



Associação de Cultura Recuperação Integração Social de Pedreira
CARISMA

CNPJ 07.317567/0001-35 Insc. Estadual Isento

Rua Luiz Ancona 390 Vale Verde 2

Telefone/fax (19) 3893-3557 – e-mail carismapedreirasp@gmail.com

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS
E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE CULTURA RECUPERAÇÃO INTEGRAÇÃO
SOCIAL DE PEDREIRA CARISMA**

CNPJ: 07.317.567/0001-35

ENDEREÇO E CEP: RUA LUIZ ANCONA, Nº. 390 VALE VERDE 2, CEP 13.920-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA

CPF: 136.598.268-80

OBJETO DA PARCERIA: REABILITAÇÃO DE ADOLESCENTES E ADULTOS ATÉ 65 ANOS

EXERCÍCIO: JANEIRO / 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO:	DATA:	VIGÊNCIA:	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 09/2024 Lei 4549 de 27/11/2025	02/01/2024	01/01/2026 a 31/12/2026	600.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/01/2026	50.000,00	13/01/2006	0023/01	50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				50.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				50.000,00

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Associação de Cultura Recuperação integração Social de Pedreira CARISMA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL				
Período de realização: 01/2.026				
Categoria ou finalidade da despesa	Despesas contabilizadas neste exercício(R\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$)	Total de despesas contabilizadas neste exercício R\$)	Despesas contabilizadas neste exercício pagar em exercícios seguintes (R\$)
Recursos Humanos				
Salário	25.439,00		25.439,00	
13º salário	0,00		0,00	
Imposto FGTS	2.337,36		2.337,36	
Imposto INSS	2.766,68		2.766,68	
Imposto IR	2.300,46		2.300,46	
Férias	5.997,73		5.997,73	
Recursos Humanos				
Medico	0,00		0,00	
Honorários	1.520,00		1.520,00	
Gêneros Alimentícios				
Supermercados / Distribuidoras	794,54		794,54	
Outros materiais de Consumo				
Papelaria / recarga toner	0,00		0,00	
Material de Limpeza	0,00		0,00	
Farmácia	0,00		0,00	
Outros serviços de Terceiros				
Pedágio Est.	143,60		143,60	
Manutenção veículo	0,00		0,00	
Locação de Imóveis				
Imóvel locado	4.759,36		4.759,36	
Utilidade Pública				
SAAE	829,02		829,02	
Energia	1.334,36		1.334,36	
Internet	0,00		0,00	
Telefone	0,00		0,00	
Gás			0,00	
Combustível				
Gasolina/ Etanol /Troca Óleo	0,00		0,00	
Obras Manutenção				
	0,00		0,00	
Outras despesas ,documentos				
Manutenção	0,00		0,00	
IR s/ Aluguel	584,64		584,64	
Documento Licenciamento	708,87		708,87	
TOTAL	49.958,62	0,00	49.958,62	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) salário, encargos e benefícios.

(6) autônomos e pessoa Jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) no rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de desconto obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
12/2025	13/01/2026	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonçalves	Folha de Pagamento	2.557,00
12/2025	13/01/2026	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	3.973,00
12/2025	13/01/2026	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	4.062,00
12/2025	13/01/2026	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	5.969,00
12/2025	13/01/2026	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprigio	Folha de Pagamento	2.082,00
12/2025	13/01/2026	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	2.558,00
12/2025	13/01/2026	Holerite	Maria Gabriela Oliveira de Souza	Folha de Pagamento	1.406,00
12/2025	13/01/2026	Holerite	Maria Lucia de Lisboa Gonçalves	Folha de Pagamento	1.751,00
12/2025	14/01/2026	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	1.181,00
12/2025	14/01/2026	Comp. Banc.	SAAE – Serviço de Agua e Esg.	Água / Esgoto	829,02
02/01/2026	14/01/2026	N.F.000.000.758	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	443,00
12/2025	14/01/2026	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	2.337,36
12/2025	15/01/2026	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	2.766,68
12/2025	15/01/2026	Guia	Imposto de Renda Salario	Folha de Pagamento	2.300,46
12/2025	15/01/2026	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Aluguel Rosangela	584,64
12/2025	15/01/2026	Recibo	Rosangela Elizabeth P. Cartarozzi	Aluguel	4.759,36
01/2026	16/01/2026	Recibo de Férias	Daniela Duó	Folha de Pagamento	5.997,73
16/01/2026	16/01/2026	N.F.S.111	Escritório Conta. Soares & Soares Ltda	Honorários	1.520,00
07/01/2026	16/01/2026	N.F.000.492.743	Sem Limite Dist. Alim. Ltda	Alimentação	794,54
01/2026	20/01/2026	Recibo	Licenciamento de Veículo	Transportes	708,87
06/01/2026	20/01/2026	N.F.001492825 série 0	CPFL Santa Cruz	Energia	1.334,36
17/01/2026	26/01/2026	N.F.675421111	Centro de Gestão de m. PGTO	Pedágio/ Estac.	143,60
				Total	49.958,62

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 50.000,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 49.958,62
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 41,38
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 41,38

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Pedreira ; 09 de Fevereiro 2.026.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:



MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA
 Presidente



Emitir comprovantes (versão antiga) Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

G3362808311798521
28/01/2026 08:38:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.44
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A C R I S CARISMA

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 16.049-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A C R I S CARISMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0741-2 - PEDREIRA

