



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 9664-4 C COMUNITARIO CHARQUEADA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.013.028	136.250,00 C	
04/10/2024		0000	00000	371 BB-APLIC. C. PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	136.250,00 D	0,00 C
10/10/2024		3668	99015	870 Transferência recebida 10/10 10:05 CENTRO C.CHARQUEADA	553.668.000.300.035	4,69 C	
10/10/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.004	310,65 C	
10/10/2024		3668	99015	470 Transferência enviada 10/10 09:47 MARCIA CRISTINA BELLINI	553.668.000.106.205	480,00 D	
10/10/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.001	400,00 D	
10/10/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 3207 08485287860 JAIR VALTER MANDR	101.002	328,00 D	
10/10/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2486 072971013000119 JOSE CARLOS D	101.003	310,65 D	
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIEGAS OCUPACIONAL LTDA	101.004	160,00 D	
10/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.363,31 C	0,00 C
15/10/2024		3668	99015	470 Transferência enviada 15/10 08:49 PANSERINI & P L EEP	553.668.000.000.319	108,86 D	
15/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	101.501	12.830,73 D	
15/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	101.502	1.373,46 D	
15/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	17.313,05 C	0,00 C
16/10/2024		0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	600.001	310,65 C	
16/10/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0718 001351774000172 C.R.B CLINICA	101.601	310,65 D	
16/10/2024		0000	13013	367 Pagto Energia elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	2.980,57 D	
16/10/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água SABESP	43.956	84,47 D	
16/10/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água SABESP	43.956	1.008,98 D	
16/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.074,02 C	0,00 C
18/10/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefonia	101.601	227,20 D	

VIVO FIXO BRASIL

18/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	227,20 C	0,00 C
21/10/2024	3668	99015	870 Transferência recebida 21/10 10:45 CENTRO C.CHARQUEADA	553.668.000.300.035	235,00 C	
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 001381774000172 C.R.B CLINICA	102.101	370,95 D ✓	
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CADU MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA	102.102	5.780,00 D ✓	
21/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.010,65 C	0,00 C
24/10/2024	0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 033699813000170 DANIEL ALEXAN	102.401	450,00 D ✓	
24/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	453,00 C	0,00 C
29/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.901	4.515,23 D ✓	
29/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/10 09:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.902	7.326,13 D ✓	
29/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	11.841,36 C	0,00 C
30/10/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 30/10 08:22 TAUANA RAFAELA DA SILVA	553.668.000.015.185	540,00 D ✓	
30/10/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 30/10 08:21 RAQUEL V ALVES CRUZ	553.668.000.016.689	140,00 D ✓	
30/10/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 30/10 08:19 LIDIANE G SAGIO MELLO	553.668.000.016.941	300,00 D ✓	
30/10/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 30/10 08:20 MEYRIELEN CRISTINA POLES	553.668.000.017.044	400,00 D ✓	
30/10/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 30/10 08:14 ALYSIANE OLIVEIRA POLES	553.668.000.017.151	540,00 D ✓	
30/10/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 30/10 08:22 YASMIN TENORIO DOS SANTO	553.668.000.017.515	400,00 D ✓	
30/10/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 30/10 08:18 KAYLANE ELOISA DA SILVA	553.668.000.017.526	400,00 D ✓	
30/10/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 30/10 08:16 GIULIA DA SILVA PEREIRA	553.668.000.017.535	400,00 D ✓	
30/10/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 30/10 08:15 ESTER COSTA RODRIGUES	553.668.000.017.559	400,00 D ✓	
30/10/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 30/10 08:17 KATHLEEN A FAGANELLO	553.668.000.017.568	540,00 D ✓	
30/10/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 30/10 08:19 MARIA EDUARDA LEME	553.668.000.017.587	400,00 D ✓	
30/10/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 30/10 08:15 ANA CAROLINA CRUZATO	553.668.000.018.121	540,00 D ✓	
30/10/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 30/10 08:21 NICOLY BUENO DE CAMARGO	553.668.000.018.150	400,00 D ✓	
30/10/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 30/10 08:20 MYRELA C O SILVERIO	553.668.000.018.254	400,00 D ✓	
30/10/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 30/10 08:17 JULIA EDUARDA DA SILVA	553.668.000.018.255	400,00 D ✓	
30/10/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 30/10 08:14 ALANIS S MARTINS TOLEDO	553.668.000.018.256	400,00 D ✓	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.516	80.201,74 D	

30/10/2024	0000	00000	840 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	89.901,74 C	0,00 C
31/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.300.005.452	16.820,00 C	
31/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.300.005.453	25.034,63 C	
31/10/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 31/10 07:26 CRESPILO CONTABILIDADE	553.668.000.106.889	005,90 D	✓
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2486 008344108000103 NOEDIR APAREC	103,101	12.870,00 D	✓
31/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	28.078,73 D	
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE511035 EDUARDO AUGUSTO RODRIGUES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010909396259013
01/11/2024 09:15:51

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	221.433,30			170.352,655447		
04/10/2024	APLICAÇÃO	136.250,00			104.685,476684	1,301517692	275.038,132131
10/10/2024	RESGATE	1.363,31	4,21		1.049,398487	1,303146533	273.988,733644
	Aplicação 07/08/2024	1.363,31	4,21		1.049,398487		
15/10/2024	RESGATE	17.313,05	56,86		13.317,662470	1,304276185	260.671,071174
	Aplicação 07/08/2024	17.313,05	56,86		13.317,662470		
16/10/2024	RESGATE	4.074,02	13,63		3.133,164726	1,304639352	257.537,906446
	Aplicação 07/08/2024	4.074,02	13,63		3.133,164726		
18/10/2024	RESGATE	227,20	0,78		174,650910	1,305346766	257.363,255536
	Aplicação 07/08/2024	227,20	0,78		174,650910		
21/10/2024	RESGATE	6.010,65	21,27		4.619,450714	1,305765636	252.743,804822
	Aplicação 07/08/2024	6.010,65	21,27		4.619,450714		
24/10/2024	RESGATE	450,00	1,68		345,594390	1,306965660	252.398,210432
	Aplicação 07/08/2024	450,00	1,68		345,594390		
29/10/2024	RESGATE	11.841,36	46,79		9.087,532692	1,308182364	243.310,677740
	Aplicação 07/08/2024	11.841,36	46,79		9.087,532692		
30/10/2024	RESGATE	89.901,74	293,92		68.925,794700	1,308590768	174.384,883040
	Aplicação 07/08/2024	43.410,04	174,57		33.306,984690		
	Aplicação 06/09/2024	46.491,10	119,35		35.618,810010		
31/10/2024	APLICAÇÃO	28.078,73			21.450,455301	1,309003886	195.835,338841
31/10/2024	SALDO ATUAL	256.349,22			195.835,338841		195.835,338841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.433,30
APLICAÇÕES (+)	164.328,73
RESGATES (-)	131.161,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.207,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	439,14
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.768,52
SALDO ATUAL =	256.349,22

Valor da Cota

30/09/2024	1,299852358
31/10/2024	1,309003886

Rentabilidade

No mês	0,7040
No ano	6,7349
Últimos 12 meses	8,2475

Transação efetuada com sucesso por: JE511035 EDUARDO AUGUSTO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0085



Dados do Cliente

Agência
3668-4

Conta
9664-4

Cliente
CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

CNPJ
44.659.340/0001-02

Resumo do mês - Outubro/2024

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

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/11/2024 às 09:16



Emissão de comprovantes - 3o nível

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:47:08
366803668 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.668.000.106.205
VALOR TOTAL	480,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIA CRISTINA BELLINI P	
AGENCIA: 3668-4	CONTA: 106.205-0
NR. DOCUMENTO	553.668.000.009.664
NR.AUTENTICACAO	F, D88.5A2.EF9.ACA.310

=====

Transação efetuada com sucesso por: JH249074 EVANDRO LUIZ DA FONSECA.

Em 10/10/2024, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 03/2024, Processo 11693/23 de 01/01/2024. Claudio B. Souza



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
351170622186156880001800000000002224103548827659
Número da NFS-e
22
Número da DPS
29

Data e Hora da emissão da NFS-e
09/10/2024 14:52:23
Data e Hora da emissão da DPS
09/10/2024 14:52:23

Competência da NFS-e
09/10/2024
Série da DPS
900

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial
MARCIA CRISTINA PIOVEZAN DE LIMA 19199797860
Endereço
GABRIEL LUCAS, 48, JARDIM BELA VISTA
Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ / CPF / NIF
18.615.688/0001-80

Inscrição Municipal
-
E-mail
fiscal02@vcontassessoria.com.br
Município
Charqueada - SP
Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

Telefone
(19) 3486-2656

CEP
13515-000

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
07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Charqueada - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
SERVIÇOS PRESTADOS: Desentupir pia de cozinha, trocas de sifão, trocas de sifões dos banheiros do centro comunitário.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável
Tipo de Imunidade
-

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
-

Valor do Serviço
R\$ 480,00
BC ISSQN
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-
PIS
-

CP
-
COFINS
-

CSLL
-
Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 480,00
IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

Desconto Condicionado
R\$
PIS/COFINS Retidos
-

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-
Valor Líquido da NFS-e
R\$ 480,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS
Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL (001) AGÊNCIA: 3668-4 CONTA: 106.205-0

Em 10/10/2024, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

Raúdio B. Amorim



Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.42
3068403668 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: 9.504-4

FAVORECIDO: JAIR VALTER MANDRO
CPF/CNPJ: 084.852.878-60 400,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 10/10/2024

=====

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 2.7DD.C04.E6B.62B.2DE

=====

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

Transação efetuada com sucesso por: JH249074 EVANDRO LUIZ DA FONSECA.

Em 30/10/2024, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. *Alandio B. Anselmi*



Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.50
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 - CHARQUEADA
CONTA: 1.085-5

FAVORECIDO: JOSE CARLOS DONIZETI FRANCOIA
CPF/CNPJ: 72.971.013/0001-19 328,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 10/10/2024

=====

DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: A.5A5.D4E.6E0.1A1.2D7

=====

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

Transação efetuada com sucesso por: JH249074 EVANDRO LUIZ DA FONSECA.

