


BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente
Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
 Conta corrente 924-5 CASA DA C M DE N DE CEL
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2020		0000	00000	Saldo Anterior		3.686,58 C	3.686,58 C
05/05/2020		0000	13113	Tarifa de Extrato Postado	861.260.700.040.181	3,10 D	3.683,48 C
				Cobrança referente 04/05/2020			
11/05/2020		0000	14105	Transferência Agendada	271.200.000.019.884	10.000,00 C	
				11/05 2712 19884-6 FUNDO FME ENSI			
11/05/2020		1981	13079	Cheque Compensado	851.913	966,63 D	
11/05/2020		1981	13079	Cheque Compensado	851.914	966,63 D	
11/05/2020		1981	13079	Cheque Compensado	851.915	966,63 D	
11/05/2020		1981	13079	Cheque Compensado	851.916	966,63 D	
11/05/2020		1981	13079	Cheque Compensado	851.917	966,63 D	
11/05/2020		1981	13079	Cheque Compensado	851.918	966,63 D	
11/05/2020		1981	13079	Cheque Compensado	851.919	966,63 D	6.917,07 C
14/05/2020		2712	17000	Depósito em Dinheiro	27.121.700.000.068	79,90 C	
14/05/2020		2712	17000	Cheque	851.921	199,50 D	
14/05/2020		2712	17000	Cheque	851.922	548,59 D	
14/05/2020		2712	17000	Cheque	851.923	79,90 D	
14/05/2020		2712	17000	Cheque	851.924	151,16 D	
14/05/2020		2712	17000	Cheque	851.925	400,00 D	
14/05/2020		2712	17000	Cheque TX DABCE	851.926	79,90 D	
14/05/2020		2712	17000	Cheque	851.927	585,20 D	
14/05/2020		2712	17000	Cheque	851.929	73,15 D	4.879,57 C
15/05/2020		0000	00000	SALDO			4.879,57 C
Saldo							4.879,57 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/05/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2020

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC534376 CANDIDA AP R MEIRA.

 TERMO: Nº. 02/2020
 DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO
 Município de: CEL. MACEDO
 Convênio R\$: _____

14/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:33:46
271217000 0068
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

Ch. 851923

CLIENTE: CASA DA C M DE N DE CEL
AGENCIA: 2712-X CONTA: 924-5

DATA 14/05/2020
NR. DOCUMENTO 27.121.700.000.068
VALOR DINHEIRO 79,90
VALOR TOTAL 79,90

NR. AUTENTICACAO 6.212.336.231.03B.3B9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TERMO: Nº. 02/2020
 DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO
Município de: CEL. MACEDO
Convênio R\$: _____

14/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:33:46
271217000 0068
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CASA DA C M DE N DE CEL
AGENCIA: 2712-X CONTA: 924-5 3:46
0068

DATA 14/05/2020
NR. DOCUMENTO 27.121.700.000.068
VALOR DINHEIRO 79,90
VALOR TOTAL 79,90 924-5

NR. AUTENTICACAO 6.212.336.231.03B.3B9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES. 2020
0.068
79,90
79,90
B.3B9

TXFIBER
telecom

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Data/Hora: 14/05/2020 10:14:51
Operador: amandapontes

SICREDI PRÓPRIO 74891.12073
DB095.107531 07164.331022 3
82560000007990

BENEFICIÁRIO
Razão: TXFIBER TELECOM
CNPJ: 04.667.117/0001-84

PAGADOR
Nome: CASA DA CRIANÇA MARIA DE
NAZARE DE CORONEL MACEDO

Endereço: Rua Vereador Durvalino Garcia
Veiga, N° 372
CPF/CNPJ: 49.542.558/0001-98

DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO
Ref: TX FIT 100 Mbps

01/04/2020 00:00:00 até
30/04/2020 00:00:00

FATURA 449351
Data do Vencimento: 15/05/2020

Data do Pagamento: 14/05/2020
Desconto: R\$ 0,00
Acréscimos: R\$ 0,00
Total: R\$ 79,90