CONTA: 1.300.004.782-2

FAVORECIDO: ANTONIO DONIZETI DOMINGUES GONCALVE

CPF/CNPJ: 178.936.848-01

VALOR: R\$ 2.557,00

DEBITO EM: 13/01/2026

DOCUMENTO: 011301

AUTENTICACAO SISBB: 7.8F0.260.FFD.0E7.8FA

ASSOC CULTREC INT SOCIAL DE PEDREIRA
RUA LUIZ ANCONA 02
07.317.567/0001-35

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
14	ANTONIO DONIZETI DOMINGUES GONCALVES AJUDANTE GERAL I	782510			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
10	Biênio	29,65	563,36	
16	Arredondamento Atual		0,53	
86	Triênio	16,94	321,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		227,90
19	Arredondamento Anterior			0,91

TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2024

Total Vencimentos 2.785,81
Total Descontos 228,81

Total Líquido -> 2.557,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	2.785,28	2.785,28	222,82	2.785,28	*****

Antonio DD Goncalves
Assinatura

33/01/2026
Data

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:46:20
 242702427 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A C R I S CARISMA
 AGENCIA: 2427-9 CONTA: 16.049-0

DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2026
 NR. DOCUMENTO 552.427.000.005.033
 VALOR TOTAL 3.973,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: DANIELA DUO
 AGENCIA: 2427-9 CONTA: 5.033-4
 NR. DOCUMENTO 552.427.000.016.049
 NR. AUTENTICACAO 2.CAC.477.B93.5C6.0F7

ASSOC CULTREC INT SOCIAL DE PEDREIRA
 RUA LUIZ ANCONA 02
 07.317.567/0001-35

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
10	DANIELA DUO RIBEIRO SECRETARIA	422105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.000,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		58,85	
10	Biênio	21,46	643,84	
16	Arredondamento Atual		0,03	
82	Hora Extras 100%	8,00	294,27	
86	Triênio	13,41	402,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		425,49
19	Arredondamento Anterior			0,90

TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2024

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.399,39	426,39
				Total Liquido ->	3.973,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	4.399,36	4.399,36	351,95	4.399,36	*****

Assinatura

Data

23 / 01 / 2026



Emitir comprovantes (versão antiga) Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

G3312809283416391
28/01/2026 09:33:38

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:46:20
242702427 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: A C R I S CARISMA

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 16.049-0

DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2026

NR. DOCUMENTO 172.427.510.044.502

VALOR TOTAL 4.062,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIARA C CASAGRANDE

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 510.044.502-1

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 172.427.000.016.049

NR. AUTENTICACAO 5.D9B.F30.A6C.E3E.538

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JB979139 MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA.

ASSOC CULTREC INT SOCIAL DE PEDREIRA
RUA LUIZ ANCONA 02
07.317.567/0001-35

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
22	MAIARA CRISTINA CASAGRANDE NUTRICIONISTA	223710			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.100,00	
10	Biênio	5,89	241,44	
16	Arredondamento Atual		0,18	
86	Triênio	3,93	160,96	
11	INSS Sobre Salário	14,00		439,91
19	Arredondamento Anterior			0,67

TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2024

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
4.100,00	4.502,40	4.502,40	360,19	4.502,58	440,58
				Total Liquido -->	4.062,00
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				4.502,40	*****

Assinatura

Data

13/01/2026

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:46:20
 242702427 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A C R I S CARISMA
 AGENCIA: 2427-9 CONTA: 16.049-0

DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2026
 NR. DOCUMENTO 552.427.000.032.675
 VALOR TOTAL 5.969,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARCELO DONIZETE DUO
 AGENCIA: 2427-9 CONTA: 32.675-5
 NR. DOCUMENTO 552.427.000.016.049
 NR. AUTENTICACAO E.520.24E.C62.171.18F

ASSOC CULTREC INT SOCIAL DE PEDREIRA
 RUA LUIZ ANCONA 02
 07.317.567/0001-35

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
19	MARCELO DONIZETE DUO COORDENADOR GERAL	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	7.250,00	
10	Biênio	5,55	402,40	
16	Arredondamento Atual		0,47	
86	Triênio	3,33	241,44	
11	INSS Sobre Salário	14,00		914,72
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.010,53
19	Arredondamento Anterior			0,06

TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2024

Total Vencimentos 7.894,31
 Total Descontos 1.925,31
 Total Liquido --> 5.969,00

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
7.250,00	7.893,84	7.893,84	631,51	7.893,84	27,50

Assinatura

Data

13/01/2026

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:46:20
 242702427 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: A C R I S CARISMA
 AGENCIA: 2427-9 CONTA: 16.049-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2026
 NR. DOCUMENTO 172.427.510.044.294
 VALOR TOTAL 2.082,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARCOS A E APRIGIO
 AGENCIA: 2427-9 CONTA: 510.044.294-4
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.427.000.016.049
 =====
 NR.AUTENTICACAO 9.07D.554.907.01E.AB3
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

ASSOC CULTREC INT SOCIAL DE PEDREIRA
 RUA LUIZ ANCONA 02
 07.317.567/0001-35

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21	MARCOS ANTONIO EVANGELISTA APRIGIO AJUDANTE GERAL I	521110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.780,00	
10	Biênio	18,09	321,92	
16	Arredondamento Atual		0,55	
86	Triênio	9,04	160,96	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,88
19	Arredondamento Anterior			0,55

TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2024

Total Vencimentos 2.263,43
 Total Descontos 181,43
 Total Liquido --> 2.082,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.780,00	2.262,88	2.262,88	181,03	2.262,88	*****

Assinatura

Data

13/01/2026

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:46:20
242702427 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A C R I S CARISMA
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 16.049-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2026
NR. DOCUMENTO 552.427.000.030.348
VALOR TOTAL 2.558,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA A SILVA BRASILINO
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 30.348-8
NR. DOCUMENTO 552.427.000.016.049
=====

