		1.575,58	
				e616 RAIS Ad.13		1.575,58	
Total de Proventos:		1.575,58	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:		1.575,58
94		ALAINÉ CRESPILO		Salário base:		2.341,42	
Dt. Admissão: 23/05/2023		Cargo: Professora					
Proventos		Descontos		Bases			
e012 AD.SAL13O.	11,00	1.225,38		e609 DEP.FGTS13	8,00	98,03	
				e610 BAS-FGTS13		1.225,38	
				e616 RAIS Ad.13		1.225,38	
Total de Proventos:		1.225,38	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:		1.225,38
77		AURORA RACOSTA DE ARAUJO LIBERALE		Salário base:		2.341,42	
Dt. Admissão: 05/05/2022		Cargo: Professora					
Proventos		Descontos		Bases			
e012 AD.SAL13O.	11,00	1.073,15		e609 DEP.FGTS13	8,00	85,85	
				e610 BAS-FGTS13		1.073,15	
				e616 RAIS Ad.13		1.073,15	
Total de Proventos:		1.073,15	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:		1.073,15
3		BRUNA AMARO NOGUEIRA		Salário base:		2.341,42	
Dt. Admissão: 01/08/2018		Cargo: Professora					
Proventos		Descontos		Bases			
e012 AD.SAL13O.	11,00	1.073,15		e609 DEP.FGTS13	8,00	85,85	
				e610 BAS-FGTS13		1.073,15	
				e616 RAIS Ad.13		1.073,15	
Total de Proventos:		1.073,15	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:		1.073,15
132		CAMILÉ FATTORE DE OLIVEIRA		Salário base:		1.606,47	
Dt. Admissão: 10/10/2024		Cargo: CUIDADORA					
Proventos		Descontos		Bases			
e012 AD.SAL13O.	2,00	133,87		e609 DEP.FGTS13	8,00	10,70	
				e610 BAS-FGTS13		133,87	
				e616 RAIS Ad.13		133,87	
Total de Proventos:		133,87	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:		133,87
65		CARINE AMERICO BERNARDO		Salário base:		2.199,85	
Dt. Admissão: 07/02/2022		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil					
Proventos		Descontos		Bases			
e012 AD.SAL13O.	11,00	1.009,11		e609 DEP.FGTS13	8,00	80,72	
				e610 BAS-FGTS13		1.009,11	
				e616 RAIS Ad.13		1.009,11	
Total de Proventos:		1.009,11	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:		1.009,11
135		CARLA ROBERTA DE LASARI		Salário base:		1.606,47	
Dt. Admissão: 21/10/2024		Cargo: CUIDADORA					
Proventos		Descontos		Bases			
e012 AD.SAL13O.	1,00	66,94		e609 DEP.FGTS13	8,00	5,35	
				e610 BAS-FGTS13		66,94	
				e616 RAIS Ad.13		66,94	
Total de Proventos:		66,94	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:		66,94

66		CAROLINE AMERICO BERNARDO		Salário base:		2.199,85	
Dt. Admissão: 04/04/2022		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil					
Proventos		Descontos		Bases			
e012 AD.SAL13O.	11,00	1.026,14		e009 DEP.FGTS13	8,00	82,09	
				e010 BAS-FGTS13		1.026,14	
				e016 RAIS Ad.13		1.026,14	
Total de Proventos:		1.026,14	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:		1.026,14
137		CAROLINE FERNANDA DA SILVA		Salário base:		1.606,47	
Dt. Admissão: 21/10/2024		Cargo: CUIDADORA					
Proventos		Descontos		Bases			
e012 AD.SAL13O.	1,00	66,94		e009 DEP.FGTS13	8,00	5,35	
				e010 BAS-FGTS13		66,94	
				e016 RAIS Ad.13		66,94	
Total de Proventos:		66,94	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:		66,94
115		CLAUDIA FERNANDA BATISTA		Salário base:		2.199,85	
Dt. Admissão: 23/02/2024		Cargo: Auxiliar de Cozinha					
Proventos		Descontos		Bases			
e012 AD.SAL13O.	9,00	841,29		e009 DEP.FGTS13	8,00	67,30	
				e010 BAS-FGTS13		841,29	
				e016 RAIS Ad.13		841,29	
Total de Proventos:		841,29	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:		841,29
126		DANIELA CRISTINA FLORES DE OLIVEIRA		Salário base:		2.926,77	
Dt. Admissão: 12/07/2024		Cargo: Professora					
Proventos		Descontos		Bases			
e012 AD.SAL13O.	5,00	609,74		e009 DEP.FGTS13	8,00	48,77	
				e010 BAS-FGTS13		609,74	
				e016 RAIS Ad.13		609,74	
Total de Proventos:		609,74	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:		609,74
32		DEBORA FONSECA		Salário base:		2.341,42	
Dt. Admissão: 13/02/2019		Cargo: Professora					
Proventos		Descontos		Bases			
e012 AD.SAL13O.	11,00	1.274,00		e009 DEP.FGTS13	8,00	101,92	
				e010 BAS-FGTS13		1.274,00	
				e016 RAIS Ad.13		1.274,00	
Total de Proventos:		1.274,00	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:		1.274,00
62		DENISE ALESSANDRA DE MORAES FERNANDES		Salário base:		2.199,85	
Dt. Admissão: 07/02/2022		Cargo: Auxiliar de Limpeza					
Proventos		Descontos		Bases			
e012 AD.SAL13O.	10,00	918,93		e009 DEP.FGTS13	8,00	73,51	
				e010 BAS-FGTS13		918,93	
				e016 RAIS Ad.13		918,93	
Total de Proventos:		918,93	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:		918,93
7		ELAINE OBROWNICK COTRIM RODRIGUES		Salário base:		3.434,50	
Dt. Admissão: 01/02/2017		Cargo: Professora					
Proventos		Descontos		Bases			
e012 AD.SAL13O.	11,00	1.597,67		e009 DEP.FGTS13	8,00	127,81	
				e010 BAS-FGTS13		1.597,67	
				e016 RAIS Ad.13		1.597,67	
Total de Proventos:		1.597,67	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:		1.597,67

114		ELISANGELA DE FATIMA FERREIRA		Salário base:		2.199,85	
Dt. Admissão: 21/02/2024		Cargo: Auxiliar de Limpeza					
Proventos		Descontos		Bases			
e012 AD.SAL13O.	9,00	840,94		e609 DEP.FGTS13	8,00	67,27	
				e610 BAS-FGTS13		840,94	
				e616 RAIS Ad.13		840,94	
Total de Proventos:		840,94	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	840,94	
9		FABIANE JOSEFA DE CAMPOS RODRIGUES		Salário base:		3.434,50	
Dt. Admissão: 01/10/2005		Cargo: COORDENADOR (a) ESCOLAR					
Proventos		Descontos		Bases			
e012 AD.SAL13O.	11,00	1.649,56		e609 DEP.FGTS13	8,00	131,95	
				e610 BAS-FGTS13		1.649,56	
				e616 RAIS Ad.13		1.649,56	
Total de Proventos:		1.649,56	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	1.649,56	
134		GLADIANA ANNIBAL TRAJANO		Salário base:		2.920,77	
Dt. Admissão: 21/10/2024		Cargo: Professora					
Proventos		Descontos		Bases			
e012 AD.SAL13O.	1,00	121,95		e609 DEP.FGTS13	8,00	9,75	
				e610 BAS-FGTS13		121,95	
				e616 RAIS Ad.13		121,95	
Total de Proventos:		121,95	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	121,95	
133		HELENICE PEREIRA DE SOUZA RODRIGUES		Salário base:		2.199,85	
Dt. Admissão: 10/10/2024		Cargo: Auxiliar de Cozinha					
Proventos		Descontos		Bases			
e012 AD.SAL13O.	2,00	183,32		e609 DEP.FGTS13	8,00	14,66	
				e610 BAS-FGTS13		183,32	
				e616 RAIS Ad.13		183,32	
Total de Proventos:		183,32	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	183,32	
47		KELLY BEATRIZ CARNEIRO		Salário base:		2.341,42	
Dt. Admissão: 17/02/2020		Cargo: Professora					
Proventos		Descontos		Bases			
e012 AD.SAL13O.	11,00	1.200,45		e609 DEP.FGTS13	8,00	96,03	
				e610 BAS-FGTS13		1.200,45	
				e616 RAIS Ad.13		1.200,45	
Total de Proventos:		1.200,45	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	1.200,45	
136		KETLYN VITORIA SILVA CARVALHO RICCI		Salário base:		1.806,47	
Dt. Admissão: 21/10/2024		Cargo: CUIDADORA					
Proventos		Descontos		Bases			
e012 AD.SAL13O.	1,00	66,94		e609 DEP.FGTS13	8,00	5,35	
				e610 BAS-FGTS13		66,94	
				e616 RAIS Ad.13		66,94	
Total de Proventos:		66,94	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	66,94	
12		LAIS CRISTINA CRESPILO CARDOSO		Salário base:		3.434,50	
Dt. Admissão: 01/04/2011		Cargo: Professora					
Proventos		Descontos		Bases			
e012 AD.SAL13O.	11,00	1.650,77		e609 DEP.FGTS13	8,00	132,06	
				e610 BAS-FGTS13		1.650,77	
				e616 RAIS Ad.13		1.650,77	
Total de Proventos:		1.650,77	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	1.650,77	

Folha de Pagamento

Adiantamento 13º salário - Mês: 11/2024

Empresa: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

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

Página: 4

Data de emissão: 07/11/2024

CNPJ: 44.659.340/0001-02

14 LAURA RENATA SALLA		Carga: Professora		Salário base: 3.434,50	
Dt. Admissão: 23/03/2015		Descontos		Bases	
Proventos				e609 DEP.FGTS13	8,00 125,93
e012 AD.SAL13O.	11,00 1.574,15			e610 BAS-FGTS13	1.574,15
				e616 RAIS Ad.13	1.574,15
Total de Proventos: 1.574,15		Total de Descontos: 0,00		Total Líquido: 1.574,15	
15 MARIA ANDREA BARBOSA MICHELOTTO		Carga: Professora		Salário base: 3.434,50	
Dt. Admissão: 01/04/2014		Descontos		Bases	
Proventos				e609 DEP.FGTS13	8,00 125,93
e012 AD.SAL13O.	11,00 1.574,15			e610 BAS-FGTS13	1.574,15
				e616 RAIS Ad.13	1.574,15
Total de Proventos: 1.574,15		Total de Descontos: 0,00		Total Líquido: 1.574,15	
60 MARIA ANGELA DA SILVA		Carga: Faxineira (o)		Salário base: 2.199,85	
Dt. Admissão: 16/03/2020		Descontos		Bases	
Proventos				e609 DEP.FGTS13	8,00 80,86
e012 AD.SAL13O.	11,00 1.010,83			e610 BAS-FGTS13	1.010,83
				e616 RAIS Ad.13	1.010,83
Total de Proventos: 1.010,83		Total de Descontos: 0,00		Total Líquido: 1.010,83	
16 MARILUCI MACHADO DE PAULA		Carga: Professora		Salário base: 3.434,50	
Dt. Admissão: 01/01/2015		Descontos		Bases	
Proventos				e609 DEP.FGTS13	8,00 125,93
e012 AD.SAL13O.	11,00 1.574,15			e610 BAS-FGTS13	1.574,15
				e616 RAIS Ad.13	1.574,15
Total de Proventos: 1.574,15		Total de Descontos: 0,00		Total Líquido: 1.574,15	
17 MARISILVIA FRANCISCO OMETTO		Carga: Professora		Salário base: 3.434,50	
Dt. Admissão: 14/02/2007		Descontos		Bases	
Proventos				e609 DEP.FGTS13	8,00 126,77
e012 AD.SAL13O.	11,00 1.584,68			e610 BAS-FGTS13	1.584,68
				e616 RAIS Ad.13	1.584,68
Total de Proventos: 1.584,68		Total de Descontos: 0,00		Total Líquido: 1.584,68	
64 NATALIA JOSIANE VERDI BAILLO		Carga: Professora		Salário base: 2.341,42	
Dt. Admissão: 07/02/2022		Descontos		Bases	
Proventos				e609 DEP.FGTS13	8,00 123,19
e012 AD.SAL13O.	11,00 1.539,91			e610 BAS-FGTS13	1.539,91
				e616 RAIS Ad.13	1.539,91
Total de Proventos: 1.539,91		Total de Descontos: 0,00		Total Líquido: 1.539,91	
125 NOEMI STEFFANY VIANA ROCHA DA SILVA		Carga: Aux Desenvolvimento Infantil		Salário base: 2.199,85	
Dt. Admissão: 12/07/2024		Descontos		Bases	
Proventos				e609 DEP.FGTS13	8,00 42,50
e012 AD.SAL13O.	5,00 531,27			e610 BAS-FGTS13	531,27
				e616 RAIS Ad.13	531,27
Total de Proventos: 531,27		Total de Descontos: 0,00		Total Líquido: 531,27	