789900371905
Tipo de Pagamento: Dinheiro

VIA DO CLIENTE

Baixe nosso APP TxFiber
Disponível na Google Play/AppStore



AMENTO

4:51

12073
22 3

OM
34

ÇA MARIA DE
MACEDO

ur Durvalino Garcia

/0001-98

AMENTO

até

15/05/2020

14/05/2020

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 79,90

1905

o: Dinheiro

VIA DO CLIENTE

Baixe nosso APP TxFiber
Disponível na Google Play/AppStore



Vencimento	15/05/2020
Agência / Código do Beneficiário	0753/0716433
Nosso número	20/708095-1
(=) Valor do documento	79,90
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
CASA DA CRIANÇA
MARIA DE NAZARE
DE CORONEL

TERMO: N° 04/2020

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio R\$: 79,90

ATESTO que as mercadorias e/ou serviços
discriminados neste documento fiscal foram
entregues e/ou executados a contendo nos
termos do chamamento público firmado.

14/05/2020

Assinatura do Responsável

Comp 018 018 Banco 001 001 Agência 2712 2712 DV 7 7 C1 7 7 Conta 924-5 924-5 C2 2 2 Série 600 600 Cheque N° 051926 051926 Pague por este cheque a quantia de Setenta e nove reais e noventa centavos e centavos acima ou à sua ordem de 14 de Maio de 2020

BANCO DO BRASIL
TAQUARITUBA SP
00.000.000/1624.18
PRA A S O ROQUE
71
CONFECAO: 04/2020

[Handwritten Signature]
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
CNPJ 49.542.558/0001-98
CLIENTE BANEIRO DESDE 02/1998

00127126 0188519265 617000092456



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - PIS

01 NOME/TELEFONE

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO (14) 99630-4380

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	49.542.558/0001-98
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	8301
06 DATA DE VENCIMENTO	29/05/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	73,15
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	73,15
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Comp 018 Banco 001 Agência 2712 DV X C1 7 Conta 924-3 C2 2 Série 800 Cheque Nº 881929 CB 7 R\$ 73,15

Pague por este cheque a quantia de Setenta e três reais e quinze centavos e centavos acima

ou à sua ordem

de maio de 2020

BANCO DO BRASIL

TAQUARITUBA SP
00.000.000/1624.18
PRA A S O ROQUE
71
CONFECCAO: 04/2020

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
CNPJ 49.542.558/0001-98
CLIENTE BANCARIO-DESDE 02/1998

00127123 0188519295A 674000092457

CNC 001 - 2712 - AGENCIA TAQUARITUBA	SP	SP
CODIGO DE BARRAS		
DATA DO PAGAMENTO	14/05/2020	2020
PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020	2020
NÚMERO DO CNPJ	49.542.558/0001-98	1 98
CÓDIGO DA RECEITA	8301	8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA		
DATA DO VENCIMENTO	29/05/2020	2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA		
PERCENTUAL		
VALOR DO PRINCIPAL	73,15	3,15
VALOR DA MULTA		
VALOR DOS JUROS		
VALOR TOTAL	73,15	3,15
NR. AUTENTICAÇÃO	0.E56.AA2.D61.DCC.1F9	.1F9

DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio R\$: 73.15

ATESTO que as mercadorias e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou executados a contendo nos termos do chamamento público firmado.