NR.AUTENTICACAO 1.89E.820.7D3.9BF.F5E

ASSOC CULTREC INT SOCIAL DE PEDREIRA
RUA LUIZ ANCONA 02
07.317.567/0001-35

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
13	MARIA ANUNCIADA BRASILINO DA SILVA COZINHEIRA	513205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
10	Biênio	29,65	563,36	
16	Arredondamento Atual		0,80	
86	Triênio	16,94	321,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		227,90
19	Arredondamento Anterior			0,18

TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2024
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 2.786,08
Total Descontos 228,08
Total Liquido --> 2.558,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	2.785,28	2.785,28	222,82	2.785,28	*****


Maria Anunciada B Silva
Assinatura

13 / 01 / 2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.44
 2427902427 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: A C R I S CARISMA
 AGENCIA: 2427-9 CONTA: 16.049-0
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : A C R I S CARISMA
 BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 0029-9 - AMPARO
 CONTA: 1.037.760-7
 FAVORECIDO: MARIA GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA
 CPF/CNPJ: 349.883.698-62
 VALOR: R\$ 1.406,00
 DEBITO EM: 13/01/2026
 =====
 DOCUMENTO: 011302
 AUTENTICACAO SISBB: 0.SEC.B95.76E.457.BD7

ASSOC CULTREC INT SOCIAL DE PEDREIRA RUA LUIZ ANCONA 02 07.317.567/0001-35			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
27	MARIA GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA PSICOLOGA	251505			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.520,00				
16	Arredondamento Atual				0,24				
11	INSS Sobre Salário	9,00					114,03		
19	Arredondamento Anterior						0,21		

TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2024						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.520,24	114,24
						Total Liquido -->	1.406,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.520,00	1.520,00	1.520,00	121,60	1.520,00	****		



 Assinatura

13/01/2026

 Data

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:46:20
 242702427 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A C R I S CARISMA
 AGENCIA: 2427-9 CONTA: 16.049-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2026
 NR. DOCUMENTO 552.427.000.033.102
 VALOR TOTAL 1.751,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA L LISBOA GONCALVES
 AGENCIA: 2427-9 CONTA: 33.102-3
 NR. DOCUMENTO 552.427.000.016.049
 =====
 NR.AUTENTICACAO 8.5FF.8EE.439.8E3.61D

ASSOC CULTREC INT SOCIAL DE PEDREIRA RUA LUIZ ANCONA 02 07.317.567/0001-35				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
26	MARIA LUCIA DE LISBOA GONÇALVES COZINHEIRA	513205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
16	Arredondamento Atual		0,18	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23
19	Arredondamento Anterior			0,95

TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2024 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 1.900,18	Total Descontos 149,18
				Total Líquido -->	1.751,00
Salario Base 1.900,00	Sal.Contr.INSS 1.900,00	Base Calculo FGTS 1.900,00	FGTS do MES 152,00	Base Calculo IRRF 1.900,00	Faixa IRRF *****



 Assinatura

13/01/2026

 Data



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2427-9
Conta corrente 16049-0 A C R I S CARISMA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 7412 AGENCIA NAO LOCALIZADA
Conta corrente (com DV) 5774234734
CPF 273.847.428-46
Nome favorecido ROSY MARIA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.401
Valor 1.081,00
Destinação 0
Data transferência 14/01/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 26E1749E15D34871

Assinada por JB979139 MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA 14/01/2026 08:38:37
JF423026 JOSINEIDE MARIA FERREIRA 14/01/2026 08:55:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF423026 JOSINEIDE MARIA FERREIRA.

ASSOC CULTREC INT SOCIAL DE PEDREIRA
RUA LUIZ ANCONA 02
07.317.567/0001-35

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
23	ROSY MARIA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Salário Hora	34,67	710,67	
3	Repouso Semanal Remunerado	6,67	136,74	
10	Biênio	29,44	241,44	
16	Arredondamento Atual		0,71	
86	Triênio	19,63	160,96	
11	INSS Sobre Salário	7,50		87,62
19	Arredondamento Anterior			0,40
39	Faltas (Dias)	1,00		40,75
103	Faltas DSR (Dias)	1,00		40,75

TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2024

Total Vencimentos 1.250,52
Total Descontos 169,52
Total Líquido --> 1.081,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
20,50	1.168,31	1.168,31	93,46	1.168,31	****

Assinatura

14 / 01 / 2026
Data



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

Av.: Joaquim Carlos, nº 1639 - Vila São José - CEP 13925-000
Pedreira-SP - CNPJ: 09.579.148/0001-05

Fone: (19) 3853.3105 - 3852.3508 (Setor Operacional) e (19) 3852.4283 (Setor Administrativo)
E-mail: faleconosco@saaapedreira.com.br - www.saaapedreira.com.br
115 - DISK GRATUITO

3.290

CÓDIGO DO CONSUMIDOR 00003802-4	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 01.01.197.0765.001	CAT/ECON 07/0001	MES DE CONSUMO 12/2025
------------------------------------	---	---------------------	---------------------------

NOME
ASSOC CULT REC INT SOCIAL DE PEDREIRA CARISMA

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA LUIZ ANCONA, 00390
VALE VERDE II