93		NYCOLLI ESTEVAM TREVISAN		Salário base:		2.199,85	
Dt. Admissão: 22/05/2023		Cargo: Aux. Desenvolvimento Infantil					
Proventos		Descontos		Bases			
e012 AD.SAL13O.	11,00	1.008,70		e609 DEP.FGTS13	8,00	80,69	
				e610 BAS-FGTS13		1.008,70	
				e616 RAIS Ad.13		1.008,70	
Total de Proventos:		1.008,70	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:		1.008,70
63		OSLAINE DIAS		Salário base:		2.341,42	
Dt. Admissão: 07/02/2022		Cargo: Professora					
Proventos		Descontos		Bases			
e012 AD.SAL13O.	11,00	1.188,31		e609 DEP.FGTS13	8,00	95,06	
				e610 BAS-FGTS13		1.188,31	
				e616 RAIS Ad.13		1.188,31	
Total de Proventos:		1.188,31	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:		1.188,31
18		PATRICIA RENATA GIACOMELLI XAVIER		Salário base:		2.341,42	
Dt. Admissão: 02/09/2013		Cargo: Professora					
Proventos		Descontos		Bases			
e012 AD.SAL13O.	11,00	1.073,15		e609 DEP.FGTS13	8,00	85,85	
				e610 BAS-FGTS13		1.073,15	
				e616 RAIS Ad.13		1.073,15	
Total de Proventos:		1.073,15	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:		1.073,15
19		RAILA MARTINS DOS SANTOS		Salário base:		2.341,42	
Dt. Admissão: 01/02/2017		Cargo: Professora					
Proventos		Descontos		Bases			
e012 AD.SAL13O.	11,00	1.084,36		e609 DEP.FGTS13	8,00	86,74	
				e610 BAS-FGTS13		1.084,36	
				e616 RAIS Ad.13		1.084,36	
Total de Proventos:		1.084,36	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:		1.084,36
59		RENATA APARECIDA PARISI CANTARINI		Salário base:		2.341,42	
Dt. Admissão: 16/03/2020		Cargo: Professora					
Proventos		Descontos		Bases			
e012 AD.SAL13O.	11,00	1.073,15		e609 DEP.FGTS13	8,00	85,85	
				e610 BAS-FGTS13		1.073,15	
				e616 RAIS Ad.13		1.073,15	
Total de Proventos:		1.073,15	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:		1.073,15
20		ROSELI VICENTE PAULA MUNIZ		Salário base:		3.434,50	
Dt. Admissão: 01/07/2013		Cargo: Professora					
Proventos		Descontos		Bases			
e012 AD.SAL13O.	11,00	1.574,15		e609 DEP.FGTS13	8,00	125,93	
				e610 BAS-FGTS13		1.574,15	
				e616 RAIS Ad.13		1.574,15	
Total de Proventos:		1.574,15	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:		1.574,15
21		SAMIRA LEAL PASCOAL OBROWNICK		Salário base:		3.434,50	
Dt. Admissão: 01/04/2015		Cargo: Diretora					
Proventos		Descontos		Bases			
e012 AD.SAL13O.	11,00	2.073,52		e609 DEP.FGTS13	8,00	165,88	
				e610 BAS-FGTS13		2.073,52	
				e616 RAIS Ad.13		2.073,52	
Total de Proventos:		2.073,52	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:		2.073,52

22		TATIANA GRASIELA FABIANO		Salário base:		3.434,50	
Dt. Admissão: 01/07/2011		Cargo: Professora					
Proventos		Descontos		Bases			
e012 AD.SAL13O.	11,00	1.930,88		e609 DEP.FGTS13	8,00	154,47	
				e610 BAS-FGTS13		1.930,88	
				e616 RAIS Ad.13		1.930,88	
Total de Proventos:		1.930,88	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:		1.930,88
127		VIVIANE GODOI DE PAULA		Salário base:		1.626,00	
Dt. Admissão: 01/08/2024		Cargo: Auxiliar de Escritório					
Proventos		Descontos		Bases			
e012 AD.SAL13O.	4,00	271,00		e609 DEP.FGTS13	8,00	21,68	
				e610 BAS-FGTS13		271,00	
				e616 RAIS Ad.13		271,00	
Total de Proventos:		271,00	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:		271,00
Resumo Geral							
Proventos		Descontos		Bases			
e012 AD.SAL13O.		38.872,18		e609 DEP.FGTS13		3.109,63	
				e610 BAS-FGTS13		38.872,18	
				e616 RAIS Ad.13		38.872,18	
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:		37	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:		38.872,18
Total de Proventos:		38.872,18	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:		38.872,18
Total de Proventos:		38.872,18	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:		38.872,18

Em 19/11/2024, 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.

e

Código	Nome do Funcionário	CPF	Função	Bco	Ag.	C/C	Valor
1	ADRIANA MENEHINI NATIVIDADE	254.463.618-14	Professora	--			1.575,58
94	ALAIINE CRÉSPILHO	460.173.228-00	Professora	--			1.225,38
77	AURORA R DE ARAUJO LIBERALE	357.155.198-20	Professora	--			1.073,15
3	BRUNA AMARO NOGUEIRA	220.523.078-69	Professora	--			1.073,15
65	CARINE AMERICO BERNARDO	545.178.198-25	Aux Desenvolvimento Infantil	--			1.000,11
66	CAROLINE AMÉRICO BERNARDO	545.178.048-01	Aux Desenvolvimento Infantil	--			1.026,14
115	CLAUDIA FERNANDA BATISTA	269.790.118-39	Auxiliar de Cozinha	--			841,29
126	DANIELA C FLORES DE OLIVEIRA	315.160.638-56	Professora	--			009,74
32	DEBORA FONSECA	433.278.808-75	Professora	--			1.274,00
62	DENISE A DE MORAES FERNANDES	353.741.078-60	Auxiliar de Limpeza	--			918,93
7	ELAINE O COTRIM RODRIGUES	264.695.048-92	Professora	--			1.597,67
114	ELISANGELA DE FATIMA FERREIRA	317.732.058-62	Auxiliar de Limpeza	--			840,94
9	FABIANE J DE CAMPOS RODRIGUES	255.118.898-90	COORDENADOR (a) ESCO	--			1.649,56
47	KELLY BEATRIZ CARNEIRO	461.723.208-74	Professora	--			1.200,45
12	LAIS CR CRESPILO CARDOSO	353.553.868-61	Professora	--			1.650,77
14	LAURA RENATA SALLA	385.713.248-59	Professora	--			1.574,15
15	MARIA A BARBOSA MICHELOTTO	314.660.218-02	Professora	--			1.574,15
60	MARIA ANGELA DA SILVA	156.363.078-88	Fadineira (a)	--			1.010,83
16	MARILUCI MACHADO DE PAULA	090.706.618-61	Professora	--			1.574,15
17	MARISILVIA FRANCISCO OMETTO	086.365.378-27	Professora	--			1.584,68
64	NATALIA JOSIANE VERDI BAILLO	355.995.638-57	Professora	--			1.539,91
126	NOEMI S VIANA ROCHA DA SILVA	467.592.668-56	Aux Desenvolvimento Infantil	--			531,27
93	NYCOLLI ESTEVAM TREVISAN	487.486.998-02	Aux Desenvolvimento Infantil	--			1.008,70
63	OSLAINE DIAS	219.854.388-98	Professora	--			1.188,31
18	PATRICIA R GIACOMELLI XAVIER	399.321.588-52	Professora	--			1.073,15
19	RAILA MARTINS DOS SANTOS	460.601.448-29	Professora	--			1.084,36
59	RENATA AP PARISI CANTARINI	160.808.938-00	Professora	--			1.073,15
20	ROSELI VICENTE PAULA MUNIZ	115.253.458-00	Professora	--			1.574,15
21	SAMIRA LEAL PASCOAL OBROWNICK	137.454.577-57	Diretora	--			2.073,52
22	TATIANA GRASIELA FABIANO	336.307.078-07	Professora	--			1.930,88
127	VIVIANE GODOI DE PAULA	335.370.128-10	Auxiliar de Escritório	--			271,00
Total de Funcionários:							31
Total Geral:							38.232,22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:01
3668003668


COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA MENEGHINI NATIVIDADE
CPF: 254.463.918-14
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 12.780-9
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.575,58

EVENTO: SALARIO UED EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.55A.A92.DC7.5C1.3CE

Em 19/11/2024, 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/financiamento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:43:02
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALAINE CRESPILO

CPF: 400.173.228-00

AGENCIA: 366E-4 - CHARQUEADA

CONTA:

17.152-2 SF

DATA DE PAGAMENTO:

19/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.229,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.3C4.05B.FE6.C14.EF6

Em 19/11/24 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.




COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CPF: 44.459.340/0001-03

FAVORECIDO: AURORA RACOSTA DE ARAUJO LIBER
CPF: 357.155.199-29
AGENCIA: 3468-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 107.355-9
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.073,15

EVENTO: SALARIO OHO EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.1C6.0C7.CCC.2E6.F74

Em 19/11/24, 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
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:01
3668003668


COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA AMARO HOGUEIRA
CPF: 320.523.078-69
AGENCIA: 3666-4 - CHARQUEADA UF
CONTA: 10.655-0
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.073,15

EVENTO: SALARIO ODO EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9-84E.092.3E3.4D4.0C4

Em 19/11/2024, 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
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:02
3668003668

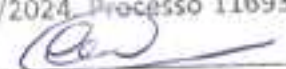
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARINE AMERICO BERNARDO
CPF: 545.178.198-35
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 14.569-6
DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.009,11

EVENTO: SALARIO OND EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.0FE.455.806.226.990

Em 19/11/24, 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
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:02
366800388

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAROLINE AMERICO BERNARDO
CPF: 545.178.048-01
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA
CONTA: 14.568-8
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.026,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.33F.99E.D82.6A9.B7C

Em 19/11/2024, 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
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:02
160803668


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
CONTA: 17.957-9
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 841,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.CC8.496.A3E.3E7.DA8

Em 19/11/2024, 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
23/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:02
3668003600

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA CRISTINA FLORES DE OLIVEIRA
CPF: 315.160.638-56
AGENCIA: 3568-4 - CHARQUEADA
CONTA: 17.313-4
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 609,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.48C.02F.023.4CD.9D3

Em 19/11/2024 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/financiamento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:02
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENORA FONSECA
CPF: 433.278.808-75
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 14.811-3
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.274,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.890.046.558.729.E34

Em 19/11/2024, 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
23/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:02
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE ALESSANDRA DE MORAES FE
CPF: 353.741.078-60
AGENCIA: 3669-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 16.357-0
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 718,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.0AS.3DB.17F.961.C99

Em 19/11/2024, 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.



SIBBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:43:02
3448003448

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


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

FAVORECIDO: ELAINE OSBORNICK COZIM RODRIG
CPF: 264.695.048-92
AGENCIA: 3568-4 - CHARQUEADA
COTA: 13.086-9
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.597,67

EVENTO: SALARIO OGD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SIBBB: 0.F7E1D47.2B8.F9F.214

Em 19/11/24, 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
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:02
318003668


COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELISANGELA DE FATIMA FERREIRA
CPF: 317.732.058-62
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 17.356-0
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 810,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.89E.89E.18E.243.825

Em 19/11/2024, 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. 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:01
3669003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.380/0001-02

FAVORECIDO: FARIANE JOSEFA DE CAMPOS RODRI
CPF: 255.119.898-90
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA
CONTA: 105.178-4
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.649,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.F8F.A53.41A.9D1.3ED

Em 19/11/2024, 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
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:02
3468003468

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KELLY BEATRIZ CARMEIRO
CPF: 461.723.208-74
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA 2F
CONTA: 14.655-2
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.208,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.7A3.628.163.C97.45A

Em 19/11/2024, 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.



SIBEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:02
366000668

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: 0054-6 - PIRACICABA
CONTA: 75.302-5
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.450,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SIBEB: C.469.390.480.650.000

Em 19/11/2024, recebi e conferei 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
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:02
3668003658

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

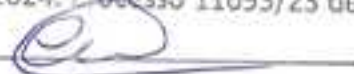
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: LAURA RENATA SALLA
CPF: 380.713.248-99
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 13.304-3
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.574,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.642.913.K98.W92.13E

Em 19/11/24 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
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:02
3668003668

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA ANDREA BARBOSA MICHELOTT
CPF: 314.640.218-02
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 8.300-5
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.574,15

EVENTO: SALARIO OBR EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.B6F.8C5.323.EFF.CR3

Em 19/11/2024, 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
25/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:43:01
366803668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA ANGELA DA SILVA
CPF: 156.363.078-88
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 15.781-5
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
VALOR CREDITADO IRPJ: 1.010,83

EVENTO: SALARIO CDO EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.280.CE3.8ED.082.996

Em 19/11/24, 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 05/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:01
3648003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARILUCI MACHADO DE PAULA

CPF: 090.706.618-01

AGENCIA: 3669-4 - CHARQUEADA

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

BR

10.768-7

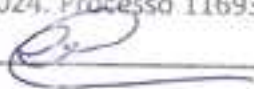
19/11/2024

1.574,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.09A-1PE:874.A61.E59

Em 19/11/24, 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.



SIEBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:01
366RD03668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

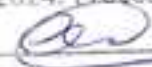
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: MARISILVIA FRANCISCO OMETTO
CPF: 086.365.378-27
AGENCIA: 3658-4 - CHARQUEADA BR
CONTA: 106.337-5
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.584,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SIEBB: E.181.478.AC3.187.835

Em 19/11/24, 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
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:02
3468203868

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALIA JOSIANE VERDI BATILLO
CPF: 356.995.638-57
AGENCIA: 3468-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 16.355-4
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.539,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.4E8.B07.7AE.640.3CB

Em 19/11/24 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
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09143102
3668003668


COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NOEMI STEFFANY VIANA ROCHA DA
CPF: 487.592.608-36
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA 3F
CONTA: 14.827-X
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 531,27

EVENTO: SALARIO ODO EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.169.1A3.1BA.E6B.893

Em 19/11/2024, 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 05/2024, Processo 11693/23 de 01/01/2024. 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:02
3468003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.654.340/0001-00

FAVORECIDO: MYCOLLI ESTEVAM TREVISAN
CPF: 487.486.999-02
AGENCIA: 3658-4 - CHARQUEADA
CONTA: 16.389-9 SP
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.000,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.BEP.127.977.6DA.CBE

Em 19/11/2024, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Raíbo. 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
29/11/2024 - AUTO-ATEMOIMENTO - 09:45:01
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: OSIAINE DIAS
CPF: 219.954.388-98
AGENCIA: 3468-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 16.356-2
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.186,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.82B.F1F.C04.009.CDF

Em 19/11/24, 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
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:02
3668003668


COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.655.340/0001-02

FAVORECIDO: PATRICIA KENATA GIACOMELLI XAV
CPF: 399.321.988-52
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 12.765-5
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.073,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.0E4.ADB.38E.C6B.608

Em 19/11/2024, 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. 