14, 05, 2020

Assinatura do Responsável

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 04/05/2020 HORA: 13:31:35

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2020

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORON

RUA PROF ADAIL L DE SOUZA 372

CENTRO

CORONEL MACEDO

(0014) 96304380

18745-000

SP

5 - IDENTIFICADOR 49.542.558/0001-98

6 - VALOR DO INSS (+)

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

858800000059

485902702305

549542558003

019820200493

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 2712 2712	DV X X	C1 7 7	Conta 924-5 924-5	C2 2 2	Série 800 800	Cheque N° 851922 851922	C3 6 6	R\$ 548,59#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e quarenta e oito reais e
cinquenta e nove centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

alfredo 11 de maio de 2020



TAQUARITUBA SP
00.000.000/1624.18
PRA A S O ROQUE
71
CONFECCAO: 04/2020

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
CNPJ 49.542.558/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1998

0001271200 01885192254 605000092451

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85880000005-9 48590270230-5 54954255800-3 01982020049-3
Data do pagamento	14/05/2020
Valor Total	548,59

NR. AUTENTICACAO B.992.5E5.31B.886.CD0

ATESTO que as mercadorias e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou executados a contendo nos termos do chamamento público firmado.

14/05/2020

Assinatura do Responsável



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/05/2020 - 13:22:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORON				02-DDD/TELEFONE (0014)96304380
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.315,00	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 49.542.558/0001-98	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 29/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 585,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 585,20
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/05/2020

858400000051 852001792001 529640053840 954255800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp 018 Banco 001 Agência 2712 DV 7 C1 7 Conta 824-0 C2 800 Série 800 Cheque N° 651927 C3 7 R\$ 585,20

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos e centavos acima ou à sua ordem

13 de maio de 2020

BANCO DO BRASIL

TAQUARITUBA SP
00.000.000/162418
PRA A S O ROQUE
71
CONFECCAO: 04/2020

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
CNPJ 49.542.558/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1998

00127125 0188519275 687000092459

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	858400000051 852001792001-1 529640053840-0 95425580001-7
Data do pagamento	14/05/2020
CNPJ/CEI/CPF	49542558/0001-98
COMPETENCIA	04/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	29/05/2020
VALOR DEPOSITO	585,20
Valor Total	585,20

NR. AUTENTICACAO 8.B03.D66.48E.D7D.5EA

ATESTO que as mercadorias e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou executados a contendo nos termos do chamamento público firmado.

14, 05, 2020

Assinatura do Responsável

0051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO				Coronel Macedo - SP		04/2020 Mensal	
CNPJ 49.542.558/0001-98							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento		
6	JOSE FERNANDO ROCHA NERES DE MEIRA	411005	51	1	99		
AUX ADMINISTRATIVO				Data Admissão: 02/09/2019			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.045,00	1950	INSS	7,50 %	78,38
Total Proventos			1.045,00	Total Descontos			78,38
Líquido a Pagar							966,63
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.045,00		1.045,00	1.045,00	83,60	966,63	0,00	00
Recebi em: 11/05/20				Assinatura: Jose Fernando R. Almeida			

< COMPROVANTE DE DEPOSITO >

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	2712	X	7	924-3	2	800	851918	8	R\$ 966,63
018	001	2712	X	7	924-3	2	800	851918	8	

Pague por este cheque a quantia de noventa e sessenta e seis reais e
sessenta e três centavos e centavos acima
ou à sua ordem

Alfredo 11 de maio de 2020

BANCO DO BRASIL

TAQUARITUBA SP
00.000.000/1624.18
PRA A S O ROQUE
71
CONFECACAO: 01/2020

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
CNPJ 49.542.558/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1998

000127426 0485494854 679000092456

entregues e/ou executados a contendo nos termos do chamamento público firmado.

CCR00353-0283 0106 11/05/2020 *****966,63RF
107533867390 00075-3 *****-# 803 854

11, 05, 2020

Assinatura do Responsável

0051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL			Demonstrativo de Pagamento de Salário				
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO			Coronel Macedo - SP	04/2020	Mensal		
CNPJ 49.542.558/0001-98							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento		
1	ELOIZA APARECIDA QUEIROZ BARBOSA	331110	51	1	99		
Atendente de creche			Data Admissão:		02/01/1995		
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.045,00	1950	INSS	7,50 %	
Total Proventos			1.045,00	Total Descontos		78	
						Líquido a Pagar	966,
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.045,00		1.045,00	1.045,00	83,60	966,63	0,00	00
Recebi em: 13/05/20			Assinatura:				