Em 10/10/24, recebi e conferi as
mercadorias e / ou serviços constantes
nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi
paga por subvenção da Prefeitura Municipal
de Charqueada, termo de colaboração/fo-
mento n.º 03/2024, Processo 11693/23 de
01/01/2024. Claudio J. Silva

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

JOSE CARLOS D. FRANCOIA - ME
 RUA JOAO HELLMMEISTER SOBRINHO, 33
 CEP: 13515-000 - Bairro: CENTRO
 Município: Charqueada - SP
 E-mail: escsaopaulo@terra.com.br
 Fone: (19) 3486-1065



Número da NFS-e 202400000002420	
Data do Serviço 08/10/2024	Código Verificador 466673e83

CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal
 72.971.013/0001-19 266.005.457.118 063/93

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHARQUEADA/SP

Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: (19) 3186-9000 - charqueada.gov.br.cloud/NFSe.Portal/

Dt. de Emissão 08/10/2024	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Charqueada/SP
-------------------------------------	-------------------------------	---

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
CENTRO COMUNITARIO CHARQUEADA

Endereço
RUA SANTA CECILIA,77

Cidade
Charqueada UF **SP** Fone ********* CEP **13515-108**

Bairro
CENTRO

CNPJ / CPF / NE
44.659.340/0001-02 Inscrição Municipal **031/08** Inscrição Estadual **0**

E-mail
ESCRITORIOBRASILFISCAL@YAHOO.COM.BR

Município de Prestação do Serviço

Charqueada/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Fone

Cidade

E-mail

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES R\$8,00 SERVIÇO DE CORTAR CHAPAS SOB MEDIDA R\$320,00. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	328,00	2,01	6,59	Não

Código do Serviço
14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Código NBS

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
328,00	6,59	0,00	0,00	6,59	0,00

Valor Total da NFS-e 328,00 Valor Líquido da NFS-e 328,00



Informações Adicionais
 NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012; Mun: R\$13,68; Est: R\$0,00; Fed: R\$44,12; Total Aprox: R\$57,80. Fonte: IBPT

Consulta realizada em 08/10/2024 às 09:40:48.
 Para consultar a autenticidade acesse: charqueada.gov.br.cloud/NFSe.Portal/



Recebi(emos) de JOSE CARLOS D. FRANCOIA - ME	Número da NFS-e 202400000002420	Número de Controle do Município
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado	Competência 08/10/2024	
 _____ Data	Em 10/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/foramento n.º 03/2024. Processo 11602/23 de 01/01/2024.	
 _____ Identificação e assinatura do receptor	466673e83	

Consulta realizada em 08/10/2024 às 09:40:48.
 Para consultar a autenticidade acesse: charqueada.gov.br.cloud/NFSe.Portal/



Emissão de comprovantes - 3o nível

29/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:37:26
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161206028859900821356938898650000016000

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 101.004
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 160,00
VALOR COBRADO 160,00

NR. AUTENTICACAO D.3DB.A68.332.D9D.42F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH249074 EVANDRO LUIZ DA FONSECA.

Em 10/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Claudio J. Assis



Boleto Pix
R\$ 160,00

Quem vai receber:
BIEGAS OCUPACIONAL LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

		Beneficiário	42.644.533/0001-56 - BIEGAS OCUPACIONAL LTDA	
		Endereço do Beneficiário	CORUMBATAI 66 , 13411-080 PIRACICABA - SP	
Pagador	CENTRO COMUNITARIO CHARQUEADA - E.E.I. CHAPEUZINHO VERMELHO		Vencimento	10/10/2024
Agência / Código do Beneficiário	00019/139028498	Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/9008213569-3	
			Valor do Documento	160,00
Autenticação Mecânica				

		077-9	07790.00116 12060.288599 00821.356938 8 98650000016000	
Local De Pagamento			Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			10/10/2024	
Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	
42.644.533/0001-56 - BIEGAS OCUPACIONAL LTDA			00019/139028498	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Acelite	Data de Processamento
08/10/2024	10/2024	DM	NÃO	08/10/2024
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	BRL		160,00
Informações de responsabilidade do beneficiário				
Multa de 1% em 11/10/2024. Mora de 2% a partir de 11/10/2024.				
Data Limite para pagamento: 09/11/2024				
(-) Desconto / Abatimento				
(-) Outras Deduções				
(+) Mora / Multa				
(+) Outros Acréscimos				
(=) Valor cobrado				

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



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Em 10/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/foramento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. *Alan de J. Silva*



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



Número da Nota Fiscal
487
Série: E
Data Emissão: 08/10/2024
Certificação: 89779-E89F0

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: BIEGAS OCUPACIONAL LTDA
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 42.644.533/0001-56 Insc. Municipal: 660464 Insc. Estadual:
Endereço: RUA CORUMBATAI N°: 66
Bairro: SANTA TEREZINHA Compl.:
Município: PIRACICABA UF: SP CEP: 13411-080
E-mail: contatoeugues@gmail.com Telefone: 1998364898

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CENTRO COMUNITÁRIO CHARQUEADA - E.E.I. CHAPEUZINHO VERMELHO
CNPJ/CPF: 44.659.340/0001-02 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: RUA SANTA CECILIA N°: 77
Bairro: CENTRO Compl.:
Município: CHARQUEADA UF: SP CEP: 13515-108
E-mail: escolachapeuzinhovermelho2022@gmail.com Telefone: 19996056916

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ASSESSORIA EM SST.
MENSALIDADE PARCIAL - PERÍODO 05/09 A 30/09/2024.

Item	Tributável	Qtd.	VI. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sim	1,00	160	160,00
<p>Em <u>10/10/24</u>, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. <i>Candido L. Alves</i></p>				

Valor Tributável: R\$ 160,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 160,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 160,00	Alíquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 3,22	
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 6,38 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 3,22			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 160,00	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2024 Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP Dt: 08/10/2024 11:08:09
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:
CNAE: 7112000 Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III
Observações: FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO COM VENCIMENTO DIA 19/10/2024.

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

Impresso em: 08/10/2024 às 11:08:13

Recebi(emos) de: BIEGAS OCUPACIONAL LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 487
Certificação
89779-E89F0



Emissão de comprovantes - 3o nivel

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:49:50
366803668 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.668.000.000.319
VALOR TOTAL	108,86

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PANSERINI & P L EEP
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 319-0
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664
=====

NR. AUTENTICACAO	1.4EB.CF7.137.E7A.8E3
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH249074 EVANDRO LUIZ DA FONSECA.

Em 15/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Paulo B. Assunção

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPER VAREJÃO  Panserini e Panserini Ltda Rua Santa Cecília, 300 - Centro 13515-000 Charqueada - SP (19) 3486-1348 panserini@lg.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 3524 1057 9868 5300 0161 5500 1000 0070 6016 1337 3546
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242298424010 12/10/2024 09:18:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 266.005.527.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 57.986.853/0001-61

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA	CNPJ/CPF 44.659.340/0001-02	DATA DA EMISSÃO 12/10/2024
ENDEREÇO RUA SANTA CECILIA, 77	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 13515-000
MUNICÍPIO CHARQUEADA	UF SP	FONE / FAX (19) 3486-1133
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:18:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS		108,86
B. CALC ICMS 0,00	VLR ICMS 0,00	B. CALC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00
			VLR APROX TRIB 32,89	TOTAL DA NOTA 108,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7891575199182	SACO LIXO AMBIENTAL LIX 1	39232110	060	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00		5,41
7896098900208	DET. LIQ. YPE NEUTRO 500M	34025000	060	5929	UN	6	2,99	17,94	0,00	0,00		3,23
7897766301006	SACO DE LIXO EXTRA FORTE	39232910	060	5929	UN	3	8,99	26,97	0,00	0,00		10,43
7897766300603	SACO DE LIXO EXTRA FORTE	39232910	060	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00		6,95
7896076000715	PAPEL HIG. FANCY NEUTRO 3	48181000	060	5929	UN	1	31,99	31,99	0,00	0,00		6,87

Em 15/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

Cláudio J. Panserini

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda efetuada através do cupom fiscal eletrônico n. 337798 emitido 08/10/2024, através do qual os impostos serão recolhidos. NF-e REF: 35241057986853000161590006302313377987561433	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE Panserini e Panserini Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.007.060. EMISSÃO: 12/10/2024 VALOR TOTAL: 108,86 DESTINATÁRIO: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA - RUA SANTA CECILIA, 77, CENTRO, 13515-000-CHARQUEADA-SP	NF-e 000.007.060 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

elo@pracaabaiz@hotmail.com



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3312909274391421
29/10/2024 09:38:23

29/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:38:23
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810904143044172698730001283073

BENEFICIARIO:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO

NOME FANTASIA:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO

CNPJ: 44.659.340/0001-02

NR. DOCUMENTO 101.501
NOSSO NUMERO 24641681004143044
CONVENIO 02464168
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 12.830,73
VALOR COBRADO 12.830,73

NR.AUTENTICACAO C.BC3.C25.D37.E8A.58D

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH249074 EVANDRO LUIZ DA FONSECA.

Em 15/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Evandro Luiz da Fonseca

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04143.044172.6.98730001283073**

Cedente Alelo S.A.		Vencimento 18/10/2024	
Agência / Cód. Beneficiário 30708 / 10335-7	Número do Documento 44659340	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681004143044	(=) Valor do Documento R\$ 12.830,73
Cobrança: 45314102			
Pedido(s)			
Número do Pedido 55602612	Beneficiário 33	CNPJ Faturamento 44659340000102	Data Disponibilização 20/10/2024
			Valor Total R\$ 12.540,00
Serviço(s)			
Número da Cobrança 45314102	Descrição Disponibilização do Benefício	Quantidade 33	Valor Unitário 8,81
			Valor Total R\$ 290,73
-----Autenticação Mecânica-----			
Sacado CENTRO COMUNITARIO RUA SANTA CECILIA 77 00077, Charqueada - SP		Código de baixa	
Sacado/Avalista:			

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04143.044172.6.98730001283073**

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.		Data de Vencimento 18/10/2024	
Cedente Alelo S.A.		Agência/Código Beneficiário 30708 / 10335-7	
CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.			
Data de emissão 10/10/2024	Num. do Doc. 44659340	Espécie doc CNPJ	Carteira/Nosso Número 17 / 24641681004143044
Uso do Banco 00000	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Valor
			(-) Valor do Documento R\$ 12.830,73
Beneficiário A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e			(-) Descontos/Abatimento
Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento			(+) Juros/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado R\$ 12.830,73
Sacado CENTRO COMUNITARIO RUA SANTA CECILIA 77 00077, Charqueada - SP		Código de baixa	
Sacado/Avalista:			

Em 15/10/2024, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/foramento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Claudio P. Brasil





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: 10/10/2024
Hora Emissão: 12:18

Código Autenticação:
129R.7152.2524.6101099-Y

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota: 736971
Série da Nota:
Número RPS: 002074465
Data RPS: 10/10/2024
Código RPS: RP

Prestador de Serviços: **ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.**
ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º, 4º, 16º
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF: 04.740.876/0001-25
Telefone:

Inscrição Municipal: 4.44096-8
e-mail:

CPF/CNPJ:
44.650.340/0001-02

Nome Tomador de Serviços:
CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

Endereço:
RUA SANTA CECILIA 77, 00077

Complemento:

CEP: 13515-000
Bairro: CENTRO

Cidade:
Charqueada

UF:
SP

E-mail:
cbcsa@cbcsa.com.br

Código Serviço: 100203219
Alíquota: 2,00
Valor Unitário: 290,73
Valor Total: 290,73

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 12.540,00
TOTAL DE TARIFA = R\$ 290,73
TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 4,36
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 12.830,73
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

Em 15/10/2024, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. *Cláudio J. Bessa*

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 12.540,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
4,36	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

12.830,73

Fatura Nº: 259744
Valor da Fatura R\$: R\$ 12.830,73
Forma Pagamento: Vcto=18/10/2024

Valor por Extenso:
doze mil oitocentos e trinta reais e setenta 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 Autenticação

129R.7152.2524.6101099-Y

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

Número da Nota: 736971
Série da Nota:

Local:

Data:

Assinatura:



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3312909274391421
29/10/2024 09:39:01

29/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:39:01
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091154850946035707404370004398860000437346

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	101.502
DATA DE VENCIMENTO	31/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.373,46
VALOR COBRADO	4.373,46

NR. AUTENTICACAO 7.719.24C.614.1B8.C63

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH249074 EVANDRO LUIZ DA FONSECA.