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:02
3668003668

CURRICOVASTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

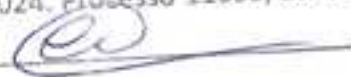
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-03

FAVORECIDO: RAILA MARTINS DOS SANTOS
CPF: 460.001.448-29
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 24.532-1
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.094,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBR: 1.004.737.410.137.29F

Em 19/11/24, 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
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:01
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.639.346/0001-80

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA PARISÍ CANTAR
CPF: 160.808.938-02
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 4.388-2
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.073,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B7F.262.27A.559.C97

Em 19/12/24, 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.



SIGBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:01
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.459.340/0001-02

FAVORECIDO: ROSELI VICENTE DE PAULA MUNIZ
CPF: 315.259.458-00
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA
CONTA: 4.200-X
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.574,15

EVENTO: SALARIO OMO EMPREGADOR
AUTENTICACAO SIGBB: B-553.470.300.901.A74

Em 19/11/24, 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.



COMPROVAITE DE PAGAMENTO ELETRONICO


PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.459.340/0001-07

FAVORECIDO: SAMINA LEAL PASCOAL OSBORNICK
CPF: 107.404.577-97
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 106.902-0
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.073,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: S.E07.726.C49.PFS.981

Em 19/11/24, 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.



SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:02
1668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

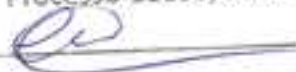
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.459.340/0001-02

FAVORECIDO: TATIANA CRASIELA FABIANO
CPF: 336.307.078-07
AGENCIA: 1668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 11.842-7
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.930,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBR: 1.E20.C7D.892.924.FBA

Em 19/11/2024, 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 INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:02
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

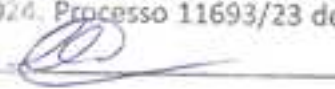
FAVORECIDO: VIVIANE GODOI DE PAULA
CPF: 335.370.128-10

AGENCIA: 3666-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 16.065-3
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 271,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.607.827.C9E.89C.07E

Em 19/11/2024, 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
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.02
1668403648 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3658-4 CONTA: 9.664-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C COMUNITARIO CHARQUEADA
BANCO: 240 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 4.520.697-5

FAVORECIDO: WILSON MATTIAS LEAL
CPF/CNPJ: 896.432.377-02 75,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 21/11/2024

DOCUMENTO: 112102
AUTENTICACAO-SISBB: 9.06D.6E3.41A.7A4.F2A

Em 21/11/2024, 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.





Chave de Acesso da NFS-e
3511706223115126400017000000000000224110778085664

Número da NFS-e
2

Número da DPS
3

Competência da NFS-e
14/11/2024

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
14/11/2024 15:45:46

Data e Hora da emissão da DPS
14/11/2024 15:45:46

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 31.151.264/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3486-1460
Nome / Nome Empresarial 31.151.264 WILSON MATIAS LEAL		E-mail VCONT@VCONTASSESSORIA.COM.BR	
Endereço GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 131, CENTRO		Município Charqueada - SP	CEP 13515-094
Simples 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 07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Charqueada - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO DE TROCA DE 2 BOIAS DA CAIXA D'AGUA			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Charqueada - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 75,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 75,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 75,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -		Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: DADOS BANCÁRIOS: Banco Nu Pagamentos S.A (260) Ag: 0001 Conta: 4520697-5 CPF: 096.432.377-02 RG: 20.013.479-9

Em 21/11/2024, 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.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070006520263223902010006199290000105000

BENEFICIARIO:

CENTROTEC - EQUIPAMENTOS CONTR

NOME FANTASIA:

CENTROTEC - EQUIPAMENTOS CONTR

CNPJ: 22.337.835/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

CENTROTEC - EQUIPAMENTOS CONTR

CNPJ: 22.337.835/0001-74

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA

CNPJ: 44.659.340/0001-02

NR. DOCUMENTO	112.101
DATA DE VENCIMENTO	13/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.050,00
VALOR COBRADO	1.050,00

NR. AUTENTICACAO 2.A87.279.020.489.870

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 723 0088

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

Em 21/11/2024, recebi e conferi as mercadorias e / ou servicos constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvencao da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboracao/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
1993
Série: E
Data Emissão: 13/11/2024
Certificação: 23D6F-3754C

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **CENTROTEC EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA ME**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 22.337.835/0001-74 Insc. Municipal: 635623 Insc. Estadual: N°: 719
Endereço: AVN FRANCISCO LUIZ RASERA Compl.:
Bairro: AGUA BRANCA UF: SP CEP: 13425-084
Município: PIRACICABA Telefone: 19994406695
E-mail: fiscal@fiscoson.com.br

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA**
CNPJ/CPF: 44.659.340/0001-02 Insc. Municipal:
Endereço: R SANTA CECILIA Insc. Estadual: N°: 77
Bairro: CENTRO Compl.:
Município: CHARQUEADA UF: SP CEP: 13515-000
E-mail: escolachapeuzinho2022@gmail.com Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES
E.E.I. CHAPEUZINHO VERMELHO
RUA DO ROSARIO, 381

Item	Tributável	Qtd.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
EXTINTOR MODELO PDS 04 KG RECARGA	Sim	10,00	50	500,00
EXTINTOR MODELO CO2 06 KG RECARGA	Sim	1,00	90	90,00
EXTINTOR MODELO AGUA 10 LTS RECARGA	Sim	8,00	50	400,00
MANQUEIRA HIDRANTE TIPO II 1,12 X 15 MTS TESTE HIDROSTATICO	Sim	2,00	30	60,00

BOLETO

Em 21/11/24, 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.

Valor Tributável: R\$ 1.050,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.050,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.050,00	Alíquota: 2,3778%	Valor do ISS: R\$ 24,97
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 53,03 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 24,99			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.050,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, troca, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, bendagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sob a alíquota do ICMS)

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 11/2024 Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP Dt: 13/11/2024 13:08:01
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:
CNAE: 3314710 Empresa Optante do Simples Nacional

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 13/11/2024 às 13:08:12

Recebi(emos) de: **CENTROTEC EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA ME**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.
18/11/2024
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 1993
Certificação: 23D6F-3754C

RECIBO DO PAGADOR

34191.57007 00065.202632 39902.010006 1 99290000105000

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

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

Vencimento
13/12/2024

Beneficiário
CENTROTEC - EQUIPAMENTOS CONTR CNPJ/CPF: 22.337.835/0001-74
FRANCISCO LUIZ RASERA, 719, 13425084 - AGUA BRANCA - PIRACICABA - SP

Agência/Código Beneficiário
2633/99020-1

Data do documento 14/11/2024	Núm. do documento NF1993	Espécie Doc. DS	Acceite N	Data Processamento 14/11/2024
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor

Nosso Número
157 / 00000652 - 0

(=) Valor do Documento
1.050,00

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 9,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%

Pagador: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA CNPJ/CPF: 44.659.340/0001-02
RUA SANTA CECILIA, 77, 13515007 - CENTRO - CHARQUEADA - SP
Beneficiário final: CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00065.202632 39902.010006 1 99290000105000

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

Vencimento
13/12/2024

Beneficiário
CENTROTEC - EQUIPAMENTOS CONTR CNPJ/CPF: 22.337.835/0001-74
FRANCISCO LUIZ RASERA, 719, 13425084 - AGUA BRANCA - PIRACICABA - SP

Agência/Código Beneficiário
2633/99020-1

Data do documento 14/11/2024	Núm. do documento NF1993	Espécie Doc. DS	Acceite N	Data Processamento 14/11/2024
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor

Nosso Número
157 / 00000652 - 0

(-) Valor do Documento
1.050,00

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 9,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%

Pagador: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA CNPJ/CPF: 44.659.340/0001-02
RUA SANTA CECILIA, 77, 13515007 - CENTRO - CHARQUEADA - SP
Beneficiário final: CNPJ/CPF:

Em 21/11/2024, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi

de 34191.57007 00065.202632 39902.010006 1 99290000105000 da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024, Processo 11693/23 de 01/01/2024.

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central de Atendimento ao Cliente (0800 370 0000) ou a Central de Atendimento ao Cliente (0800 370 0000) em relação aos serviços. Para mais informações, consulte o site do Itaú. Deficiência auditiva: 0800 722 1122

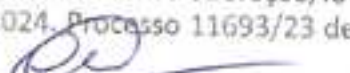
21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:43
366803668 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-8

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.668.000.000.319
VALOR TOTAL 22,32
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PANSERINI S P L EEP 319-0
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 553.668.000.000.664

NR. AUTENTICACAO C.794.994.806.254.709

Em 21/11/2024, 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.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPER VAREJO



Panserini

Panserini e Panserini Ltda

Rua Santa Cecília, 77 - Centro
13515-000 Charqueada - SP
(19) 3486-1348
panserini@ig.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

000.007.097
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
35241157986830001615900010000070971288152350

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242654106041 19/11/2024 15:53:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INDICAÇÃO ESTADUAL

266 005 527.110

DISCRIMINAÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

57 986 853/0001-61

DESTINATÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
44.659.340/0001-02

DATA DA EMISSÃO
19/11/2024

RAZÃO SOCIAL
CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

ENDEREÇO
RUA SANTA CECILIA, 77

MUNICÍPIO
CHARQUEADA

UF
SP

CEP
13515-000

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

CEP
13515-000

DISCRIMINAÇÃO ESTADUAL

UF
SP

CEP
13515-000

DISCRIMINAÇÃO ESTADUAL

UF
SP

CEP
13515-000

DISCRIMINAÇÃO ESTADUAL

UF
SP

CEP
13515-000

DISCRIMINAÇÃO ESTADUAL

UF
SP

CEP
13515-000

DISCRIMINAÇÃO ESTADUAL

UF
SP

CEP
13515-000

DISCRIMINAÇÃO ESTADUAL

UF
SP

CEP
13515-000

DISCRIMINAÇÃO ESTADUAL

UF
SP

CEP
13515-000

DISCRIMINAÇÃO ESTADUAL

UF
SP

CEP
13515-000

DISCRIMINAÇÃO ESTADUAL

UF
SP

CEP
13515-000

DISCRIMINAÇÃO ESTADUAL

UF
SP

CEP
13515-000

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLCULO
0,00

VLR ICMS
0,00

B. CÁLCULO
0,00

VLR ICMS ST
0,00

TOTAL DOS PRODUTOS
22,32

VLR FRETE
0,00

VLR ALQ. IPTU
0,00

VLR IMPOSTO
0,00

OUTRAS DESP.
0,00

VLR IPI
0,00

VLR APROX. TRIB.
4,01

TOTAL DA NOTA
22,32

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
0-Sem Transp.

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PLACA DO VEÍC.

UF

CNPJ

DISCRIMINAÇÃO ESTADUAL

UF

CEP

DISCRIMINAÇÃO ESTADUAL

UF

CEP

DISCRIMINAÇÃO ESTADUAL

UF

CEP

DISCRIMINAÇÃO ESTADUAL

UF

CEP

DISCRIMINAÇÃO ESTADUAL

UF

CEP

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO
PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

CEST

CFOP

UNID

QUANT

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

B.CÁLC.
ICMS

VALOR
ICMS

ALQ.
ICMS

V. APROX.
TRIBUTOS

2,01

1,00

1,00

34025000

060

5929

UN

2

2,79

5,58

0,00

0,00

0,00

34025000

060

5929

UN

2

2,79

5,58

0,00

0,00

0,00

34025000

060

5929

UN

2

2,79

5,58

0,00

0,00

0,00

DET. MINUANO CILIAR 500ML

DET. MINUANO COCO 500ML

DET. MINUANO LIMA(5) 500ML

Em 21/11/24, 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/tomamento n.º 03/2024, Processo 11698/23 de 01/01/2024.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda efetuada através do cupom fiscal eletrônico n. 343918 emitido 12/11/2024, através do qual os impostos serão recolhidos.

NF-e REF: 3524115798683000161590006302313439186267666

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Panserini e Panserini Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CUJOS DADOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.007.097, EMISSÃO 19/11/2024, VALOR TOTAL: 22,32 DESTINATÁRIO: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA - RUA SANTA CECILIA, 77, CENTRO, 13515-000 - CHARQUEADA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.007.097
SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTODATENDIMENTO - 09:45:02
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: C COMITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTRA: 9.668-4

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84660000002-0 27200882089-9
99457265071-5 90784995999-0
Data do pagamento 21/11/2024
Valor Total 227,20

DOCUMENTO: 112103
AUTENTICACAO SISBB: C.646.0ED.0C5.DIB.494

Em 21/11/24, 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. ROSARIO 381 COMPL NAO INFORMADO
 CENTRO
 13515-088 CHARQUEADA - SP

Banco: Banco CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
 CNPJ: 44.859.340/0001-02
 Número da Conta: 8999 4572 6507 - Dv. 8
 Data de Emissão: 09/11/2024
 Número da Fatura: 1907849959-0
 Período de Lançamento: 09/10/2024 a 09/11/2024
 E-mail: sac@vivo.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

11/2024

VENCIMENTO

24/11/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 227,20

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 (206)	157,99
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Flix (limitado Empresas BRASIL - Mervalidade Principal (34))	69,21
Ligações	
Ligações Locais Existentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR:	227,20

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso Central de Relacionamento ao 080 00 10 1000 ou acesse www.vivo.com.br/falamoscomvivo. 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". Sempre cuidado com e-mails suspeitos, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Para facilitar o pagamento da sua fatura em PIX, para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e preencha o campo de destino.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Em 23/11/2024, 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.