COMPLEMENTO

CARISMA

ENDEREÇO DA ENTREGA
RUA LUIZ ANCONA, 00390
VALE VERDE II

COMPLEMENTO

CARISMA

13928-036 PEDREIRA-SP

MENSAGEM / REFERÊNCIA BANCÁRIA
CODIGO P/ CADASTRO NO DEBITO AUTOMATICO: 00101197076501-1

Nº DO HDRÔMETRO NH007991	LEIT. ANTERIOR Nº 9411	LEIT. ATUAL Nº 9532	CONSUMO Nº 121/121	DATA LEITURA ANTERIOR 10/11/2025	DATA LEITURA ATUAL 10/12/2025
-----------------------------	---------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------------------	----------------------------------

OCORRÊNCIA	DATA PREV. PROX. LEITURA 12/01/2026	NUMERO DE DIAS 30
------------	--	----------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS			DESCRIÇÃO DA TARIFA		
MÊS / ANO	CONSUMO	VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
11/2025	147	1.039,36	0001	TARIFA DE AGUA	403,68
10/2025	159	1.136,44	0002	TARIFA DE ESGOTO	363,14
09/2025	134	934,19	8032	TAXA DE LIXO (012/012)	62,20
08/2025	141	990,82			
07/2025	116	788,57			
06/2025	132	533,70			

HA DEBITOS ANTERIORES.

CONS. MÉDIO	QUANT. MESES	VENCIMENTO	VALOR
138	6	15/01/2026	829,02

MENSAGEM

SR. CAIXA NAO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERENCIA PAGUE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRÁDESCO, E LOTERICAS. Parametros da Agua Tratada: PH=7,3 COR= 3 uc TURBIDEZ=0,26 NTU CLORO=2,8 ppm FLUOR=0,72 mg/l FERRO=0,01 mg/l ESCHERICHIA COLI = ausente 100 ml

GIARDÍIA < 0,1 ciste/litro CRYPTOSPORIDIUM < 0,1 Oociste/litro GOSTO < 2 Intensidade ORO < 2 Intensidade

AVISO DE CORTE

Termo de Colaboração 09/2024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO DE PEDREIRA
CNPJ: 09.579.148/0001-05

CÓDIGO DO CONSUMIDOR 00003802-4	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 01.01.197.0765.001	COMPOSIÇÃO DA FATURA	
MÊS DE CONSUMO 12/2025	HDRÔMETRO NH007991	VENCIMENTO 15/01/2026	VALOR 829,02

8268000008-3 29021316202-4 60115080000-6 03802202512-6



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.55.37
2427902427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: A C R I S CARISMA
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 16.049-0
EFETUADO POR: JOSINEIDE FERREIRA
=====
Convenio SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras 82680000008-3 29021316202-4
60115080000-6 03802202512-6
Data do pagamento 14/01/2026
Valor em Dinheiro 829,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 829,02
=====
DOCUMENTO: 011402
AUTENTICACAO SISBB:
B.48F.226.D79.DA3.25D

Assinada por JB979139 MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA 14/01/2026 08:41:05
JF423026 JOSINEIDE MARIA FERREIRA 14/01/2026 08:55:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF423026 JOSINEIDE MARIA FERREIRA.

RECEBEMOS DE FABIANA DE FATIMA PUGA SIQUEIRA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº: 000.000.758 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FABIANA DE FATIMA PUGA SIQUEIRA Rua Dr. Silvio De Aguiar Maya, 381 - Centro CEP: 13920057 - PEDREIRA/SP Fone: (19) 3893-1434	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº 000.000.758 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260009176774 - 02/01/2026 13:33:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.067.044.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	C.N.P.J 33.401.706/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE CULTURA RECUPERACAO INTEGRACAO SOCIAL DE PEDREIRA		CNPJ/CPF 07.317.567/0001-35	DATA DA EMISSÃO 02/01/2026
ENDEREÇO LUIZ ANCONA, 390, CHACARA		BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE 2	C.E.P. 13.920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 3893-3557	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DA SAÍDA 13:31:00	

FATURA / DUPLICATA		
0758	20/01/2026	443,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
	0,00	0,00	0,00	443,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	112,74	443,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA S/M	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS
000004	GAS P45 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 59,58 (13,45%) Federal, R\$ 53,16 (12,00%) Estadual.	27111910	061	5656	UN	1,00	443,00	443,00				I.C.M.S. I.P.T.

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 59,58 (13,45%) Federal e R\$ 53,16 (12%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte: IBPT; TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2024	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.38
2427902427 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: A C R I S CARISMA
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 16.049-0
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : A C R I S CARISMA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0012-4 - PEDREIRA SP
CONTA: 22.711-2

FAVORECIDO: FABIANA DE FATIMA PUGA SIQUEIRA
CPF/CNPJ: 33.401.706/0001-14
VALOR: R\$ 443,00
DEBITO EM: 14/01/2026
=====

DOCUMENTO: 011404
AUTENTICACAO SISBB: 6.1F4.DDB.823.F6F.98B

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.337,36

CPF/CNPJ do Empregador
07.317.567

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DE CULTURA, RECUPERACAO E INTEGRACAO SO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126010512456998-0

Tag
07317567 12/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	9	2.337,36	0,00	0,00	0,00	2.337,36
Total FGTS:		2.337,36	0,00	0,00	0,00	2.337,36

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.337,36

Termo de Colaboração 09/2024

Observações

Data de geração da Guia: 05/01/2026 às 13:37:24 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/462c3309e47942d68ae13e7f162a195e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brea111e62070503**63048800

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/462c3309e47942d68ae13e7f162a195e

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.38
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: A C R I S CARISMA

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 16.049-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260114121538445989224
CNPJ DO PAGADOR: 7.317.567/0001-35
VALOR: R\$2.337,36
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/01/2026 - 09:54:03
COD PRODUTO: 878c7a76412c4ed8ae511e9de3a807fb
DEVEDOR: DE CULTURA RECUPERACAO E INTEGRACAO SO
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-35