< COMPROVANTE DE DEPOSITO >
SICREDI - NOVOS HORIZONTES PR/

Data: 11/05/2020 Hora: 14:13
Banco: 748 Agência/UA: 0753/11 Caixa: 283

Conta: 495166
Número: ELOIZA APARECIDA QUEIROZ BARBO

Valor em Cheques 966,63

Total do Depósito 966,63

Tipo Valor(R\$)
DEPOSITO BLOQ. 24 HORAS 966,63

Os cheques estão sujeitos aos prazos de compensação fixados no regulamento de operações do Banco Central, e só estarão disponíveis após este prazo.

Obrigado!
Tenha um bom dia!

CCR00353-0283 0105 11/05/2020 *****966,63RP
1075349516-6 00075-3 *****-x 803 854

Nº 3
R\$ 966,63
Novecentos e sessenta e centavos acima
ou à sua ordem
de maio de 2020
DE CORONEL MACEDO

Convênio R\$: 966,63

Entregues e/ou executadas e contidas nos termos do chamamento público firmado.

11/05/2020

Assinatura do Responsável

CNPJ 49.542.553/0001-98

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
2	LAZARA DIAS PRESTES FERREIRA	514320	51	1	99	01

FAXINEIRA

Data Admissão: 02/01/1995

Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.045,00	1950	INSS	7,50 %	78,75

Total Proventos

1.045,00

Total Descontos

78,75

Líquido a Pagar

966,25

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.045,00	1.045,00	1.045,00	83,60	966,63	0,00	00

Recebi em: 13/05/20

Assinatura: *LaZara D.P. Ferreira*

< COMPROVANTE DE DEPOSITO >
 SICREDI - NOVOS HORIZONTES PR/
 Data: 11/05/2020 Hora: 14:16
 Banco: 748 Agência/UA: 0753/11 Caixa: 283
 Conta: 496235
 Nome: LAZARA DIAS PRESTES FERREIRA

Valor em Cheques	966,63
Total do Depósito	966,63
Valor(R\$)	966,63

Os DEPOSITO BLOQ. 24 HORAS
 com os cheques estão sujeitos aos prazos de
 compensação fixados no regulamento de operações
 do Banco Central, e só estarão disponíveis após
 este prazo.

Obrigado!
 Tenha um bom dia!

CC 10: CCR00353-0283 0107 11/05/2020 *****966,63RP
 1075349623-5 00075-3 *****-x 803 854

C3
 R\$ 966,63
 seis e sessenta
 e centavos acima
 ou à sua ordem
 de maio de 2020
 CORONEL MACEDO

Município de: _____

Convênio R\$: 966,63

0051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO		Coronel Macedo - SP	04/2020	Mensal			
CNPJ 49.542.558/0001-98							
Cadastro	Nome do Funcionario	CBO	Empresa	Local	Departamento		
5	BEATRIZ CONCEIÇÃO MACHADO	331110	51	1	99		
Atendente de creche		Data Admissão:		01/03/2019			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.045,00	1950	INSS	7,50 %	78,38
Total Proventos			1.045,00	Total Descontos			78,38
Líquido a Pagar							966,63
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.045,00		1.045,00	1.045,00	83,60	966,63	0,00	00

Recebi em: 13/05/20

Assinatura: *Beatriz Conceição Machado*

Comp 018 Banco 001 Agência 2712 DV X C1 7 Conta 924-5 C2 2 Série 800 Cheque Nº 851919 C3 6 R\$ 966,63#

Pague por este cheque a quantia de *novecentos e sessenta e seis reais e*

centavos acima

ou à sua ordem

de maio de 2020

MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
3/0001-98
DESDE 02/1998

000092454

< COMPROVANTE DE DEPOSITO >
SICREDI - NOVOS HORIZONTES PR/

Data: 11/05/2020 Hora: 14:12
Banco: 748 Agência/UA: 0753/11 Caixa: 283

Conta: 3862500
Nome: BEATRIZ CONCEICAO MACHADO

Valor em Cheques 966,63

Total do Deposito 966,63 (R\$)

Tipo Valor(R\$) 6,63

DEPOSITO BLOQ. 24 HORAS 966,63 de

Os cheques estão sujeitos aos prazos de compensação fixados no regulamento de operações do Banco Central, e só estarão disponíveis após este prazo.

Obrigado!
Tenha um bom dia!

o. 02/2020 ATESTO que as mercadorias e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou executados a contento nos termos do chamamento público firmado.

LABORAÇÃO

CEL. MACEDO

966,63

Assinatura do Responsável

0051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO		Coronel Macedo - SP	04/2020	Mensal			
CNPJ 49.542.558/0001-98							
Cadastro	Nome do Funcionario	CBO	Empresa	Local	Departamento		
5	BEATRIZ CONCEIÇÃO MACHADO	331110	51	1	99		
Atendente de creche		Data Admissão:		01/03/2019			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.045,00	1950	INSS	7,50 %	78,38
Total Proventos			1.045,00	Total Descontos			78,38
Líquido a Pagar							966,63
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.045,00		1.045,00	1.045,00	83,60	966,63	0,00	00

Recebi em: 13/05/20

Assinatura: *Beatriz Conceição Machado*

Comp 018 Banco 001 Agência 2712 DV X C1 7 Conta 924-5 C2 2 Série 800 Cheque Nº 851919 C3 6 R\$ 966,63#

Pague por este cheque a quantia de *noventa e seis e sessenta e seis reais e*

e centavos acima

ou à sua ordem

de *março* de 2020

MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
3/0001-98
DESDE 02/1998

000092454

< COMPROVANTE DE DEPOSITO >
SICREDI - NOVOS HORIZONTES PR/

Data: 11/05/2020 Hora: 14:12
Banco: 748 Agência/UA: 0753/11 Caixa: 283

Conta: 3862500
Nome: BEATRIZ CONCEIÇÃO MACHADO

Valor em Cheques 966,63

Total do Deposito 966,63 (R\$)

Tipo Valor(R\$) 6,63

DEPOSITO BLOQ. 24 HORAS 966,63 de

Os cheques estão sujeitos aos prazos de compensação fixados no regulamento de operações do Banco Central, e só estarão disponíveis após este prazo.

Obrigado!
Tenha um bom dia!

o. 02/2020 ATESTO que as mercadorias e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou executados a contento nos termos do chamamento público firmado.

LABORAÇÃO

CEL. MACEDO

966,63

Assinatura do Responsável

0051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL				Demonstrativo de Pagamento de Salário					
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO				Coronel Macedo - SP		04/2020	Mensal		
CNPJ 49.542.558/0001-98									
Cadastro		Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
3		ROBERTA JESUS FREZZATI DE OLIVEIRA		231110	51	1	99	01	
Professor de nível s				Data Admissã:		01/07/2012			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.045,00	1950	INSS	7,50 %	78,3		
Total Proventos			1.045,00	Total Descontos			78,3		
							Líquido a Pagar		966,63

Sel. Cont INSS		Bas Cálculo FGTS		FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
					966,63	0,00	00

Comp 018 Banco 001 Agência 2712 DV X C1 7 Conta 924-5 C2 2 Série 800 Cheque N° 851914 C3 851914 R\$ 966,63

Pague por este cheque a quantia de novecientos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos e centavos acima

a 11 de maio de 2020

BANCO DO BRASIL
 TAQUARITUBA SP
 00.000.000/1624.18
 PRA A S O ROQUE
 71
 CONFECCAO: 01/2020

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
 CNPJ 49.542.558/0001-98
 CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1998

0001271200 01885191454 666000092453

Tipo	VALOR (R\$)	966,63
DEPOSITO BLOQ. 24 HORAS	966,63	Valor(R\$)
Os cheques estão sujeitos aos prazos de compensação fixados no regulamento de operações do Banco Central, e só estarão disponíveis após este prazo.		
prazos de operações disponíveis após		
Obrigado! Tenha um bom dia!		

DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio R\$: 966,63

ATESTO que as mercadorias e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou executados a contendo nos termos do chamamento público firmado.

11, 05, 2020

Assinatura do Responsável

CCR00353-0283 0108 11/05/2020 *****966,63RP
 1075349505-0 00075-3 ***** 803 854
 *966,63RP

0051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO				Coronel Macedo - SP		04/2020	Mensal
CNPJ		49.542.558/0001-98					
Cadastro	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento
7	SIMONE DE JESUS LOUREIRO			331110	51	1	99
Atendente de creche				Data Admissão:		02/02/2020	
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.545,00	1950	INSS	7,50 %	
Total Proventos			1.545,00	Total Descontos			7,50 %

Comp 018 Banco 001 Agência 2712 DV X C1 7 Conta 924-5 C2 2 Série 800 Cheque N° 851919 C3 6 R\$ 966,63#

Pague por este cheque a quantia de noventa e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos e centavos acima ou à sua ordem

11 de maio de 2020

BANCO DO BRASIL

TAQUARITUBA SP
00.000.000/1624.18
PRA A S O ROQUE
71
CONFECCAO: 01/2020

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
CNPJ 49.542.558/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1998

0001271250 01885191954 642000092454

...aos prazos de
do Banco Central, e so estarao disponiveis apos
este prazo.

Obrigado!
Tenha um bom dia!

TERMO: N° 07

DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio R\$: 966,63

CCR00353-0283 0109 11/05/2020 *****966.63RP
1075349517-4 00075-3 ***** 803 854

ATESTO que as mercadorias e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou executados a contendo nos termos do chamamento público firmado.

11/05/2020

0051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEI				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO				Coronel Macedo - SP		04/2020	Mensal
CNPJ		49.542.558/0001-98					
Cadastro	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento
4	JESSICA NAIARA PONTES			231110	51	1	99
Professor de nível s				Data Admissão:		01/06/2018	
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas, Normais Diurnas	30 Dias	1.045,00	1950	INSS	7,50 %	78,3
Total Proventos			1.045,00	Total Descontos			78,3
						Líquido a Pagar	966,63
Salário Base		Sal Cont INSS		Bas Calc FGTS		FGTS Mês	
1.045,00		1.045,00		1.045,00		83,60	
				Bas Calc IRRF		Faixa IRRF	
				966,63		0,00	
Recebi em: 13/05/2020		Assinatura: <i>Jessica Naiara Pontes</i>					

DE FUMENTO
 DE COLABORAÇÃO
Município de: CEL. MACEDO
Convênio R\$: 966,63

ATESTO que as mercadorias e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou executados a contendo nos

COMPROVANTE DE DEPOSITO
SIGREDI - NOVOS HORIZONTES PR/ 283
Data: 11/05/2020 Hora: 15:07
Banco: 748 Agencia/UA: 0753/11 Caixa: 283
Conta: 3949389
Nome: JESSICA NAIARA PONTES
Valor em Cheques 966,63
Total do Deposito 966,63 (R\$)
Tipo Valor(R\$) 966,63
DEPOSITO BLOQ. 24 HORAS 966,63
Os cheques estão sujeitos aos prazos de compensação fixados no regulamento de operações do Banco Central, e só estarão disponíveis após este prazo.
Obrigado!
Tenha um bom dia!

C2 Série 800
806
Cheque N° 851917
851917
C3 0
0
R\$ 966,63
... e seis reais e ... e centavos acima
... de maio de 2020

CCR00353-0283 0133 11/05/2020 *****966,63RP
107533949389 00075-3 ***** 803 854

54 689000092055