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 de seu nome 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 Inopetência é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 117/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. (206) PJ BL / 213 / Vivo Internet 1 Mega Empresas - (34) PA 278-Limitado Local Empresas / PA 278-Longo Distância Brasil Empresas

Autenticação Mensagem

Destaque Aqui



Nome do Cliente

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

Número da Conta

8999 4572 6507

Cód. Débito Automático

899945726507-8

Número da Fatura

1907849959-0

Data de Vencimento

24/11/2024

Valor a Pagar (R\$)

227,20

Pagar
 via PIX



84660000002 6 27200082089 9 99457265071 5 90784995999 0



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO:

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10459545874090010004700000222918193180000049000

BENEFICIARIO:

M.G. COMERCIO DE FILTROS DE AG

NOME FANTASIA:

M.G. COMERCIO DE FILTROS DE AGUA LT

CNPJ: 16.901.703/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

M.G. COMERCIO DE FILTROS DE AGUA LT

CNPJ: 16.901.703/0001-20

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

CNPJ: 44.659.340/0001-02

NR. DOCUMENTO	112.701
DATA DE VENCIMENTO	02/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	495,00
VALOR COBRADO	495,00


NR. AUTENTICACAO A.ECA.97C.320.088.08A

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

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

Ouvidoria
0800 729 3478
Reclamacoes nao encaminhadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Em 27/11/2024, recebi e conferi as
mercadorias e / ou servicos constantes
nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi
paga por subvencao da Prefeitura Municipal
de Charqueada, termo de colaboracao/fo-
mento n.º 03/2024, Processo 11693/23 de
01/01/2024. 



COBRANÇA BANGÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente M.G. COM DE FILTROS DE AGUA LTDA		CPF/CNPJ 15.901.703/0001-20	Agência / Código do Cedente 3426/0954584-0
Endereço do cedente SAO JOAO 349 - ALTO - PIRACICABA		UF SP	CEP 13415555
Data do documento 25/11/2024	Nº do documento S4951	Especie documento DM	Carteira 01
		Data do processamento 25/11/2024	Nosso Número 14900000000002329-9
Sacado CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA		UF SP	CEP 13515-000
Endereço do sacado RUA DO ROSARIO 381 - CENTRO - CHARQUEADA		CPF/CNPJ	
Sacador/avaliista			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):
 MULTA DE R\$: 9,90 A PARTIR DE : 03/12/2024
 JUROS DE R\$: 0,84 AO DIA
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			02/12/2024	495,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recibimento através do cheque n. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10499.54587 40900.100047 00000.232916 1 99180000049500

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Cedente M.G. COM DE FILTROS DE AGUA LTDA		CPF/CNPJ 15.901.703/0001-20	Vencimento 02/12/2024
Data do documento 25/11/2024	Nº do documento S4951	Data do processamento 25/11/2024	Agência / Código do Cedente 3426/0954584-0
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Nosso Número 14900000000002329-9
		Quantidade	(+) Valor do Documento 495,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):
 MULTA DE R\$: 9,90 A PARTIR DE : 03/12/2024
 JUROS DE R\$: 0,84 AO DIA
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrável

Sacado: **CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA**
RUA DO ROSARIO 381 - CENTRO
CHARQUEADA

Sacador/avaliista



CPF/CNPJ: 44.859.340/0001-02
 UF: SP CEP: 13515-000

Em 25/11/2024, 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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
4961
Série: E
Data Emissão: 25/11/2024
Certificação: 25D96-88D3F



DADOS DO PRESTADOR
Nome/Razão Social: M.G. COMERCIO DE FILTROS DE AGUA LTDA ME
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 16.901.703/0001-20 Insc. Municipal: 626103
Endereço: RUA SÃO JOÃO
Bairro: ALTO
Município: PIRACICABA
E-mail: mgfiltros@mgfiltros.com.br

Insc. Estadual: 636309100117
Nº: 1551
Compl:
UF: SP CEP: 13416-585
Telefone: 1933772119

DADOS DO TOMADOR
Nome/Razão Social: SOCIAL CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
CNPJ/CPF: 44.659.340/0001-02 Insc. Municipal:
Endereço: RUA DO ROSÁRIO,
Bairro: CENTRO
Município: CHARQUEADA
E-mail: caoichar@terra.com.br

Insc. Estadual: ISENTO
Nº: 381
Compl:
UF: SP CEP: 13416-000
Telefone: 1934861133

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

TCS F1 FUSATI SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DE VEDAÇÃO, DO CARVÃO ATIVADO E DAS 03 CAMADAS SUPERIORES DE QUARTZO E TRATAMENTO DAS CAMADAS INFERIORES DE QUARTZO EM FILTRO 1MM

Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
TCS F1 FUSATI SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DE VEDAÇÃO, DO CARVÃO ATIVADO E DAS 03 CAMADAS SUPERIORES DE QUA	Sim	1,00	495	495,00

Em 27/11/2024, 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.

Valor Tributável: R\$ 495,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 495,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 495,00	Alíquota: 4,8307%	Valor do ISS: R\$ 23,91	
IR: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 495,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, consento, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência: 11/2024 Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP Dt: 25/11/2024 08:59:13
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:
CNAE: 9621800 Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III
Observações: P 25/20 SOLETO BANCÁRIO VENC: 02/12/2024

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.
Impressão em: 25/11/2024 às 08:59:17

Recibi(emos) de: M.G. COMERCIO DE FILTROS DE AGUA LTDA ME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.
Data: _____ Assinatura do Recebedor: _____
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 4961
Certificação: 25D96-88D3F


27/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:59:03
366803668 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C. COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 3.664-4

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.668.000.000.319
VALOR TOTAL 138,28
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PANZERINI & P L ESP 319-0
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 3668-4
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664

NR. AUTENTICACAO 8.2F2.F76.F8F.054.30E

Em 27/11/24, 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.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPER VALEÃO



Panserini

Panserini e Panserini Ltda

Rua Santa Cecília, 77 - Centro
13515-000 Charqueada - SP
(19) 3486-1348
panserini@ig.com.br

DANFE

EXCUSAMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

000.007.102
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1157 9908 5300 0161 5500 1000 0071 0215 4554 0794

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242722904002 26/11/2024 14:55:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

266.005.527/110

POSIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

UNFCEP

57.986.853/0001-01

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

ENDEREÇO

RUA SANTA CECILIA, 77

MUNICÍPIO

CHARQUEADA

UNFCEP

44.659.340/0001-02

DATA DA EMISSÃO

26/11/2024

CEP

13515-000

DATA DA SAÍDA

26/11/2024

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

SP

CALCULO DO IMPOSTO

B. CALC ICMS

0,00

VER ICMS

0,00

B. CALC IPI

0,00

VER IPI

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

138,28

VAL FRETE

0,00

VAL SEGURO

0,00

VAL DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP.

0,00

VAL IPT

0,00

VAL APROX. TRIBUT.

36,27

TOTAL DA NOTA

138,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

09. Sem Transp.

FRETE POR COSTA

0. Sem Transp.

CODIGO ANTI

PLACA DO VEIC.

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SEI	CFOP	UNID	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
789030930215	DET. LIQ. VTE MACA SUZAL	34025000	060	5929	UN	12	2,99	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
7898330930165	SACO DE LIXO 1SL XACOLIX	39232910	060	5929	UN	4	6,49	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10,04
7896076000852	PAPEL HIG. FANCY NEUTRO 3	48181000	060	5929	UN	3	18,99	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24
7898330930516	SACO DE LIXO SOL. XACOLIX	39232910	060	5929	UN	3	6,49	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53

Em 27/11/24, 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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda efetuada através do cupom fiscal eletrônico n. 197226 emitido 22/11/2024, através do qual os impostos serão recolhidos.

NF-e REF: 3524115798683500016159000600111972265653255

09panserini@panserini.com

RECEBAMOS DE Panserini e Panserini Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.007.102 - 13515-000
26/11/2024 VALOR TOTAL: R\$138,28 DESTINATÁRIO: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA - RUA SANTA CECILIA, 77, CENTRO, 13515-000
CHARQUEADA-SP
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.007.102
SÉRIE 1

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:45:02
346803688 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495503643400010004900000025411199270000145000

BENEFICIARIO:

REFRIGERACAO PARREIRA E FARMEI

NOME FANTASIA:

REFRIGERACAO PARREIRA E PARREIRA LT

CNPJ: 11.721.191/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

REFRIGERACAO PARREIRA E PARREIRA LT

CNPJ: 11.721.191/0001-05

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

CNPJ: 44.659.340/0001-02

NR. DOCUMENTO	112.801
DATA DE VENCIMENTO	11/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.450,00
VALOR COBRADO	1.400,00

NR. AUTENTICACAO E.7EE.5E6.100.FB7.011

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 725 0088

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

Em 28/11/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou servicos constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvencão da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024, Processo 11693/23 de 01/01/2024.

cobrança CAIXA

Beneficiário
REFRIGERAÇÃO PARREIRA & PARREIRA LTDA -
Endereço do Beneficiário
JOSE ESTANISLAU DE OLIVEIRA, 110, -SANTA CRUZ/SAO PEDRO

Pagador
CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
Endereço do Pagador
SANTA CECILIA, 77, -CENTRO/CHARQUEADA

Sucursal/Beneficiária Final

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DE ATRASO
JURIS 0,00% AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE: 12/12/2024

CPF/CNPJ
11.721.191/0001-05

UF
SP CEP
13520-000

CPF/CNPJ
44.659.340/0001-02

UF
SP CEP
13515-181

CPF/CNPJ

Data Documento
27/11/2024

Data de Processamento
27/11/2024

Num. Documento
20241127

Acerto
SIM

Carteira
RG

Espécie
DS

Valor do Documento
R\$ 1.450,00

Vencimento
11/12/2024

Id. Cód. Beneficiário
1200/0550343

Nota Fiscal
1400000000000254-8

BANCA CAIXA: 0800 726 9101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Duração: 0800 726 7474
www.caixa.gov.br

Autenticação Máxima - Recibo do Pagador

CAIXA

104-0

10495.50344 34000.100049 00000.025411 1 99270000145000

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

11/12/2024

Beneficiário REFRIGERAÇÃO PARREIRA & PARREIRA LTDA -
JOSE ESTANISLAU DE OLIVEIRA, 110, -SANTA CRUZ/SAO PEDRO

11.721.191/0001-05
SP CEP
13520-000

Id. Cód. Beneficiário

1200/0550343

Data do Documento
27/11/2024

Num. Documento
20241127

Espécie Doc
DS

Acerto
SIM

Data do Processamento
27/11/2024

Nota Fiscal

1400000000000254-8

Uso do Banco

Carteira
RG

Espécie Moeda
R\$

Grav. Moeda

Valor

(*) Valor do Documento
R\$ 1.450,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(*) Mora/Multa/Juros

(*) Outros Acréscimos

(*) Valor Cobrado

JURIS 0,00% AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE: 12/12/2024

Em 28/11/2024, 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 nº 2.03/2024, Processo 11693/23 de

Pagador CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
Endereço: SANTA CECILIA, 77, -CENTRO/CHARQUEADA
Beneficiário Final

01/01/2024

CPF/CNPJ 44.659.340/0001-02

UF-SP CEP 13515-181

CPF/CNPJ



NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

REFRIGERACAO PARREIRA & PARREIRA LTDA. - ME
 R. JOSE ESTANISLAU DE OLIVEIRA, 110
 CEP: 13520-000 - Bairro: SANTA CRUZ
 Município: São Pedro - SP
 E-mail: refripar@gmail.com
 Fone: (19) 3483-3323



Número da NFS-e

20240000000771

Data do Serviço

22/11/2024

Código Verificador

0042bce49

CNPJ / CPF

11.721.191/0001-05

Inscrição Estadual

651.100.639.117

Inscrição Municipal

9678

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO/SP

Dt. de Emissão

22/11/2024

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

São Pedro/SP

Município de Prestação do Serviço

São Pedro/SP

Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: (19) 3481-9200 - 200.159.89.202:8091/NFSe Portal

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

Endereço
SANTA CECILIA,77

Cidade
Charqueada

Bairro
CENTRO

CNPJ / CPF / Inscrição Estadual

E-mail
 escolachapeuzinhovermelho2022@gmail.com

UF

CEP

Fone

CPF

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Fone

E-mail

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

SERVIÇO DE TROCA DE TURBULAÇÃO DE COBRE, REFIL DO FILTRO, FEITO CARGA DE GÁS, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO EM 02 PURIFICADORES COLORMAQ (NS1754001181800468107 E 01754001182000692351), TROCADO JOGO DE TORNEIRA, REFIL DO FILTRO FEITO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PURIFICADOR COLORMAR (NS 848196202) E TROCADO REFIL DO FILTRO, FEITO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PURIFICADOR COLORMAQ (NS 848194378).
 Alíquota Efetiva: 2,00%.