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 14/01/2026 - 09:54:03

DOCUMENTO: 011403
AUTENTICACAO SISBB: C.7DA.1DE.1F4.97C.739

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

CNPJ
07.317.567/0001-35

Razão Social
ASSOCIACAO DE CULTURA, RECUPERACAO E INTEGRACAO SO

Período de Apuração
Dezembro/2025

Data de Vencimento
20/01/2026

Número do Documento
07.16.26013.2989884-9

Pagar este documento até

20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000427503373

Valor Total do Documento

5.651,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.766,68			2.766,68
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.300,46			2.300,46
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	584,64			584,64
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
	Totais	5.651,78			5.651,78

Termo de Colaboração 09/2024

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000056 0 51780385260 2 20071626013 4 29898849144 7

CNPJ: 07.317.567/0001-35
Número: 07.16.26013.2989884-9
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 5.651,78

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.06.23
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A C R I S CARISMA
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 16.049-0
EFETUADO POR: JOSINEIDE FERREIRA
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8586000056-0 51780385260-2
20071626013-4 29898849144-7

Data do pagamento 15/01/2026
Numero do Documento 07.16.26013.2989884-9
Valor Total 5.651,78

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JB979139 MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA	15/01/2026 09:03:46
	JF423026 JOSINEIDE MARIA FERREIRA	15/01/2026 09:06:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF423026 JOSINEIDE MARIA FERREIRA.

RECIBO


<u>Recibo</u>	<u>R\$ 4.759,36 +</u>
<i>Imposto de Renda</i>	<u>R\$ 584,64</u>
<i>Valor Total Aluguel</i>	R\$ 5.344,00

Eu, Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi, brasileira, maior, capaz, casada, portador do RG. 14.286.225-3 e CPF. 053.189.028-71, residente e domiciliada à Rua XV de novembro, nº. 422, Centro, Cidade de Pedreira, Estado de São Paulo, declaro que recebi da Associação de Cultura, Recuperação e Integração Social de Pedreira, Carisma, localizada à Rua Luis Ancona, nº. 390, Vale Verde II, Cidade de Pedreira, Estado de São Paulo, inscrita sob CNPJ 07.317.567/0001-35, a importância de R\$ 4.759,36 (Quatro mil setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos), referente ao aluguel da Chácara do mês de Dezembro/2025.

Para maior clareza firmo o presente recibo para que produza os seus feitos, dando, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.

(Termo de Colaboração 09/2024)

Pedreira, 15 de Janeiro de 2.026.


Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi
RG. 14.286.225-3
CPF. 053.189.028-71



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2427-9
Conta corrente 16049-0 A C R I S CARISMA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 319 PEDREIRA
Conta corrente (com DV) 63037
CPF 053.189.028-71
Nome favorecido ROSANGELA ELIZABETHE POLITTI CARTAROZZI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.501
Valor 4.759,36
Destinação 0
Data transferência 15/01/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CB4976D28D8693D5

Assinada por	JB979139 MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA	15/01/2026 09:00:27
	JF423026 JOSINEIDE MARIA FERREIRA	15/01/2026 09:06:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF423026 JOSINEIDE MARIA FERREIRA.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 2

Nome do Empregado: 10 - DANIELA DUO RIBEIRO

CTPS N°/Série: 00073064/00150/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/03/2024 a 28/02/2025

Período de gozo: 20/01/2026 a 08/02/2026 Período de Abono Pecuniário: 09/02/2026 a 18/02/2026

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.000,00	476,66	3.476,66

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2026			
43 - Férias	12	1.390,66	44 - IRRF Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		774,74	45 - INSS Sobre Férias
290 - Biênio Férias		257,54	
291 - Triênio Férias		160,96	
293 - Anuênio Férias		515,07	
			179,75
			319,60

Total Proventos (A)	R\$ 3.098,98	Total Descontos (B)	R\$ 499,35
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E		
R\$ 2.599,63	SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)		

Fevereiro / 2026

43 - Férias	8	927,11	45 - INSS Sobre Férias
47 - Abono Pecuniário	10	1.158,89	
50 - 1/3 de Férias		516,50	
52 - 1/3 Abono Pecuniário		386,30	
290 - Biênio Férias		171,69	
291 - Triênio Férias		107,31	
293 - Anuênio Férias		343,38	
			213,07

Total Proventos (A)	R\$ 3.611,17	Total Descontos (B)	R\$ 213,07
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DEZ		
R\$ 3.398,10	CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 5.997,73

Recebi de ASSOC CULTREC INT SOCIAL DE PEDREIRA (CNPJ: 07.317.567/0001-35) a importância líquida de R\$ 5.997,73 (CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Termo de Colaboração 09/2024

PEDREIRA, 16 de Janeiro de 2026

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.



PM DE PEDREIRA
MUNICÍPIO DE PEDREIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
111
Código de Verificação de Autenticidade
4YA2FBO0E
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/01/2026 às 08:55:48
Chave de Acesso
1675388OKPTO54DNNK4PC087B2WXMMN8

Para certificação da autenticidade acesse
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 16/01/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 59.696.403/0001-60	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 84000008370	Cadastro 000099144	Nome/Razão Social ESCRITORIO CONTABIL SOARES & SOARES LTDA
Logradouro RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 301	CEP 13920-021	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 19 3893-5610	Bairro CENTRO E-mail EDERSOARES@UOL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 07.317.567/0001-35	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 56000008389	Nome/Razão Social ASSOC DE CULTURA, RECUP E INTEGR SOCIAL DE PEDREIRA - CARISMA
Logradouro RUA LUIS ANCONA, 390	CEP/Cod.Postal 13928-036	Cidade/Pais PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107
			Telefone 19 38933557
			E-mail carismapedreirasp@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.520,00	R\$ 1.520,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 171901	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	0,00%	0000171900001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.520,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.520,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro

IBS (0,10%)	CBS (0,90%)
R\$ 1,52	R\$ 13,68

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.520,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Termo de Colaboração 09/2024

RECEBI(EMOS) DE **ESCRITORIO CONTABIL SOARES & SOARES LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **111** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4YA2FBO0E**.