Em 15/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Audilio B. Fonseca

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09115 48509.460357 07404.370004 3 98860000437346

Beneficiário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043	Vencimento 31/10/2024
Pagador CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA			Nro. Documento 0001264056	Nosso Número 109/11485094-6
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento 4.373,46
Demonstrativo		(+) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 4.373,46

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09115 48509.460357 07404.370004 3 98860000437346

Local de Pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú				Vencimento 31/10/2024
Beneficiário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55		Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043
Data do Documento 10/10/2024		Nro. Documento 0001264056	Espécie Doc. 04	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Data do Processamento 11/10/2024
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 87,47 e juros de R\$ 1,31 ao dia.				(=) Valor do Documento 4.373,46
				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado 4.373,46
Pagador CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA Rua Santa Cecília, 77 - Centro - CHARQUEADA - SP 13515-108			CNPJ 44.659.340/0001-02	

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Em 15/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Claudio B. Souza



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4920697 Série RPS, emitido em 10/10/2024

Número da Nota

03539596

Data e Hora de Emissão

10/10/2024 08:53:07

Código de Verificação

NRFC-YCRU

20241010061600830000155

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55**

Inscrição Municipal: **1.121.393-0**

Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE**

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **---**

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 DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 10/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-11485094-6 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2016 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.373,46

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02097 - Serviços de assistência social.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	4.373,46	5,00%	218,67 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Óbra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que devam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4920697 Série RPS, emitido em 10/10/2024;

Em 15/10/24, recebi e conferei as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 03/2024, Processo 11698/23 de 01/01/2024. Cláudio B. Pinheiro



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.59
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C COMUNITARIO CHARQUEADA
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
CONTA: 71.803-1

FAVORECIDO: DANIEL ALEXANDRE GARCIA 27983403810
CPF/CNPJ: 33.699.813/0001-70
VALOR: R\$ 450,00
DEBITO EM: 24/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102401
AUTENTICACAO SISBB: 9.19D.9FA.F19.60F.EEB

=====

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

Transação efetuada com sucesso por: JH249074 EVANDRO LUIZ DA FONSECA.

Em 24/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024, Processo 11693/23 de 01/01/2024.

Evandro J. Fonseca



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
3511706223369981300017000000000021424104144531804
Número da NFS-e
214
Número da DPS
251

Data e Hora da emissão da NFS-e
22/10/2024 05:49:37
Data e Hora da emissão da DPS
22/10/2024 05:49:37

Competência da NFS-e
22/10/2024
Série da DPS
900

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 33.899.813/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9711-3825
Nome / Nome Empresarial DANIEL ALEXANDRE GARCIA 27983403810		E-mail daniel.garcia1545@gmail.com	
Endereço LIBERDADE, 143, CENTRO		Município Charqueada - SP	CEP 13515-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
Código de Tributação Nacional 14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos...	-	Charqueada - SP	-
Descrição do Serviço Desinstalação e Instalação de Ar Condicionado.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN Operação Tributável	-	Charqueada - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Desconto Incondicionado	-	-
Valor do Serviço R\$ 450,00	Alíquota Aplicada	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
BC ISSQN	-	-	-
		Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado
			-

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

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço R\$ 450,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e R\$ 450,00
	-		

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Estaduais	Municipais
Federais	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Em 24/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 03/2024, Processo 11693/23 de 01/01/2024. *Cláudio J. Bonini*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 09.41.59
036680366817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 040215	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
NR.REMESSA: 017036	RETORNO/SEQ: 007596/06039
AUTORIZACAO DEBITO:	310043276250
DATA PREVISTA DO DEBITO:	16.10.2024
DATA DO DEBITO:	16.10.2024
VALOR DO DEBITO R\$	2.980,57

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
=====

NR. AUTENTICACAO: 1.216.DE3.804.FFA.A22
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH248074 EVANDRO LUIZ DA FONSECA.

Em 16/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 03/2024. Processo 1169723 de 01/01/2024. Paulo J. Alves

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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 388025235 Série C
 Data de Emissão: 09/10/2024
 Data de Apresentação: 09/10/2024
 Pág: 01 de 02
 Conta Contrato N° 310043276250
 Leitura Próximo Mês: 06/11/2024

Reservado ao Fisco

51FF.6E07.1017.D501.5614.2977.27A6.D914

Lote	Roteiro de leitura	N° Medidor	PN
03	CHABU003-00000301	305438956	701918734

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 44.859.340/0001-02
 INSC. EST: ISENTO
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701918734	INSTALAÇÃO 15602826	OUT/2024	16/10/2024	2.980,57

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição de Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,15%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Consumo Usos Diversos (KW) TUSD	OUT/24	2.938,00	kWh	0,47500681	1.395,87	1.395,87	10,00	281,30	1.144,57	7,50	36,51	Vermelho P1
0005	Consumo Usos Diversos (KW) TUSD	OUT/24	2.938,00	kWh	0,41609934	1.222,50	1.222,50	18,00	220,08	1.002,45	6,50	31,98	24 Dias Vermelho P2
0001	Consumo - TE	OUT/24				108,17	188,17	18,00	36,87	102,60	1,12	5,18	06 Dias
0021	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora					2.819,34							
0887	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS Contrb. Custos IP-CIP Município	OUT/24				164,33							
Total Consolidado							2.980,57	2.916,24	51,33	2.209,32	15,84	73,67	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Dias	kWh
2024 OUT	32	2938
SET	30	1850
AGO	31	1845
JUL	31	1843
JUN	30	2124
MAI	31	2349
ABR	30	2492
MAR	31	3032
FEV	28	479
JAN	31	1378
2023 DEZ	31	2468
NOV	30	2130
OUT	30	2205

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo em	6,37436000	5,52799000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		08/10/2024	06/10/2024	Multip.	(kWh)	(%)	Próximo Mês
305438956	Ativa	30508	47010	1,50	2.938		06/11/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 15,10 TE R\$ 11,93
 Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
 Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

Em 16/10/2024, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nest. Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/03/2024. *David...*



Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 388025235 Série C

DEBITO AUTOMÁTICO
 BANCO 001 AGÊNCIA 3668

CódDebAut-Banco
 310043276250

Total a Pagar (R\$)
 2.980,57

Data de Vencimento
 16/10/2024

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

CYBER TEC
 FARMACIA FARMAVIP
 DANI & FRANCIS RESTAURANTE
 AV ITALO LORANDI 106 - CENTRO
 PRACA ANTONIO D ALPRAT 112 - CENTRO
 RODOVIA SP 308 KM 188,8 - SIN - CORREGO DA ONCA

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 09.40.32
036680366817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043956	SABESP
NR.REMESSA: 010240	RETORNO/SEQ: 014177/00130
AUTORIZACAO DEBITO:	0308485475
DATA PREVISTA DO DEBITO:	16.10.2024
DATA DO DEBITO:	16.10.2024
VALOR DO DEBITO R\$	84,47
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO CONTA AGUA

=====

NR. AUTENTICACAO: 8.14A.32B.ED3.709.2A8
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH249074 EVANDRO LUIZ DA FONSECA.

Em 16/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Claudio J. dos S.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto

Cidade de São Manoel do Bastardo do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-88



Fornecimento 308485475001	No. Documento 000000000000	Fatura tipo FATURAMENTO	DATA EMISSÃO 05/10/2024
-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Tipologia de fornecimento: DOMÉSCIA - ENERGIA DE ABASTECIMENTO

CENTRO COMUNITÁRIO DE CHARQUEADA
End.: RUA DO ROSÁRIO, 01 - COM. GRANJA - CENTRO - CHARQUEADA - SP
CEP: 13615000
Cod. Cliente: 088921000 Insc. Estadual: 0000000000
POEIRCI: 030495075 Hidrômetro: YHE11800 Lote:

Consumo: 0,00 m³ | Data de Apresentação: 02/10/2024 | Proxima leitura: 02/10/2024 | Índice de Regulação: 0,40
Código de leitura: 111000000000

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Perda	Multa (M3)
	02/10/24	02/10/24	0,00	0,00	0,00

Agua	10 dias de Consumo (Consumo - Consumo em M3)			Esgoto		
	02/04/24	02/08/24	02/08/24	02/07/24	02/08/24	02/08/24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(M3 x Tarifa Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)

Subtotal
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

Agua			Esgoto			
(M3 x Tarifa Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
0,00 x 0,00	Multa	0,00	0,00	Multa	0,00	0,00
0,00 x 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal 47,00 07,00
TOTAL (VI Água + VI Esgoto) 54,00

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Código para débito automático: 00095075

Agua	47,00	TOTAL (R\$) VENCIMENTO	84,47
Esgoto	07,00		
Ts. de Regulação - 0,40	0,43		
Credito	-1,00		

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Debito Automatico

Para garantir a taxa de cobrança e pagamento, verifique se o destinatário é "Cidade de São Manoel do Bastardo do Estado de São Paulo Saneamento" ou "Sabesp - Grupos S.A.". O cancelamento desta fatura poderá ocorrer mediante decisão administrativa. Se por algum motivo de seu conhecimento não quiser o débito automático pague esta fatura em qualquer agência autorizada. No caso de pagamento em atraso, serão cobradas multa de 2% para Atualização Monetária com base na variação de IPCA IBOGE do mês anterior mais juros de mora de 0,20% ao dia.

AVISO

Atenção: não pague a data de vencimento se não tiver recebido a fatura. Crédito no valor de R\$ 1,00.

Em 16/10/2024, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/foramento n.º 03/2024, Processo 11693/23 de 01/01/2024.