1.450,00

2,00

29,00

Não

Código do Serviço

14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Código NBS

ICMS

0,00

ICMS

0,00

ICMS Impositivo

0,00

ICMS

0,00

ICMS

0,00

ICMS

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Impositivo

0,00

Base Cálculo IBSGN Propria

1.450,00

Valor do IBSGN Propria

29,00

Base Cálculo IBSGN Retido

0,00

Valor do IBSGN Retido

0,00

Valor Total do IBSGN

29,00

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

1.450,00

Valor Líquido da NFS-e

1.450,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPTU
 Lei 12741/2012: Mun: R\$50,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$195,02; Total Aprox: R\$251,57. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 22/11/2024 às 10:57:52.

Para consultar a autenticidade acesse: 200.159.89.202:8091/NFSe Portal



202400000007710042bce4911721191000105

Recebi(emos) de

REFRIGERACAO PARREIRA & PARREIRA LTDA. - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data

Identificação e assinatura do receptor

Número da NFS-e

20240000000771

Competência

22/11/2024

NFS-e

0042bce49

Número de Controle do Município

Em 22/11/24, 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.

Consulta realizada em 22/11/2024 às 10:57:52
 Para consultar a autenticidade acesse: 200.159.89.202:8091/NFSe Portal

01/01/2024.

[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOCATENDIMENTO - 09.45.02
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000094-5 82840385243-4
55071624331-6 58623688001-9
Data do pagamento 29/11/2024
Numero do Documento 07.16.34331.5962388-8
Valor Total 9.442,84

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

DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB: 3.0DC.859.017.F49.81C

Em 29/11/24, 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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: **44.659.340/0001-02**

Razão Social: **CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA**

Período de Apuração: **Novembro/2024**

Data de Vencimento: **20/12/2024**

Número do Documento: **07.16.24331.5962368-8**

Pagar este documento em: **20/12/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000283207701**

Valor Total do Documento: **9.442,84**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCNTA SEGURADO EMPREGADO/AVULSO	6.813,93			6.813,93
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				1.822,35
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.822,35			1.822,35
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				995,69
8501	PIS - FOLHA DE SALARIOS	995,69			995,69
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:11/2024 Vencimento:24/12/2024				21,57
9952	RET DE CONTRIBUICOES PAGO P J A P J DE DIR PRIV	21,57			21,57
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGO P J A P J DE DIR PRIV				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		9.442,84			9.442,84

→ Pago parte com subvenção R\$ 3.892,78
 → Pago parte com 1º Termo Aditivo R\$ 1.053,06

Em 28/11/24, 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.

SENA (Versão: 5.2.0)

Página: 1/1

20/11/2024 10:20:21

85820000094 5 42840385243 4 55071624331 6 59623688001 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000094 5 42840385243 4 55071624331 6 59623688001 9



CNPJ: 44.659.340/0001-02
 Número: 07.16.24331.5962368-8
 Pagar até: 20/12/2024
 Valor: 9.442,84

Pague com o PIX



SIGBDS - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09,45.02
3668403668 0001
Comprovante Fix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: 500000000202411291:2652307978193
CNPJ DO PAGADOR: 44.459.340/0001-02
VALOR: R\$11.158,29
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/11/2024 - 08:12:46
COD PRODUTO: 0094e13a35794400ac31c216e32u23a2
DEVEDOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
CNPJ DO DEVEDOR: 44.***.***/*-02

PRDO 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 BBDDP.

Notificação enviada em: 28/11/2024 - 08:13:47

DOCUMENTO: 112803
AUTENTICACAO 1159B: 7.F1E.08C.B0C.601.AB4

Central de Atendimento BB
8004 0801
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

Ouvidoria
0800 728 3678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0058
Informações, reclamações, cancelamento de cartões e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Em 28/11/24, 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.



Folha de Pagamento

Mensal - Mês: 11/2024

Empresa: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

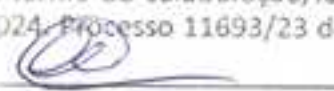
Endereço: SANTA CECILIA, 77 - CENTRO - CHARQUEADA - SP

Folha de pagamento consolidada:

139 ALANIS STEPHANY MARTINS DE TOLEDO				Salário base:	400,00
Dt. Admissão: 10/10/2024		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil		Bases	
Proventos		Descontos		e602 BASE IR	400,00
e263 BOLSAESTA	400,00			Total Líquido:	400,00
Total de Proventos: 400,00		Total de Descontos: 0,00			
104 ALYSIANE DE OLIVEIRA POLESÍ				Salário base:	640,00
Dt. Admissão: 07/02/2024		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil		Bases	
Proventos		Descontos		e602 BASE IR	640,00
e263 BOLSAESTA	640,00			Total Líquido:	640,00
Total de Proventos: 640,00		Total de Descontos: 0,00			
129 ANA CAROLINA CRUZATO				Salário base:	640,00
Dt. Admissão: 12/08/2024		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil		Bases	
Proventos		Descontos		e602 BASE IR	640,00
e263 BOLSAESTA	640,00			Total Líquido:	640,00
Total de Proventos: 640,00		Total de Descontos: 0,00			
119 ESTER COSTA RODRIGUES				Salário base:	400,00
Dt. Admissão: 13/03/2024		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil		Bases	
Proventos		Descontos		e602 BASE IR	400,00
e263 BOLSAESTA	400,00			Total Líquido:	400,00
Total de Proventos: 400,00		Total de Descontos: 0,00			
111 GIULIA DA SILVA PEREIRA				Salário base:	400,00
Dt. Admissão: 15/02/2024		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil		Bases	
Proventos		Descontos		e602 BASE IR	400,00
e263 BOLSAESTA	400,00			Total Líquido:	400,00
Total de Proventos: 400,00		Total de Descontos: 0,00			
138 JULIA EDUARDA DA SILVA				Salário base:	400,00
Dt. Admissão: 10/10/2024		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil		Bases	
Proventos		Descontos		e602 BASE IR	400,00
e263 BOLSAESTA	400,00			Total Líquido:	400,00
Total de Proventos: 400,00		Total de Descontos: 0,00			
118 KATHLEEN APARECIDA FAGANELLO				Salário base:	640,00
Dt. Admissão: 13/03/2024		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil		Bases	
Proventos		Descontos		e602 BASE IR	640,00
e263 BOLSAESTA	640,00			Total Líquido:	640,00
Total de Proventos: 640,00		Total de Descontos: 0,00			
107 KAYLANE ELOISA DA SILVA				Salário base:	400,00
Dt. Admissão: 09/02/2024		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil		Bases	
Proventos		Descontos		e602 BASE IR	400,00
e263 BOLSAESTA	400,00			Total Líquido:	400,00
Total de Proventos: 400,00		Total de Descontos: 0,00			
87 LIDIANE GABRIELA SAGIO DE MELLO				Salário base:	400,00
Dt. Admissão: 06/02/2023		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil		Bases	
Proventos		Descontos		e602 BASE IR	400,00
e263 BOLSAESTA	400,00			Total Líquido:	400,00
Total de Proventos: 400,00		Total de Descontos: 0,00			
120 MARIA EDUARDA LEME				Salário base:	400,00
Dt. Admissão: 15/03/2024		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil		Bases	
Proventos		Descontos		e602 BASE IR	400,00
e263 BOLSAESTA	400,00			Total Líquido:	400,00
Total de Proventos: 400,00		Total de Descontos: 0,00			

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	
140 MYRELA CRISTINA OLIVEIRA SILVERIO			
Dt. Admissão: 21/10/2024		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	
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	
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	
e263 BOLSAESTA	7.600,00		e602 BASE IR 7.600,00
Total de Funcionários na Folha:	16	Total de Funcionários Admitidos:	0
Total de Proventos:	7.600,00	Total de Descontos:	0,00
		Total Líquido: 7.600,00	

Em 29/11/24, 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.



29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:20:26
366803668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.668.000.019.256
VALOR TOTAL 400,00
***** TRANSFERIDO PARA: *****
CLIENTE: ALANIS S MARTINS TOLEDO
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 18.256-7
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664

NR. AUTENTICACAO 7.EC4.288.402.57A.457

Em 29/11/2024, 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.



29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:21:04
366803668 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.444-4

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.668.000.017.151
VALOR TOTAL 440,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALYDIANE OLIVEIRA POLES1
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 17.151-4
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664

NR.AUTENTICACAO 2.704.65A.205.D0P.624

Em 29/11/2024, 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.



29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:21:35
366803688 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.668-4

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.668.000.018.121
VALOR TOTAL 640,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CAROLINA CROZATO
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 18.121-8
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664

NR.AUTENTICACAO 2.A08.495.538.437.302

Em 29/11/24, 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.




29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:23:18
366803668 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3000-4 CONTA: 9.604-4

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.688.000.017.559
VALOR TOTAL 400,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESTER COSTA RODRIGUES
AGENCIA: 3600-4 CONTA: 17.559-5
NR. DOCUMENTO 553.688.000.009.664

NR.AUTENTICACAO C.A57.F76.F2C.6E1.C18

Em 29/11/2024, 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.



29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:24:07
366803688 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C CONJUNTARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.666-4

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.668.000.017.535
VALOR TOTAL 400,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIVILIA DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 17.535-8
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664

NR. AUTENTICACAO 7.432.120.FEO.NRF.C02

Em 29/11/2024, 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.


29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:24:40
366803668 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2024
NR. DOCUMENTO 333.668.000.018.255
VALOR TOTAL 400,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIA EDUARDA DA SILVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 18.255-9
NR. DOCUMENTO 333.668.000.009.664

NR. AUTENTICACAO 1.8E2.E5F.1CD.375.066

Em 29/11/24, 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.



29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:23:27
366803668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA

AGENCIA: 3668-4 (CORTA) 3.004-4

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2024

NR. DOCUMENTO 553.668.000.017.568

VALOR TOTAL 640,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATHLEN A FAGANELLO

AGENCIA: 3668-4 (CORTA) 17.568-4

NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664

NR. AUTENTICACAO A.0A6.PEA.F50.C35.A92

Em 29/11/24, 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.

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:25:52
366803668 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.644-4

DATA DA TRANSFERENCIA: 29/11/2024
NR. DOCUMENTO: 553.668.000.017.526
VALOR TOTAL: 400,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FAYLANE ELOISA DA SILVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 17.526-9
NR. DOCUMENTO: 553.668.000.009.664

NR. AUTENTICACAO: 4.150.481.448.C3D.156

Em 29/11/2024, 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.

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:26:20
344803688 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.688.000.016.941
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIANE G SAGIO NELLO

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 16.941-2
NR. DOCUMENTO 553.688.000.009.664

NR. AUTENTICACAO 8.703.932.745.020.939

Em 29/11/24, 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.



29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:28:43
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 29/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.668.000.017.587
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA EDUARDA LEME

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 17.587-0
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664

NP.AUTENTICACAO 2.088.A15.291.66F.723

Em 29/11/2024, 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.



29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:27:28
366803688 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 29/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.668.000.017.044
VALOR TOTAL 420,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEYRIELEM CRISTINA POLESI
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 17.044-3
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664

NR.AUTENTICACAO 0.020.2AF.481.224.2B4

Em 29/11/2024, 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.



29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:27:52
166803668 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 29/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.668.000.018.254
VALOR TOTAL 400,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MYRELA C O SILVEIRO
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 18.254-0
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664

NR.AUTENTICACAO 8.188.068.60F.3F4.A5F

Em 29/11/24, 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.



29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:28:40
366803668 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.669-4

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2024
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 5.3CB.ATA.26B.6E2.8AF

Em 29/11/2024, 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.



29/11/2024 * BANCO DO BRASIL - 08:29:41
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 29/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.668.000.016.659
VALOR TOTAL 840,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAQUEL V ALVES CRUZ
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 16.689-9
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664

NR. AUTENTICACAO 1.286.068.C44.272.SAD

Em 29/11/2024, 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.



29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:28:16
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 29/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.668.000.015.185
VALOR TOTAL 640,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TAVANA RAFAELA DA SILVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 18.283-9
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.564
NR. AUTENTICACAO 1.6D3.083.6C1.1DA.A2C

Em 29/11/24, 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.



29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:29:10
366801668 SEGUNDA VIA 0001

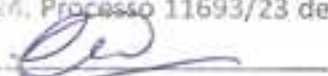
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.668.000.017.515
VALOR TOTAL 400,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YASNIK TENORIO DOS SANTOS
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 17.515-3
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.688

NR. AUTENTICACAO 3.96F.279.5A9.0BD.9AS

Em 29/11/2024, 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.



29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:43:12
366803669 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.668.000.106.889
VALOR TOTAL 897,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRESPILO CONTABILIDADE E
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 106.889-X
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.564

NR. AUTENTICACAO 9.A7A.730.87C.76C.899

Em 29/11/2024, 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.



NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

CRESPILHO 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) 3496-1584		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202400000002917</h2>
CNPJ / CPF 13.406.685/0001-12	Inscrição Estadual ****	Inscrição Municipal 22/2011
		Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">28/11/2024</h3>
		Código Verificador <h3 style="text-align: center;">8923199f0</h3>

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHARQUEADA/SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (19) 3195-8000 - charqueada.gov.br/cloud/NFSe/Portal/	Dt. de Emissão: 28/11/2024	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 / Inscrição 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 *****	Fone *****
Cidade *****			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS REF 11/2024. Alíquota Efetiva: 2,62963117375%.	897,20	2,63	23,59	Não

Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	Código NBS *****
IPI 0,00	ICMS 0,00
COFINS Importação 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	PIS 0,00
PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo IBSQN Propria 897,20	Valor de IBSQN Propria 23,59
Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor de ISSQN Retido 0,00
Valor Total do ISSQN 23,59	Valor Total do ISSQN 23,59
Valor Dedução Descontos 0,00	Valor Dedução Descontos 0,00
Valor Total da NFS-e 897,20	Valor Líquido da NFS-e 897,20

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$37,50; Est: R\$0,00; Fed: R\$120,67. Total Aprox: R\$158,17. Fonte: IBPT



Consulta realizada em 28/11/2024 às 10:16:42.
 Para consultar a autenticidade acesse: charqueada.gov.br/cloud/NFSe/Portal/



Recebi(emos) de CRESPILHO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI	Número da NFS-e 202400000002917
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Número de Controle do Município 8923199f0
_____ Data	_____ Identificação e assinatura do receptor
Consulta realizada em 28/11/2024 às 10:16:42	

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

Página 1 de 1

Folha de Pagamento
Mensal - Mês: 11/2024

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

Folha de pagamento consolidada:

1		ADRIANA MENEGHINI NATIVIDADE		Carga: Professora		Salário base:		3.434,50	
Dt. Admissão: 08/04/1999									
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	
94		ALAINÉ CRESPILO		Carga: Professora		Salário base:		2.341,42	
Dt. Admissão: 23/05/2023									
Proventos			Descontos			Bases			
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	
77		AURORA RACOSTA DE ARAUJO LIBERALE		Carga: Professora		Salário base:		2.341,42	
Dt. Admissão: 05/05/2022									
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL BASE	30,00	2.341,42	e301 INSS	9,00	189,54	e601 DEFGTS	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		Carga: Professora		Salário base:		2.341,42	
Dt. Admissão: 01/08/2018									
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL BASE	30,00	2.341,42	e301 INSS	9,00	189,54	e601 DEFGTS	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	
132		CAMILÉ FATTORE DE OLIVEIRA		Carga: CUIDADORA		Salário base:		1.606,47	
Dt. Admissão: 10/10/2024									
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL BASE	30,00	1.606,47	e301 INSS	9,00	123,40	e601 DEFGTS	8,00	128,51	
						e602 BASE IR		1.483,07	
						e603 BASE-INSS		1.606,47	
						e604 BASEFGTS		1.606,47	
						e605 BASE-RAIS		1.606,47	
						e611 BASIR-DED		123,40	
Total de Proventos:		1.606,47	Total de Descontos:		123,40	Total Líquido:		1.483,07	

Folha de Pagamento

Mensal - Mês: 11/2024

Empresa: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

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

05		CARINE AMERICO BERNARDO		Salário base:		2.199,85		
Dt. Admissão: 07/02/2022		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil						
Proventos			Descontos		Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	2.199,85	e301 INSS	9,00	178,99	e601 DEFPGTS	8,00 177,93	
e055 HOR.EXT50%	01:12	18,68				e602 BASE IR	2.045,23	
e066 DSR S H EX	0,55	5,69				e603 BASE-INSS	2.224,22	
						e604 BASEFGTS	2.224,22	
						e605 BASE-RAIS	2.224,22	
						e611 BASIR-DED	178,99	
Total de Proventos:		2.224,22	Total de Descontos:		178,99	Total Líquido:		2.045,23
135		CARLA ROBERTA DE LASARI		Salário base:		1.606,47		
Dt. Admissão: 21/10/2024		Cargo: CUIDADORA						
Proventos			Descontos		Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	1.606,47	e301 INSS	9,00	123,40	e601 DEFPGTS	8,00 128,51	
						e602 BASE IR	1.483,07	
						e603 BASE-INSS	1.606,47	
						e604 BASEFGTS	1.606,47	
						e605 BASE-RAIS	1.606,47	
						e611 BASIR-DED	123,40	
Total de Proventos:		1.606,47	Total de Descontos:		123,40	Total Líquido:		1.483,07
06		CAROLINE AMERICO BERNARDO		Salário base:		2.199,85		
Dt. Admissão: 04/04/2022		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil						
Proventos			Descontos		Bases			
e001 SAL.BASE	29,00	2.126,52	e301 INSS	9,00	178,99	e601 DEFPGTS	8,00 177,93	
e055 HOR.EXT50%	01:12	18,68				e602 BASE IR	2.045,23	
e066 DSR S H EX	0,55	5,69				e603 BASE-INSS	2.224,22	
e801 AFAST.INSS	1,00	73,33				e604 BASEFGTS	2.224,22	
						e605 BASE-RAIS	2.224,22	
						e611 BASIR-DED	178,99	
Total de Proventos:		2.224,22	Total de Descontos:		178,99	Total Líquido:		2.045,23
137		CAROLINE FERNANDA DA SILVA		Salário base:		1.606,47		
Dt. Admissão: 21/10/2024		Cargo: CUIDADORA						
Proventos			Descontos		Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	1.606,47	e301 INSS	9,00	123,40	e601 DEFPGTS	8,00 128,51	
e003 SAL FAM	1,00	62,04				e602 BASE IR	1.293,48	
						e603 BASE-INSS	1.606,47	
						e604 BASEFGTS	1.606,47	
						e605 BASE-RAIS	1.606,47	
						e611 BASIR-DED	312,99	
Total de Proventos:		1.668,51	Total de Descontos:		123,40	Total Líquido:		1.545,11
115		CLAUDIA FERNANDA BATISTA		Salário base:		2.199,85		
Dt. Admissão: 23/02/2024		Cargo: Auxiliar de Cozinha						
Proventos			Descontos		Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	2.199,85	e301 INSS	9,00	178,99	e601 DEFPGTS	8,00 177,93	
e055 HOR.EXT50%	01:12	10,00				e602 BASE IR	2.045,23	
e066 DSR S H EX	0,55	5,69				e603 BASE-INSS	2.224,22	
						e604 BASEFGTS	2.224,22	
						e605 BASE-RAIS	2.224,22	
						e611 BASIR-DED	178,99	
Total de Proventos:		2.224,22	Total de Descontos:		178,99	Total Líquido:		2.045,23

Folha de Pagamento
Mensal - Mês: 11/2024

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

126 DANIELA CRISTINA FLORES DE OLIVEIRA		Salário base:		2.926,77	
Dt. Admissão: 12/07/2024		Cargo: Professora		Bases	
Proventos		Descontos			
e001 SAL.BASE	30,00 2.926,77	e300 IRRF	22,50 358,29	e601 DEFGTS	8,00 405,28
e055 HOR.EXT50%	46,42 1.640,16	e301 INSS	14,00 528,07	e602 BASE IR	4.538,04
e066 DSR S H EX	21,32 499,18			e603 BASE-INSS	5.066,11
				e604 BASEFGTS	5.066,11
				e605 BASE-RAIS	5.066,11
				e611 BASIR-DED	528,07
Total de Proventos:	5.066,11	Total de Descontos:	886,36	Total Líquido:	4.179,75
32 DEBORA FONSECA		Salário base:		2.341,42	
Dt. Admissão: 13/02/2019		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
62 DENISE ALESSANDRA DE MORAES FERNANDES		Salário base:		2.199,85	
Dt. Admissão: 07/02/2022		Cargo: Auxiliar de Limpeza		Bases	
Proventos		Descontos			
e001 SAL.BASE	29,00 2.126,52	e301 INSS	9,00 178,99	e601 DEFGTS	8,00 177,93
e055 HOR.EXT50%	01,12 18,68			e602 BASE IR	1.666,05
e066 DSR S H EX	0,55 5,69			e603 BASE-INSS	2.224,22
e801 AFAST.INSS	1,00 73,33			e604 BASEFGTS	2.224,22
				e605 BASE-RAIS	2.224,22
				e611 BASIR-DED	558,17
Total de Proventos:	2.224,22	Total de Descontos:	178,99	Total Líquido:	2.045,23
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 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
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	30,00 2.199,85	e301 INSS	9,00 178,99	e601 DEFGTS	8,00 177,93
e055 HOR.EXT50%	01,12 18,68			e602 BASE IR	2.045,23
e066 DSR S H EX	0,55 5,69			e603 BASE-INSS	2.224,22
				e604 BASEFGTS	2.224,22
				e605 BASE-RAIS	2.224,22
				e611 BASIR-DED	178,99
Total de Proventos:	2.224,22	Total de Descontos:	178,99	Total Líquido:	2.045,23

Folha de Pagamento
Mensal - Mês: 11/2024

Empresa: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

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

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	160,73	e601 DEFGTS	8,00 319,39	
e009 GRATIF.		401,09	e301 INSS	12,00	377,90	e602 BASE IR	3.614,49	
e055 HOR.EXT50%	03:30	120,21				e603 BASE-INSS	3.992,39	
e066 DSR S H EX	1,60	36,59				e604 BASEFGTS	3.992,39	
						e605 BASE-RAIS	3.992,39	
						e611 BASIR-DED	377,90	
Total de Proventos:		3.992,39	Total de Descontos:		538,63	Total Líquido:		3.453,76
134		GLADIANA ANNIBAL TRAJANO		Salário base:		2.926,77		
Dt. Admissão: 21/10/2024		Cargo: Professora				Bases		
Proventos			Descontos					
e001 SAL.BASE	30,00	2.926,77	e300 IRRF	7,50	17,10	e601 DEFGTS	8,00 234,14	
			e301 INSS	12,00	250,03	e602 BASE IR	2.487,15	
						e603 BASE-INSS	2.926,77	
						e604 BASEFGTS	2.926,77	
						e605 BASE-RAIS	2.926,77	
						e611 BASIR-DED	430,62	
Total de Proventos:		2.926,77	Total de Descontos:		267,13	Total Líquido:		2.659,64
133		HELENICE PEREIRA DE SOUZA RODRIGUES		Salário base:		2.199,85		
Dt. Admissão: 10/10/2024		Cargo: Auxiliar de Cozinha				Bases		
Proventos			Descontos					
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
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 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
136		KETLYN VITORIA SILVA CARVALHO RICCI		Salário base:		1.606,47		
Dt. Admissão: 21/10/2024		Cargo: CUIDADORA				Bases		
Proventos			Descontos					
e001 SAL.BASE	30,00	1.606,47	e301 INSS	9,00	123,40	e601 DEFGTS	8,00 128,51	
						e602 BASE IR	1.483,07	
						e603 BASE-INSS	1.606,47	
						e604 BASEFGTS	1.606,47	
						e605 BASE-RAIS	1.606,47	
						e611 BASIR-DED	123,40	
Total de Proventos:		1.606,47	Total de Descontos:		123,40	Total Líquido:		1.483,07

Folha de Pagamento
Mensal - Mês: 11/2024Empresa: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
Endereço: SANTA CECILIA, 77 - CENTRO - CHARQUEADA - SP

12 LAIS CRISTINA CRESPILO CARDOSO		Salário base:		3.434,50	
Dt. Admissão: 01/04/2011		Cargo: Professora			
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
14 LAURA RENATA SALLA		Salário base:		3.434,50	
Dt. Admissão: 23/03/2015		Cargo: Professora			
Proventos		Descontos		Bases	
e001 SAL.BASE	25,00 2.862,08	e300 IRRF	15,00 58,65	e601 DEFGTS	8,00 274,76
e021 SAL.MATERN	5,00 572,42	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		Salário base:		3.434,50	
Dt. Admissão: 01/04/2014		Cargo: Professora			
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		Salário base:		2.199,85	
Dt. Admissão: 16/03/2020		Cargo: Faxineira (o)			
Proventos		Descontos		Bases	
e001 SAL.BASE	30,00 2.199,85	e301 INSS	9,00 178,99	e601 DEFGTS	8,00 177,93
e055 HOR.EXT50%	01:12 18,68			e602 BASE IR	2.045,23
e066 DSR S H EX	0,55 5,69			e603 BASE-INSS	2.224,22
				e604 BASEFGTS	2.224,22
				e605 BASE-RAIS	2.224,22
				e611 BASIR-DED	178,99
Total de Proventos:	2.224,22	Total de Descontos:	178,00	Total Líquido:	2.045,23
16 MARILUCI MACHADO DE PAULA		Salário base:		3.434,50	
Dt. Admissão: 01/01/2015		Cargo: Professora			
Proventos		Descontos		Bases	
e001 SAL.BASE	30,00 3.434,50	e300 IRRF	15,00 57,09	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: 11/2024

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

17		MARISILVIA FRANCISCO OMETTO		Salário base:		3.434,50		
Dt. Admissão: 14/02/2007		Cargo: Professora						
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
64		NATALIA JOSIANE VERDI BAILLO		Salário base:		2.341,42		
Dt. Admissão: 07/02/2022		Cargo: Professora						
Proventos			Descontos			Bases		
e001 SAL.BASE	30,00	2.341,42	e301 INSS	9,00	189,54	e601 DEFGTS	8,00 187,31	
						e602 BASE IR	1.583,11	
						e603 BASE-INSS	2.341,42	
						e604 BASEFGTS	2.341,42	
						e605 BASE-RAIS	2.341,42	
						e611 BASIR-DED	758,31	
Total de Proventos:		2.341,42	Total de Descontos:		189,54	Total Líquido:		2.151,88
125		NOEMI STEFFANY VIANA ROCHA DA SILVA		Salário base:		2.199,85		
Dt. Admissão: 12/07/2024		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil						
Proventos			Descontos			Bases		
e001 SAL.BASE	30,00	2.199,85	e301 INSS	9,00	178,99	e601 DEFGTS	8,00 177,93	
e055 HOR.EXT50%	01:12	18,68				e602 BASE IR	2.045,23	
e086 DSR S H EX	0,55	5,60				e603 BASE-INSS	2.224,22	
						e604 BASEFGTS	2.224,22	
						e605 BASE-RAIS	2.224,22	
						e611 BASIR-DED	178,99	
Total de Proventos:		2.224,22	Total de Descontos:		178,99	Total Líquido:		2.045,23
93		NYCOLLI ESTEVAM TREVISAN		Salário base:		2.199,85		
Dt. Admissão: 22/05/2023		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil						
Proventos			Descontos			Bases		
e001 SAL.BASE	10,00	733,28	e301 INSS	9,00	178,89	e601 DEFGTS	8,00 176,07	
e021 SAL.MATERN	20,00	1.467,60				e602 BASE IR	1.834,40	
						e603 BASE-INSS	2.200,88	
						e604 BASEFGTS	2.200,88	
						e605 BASE-RAIS	2.200,88	
						e611 BASIR-DED	366,48	
Total de Proventos:		2.200,88	Total de Descontos:		178,89	Total Líquido:		2.023,99
83		OSLAINE DIAS		Salário base:		2.341,42		
Dt. Admissão: 07/02/2022		Cargo: Professora						
Proventos			Descontos			Bases		
e001 SAL.BASE	20,00	2.263,37	e301 INSS	9,00	189,54	e601 DEFGTS	8,00 187,31	
e801 AFAST.INSS	1,00	78,05				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