Data

CPF/RG

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2427-9
Conta corrente 16049-0 A C R I S CARISMA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 12 PEDREIRA SP
Conta corrente (com DV) 993341
CNPJ 59.696.403/0001-60
Nome favorecido ESCRITORIO CONTABIL SOARES E SOARES LTD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.602
Valor 1.520,00
Destinação 0
Data transferência 16/01/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E9F9FCE6E49EC389

Assinada por JB979139 MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA 16/01/2026 09:37:50
JF423026 JOSINEIDE MARIA FERREIRA 16/01/2026 09:49:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF423026 JOSINEIDE MARIA FERREIRA.

RECEBEMOS DE SEM LIMITE DISTR DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.492.743 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 07/01/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE CULTURA RECUPERACAO INTEGR - VALOR TOTAL: R\$ 794,54		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SEM LIMITE DISTR DE ALIMENTOS LTDA ROD ESTADUAL JOAO HERMENEGILDO DE O, 550 - - RIO ACIMA - CEP:12935-000 - VARGEM - SP TEL: www.friossem limite.com.br sem limite@friossem limite.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.492.743 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0171 3561 6600 0355 5500 1000 4927 4310 7572 8880 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260064468627 07/01/2026 05:24:21
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 766010701119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
	CNPJ / CPF 71.356.166/0003-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE CULTURA RECUPERACAO INTEGR		CNPJ / CPF 07.317.567/0001-35	DATA DA EMISSÃO 07/01/2026
ENDEREÇO RUA LUIZ ANCONA,, 390 -	BAIRRO / DISTRITO VALE VERDE 2	CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/01/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX (19)9964-6417	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 05:19:59

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	000492743	794,54	0,00	794,54

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	794,54									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
526,65	72,09	0,00	0,00	178,57	794,54	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,54	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO TIV8G25	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
				43,880	42,580	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010303	TORRESMO PRE FRITO CHAPARRAL / Caixa com 12 pt de 500g cada	02101200	020	5102	PT	8,0000	18,2100	145,68	0,00	89,02	16,02	0,00	18,00	0,00
007829	MARGARINA BALDE COAMO 80% LIPÍDIOS C/ SAL / Balde com 14,5 kg cada	15171000	020	5102	BD	1,0000	152,4900	152,49	0,00	59,30	10,67	0,00	18,00	0,00
006204	AVE FILE DE PEITO PIONEIRO CX+-20/20KG	02071411	020	5102	KG	10,0400	15,3200	153,81	0,00	140,99	16,92	0,00	12,00	0,00
012443	BOV.PALETA (S/ MUSCULO) CONG. ALIMENTAR / Caixa de +-27 kg com +-3 pc de +-9 kg cada	02013000	020	5102	KG	9,0400	28,6400	258,91	0,00	237,34	28,48	0,00	12,00	0,00
002188	LINGUICA CARNE SUINA SADIA CX3/5KG	16010000	060	5405	PT	1,0000	83,6500	83,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Base de Calculo Reduzida Conf. Anexo II do RICMS/SP. Trib aprox R\$ 70,78 Federal R\$ 107,79 Estadual Fonte: IBPT 20.2.B Termo de colaboracao 09/2024	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:22:38
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A C R I S CARISMA
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 16.049-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090324772324067869239490001213320000079454

BENEFICIARIO:

SEM LIMITE DISTR DE ALIM LTDA

NOME FANTASIA:

SEM LIMITE DISTR DE ALIM LTDA

CNPJ: 71.356.166/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

SEM LIMITE DISTR DE ALIM LTDA

CNPJ: 71.356.166/0001-93

PAGADOR:

CARISMA PEDREIRA

CNPJ: 07.317.567/0001-35

NR. DOCUMENTO 11.601
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 16/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 794,54
VALOR COBRADO 794,54

NR.AUTENTICACAO C.0A8.B74.616.64E.3D6

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.

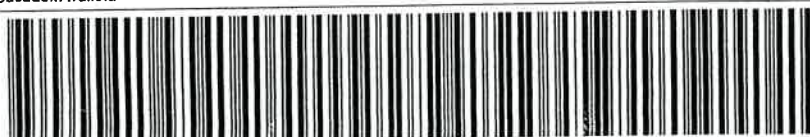
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Itaú Banco Itaú S.A. **Itaú Banco Itaú S.A.** **341-7** 34191090324772324067869239490001213320000079454

