

Cliente

Nome

C COMUNITARIO CHARQUEADA

Agência

3668-4

Conta

9.664-4

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
						0,00 C
	30/04/2026		Saldo Anterior	50.801	900,70 D	900,70 D
	08/05/2026		PAG BOLETO LUCI LAJES	50.802	242,40 D	1.143,10 D
	08/05/2026		PAG BOLETO BIEGAS OCUPACIONAL LTDA	50.803	119,60 D	1.262,70 D
	08/05/2026		TED 756 3207 000029558000108 GRAFICA REAL	50.804	464,64 D	1.727,34 D
	08/05/2026		TED 748 0718 001361774000172 C.R.B CLINICA	1.987	1.727,34 C	0,00 C
	08/05/2026		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	51.101	16.741,53 D	16.741,53 D
	11/05/2026		PAG BOLETO ALELO S.A.	51.102	600,00 D	17.341,53 D
	11/05/2026		TED 290 0001 046016819000148 GABRIEL FERNA	1.987	17.341,53 C	0,00 C
	11/05/2026		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	51.501	311,65 D	311,65 D
	15/05/2026		TED 033 0497 003311272000109 AGROPECUARIA	1.987	311,65 C	0,00 C
	15/05/2026		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	40.215	435,87 D	435,87 D
	18/05/2026		ENERGIA ELETRIC CPFL CIA PAULISTA DE FORC	43.956	73,77 D	509,64 D
	18/05/2026		PAGAMENTO AGUA SABESP	43.956	1.024,44 D	1.534,08 D
	18/05/2026		PAGAMENTO AGUA SABESP	43.956	91,34 D	1.625,42 D
	18/05/2026		PAGAMENTO AGUA SABESP	1.987	1.625,42 C	0,00 C
	18/05/2026		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	51.901	235,22 D	235,22 D
	19/05/2026		TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	51.902	999,00 D	1.234,22 D
	19/05/2026		PAG BOLETO COM MAT ELET BONGANHI LTDA	1.987	1.234,22 C	0,00 C
	19/05/2026		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	40.215	1.134,66 D	1.134,66 D
	20/05/2026		ENERGIA ELETRIC CPFL CIA PAULISTA DE FORC	1.987	1.134,66 C	0,00 C
	20/05/2026		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	202.605.210.006.198	180.000,00 C	180.000,00 C
	22/05/2026		ORDEM BANCARIA	553.668.000.019.122	332,26 D	179.667,74 C
	22/05/2026	3668-4	TRANSF ENVIADA 22/05 15:01 ISIS FERREIRA OLIVEIRA			

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/05/2026		PAG BOLETO CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	52.201	2.258,30 D	177.409,44 C
22/05/2026		TED 748 0718 061008821000169 61.008.821 LU	52.202	700,00 D	176.709,44 C
22/05/2026		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	176.709,44 D	0,00 C
25/05/2026	3668-4	TRANSF ENVIADA 25/05 11:41 C PUERTA LTDA ME	553.668.000.007.731	870,00 D	870,00 D
25/05/2026		TED 077 0001 050850215000170 INCENDI-AR SE	52.501	5.920,00 D	5.920,00 D
25/05/2026		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.920,00 C	0,00 C
28/05/2026		TED 237 2486 05172339833 LAZARO ARMANDO VE	52.801	2.200,00 D	2.200,00 D
28/05/2026		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.200,00 C	0,00 C
29/05/2026	3668-4	TRANSF ENVIADA 29/05 14:12 NICOLY BUENO DE CAMARGO	553.668.000.018.150	640,00 D	640,00 D
29/05/2026	3668-4	TRANSF ENVIADA 29/05 14:13 THAISSA RAFAELA FERNANDE	553.668.000.018.305	400,00 D	1.040,00 D
29/05/2026	3668-4	TRANSF ENVIADA 29/05 14:12 MARCELA MORAES CUSTODIO	553.668.000.018.721	400,00 D	1.440,00 D
29/05/2026	3668-4	TRANSF ENVIADA 29/05 13:54 EMILLY V F C FELIPPE	553.668.000.018.736	640,00 D	2.080,00 D
29/05/2026	3668-4	TRANSF ENVIADA 29/05 14:11 LAVINIA POSLEDNIK FURLAN	553.668.000.018.771	400,00 D	2.480,00 D
29/05/2026	3668-4	TRANSF ENVIADA 29/05 13:54 CIBELLY CARDOSO	553.668.000.018.098	640,00 D	3.120,00 D
29/05/2026	3668-4	TRANSF ENVIADA 29/05 13:54 LARA P POJJATO SILVA	553.668.000.018.112	400,00 D	3.520,00 D
29/05/2026	3668-4	TRANSF ENVIADA 29/05 14:11 LARISSA A GUEDES LIMA	553.668.000.018.126	400,00 D	3.920,00 D
29/05/2026	3668-4	TRANSF ENVIADA 29/05 14:12 RAISSA DE SOUZA TAVARES	553.668.000.019.137	400,00 D	4.320,00 D
29/05/2026	3668-4	TRANSF ENVIADA 29/05 14:34 CRESPILO CONTABILIDADE	553.668.000.106.889	1.345,60 D	5.665,60 D
29/05/2026		FOLHA DE PAG.	70.164	98.047,88 D	101.713,48 D
29/05/2026		PIX - ENVIADO 29/05 14:35 CEF MATRIZ	52.901	13.951,64 D	115.665,12 D
29/05/2026		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.902	10.011,59 D	125.676,71 D
29/05/2026		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	125.676,71 C	0,00 C
31/05/2026		SALDO			0,00 C



Fundos de Investimento

EXTRATO 05/2026

Nome

C COMUNITARIO CHARQUEADA

Agência

3668-4

Conta

9664-4

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

RECUSOU RESPONDER

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

42.592.357/0001-56

BB RF Simp Solidez

Nº Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas	Saldo Cotas
	30/04/2026	Saldo anterior	180.361,74						118.404,71090	4
909366808	08/05/2026	Resgate	1.727,34	0,86	3,87	0,00	2,91	1.134,094786		117.270,616118
909366827		Apl.Utilizada	210,07	0,53	2,37	0,00	0,00	137,968828		0,00
909366828		Apl.Utilizada	1.517,27	0,33	1,50	0,00	2,91	996,125958		0,00
909366811	11/05/2026	Resgate	17.341,53	5,71	25,40	0,00	32,33	11.381,089397		105.889,526721
909366828		Apl.Utilizada	17.341,53	5,71	25,40	0,00	32,33	11.381,089397		0,00
909366828		Apl.Utilizada	17.341,53	5,71	25,40	0,00	32,33	11.381,089397		0,00
909366815	15/05/2026	Resgate	311,65	0,19	0,88	0,00	0,66	204,302101		105.685,22462
909366828		Apl.Utilizada	311,65	0,19	0,88	0,00	0,66	204,302101		0,00
909366818	18/05/2026	Resgate	1.625,42	1,32	5,88	0,00	2,89	1.064,958635		104.620,264985
909366828		Apl.Utilizada	1.625,42	1,32	5,88	0,00	2,89	1.064,958635		0,00
909366819	19/05/2026	Resgate	1.234,22	1,13	5,02	0,00	2,15	808,363687		103.811,901298



909366828		Aplic Utilizada 28/04/2026	1.234,22	1,13	5,02	0,00	2,15	808,363687	0,00
909366820	20/05/2026	Resgate	1.134,86	1,17	5,23	0,00	1,84	742,8419	103,069,05939 8
909366828		Aplic Utilizada 28/04/2026	1.134,86	1,17	5,23	0,00	1,84	742,8419	218,354,84454 6
909366822	22/05/2026	Aplicação	176.709,44	0,00	0,00	0,00	0,00	115,285,785148	214,485,49957 1
909366825	25/05/2026	Resgate	5.920,00	8,97	39,88	0,00	4,43	3.869,344975	0,00
909366828		Aplic Utilizada 28/04/2026	5.920,00	8,97	39,88	0,00	4,43	3.869,344975	213,049,79606 6
909366828	28/05/2026	Resgate	2.200,00	4,31	19,19	0,00	0,00	1.435,703505	0,00
909366828		Aplic Utilizada 28/04/2026	2.200,00	4,31	19,19	0,00	0,00	1.435,703505	131,203,18047 5
909366829	29/05/2026	Resgate	125.676,71	39,24	1.148,67	0,00	0,00	81.846,615591	0,00
909366828		Aplic Utilizada 28/04/2026	125.676,71	39,24	1.148,67	0,00	0,00	81.846,615591	131,023,79181
4444444	29/05/2026	Cobrança de IR	0,00	275,54	1.377,72	0,00	0,00	170,176392	0,00
909366828		Aplicação 28/04/2026	0,00	261,39	1.306,96	0,00	0,00	9,212273	0,00
909366822		Aplicação 22/05/2026	0,00	14,15	70,76	0,00	0,00		
	29/05/2026	Saldo atual	201.251,82						

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/05/2026 – Cota: 1,535994483

Disponível p/ Resg.
Saldo em Carência p/Resg.

200,344,62 IR estimado (%)
0,00 IR complementar
0,00 IOF estimado

Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica

Saldo Bloqueado

Resumo do Mês

157.171,53

Aplicações
Saldo Atual

176.709,44 Resgates/Amortizações
201.251,82

Impostos Pagos

47,21

Imposto de Renda

338,44 IOF

(1) Valor da Cota



30/04/2026

1,523264876 29/05/2026

1,535994483

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

4,4192

0,8356 No ano

11,4476

No mês
Últimos 12 meses

		Aplicações em Ser		Quantidade cotas	Saldo cotas
		Valor Aplicado			
Data	Documento				
28/04/2026	909366828	180.000,00		118.266,742076	14.785,650336
22/05/2026	909366822	176.709,44		115.285,785148	115.276,572875

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001
Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 10.822.836/0001-69
Avenida República de Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br





Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência
3668-4

Conta
9664-4

Cliente
CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

CPF/CNPJ
44.659.340/0001-02

Resumo do mês - Maio/2026

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

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/05/2026	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 17/06/2026 às 13:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.30
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 SICCOB S.A.

AGENCIA: 3207-7 - COCREFOCAPI

CONTA: 9.786-1

FAVORECIDO: GRAFICA REAL DE CHARQUEADA LTDA

CPF/CNPJ: 00.029.558/0001-08

119,60

VALOR: R\$

DEBITO EM: 08/05/2026

DOCUMENTO: 050803

AUTENTICACAO SISBB:

C.CE7.0CB.EF9.361.2A1

Em 08/05/26, recebi e conferi as
mercadorias e / ou serviços constantes nesta
Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por
subvenção da Prefeitura Municipal de
Charqueada, termo de colaboração/fomento
n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de
01/01/2026.

RECEBEMOS DO GRAFICA REAL DE CHARQUEADA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 119,60
Nº FISC: 0242

NF-e
N: 000006242
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

 **GRAFICA REAL DE CHARQUEADA LTDA ME**
RUA DO ROSARIO, 125
CENTRO
CHARQUEADA
CEP: 13515-000
Fone: (19) 3486-1049

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº: 000006242
Série: 1
Folha(s): 1 / 1

Chave de Acesso: 3526 0590 0195 5600 0108 5560 1000 0062 4216 0006 2437
Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Protocolo de Autenticação de Uso: 135261687921737
04/05/2026 09:30:48
2610002355600010800011040044

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 266005670112

ENC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 00.029.558/0001-08

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

ENDEREÇO: RUA SANTA CECILIA - 77

MUNICÍPIO: Charqueada

POSS. / FAX

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUPRAMA

CNPJ/CPF: 44.659.340/0001-02

CUP: 13515-108

DATA EMISSÃO: 04/05/2026

DATA DA SAÍDA: 04/05/2026

HORA DA SAÍDA: 09:30:19

FATURA	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	15/05/2026	119,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO										VALOR TOTAL PRODUTOS		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.		VALOR DO ICMS SUB.		VALOR IPI		VALOR APROX. TRIBUTOS		
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		39,89		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCUENTO		OUT. DESP. ACESSÓRIAS		FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	119,60		
										PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA: 0-REMETENTE (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. ORS	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICM
0012723	TINTA W CARIMBO RADEX PRETA Pedido: 284389 / Item: 1	32151100	0102	5102	UN	1	3,8000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011614	RELOGIO PAREDE BELLS ECONOMICO PRETO REDONDO 21,7CM Pedido: 284389 / Item: 2	91052100	0102	5102	UN	1	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0118176	SULFITE 80 1800 C/50 CHAMEN Pedido: 285022 / Item: 1	48035610	0102	5102	PC	3	17,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0118586	CANETA MARCADOR TECIDO PRETO RADEX Pedido: 286479 / Item: 1	96082900	0500	5405	UN	5	5,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. dos Tributos R\$ 39,89 (33,35%) Fonte: IBPT

Em 08/05/2026 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

DM Software

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCC COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100021710718466855351079414580000099900

BENEFICIARIO:

COM MAT ELET BONGANH LTDA

NOME FANTASIA:

COM MAT ELET BONGANH LTDA

CNPJ: 22.091.606/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

COM MAT ELET BONGANH LTDA

CNPJ: 22.091.606/0001-12

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

CNPJ: 44.659.340/0001-02

NR. DOCUMENTO	51.902
DATA DE VENCIMENTO	26/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	999,00
VALOR CORRADO	999,00

NR.AUTENTICACAO C.128.781.C5E.C80.521

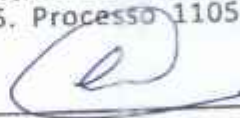
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Em 19/05/26, recebi e conferi as
mercadorias e / ou servicos constantes nesta
Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por
subvenção da Prefeitura Municipal de
Charqueada, termo de colaboração/fomento
n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de
01/01/2026.



PIX copia e cola

 Sicredi

748-X

		748-X		Vencimento 26/05/2026	
Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				Agência / Código do Beneficiário 0718.66.85535	
Beneficiário COM MAT ELET BONGANHÍ LTDA		CNPJ/CPF 22091606000112		Nosso Número / Cód. do Documento 26/100217-1	
Data do Documento 12/05/2026	Nº do Documento 5505	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 12/05/2026	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,33%.				(=) Valor do Documento: R\$999,00	
				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Juros / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA - 44659340000102 CHARQUEADA SP 13515000 RUA SANTA CECILIA, 77 -					
Código do Balcão					

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Ata o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12610 00217.107184 66855.351079 4 14580000099900

		748-X	74891.12610 00217.107184 66855.351079 4 1438888888		Vencimento	26/05/2026
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Agência / Código do Beneficiário	0718.66.85535
Beneficiário COM MAT ELET BONGANHI LTDA			CNPJ/CPF 22091606000112			
Data do Documento 12/05/2026	Nº do Documento 5505	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 12/05/2026	Nosso Número 26/100217-1	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$999,00	
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,33%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA - 44659340000102 CHARQUEADA SP 13515000 RUA SANTA CECILIA, 77 -						
Beneficiário Final					Código de Barra	
					Autenticação Mecânica	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Em 19/05/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS BONGANH LTDA**
NENE MATERIAIS ELETRICOS
RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, Nº201
CENTRO
Charqueada, SP
Fone: 1934862628
CEP: 13515094

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 5505
Série 1
Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0523 0918 0600 0112 5500 1000 0055 0515 8671 5800
Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.405 - VENDA C/ ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
286014688117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CPNJ/CPF
44.859.340/0001-02

DATA DE EMISSÃO
12/05/2026 08:46:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
ENDEREÇO
RUA SANTA CECILIA, Nº 77
MUNICÍPIO
Charqueada

UF
SP

CEP
13.515-108

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO
5505

VALOR ORIGINAL
999,00

VALOR DESCONTO
0,00

VALOR LÍQUIDO
999,00

Q01 999,00 26/05/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
999,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

VALOR DO DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
153,86

VALOR TOTAL DA NOTA
999,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE (CIF)

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

PRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPNJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

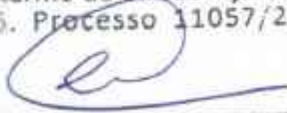
PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
18880	CABO FLEX 4MM PRETO	85444900	0500	5405	MT	110,00	4,50	495,00	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18876	CABO FLEX 4MM AMARELO	85444900	0500	5405	MT	110,00	4,50	495,00	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13520	FITA ISOLANTE 19MM X 20MT - IMPERIAL	39191020	0600	5405	RL	1,00	9,00	9,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em 19/05/26 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1º DOC. EMITIDO POR ME ou EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. (2º NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: R\$153,86)

RESERVADO AO FISCO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOC BRADESCO S.A.