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

18		PATRICIA RENATA GIACOMELLI XAVIER		Salário base:		2.341,42		
Dt. Admissão: 02/09/2013		Cargo: Professora						
Proventos		Descontos		Bases				
e001 SAL.BASE	30,00	2.341,42	e301 INSS	9,00	189,54	e601 DEFGTS	8,00	187,31
						e602 BASE IR		1.062,29
						e603 BASE-INSS		2.341,42
						e604 BASEFGTS		2.341,42
						e605 BASE-RAIS		2.341,42
						e611 BASIR-DED		379,19
Total de Proventos:		2.341,42	Total de Descontos:		189,54	Total Líquido:		2.151,88
19		RAILA MARTINS DOS SANTOS		Salário base:		2.341,42		
Dt. Admissão: 01/02/2017		Cargo: Professora						
Proventos		Descontos		Bases				
e001 SAL.BASE	30,00	2.341,42	e301 INSS	9,00	181,11	e601 DEFGTS	8,00	179,82
			e326 ATRASOS	04,00	93,66	e602 BASE IR		2.066,65
						e603 BASE-INSS		2.247,76
						e604 BASEFGTS		2.247,76
						e605 BASE-RAIS		2.247,76
						e611 BASIR-DED		181,11
Total de Proventos:		2.341,42	Total de Descontos:		274,77	Total Líquido:		2.066,65
59		RENATA APARECIDA PARISI CANTARINI		Salário base:		2.341,42		
Dt. Admissão: 16/03/2020		Cargo: Professora						
Proventos		Descontos		Bases				
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						
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
21		SAMIRA LEAL PASCOAL OBROWNICK		Salário base:		3.434,50		
Dt. Admissão: 01/04/2015		Cargo: Diretora						
Proventos		Descontos		Bases				
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

Folha de Pagamento
 Mensal - Mês: 11/2024
 Empresa: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
 Endereço: SANTA CECILIA, 77 - CENTRO - CHARQUEADA - SP

22		TATIANA GRASIELA FABIANO		Salário base:		3.434,50		
Dt. Admissão: 01/07/2011		Cargo: Professora						
Proventos			Descontos		Bases			
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		3.123,65
						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
127		VIVIANE GODOI DE PAULA		Salário base:		1.626,00		
Dt. Admissão: 01/08/2024		Cargo: Auxiliar de Escritório						
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	92.634,07		e300 IRRF	1.822,35	e601 DEFPGTS		8.048,66	
e003 SAL.FAM	124,08		e301 INSS	8.777,73	e602 BASE IR		88.419,66	
e009 GRATIF.	3.338,14		e326 ATRASOS	93,60	e603 BASE-INSS		100.610,01	
e021 SAL.MATERN	2.040,02				e604 BASEFGTS		100.610,01	
e055 HOR.EXT50%	1.891,13				e605 BASE-RAIS		100.610,01	
e066 DSR S H EX	575,60				e611 BASIR-DED		12.190,35	
e801 AFAST.INSS	224,71				e624 DEP.IR.MEN		3.412,62	
					e900 VALPAT		10.640,00	
Total de Funcionários na Folha:		37	Total de Funcionários Admitidos:		0	Total de Funcionários Demitidos:		0
Total de Proventos:		100.827,75	Total de Descontos:		10.693,74	Total Líquido:		90.134,01

Em 29/11/24, recebi e conferei 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.



Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
1	ADRIANA MENECHINI NATIVIDADE	254.463.618-14	Professora	--	3.036,46
94	ALAINÉ CRESPILO	460.173.228-00	Professora	--	2.151,88
77	AURORA R DE ARAUJO LIBERALE	357.155.198-29	Professora	--	2.151,88
3	BRUNA AMARO NOGUEIRA	220.523.078-69	Professora	--	2.045,23
65	CARINE AMERICO BERNARDO	545.178.198-25	Aux Desenvolvimento Infantil	--	2.045,23
66	CAROLINE AMERICO BERNARDO	545.178.048-01	Aux Desenvolvimento Infantil	--	2.045,23
115	CLAUDIA FERNANDA BATISTA	269.790.118-39	Auxiliar de Cozinha	--	4.179,75
126	DANIELA C FLORES DE OLIVEIRA	315.160.638-56	Professora	--	2.151,88
32	DEBORA FONSECA	433.278.808-75	Professora	--	2.045,23
62	DENISE A DE MORAES FERNANDES	353.741.078-60	Auxiliar de Limpeza	--	3.004,90
7	ELAINE O COTRIM RODRIGUES	264.695.048-92	Professora	--	2.045,23
114	ELISANGELA DE FATIMA FERREIRA	317.732.058-62	Auxiliar de Limpeza	--	3.453,76
9	FABIANE J DE CAMPOS RODRIGUES	255.118.898-90	COORDENADOR (a) ESCO	--	2.151,88
47	KELLY BEATRIZ CARNEIRO	461.723.208-74	Professora	--	3.087,16
12	LAI S CR CRESPILO CARDOSO	353.553.868-81	Professora	--	3.084,90
14	LAURA RENATA SALLA	385.713.248-59	Professora	--	3.087,16
15	MARIA A BARBOSA MICHELOTTO	314.660.218-02	Professora	--	2.045,23
60	MARIA ANGELA DA SILVA	156.363.078-88	Faxineira (o)	--	3.036,46
16	MARILUCI MACHADO DE PAULA	090.706.618-61	Professora	--	3.036,46
17	MARISILVIA FRANCISCO OMETTO	088.365.378-27	Professora	--	2.151,88
64	NATALIA JOSIANE VERDI BAILLO	356.995.638-57	Professora	--	2.045,23
125	NOEMI S VIANA ROCHA DA SILVA	467.592.668-56	Aux Desenvolvimento Infantil	--	2.023,99
93	NYCOLLI ESTEVAM TREVISAN	487.485.998-02	Aux Desenvolvimento Infantil	--	2.151,88
63	OSLAINE DIAS	219.954.388-98	Professora	--	2.151,88
18	PATRICIA R GIACOMELLI XAVIER	399.321.588-52	Professora	--	2.066,65
19	RAILA MARTINS DOS SANTOS	460.601.448-29	Professora	--	2.151,88
99	RENATA AP PARISI CANTARINI	160.808.938-00	Professora	--	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	Dirutora	--	3.036,46
22	TATIANA GRASIELA FABIANO	336.307.078-07	Professora	--	1.562,88
127	VIVIANE GODOI DE PAULA	335.370.128-19	Auxiliar de Escritorio	--	
Total de Funcionarios:					31
Total Geral:					79.457,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:03
3668003488

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.380/0001-02

FAVORECIDO: ADRIANA BENECHINI NATIVIDADE

CPF: 254.463.618-14

AGENCIA: 3662-4 - CHARQUEADA

CONTA:

SP
12.780-9

DATA DE PAGAMENTO:

29/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

3.020,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.084.A54.C5A.865.803

Em 29/11/24, 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.



SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:03
3448003666

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.459.340/0001-02

FAVORECIDO: ALAINE CRISPILHO
CPF: 460.173.228-00

AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA

CONTA: 17.152-2

DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.151,89

EVENTO: SALARIO ORF EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBR: 7.9AB.217.5DA.80E.253

Em 29/11/2024, 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.



01888 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:03
346803668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AURORA RACOSTA DE ARAUJO LIBER
CPF: 357.355.198-29
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA
CONTA: 107.335-9
DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.151,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SIUBB: 5.FDA.402.0K2.6E3.822

Em 29/11/2024, recebi e conferei 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
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:43:02
3668003668


COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA AMARO SOUZEIRA
CPF: 220.523.078-69
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA
CONTA: 10.635-0
DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.151,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.1C8.C02.B98.A7A.013

Em 29/11/2024, 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/iomento n.º 03/2024, Processo 11693/23 de 01/01/2024. 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:03
366803668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARINE AMERICO BERNARDO
CPF: 545.178.198-25
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA: SP
CORTA: 14.569-6
DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.045,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.9AD.548.670.083.7C3

Em 29/11/2024, 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
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:03
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAROLINE AMERICO BERNARDO
CPF: 345.178.048-01
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA
CONTA: SP
DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.045,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.661.284.540.000.4CF

Em 29/11/2024, 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
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:03
3668003688

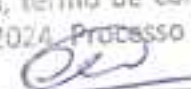
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA FERNANDA BAPTISTA
CPF: 269.790.119-39
AGENCIA: 3688-4 - CHARQUEADA
CONTA: 17.551-9
DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.045,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.BFD.07A.0AC.A7C.5E9

Em 29/11/2024, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvênção 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
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:03
3468003468

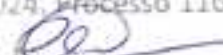
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA CRISTINA FLORES DE OLI
CPF: 315.140.538-56
AGENCIA: 3448-4 - CHARQUEADA BR
CONTA: 17.313-4
DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.179,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO STANB: 8.F11.098.E00.00P.00X

Em 29/11/2024, 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
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:03
3466003448

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHAPQUEA
CNPJ: 44.559.340/0001-02

FAVORECIDO: BERGMA FONSECA
CPF: 433.278.908-75

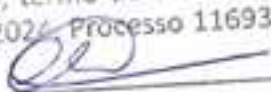
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 14.811-3

DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.151,88

EVENTO: SALARIO OBR EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.511.7BA-BC1.883.023

Em 29/11/24, 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
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:03
1468003848

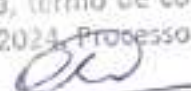
CONPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.380/0001-02

FAVORECIDO: DENISE ALEXSANDRA DE MORAIS PE
CPF: 353.741.078-60
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 16.357-0
DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.045,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.051.504.680.78F.2A2

Em 29/11/2024, 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
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:03
366803668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEIA
CNPJ: 44.459.340/0001-02

FAVORECIDO: ELAINE OSBORNICK COTRIM RODRIG
CPF: 264.695.048-92
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 17.086-9
DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.064,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.36A.270.AD6.D45.85E

Em 29/11/2024, 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
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:03
366803688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORCIDO: ELISANGELA DE FATIMA FERREIRA
CPF: 317.732.058-02
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA 09
CONTA: 17.556-0
DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.049,23

EVENTO: SALARIO ONO EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.YAC.30F.546.EC7.A1F

Em 29/11/2024, 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
29/11/2024 * AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:03
3658003868

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

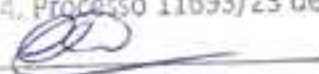
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.859.340/0001-02

FAVORECIDO: FABIANE JOSEFA DE CAMPOS RODRI
CPF: 255.118.898-90
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA
CONTA: 105.178-4 BR
DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.453,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0,5FE.F52.423.08B.58D

Em 29/11/2024, 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.



SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:03
3668003448

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
CONTA: 14.655-2
DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.151,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBR: 8.0F3.20A.47D.499.5D7

Em 29/11/2024, 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.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:03
3668003668

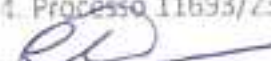
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIS CRISTINA CRESPIRO CARDOS
CPF: 353.553.068-91
AGENCIA: 0034-E - PIRACICABA
CONTA: 05.303-5
DATA DE PAGAMENTO: 28/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.087,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.C09.D0D.43C.DAC.537

Em 29/11/2024, recebi e confiro as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/lo-
mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de
01/01/2024. 

SIGBIS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:03
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CPF: 84.458.340/0001-02

FAVORECIDO: LAURA RENATA GALLA

CPF: 385.713.249-59

AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA

CORR: 13.306-3

DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 3.064,90

EVENTO: SALARIO OBR EMPREGADOR

AUTENTICACAO STEER: 7.BA3.2ED.3EB.9FF.309

Em 29/11/2024, 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
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:03
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


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

FAVORECIDO: MARIA ANDREA BARBOSA NICHELOTT
CPF: 314.660.218-02
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA

CONTA: 8.389-5
DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.087,16

EVENTO: SALARIO DO EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: R.3FF.355.A08.F45.F15

Em 29/11/2024, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Esta 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. 

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:22
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


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

FAVORECIDO: MARIA ANGELA DA SILVA
CPF: 156.363.078-88
AGENCIA: 3448-1 - CHARQUEADA
CONTA: 10.701-9
DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.049,23

EVENTO: SALARIO OBR EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBR: 1.1GE.D9A.493.DEE.C0E

Em 29/11/24, 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
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:02
3468003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 04.459.340/0001-82

FAVORECIDO: MARILUCI MACHADO DE PAULA
CPF: 090.106.618-51

AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 12.764-7

DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.036,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SIGBB: 1.581.450.08A.C87.C8E

Em 29/11/24, 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
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:48:02
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARISSILVIA FRANCISCO COSTO
CPF: 086.365.378-77
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 106.337-5
DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.036,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.6F3.195.26D.003:1AE

Em 29/11/2024, 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
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:43:03
3448003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALIA JOSIANE VERDI BAILO
CPF: 356.599.638-57
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA
CONTA: 16.355-4
DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.151,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.88C.4AD.7C7.043.780

Em 29/11/24, 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
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:03
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 04.659.340/0001-02

FANORECIDO: NOEMI STEFANY VIANA ROCHA DA
CPF: 487.592.608-56
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 14.927-X
DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.040,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.841.4F8.03A.825.C7C

Em 29/11/24, 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
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:03
1668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NYCOLLI ESTEVAM TREVISAN
CPF: 487.480.399-02
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 16.385-9
DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.023,99

EVENTO: SALARIO QPD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.807.608.D7A.090.026

Em 29/11/24, recebi e confiro 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
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:02
3468003868

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: OSLAINE DIAS
CPF: 219.954.389-98
AGENCIA: 3688-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 16.356-2
DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.251,88

EVENTO: SALARIO OBR EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.092.7CF.D5D.EF1.D9F

Em 29/11/2024, 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
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:03
3668001668

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 EP
CONTA: 12.765-9
DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.151,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.BAE.9AD.9F1.726.3D8

Em 29/11/2024, 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
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:03
3668023668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

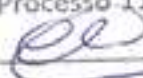
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: RAILA MARTINS DOS SANTOS
CPF: 460.601.448-29
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 14.552-1
DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.064,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.828.84A.F08.1A9.00F

Em 29/11/2024, 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/financiamento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:02
1468031648

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA PARISI CANTAR
CPF: 140.808.938-00
AGENCIA: 3508-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 4.188-2
DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.151,88

EVENTO: SALARIO ORO EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.10F.FB1.08D.891.90D

Em 29/11/2024, 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.



SIGBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:02
3468003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSELI VICENTE DE PAULA MENEZ
CPF: 125.253.458-00
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 4.703-X
DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.036,46

EVENTO: SALARIO OBR EMPREGADOR

AUTENTICACAO SIGBB: 2.8E7.EE3.8A5.4EC.80F

Em 29/11/2024, 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 INFORMAÇÕES BÁSICO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:02
366003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: SAMIRA LEAL PASCOAL ORROWICK
CPF: 137.454.577-57
AGENCIA: 360E-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 106.902-0
DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 0.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.E85.F49.D04.2B3.D0F

Em 29/11/2024, 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.



SIEBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:03
3668003688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CPF: 44.659.348/0001-02

FAVORECIDO: TATIAMA GRASIELA FABIANO
CPF: 336.307.078-07
AGENCIA: 2668-4 - CHARQUEADA 20
CONTA: 11.842-7
DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.036,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SIEBB: 0.80A.ACA.FD5.63C.857

Em 29/11/2024, 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 02/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:03
TE66003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: VIVIANE GODOY DE PAULA
CPF: 335.370.128-10
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEIA SP
CONTA: 18:065-2
DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.542,68

EVENTO: SALARIO CDD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.146.6A4.E04.J80.E5C

Em 29/11/2024, 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 63/2024, Processo 11693/23 de 01/01/2024.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070006678263239902010006199280000073009

BENEFICIARIO:

CENTROTEC - EQUIPAMENTOS CONTR

NOME FANTASIA:

CENTROTEC - EQUIPAMENTOS CONTR

CNPJ: 22.337.835/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

CENTROTEC - EQUIPAMENTOS CONTR

CNPJ: 22.337.835/0001-74

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

CNPJ: 44.659.340/0001-02

NR. DOCUMENTO 112.901
DATA DE VENCIMENTO 12/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 790,00
VALOR COBRADO 790,00

SER. AUTENTICACAO 2.FCC.2DF.877-384.638

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, reclamações, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5478
Reclamações nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Em 29/11/2024, recebi e conferi as
mercadorias e / ou servicos constantes
nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi
paga por subvenção da Prefeitura Municipal
de Charqueada, termo de colaboração/fo-
mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de
01/01/2024.

RECIBO DO PAGADOR

34191.57007 00066.782632 39902.010006 1 99280000079000

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento	12/12/2024
Beneficiário CENTROTEC - EQUIPAMENTOS CONTR FRANCISCO LUIZ RASERA, 719, 13425084 - AGUA BRANCA - PIRACICABA - SP					Agência/Código Beneficiário	2633/99020-1
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
28/11/2024	NF851	DM	N	28/11/2024	157 / 00000667 - 8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(+)= Valor do Documento	
	157	R\$			790,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(+)= Juros/Multa	
					(+)= Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA RUA SANTA CECILIA, 77, 13515007 - CENTRO - CHARQUEADA - SP					CNPJ/CPF: 44.659.340/0001-02	
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7

34191.57007 00066.782632 39902.010006 1 99280000079000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento	12/12/2024
Beneficiário CENTROTEC - EQUIPAMENTOS CONTR FRANCISCO LUIZ RASERA, 719, 13425084 - AGUA BRANCA - PIRACICABA - SP					Agência/Código Beneficiário	2633/99020-1
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
28/11/2024	NF851	DM	N	28/11/2024	157 / 00000667 - 8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(+)= Valor do Documento	
	157	R\$			790,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(+)= Juros/Multa	
					(+)= Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA RUA SANTA CECILIA, 77, 13515007 - CENTRO - CHARQUEADA - SP					CNPJ/CPF: 44.659.340/0001-02	
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:	

Em 29/11/2024, recebi e conferi as mercadorias 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 01/01/2025.



Autenticação mecânica

(Assinatura)

Este é um documento de caráter informativo. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Este documento não substitui o boleto original. O boleto original é o documento válido para o pagamento. CNPJ/CPF: 44.659.340/0001-02

CEMOS DE CENTROTEC EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA-ME DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/11/2024 VALOR TOTAL: R\$ 790,00 DESTINATÁRIO: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA - RUA SANTA CECILIA, 77 CENTRO CHARQUEADA-SP
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nr-e
Nº 851
Serie 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CENTROTEC EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA-ME
 Estrada Francisco Luiz Naveira, 719
 Agua Branca - 13625-084
 Piracicaba - SP Fone: (19) 2534-0982

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 851
Serie 1
 Folha 1/1



LEIA O QR CODE
 3524 1122 3378 3500 0174 5500 1000 0008 5114 1924 7780
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da NF-e Autorizadora
 PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13524273777724 - 27/11/2024 18:02:16

TIPO DE OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTR. TRIBUT.
22.337.835/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ / RAZÃO SOCIAL
CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
 ENDEREÇO
RUA SANTA CECILIA, 77
 MUNICÍPIO
Charqueada

CPF / CEP
44.659.340/0001-02
27/11/2024

CEP
13515-000
27/11/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP (11) 3486-1133
18:02:12

TAXA / DUPLICATA
 Nº 001
 Data 12/12/2024
 Valor R\$ 790,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR IMP. SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		0,00		0,00		0,00		0,00		790,00
VALOR DO ICMS	0,00										
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DEBITOS	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPT	0,00	VALOR DA NOTA	790,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 CNPJ / RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 NOME
 MARCA
 MODALIDADE
 FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NÚMERO	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	CLASSE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	N.º C.A.C.E. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPT
PROD0047	BOMBONA HIDRANTE TIPO 2 - 11/2" A 3/8"	5000000	0101	3152	PC		790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em 29/11/2024 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.

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 E-mail do Destinatário: cecilia@centrocharqueada.com.br
 CNPJ: 44.659.340/0001-02
 e-CPF: 44.659.340/0001-02
 Endereço: Rua Santa Cecília, 77 - Centro - Charqueada - SP

RESERVADO AO FISCAL

Inscricao em 27/11/2024 as 18:02:12

SISBE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 07.23.10
03682136813

COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO DE CIA
AGÊNCIA: 3668-4 CONTA: 9.668-4

CONVENIO: 043950 EABESP
NR. APROVAÇÃO: 010254 RETORNO/SEQ: 000000/00000
AUTORIZAÇÃO DÉBITO: 0308485475

DATA PREVISTA DO DÉBITO: 29.11.2024
DATA DO DÉBITO: 29.11.2024
VALOR DO DÉBITO R\$: 49,28

HISTÓRICO LANÇAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICAÇÃO: 0.364.C24.CB7.01C.63D
(Central de Atendimento BB
1004 000) Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
SAC
0800 729 0722
Informações, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0098
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Em 29/11/2024, 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.

Faturamento: 308485475001 No. Documento: 000000000000 Fatura tipo: FATURAMENTO DATA EMISSÃO: 05/11/2024

Nome do emitente: CEMAR - CENTRO COMUNITÁRIO DE CHARQUEADA

CENTRO COMUNITÁRIO DE CHARQUEADA
 END: RUA DO COMÉRCIO, 100 - CENTRO - CHARQUEADA - SP
 CEP: 13111-000
 CNPJ: 08.088.475/0001-00 Fone/Fax: 13111-0000

Emissão COM 1		Tipo de liquidação	
Data de geração:	05/11/2024	Processamento:	00000000
Condicionante:	000000000000		
Agua	1,00	Engoto	1,00

Agua	Engoto	Taxa de Serviço	Taxa de Consumo	Taxa de Emissão
1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Resumo

TOTAL (v/ Agua + v/ Engoto)

Agua	Engoto
1,00	1,00

Resumo

TOTAL (v/ Agua + v/ Engoto)

Agua	Engoto
1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Agua	Engoto	Taxa de Regime
1,00	1,00	0,00

TOTAL DOS VENCIMENTOS: 69,28
 DATA VENCIMENTO: 11/11/2024



Detalhe Automático

Este documento é gerado automaticamente pelo sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas. Não é necessário assinar ou carimbar este documento. Qualquer alteração ou cancelamento deve ser realizado pelo emissor. Este documento não tem validade jurídica. Para mais informações, consulte o site do emitente.

AVISO
 Este documento não tem validade jurídica. Para mais informações, consulte o site do emitente.

Em 29/11/24, recebi e confiei 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
 ATENÇÃO: NÃO PAGUE POR FAVOR NÃO PAGUE POR FAVOR NÃO PAGUE POR FAVOR

Parâmetro	Taxa de Serviço	Taxa de Consumo	Taxa de Emissão	Taxa de Distribuição	Taxa de Transmissão
Mensal água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mensal engoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Valor (R\$)
69,28	0,00	69,28	69,28



VIA SABESP - Atenção: Não danifique região do cod. de barras
 Cod. Faturamento: 000000000000 DATA EMISSÃO: 05/11/2024 TOTAL: 69,28


SIBBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:23:30
036680366815

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO DE CIA
AGENCIA: 3468-4 CONTA: 9.664-4

CONVENIO: 042954 SAMESP
NR.REMESSA: 010254 RETORNO/SEQ: 000000/00000
AUTORIZACAO DEBITO: 0308485718
DATA PREVISTA DO DEBITO: 29.11.2024
DATA DO DEBITO: 29.11.2024
VALOR DO DEBITO R\$: 1.024,84
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: 3.3C1.F4C.C67.546.590
(Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 709 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|OAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Em 29/11/24, recebi e conferi as
mercadorias e / ou servicos constantes
nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi
paga por subvenção da Prefeitura Municipal
de Charqueada, termo de colaboração/fo-
mento n.º 03/2024, Processo 11693/23 de
01/01/2024. 



Faturamento: 308485718001 No. Documento: 000000000000 Fatura Tipo: 1 (BILÂMBRE) DATA (MENSAL): 05/11/2024 Folha: 1/1

Identificação: 11693/23 (11693/23) (11693/23)

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
Estr. DA VILA DO SOLARDO, 80 - COM. CACA-CORÁ - CENTRO - CHARQUEADA - SP
13.938
Cid. Cliente: 03000000 Ins. Estadual: XXXXX0000
PIS/PASEP: 00946270 Inscrição: 07802000 Lote: 014507

Economico (CNPJ)		Data Representativa		Presente (Data)		Identificação		Inscrição	
Agua	00000000	05/11/24	05/11/24	05/11/24	05/11/24	05/11/24	05/11/24	05/11/24	05/11/24

Resumo de Consumo (Resumo - Consumo em M3)

Agua	05/11/24	04/11/24	03/11/24	02/11/24	01/11/24	31/10/24	30/10/24
Agua	000	000	000	000	000	000	000

Subtotal

TOTAL (de Agua e Esgoto)

Agua		Esgoto	
05/11/24	000	000	000
04/11/24	000	000	000
03/11/24	000	000	000
02/11/24	000	000	000
01/11/24	000	000	000
31/10/24	000	000	000
30/10/24	000	000	000

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	Esgoto	Taxa de Regulacao
480.70	483.84	0.00

TOTAL (R\$) 1.024.64
VENCIMENTO 14/11/2024



PAGUE SUA FATURA COM O QR

Debito Antecipado

AVISO: A taxa e o valor pago até a data de vencimento seguem o fator de conversão de 100% de água.

Em 29/11/24, 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.

Atendimento Sabesp

Parâmetro	Parâmetro	Con	Con	Con	Con	Con
Mensal pago	017	017	017	017	017	017
Atividade Realizada	019	019	019	019	019	019
Atividade Pendente	019	019	019	019	019	019

Inscrição: 00946270 Alíquota(%) 4,50 Base de Cálculo(R\$) 1.024,64 Valor(R\$) 46,11



VIA SABESP - Atenção: Não classifique o código de barras

Cod. Faturamento: 308485718001 Data Emissão: 05/11/2024 Vencimento: 14/11/2024 Total: 1.024,64