Parcela 001 / 001	Vencimento 20/01/2026	Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 20/01/2026
Agência / Código Beneficiário 0676/067600923949		Beneficiário RUA DANIEL JOSE SILVEIRA 147 05 PRIMAVERA POUSO ALEGRE MG 37552-020 SEM LIMITE DISTR DE ALIM LTDA - CNPJ: 71.356.166/0001-93				Agência / Código Beneficiário 0676/067600923949
Espécie R\$	Quantidade	Data do Documento 07/01/2026	Número do Documento 4980848-01	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 07/01/2026
(-) Valor do Documento 794,54		Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade x
(-) Desconto / Abatimento		Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Não receber após 19/05/2026 / NÃO CONCEDER DESCONTOS EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE Cobrar juros de R\$ 2,15 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$2,00 para pagamento após o vencimento.				(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa						(+) Mora / Multa
(-) Valor Cobrado						(-) Valor do Documento 794,54
Número Documento 4980848-01						(=) Valor Cobrado
Nosso Número 0000003477232						
Beneficiário: SEM LIMITE DISTR DE ALIM LTDA - RUA DANIEL JOSE SILVEIRA 147 05 PRIMAVERA POUSO ALEGRE MG 37552-020 CNPJ: 71.356. 166/0001-93		Pagador 76177 CARISMA PEDREIRA RUA LUIZ ANCONA 390 VALE VERDE 2 13920000 PEDREIRA SP				CPF / CNPJ do Sacado 07.317.567/0001-35
Pagador: 76177 CARISMA PEDREIRA		Sacador/Avalista				Código de Baixa
CPF/CNPJ: 07.317.567/0001-35						



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Agendamento / Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.49
2427902427 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A C R I S CARISMA
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 16.049-0
=====

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO: 2427
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 002427
CANAL DE PAGAMENTO: Internet
NSU BANCO: 000936049238
NSU PRODESP: 010015455
CÓDIGO SERVIÇO DETRAN: 002
HORÁRIO: 10:00:49
DATA DA TRANSAÇÃO: 20/01/2026
DATA DA ARRECADAÇÃO: 20/01/2026

ONLINE - SEFAZ

SP - LICENCIAMENTO DE VEICULO

CODIGO DE RECEITA DA TAXA: 419-4
PROPRIETARIO: ASSOC DE CULTUR UF: SP
RENAVAM: 00986610089 PLACA: DWC7586
CPF/CNPJ: 073175670001-35
CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 519-8

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC VENCIMENTO	VALOR (R\$)
TAXA LICENCIAMENTO	2026	174,08
IPVA	2026	534,79
TOTAL		708,87

PAGAMENTO EM: 20/01/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011, AUTORIZADO PELO
PROCESSO SF 38-9078843/2001.

ATENÇÃO: O CRLV agora é totalmente digital. A
emissão do documento não é mais feita presencialmente no Poupatempo. No dia seguinte ao pagamento dos débitos vinculados ao veículo e da taxa de licenciamento, o CRLV estará disponível no app CDT-Carteira Digital de Trânsito. Você poderá baixar uma cópia para visualização no seu celular ou para impressão. A versão para impressão estará disponível no app Poupatempo Digital e nos portais do Detran.SP(www.detran.sp.gov.br) e do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br)

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: F.B6B.BA4.C58.D84.F10
=====

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 **Termo de Colaboração 09/2024**

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

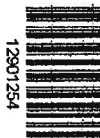
0800 729 0088

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

Assinada por	JF423026 JOSINEIDE MARIA FERREIRA	20/01/2026 09:58:53
	JB979139 MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA	20/01/2026 10:00:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB979139 MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA.



HUMBERTO PRIMO CARTAROZZI
R LUIS ANÇONA, 390
VAL VERDE II
13920-000 PEDREIRA/SP



USO EXCLUSIVO CPFL

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
02	PDRBU055-00000514	10E08730	1/1	09/01/2026	03/02/2026	23/01/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial Tipo de Fornecimento: T11 (residencial)

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

HUMBERTO PRIMO CARTAROZZI
R LUIS ANÇONA, 390
VAL VERDE II
13920-000 - PEDREIRA - /SP
CPF: ***.***.468-**

Código da Instalação

3061011681

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
06/01/2026	08/12/2025	29

Próxima Leitura 03/02/2026

NOTA FISCAL Nº 001492825 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 06/01/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35260153859112000169660000014928251063634141

Protocolo de autorização: 3352600002672496 - 07/01/2026 às 03:27:42

ACESSE AQUI O XRL DA SUA NF



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	23/01/2026	R\$ 1.334,36

Aviso importante

Está disponível na área do usuário no site da CPFL Santa Cruz informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas. Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para Jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

GDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 11,80 TE R\$ -26,51

Em cumprimento à LG 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$1,02 e CBS (0,90%) R\$9,22. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálc. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PLS 0,87%	COPINS 3,89%	Tributo	Base de Cálc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWHTUSD JAN26)	kWh	1.458,000	0,4426000	0,58740385	828,14	828,14	18,00	149,71	5,89	27,00	ICMS	1913,25	18,00	238,39
Consumo - TE JAN26	kWh	1.458,000	0,24026000	0,31539149	459,21	459,21	18,00	82,65	3,28	15,02	PIS/PASEP	1076,98	0,87	9,27
Adicional de Bandeira Amarela JAN26	kWh				27,50	27,50	18,00	5,02	0,20	0,81	COFINS	1079,98	3,89	42,06
Total Distribuidor					1313,25									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CF JAN26					21,11									
Total consolidado					1334,36	1313,25		238,39	9,27	42,06				

Consumo / kWh

Consumo Faturado	Nº dias
JAN/26	1458 29
DEZ/25	1678 33
NOV/	1564 29
OUT/	1839 29
SET/	1705 33
AGO/	1736 33
JUL/	1579 30
JUN/	1584 29
MAI/	1850 33
ABR/	1773 28
MAR/	1834 29
FEV/	1757 30
JAN/	1701 31

Termo de Colaboração 09/2024

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Amarela 23 Dias
Verde 08 Dias

Taxa de Perdas %

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



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
001492825 Série 0

CódDebAuto-Banco

410000251804

Total a Pagar (R\$)