Handwritten signature

Atendimento Sabesp

AGENCIA CHARQUEADA - AV. MIRA (TAÇÓ LORANDI, 494, CHARQUEADA, SÃO PAULO DE JESUS DAS TORNAS 161) - ATIVAS COM ATRIBUICAO N.º 000000019

Parâmetros	Tarifa	Coef	Ciolo	Coef. Tarifas	Escherichia Col.
Mínimo exigido	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Atenuação de tarifas	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Atenuação de tarifas	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

End. Abast.:	CHARQUEADA - STA	Atividade de Utilidade Pub. em 02/2024	
Impostos	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Valor (R\$)
INSCRIÇÃO ESTADUAL	0,00	18,00	0,00

82620000000 6 84470097091 7 08458824218 4 08899216653 6



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

Cod. Fornecimento	Data Emissão	Vencimento	Total
308485475001	05/10/2024	16/10/2024	84,47



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 09.40.56
036680366817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043956	SABESP
NR. REMESSA: 010240	RETORNO/SEQ: 014177/00747
AUTORIZACAO DEBITO: 0308485718	
DATA PREVISTA DO DEBITO:	16.10.2024
DATA DO DEBITO:	16.10.2024
VALOR DO DEBITO R\$	1.008,98

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA
=====

NR. AUTENTICACAO: A.8E2.A07.459.511.349
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH249074 EVANDRO LUIZ DA FONSECA.

Em 16/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. André J. Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312909274391421
29/10/2024 09:43:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.18
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 84600000002-2 27200082089-9
99457265071-5 89801261899-4
Data do pagamento 18/10/2024
Valor Total 227,28
=====

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: A.59D.BEC.8D2.648.47F

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

Transação efetuada com sucesso por: JH249074 EVANDRO LUIZ DA FONSECA.

Em 18/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Claudio B. Basso

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

Razão Social: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
 CNPJ: 44.659.340/0001-02
 Número da Conta: 8999 4572 6507 DV: 8
 Data de Emissão: 09/10/2024
 Número da Fatura: 1898012618-0
 Período de Utilização: 09/09/2024 a 09/10/2024
 E-mail: cacrichar@terra.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA
 10/2024

VENCIMENTO
 24/10/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 227,20

PÁGINA: 1/4

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 1 Mega Empresas (205)	157,99
Serviços Digitais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	69,21
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	227,20

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

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Atendimento no 100 19 ou acesse www.vivo.com.br/telecomunicacoesempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você
 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 18/10/2024, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 03/2024, Processo 11693/23 de 01/01/2024. *Cláudio J. Bonin*



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoparência é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
 - (205) PJ BL / 113 / Vivo Internet 1 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas / PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

Número da Conta
8999 4572 6507

Cód. Débito Automático
899945726507-8

Data de Vencimento
24/10/2024

Número da Fatura
1898012618-0

Valor a Pagar (R\$)
227,20

Pagar via PIX

84600000002 2 27200082089 9 99457265071 5 89801261899 4



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312909274391421
29/10/2024 09:46:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.26
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

VALOR: R\$ 310,65

DEBITO EM: 21/10/2024

DOCUMENTO: 102101

AUTENTICACAO SISBB: A.F5F.FDF.B6C.25B.7B8

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

Transação efetuada com sucesso por: JH249074 EVANDRO LUIZ DA FONSECA.

Em 21/10/24, recebi e conferi as
mercadorias e / ou serviços constantes
nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi
paga por subvenção da Prefeitura Municipal
de Charqueada, termo de colaboração/fo-
mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de
01/01/2024. Cláudio B. Souza

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
 Municipio: Charqueada - SP
 E-mail: fiscalensa2@gmail.com
 Fone: (19) 9979-1412



Número da NFS-e

20240000003395

Data do Serviço

08/10/2024

Código Verificador

317271ff5

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

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHARQUEADA/SP

Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: (19) 3186-9000 - charqueada.gov.br.cloud/NFSe.Portal/

Dt. de Emissão

08/10/2024

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

Charqueada/SP

Município de Prestação do Serviço

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
CENTRO COMUNITARIO CHARQUEADA

Endereço
RUA SANTA CECILIA,77

Cidade
Charqueada UF **SP** Fone ********* CEP **13515-108**

Bairro
CENTRO

CNPJ / CPF / NF
44.859.340/0001-02 Inscrição Municipal **031/08** Inscrição Estadual **0**

E-mail
ESCRITORIOBRASILFISCAL@YAHOO.COM.BR

Charqueada/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

Fone

Cidade

E-mail

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS OCUPACIONAIS

Chave Pix:
 E-mail: crb.clinicamedica@gmail.com
 Tarcila Rodrigues Biegas

VALOR TOTAL ALIQ. VALOR IMPOSTO RETIDO

325,80 3,00 9,77 Não

Código do Serviço

04.01 - Medicina e biomedicina.

Código NBS

CIDE COFINS COFINS Importação ICMS IPI IPTU PIS/PASEP PIS/PASEP Importação

0,00 9,77 0,00 0,00 0,00 0,00 2,12 0,00

Base Cálculo ISSQN Própria Valor do ISSQN Própria Base Cálculo ISSQN Retido Valor do ISSQN Retido Valor Total do ISSQN Valor Dedução/Descontos

325,80 9,77 0,00 0,00 9,77 0,00

Valor Total da NFS-e 325,80 Valor Líquido da NFS-e 310,65

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$10,59; Est: R\$0,00; Fed: R\$43,82; Total Aprox: R\$54,41. Fonte: IBPT.
 Retenções: COFINS R\$ 9,77; PIS R\$ 2,12; CSLL R\$ 3,26;



Consulta realizada em 08/10/2024 às 15:31:27

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



20240000003395317271ff501381774000172

Recebi(emos) de CRB CLINICA MEDICA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA. os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Número da NFS-e 2024000000033955 Competência 08/10/2024 NFS-e 317271ff5	Número de Controle do Município Em 20/10/2024, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/termo de parceria nº 057/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.
	Identificação e assinatura do receptor	_____ Assinatura

Consulta realizada em 08/10/2024 às 15:31:27

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.29.42
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8588000045-8 15230385243-6
24071624299-2 93270195882-6
Data do pagamento 29/10/2024
Numero do Documento 07.16.24299.9327019-5
Valor Total 4.515,23

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

DOCUMENTO: 102901
AUTENTICACAO SISBB: 8.BE5.10F.9AD.4D6.040

Transação efetuada com sucesso por: JH249074 EVANDRO LUIZ DA FONSECA.

Em 29/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Claudio J. Fonseca

CNPJ
44.659.340/0001-02

Razão Social
CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

Período de Apuração
Outubro/2024

Data de Vencimento
19/11/2024

Número do Documento
07.16.24299.9327019-5

Pagar este documento até

19/11/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000274769236

Valor Total do Documento:

4.515,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	2.191,92			2.191,92
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.448,74			1.448,74
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024	859,42			859,42
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	15,15			15,15
Totais		4.515,23			4.515,23

Em 29/10/2024, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 03/2024, Processo 11693/23 de 01/01/2024. Dandio J. Busen

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000045 8 15230385243 6 24071624299 2 93270195882 6



CNPJ: 44.659.340/0001-02
Número: 07.16.24299.9327019-5
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 4.515,23

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.38
3668403668 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241029122855515964831
CNPJ DO PAGADOR: 44.659.340/0001-02
VALOR: R\$7.326,13
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/10/2024 - 09:32:59
COD PRODUTO: d6136e7a4b3b4934a2d99df08715e154
DEVEDOR: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
CNPJ DO DEVEDOR: 44.***.***/*-02

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 29/10/2024 - 09:33:00

DOCUMENTO: 102902
AUTENTICACAO SISBB: 4.6E2.2C2.F65.A45.3E4

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH249074 EVANDRO LUIZ DA FONSECA.

Em 29/10/2024, recebi e conferi as
mercadorias e / ou serviços constantes
nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi
paga por subvenção da Prefeitura Municipal
de Charqueada, termo de colaboração/fo-
mento n.º 03/2024, Processo 11698/23 de
01/01/2024. Evandro Luiz da Fonseca

CPF/CNPJ do Empregador 44.659.340		Nome/Razão Social do Empregador CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124102534439682-6	Tag 44659340 10/2024 MENSAL	Pagar este documento até 19/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 7.326,13

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	37	7.326,13	0,00	0,00	0,00	7.326,13
Total Geral:		7.326,13	0,00	0,00	0,00	7.326,13

Em 29/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. *Paulo Sérgio*

Data de geração da Guia: 25/10/2024 às 14:08:07 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
1	ADRIANA MENEGHINI NATIVIDADE	254.463.618-14	Professora	--	3.036,46
94	ALAINE CRESPILO	460.173.228-00	Professora	--	2.151,88
139	ALANIS S MARTINS DE TOLEDO	566.546.768-58	Aux Desenvolvimento Infant	--	400,00
104	ALYSIANE DE OLIVEIRA POLES	556.836.758-20	Aux Desenvolvimento Infant	--	640,00
129	ANA CAROLINA CRUZATO	460.141.718-00	Aux Desenvolvimento Infant	--	640,00
77	AURORA R DE ARAUJO LIBERALE	357.155.198-29	Professora	--	2.151,88
3	BRUNA AMARO NOGUEIRA	220.523.078-69	Professora	--	2.151,88
132	CAMILE FATTORE DE OLIVEIRA	541.268.678-80	CUIDADORA	--	1.054,58
65	CARINE AMERICO BERNARDO	545.178.198-25	Aux Desenvolvimento Infant	--	2.023,05
135	CARLA ROBERTA DE LASARI	553.368.078-00	CUIDADORA	--	527,29
66	CAROLINE AMERICO BERNARDO	545.178.048-01	Aux Desenvolvimento Infant	--	2.023,05
137	CAROLINE FERNANDA DA SILVA	488.615.678-94	CUIDADORA	--	549,30
115	CLAUDIA FERNANDA BATISTA	269.790.118-39	Auxiliar de Cozinha	--	2.023,05
126	DANIELA C FLORES DE OLIVEIRA	315.160.638-56	Aux Desenvolvimento Infant	--	2.023,05
32	DEBORA FONSECA	433.278.808-75	Professora	--	2.151,88
62	DENISE A DE MORAES FERNANDES	353.741.078-60	Auxiliar de Limpeza	--	2.023,05
7	ELAINE O COTRIM RODRIGUES	264.695.048-92	Professora	--	3.064,90
114	ELISANGELA DE FATIMA FERREIRA	317.732.058-62	Auxiliar de Limpeza	--	2.023,05
119	ESTER COSTA RODRIGUES	584.443.228-22	Aux Desenvolvimento Infant	--	400,00
9	FABIANE J DE CAMPOS RODRIGUES	255.118.898-90	COORDENADOR (a) ESC	--	3.463,79
111	GIULIA DA SILVA PEREIRA	449.671.488-40	Aux Desenvolvimento Infant	--	400,00
134	GLADIANA ANNIBAL TRAJANO	312.363.738-71	Professora	--	950,65
133	HELENICE P DE SOUZA RODRIGUES	175.648.098-25	Auxiliar de Cozinha	--	1.441,86
138	JULIA EDUARDA DA SILVA	540.857.788-03	Aux Desenvolvimento Infant	--	400,00
118	KATHLEEN APARECIDA FAGANELLO	490.976.068-70	Aux Desenvolvimento Infant	--	640,00
107	KAYLANE ELOISA DA SILVA	538.645.458-70	Aux Desenvolvimento Infant	--	400,00
47	KELLY BEATRIZ CARNEIRO	461.723.208-74	Professora	--	2.151,88
136	KETLYN V SILVA CARVALHO RICCI	480.642.748-93	CUIDADORA	--	527,29
12	LAIS CR CRESPILO CARDOSO	353.553.868-81	Professora	--	3.087,16
14	LAURA RENATA SALLA	385.713.248-59	Professora	--	3.064,90
87	LIDIANE G SAGIO DE MELLO	560.515.278-04	Aux Desenvolvimento Infant	--	400,00
15	MARIA A BARBOSA MICHELOTTO	314.660.218-02	Professora	--	3.087,16
60	MARIA ANGELA DA SILVA	156.363.078-88	Faxineira (o)	--	2.023,05
120	MARIA EDUARDA LEME	546.439.798-10	Aux Desenvolvimento Infant	--	400,00
16	MARILUCI MACHADO DE PAULA	090.706.618-61	Professora	--	3.036,46
17	MARISILVIA FRANCISCO OMETTO	085.365.378-27	Professora	--	3.036,46
90	MEYRIELEN CRISTINA POLES	556.837.568-20	Aux Desenvolvimento Infant	--	400,00
140	MYRELA CRISTINA O SILVERIO	592.688.828-09	Aux Desenvolvimento Infant	--	400,00
64	NATALIA JOSIANE VERDI BAILLO	356.995.638-57	Professora	--	2.151,88
130	NICOLY BUENO DE CAMARGO	548.468.358-04	Aux Desenvolvimento Infant	--	400,00
125	NOEMI S VIANA ROCHA DA SILVA	487.592.668-56	Aux Desenvolvimento Infant	--	2.023,05
93	NYCOLLI ESTEVAM TREVISAN	487.486.998-02	Aux Desenvolvimento Infant	--	2.024,46
63	OSLAINE DIAS	219.954.388-98	Professora	--	2.151,88
18	PATRICIA R GIACOMELLI XAVIER	399.321.588-52	Professora	--	2.151,88
19	RAILA MARTINS DOS SANTOS	460.601.448-29	Professora	--	2.151,88
124	RAQUEL VITORIA ALVES DA CRUZ	560.133.788-86	Aux Desenvolvimento Infant	--	640,00
59	RENATA AP PARISI CANTARINI	160.808.938-00	Professora	--	2.151,88
20	ROSELI VICENTE PAULA MUNIZ	115.253.458-00	Professora	--	3.036,46
21	SAMIRA LEAL PASCOAL OBROWNICK	137.454.577-57	Diretora	--	5.000,02
22	TATIANA GRASIELA FABIANO	336.307.078-07	Professora	--	3.036,46
116	TAUANA RAFAELA DA SILVA	476.966.198-37	Aux Desenvolvimento Infant	--	640,00
127	VIVIANE GODOI DE PAULA	335.370.128-10	Auxiliar de Escritorio	--	1.562,88
110	YASMIN TENORIO DOS SANTOS	578.156.578-77	Aux Desenvolvimento Infant	--	400,00

13:40:25

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

Data: 25/10/2024

Mensal

Relat074

Relacao Mensal dos Salarios Liquidados: Outubro/2024

Página: 2

Total de Funcionarios:

53

Total Geral:

89.901,74



Folha de Pagamento Mensal - Mês: 10/2024

Data de emissão: 25/10/2024
CNPJ: 44.659.340/0001-02

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

Folha de pagamento consolidada:

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

Folha de Pagamento
Mensal - Mês: 10/2024
Empresa: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
Endereço: SANTA CECILIA, 77 - CENTRO - CHARQUEADA - SP

Página: 2
Data de emissão: 25/10/2024
CNPJ: 44.659.340/0001-02

90	MEYRIELEN CRISTINA POLES			Salário base:	400,00
Dt. Admissão:	01/03/2023	Cargo:	Aux Desenvolvimento Infantil	Bases	
Proventos		Descontos			
e263 BOLSAESTA	400,00			e602 BASE IR	400,00
Total de Proventos:	400,00	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	400,00
140	MYRELA CRISTINA OLIVEIRA SILVERIO			Salário base:	400,00
Dt. Admissão:	21/10/2024	Cargo:	Aux Desenvolvimento Infantil	Bases	
Proventos		Descontos			
e263 BOLSAESTA	400,00			e602 BASE IR	400,00
Total de Proventos:	400,00	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	400,00
130	NICOLY BUENO DE CAMARGO			Salário base:	400,00
Dt. Admissão:	19/08/2024	Cargo:	Aux Desenvolvimento Infantil	Bases	
Proventos		Descontos			
e263 BOLSAESTA	400,00			e602 BASE IR	400,00
Total de Proventos:	400,00	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	400,00
124	RAQUEL VITORIA ALVES DA CRUZ			Salário base:	640,00
Dt. Admissão:	27/06/2024	Cargo:	Aux Desenvolvimento Infantil	Bases	
Proventos		Descontos			
e263 BOLSAESTA	640,00			e602 BASE IR	640,00
Total de Proventos:	640,00	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	640,00
116	TAUANA RAFAELA DA SILVA			Salário base:	640,00
Dt. Admissão:	23/02/2024	Cargo:	Aux Desenvolvimento Infantil	Bases	
Proventos		Descontos			
e263 BOLSAESTA	640,00			e602 BASE IR	640,00
Total de Proventos:	640,00	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	640,00
110	YASMIN TENORIO DOS SANTOS			Salário base:	400,00
Dt. Admissão:	09/02/2024	Cargo:	Aux Desenvolvimento Infantil	Bases	
Proventos		Descontos			
e263 BOLSAESTA	400,00			e602 BASE IR	400,00
Total de Proventos:	400,00	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	400,00
Resumo Geral					
Proventos		Descontos		Bases	
e263 BOLSAESTA	7.600,00			e602 BASE IR	7.600,00
Total de Funcionários na Folha:	16	Total de Funcionários Admitidos:	3	Total de Funcionários Demitidos:	0
Total de Proventos:	7.600,00	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	7.600,00

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

Claudio B. Bense



30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:14:05
366803668 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.668.000.018.256
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALANIS S MARTINS TOLEDO
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 18.256-7
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664
=====

NR.AUTENTICACAO B.D9B.E1A.F49.CFD.C94

Em 30/10/2024, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Alanis S. Martins Toledo

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:14:41
366803668 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.668.000.017.151
VALOR TOTAL	640,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALYSIANE OLIVEIRA POLESI
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 17.151-4
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664
=====

NR. AUTENTICACAO	B.C26.9EB.5A8.872.805
------------------	-----------------------

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

Dandio B. Anse

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:15:13
366803668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.668.000.018.121
VALOR TOTAL	640,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA CAROLINA CRUZATO	
AGENCIA: 3668-4	CONTA: 18.121-B
NR. DOCUMENTO	553.668.000.009.664

=====

NR. AUTENTICACAO	B.AAD.03D.304.074.135
------------------	-----------------------

Em 30/10/2024, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. André B. Souza

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:15:41
366803668 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.668.000.017.559
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESTER COSTA RODRIGUES
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 17.559-5
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664
=====

NR. AUTENTICACAO	B.FD7.846.483.8EF.120
------------------	-----------------------

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Dandio B. Basso

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:16:32
366803668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.668.000.017.535
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GIULIA DA SILVA PEREIRA	
AGENCIA: 3668-4	CONTA: 17.535-B
NR. DOCUMENTO	553.668.000.009.664

=====

NR. AUTENTICACAO	8.C7E.82B.6CD.3E9.5C6
------------------	-----------------------

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. *Cláudia D. Souza*

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:17:15
366803668 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.668.000.018.255
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIA EDUARDA DA SILVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 18.255-9
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664
=====

NR. AUTENTICACAO 8.A9D.2CC.D6E.4D0.D4A

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Claudio B. Souza

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:17:42
366803668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.668.000.017.568
VALOR TOTAL	640,00

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

NR.AUTENTICACAO	E.D10.D83.58E.849.24C
-----------------	-----------------------

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Claudio B. Souza

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:18:21
366803668 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.668.000.017.526
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KAYLANE ELOISA DA SILVA	
AGENCIA: 3668-4	CONTA: 17.526-9
NR. DOCUMENTO	553.668.000.009.664
NR. AUTENTICACAO	3.096.58E.207.600.835

=====

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Claudio J. Bonser

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:19:01
366803668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.668.000.016.941
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.733.D95.A83.A56.681
------------------	-----------------------

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Claudio B. Bensen

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:19:26
366803668 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.668.000.017.587
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA EDUARDA LEME
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 17.587-0
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664
=====

NR. AUTENTICACAO	4.BCC.DE3.5DA.6E3.CC2
------------------	-----------------------

Em 30/10/2024, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Claudio B. Basso

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:20:07
366803668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.668.000.017.044
VALOR TOTAL	400,00

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

NR. AUTENTICACAO	C,ABS.F21.007.C33.0A6
------------------	-----------------------

Em 30/10/2024, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Claudia B. Hansen

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:20:59
366803668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2024

NR. DOCUMENTO 553.668.000.018.254

VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MYRELA C O SILVERIO

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 18.254-0

NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.664

NR.AUTENTICACAO 0.937.021.276.AEA.2CB

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Claudio B. Souza

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:21:35
366803668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.668.000.018.150
VALOR TOTAL	400,00

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

NR. AUTENTICACAO	F.46C.918.1F8.100.DF5
------------------	-----------------------

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Alaudis B. [assinatura]

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:21:57
366803668 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.668.000.016.689
VALOR TOTAL	640,00

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

NR. AUTENTICACAO	D.61B.800.7EB.239.6A0
------------------	-----------------------

Em 30/10/2024, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Dandio B. Cruz

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:22:20
366803668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.668.000.015.185
VALOR TOTAL	640,00

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

NR. AUTENTICACAO	A.03E.8DE.FCB.E1A.DC5
------------------	-----------------------

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Claudio B. Bover

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:22:38
366803668 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.668.000.017.515
VALOR TOTAL	400,00

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

NR. AUTENTICACAO	F.8AC.C31.182.322.E20
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH249074 EVANDRO LUIZ DA FONSECA.

Em 30/10/2024, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. André B. Bessa

Folha de Pagamento

Mensal - Mês: 10/2024

Empresa: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

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

Folha de pagamento consolidada:

1		ADRIANA MENEHINI NATIVIDADE		Salário base:		3.434,50		
Dt. Admissão: 08/04/1999		Cargo: Professora				Bases		
Proventos		Descontos						
e001 SAL.BASE	30,00	3.323,71	e300 IRRF	15,00	87,09	e601 DEFGTS	8,00	274,76
e801 AFAST.INSS	1,00	110,79	e301 INSS	12,00	310,95	e602 BASE IR		3.123,55
						e603 BASE-INSS		3.434,50
						e604 BASEFGTS		3.434,50
						e605 BASE-RAIS		3.434,50
						e611 BASIR-DED		310,95
Total de Proventos:		3.434,50	Total de Descontos:		398,04	Total Líquido:		3.036,46
94		ALAINÉ CRESPILO		Salário base:		2.341,42		
Dt. Admissão: 23/05/2023		Cargo: Professora				Bases		
Proventos		Descontos						
e001 SAL.BASE	30,00	2.341,42	e301 INSS	9,00	189,54	e601 DEFGTS	8,00	187,31
						e602 BASE IR		2.151,88
						e603 BASE-INSS		2.341,42
						e604 BASEFGTS		2.341,42
						e605 BASE-RAIS		2.341,42
						e611 BASIR-DED		189,54
Total de Proventos:		2.341,42	Total de Descontos:		189,54	Total Líquido:		2.151,88
77		AURORA RACOSTA DE ARAUJO LIBERALE		Salário base:		2.341,42		
Dt. Admissão: 05/05/2022		Cargo: Professora				Bases		
Proventos		Descontos						
e001 SAL.BASE	30,00	2.341,42	e301 INSS	9,00	189,54	e601 DEFGTS	8,00	187,31
						e602 BASE IR		1.962,29
						e603 BASE-INSS		2.341,42
						e604 BASEFGTS		2.341,42
						e605 BASE-RAIS		2.341,42
						e611 BASIR-DED		379,13
Total de Proventos:		2.341,42	Total de Descontos:		189,54	Total Líquido:		2.151,88
3		BRUNA AMARO NOGUEIRA		Salário base:		2.341,42		
Dt. Admissão: 01/08/2018		Cargo: Professora				Bases		
Proventos		Descontos						
e001 SAL.BASE	30,00	2.341,42	e301 INSS	9,00	189,54	e601 DEFGTS	8,00	187,31
						e602 BASE IR		1.962,29
						e603 BASE-INSS		2.341,42
						e604 BASEFGTS		2.341,42
						e605 BASE-RAIS		2.341,42
						e611 BASIR-DED		379,13
Total de Proventos:		2.341,42	Total de Descontos:		189,54	Total Líquido:		2.151,88
132		CAMILÉ FATTORE DE OLIVEIRA		Salário base:		1.606,47		
Dt. Admissão: 10/10/2024		Cargo: CUIDADORA				Bases		
Proventos		Descontos						
e001 SAL.BASE	22,00	1.140,08	e301 INSS	7,50	85,50	e601 DEFGTS	8,00	91,20
						e602 BASE IR		1.054,58
						e603 BASE-INSS		1.140,08
						e604 BASEFGTS		1.140,08
						e605 BASE-RAIS		1.140,08
						e611 BASIR-DED		85,50
Total de Proventos:		1.140,08	Total de Descontos:		85,50	Total Líquido:		1.054,58

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

65		CARINE AMERICO BERNARDO		Dt. Admissão: 07/02/2022		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil		Salário base: 2.199,85	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	28,00	1.986,96	e301 INSS	9,00	176,80	e601 DEFGTS	8,00	175,98	
e801 AFAST.INSS	3,00	212,89				e602 BASE IR		2.023,05	
						e603 BASE-INSS		2.199,85	
						e604 BASEFGTS		2.199,85	
						e605 BASE-RAIS		2.199,85	
						e611 BASIR-DED		176,80	
Total de Proventos:		2.199,85	Total de Descontos:		176,80	Total Líquido:		2.023,05	
135		CARLA ROBERTA DE LASARI		Dt. Admissão: 21/10/2024		Cargo: CUIDADORA		Salário base: 1.606,47	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	11,00	570,04	e301 INSS	7,50	42,75	e601 DEFGTS	8,00	45,60	
						e602 BASE IR		527,29	
						e603 BASE-INSS		570,04	
						e604 BASEFGTS		570,04	
						e605 BASE-RAIS		570,04	
						e611 BASIR-DED		42,75	
Total de Proventos:		570,04	Total de Descontos:		42,75	Total Líquido:		527,29	
66		CAROLINE AMERICO BERNARDO		Dt. Admissão: 04/04/2022		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil		Salário base: 2.199,85	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	2.199,85	e301 INSS	9,00	176,80	e601 DEFGTS	8,00	175,98	
						e602 BASE IR		2.023,05	
						e603 BASE-INSS		2.199,85	
						e604 BASEFGTS		2.199,85	
						e605 BASE-RAIS		2.199,85	
						e611 BASIR-DED		176,80	
Total de Proventos:		2.199,85	Total de Descontos:		176,80	Total Líquido:		2.023,05	
137		CAROLINE FERNANDA DA SILVA		Dt. Admissão: 21/10/2024		Cargo: CUIDADORA		Salário base: 1.606,47	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	11,00	570,04	e301 INSS	7,50	42,75	e601 DEFGTS	8,00	45,60	
e003 SAL FAM	1,00	22,01				e602 BASE IR		337,70	
						e603 BASE-INSS		570,04	
						e604 BASEFGTS		570,04	
						e605 BASE-RAIS		570,04	
						e611 BASIR-DED		232,34	
Total de Proventos:		592,05	Total de Descontos:		42,75	Total Líquido:		549,30	
115		CLAUDIA FERNANDA BATISTA		Dt. Admissão: 23/02/2024		Cargo: Auxiliar de Cozinha		Salário base: 2.199,85	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	2.199,85	e301 INSS	9,00	176,80	e601 DEFGTS	8,00	175,98	
						e602 BASE IR		2.023,05	
						e603 BASE-INSS		2.199,85	
						e604 BASEFGTS		2.199,85	
						e605 BASE-RAIS		2.199,85	
						e611 BASIR-DED		176,80	
Total de Proventos:		2.199,85	Total de Descontos:		176,80	Total Líquido:		2.023,05	

Folha de Pagamento
Mensal - Mês: 10/2024
Empresa: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
Endereço: SANTA CECILIA, 77 - CENTRO - CHARQUEADA - SP

Página: 3
Data de emissão: 25/10/2024
CNPJ: 44.659.340/0001-02

126 DANIELA CRISTINA FLORES DE OLIVEIRA		Dt. Admissão: 12/07/2024		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil		Salário base: 2.199,85	
Proventos			Descontos			Bases	
e001 SAL.BASE	30,00	2.128,89	e301 INSS	9,00	176,80	e601 DEFGTS	8,00 175,98
e801 AFAST.INSS	1,00	70,96				e602 BASE IR	2.023,05
						e603 BASE-INSS	2.199,85
						e604 BASEFGTS	2.199,85
						e605 BASE-RAIS	2.199,85
						e611 BASIR-DED	176,80
Total de Proventos:		2.199,85	Total de Descontos:		176,80	Total Líquido: 2.023,05	
32 DEBORA FONSECA		Dt. Admissão: 13/02/2019		Cargo: Professora		Salário base: 2.341,42	
Proventos			Descontos			Bases	
e001 SAL.BASE	30,00	2.341,42	e301 INSS	9,00	189,54	e601 DEFGTS	8,00 187,31
						e602 BASE IR	2.151,88
						e603 BASE-INSS	2.341,42
						e604 BASEFGTS	2.341,42
						e605 BASE-RAIS	2.341,42
						e611 BASIR-DED	189,54
Total de Proventos:		2.341,42	Total de Descontos:		189,54	Total Líquido: 2.151,88	
62 DENISE ALESSANDRA DE MORAES FERNANDES		Dt. Admissão: 07/02/2022		Cargo: Auxiliar de Limpeza		Salário base: 2.199,85	
Proventos			Descontos			Bases	
e001 SAL.BASE	30,00	2.199,85	e301 INSS	9,00	176,80	e601 DEFGTS	8,00 175,98
						e602 BASE IR	1.643,87
						e603 BASE-INSS	2.199,85
						e604 BASEFGTS	2.199,85
						e605 BASE-RAIS	2.199,85
						e611 BASIR-DED	555,98
Total de Proventos:		2.199,85	Total de Descontos:		176,80	Total Líquido: 2.023,05	
7 ELAINE OBROWNICK COTRIM RODRIGUES		Dt. Admissão: 01/02/2017		Cargo: Professora		Salário base: 3.434,50	
Proventos			Descontos			Bases	
e001 SAL.BASE	30,00	3.434,50	e300 IRRF	15,00	58,65	e601 DEFGTS	8,00 274,76
			e301 INSS	12,00	310,95	e602 BASE IR	2.933,96
						e603 BASE-INSS	3.434,50
						e604 BASEFGTS	3.434,50
						e605 BASE-RAIS	3.434,50
						e611 BASIR-DED	500,54
Total de Proventos:		3.434,50	Total de Descontos:		369,60	Total Líquido: 3.064,90	
114 ELISANGELA DE FATIMA FERREIRA		Dt. Admissão: 21/02/2024		Cargo: Auxiliar de Limpeza		Salário base: 2.199,85	
Proventos			Descontos			Bases	
e001 SAL.BASE	30,00	2.199,85	e301 INSS	9,00	176,80	e601 DEFGTS	8,00 175,98
						e602 BASE IR	2.023,05
						e603 BASE-INSS	2.199,85
						e604 BASEFGTS	2.199,85
						e605 BASE-RAIS	2.199,85
						e611 BASIR-DED	176,80
Total de Proventos:		2.199,85	Total de Descontos:		176,80	Total Líquido: 2.023,05	

Folha de Pagamento
Mensal - Mês: 10/2024

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

9		FABIANE JOSEFA DE CAMPOS RODRIGUES		Salário base:		3.434,50		
Dt. Admissão: 01/10/2005		Cargo: COORDENADOR (a) ESCOLAR						
Proventos			Descontos			Bases		
e001 SAL.BASE	30,00	3.434,50	e300 IRRF	15,00	162,51	e601 DEFGTS	8,00 320,47	
e009 GRATIF.		401,09	e301 INSS	14,00	379,64	e602 BASE IR	3.626,30	
e055 HOR.EXT50%	04:00	137,38				e603 BASE-INSS	4.005,94	
e066 DSR S H EX	1,15	32,97				e604 BASEFGTS	4.005,94	
						e605 BASE-RAIS	4.005,94	
						e611 BASIR-DED	379,64	
Total de Proventos:		4.005,94	Total de Descontos:		542,15	Total Líquido:		3.463,79
134		GLADIANA ANNIBAL TRAJANO		Salário base:		2.926,77		
Dt. Admissão: 21/10/2024		Cargo: Professora						
Proventos			Descontos			Bases		
e001 SAL.BASE	11,00	1.038,53	e301 INSS	7,50	77,88	e601 DEFGTS	8,00 83,08	
						e602 BASE IR	771,06	
						e603 BASE-INSS	1.038,53	
						e604 BASEFGTS	1.038,53	
						e605 BASE-RAIS	1.038,53	
						e611 BASIR-DED	267,47	
Total de Proventos:		1.038,53	Total de Descontos:		77,88	Total Líquido:		960,65
133		HELENICE PEREIRA DE SOUZA RODRIGUES		Salário base:		2.199,85		
Dt. Admissão: 10/10/2024		Cargo: Auxiliar de Cozinha						
Proventos			Descontos			Bases		
e001 SAL.BASE	22,00	1.561,18	e301 INSS	9,00	119,32	e601 DEFGTS	8,00 124,89	
						e602 BASE IR	1.441,86	
						e603 BASE-INSS	1.561,18	
						e604 BASEFGTS	1.561,18	
						e605 BASE-RAIS	1.561,18	
						e611 BASIR-DED	119,32	
Total de Proventos:		1.561,18	Total de Descontos:		119,32	Total Líquido:		1.441,86
47		KELLY BEATRIZ CARNEIRO		Salário base:		2.341,42		
Dt. Admissão: 17/02/2020		Cargo: Professora						
Proventos			Descontos			Bases		
e001 SAL.BASE	30,00	2.341,42	e301 INSS	9,00	189,54	e601 DEFGTS	8,00 187,31	
						e602 BASE IR	2.151,88	
						e603 BASE-INSS	2.341,42	
						e604 BASEFGTS	2.341,42	
						e605 BASE-RAIS	2.341,42	
						e611 BASIR-DED	189,54	
Total de Proventos:		2.341,42	Total de Descontos:		189,54	Total Líquido:		2.151,88
136		KETLYN VITORIA SILVA CARVALHO RICCI		Salário base:		1.606,47		
Dt. Admissão: 21/10/2024		Cargo: CUIDADORA						
Proventos			Descontos			Bases		
e001 SAL.BASE	11,00	570,04	e301 INSS	7,50	42,75	e601 DEFGTS	8,00 45,60	
						e602 BASE IR	527,29	
						e603 BASE-INSS	570,04	
						e604 BASEFGTS	570,04	
						e605 BASE-RAIS	570,04	
						e611 BASIR-DED	42,75	
Total de Proventos:		570,04	Total de Descontos:		42,75	Total Líquido:		527,29

Folha de Pagamento

Mensal - Mês: 10/2024

Empresa: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

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

12 LAIS CRISTINA CRESPILO CARDOSO		Carga: Professora		Salário base: 3.434,50	
Dt. Admissão: 01/04/2011		Descontos		Bases	
Proventos					
e001 SAL.BASE	30,00 3.434,50	e300 IRRF	7,50 36,39	e601 DEFGTS	8,00 274,76
		e301 INSS	12,00 310,95	e602 BASE IR	2.744,37
				e603 BASE-INSS	3.434,50
				e604 BASEFGTS	3.434,50
				e605 BASE-RAIS	3.434,50
				e611 BASIR-DED	690,13
Total de Proventos:	3.434,50	Total de Descontos:	347,34	Total Líquido:	3.087,16
14 LAURA RENATA SALLA		Carga: Professora		Salário base: 3.434,50	
Dt. Admissão: 23/03/2015		Descontos		Bases	
Proventos					
e021 SAL.MATERN	31,00 3.434,50	e300 IRRF	15,00 58,65	e601 DEFGTS	8,00 274,76
		e301 INSS	12,00 310,95	e602 BASE IR	2.933,96
				e603 BASE-INSS	3.434,50
				e604 BASEFGTS	3.434,50
				e605 BASE-RAIS	3.434,50
				e611 BASIR-DED	500,54
Total de Proventos:	3.434,50	Total de Descontos:	369,60	Total Líquido:	3.064,90
15 MARIA ANDREA BARBOSA MICHELOTTO		Carga: Professora		Salário base: 3.434,50	
Dt. Admissão: 01/04/2014		Descontos		Bases	
Proventos					
e001 SAL.BASE	30,00 3.434,50	e300 IRRF	7,50 36,39	e601 DEFGTS	8,00 274,76
		e301 INSS	12,00 310,95	e602 BASE IR	2.744,37
				e603 BASE-INSS	3.434,50
				e604 BASEFGTS	3.434,50
				e605 BASE-RAIS	3.434,50
				e611 BASIR-DED	690,13
Total de Proventos:	3.434,50	Total de Descontos:	347,34	Total Líquido:	3.087,16
60 MARIA ANGELA DA SILVA		Carga: Faxineira (o)		Salário base: 2.199,85	
Dt. Admissão: 16/03/2020		Descontos		Bases	
Proventos					
e001 SAL.BASE	30,00 2.199,85	e301 INSS	9,00 176,80	e601 DEFGTS	8,00 175,98
				e602 BASE IR	2.023,05
				e603 BASE-INSS	2.199,85
				e604 BASEFGTS	2.199,85
				e605 BASE-RAIS	2.199,85
				e611 BASIR-DED	176,80
Total de Proventos:	2.199,85	Total de Descontos:	176,80	Total Líquido:	2.023,05
16 MARILUCI MACHADO DE PAULA		Carga: Professora		Salário base: 3.434,50	
Dt. Admissão: 01/01/2015		Descontos		Bases	
Proventos					
e001 SAL.BASE	30,00 3.434,50	e300 IRRF	15,00 87,09	e601 DEFGTS	8,00 274,76
		e301 INSS	12,00 310,95	e602 BASE IR	3.123,55
				e603 BASE-INSS	3.434,50
				e604 BASEFGTS	3.434,50
				e605 BASE-RAIS	3.434,50
				e611 BASIR-DED	310,95
Total de Proventos:	3.434,50	Total de Descontos:	398,04	Total Líquido:	3.036,46

Folha de Pagamento Mensal - Mês: 10/2024

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

17		MARISILVIA FRANCISCO OMETTO		Salário base:		3.434,50		
Dt. Admissão: 14/02/2007		Cargo: Professora						
Proventos		Descontos		Bases				
e001 SAL.BASE	30,00	3.323,71	e300 IRRF	15,00	87,09	e601 DEFPGTS	8,00	274,76
e801 AFAST.INSS	1,00	110,79	e301 INSS	12,00	310,95	e602 BASE IR		3.123,55
Total de Proventos: 3.434,50		Total de Descontos: 398,04		Total Líquido:		3.036,46		
64		NATALIA JOSIANE VERDI BAILLO		Salário base:		2.341,42		
Dt. Admissão: 07/02/2022		Cargo: Professora						
Proventos		Descontos		Bases				
e001 SAL.BASE	30,00	2.341,42	e301 INSS	9,00	189,54	e601 DEFPGTS	8,00	187,31
Total de Proventos: 2.341,42		Total de Descontos: 189,54		Total Líquido:		2.151,88		
125		NOEMI STEFFANY VIANA ROCHA DA SILVA		Salário base:		2.199,85		
Dt. Admissão: 12/07/2024		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil						
Proventos		Descontos		Bases				
e001 SAL.BASE	30,00	2.199,85	e301 INSS	9,00	176,80	e601 DEFPGTS	8,00	175,98
Total de Proventos: 2.199,85		Total de Descontos: 176,80		Total Líquido:		2.023,05		
93		NYCOLLI ESTEVAM TREVISAN		Salário base:		2.199,85		
Dt. Admissão: 22/05/2023		Cargo: Aux Desenvolvimento Infantil						
Proventos		Descontos		Bases				
e021 SAL.MATERN	31,00	2.201,40	e301 INSS	9,00	176,94	e601 DEFPGTS	8,00	176,11
Total de Proventos: 2.201,40		Total de Descontos: 176,94		Total Líquido:		2.024,46		
63		OSLAINE DIAS		Salário base:		2.341,42		
Dt. Admissão: 07/02/2022		Cargo: Professora						
Proventos		Descontos		Bases				
e001 SAL.BASE	30,00	2.341,42	e301 INSS	9,00	189,54	e601 DEFPGTS	8,00	187,31
Total de Proventos: 2.341,42		Total de Descontos: 189,54		Total Líquido:		2.151,88		

Folha de Pagamento

Mensal - Mês: 10/2024

Empresa: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

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

18		PATRICIA RENATA GIACOMELLI XAVIER		Salário base:		2.341,42		
Dt. Admissão: 02/09/2013		Cargo: Professora						
Proventos		Descontos		Bases				
e001 SAL.BASE	30,00	2.341,42	e301 INSS	9,00	189,54	e601 DEFPGTS	8,00	187,31
						e602 BASE IR		1.962,29
						e603 BASE-INSS		2.341,42
						e604 BASEFGTS		2.341,42
						e605 BASE-RAIS		2.341,42
						e611 BASIR-DED		379,13
Total de Proventos:		2.341,42	Total de Descontos:		189,54	Total Líquido:		2.151,88
19		RAILA MARTINS DOS SANTOS		Salário base:		2.341,42		
Dt. Admissão: 01/02/2017		Cargo: Professora						
Proventos		Descontos		Bases				
e001 SAL.BASE	30,00	2.341,42	e301 INSS	9,00	189,54	e601 DEFPGTS	8,00	187,31
						e602 BASE IR		2.151,88
						e603 BASE-INSS		2.341,42
						e604 BASEFGTS		2.341,42
						e605 BASE-RAIS		2.341,42
						e611 BASIR-DED		189,54
Total de Proventos:		2.341,42	Total de Descontos:		189,54	Total Líquido:		2.151,88
59		RENATA APARECIDA PARISI CANTARINI		Salário base:		2.341,42		
Dt. Admissão: 16/03/2020		Cargo: Professora						
Proventos		Descontos		Bases				
e001 SAL.BASE	27,00	2.039,30	e301 INSS	9,00	189,54	e601 DEFPGTS	8,00	187,31
e801 AFAST.INSS	4,00	302,12				e602 BASE IR		2.151,88
						e603 BASE-INSS		2.341,42
						e604 BASEFGTS		2.341,42
						e605 BASE-RAIS		2.341,42
						e611 BASIR-DED		189,54
Total de Proventos:		2.341,42	Total de Descontos:		189,54	Total Líquido:		2.151,88
20		ROSELI VICENTE PAULA MUNIZ		Salário base:		3.434,50		
Dt. Admissão: 01/07/2013		Cargo: Professora						
Proventos		Descontos		Bases				
e001 SAL.BASE	30,00	3.434,50	e300 IRRF	15,00	87,09	e601 DEFPGTS	8,00	274,76
			e301 INSS	12,00	310,95	e602 BASE IR		3.123,55
						e603 BASE-INSS		3.434,50
						e604 BASEFGTS		3.434,50
						e605 BASE-RAIS		3.434,50
						e611 BASIR-DED		310,95
Total de Proventos:		3.434,50	Total de Descontos:		398,04	Total Líquido:		3.036,46
21		SAMIRA LEAL PASCOAL OBROWNICK		Salário base:		3.434,50		
Dt. Admissão: 01/04/2015		Cargo: Diretora						
Proventos		Descontos		Bases				
e001 SAL.BASE	30,00	3.434,50	e300 IRRF	27,50	660,70	e601 DEFPGTS	8,00	509,72
e009 GRATIF.		2.937,05	e301 INSS	14,00	710,83	e602 BASE IR		5.660,72
						e603 BASE-INSS		6.371,55
						e604 BASEFGTS		6.371,55
						e605 BASE-RAIS		6.371,55
						e611 BASIR-DED		710,83
Total de Proventos:		6.371,55	Total de Descontos:		1.371,53	Total Líquido:		5.000,02

Folha de Pagamento
 Mensal - Mês: 10/2024
 Empresa: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
 Endereço: SANTA CECILIA, 77 - CENTRO - CHARQUEADA - SP

Data de emissão: 25/10/2024
 CNPJ: 44.659.340/0001-02

22 TATIANA GRASIELA FABIANO		Carga: Professora		Salário base: 3.434,50	
Dt. Admissão: 01/07/2011					
Proventos		Descontos		Bases	
e001 SAL.BASE	30,00 3.434,50	e300 IRRF	15,00 87,09	e601 DEFGTS	8,00 274,76
		e301 INSS	12,00 310,95	e602 BASE IR	3.123,55
				e603 BASE-INSS	3.434,50
				e604 BASEFGTS	3.434,50
				e605 BASE-RAIS	3.434,50
				e611 BASIR-DED	310,95
Total de Proventos:	3.434,50	Total de Descontos:	398,04	Total Líquido:	3.036,46
127 VIVIANE GODOI DE PAULA		Carga: Auxiliar de Escritório		Salário base: 1.626,00	
Dt. Admissão: 01/08/2024					
Proventos		Descontos		Bases	
e001 SAL.BASE	30,00 1.626,00	e301 INSS	9,00 125,16	e601 DEFGTS	8,00 130,08
e003 SAL FAM	1,00 62,04			e602 BASE IR	1.311,25
				e603 BASE-INSS	1.626,00
				e604 BASEFGTS	1.626,00
				e605 BASE-RAIS	1.626,00
				e611 BASIR-DED	314,75
Total de Proventos:	1.688,04	Total de Descontos:	125,16	Total Líquido:	1.562,88
Resumo Geral					
Proventos		Descontos		Bases	
e001 SAL.BASE	81.626,36	e300 IRRF	1.448,74	e601 DEFGTS	7.326,13
e003 SAL FAM	84,05	e301 INSS	7.911,87	e602 BASE IR	80.253,81
e009 GRATIF.	3.338,14			e603 BASE-INSS	91.578,30
e021 SAL.MATERN	5.635,90			e604 BASEFGTS	91.578,30
e055 HOR.EXT50%	137,38			e605 BASE-RAIS	91.578,30
e066 DSR S H EX	32,97			e611 BASIR-DED	11.324,49
e801 AFAST.INSS	807,55			e624 DEP.IR.MEN	3.412,62
				e900 VALPAT	10.640,00
Total de Sócios/Autônomos:	0	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	0,00
Total de Proventos:	0,00	Total de Funcionários Admitidos:	6	Total de Funcionários Demitidos:	0
Total de Funcionários na Folha:	37	Total de Descontos:	9.360,61	Total Líquido:	82.301,74
Total de Proventos:	91.662,35	Total de Descontos:	9.360,61	Total Líquido:	82.301,74
Total de Proventos:	91.662,35	Total de Descontos:	9.360,61	Total Líquido:	82.301,74

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. André J. Souza

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:57
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: 30/10/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 3.036,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.466.1E9.40C.3CA.FB8

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Adriana B. Bux

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:58
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALAINE CRESPILO
CPF: 460.173.228-00
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 17.152-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.151,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.D06.F7E.A24.742.745

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Cláudio B. Basso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:58
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AURORA RACOSTA DE ARAUJO LIBER
CPF: 357.155.198-29
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA
CONTA: 107.355-9 SP
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.151,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.566.08E.A82.3D5.FAB

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Claudio B. Pomes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:57
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA AMARO NOGUEIRA

CPF: 220.523.078-69

AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA

CONTA: 10.655-0 SP

DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.151,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.8A9.18B,C96.97C.639

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Antonio J. Buser

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:58
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILE FATTORE DE OLIVEIRA

CPF: 541.268.678-80

AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA

CONTA: 17.150-6 SP

DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.054,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.584.3EE.39E.5C4.115

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. *Claudio B. Souza*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:58
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARINE AMERICO BERNARDO

CPF: 545.178.198-25

AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA

CONTA: 14.569-6 SP

DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.023,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.92C.182.360.5DC.BDB

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Claudio J. Bonk

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:59
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: 30/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 527,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.D5F.C3B.6C6.1C1.53B

Transação efetuada com sucesso por: JH249074 EVANDRO LUIZ DA FONSECA.

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Claudio B. Fonseca

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:58
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAROLINE AMERICO BERNARDO
CPF: 545.178.048-01
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 14.568-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.023,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.377.829.2FF.FCB.EBE

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Claudio B. Am...

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:58
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: 30/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 549,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.3A7.608.BB1.81E.B77

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Claudio J. Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:57
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA FERNANDA BATISTA
CPF: 269.790.118-39
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 17.557-9
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.023,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.371.357.385.6FB.308

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Claudio J. Ansa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:57
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA CRISTINA FLORES DE OLI
CPF: 315.160.638-56
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 17.313-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.023,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.0EF.5E0.BD3.99C.570

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Danielo B. Lima

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:58
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DEBORA FONSECA
CPF: 433.278.808-75
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 14.811-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.151,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.82D.B1A.233.586.8C7

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/73 de 01/01/2024. *Claudio J. Inse*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:58
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: 30/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.023,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C5A.99D.BEF.605.E03

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. *Alexandre B. Silva*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:57
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELAINE OBROWNICK COTRIM RODRIG
CPF: 264.695.048-92
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 13.086-9
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.064,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.403.E34.C64.918.440

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. André B. Buser

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:57
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELISANGELA DE FATIMA FERREIRA
CPF: 317.732.058-62
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 17.556-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.023,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.DB6.7D3.CD1.680.7DC

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11692/23 de 01/01/2024. Dando B. Anse

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:57
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FABIANE JOSEFA DE CAMPOS RODRI
CPF: 255.118.898-90
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 105.178-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.463,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.81C.C41.628.06E.A86

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Claudio B. Anem

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:57
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GLADIANA ANNIBAL TRAJANO
CPF: 312.363.738-71
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 198.427-6
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 960,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.46C.097.D33.DCF.8DA

Em 30/10/2024, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Claudio B. Inacio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:57
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: 30/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.441,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.067.692.137.27A.A5A

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Claudio B. Anse

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:58
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KELLY BEATRIZ CARNEIRO

CPF: 461.723.208-74

AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA

SP

CONTA: 14.655-2

DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.151,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.474.638.380.A01.0E4

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Claudia B. Alves

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:58
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: 30/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 527,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.70E.9D4.AC7.69A.DC6

Em 30/10/24, recebi e conferei as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Claudio B. Assun

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:58
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIS CRISTINA CRESPILO CARDOS
CPF: 353.553.868-81
AGENCIA: 0056-6 - PIRACICABA SP
CONTA: 75.302-5
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.087,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.B06.83F.E2D.425.E50

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Claudio B. Inu

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:58
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAURA RENATA SALLA
CPF: 385.713.248-59
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 13.304-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.064,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B61.A42.2EC.72F.AAE

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Andris B. Anis

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:57
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: 30/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.087,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.748.346.8C5.2DC.DC8

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Aldisio B. Anse

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:57
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: 30/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.023,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.02F.475.052.ED1.480

Em 30/10/2024, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Alaísio B. Anse

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:57
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 SP
CONTA: 12.764-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.036,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.6D3.763.6D5.CB1.D0D

Em 30/10/2024, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Andis B. M.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:57
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARISILVIA FRANCISCO OMETTO
CPF: 086.365.378-27
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 106.337-5
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.036,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.30F.7CE.424.623.58B

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Claudio J. Anun

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:58
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALIA JOSIANE VERDI BAILLO
CPF: 356.995.638-57
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 16.355-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.151,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.46C.C79.817.D55.0D4

Em 30/10/2024, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Andis J. M.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:58
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NOEMI STEFFANY VIANA ROCHA DA
CPF: 487.592.668-56
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 14.827-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.023,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.609.864.844.847.29A

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Claudio B. Silva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:58
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NYCOLLI ESTEVAM TREVISAN
CPF: 487.486.998-02
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 16.389-9
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.024,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.416.928.CC0.1BC.442

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Cláudio B. Anu

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:57
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: OSLAINE DIAS
CPF: 219.954.388-98
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 16.356-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.151,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.D5C.BD5.68A.D00.8A2

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. *Osvaldo B. Dias*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:58
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA RENATA GIACOMELLI XAV
CPF: 399.321.588-52
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 12.765-5
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.151,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.380.311.343.110.496

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. *Claudio B. Assis*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:58
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAILA MARTINS DOS SANTOS
CPF: 460.601.448-29
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 14.552-1
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.151,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.68E.8EA.61D.374.763

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

Alcides J. Silva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:57
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA PARISI CANTAR
CPF: 160.808.938-00
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 4.188-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.151,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.4D4.C90.827.979.08F

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Alcides J. Lima

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:57
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSELI VICENTE DE PAULA MUNIZ
CPF: 115.253.458-00
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 4.203-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.036,46

EVENTO: SALARIO ORD. EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.4A6.800.A6B.585.415

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Claudia J. Muniz

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:57
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SAMIRA LEAL PASCOAL OBROWNICK
CPF: 137.454.577-57
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 106.902-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 5.000,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.157.276.E98.7D5.759

Em 30/10/24 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Cláudio B. L...

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:58
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TATIANA GRASIELA FABIANO
CPF: 336.307.078-07
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 11.842-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.036,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.FC8.2C3.87F.B47.500

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. André B. Am...

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:58
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.863.4FC.C7C.3A8.691

Em 30/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Cláudio J. B. M.



31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:26:03
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	31/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.668.000.106.889
VALOR TOTAL	905,90

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

NR. AUTENTICACAO	1.F51.61F.DBE.1BE.F06
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH248074 EVANDRO LUIZ DA FONSECA.

Em 31/10/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024. Evandro Luiz da Fonseca