23792486089612400000912000739503114470000090070

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	50.801
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	900,70
VALOR COBRADO	900,70

NR.AUTENTICACAO 6.280.A0E.E6B.0C9.3F7

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

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

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

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

Em 08/05/2026, recebi e conferi as
mercadorias e / ou servicos constantes nesta
Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por
subvenção da Prefeitura Municipal de
Charqueada, termo de colaboração/fomento
n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de
01/01/2026.



237-2

23792.48608 96124.000009 12000.739503 1 14470000090070

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

15/05/2026

Beneficiário

LUCI LAJES | CPF/CNPJ: 001.905.767/0002-03
RUA PRIMEIRO DE MAIO, 315 - - CENTRO
13515-000 - CHARQUEADA - SPAgência/Código Beneficiário
02486/7395-4Data do Doc.
04/05/2026Nº do documento
4484Espécie doc.
DMAceite
NData Proces.
04/05/2026

Nosso número

09/61/240000012-1

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie
R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

900,70

Pagador:

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

Beneficiário final: Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23792.48608 96124.000009 12000.739503 1 14470000090070

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

15/05/2026

Beneficiário

LUCI LAJES | CPF/CNPJ: 001.905.767/0002-03
RUA PRIMEIRO DE MAIO - 315 - - CENTRO
13515-000 - CHARQUEADA - SPAgência/Código Beneficiário
02486/7395-4Data do Doc.
04/05/2026Nº do documento
4484Espécie doc.
DMAceite
NData Proces.
04/05/2026

Nosso número

09/61/240000012-1

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie
R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

900,70

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * *
Juros por dia de atraso.....3,00
APÓS 15.05.2026 MULTA36,02
PROTESTAR 05 DIAS APÓS VENCIMENTO

Em 08/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 ue 01/01/2026.

(-) 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
13515-108 - CHARQUEADA - SP

Beneficiário final: Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

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

Ouvidoria 0800 727 9933

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

Recebemos de LUCI LAJES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/05/2026 Dest/Rem: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA Valor Total: 900,70

NF-e
Nº 000.004.484
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.484
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0501 9057 6700 0203 5500 1000 0044 8418 5999 8709
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261690303138 04/05/2026 11:19:25

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
01.905.767/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
ENDEREÇO
RUA SANTA CECILIA, 077
MUNICÍPIO
CHARQUEADA

CEP
44.659.340/0001-02

DATA DA EMISSÃO
04/05/2026

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

CEP
13515-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE / FAX
(19)3486-1133

UF
SP

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: NFE-004484 - Valor Original: R\$ 900,70 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 900,70

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 15/05/2026
Valor R\$ 900,70

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.		VALOR DO ICMS SUBT.		V. APROV. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		282,32 (31,34 %)		900,70
VALOR DO ICMS		0,00		0,00		0,00		0,00		900,70
VALOR DO PRETE		0,00		0,00		0,00		0,00		900,70
VALOR DO SEGURO		0,00		0,00		0,00		0,00		900,70
DESCONTO		0,00		0,00		0,00		0,00		900,70
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		0,00		0,00		0,00		900,70
VALOR DO IPI		0,00		0,00		0,00		0,00		900,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

PREÇO POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RESO BRUTO

RESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		ICMS/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	ICMS	IPI
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO														
102	ARRUELA LISA ZINC 1/4"	73182200	0102	5102	UN	6,00	0,1000	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1384	PORCA SEXT ZINC 1/4"	73181600	0102	5102	UN	6,00	0,1500	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	PARAFUSO SEXT ZINC 1/4 X 3/4	73181500	0500	5405	UN	6,00	0,3000	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8865	BUCHA NYLON SX 10	39269090	0500	5405	UN	9,00	1,1000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	PARAFUSO SEXT ROSC SOB 1/4" X 60	73181200	0102	5102	UN	9,00	0,5000	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	PORCA SEXT ZINC 3/8"	73181600	0500	5405	UN	9,00	0,3000	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7859	REJUNTALITE RESINADO CINZA FERRO 2KG	32149000	0500	5405	UN	1,00	21,5000	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9679	ASTRA MECANISMO COMPLE SUPERIOR MU3/SP	84818019	0500	5405	UN	1,00	94,9000	0,00	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089	MANGUEIRA LUMIFLEX 1/2" X 2,0MM (MT)	29172100	0102	5102	MT	10,00	5,1500	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	EXTENSA MANGUEIRA 1/2 KALA	39174090	0102	5102	UN	1,00	4,0000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6658	CUNHA NIVELADORA CORTAG 50 PCS	39174090	0102	5102	UN	1,00	24,9000	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7187	ESPACADOR NIVELADOR 2,0 MM 50 PCS CORTAG	30259090	0102	5102	PC	2,00	14,9500	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5417	ARGAMASSA KERAKOLL POLIV 7X1 CINZA 20 KG	39259090	0102	5102	UN	2,00	14,9500	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7187	ESPACADOR NIVELADOR 2,0 MM 50 PCS CORTAG	38245000	0500	5405	SC	7,00	35,5000	0,00	248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5417	ARGAMASSA KERAKOLL POLIV 7X1 CINZA 20 KG	38245000	0500	5405	SC	7,00	35,5000	0,00	248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8213	REJUNTALITE RESINADO ACER 2 KG	32149000	0500	5405	UN	2,00	21,5000	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5417	ARGAMASSA KERAKOLL POLIV 7X1 CINZA 20 KG	32149000	0500	5405	UN	2,00	35,5000	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	PARAFUSO SEXT ROSC SOB 1/4" X 60	73181200	0102	5102	UN	3,00	0,5000	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	ARRUELA LISA ZINC 1/4"	73182200	0102	5102	UN	3,00	0,1000	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vr. aprox. impostos: Federais: R\$ 124,08. Estaduais: R\$ 158,26. Fonte: IBPT. 3501D1.
Docto emitido por MEI, ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, IPI.
CFOP: 5102 Vr. Iq. R\$ 134,40
CFOP: 5405 Vr. Iq. R\$ 708,30
REF. ORÇAMENTOS 90867, 97276, 97821, 98386, 98694, 98856, 98943.

RESERVADO AO FISCAL

Em 08/05/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 315 - CENTRO -
CHARQUEADA - SP - CEP: 13515-120
Fone: (19) 3486-2878
(19) 9 9602-0428
lucilajes@terra.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.004.484
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0501 9057 6700 0203 5500 1000 0044 8418 5999 8709

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

PROTOCOLLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261690303138 04/05/2026 11:19:25

1092/579

61.905.767/0002-03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

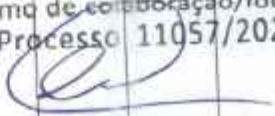
INSCRIÇÃO ESTADUAL

266069385118

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ. %
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID	QTEDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
277	BUCHA FIXA S 10	19256090	0102	5102	UN	9,00	8,1500	0,00	1,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	BROCA WIDEA 06 MM DRWIN	82075011	0500	5405	UN	1,00	8,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
864	BROCA WIDEA 10 MM-13/32 DRWIN	82075011	0500	5405	UN	1,00	16,5000	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em 08/05/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SAF v2.8 - Prodata Sistemas - (10)

Em 08/05/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento nº 03/2026. Processo 11057/2025 ue 01/01/2026.

25/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:41:37
366803668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

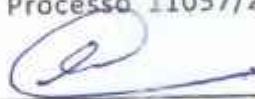
DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2026
NR. DOCUMENTO 553.668.000.007.731
VALOR TOTAL 870,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO E.086.9F2.EC7.83E.9BA

Em 25/05/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



DADOS ADICIONAIS

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NFE ESTAO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS A SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE CONF CAP 11 SESSAO 6 ART 22 DECRETO 96044/88 RTRPP PORT 281/89MT CST x61 = ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; Trib aprox R\$: 0,00 Federal, 133,98 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 5F6AA1, DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S/A AG. 3668-4 C/C 7731-3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.30
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

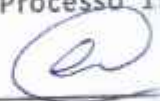
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84690000002-3 35220082089-7
99457265072-3 04168105599-6
Data do pagamento 19/05/2026
Valor Total 235,22

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: E.33A.29F.BDC.FC4.FB3

Em 19/05/26 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



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

Razão Social: CENTRO COMUNITARIO DE
CHARQUEADA
CNPJ: 44.559.340/0001-02
Número da Conta: 899945726507
Data de Emissão: 09/05/2026
Número da Fatura: 2041681055
Período de Utilização: 09/04/2026 a 09/05/2026
E-mail: cacrichar@terra.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

05/2026

VENCIMENTO

24/05/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 235,22

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO

VALOR (R\$)

Internet + Serviços Digitais e Técnicos	152,59
VIVO Internet 1 Mega Empresas	-
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	72,63
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	-
TOTAL GERAL A PAGAR	235,22

Sua empresa foi conectada
Com o Plano de Serviço
e sua rede de acesso de 100 Mbps
a partir de 2026 de 100 Mbps

15G

Conhecer agora

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de
Relacionamento no 113 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas.
Pessoas com deficiência auditiva, fiquem 142.

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Em 19/05/26, recebi e conferi as
mercadorias e / ou serviços constantes nesta
Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por
subvenção da Prefeitura Municipal de
Charqueada, termo de colaboração/fomento
n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de
01/01/2026.

Sua empresa foi atualizada
Traga seu número
e ganhe mais velocidade

15G

36GB | R\$ 39,99
mês

800 + 2008 + 2008 de velocidade

Contratar agora

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

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

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

vivo
empresas

Nome do Cliente

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

Data de Vencimento

24/05/2026

Número da Conta

899945726507

Cód. Débito Automático

899945726507-8

Valor a Pagar (R\$)

235,22

Pagar
via PIX



84690000002 3 35220082089 7 99457265072 3 04168105599 6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO ATENDIMENTO - 12.53.30
036680366815

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO DE CHA

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

CONVENIO: 043936 SABESP
NR.REMESSA: 010669 RETORNO/SEQ: 014893/07114
AUTORIZACAO DEBITO: 0308485475
DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.05.2026
DATA DO DEBITO: 18.05.2026
VALOR DO DEBITO R\$ 91,34
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: 2.1D2.351.4A9.08D.AC4
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Em 18/05/26, recebi e conferi as
mercadorias e / ou servicos constantes nesta
Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por
subvenção da Prefeitura Municipal de
Charqueada, termo de colaboração/fomento
n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de
01/01/2026.

Fornecimento 308485475001 No. Documento 308026405400 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSÃO 07/05/2026 Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CENTRO COMUNITÁRIO DE CHARQUEADA
End.: RUA DO ROSÁRIO - COMPLORIANÇA - CENTRO - CHARQUEADA - SP
CEP: 06800-000
Cod. Cliente: 000001000 Hidrômetro: F051002470/6 Lote: SF0040266
PDERG: 0308465470

Economia: COM 1 Tipo de ligação: ATUA E 100010
Data de implantação: 07/05/2026 Proseleção: 00000000
Código de cliente: 000001000

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Valor (R\$)
Água	000000	000000	0	01	0,00

Ata de consumo, verifique as instalações internas para evitar desperdício.

Historico de Consumo (M3) - Consumo em M3

	08/11/25	09/12/25	09/01/26	09/02/26	09/03/26	09/04/26
Água	00	00	00	00	00	00

(M3 e taxa de consumo) (M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$) (M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

	Água	Esgoto
(M3 e taxa de consumo)	(M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$)	(M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$)
De 01/01/25	Máximo 4,00 40,00	Máximo 3,00 30,00
De 01/01/26	2,00 4,00	2,00 5,44

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água 60,68
Esgoto 40,31
Tá. de Regulação 0,50

Código para débito automático: 00000000

TOTAL (R\$) 91,34
VENCIMENTO 18/05/2026

PAQUE SUA
FATURA
COM O PIX



Debito
Automatico

Este boleto é emitido automaticamente pelo sistema de cobrança da SABESP. Verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo S/A" ou "SABESP S/A".
O boleto é emitido automaticamente pelo sistema de cobrança da SABESP. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer a cobrança automática, você poderá pagar esta fatura em qualquer Agência Autorizada.
No caso de pagamento em atraso serão cobrados juros de 2% (dois por cento) anuais e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido.
Verifique no site da SABESP as condições de pagamento e as formas de contato.
Observações: Este boleto é emitido automaticamente pelo sistema de cobrança da SABESP. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer a cobrança automática, você poderá pagar esta fatura em qualquer Agência Autorizada.
No caso de pagamento em atraso serão cobrados juros de 2% (dois por cento) anuais e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido.
Verifique no site da SABESP as condições de pagamento e as formas de contato.

AVISO

Procure seu abastecedor para renovar seu benefício tarifário

Em 18/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

Atendimento Sabesp

LOJA CHARQUEADA
ORDEN DE SERVIÇO Nº 101 DAS 08:00 ÀS 17:00

AVENIDA ITALO LORANDI, 494 - CHARQUEADA, SÃO PAULO
(06800-000)

Decreto 6440 Anexo XX Portaria 517 MS, alterada pela Portaria 21 e Portaria 247/21
Parâmetros Turbididade Cor Cloro Col. Totais Escherichia Col.
Mínimo Exigido 017 017 017 017 017
Atualizado 017 017 017 017 017
Atualizado Padrão 017 017 017 017 017

Quantidade mínima para os parâmetros físicos e químicos de controle de qualidade da água

Sal total - CHARQUEADA - STA
Tributos Alíquota (%) Base de Cálculo (R\$) Valor (R\$)
[PSF-PAGE] e COT INO 7,20 00,00 0,50

8264000000 4 91340097091 3 11283217016 4 08898216903 6



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

Cod. Fornecimento 308485475001 Data Emissão 07/05/2026 Vencimento 18/05/2026 Total 91,34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO ATENDIMENTO - 12.53.30
036680366815

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043956 SABESP
NR.REMESSA: 010669 RETORNO/SEQ: 014893/06047
AUTORIZACAO DEBITO: 0308485718
DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.05.2026
DATA DO DEBITO: 18.05.2026
VALOR DO DEBITO R\$: 1.024,44
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: F.27E.FA6.D92.D1D.287
(Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
(SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
(Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
(Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Em 18/05/26, recebi e conferi as
mercadorias e / ou servicos constantes nesta
Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por
subvenção da Prefeitura Municipal de
Charqueada, termo de colaboração/fomento
n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de
01/01/2026.

Fornecimento 308485718001 No. Documento 501032810733007 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 07/05/2026 Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTREGA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
End.: RUA DO ROSEIROS, 281 COM. CASA CRIST. CENTRO - CHARQUEADA - SP
18.100-000
Cod. Cliente 00000210000 Hierarquia 1011800001 Lote 181020173
PDE/RG: 0308485718001 Hierarquia 1011800001 Lote 181020173

Consumo: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E FOGAO
Data de apresentação: 07/05/2026 Proxima leitura: 07/05/2026
Código de leitura: 13111111111111111111
Leitura Anterior 0104028 0104028 2024 Consumo (M3) 49 Período (M) 01 Média (M3) 49,17
Agua

Ata de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício.

Histórico de Consumo (M3) - Consumo (M3)					
05/11/24	05/12/24	05/01/25	05/02/25	05/03/25	05/04/25
Agua	710	710	710	710	710
Agua					
(M3 x Tarifa Escala)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)

Subtotal					
TOTAL (Vl. Agua + Vl. Esgoto)					
Agua			Esgoto		
(M3 x Tarifa Escala)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)
De 0 a 10 (M3)	Mínimo	4,08	40,78	Mínimo	5,26
De 10 a 15 (M3)	10,00	4,08	40,80	10,00	5,26
De 15 a 20 (M3)	15,00	7,50	237,00	10,00	6,34
De 20 a 30 (M3)	20,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 30 a 40 (M3)	30,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 40 a 50 (M3)	40,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 50 a 60 (M3)	50,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 60 a 70 (M3)	60,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 70 a 80 (M3)	70,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 80 a 90 (M3)	80,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 90 a 100 (M3)	90,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 100 a 110 (M3)	100,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 110 a 120 (M3)	110,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 120 a 130 (M3)	120,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 130 a 140 (M3)	130,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 140 a 150 (M3)	140,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 150 a 160 (M3)	150,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 160 a 170 (M3)	160,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 170 a 180 (M3)	170,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 180 a 190 (M3)	180,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 190 a 200 (M3)	190,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 200 a 210 (M3)	200,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 210 a 220 (M3)	210,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 220 a 230 (M3)	220,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 230 a 240 (M3)	230,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 240 a 250 (M3)	240,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 250 a 260 (M3)	250,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 260 a 270 (M3)	260,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 270 a 280 (M3)	270,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 280 a 290 (M3)	280,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 290 a 300 (M3)	290,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 300 a 310 (M3)	300,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 310 a 320 (M3)	310,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 320 a 330 (M3)	320,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 330 a 340 (M3)	330,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 340 a 350 (M3)	340,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 350 a 360 (M3)	350,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 360 a 370 (M3)	360,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 370 a 380 (M3)	370,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 380 a 390 (M3)	380,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 390 a 400 (M3)	390,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 400 a 410 (M3)	400,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 410 a 420 (M3)	410,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 420 a 430 (M3)	420,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 430 a 440 (M3)	430,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 440 a 450 (M3)	440,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 450 a 460 (M3)	450,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 460 a 470 (M3)	460,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 470 a 480 (M3)	470,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 480 a 490 (M3)	480,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 490 a 500 (M3)	490,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 500 a 510 (M3)	500,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 510 a 520 (M3)	510,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 520 a 530 (M3)	520,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 530 a 540 (M3)	530,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 540 a 550 (M3)	540,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 550 a 560 (M3)	550,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 560 a 570 (M3)	560,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 570 a 580 (M3)	570,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 580 a 590 (M3)	580,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 590 a 600 (M3)	590,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 600 a 610 (M3)	600,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 610 a 620 (M3)	610,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 620 a 630 (M3)	620,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 630 a 640 (M3)	630,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 640 a 650 (M3)	640,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 650 a 660 (M3)	650,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 660 a 670 (M3)	660,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 670 a 680 (M3)	670,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 680 a 690 (M3)	680,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 690 a 700 (M3)	690,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 700 a 710 (M3)	700,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 710 a 720 (M3)	710,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 720 a 730 (M3)	720,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 730 a 740 (M3)	730,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 740 a 750 (M3)	740,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 750 a 760 (M3)	750,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 760 a 770 (M3)	760,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 770 a 780 (M3)	770,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 780 a 790 (M3)	780,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 790 a 800 (M3)	790,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 800 a 810 (M3)	800,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 810 a 820 (M3)	810,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 820 a 830 (M3)	820,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 830 a 840 (M3)	830,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 840 a 850 (M3)	840,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 850 a 860 (M3)	850,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 860 a 870 (M3)	860,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 870 a 880 (M3)	870,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 880 a 890 (M3)	880,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 890 a 900 (M3)	890,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 900 a 910 (M3)	900,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 910 a 920 (M3)	910,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 920 a 930 (M3)	920,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 930 a 940 (M3)	930,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 940 a 950 (M3)	940,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 950 a 960 (M3)	950,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 960 a 970 (M3)	960,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 970 a 980 (M3)	970,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 980 a 990 (M3)	980,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 990 a 1000 (M3)	990,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1000 a 1010 (M3)	1000,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1010 a 1020 (M3)	1010,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1020 a 1030 (M3)	1020,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1030 a 1040 (M3)	1030,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1040 a 1050 (M3)	1040,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1050 a 1060 (M3)	1050,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1060 a 1070 (M3)	1060,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1070 a 1080 (M3)	1070,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1080 a 1090 (M3)	1080,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1090 a 1100 (M3)	1090,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1100 a 1110 (M3)	1100,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1110 a 1120 (M3)	1110,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1120 a 1130 (M3)	1120,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1130 a 1140 (M3)	1130,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1140 a 1150 (M3)	1140,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1150 a 1160 (M3)	1150,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1160 a 1170 (M3)	1160,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1170 a 1180 (M3)	1170,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1180 a 1190 (M3)	1180,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1190 a 1200 (M3)	1190,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1200 a 1210 (M3)	1200,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1210 a 1220 (M3)	1210,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1220 a 1230 (M3)	1220,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1230 a 1240 (M3)	1230,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1240 a 1250 (M3)	1240,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1250 a 1260 (M3)	1250,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1260 a 1270 (M3)	1260,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1270 a 1280 (M3)	1270,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1280 a 1290 (M3)	1280,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1290 a 1300 (M3)	1290,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1300 a 1310 (M3)	1300,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1310 a 1320 (M3)	1310,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1320 a 1330 (M3)	1320,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1330 a 1340 (M3)	1330,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1340 a 1350 (M3)	1340,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1350 a 1360 (M3)	1350,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1360 a 1370 (M3)	1360,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1370 a 1380 (M3)	1370,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1380 a 1390 (M3)	1380,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1390 a 1400 (M3)	1390,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1400 a 1410 (M3)	1400,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1410 a 1420 (M3)	1410,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1420 a 1430 (M3)	1420,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1430 a 1440 (M3)	1430,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1440 a 1450 (M3)	1440,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1450 a 1460 (M3)	1450,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1460 a 1470 (M3)	1460,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1470 a 1480 (M3)	1470,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1480 a 1490 (M3)	1480,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1490 a 1500 (M3)	1490,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1500 a 1510 (M3)	1500,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1510 a 1520 (M3)	1510,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1520 a 1530 (M3)	1520,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1530 a 1540 (M3)	1530,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1540 a 1550 (M3)	1540,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1550 a 1560 (M3)	1550,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1560 a 1570 (M3)	1560,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1570 a 1580 (M3)	1570,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1580 a 1590 (M3)	1580,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1590 a 1600 (M3)	1590,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1600 a 1610 (M3)	1600,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1610 a 1620 (M3)	1610,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1620 a 1630 (M3)	1620,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1630 a 1640 (M3)	1630,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1640 a 1650 (M3)	1640,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1650 a 1660 (M3)	1650,00	9,00	230,72	20,00	7,37
De 1660 a 1670 (M3)	1660,00	9,00	230,72	20,00	7,37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO ATENDIMENTO - 12.53.30
036680366815

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO DE CHA

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

CONVENIO: 043956 SABESP
NR.REMESSA: 010669 RETORNO/SEQ: G14893/04839
AUTORIZACAO DEBITO: 0308485394
DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.05.2026
DATA DO DEBITO: 18.05.2026
VALOR DO DEBITO R\$ 73,77
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: 8.B86.288.D00.4F8.B18
(Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
(SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
(Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
(Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Em 18/05/26, recebi e conferi as
mercadorias e / ou serviços constantes nesta
Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por
subvenção da Prefeitura Municipal de
Charqueada, termo de colaboração/fomento
n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de
01/01/2026.



[illegible]

Cod. Sabesp: 200.002.002.0002.1770.0000.0000

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO DE CHA

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

CONVENIO: 040215 CPFL CIA PAULISTA DE FORC
NR.REMESSA: 018403 RETORNO/SEQ: 007991/03659
AUTORIZACAO DEBITO: 310043276250
DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.05.2026
DATA DO DEBITO: 18.05.2026
VALOR DO DEBITO R\$: 435,87
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 5.D82.4C8.88C.BBB.05C
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Em 18/05/26, recebi e conferi as
mercadorias e / ou serviços constantes nesta
Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por
subvenção da Prefeitura Municipal de
Charqueada, termo de colaboração/fomento
n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de
01/01/2026.



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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
03	CHABU003-00000301	31796241	1/2	11/05/2026	05/06/2026	18/05/2026

Descrição	Convenção 33	Convenção 33	Convenção 33	Convenção 33
TENSÃO NOMINAL EM VOLTE	Dispositivo	Lim. mín.	Lim. máx.	Lim. máx.
127	127	117	133	133

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

Código da Instalação

15602826

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
06/05/2026	06/04/2026	30
Próxima leitura: 05/06/2026		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 038250125 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:

08/05/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

<http://nfle-portal.spvix.re.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

3520053305019600018880000382501251007754252

Protocolo de autorização: 3362000094189724 - 09.05.2026 às 04:41:53



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAI/2026	18/05/2026	R\$ 435,87

Aviso importante

O valor de sua conta mudou a partir de 24/04/26, em razão do reajuste Tarifário Anual com índice médio de 9,25% conforme a Resolução Homologatória 3.878/2026. Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 100524. Saiba mais em www.cpf.com.br/energia-reajuste.

Participação na geração 100,0000%
COE Escassez hídrica: TUSD R\$ 5,97 TE R\$ -20,12
Saldo em Energia da instalação: Convencional 974,000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

Em cumprimento à LC 214/2026, esta fatura apresenta, desde 23/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,46 e CBS (0,30%) R\$4,32. Sem cobrança ao cliente.

Em 18/05/2026 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Consumida	Tarifa ANEEL	Tarifa com IBS e CBS	Valor total da operação R\$	Base Calc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,33%	COFINS 4,32%
Consumo Luz Sistema 30W/120V MAIOR	kWh	1.001,0000	0,4432008	0,5300888	529,02	599,02	18,00	106,22	4,42	20,51
Consumo - TE MAIOR	kWh	1.085,0000	0,2962228	0,3719471	402,24	459,24	18,00	82,67	3,37	16,28
Atenuação da Rede de Transmissão MAIOR	kWh				8,27	8,27	18,00	0,90	0,04	0,19
Energia Não Entregue TUSD MAIOR	kWh	302,0000	0,2284000	0,2884000	86,91			0,00	0,00	0,00
Energia Não Entregue TE MAIOR	kWh	389,0000	0,2282000	0,2710000	105,88	389,00	18,00	69,81	2,74	13,56
Outros Serviços de Transmissão MAIOR	kWh				4,78	4,78	18,00	0,86	0,04	0,17
Total Distribuição					712,94					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					191,00					
Contribuição Cadeia de Fornecimento					87,93					
DÉBITOS / DEVOLUÇÕES										
Valor Total					991,87	916,00		176,09	7,87	34,24

Período	Base de Calc. (kWh)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
01/01/2026	916,00	18,00	164,88
02/01/2026	201,85	0,83	1,67
03/01/2026	201,88	4,32	8,72

Consumo / kWh		
Consumo (kWh)	Valor (R\$)	Nº dias
01/05/2026	100,00	31
02/05/2026	100,00	31
03/05/2026	100,00	31
04/05/2026	100,00	31
05/05/2026	100,00	31
06/05/2026	100,00	31
07/05/2026	100,00	31
08/05/2026	100,00	31
09/05/2026	100,00	31
10/05/2026	100,00	31
11/05/2026	100,00	31
12/05/2026	100,00	31
13/05/2026	100,00	31
14/05/2026	100,00	31
15/05/2026	100,00	31
16/05/2026	100,00	31
17/05/2026	100,00	31
18/05/2026	100,00	31

Medidor	Quantidade	Preço Unitário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Custo Medidor	Custo Consumo
31796241	Energia Ativa kWh	0,4432	2951	4036	1,00	1,065
31796241	Energia Reativa	0,4432	2951	4036	1,00	1,420

Reserva ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde 24 Dias
Amarela 06 Dias

Taxa de Perda %

Indicadores de continuidade da fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.brDANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
038250125 Série 0DÉBITO AUTOMÁTICO
Banco 001 Agência 3668Cód.DébAut-Banco
310043276250Total a Pagar (R\$)
435,87Data de Vencimento
18/05/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

FARMÁCIA FARMASUP
CYBER TEO
DAM & FRANCIS RESTAURANTEFARMÁCIA ANTÔNIO D'ALMEIDA 112 - CENTRO
AV ITALIA CORADO 106 - CENTRO
RODOVIA SP 306 KM 188,8 - SN - CORREDO DA ONÇA

Autenticação Manuscrita

836800000041 358700403407 234550288034 100432762506



cpfl paulista

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO ATENDIMENTO - 12.53.30
036680366815

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 040215 CPFL CIA PAULISTA DE FORC
NR.REMESSA: 018413 RETORNO/SEQ: 007993/05946
AUTORIZACAO DEBITO: 310002633571
DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.05.2026
DATA DO DEBITO: 20.05.2026
VALOR DO DEBITO R\$: 1.134,66
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: B.F51.6A9.48B.91A.5F4
|Central de Atendimento BB
4004.0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 6722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Em 20/05/26 recebi e conferi as
mercadorias e / ou servicos constantes nesta
Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por
subvenção da Prefeitura Municipal de
Charqueada, termo de colaboração/fomento
n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de
01/01/2026.



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

LOTE 04	Roteiro de Leitura -	Nº Medidor	Páginas 1/2	Data de Apresentação 13/05/2026	Leitura Próximo Níveis 08/06/2026	Data de Vencimento 20/05/2026
------------	-------------------------	------------	----------------	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Classificação: Convencional E3 Comercial Outros Serviços Atividade:		Tipo de Fomento: Tributário	
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127	Lim. mín.: 117	Lim. máx.: 133

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
R STA CECILIA, 77
CENTRO CHARQUEADA - SP
13515-000
CNPJ: 44.659.346/0001-02

Código da Instalação

15602818

Digne de lecture.

Leitura atual 07/05/2026	Leitura anterior 07/04/2026	Nº de dias 30
-----------------------------	--------------------------------	------------------

Proxima lettura 03/06/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 036810425 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
12/05/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

Consulta pela chave de Acesso em:
<http://gfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chiave di accesso:

Protocolo de autorização: 3362600096/2025 - 13.05.2025 às 04:03:32



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAI/2026	20/05/2026	R\$ 1.134,66

Aviso importante

Aviso importante
O valor da sua conta mudou a partir de 24/04/25, em razão do Reajuste Tarifário Anual com efeito mínimo de 9,25% conforme a Resolução Homologatória 3.579/2024. Seu código de instalação será alterado a partir de jun/25 para atender a REN ANEEL 1006/24. Saiba mais em www.cpl.com.br/seu-novaudac

CDE Energia e Hidro: TUBO R\$ 5,70 TE R\$ -16,70
 Considerar quitação se efetuado débito em conta corrente.
 Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

Em cumprimento à LC 214/2015, esta fatura apresenta, desde 28/12/2015, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,71 e CBS (0,90%) R\$0,69. Sem cobrança ao cliente.

Em 20/05/26 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charquada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 ue 01/01/2026.

Descrição da operação: MP 514302701555	Unid. Med.	Quant. Estorável	Valor ANEX	Valor com Inclusão ICS	Valor total da operação ICS	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,93%	COFINS 4,32%
Conjunto Uno Sistema Jernig TUDO OK/CE	UNID.	1.023,0000	0,4462000	0,0026352	202,96	202,96	18,00	36,53	4,22	10,80
Consumo - TS MAC/06	UNID.	1.000,0000	0,2802000	0,3718720	283,58	283,58	18,00	50,98	2,80	13,80
Adicional de Saneamento Arroyo MAC/06	UNID.				0,84	0,84	18,00	1,50	0,04	0,21
Taxa Desmatamento					842,64					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Guerra SP-OP MAC/06					184,22					

[illegible]

Resumo da Despesa							Resumo do Fisco	
Modulo	Grupos	Projeto	Atividade	Valor	Valor	Valor	Valor	
30304001	Energia Atômica	Grupos	72500	77500	1.000	1.000		

Bandeiras
Turfeiras

Verde	23 Dec
Ambrosia	27 Dec

Taxa de Fretos S

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



PIX: Page 40

 Fiat - 5.0 Turbo
a 2000 cc

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
038810425 8ª de 8

DÉBITO AUTOMÁTICO
Banco 001 Agência 3668

Cód. Débito Aut. Banco
310002633571

Total a Pagar (R\$)
1.134,66

Data de Vencimento
20/05/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

FARMACIA FORMANT
CYBER TEC
ARMAZEM DE LULA

PRACA ANTONIO D'ALPRAZ 112 - CENTRO
AV ITALO LORANEI 106 - CENTRO
RUA SAO JOAO 522 - RECREIO

Autism Spectrum Disorders



836300000111 346600403114 936415000038 100026335719



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.31
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

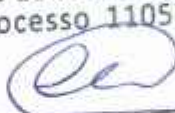
CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000100-5 11590385261-0
70071626149-3 40665483683-8
Data do pagamento 29/05/2026
Numero do Documento 07.16.26149.4066548-3
Valor Total 10.011,59

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

DOCUMENTO: 052902
AUTENTICACAO SISBB: E.887.CA9.202.DOC.8FF

Em 29/05/2026, recebi e conferi as
mercadorias e / ou serviços constantes nesta
Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por
subvenção da Prefeitura Municipal de
Charqueada, termo de colaboração/fomento
n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de
01/01/2026.





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
44.659.340/0001-02

Razão Social
CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

Período de Apuração
Maio/2026

Data de Vencimento
19/06/2026

Número do Documento
07.16.26149.4066548-3

Pagar este documento até
19/06/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000486468522

Valor Total do Documento
10.011,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.452,18			9.452,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				536,83
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	536,83			
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				22,66
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	22,66			
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				10.011,59
Totais		10.011,59			

Em 29/05/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

SENDA (Versão: 5.2.9)

Página: 1 / 1

29/05/2026 09:19:03

85830000100 5 11590385261 0 70071626149 3 40665483683 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000100 5 11590385261 0 70071626149 3 40665483683 8



CNPJ: 44.659.340/0001-02
Número: 07.16.26149.4066548-3
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 10.011,59

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.31
3668403668 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260529172934570262770
CNPJ DO PAGADOR: 44.659.340/0001-02
VALOR: R\$13.951,64
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/05/2026 - 14:35:12
COD PRODUTO: 4f5479c10bcc4159a51b44d5591f79a8
DEVEDOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
CNPJ DO DEVEDOR: 44.***.***/*-02

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

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

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 14:35:13

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: C.777.B7E.082.3C6.7EC

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Em 29/05/2026, recebi e conferi as
mercadorias e / ou servicos constantes nesta
Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por
subvenção da Prefeitura Municipal de
Charqueada, termo de colaboração/fomento
n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de
01/01/2026.



Empresa:
CNPJ:
Módulo:
Competência:

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
44.659.340/0001-02
Folha Mensal
05/2026

Página: 1 / 1
Emissão: 29/05/2026
Horas: 08:56:35

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

RELAÇÃO GERAL DOS LIQUIDOS		Valor
Código	Nome do empregado	
Estagiários		640,00
156	CIBELLY CARDOSO	640,00
159	EMILLY VITORIA FERREIRA DE CAR	400,00
161	LARA PACHECO POZZATO DA SILVA	400,00
163	LARISSA ARIANY GUEDES DE LIMA	400,00
163	LAVINIA POSLEDNIK FURLAN	400,00
151	MARCELA MORAES CUSTODIO	400,00
160	NICOLY BUENO DE CAMARGO	400,00
162	RAISSA DE SOUZA TAVARES	400,00
141	THAISSA RAFAELA FERNANDES	400,00
Empregados: 0		Total da Empresa:
Estagiários: 9		
Contribuintes: 0		4.320,00
Empregados: 0		
(quatro mil trezentos e vinte reais)		

CHARQUEADA, 29/05/2026

Responsável:

Empresa:
CNPJ:
Cálculo:
Competência:
Complemento de cálculo:
Estagiários: 141,151,153,158-163

73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
44.659.340/0001-02
Folha Mensal e Complementar
05/2026
Todos

Página: 1/3
Emissão: 29/05/2026
Horas: 08:55:55

EXTRATO MENSAL

Folha Mensal

Empr.:	158 CIBELLY CARDOSO	Situação: Trabalhando	CPF: 544.511.418-00	Adm:	05/02/2026
Vínculo:	Estagiário	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	150,00
Cargo:	4 AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL	C.B.O: 331110	Filial: 1	Salário:	640,00

8797 DIAS BOLSA AUXILIO	31,00	640,00 P								
ND: 0	Proventos:	640,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	640,00
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	32,80

Empr.:	159 EMILLY VITORIA FERREIRA DE CARVALHO	Situação: Trabalhando	CPF: 517.116.773-34	Adm:	05/02/2026
Vínculo:	Estagiário	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	150,00
Cargo:	4 AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL	C.B.O: 331110	Filial: 1	Salário:	640,00

8797 DIAS BOLSA AUXILIO	31,00	640,00 P								
ND: 0	Proventos:	640,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	640,00
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	32,80

Empr.:	161 LARA PACHECO POZZATO DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 540.460.000-22	Adm:	02/03/2026
Vínculo:	Estagiário	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	125,00
Cargo:	4 AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL	C.B.O: 331110	Filial: 1	Salário:	400,00

8797 DIAS BOLSA AUXILIO	31,00	400,00 P								
ND: 0	Proventos:	400,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	400,00
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	-207,20

Empr.:	163 LARISSA ARTANY GUEDES DE LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 513.649.418-21	Adm:	02/03/2026
Vínculo:	Estagiário	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	125,00
Cargo:	4 AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL	C.B.O: 331110	Filial: 1	Salário:	400,00

8797 DIAS BOLSA AUXILIO	31,00	400,00 P								
ND: 0	Proventos:	400,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	400,00
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	-207,20

Empr.:	153 LAVINIA POSLEDNIK FURLAN	Situação: Trabalhando	CPF: 432.732.798-95	Adm:	11/08/2025
Vínculo:	Estagiário	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	125,00
Cargo:	4 AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL	C.B.O: 331110	Filial: 1	Salário:	400,00

8797 DIAS BOLSA AUXILIO	31,00	400,00 P								
ND: 0	Proventos:	400,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	400,00
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	-207,20

Empr.:	151 MARCELA MORAES CUSTODIO	Situação: Trabalhando	CPF: 550.764.278-83	Adm:	28/07/2025
Vínculo:	Estagiário	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	125,00
Cargo:	4 AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL	C.B.O: 331110	Filial: 1	Salário:	400,00

8797 DIAS BOLSA AUXILIO	31,00	400,00 P								
ND: 0	Proventos:	400,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	400,00
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	-207,20

Empresa: 73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
CNPJ: 44.659.340/0001-02
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 05/2026
Complemento de cálculo: Todos
Estagiários: 141,151,153,158-163

Página: 2/3
Emissão: 29/05/2026
Horas: 08:55:55

EXTRATO MENSAL

Emp.: 160 NICOLY BUENO DE CAMARGO	Situação: Trabalhando	CPF: 548.468.350-04	Adm: 05/02/2026
Vínculo: Estagiário	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 150,00
Cargo: 4 AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL	C.B.O: 331110	Filiat: 1	Salário: 640,00

8797 DIAS BOLSA AUXILIO	31,00	640,00 P							
VD: 0 Proventos:	640,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	640,00
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	32,80

Emp.: 162 RAISSA DE SOUZA TAVARES	Situação: Trabalhando	CPF: 591.964.291-01	Adm: 09/03/2026
Vínculo: Estagiário	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 125,00
Cargo: 4 AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL	C.B.O: 331110	Filiat: 1	Salário: 400,00

8797 DIAS BOLSA AUXILIO	31,00	400,00 P							
VD: 0 Proventos:	400,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	400,00
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	-207,20

Emp.: 141 THAISSA RAFAELA FERNANDES	Situação: Trabalhando	CPF: 499.857.718-39	Adm: 03/02/2025
Vínculo: Estagiário	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 125,00
Cargo: 4 AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL	C.B.O: 331110	Filiat: 1	Salário: 400,00

8797 DIAS BOLSA AUXILIO	31,00	400,00 P							
VD: 0 Proventos:	400,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	400,00
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	-207,20

Total Geral Proventos:	4.320,00	Total Geral Descontos:	0,00
		Líquido Geral:	4.320,00

Resumo por Rubrica

8797 DIAS BOLSA AUXILIO	279,00	4.320,00 P							
-------------------------	--------	------------	--	--	--	--	--	--	--

Líquido Geral: 4.320,00

Em 29/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



Empresa: 73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
CNPJ: 44.659.340/0001-02
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 05/2026
Complemento de cálculo: Todos
Estagiários: 141,151,153,158-163

Página: 3/3
Emissão: 29/05/2026
Horas: 08:55:55

EXTRATO MENSAL

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

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

Situações			
No. Empregados:	0	Demitido:	0
No. Estagiários:	9	Transferido:	0
Trabalhando:	9	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Em 29/05/26, recebi e conferi as mercadorias e/ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:54:04
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 29/05/2026
NR. DOCUMENTO 553.668.000.019.098
VALOR TOTAL 640,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIBELLY CARDOSO
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 19.098-5
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.564

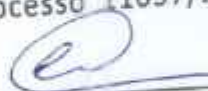
NR. AUTENTICACAO 8.34D.D5E.06B.C0E.AE4

Em 29/05/2026 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:54:24
366803668 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA 9.664-4
AGENCIA: 3668-4 CONTA:
DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2026
NR. DOCUMENTO 553.668.000.018.736
VALOR TOTAL 640,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMILLY V F C FELIPPE 18.736-4
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 553.668.000.009.664
NR. DOCUMENTO
NR. AUTENTICACAO 5.970.901,686.606.703

Em 29/05/26 recebi e conferi as
mercadorias e / ou serviços constantes nesta
Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por
subvenção da Prefeitura Municipal de
Charqueada, termo de colaboração/fomento
n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de
01/01/2026.



Empresa:
CNPJ:
Cálculo:
Competência:

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
44.659.340/0001-02
Folha Mensal
05/2026

Página: 1 / 1
Emissão: 29/05/2026
Horas: 08:57:44

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		3.455,42
1	ADRIANA MENECHINI NATIVIDADE	1.642,20
148	ALYSIANE DE OLIVEIRA POLESI	1.642,20
149	ANA CAROLINA CRUZATO	2.996,27
77	AURORA RACOSTA DE ARAUJO LIBE	2.996,27
3	BRUNA AMARO NOGUEIRA	1.642,20
132	CAMILLE FATTORE DE OLIVEIRA	2.996,27
65	CARINE AMERICO BERNARDO	1.642,20
135	CARLA ROBERTA DE LASARI	2.996,27
66	CAROLINE AMERICO BERNARDO	1.657,55
137	CAROLINE FERNANDA DA SILVA	1.746,94
115	CLAUDIA FERNANDA BATISTA	2.996,27
126	DANIELA CRISTINA FLORES DE OL'	2.410,88
32	DEBORA FONSECA	1.471,82
62	DENISE ALESSANDRA DE MORAES F	3.496,71
7	ELAINE O'BROWNIK COTRIM ROCH	2.239,78
114	ELISANGELA DE FATIMA FERREIRA	4.177,37
9	FABIANE JOSEFA DE CAMPOS RODR	2.001,41
134	GLADIANA ANIBAL TRAJANO	1.507,16
133	HELENICE PEREIRA DE SOUZA ROD	2.996,27
157	JULIA ELVIRA DA SILVA	1.642,20
156	KATHLEEN APARECIDA FAGANELLO	1.642,20
136	KETLYN VITORIA SILVA CARVALHO	4.424,38
12	LAIS CRISTINA CRESPILO CARDOS	2.903,21
150	LARA FLAUSINO	2.695,09
14	LAURA RENATA SALLA BARBOSA	3.387,51
15	MARIA ANDREA BARBOSA MICHELO	2.239,78
60	MARIA ANGELA DA SILVA	3.496,71
16	MARILUCI MACHADO DE PAULA	3.496,71
17	MARISILVIA FRANCISCO OMETTO	1.642,20
165	MEYRIELEN CRISTINA POLESI	2.239,78
125	NOEMI STEFFANY VIANA ROCHA DA	2.239,78
93	NYCOLLI ESTEVAM TREVISAN	2.410,88
63	OSLAINE DIAS	2.958,19
18	PATRICIA RENATA GIACOMELLI XAV	1.676,92
19	RAILA MARTINS DOS SANTOS	2.410,88
59	RENATA APARECIDA PARISI CANTAI	2.045,20
166	TAIS ROSALIA FERNANDES	1.642,20
155	TAJANA RAFAELA DA SILVA	1.942,60
127	VIVIANE GODOI DE PAULA	96.047,88
Total da Empresa:		96.047,88
Empregados: 39		Estagiários: 0
(noventa e seis mil quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos)		Contribuintes: 0

CHARQUEADA, 29/05/2026

Responsável:

Empresa: 73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
CNPJ: 44.659.340/0001-02
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 05/2026
Complemento de cálculo: Todos
Empregados: 1,3,7,9,12,14-20,32,59,60,62,63,65,66,77,93,114,115,125-127,132-137,148-150,155-157,165,166

Página: 1/9
Emissão: 29/05/2026
Horas: 08:54:38

EXTRATO MENSAL

Folha Mensal

Emprr.:	1 ADRIANA MENECHINI NATIVIDADE	Situação: Trabalhando	CPF: 254.463.618-14	Adm:	08/04/1999
Vínculo:	Celestista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	150,00
Cargo:	1 PROFESSORA	C.B.O: 231110	Filial: 1	Salário:	3.846,93

8781 DIAS NORMAIS	31,00	3.846,93 P	998 I.N.S.S.	9,07	344,58 D
			8069 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS	1:50	46,93 D
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1	420,00	*

ND: 0	Proventos:	3.846,93	Descontos:	391,51	Informativa:	724,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.455,42
NF: 0	Base INSS:	3.800,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.800,00	Valor FGTS:	304,00	Base IRRF:	3.192,80

Emprr.:	148 ALYSIANE DE OLIVEIRA POLESI	Situação: Trabalhando	CPF: 556.836.738-20	Adm:	14/07/2025
Vínculo:	Celestista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	212,00
Cargo:	2 CUIDADORA	C.B.O: 516215	Filial: 1	Salário:	1.777,88

8781 DIAS NORMAIS	31,00	1.777,88 P	998 I.N.S.S.	7,63	135,68 D
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1	420,00	*

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

Emprr.:	149 ANA CAROLINA CRUZATO	Situação: Trabalhando	CPF: 460.141.718-00	Adm:	14/07/2025
Vínculo:	Celestista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	212,00
Cargo:	2 CUIDADORA	C.B.O: 516215	Filial: 1	Salário:	1.777,88

8781 DIAS NORMAIS	31,00	1.777,88 P	998 I.N.S.S.	7,63	135,68 D
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1	420,00	*

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

Emprr.:	77 AURORA RACOSTA DE ARAUJO LIBERALE	Situação: Trabalhando	CPF: 357.155.158-29	Adm:	05/05/2022
Vínculo:	Celestista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	125,00
Cargo:	1 PROFESSORA	C.B.O: 231110	Filial: 1	Salário:	3.278,24

8781 DIAS NORMAIS	31,00	3.278,24 P	998 I.N.S.S.	8,60	281,97 D
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1	420,00	*

ND: 1	Proventos:	3.278,24	Descontos:	281,97	Informativa:	682,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.996,27
NF: 1	Base INSS:	3.278,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.278,24	Valor FGTS:	262,25	Base IRRF:	2.671,04

Emprr.:	3 BRUNA AMARO NOGUEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 220.521.078-69	Adm:	01/08/2018
Vínculo:	Celestista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	125,00
Cargo:	1 PROFESSORA	C.B.O: 231110	Filial: 1	Salário:	3.278,24

8781 DIAS NORMAIS	31,00	3.278,24 P	998 I.N.S.S.	8,60	281,97 D
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1	420,00	*

ND: 1	Proventos:	3.278,24	Descontos:	281,97	Informativa:	682,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.996,27
NF: 1	Base INSS:	3.278,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.278,24	Valor FGTS:	262,25	Base IRRF:	2.671,04

Emprr.:	132 CAMILE FATTORE DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 541.208.678-80	Adm:	10/10/2024
Vínculo:	Celestista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	212,00
Cargo:	2 CUIDADORA	C.B.O: 516215	Filial: 1	Salário:	1.777,88

8781 DIAS NORMAIS	31,00	1.777,88 P	998 I.N.S.S.	7,63	135,68 D
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1	420,00	*

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

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

73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

44.659.340/0001-02
Folha Mensal e Complementar
05/2026
Todos

Página: 2/9
Emissão: 29/05/2026
Horas: 08:54:38

EXTRATO MENSAL

Empr.: 65 CARINE AMERICO BERNARDO	Situação: Trabalhando	CPF: 545.178.198-25	Adm: 07/02/2022
Vínculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 125,00
Cargo: 1 PROFESSORA	C.B.O.: 231110	Filial: 1	Salário: 3.278,24

8781 DIAS NORMAIS	31,00	3.278,24 P	998 I.N.S.S.	8,60	281,97 D
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1	420,00	*

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

Empr.: 135 CARLA ROBERTA DE LASARI	Situação: Trabalhando	CPF: 553.368.075-90	Adm: 21/10/2024
Vínculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 212,00
Cargo: 2 CUIDADORA	C.B.O.: 516215	Filial: 1	Salário: 1.777,88

8781 DIAS NORMAIS	31,00	1.777,88 P	998 I.N.S.S.	7,63	135,68 D
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1	420,00	*

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

Empr.: 66 CAROLINE AMERICO BERNARDO	Situação: Trabalhando	CPF: 545.178.048-01	Adm: 04/04/2022
Vínculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 125,00
Cargo: 1 PROFESSORA	C.B.O.: 231110	Filial: 1	Salário: 3.278,24

8781 DIAS NORMAIS	31,00	3.278,24 P	998 I.N.S.S.	8,60	281,97 D
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1	400,00	*

ND: 0 Proventos:	3.278,24	Descontos:	281,97	Informativa:	662,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.996,27
NF: 0 Base INSS:	3.278,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.278,24	Valor FGTS:	262,25	Base IRRF:	2.671,04

Empr.: 137 CAROLINE FERNANDA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 488.613.078-94	Adm: 21/10/2024
Vínculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 212,00
Cargo: 2 CUIDADORA	C.B.O.: 516215	Filial: 1	Salário: 1.777,88

8781 DIAS NORMAIS	31,00	1.777,88 P	998 I.N.S.S.	7,59	130,52 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	8792 DIAS FALTAS	1,00	57,35 D
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1	420,00	*

ND: 1 Proventos:	1.845,42	Descontos:	187,87	Informativa:	557,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.657,55
NF: 1 Base INSS:	1.720,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.720,53	Valor FGTS:	137,64	Base IRRF:	1.113,33

Empr.: 115 CLAUDIA FERNANDA BATISTA	Situação: Trabalhando	CPF: 269.799.118-39	Adm: 23/02/2024
Vínculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 212,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE COZINHA	C.B.O.: 513505	Filial: 1	Salário: 2.434,57

8781 DIAS NORMAIS	31,00	2.434,57 P	998 I.N.S.S.	7,99	192,72 D
			8069 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS	2,00	22,97 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1852518	471,94	471,94 D
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1	420,00	*

ND: 0 Proventos:	2.434,57	Descontos:	687,63	Informativa:	612,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.746,94
NF: 0 Base INSS:	2.411,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.411,60	Valor FGTS:	192,92	Base IRRF:	1.804,40

Empr.: 136 DANIELA CRISTINA FLORES DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 311.160.638-56	Adm: 12/07/2024
Vínculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 125,00
Cargo: 1 PROFESSORA	C.B.O.: 231110	Filial: 1	Salário: 3.278,24

8781 DIAS NORMAIS	31,00	3.278,24 P	998 I.N.S.S.	8,60	281,97 D
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1	420,00	*

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

Empresa: 73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
CNPJ: 44.659.340/0001-02
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 05/2026
Complemento de cálculo: Todos
Empregados: 1,3,7,9,12,14-20,32,59,60,62,63,65,66,77,93,114,115,125-127,132-137,148-150,155-157,165,166

Página: 3/9
 Emissão: 29/05/2026
 Horas: 08:54:38

EXTRATO MENSAL

Empr.: 32 DEBORA FONSECA	Situação: Trabalhando	CPF: 433.278.808-75	Adm: 13/02/2019
Vínculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 100,00
Cargo: 1 PROFESSORA	C.B.O: 231110	Filial: 1	Salário: 2.622,59

8781 DIAS NORMAIS	31,00	2.622,59 P	998 I.N.S.S.	8,07	211,71 D
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	420,00	*

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

Empr.: 62 DENISE ALESSANDRA DE MORAES FERNANI	Situação: Trabalhando	CPF: 353.741.071-60	Adm: 07/02/2022
Vínculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 212,00
Cargo: 3 AUXILIAR DE LIMPEZA	C.B.O: 514320	Filial: 1	Salário: 2.434,57

8781 DIAS NORMAIS	31,00	2.434,57 P	998 I.N.S.S.	7,99	192,20 D
			8069 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS	2,30	28,71 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1823154	741,84	741,84 D
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	420,00	*

ND: 1 Proventos:	2.434,57	Descontos:	962,75	Informativa:	612,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.471,82
NF: 1 Base INSS:	2.405,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.405,86	Valor FGTS:	192,46	Base IRRF:	1.798,66

Empr.: 7 ELAINE OBROWNICK COTRIM RODRIGUES	Situação: Trabalhando	CPF: 264.695.048-92	Adm: 01/02/2017
Vínculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 150,00
Cargo: 1 PROFESSORA	C.B.O: 231110	Filial: 1	Salário: 3.846,93

8781 DIAS NORMAIS	31,00	3.846,93 P	998 I.N.S.S.	9,10	350,22 D
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	420,00	*

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

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

8781 DIAS NORMAIS	31,00	2.434,57 P	998 I.N.S.S.	8,00	194,79 D
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	420,00	*

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

Empr.: 9 FABIANE JOSEFA DE CAMPOS RODRIGUES	Situação: Trabalhando	CPF: 255.118.898-90	Adm: 01/10/2005
Vínculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 150,00
Cargo: 5 COORDENADOR (A) ESCOLAR	C.B.O: 239405	Filial: 1	Salário: 3.846,93

8781 DIAS NORMAIS	31,00	3.846,93 P	998 I.N.S.S.	9,71	449,22 D
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	420,00	*

250 REFLEXO EXTRAS DSR	6,00	15,42 P			
150 HORAS EXTRAS 50%	1,40	64,24 P			
20 GRATIFICACOES	700,00	700,00 P			

ND: 0 Proventos:	4.626,59	Descontos:	449,22	Informativa:	790,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.177,37
NF: 0 Base INSS:	4.626,59	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.626,59	Valor FGTS:	370,12	Base IRRF:	4.019,39

Empresa: 73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
CNPJ: 44.659.340/0001-02
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 05/2026
Complemento de cálculo: Todos
Empregados: 1,3,7,9,12,14-20,32,59,60,62,63,65,66,77,93,114,115,125-127,132-137,148-150,155-157,165,166

Página: 4/9
Emissão: 29/05/2026
Horas: 08:54:38

EXTRATO MENSAL

Empr.: 131 GLADIANA ANNIBAL TRAJANO	Situação: Trabalhando	CPF: 312.363.730-7	Adm: 21/10/2024
Vínculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 125,00
Cargo: 1 PROFESSORA	C.B.O.: 231110	Filial: 1	Salário: 3.278,24

8781 DIAS NORMAIS	31,00	3.278,24 P	998 I.N.S.S.	8,60	281,97 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1969377	994,86	994,86 D
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	420,00	*

ND: 0 Proventos:	3.278,24	Descontos:	1.276,83	Informativa:	682,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.001,41
NF: 0 Base INSS:	3.278,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.278,24	Valor FGTS:	262,25	Base IRRF:	2.671,04

Empr.: 133 HELENICE PEREIRA DE SOUZA RODRIGUES	Situação: Trabalhando	CPF: 175.648.096-5	Adm: 10/10/2024
Vínculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 212,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE COZINHA	C.B.O.: 513505	Filial: 1	Salário: 2.434,57

8781 DIAS NORMAIS	31,00	2.434,57 P	998 I.N.S.S.	8,00	194,79 D
			281 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0222696	161,23	161,23 D
			284 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0249077	140,90	140,90 D
			297 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6882479	53,96	53,96 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5000025	376,53	376,53 D
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	420,00	*

ND: 0 Proventos:	2.434,57	Descontos:	927,41	Informativa:	614,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.507,16
NF: 0 Base INSS:	2.434,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.434,57	Valor FGTS:	194,76	Base IRRF:	1.827,37

Empr.: 157 JULIA ELVIRA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 490.623.058-06	Adm: 11/02/2026
Vínculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 125,00
Cargo: 1 PROFESSORA	C.B.O.: 231110	Filial: 1	Salário: 3.278,24

8781 DIAS NORMAIS	31,00	3.278,24 P	998 I.N.S.S.	8,60	281,97 D
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	420,00	*

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

Empr.: 156 KATHLEEN APARECIDA FAGANELLO	Situação: Trabalhando	CPF: 490.976.160-70	Adm: 05/02/2026
Vínculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 212,30
Cargo: 2 CUIDADORA	C.B.O.: 516215	Filial: 1	Salário: 1.777,88

8781 DIAS NORMAIS	31,00	1.777,88 P	998 I.N.S.S.	7,63	135,68 D
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	420,00	*

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

Empr.: 136 KETLYN VITORIA SILVA CARVALHO RICCI	Situação: Trabalhando	CPF: 480.642.716-93	Adm: 21/10/2024
Vínculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 212,00
Cargo: 2 CUIDADORA	C.B.O.: 516215	Filial: 1	Salário: 1.777,88

8781 DIAS NORMAIS	31,00	1.777,88 P	998 I.N.S.S.	7,63	135,68 D
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	420,00	*

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

Empresa: 73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
CNPJ: 44.659.340/0001-02
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 05/2026
Complemento de cálculo: Todos
Empregados: 1,3,7,9,12,14-20,32,59,60,62,63,65,66,77,93,114,115,125-127,132-137,148-150,155-157,165,166

Página: 5/9
 Emissão: 29/05/2026
 Horas: 08:54:38

EXTRATO MENSAL

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

8781 DIAS NORMAIS	31,00	3.846,93 P	998 I.N.S.S.	10,97	718,71 D
20 GRATIFICACOES	2.704,57	2.704,57 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	536,83 D
			281 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5980746	149,54	149,54 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5869308	722,04	722,04 D
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	420,00	*

ND: 1 Proventos:	6.551,50	Descontos:	2.127,12	Informativa:	944,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.424,38
NF: 1 Base INSS:	6.551,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.551,50	Valor FGTS:	524,12	Base IRRF:	5.643,20

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

8781 DIAS NORMAIS	31,00	3.278,24 P	998 I.N.S.S.	8,49	269,28 D
			8792 DIAS FALTAS	1,00	105,75 D
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	420,00	*

ND: 0 Proventos:	3.278,24	Descontos:	375,03	Informativa:	673,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.903,21
NF: 0 Base INSS:	3.172,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.172,49	Valor FGTS:	253,79	Base IRRF:	2.565,29

Emp.: 14 LAURA RENATA SALLA BARBOSA	Situação: Trabalhando	CPF: 385.713.248-59	Adm: 23/03/2015
Vínculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 150,00
Cargo: 1 PROFESSORA	C.B.O.: 231110	Filial: 1	Salário: 3.846,93

8781 DIAS NORMAIS	31,00	3.846,93 P	998 I.N.S.S.	9,03	338,68 D
			8069 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS	3,45	96,17 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0242961	716,99	716,99 D
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	420,00	*

ND: 1 Proventos:	3.846,93	Descontos:	1.151,84	Informativa:	720,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.695,09
NF: 1 Base INSS:	3.750,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.750,76	Valor FGTS:	300,06	Base IRRF:	3.143,56

Emp.: 15 MARIA ANDREA BARBOSA MICHELOTTO	Situação: Trabalhando	CPF: 314.660.114-02	Adm: 01/04/2014
Vínculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 150,00
Cargo: 1 PROFESSORA	C.B.O.: 231110	Filial: 1	Salário: 3.846,93

8781 DIAS NORMAIS	31,00	3.846,93 P	998 I.N.S.S.	9,01	335,33 D
			8792 DIAS FALTAS	1,00	124,09 D
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	420,00	*

ND: 1 Proventos:	3.846,93	Descontos:	459,42	Informativa:	717,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.387,51
NF: 1 Base INSS:	3.722,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.722,84	Valor FGTS:	297,82	Base IRRF:	3.115,64

Emp.: 60 MARIA ANGELA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 156.363.078-88	Adm: 16/03/2020
Vínculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 212,00
Cargo: 8 FAXINEIRA (O)	C.B.O.: 514320	Filial: 1	Salário: 2.434,57

8781 DIAS NORMAIS	31,00	2.434,57 P	998 I.N.S.S.	8,00	194,79 D
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	420,00	*

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

Empresa: 73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
CNPJ: 44.659.340/0001-02
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 05/2026
Complemento de cálculo: Todos
Empregados: 1,3,7,9,12,14-20,32,59,60,62,63,65,66,77,93,114,115,125-127,132-137,148-150,155-157,165,166

Página: 6/9
 Emissão: 29/05/2026
 Horas: 08:54:38

EXTRATO MENSAL

Empregados: 1,3,7,9,12,14-20,32,59,60,62,63,65,66,77,99,117,119,120										
EXTRATO MENSAL										
Empr.:	16 MARILUCI MACHADO DE PAULA	Situação:	Trabalhando	CPF:	090.706.618-61	Adm:	01/01/2015			
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	150,00			
Cargo:	1 PROFESSORA	C.B.O.:	231110	Filiat:	1	Salário:	3.846,93			
8781 DIAS NORMAIS		31,00	3.846,93 P	998	I.N.S.S.	9,10	350,22 D	*		
				311	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	420,00				
ND:	0 Proventos:	3.846,93	Descontos:	350,22	Informativa:	727,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.496,71
NF:	0 Base INSS:	3.846,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.846,93	Valor FGTS:	307,75	Base IRRF:	3.239,73
Empr.:	17 MARISILVIA FRANCISCO OMETTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	086.365.378-27	Adm:	14/02/2007			
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	150,00			
Cargo:	1 PROFESSORA	C.B.O.:	231110	Filiat:	1	Salário:	3.846,93			
8781 DIAS NORMAIS		31,00	3.846,93 P	998	I.N.S.S.	9,10	350,22 D	*		
				311	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	420,00				
ND:	0 Proventos:	3.846,93	Descontos:	350,22	Informativa:	727,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.496,71
NF:	0 Base INSS:	3.846,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.846,93	Valor FGTS:	307,75	Base IRRF:	3.239,73
Empr.:	165 MEYRIELEN CRISTINA POLES	Situação:	Trabalhando	CPF:	559.837.168-20	Adm:	01/04/2026			
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	162,30			
Cargo:	2 CUIDADORA	C.B.O.:	516215	Filiat:	1	Salário:	1.777,88			
8781 DIAS NORMAIS		31,00	1.777,88 P	998	I.N.S.S.	7,63	135,68 D	*		
				311	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	420,00				
ND:	0 Proventos:	1.777,88	Descontos:	135,68	Informativa:	562,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.642,20
NF:	0 Base INSS:	1.777,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.777,88	Valor FGTS:	142,23	Base IRRF:	1.170,68
Empr.:	125 NOEMI STEFFANY VIANA ROCHA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	487.591.668-56	Adm:	12/07/2024			
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	212,00			
Cargo:	4 AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL	C.B.O.:	331110	Filiat:	1	Salário:	2.434,57			
8781 DIAS NORMAIS		31,00	2.434,57 P	998	I.N.S.S.	8,00	194,79 D	*		
				311	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	420,00				
ND:	0 Proventos:	2.434,57	Descontos:	194,79	Informativa:	614,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.239,78
NF:	0 Base INSS:	2.434,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.434,57	Valor FGTS:	194,76	Base IRRF:	1.827,37
Empr.:	93 NYCOLLI ESTEVAM TREVISAN	Situação:	Trabalhando	CPF:	487.416.990-02	Adm:	22/05/2023			
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	212,30			
Cargo:	4 AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL	C.B.O.:	331110	Filiat:	1	Salário:	2.434,57			
8781 DIAS NORMAIS		31,00	2.434,57 P	998	I.N.S.S.	8,00	194,79 D	*		
				311	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	420,00				
ND:	1 Proventos:	2.434,57	Descontos:	194,79	Informativa:	614,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.239,78
NF:	1 Base INSS:	2.434,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.434,57	Valor FGTS:	194,76	Base IRRF:	1.827,37
Empr.:	63 OSLAINE DIAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	219.914.388-98	Adm:	07/02/2022			
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	100,00			
Cargo:	1 PROFESSORA	C.B.O.:	231110	Filiat:	1	Salário:	2.622,59			
8781 DIAS NORMAIS		31,00	2.622,59 P	998	I.N.S.S.	8,07	211,71 D	*		
				311	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - I	420,00				
ND:	0 Proventos:	2.622,59	Descontos:	211,71	Informativa:	629,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.410,88
NF:	0 Base INSS:	2.622,59	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.622,59	Valor FGTS:	209,80	Base IRRF:	2.015,39

Empresa: 73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
CNPJ: 44.659.340/0001-02
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 05/2026
Complemento de cálculo: Todos
Empregados: 1,3,7,9,12,14-20,32,59,60,62,63,65,66,77,93,114,115,125-127,132-137,148-150,155-157,165,166

Página: 117
 Emissão: 29/05/2026
 Horas: 08:54:38

EXTRATO MENSAL

Empregado: 18 PATRICIA RENATA GIACOMELLI XAVIER
Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O: 231110
CPF: 399.321.508-51
Adm: 02/09/2013
Depto: 1
Horas Mês: 125,00
Filial: 1
Salário: 3.278,24

Vínculo: Celetista
Cargo: 1 PROFESSORA
8781 DIAS NORMAIS: 31,00 3.278,24 P 998 I.N.S.S. 8,56 276,78 D
 0069 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS 1:39 43,27 D
 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 420,00

ND: 1 Proventos: 3.278,24 Descontos: 320,05 Informativa: 678,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 2.958,19
NF: 1 Base INSS: 3.234,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.234,97 Valor FGTS: 258,79 Base IRRF: 2.627,77

Empregado: 19 KAILA MARTINS DOS SANTOS
Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O: 231110
CPF: 460.601.418-29
Adm: 01/02/2017
Depto: 1
Horas Mês: 100,00
Filial: 1
Salário: 2.622,59

Vínculo: Celetista
Cargo: 1 PROFESSORA
8781 DIAS NORMAIS: 31,00 2.622,59 P 998 I.N.S.S. 8,07 211,71 D
 9750 DESC. EMP. CRED. TRAB II P 2284863 533,96 533,96 D
 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 420,00

ND: 0 Proventos: 2.622,59 Descontos: 745,67 Informativa: 629,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 1.876,92
NF: 0 Base INSS: 2.622,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.622,59 Valor FGTS: 209,80 Base IRRF: 2.015,39

Empregado: 59 RENATA APARECIDA PARISI CANTARINI
Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O: 231110
CPF: 160.808.938-00
Adm: 16/03/2020
Depto: 1
Horas Mês: 100,00
Filial: 1
Salário: 2.622,59

Vínculo: Celetista
Cargo: 1 PROFESSORA
8781 DIAS NORMAIS: 31,00 2.622,59 P 998 I.N.S.S. 8,07 211,71 D
 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 420,00

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

Empregado: 20 ROSELI VICENTE PAULA MUNIZ
Situação: Doença
CC: 1
C.B.O: 231110
CPF: 115.233.458-00
Adm: 01/07/2013
Depto: 1
Horas Mês: 150,00
Filial: 1
Salário: 3.846,93

Vínculo: Celetista
Cargo: 1 PROFESSORA
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENÇA): 31,00 3.846,93 P 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 31,00 3.846,93 D

ND: 0 Proventos: 3.846,93 Descontos: 3.846,93 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
 Doença período superior a 15 dias: 03/02/2026 a 00/00/0000

Empregado: 166 TALS ROSALIA FERNANDES
Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O: 231110
CPF: 409.556.398-48
Adm: 11/05/2026
Depto: 1
Horas Mês: 125,00
Filial: 1
Salário: 3.278,24

Vínculo: Celetista
Cargo: 1 PROFESSORA
8781 DIAS NORMAIS: 21,00 2.220,74 P 998 I.N.S.S. 7,90 175,54 D
 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 420,00

ND: 1 Proventos: 2.220,74 Descontos: 175,54 Informativa: 597,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 2.045,20
NF: 1 Base INSS: 2.220,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.220,74 Valor FGTS: 177,65 Base IRRF: 1.613,54

Empregado: 155 TAUANA RAFAELA DA SILVA
Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O: 516215
CPF: 471.966.198-37
Adm: 08/09/2025
Depto: 1
Horas Mês: 212,00
Filial: 1
Salário: 1.777,88

Vínculo: Celetista
Cargo: 2 CUIDADORA
8781 DIAS NORMAIS: 31,00 1.777,88 P 998 I.N.S.S. 7,63 135,68 D
 311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1 420,00

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

Empresa: 73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
CNPJ: 44.659.340/0001-02
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 05/2026
Complemento de cálculo: Todos
Empregados: 1,3,7,9,12,14-20,32,59,60,62,63,65,66,77,93,114,115,125-127,132-137,148-150,155-157,165,166

Página: 8/9
Emissão: 29/05/2026
Horas: 08:54:38

EXTRATO MENSAL

Empre.: 127 VIVIANE GODOI DE PAULA	Situação: Trabalhando	CPF: 335.370.128-10	Adm: 01/08/2024
Vínculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 125,00
Cargo: 9 AUXILIAR DE ESCRITORIO	C.B.O.: 411005	Fólio: 1	Salário: 2.108,00

8781 DIAS NORMAIS	31,00	2.108,00 P	996 I.N.S.S.	7,85	165,40 D
			311 VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO PAT - 1	420,00	*

VD: 1 Proventos:	2.108,00	Descontos:	165,40	Informativa:	588,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.942,60
NP: 1 Base INSS:	2.108,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.108,00	Valor FGTS:	168,64	Base IRRF:	1.500,80

Total Geral Proventos:	115.540,31	Total Geral Descontos:	19.492,43
		Líquido Geral:	96.047,88

Resumo por Rubrica

20 GRATIFICACOES	3.404,57	3.404,57 P	281 DESC. EMP. CRED. TRAB N° #CONF	310,77	310,77 D
150 HORAS EXTRAS 50%	1,40	64,24 P	284 DESC. EMP. CRED. TRAB N° #CONF	140,90	140,90 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	6,00	15,42 P	297 DESC. EMP. CRED. TRAB N° #CONF	53,96	53,96 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	998 I.N.S.S.	324,98	9.519,64 D
8781 DIAS NORMAIS	1.199,00	108.141,61 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	536,83 D
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	31,00	3.846,93 P	8069 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS	11,44	238,05 D
			8792 DIAS FALTAS	3,00	287,19 D
			8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	31,00	3.846,93 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB N° #CONF	4.558,16	4.558,16 D
			Líquido Geral:		96.047,88

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	111.100,60	Base do FGTS:	111.100,60
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	8.887,85
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	111.100,60	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	9.519,64	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	9.519,64	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	67,54	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	87.118,70	Base IRRF Mensal:	87.118,70
Valor IRRF Mensal:	536,83	Valor IRRF Mensal:	536,83
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	536,83	Valor Total do IRRF:	536,83
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

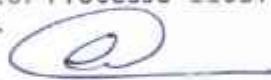
Empresa: 73 - CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
CNPJ: 44.659.340/0001-02
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 05/2026
Complemento de cálculo: Todos
Empregados: 1,3,7,9,12,14-20,32,59,60,62,63,65,66,77,93,114,115,125-127,132-137,148-150,155-157,165,166

Página: 9/9
Emissão: 29/05/2026
Horas: 08:54:38

EXTRATO MENSAL

		Situações	
No. Empregados:	40	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	39	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Em 29/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:53:31
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA MENEGHINI NATIVIDADE
CPF: 254.463.618-14
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 12.780-9
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.455,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.59F.DDF.906.70F.D06

Em 29/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026, Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:53:31
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALYSIANE DE OLIVEIRA POLESI

CPF: 556.836.758-20

AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA

SP

CONTA: 17.151-4

DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.642,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.7C7.31F.7BA.3DE.FF3

Em 29/05/2026, recebi e conferi as
mercadorias e / ou serviços constantes nesta
Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por
subvenção da Prefeitura Municipal de
Charqueada, termo de colaboração/fomento
n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de
01/01/2026.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINA CRUZATO

CPF: 460.141.718-08

AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA

CONTA: 18.121-8

DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.642,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.919.B7A.BDE.6FE.CA6

Em 29/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:53:31
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AURORA PACOSTA DE ARAUJO LIBER
CPF: 357.155.198-29

AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 107.355-9
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.996,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.BE2.02D.D87.631.40B

Em 29/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:53:31
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

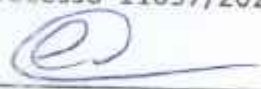
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: BRUNA AMARO NOGUEIRA
CPF: 220.523.078-69
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA
CONTA: 10.655-0
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.996,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.0D7.43C.5AE.6E3.E1C

Em 29/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:53:31
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILE FATTORE DE OLIVEIRA
CPF: 541.268.678-80
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 17.150-6
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.642,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO: SISBB: 0.D20.181.9DE.545.D6F

Em 29/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARINE AMERICO BERNARDO
CPF: 545.178.198-25
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 14.569-6
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.996,27
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.C86.17A.066.E8A.0D8

Em 29/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:53:31
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA ROBERTA DE LASARI
CPF: 553.368.078-00
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 16.402-X
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.642,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.CDF.324.730.6A4.2AC

Em 29/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAROLINE AMERICO BERNARDO
CPF: 545.178.048-01
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 14.568-8
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.996,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.01A.9C0.351.CA3.E45

Em 29/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:53:31
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAROLINE FERNANDA DA SILVA
CPF: 488.615.678-94
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 16.963-3
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.657,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.052.1AF.109.057.9FF

Em 29/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:53:31
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA FERNANDA BATISTA
CPF: 269.790.118-39
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 17.557-9
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.746,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.188.754.2E7.4FA.00A

Em 29/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:53:31
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA CRISTINA FLORES DE OLI

CPF: 315.160.638-56

AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

SP
17.313-4

29/05/2026

2.996,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO: SISBB: 6.E99.07A.5B0.H17.FE9

Em 29/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:53:31
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DEBORA FONSECA
CPF: 433.278.808-75
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 14.811-3
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.410,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.5BE.FFF.880.DF7.753

Em 29/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:53:31
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE ALESSANDRA DE MORAES FE
CPF: 353.741.078-60
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 16.357-0
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.471,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.8D8.932.BA7.326.AB7

Em 29/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELAINE OBROWNICK COTRIM RODRIG
CPF: 264.695.048-92
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 13.086-9
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.496,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.A19.508.02F.358.BA3

Em 29/05/26 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELISANGELA DE FATIMA FERREIRA
CPF: 317.732.058-62

AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP

CONTA: 17.556-0

DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.239,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.8C0.B57.3D9.15F.400

Em 29/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:53:31
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FARIANE JOSEFA DE CAMPOS RODRI
CPF: 255.118.898-90

AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 105.178-4

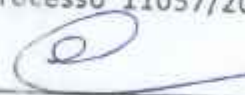
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 4.177,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.29A.FF9.7A2.CFA.1E3

Em 29/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:53:31
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GLADIANA ANNIBAL TRAJANO

CPF: 312.363.738-71

AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA

CONTA: 19.153-1

DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.001,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.DA5.439.154.23C.7C0

Em 29/05/26 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:53:31
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

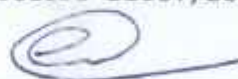
FAVORECIDO: HELENICE PEREIRA DE SOUZA RODR
CPF: 175.648.098-25

AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 7.954-5
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.507,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.H39.081.D2D.036.CFB

Em 29/05/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:53:31
3660003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIA ELVIRA DA SILVA
CPF: 490.623.058-06
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 18.701-1
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.996,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.OCF.7AD.55B.AC8.825

Em 29/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:53:31
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

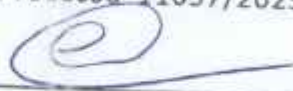
FAVORECIDO: KATHLEEN APARECIDA FAGANELLO
CPF: 490.976.068-70

AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 17.568-4
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.642,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.88A.3AE.768.DFA.784

Em 29/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:53:31
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KETLYN VITORIA SILVA CARVALHO
CPF: 480.642.748-93
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 17.149-2
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.642,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISEB: 1.434.492.D5C.F33.147

Em 29/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:53:31
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIS CRISTINA CRESPILO CARDOS

CPF: 353.553.868-81

AGENCIA: 0056-6 - SIRACICABA

CONTA: 75.302-5

DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 4.424,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.C4D.A97.899.DA7.05C

Em 29/05/26 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:53:31
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LARA FLAUSINO
CPF: 504.544.598-74
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 18.157-9
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.903,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.AA3.A08.527.063.2A8

Em 29/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:53:31
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAURA RENATA SALLA BARBOSA
CPF: 385.713.248-59
AGENCIA: 3668-0 - CHARQUEADA SP
CONTA: 13.304-3
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.695,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.F95.E9B.09F.BC3.BF6

Em 29/05/2026, recebi e confeti as
mercadorias e / ou serviços constantes nesta
Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por
subvenção da Prefeitura Municipal de
Charqueada, termo de colaboração/fomento
n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de
01/01/2026.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:53:31
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA ANDREA BARBOSA MICHELOTT
CPF: 314.660.218-02
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 8.389-5
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.367,51
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.681.A31.24C.B90.EA4

Em 29/05/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:53:31
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

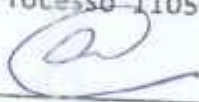
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: MARIA ANGELA DA SILVA
CPF: 156.363.078-88
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 15.701-5
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.239,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.4E6.68F.D19.8B6.150

Em 29/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:53:31
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARILUCI MACHADO DE PAULA

CPF: 090.706.618-61

AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA

CONTA: 12.764-7

DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.496,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.170.182.A7B.804.B80

Em 29/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:53:31
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARISILVIA FRANCISCO CNETTO
CPF: 086.365.378-27
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 106.337-5
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.496,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.8C3.99A.853.977.29A

Em 29/05/26 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:53:31
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MEYRIELEN CRISTINA POLESI
CPF: 556.837.568-20
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 17.044-3
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.642,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.959.P92.E7A.E8E.FF9

Em 29/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:53:31
3658003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NOEMI STEFFANY VIANA ROCHA DA
CPF: 487.592.668-56
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 14.827-X
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.239,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.6D8.273.462.C6A.C47

Em 29/05/26 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:53:31
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MYCOLLI ESTEVAM TREVISAN

CPF: 487.486.998-02

AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA

CONTA: 16.389-9 SP

DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.239,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.7BA.1FC.6F2.D4A.D17

Em 29/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026, Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:53:31
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: OSLAINE DIAS
CPF: 219.954.388-98
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 16.356-2
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.410,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO QIOPB: 8.092.898.725-035.705

Em 29/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA RENATA GIACOMELLI XAV
CPF: 399.321.588-52
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 12.765-5
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.958,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.971.514.72F.525.7F2

Em 29/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:53:31
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAILA MARTINS DOS SANTOS
CPF: 460.601.448-29
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 14.552-1
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.876,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.4E1.66B.7E9.15A.D3F

Em 29/05/26 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:53:31
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA PARISI CANTAR
CPF: 160.809.938-00

AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 4.188-2
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.410,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.199.9C5.6CA.532.4A1

Em 29/05/26 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:53:31
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAIS ROSALIA FERNANDES

CPF: 409.696.398-48

AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA

CONTA: 19.255-4 SP

DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.045,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.309.15A.A10.C38.EFF

Em 29/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:53:31
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

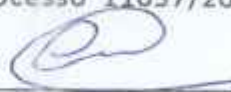
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: TAUANA RAFAELA DA SILVA
CPF: 476.966.198-37
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 15.185-9
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.642,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.30C.E2B.5E6.0E8.A92

Em 29/05/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:53:31
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

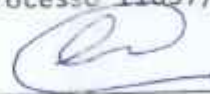
PAGADOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA
CNPJ: 44.659.340/0001-02

FAVORECIDO: VIVIANE GODOI DE PAULA
CPF: 335.370.128-10
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 16.065-3
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.942,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.747.B34.5CD.95C.285

Em 29/05/26 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



22/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:01:28
366803668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2026
NR. DOCUMENTO 553.668.000.019.122
VALOR TOTAL 332,26

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 2.740.A21.692.F1E.019

Em 22/05/26, recebi e conferi as
mercadorias e / ou serviços constantes nesta
Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por
subvenção da Prefeitura Municipal de
Charqueada, termo de colaboração/fomento
n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de
01/01/2026.



TERMO DE RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO**IDENTIFICAÇÃO DO CONCEDENTE**

01 CNPJ/CPF 44.659.340/0001-02	02 Razão Social/Nome CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SANTA CECILIA, 77			04 Bairro CENTRO	
05 Município CHARQUEADA	06 UF SP	07 CEP 13515-108	08 CNAE 8511-2/00	09 CNPJ/CAEPF/CNO

IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIARIO

11 Nome ISIS FERREIRA OLIVEIRA			13 Bairro CENTRO	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ANTONIO BAILLO, 231			15 UF SP	
14 Município CHARQUEADA			16 CEP 13515-082	
18 CPF 592.910.548-01				

DADOS DO CONTRATO

21 Bolsa de Estudos 400,00	22 Início do Estágio 02/03/2026	24 Término Estágio 18/05/2026
-------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS CONTRATO DE ESTÁGIO

RUBRICA	REF.	VALOR	TIPO
BOLSA AUXILIO FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	100,00	P
DIAS BOLSA AUXILIO	18,00	232,26	P
TOTAL PROVENTOS:		332,26	
TOTAL DESCONTOS:		0,00	
Valor Líquido Rescisão:		332,26	

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO DO TERMO DE ESTÁGIO

56 Local e data do recebimento	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
58 Assinatura do estagiário ISIS Ferreira oliveira	
59 Assinatura do responsável legal do estagiário	

Em 22/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026



14/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:53:30
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810905109407170914510001674153

BENEFICIARIO:

ALELO S.A.

NOME FANTASIA:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO S.A.

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO

CNPJ: 44.659.340/0001-02

NR. DOCUMENTO 51.101
NOSSO NUMERO 24641681005109407
CONVENIO 02464168
DATA DE VENCIMENTO 19/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 16.741,53
VALOR COBRADO 16.741,53

NR.AUTENTICACAO F.033.903.534.EAL.R1B

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

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

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

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

Em 11/05/26 recebi e conferi as
mercadorias e / ou servicos constantes nesta
Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por
subvenção da Prefeitura Municipal de
Charqueada, termo de colaboração/fomento
n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de
01/01/2026.



Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.05109.407170.9.14510001674153

Cedente Alelo S.A.			Vencimento 19/05/2026	
Agência / Cód. Beneficiário 30708 / 10335-7	Número do Documento 44659340	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681005109407	(-) Valor do Documento R\$ 16.741,53	
Cobrança: 51425129				
Pedido(s)				
Número do Pedido 60592363	Beneficiário 39	CNPJ Faturamento 44659340000102	Data Disponibilização 20/05/2026	Valor Total R\$ 16.380,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança 51425129	Descrição Disponibilização do Benefício	Quantidade 39	Valor Unitário 9,27	Valor Total R\$ 361,53
Sacado CENTRO COMUNITARIO RUA SANTA CECILIA 77 00077, Charqueada - SP			Autenticação Mecânica	
Sacado/Avalista:			Código de barras	

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.05109.407170.9.14510001674153

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Data de Vencimento 19/05/2026	
Cedente Alelo S.A. CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					Agência/Código Beneficiário 30708 / 10335-7	
Data de emissão 08/05/2026	Num. do Doc. 44659340	Espécie doc CNPJ	Accepte N	Data do Processamento 08/05/2026	Carteira/Nosso Número 17 / 24641681005109407	
Uso do Banco 00000	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 16.741,53	
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 Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ Juros/Multa	
					(+ Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado R\$ 16.741,53						
Sacado CENTRO COMUNITARIO RUA SANTA CECILIA 77 00077, Charqueada - SP					Em <u>13/05/2026</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/fomento nº 03/2026, Processo 11057/2025 de 01/01/2026	
Sacado/Avalista:					Código de barras	





NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão

08/05/2026

Hora Emissão

17:18

Código Autenticidade

399A.0505.1053.5287799-Y

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota Série da Nota

5977889

Número RPS

0029854088

Série RPS

RP

Data RPS

08/05/2026

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

ALAMEDA XINGU, 512 - ANDAR 3 E 4 E 16 PARTE
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25
Telefone

Inscrição Municipal

4.44096-8

e-mail

Nome Tomador de Serviços

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

CPF/CNPJ

44.659.340/0001-02

Endereço

RUA SANTA CECILIA 77, 00077

Complemento

CEP

13515-000

Bairro

CENTRO

Cidade

Charqueada

UF

SP

E-mail

ctes@ctes.com.br

Qtd

1

Descrição do Serviço

Agenciamento, organização ou intermediação de contratos quilo

Código Serviço

10022220

Alíquota

2,00

Valor Unitário

361,53

Valor Total

361,53

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTAÇÃO = R\$ 16.380,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 361,53

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 5,42

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 16.741,53

Auto-retenção conf. determinado pelas LNs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

Em 11/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 16.380,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

ICMS

5,42

PIS/PADEP

0,00

COPINS

0,00

CEL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

16.741,53

Fatura N°

299546

Valor da Fatura R\$

R\$ 16.741,53

Forma Pagamento

Vcto=19/05/2026

Valor por Estender

dezasseis mil setecentos e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos

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

Código Autenticidade

399A.0505.1053.5287799-Y

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

5977889

Série da Nota

Lugar

Data

Assinatura

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:34:34
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	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	553.668.000.106.889
VALOR TOTAL	1.345,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO C.F91.9D7.517.4F3.E7D

Em 29/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

CRESPILO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI
 RUA 1.º DE MAIO, 165
 CEP: 13515-120 - Bairro: CENTRO
 Município: Charqueada - SP
 E-mail: escritoriobrasilfiscal@yahoo.com.br
 Fone: (19) 3486-1584

CNPJ / CPF 13.406.685/0001-12 Inscrição Estadual **** Inscrição Municipal 22/2011



Número da NFS-e 159
 Série da NFS-e NACIONAL
 Data do Serviço 29/05/2026 Código Verificador eda76a108



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA/SP

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (19) 3186-9000 - <https://webapp1-charqueada.cidade360.cloud/nfse.portal>

Dt. de Emissão

29/05/2026

Exigibilidade ISS

Exigível

Município de Prestação Serviço

Charqueada/SP

Tributado no Município

Charqueada/SP

Chave de Acesso da NFS-e

35117061213406685000112000000000015926057918682260

Número DPS

159

Série DPS

49999

Data e hora de Emissão da DPS

29/05/2026 08:46:15

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CENTRO COMUNITARIO CHARQUEADA

Endereço RUA SANTA CECILIA, 77

Cidade Charqueada

UF

SP

Bairro CENTRO

CEP 13515-108

CNPJ / CPF

44.359.340/0001-02

Inscrição Municipal

031/08

E-mail

escritoriobrasilfiscal@yahoo.com.br

Inscrição Estadual

0

Fone

(19) 3486-1584

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS REF. 05/2026 ***VENCIMENTO: 15/06/2026*** BANCO DO BRASIL SA - AG 3668-4 - CC 106889-X - PIX CNPJ: 13.406.685/0001-12.. Alíquota Efetiva: 3,2169398750%.

Em 29/05/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
1.345,60	3,22	43,29	Não
ALIC. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS EST.
****	****	****	****

Código do Serviço	Código NBS	Indicador de Operações	Classificação Tributária
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	*****	*****	*****
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	CST - Situação Tributária PIS/COFINS	
17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	0 - Nenhum	
ICMS	ICMS	PIS/PASEP Importação	COFINS Alíquota
0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Importação	COFINS Importação	PIS - Apuração Própria	COFINS - Apuração Própria
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Própria	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
1.345,60	0,00	43,29	0,00
Valor do CBS	Valor do IBS Estadual	Valor total IBS CBS	
****	****	****	
Valor Total da NFS-e	1.345,60	Valor Líquido da NFS-e	1.345,60

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\$56,25; Est: R\$0,00; Fed: R\$180,00; Total Aprox: R\$237,23. Fonte: IBPT.
 Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.



159eda76a10813406685000112

Recab(emos) de CRESPILO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Número da NFS-e: 159 Competência: 29/05/2026 NFS-e: eda76a108	Número de Controle do Município
Data	Identificação e assinatura do receptor	

Consulta realizada em 29/05/2026 às 08:46:17.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.30
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2486-4 - U.N. CHARQUEADA

CONTA: 578-9

FAVORECIDO: LAZARO ARMANDO VERDI

CPF/CNPJ: 051.723.398-33

2.200,00

VALOR: R\$

DEBITO EM: 28/05/2026

DOCUMENTO: 052801

AUTENTICACAO SISBB: 9.DB4.7F7.1E2.D72.5C8

Em 28/05/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.





Chave de Acesso da NFS-e
35117062219986739000142000000000001126053289933525

Número da NFS-e
11

Número da DPS
2

Competência da NFS-e
27/05/2026

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/05/2026 14:20:32

Data e Hora da emissão da DPS
27/05/2026 14:20:32

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

Nome / Nome Empresarial
LAZARO ARMANDO VERDI 05172339833

Endereço
R AFONSO DE MELLO CASTANHO, 80, JARDIM BELA VISTA

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

CNPJ / CPF / NIF
19.986.739/0001-42

Inscrição Municipal

Telefone
(19) 3486-1294

E-mail

Município
Charqueada - SP

CEP
13515-618

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
44.659.340/0001-02

Inscrição Municipal

Telefone

E-mail

Município
Charqueada - SP

CEP
13515-108

Nome / Nome Empresarial
CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

Endereço
SANTA CECILIA, 77, CENTRO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Charqueada - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA
DADOSBANCARIOS
BANCOBRANDESCO
AG 2486-4
CC 5789
LAZARO ARMANDO VERDI

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável
Tipo de Imunidade

Valor do Serviço
R\$ 2.200,00
BC ISSQN

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Desconto Incondicionado

Alíquota Aplicada

Município de Incidência do ISSQN
Charqueada - SP

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN
Não Retido

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Benefício Municipal

Cálculo do BM

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

PIS - Débito Apuração Própria

Contribuição Previdenciária - Retida

COFINS - Débito Apuração Própria

Contribuições Sociais - Retidas

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 2.200,00

Total das Retenções Federais

Desconto Condicionado

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

Desconto Incondicionado

ISSQN Retido

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 2.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Em 28/05/2026, recebi e conferi as
mercadorias e/ou serviços constantes nesta
Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por
subvenção da Prefeitura Municipal de
Charqueada, termo de colaboração/fomento
n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de
01/01/2026.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.30
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: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 31.383.278-1

FAVORECIDO: INCENDI-AR SERVICOS DE ENGENHARIA L

CPF/CNPJ: 50.850.215/0001-70

VALOR: R\$ 5.050,00

DEBITO EM: 25/05/2026

DOCUMENTO: 052501

AUTENTICACAO SISBB: E.318.8D0.ADA.AF4.E9F

Em 25/05/26 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eChave de Acesso da NFS-e
3538709225085021500017000000000001126055264684932
Número da NFS-e
11
Competência da NFS-e
20/05/2026
Número da DPS
11
Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da NFS-e
20/05/2026 07:53:07
Data e Hora da emissão da DPS
20/05/2026 07:53:07

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial INCENDI-AR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Endereço AVENIDA DONA JANE CONCEICAO, 1958, JARAGUA Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	CNPJ / CPF / NIF 50.850.215/0001-70	Inscrição Municipal 671333 E-mail ENGENHARIA.INCENDIAR@GMAIL.COM Município Piracicaba - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	Telefone (19) 8259-2024 CEP 13403-030
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA Endereço SANTA CECILIA, 77, CENTRO	CNPJ / CPF / NIF 44.659.340/0001-02	Inscrição Municipal - E-mail escolachapeuzinhoovermelho2022@gmail.com Município Charqueada - SP	Telefone (19) 9913-4352 CEP 13515-108

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.01.01 - Lubrificação, limpeza,
lustração, revisão, carga e recarg...Descrição do Serviço
MANUTENÇÃO EM ALARME DE INCÊNDIO, HIDRANTES E CORRIMÃOBANCO 077 - AGENCIA 001 - CONTA CORRENTE 31383278-1
CHAVE PIX 50.850.215/0001-70

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Charqueada - SP

País da Prestação

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável
Tipo de ImunidadeValor do Serviço
R\$ 5.050,00
BC ISSQN

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Desconto Incondicionado

Alíquota Aplicada

Município de Incidência do ISSQN
Piracicaba - SP

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN
Não RetidoRegime Especial de Tributação
Nenhum

Benefício Municipal

Cálculo do BM

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

PIS - Débito Apuração Própria

Contribuição Previdenciária - Retida

COFINS - Débito Apuração Própria

Contribuições Sociais - Retidas

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 5.050,00

Total das Retenções Federais

Desconto Condicionado

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

Desconto Incondicionado

ISSQN Retido

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 5.050,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101061200

Em 25/05/2026 recebi e conferi as
mercadorias e / ou serviços constantes nesta
Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por
subvenção da Prefeitura Municipal de
Charqueada, termo de colaboração/fomento
n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de
01/01/2026.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOTENDIMENTO - 12.53.30
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C COMUNITARIO CHARQUEADA
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
CONTA: 67.228-5

FAVORECIDO: 61.008.821 LUIS FERNANDO VIDAL
CPF/CNPJ: 61.008.821/0001-69 700,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 22/05/2026

DOCUMENTO: 052202
AUTENTICACAO SISBB: 0.5AC.51E.889.238.96B

Em 22/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

Chave de Acesso da NFS-e
3511706226100882100016900000000000326052703624859

Número da NFS-e

3

Número da DPS

2

Competência da NFS-e

11/05/2026

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da NFS-e

11/05/2026 09:04:51

Data e Hora da emissão da DPS

11/05/2026 09:04:51

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 61.008.821/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 7131-7276
Nome / Nome Empresarial 61.008.821 LUIS FERNANDO VIDAL		E-mail VIDAKFERNANDO@GMAIL.COM	
Endereço AVENIDA CARLOS GOMES, 346, CENTRO		Município Charqueada - SP	CEP 13515-074
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 44.659.340/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA		E-mail -	
Endereço R SANTA CECILIA, 77, CENTRO		Município Charqueada - SP	CEP 13515-108

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código da Tributação Nacional 14.13.02 - Serralheria	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Charqueada - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Foi realizada manutenção nos portões			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 700,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 700,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Em 22/05/26, recebi e conferi as mercadorias e/ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096859182527035707404370004114610000225830
BENEFICIARIO:

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

NOME FANTASIA:

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEA

CNPJ: 44.659.340/0001-02

NR. DOCUMENTO	52.201
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.258,30
VALOR COBRADO	2.258,30

NR.AUTENTICACAO 0.E2B.70E.41E.EE6.DF4

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

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

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

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

Em 22/05/26, recebi e conferi as
mercadorias e / ou servicos constantes nesta
Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por
subvenção da Prefeitura Municipal de
Charqueada, termo de colaboração/fomento
n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de
01/01/2026.



Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09685 91825.270357 07404.370004 1 14610000225830	
Beneficiário		CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		61.600.839/0001-55	0350 / 74043	29/05/2026
Pagador		Nro. Documento	Nosso Número	
CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA		0001870286	109/68918252-7	
Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento
REAL				2.258,30
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				2.258,30
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09685 91825.270357 07404.370004 1 14610000225830	
Local de Pagamento		Vencimento		
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú		29/05/2026		
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário		
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		0350 / 74043		
RUA TABAPUA, 445		Nosso Número		
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP		109/68918252-7		
Data do Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/05/2026	0001870286	04	N	13/05/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	REAL		
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)				
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 45,17 e juros de R\$ 0,68 ao dia.				
				
(=) Valor do Documento				
2.258,30				
(+) Desconto / Abatimento				
(=) Outras deduções				
(+) Mora / Multa				
(+) Outros Acréscimos				
(=) Valor Cobrado				
2.258,30				
Pagador		Cód. Baixa		
CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA		44.669.340/0001-02		
Rua Santa Cecilia,77 - Centro - CHARQUEADA - SP				
13515-108				
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação				

Pagador/Avalista



Em 22/05/26 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.





20260514061600039000155

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 5316270 Série RPS, emitido em 11/05/2026

Número da Nota
03940120
Data e Hora de Emissão
12/05/2026 07:07:49
Código de Verificação
Z3FG-PW89

Identificador Nacional: 35503081261600839000155000000394012026058128849805

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55

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

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

Município: São Paulo

Inscrição Municipal: 1.121.393-0

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: 44.659.340/0001-02

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

Município: Charqueada

UF: SP

E-mail: escolachapeuzinhovermelho2022@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 05/2026, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-68916252-7 / - LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181; IREJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 31; COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21. SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Em 22/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.258,30

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.258,30				
Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)	IRRF (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPÍ (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)		Descrição Contribuições Sociais - Retidas		
0,00		-		
Código do Serviço				
02097 - Serviços de assistência social.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	2.258,30	5,00%	112,91 (*)	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito no Programa da Nota Fiscal Paulista pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5316270 Série RPS, emitido em 11/05/2026.

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

Identificador: 35503081261600839000158000000394012026058128849305

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor
61.600.839/0001-55

Número da Nota
03940120

Código de Verificação
Z3FG-PW89

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO
Nome/Razão Social: ----
Endereço: ----
Bairro: ----

NIF: ----

Nº: ----

Compl: --

E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

CEP: ----

Município: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

Cidade: ----

CEP: ----

País: ----

Estado/Provincia/Região: ----

ADQUIRENTE

NIF: ----

Nº: 77

Compl: --

CPF/CNPJ: 44.659.340/0001-02
Nome/Razão Social: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
Endereço: Rua Santa Cecilia
Bairro: Centro

E-mail: escolachapeuzinho2022@gmail.com

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

CEP: 13515-108

Município: 3511706 - Charqueada - SP

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

Cidade: ----

CEP: ----

País: ----

Estado/Provincia/Região: ----

SERVIÇO PRESTADO

Localidade de incidência: 3550308 - São Paulo - SP

Código indicador da operação: 100301

Operação de uso: Não

Tipo de operação: ----

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: 200 - Alíquota reduzida

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

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: 123049000 - Serviços de assistência social sem acomodação não classificados em subposições anteriores

NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R\$)				Valor da multa (R\$)		Valor do juro (R\$)	
2.145,39				-		-	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)
0,00	2.145,39	0,10%	0,00%	30,00%	0,07%	-	1,50
		Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
		0,90%		30,00%	0,63%	0,00	13,51

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 2.258,30

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Em 22/05/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.30
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.564-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : C COMUNITARIO CHARQUEADA

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0497-9 - PA CENTRO SAO PEDRO I SP

CONTA: 13.000.721-8

FAVORECIDO: AGROPECUARIA SERRANO LTDA

CPF/CNPJ: 03.311.272/0001-09

311,65

VALOR: R\$

DEBITO EM: 15/05/2026

DOCUMENTO: 051501

AUTENTICACAO SISBB: F.SAC.880.B14.B49.4CE

Em 15/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

AGROPECUARIA SERRANO LTDA - ME
R. VALENTIN AMARAL, 445
CEP: 13521-134 - Bairro: SANTA CRUZ
Município: São Pedro - SP
E-mail: agropecuariaserrano@yahoo.com.br
Fone: (19) 99999-9999

CNPJ / CPF
03.311.272/0001-09

Inscrição Estadual
651.022.318.117

Inscrição Municipal
6941



Número da NFS-e

97

Série da NFS-e

NACIONAL

Data do Serviço

14/05/2026

Código Verificador

abdabdb24

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
SAO PEDRO/SP

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (19) 99999-9999 -

https://nfse.saopedro.sp.gov.br/nfse.portal

DL de Emissão

14/05/2026

Exigibilidade ISS

Exigível

Município de
Prestação Serviço

São Pedro/SP

Tributado no Município

São Pedro/SP

Número DPE

97

Série DPE

49999

Data e hora de Emissão do DPE

14/05/2026 11:56:20

Chave de Acesso da NFS-e

3550407120331127200010900000000009726054014987460

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

Endereço
Santa Cecília, 77

Cidade
Charqueada

UF

SP

CENTRO

CEP

13515-198

CNPJ / CPF

44.859.340/0001-02

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

Fone

(19) 9960-5691

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO EXECUTADO EM LAVADORA KARCHER HD565 N.SERIE 380311 O.S 26000963

DISCRIMINAÇÃO COMPLEMENTAR

BANCO SANTANDER-033 AG-0497 C/C-13000721-8

Em 15/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
311,65	5,00	15,58	Não

ALQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS EST.
*****	*****	*****	*****

Código do Serviço

14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, consert...

Código de Tributação Nacional

14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recar...

ICMS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

Contribuições Sociais - Retidas

0,00

IOF

0,00

Base Cálculo PIS/COFINS

0,00

PIS Aliquota

0,00

PIS - Apuração Própria

0,00

COFINS Aliquota

0,00

COFINS - Apuração Própria

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

311,65

Valor do ISSQN Próprio

15,58

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

15,58

Valor Dedução/Descrédito

0,00

Valor do CBS

Valor do IBS Estadual

Valor total IBS CBS

Valor Líquido da NFS-e

311,65

Valor Total da NFS-e

311,65

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$12,15; Est: R\$0,00; Fed: R\$41,92; Total Aprox: R\$54,07. Fonte: IBPT.

Campos identificados com ***** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.



97abdabdb2403311272000109

Recbi(emos) de AGROPECUARIA SERRANO LTDA - ME
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Número da NFS-e: 97

Competência: 14/05/2026

NFS-e: abdabdb24

Número de Controle do Município

Data

Identificação e assinatura do recebedor

Consulta realizada em 14/05/2026 às 11:56:22

Para consultar a autenticidade acesse: <https://nfse.saopedro.sp.gov.br/nfse.portal>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.30
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA

AGENCIA: 3668-4 CONTRA: 9.664-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C COMUNITARIO CHARQUEADA
BANCO: 280 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 79.787.063-1

FAVORECIDO: GABRIEL FERNANDO GARCIA 32077875844
CPF/CNPJ: 46.016.819/0001-48 600,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 11/05/2026

DOCUMENTO: 051102
AUTENTICACAO SISBB: A.E51.024.7F3.DF9.520

Em 11/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.





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

Chave de Acesso da NFS-e
3511706224601681900014800000000006226051545256730

Número da NFS-e
62

Número da DPS
24

Competência da NFS-e
11/05/2026

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da NFS-e
11/05/2026 07:43:44

Data e Hora da emissão da DPS
11/05/2026 07:43:44

Telefone
(19) 3486-8809

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
46.016.819/0001-48

Nome / Nome Empresarial
GABRIEL FERNANDO GARCIA 32077875844

Endereço
RUA PASCHOAL CIARAMELLO, 108, JARDIM BELA VISTA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
44.659.340/0001-02

Nome / Nome Empresarial
CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

Endereço
R SANTA CECILIA, 77, CENTRO

Inscrição Municipal

E-mail
GABRIEL.FGARCIA.GG@GMAIL.COM

Município
Charqueada - SP

Regime de Apuração Tributária pelo SN

CEP
13515-612

Inscrição Municipal

E-mail

Município
Charqueada - SP

Telefone

CEP
13515-108

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos...

Descrição do Serviço
Instalação de Ar Condicionado.

Dados Bancários

Pag Seguro

Banco 290

Ag. 0001

CC. 79787063-1

Chave Pix CNPJ

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Charqueada - SP

País da Prestação

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço
R\$ 600,00

BC ISSQN

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Desconto Incondicionado

Aliquota Aplicada

Município de Incidência do ISSQN
Charqueada - SP

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN
Não Retido

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Benefício Municipal

Cálculo do BM

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

PIS - Débito Apuração Própria

Contribuição Previdenciária - Retida

COFINS - Débito Apuração Própria

Contribuições Sociais - Retidas

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 600,00

Total das Retenções Federais

Desconto Condicionado

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

Desconto Incondicionado

ISSQN Retido

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Em 11/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.30
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: C.R.B CLINICA MEDICA E MEDICINA OCU
CPF/CNPJ: 01.381.774/0001-72 464,64
VALOR: R\$
DEBITO EM: 08/05/2026

DOCUMENTO: 050804
AUTENTICACAO SISBB: 2.452.28A.835.4BF.9B5

Em 08/05/26 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

CRB CLINICA MEDICA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.

RUA MARIO CALLOVI, 146 - SALA 1
CEP: 13515-216 - Bairro: ESTANCIA DE CHARQUEADA
Município: Charqueada - SP
E-mail: fiscalsens2@gmail.com
Fone: (19) 3486-1168



Número da NFS-e

106

Série da NFS-e

NACIONAL

Data do Serviço

05/05/2026

Código Verificador

81b0223b4

CNPJ / CPF

01.381.774/0001-72

Inscrição Estadual

ISENTO

Inscrição Municipal

043/96



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHARQUEADA/SP

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: - <https://webapp1-charqueada.cidade360.cloud/nfse.portal>

Dt. de Emissão

05/05/2026

Exigibilidade ISS

Exigível

Município de Prestação Serviço

Charqueada/SP

Tributado no Município

Charqueada/SP

Número DPS

106

Serie DPS

49998

Data e hora de Emissão do DPS

05/05/2026 12:53:30

Chave de Acesso da NFS-e

35117061201381774000172000000000010626051033265740

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CENTRO COMUNITARIO CHARQUEADA

Endereço

RUA SANTA CECILIA, 77

Cidade

Charqueada

UF

SP

Bairro

CENTRO

CEP

13515-108

CNPJ / CPF

44.859.340/0001-02

Inscrição Municipal

031/08

Inscrição Estadual

0

E-mail

escritorio@brasalfiscal@yahoo.com.br

Fone

(19) 3486-1584

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS OCUPACIONAIS REF. ABRIL/2026 ----- RETENÇÕES: PIS/COFINS/CSLL 4,65% ----- Forma de pagamento: Chave Pix: 19 99909-8626 ----- Banco 748 ----- Agência: 718 ----- Conta 83989-4 ----- Crb Clínica Médica E Medicina Ocupacional

Em 08/05/26 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.

VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
487,30	3,00	14,62	Não

ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS EST.
0,36	1,64	0,04	0,18

Código do Serviço

04.01 - Medicina e biomedicina.

Código de Tributação Nacional

04.01.01 - Medicina.

CIDE

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

0 - PIS/COFINS/CSLL Retidos

Contribuições Sociais - Retidas

22,66

Base Cálculo PIS/COFINS

487,30

IPI

0,00

PIS/PAJEF Importação

0,00

CST - Situação Tributária PIS/COFINS

1 - Operação Tributável com Alíquota Básica

PIS Alíquota

0,65

PIS - Apuração Própria

3,00

COFINS Alíquota

3,00

COFINS - Apuração Própria

14,62

Base Cálculo ISSQN Própria

487,30

Valor do ISSQN Própria

14,62

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

14,62

Valor Dedução/Deduzidos

0,00

Valor do CBS

1,64

Valor do IBS Estadual

0,18

Valor total IBS CBS

1,82

Valor Líquido da NFS-e

464,64

Valor Total da NFS-e

487,30

Informações Adicionais

IBS e CBS calculados com aplicação de redução de alíquota, conforme classificação tributária informada (CST e cClassTrib).

Lei 12741/2012: Mun: R\$15,84; Est: R\$0,00; Fed: R\$66,54; Total Aprox: R\$81,38. Fonte: IBPT.

Campo(s) identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.



10681b0223b401381774000172

Recebi(amos) de CRB CLINICA MEDICA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Número da NFS-e: 106

Competência: 05/05/2026

NFS-e: 81b0223b4

Número de Controle do Município

Identificação e assinatura do recebedor

Consulta realizada em 05/05/2026 às 12:53:33

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161206028859906952177977114420000024240

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	50.802
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	242,40
VALOR COBRADO	242,40

NR.AUTENTICACAO 9.ADE.F6A,C56.DA2.D83

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Em 08/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou servicos constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



Boleto Pix
R\$ 242,40

Quem vai receber:
BIEGAS OCUPACIONAL LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter		Beneficiário 42.644.533/0001-56 - BIEGAS OCUPACIONAL LTDA	
Endereço do Beneficiário CORUMBATAI 66, 13411-080 PIRACICADA - SP		Vencimento 10/05/2026	Valor do Documento 242,40
Pagador CENTRO COMUNITÁRIO CHARQUEADA - E.E.I. CHAPEUZINHO VERMELHO		Autenticação Mecânica	
Agência / Código do Beneficiário 00019/139028498	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9069521779-7		

inter	077-9	07790.00116 12060.288599 06952.177977 1 14420000024240			
Local De Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 10/05/2026
Beneficiário 42.644.533/0001-56 - BIEGAS OCUPACIONAL LTDA					Agência / Código do Beneficiário 00019/139028498
Data do Documento 02/05/2026	Nº do Documento MAI/26	Espécie Documento DM	Acóite NÃO	Data de Processamento 02/05/2026	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9069521779-7
Uso do banco 112	Espécie Moeda BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor do Documento 242,40
Informações de responsabilidade do beneficiário Multa de 1% em 11/05/2026. Mora de 2% a partir de 11/05/2026. Data Limite para pagamento: 09/06/2026					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outras 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



Em 08/05/2026 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de 01/01/2026.



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eChave de Acesso da NFS-e
353870922426445330001560000000009226050058494654
Número da NFS-e
92
Número da DPS
75
Competência da NFS-e
02/05/2026
Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da NFS-e
02/05/2026 10:31:30
Data e Hora da emissão da DPS
02/05/2026 10:31:30

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial BIEGAS OCUPACIONAL LTDA Endereço RUA CORUMBATAI, 66, SANTA TEREZINHA Simples Nacional na Data da Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	CNPJ / CPF / NIF 42.644.533/0001-56	Inscrição Municipal 660464 E-mail CONTATOSAUGUS@GMAIL.COM Município Piracicaba - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	Telefone (19) 9636-4898 CEP 13411-080
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA Endereço R SANTA CECILIA, 77, CENTRO	CNPJ / CPF / NIF 44.659.340/0001-02	Inscrição Municipal - E-mail - Município Charqueada - SP	Telefone - CEP 13515-108

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação Piracicaba - SP	País da Prestação
Descrição do Serviço ASSESSORIA SST			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável Tipo de Imunidade	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN Piracicaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Valor do Serviço R\$ 242,40	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
BC ISSQN	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas. 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	COFINS - Débito Apuração Própria		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 242,40	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Total das Retenções Federais	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria		Valor Líquido da NFS-e R\$ 242,40

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Em 08/05/2026, recebi e conferi as
mercadorias e / ou serviços constantes nesta
Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por
subvenção da Prefeitura Municipal de
Charqueada, termo de colaboração/fomento
n.º 03/2026. Processo 11057/2025 de
01/01/2026.