1.334,36

Data de Vencimento

23/01/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

FARMACIA SÃO JOSE
DROGARIA PEDREIRA
CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPP

RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO
RUA JOSE SERRA 339 - JARDIM ANDRADE
R ANTONIO PEDRO, 812 - CENTRO

83650000135 343600523124 337030023044 100002518049



Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.39
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A C R I S CARISMA

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 16.049-0

=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 8365000013-5 34360052312-4
33703002304-4 10000251804-9
Data do pagamento 20/01/2026
Valor em Dinheiro 1.334,36
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.334,36

DOCUMENTO: 012001

AUTENTICACAO SISBB: 4.A4F.55C.C51.474.069

Nome: Associação Cultura Recuperação Integração Social P
CNPJ: 07.317.567/0001-35
Endereço: Rua Luiz Ancona, 390
Bairro: Vale Verde 2
CEP: 13920-000
Cidade/UF: Pedreira - SP

Nº da Fatura: 2618432059
Nº da Nota Fiscal: 675421111
Código do Cliente: 4694470
E-Mail: carismapedreiras@gmail.com
CPF/CNPJ: 07.317.567/0001-35
Banco/Agência: 001/2427
Data de Emissão: 17/01/26
Data de Fechamento: 17/01/26
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 2427
Data de Vencimento: 25/01/26
Prev. próx. faturamento: 17/02/26

IPVA 2026
É COM A SEM PARAR EMPRESAS

**PAGUE AGORA.
É RÁPIDO, SEGURO E EM ATÉ 12X.**

**MANTENHA O IPVA DA SUA FROTA EM DIA,
SEM PARAR A OPERAÇÃO.**

PAGAR AGORA

Aproveite nossas condições especiais e faça a inclusão de novos veículos através do portal Sem Parar Empresas.
Acesse: www.sempararempresas.com.br/login

Extrato de Uso

Resumo da sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Plano Contratado	Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	Vale Pedágio	Qtd	TOTAL
DWC7586	0718251831		55,20 D	70,40 D	8	18,00 D	1	0,00	0	0,00	0	143,60 D
Adesão	Qtd	Crédito	Qtd	Encargos	Impostos retidos	Outras Arrec.	Qtd	Outros Serv.	Qtd	Demais Itens VP	Qtd	
0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
TOTAL												143,60 D

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	Valor(R\$)
DWC7586	PLANO CONTRATADO	01/01/2026 a 31/01/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/01/2026 a 31/01/2026	ADESÃO ZERO - PJ - SKL ZPY	48,30 D
TOTAL PLANO CONTRATADO				55,20 D

Descritivo: DWC7586 - Plano: ADESÃO ZERO - PJ - SKL ZPY

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Data	Saída	Permanência	Local	Valor(R\$)
13/01/26 - 10:13:55	13/01/26 - 11:01:25	00h48m30s	PARQUE DOM PEDRO	18,00 D
TOTAL ESTACIONAMENTO				18,00 D

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
18/12/25	10:59:50	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	8,80 D
18/12/25	14:59:11	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	8,80 D
08/01/26	10:45:18	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	8,80 D
08/01/26	14:44:48	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	8,80 D
13/01/26	07:28:21	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	8,80 D
13/01/26	11:12:05	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	8,80 D
15/01/26	10:56:29	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	8,80 D
15/01/26	14:30:44	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	8,80 D
TOTAL PEDAGIO					70,40 D

Termo de Colaboração 09/2024

Seu plano atual será descontinuado em 31/01/2026. Para garantir a continuidade dos serviços, realizaremos a migração para um plano com valor promocional compatível com o seu perfil de uso. Caso deseje optar por outro plano, entre em contato com nossos canais oficiais. Para mais informações acesse: www.sempararempresas.com.br/tabeladepianos?ano=2026

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais localidades)

SAC 0800 723 2245
SAC (Deficiência auditiva ou de fala) 0800 722 0270
Ouvidoria 0800 770 0686



CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
 Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221, 18º Andar - 05425-902 - Pinheiros -
 São Paulo/SP
 CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 6.486.165-1

Central de Relacionamento
 4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
 0800 015 02 52 (Demais Localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 2618432059
NOTA FISCAL: 675421111

Nome: Associação Cultura Recuperação Integração Social P
CNPJ: 07.317.567/0001-35
Endereço: Rua Luiz Ancona, 390
Bairro: Vale Verde 2
CEP: 13920-000
Cidade / UF: Pedreira / SP

4694470

Autorização de Regime Especial – SEI nº 6017.2022/0056285-0

Valores Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Plano Contratado	1	55,20 D
Total		55,20 D
Total Tributável		34,42 D

Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Estacionamento	1	18,00 D
Passagens	8	70,40 D
Total não Tributável		88,40 D
Total da Nota Fiscal		143,60 D
Impostos Retidos		0,00
Valor Líquido a Pagar		143,60 D

28/01/2026, 08:22

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/01/2026 - AUTO ATENDIMENTO - 08.22.39
 024270242717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: A C R I S CARISMA
 AGENCIA: 2427-9 CONTA: 16.049-0
 =====
 CONVENIO: 011806 SEM PARAR
 NR.REMESSA: 137391 RETORNO/SEQ: 155644/17205
 AUTORIZACAO DEBITO: 7317567000135
 DATA PREVISTA DO DEBITO: 25.01.2026
 DATA DO DEBITO: 26.01.2026
 VALOR DO DEBITO R\$ 143,60
 HISTORICO LANCAMENTO: DCO - PEDAGIO AG.01-
 =====
 NR. AUTENTICACAO: 8.349.75B.86C.3B4.4C5
 |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: JB979139 MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA.