


BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizáveis - Extrato de conta corrente

 G338090921186833013
 09/07/2020 09:28:19

Cliente - Conta atual

 Agência 2712-X
 Conta corrente 924-5 CASA DA C M DE N DE CEL
 Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2020		0000	00000	Saldo Anterior		4.879,57 C	4.879,57 C
02/06/2020		0000	13113	Tarifa de Extrato Postado	851.540.700.063.456	3,10 D	4.876,47 C
				Cobrança referente 01/06/2020			
05/06/2020		2712	13244	Cheque	851.930	345,54 D	4.530,93 C
12/06/2020		2712	13244	Cheque	851.931	43,19 D	
12/06/2020		2712	13244	Cheque	851.932	324,44 D	
12/06/2020		2712	13244	Cheque	851.933	210,89 D	
12/06/2020		2712	13244	Cheque	851.935	79,90 D	
12/06/2020		2712	13244	Cheque	851.943	95,08 D	3.777,43 C
16/06/2020		2712	99015	Transferência recebida	552.712.000.019.884	5.000,00 C	
				16/06 2712 19884-6 FUNDO FME ENSI			
16/06/2020		1981	13079	Cheque Compensado	851.936	499,43 D	
16/06/2020		1981	13079	Cheque Compensado	851.938	499,43 D	
16/06/2020		1981	13079	Cheque Compensado	851.939	499,43 D	
16/06/2020		1981	13079	Cheque Compensado	851.940	499,43 D	
16/06/2020		1981	13079	Cheque Compensado	851.941	499,43 D	
16/06/2020		1981	13079	Cheque Compensado	851.942	998,33 D	5.281,95 C
17/06/2020		2712	17000	Cheque	851.937	499,43 D	4.782,52 C
30/06/2020		2712	14339	Cheque FGTS 06/2020	851.952	562,55 D	
30/06/2020		1981	13079	Cheque Compensado	851.944	200,00 D	
30/06/2020		1981	13079	Cheque Compensado 13º SAL	851.945	522,50 D	
30/06/2020		1981	13079	Cheque Compensado 1º PARC	851.946	522,50 D	
30/06/2020		1981	13079	Cheque Compensado	851.947	261,25 D	
30/06/2020		1981	13079	Cheque Compensado	851.948	261,25 D	
30/06/2020		1981	13079	Cheque Compensado	851.949	261,25 D	
30/06/2020		1981	13079	Cheque Compensado	851.950	239,48 D	
30/06/2020		1981	13079	Cheque Compensado	851.951	261,25 D	
30/06/2020		0000	00000	SALDO			1.650,49 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 09/07/2020 R\$ 3,10. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



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

G3380314408594601
03/07/2020 14:44:55

Ciente - 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
30/06/2020		0000	00000	Saldo Anterior		1.690,49 C	1.690,49 C
02/07/2020		2712	13244	Cheque <i>Nfe 9003</i>	851.953	1.690,49 D	0,00 C
03/07/2020		0000	00000	SALDO			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
03/07/2020	Tarifas Pendentes	0	R\$	3,10 D

Saldo				0,00 C
Ju *				0,00
Data de Debito de Juros				31/07/2020
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				03/08/2020

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/07/2020 R\$ 3,10. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANCA MARIA DE NAZARE DE CORON				02-DDD/TELEFONE (0014)96304380
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.031,98	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 49.542.558/0001-98	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 562,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 562,55
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020

858100000056 625501792000 707642050840 954255800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

30/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:51:42 30/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:51:42
271214339 017 271214339 0

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000005-6 625501792000-4	Codigo de Barras 85810000005-6 625501792000-4
70764205084-0 95425580001-7	70764205084-0 95425580001-7
Data do pagamento 30/06/2020	Data do pagamento 30/06/2020
CNPJ/CEI/CPF 49542558/0001-98	CNPJ/CEI/CPF 49542558/0001-98
COMPETENCIA 06/2020	COMPETENCIA 06/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 11	CODIGO RECOLHIMENTO 11
VENCIMENTO 07/07/2020	VENCIMENTO 07/07/2020
VALOR DEPOSITO 562,55	VALOR DEPOSITO 562,55
Valor Total 562,55	Valor Total 562,55

NR. AUTENTICACAO

F. A3E.59B.2C1.B9A.4A

NR. AUTENTICACAO

F. A3E.59B.2C1.B9A.4A

DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO
Município de: CEL. MACEDOS
Convênio R\$: 562,55

discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou executados a contento nos termos do chamamento publico firmado.

07/07/2020
[Handwritten Signature]

< COMPROVANTE DE DEPOSITO >
SICREDI - NOVOS HORIZONTES PR/

Data: 30/06/2020 Hora: 12:43
Banco: 748 Agencia/UA: 0753/11 Caixa: 283

Conta: 3867390
Nome: JOSE FERNANDO ROCHA NERES DE M

Valor em Cheques	261,25
Total do Deposito	261,25
Tipo	Valor(R\$)
DEPOSITO BLOQ. 24 HORAS	261,25

Os cheques estao sujeitos aos prazos de compensacao fixados no regulamento de operacoes do Banco Central, e so estarao disponiveis apos este prazo.

Obrigado!
Tenha um bom dia!

ROVANTE DE DEPOSITO >
- NOVOS HORIZONTES PR/

Hora: 12:42
gencia/UA: 0753/11 Caixa: 283

INCEICAO MACHADO	
em Cheques	522,50
do Deposito	522,50
	Valor(R\$)
24 HORAS	522,50

tao sujeitos aos prazos de ados no regulamento de operacoes l, e so estarao disponiveis apos

Obrigado!
Tenha um bom dia!

CCR00353-0283 0006 30/06/2020 *****261,25RP
107533867390 00075-3 ***** 803 854

CCR00353-0283 0005 30/06/2020 *****522,50RP
107533862500 00075-3 ***** 803 854

TERMO: Nº. 02/2020

DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio R\$: 261,25

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

30/06/2020
[Assinatura]
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		06/2020	
CNPJ 49.542.558/0001-98				13o Salário Adiantamento			
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	F	
6	JOSE FERNANDO ROCHA NERES DE MEIRA	411005	51	1	99	0	
AUX ADMINISTRATIVO				Data Admissão: 02/09/2019			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	261,25				
Total Proventos			261,25	Total Descontos			0,00
				Líquido a Pagar			261,25
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
522,50		0,00	261,25	20,90	0,00	0,00	00

recebi em: 30/06/2020

Assinatura: *Jose Fernando Rocha Neres de Meira*

051-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				06/2020		13o Salário Adiantamento	
CNPJ 49.542.558/0001-98							
Cadastro 1		Nome do Funcionário ELOIZA APARECIDA QUEIROZ BARBOSA		CBO 331110	Empresa 51	Local 1	Departamento 99
Atendente de creche				Data Admissão:		02/01/1995	
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	522,50				
Total Proventos			522,50	Total Descontos			0,00
Líquido a Pagar							522,50
Salário Base 1.045,00		Sal Cont INSS 0,00		Bas Cálculo FGTS 522,50		FGTS Mês 41,80	
				Bas Cálculo IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Recebi em: <u>30/06/20</u>				Assinatura: <u><i>[assinatura]</i></u>			

----- < COMPROVANTE DE DEPOSITO > -----
 SICREDI - NOVOS HORIZONTES PR/
 Data: 30/06/2020 Hora: 12:42
 Banco: 748 Agencia/UA: 0753/11 Caixa: 283
 Conta: 495166
 Nome: ELOIZA APARECIDA QUEIROZ BARBO

Valor em Cheques	522,50
Total do Deposito	522,50
Tipo	Valor(R\$)
DEPOSITO BLOQ. 24 HORAS	522,50

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!

02/2020

CONTENIDO
LABORAÇÃO
[assinatura]
522,50

que as mercadorias e/ou serviços
 constantes neste documento fiscal foram
 emitidos e/ou executados a contento nos
 chamamento público firmado.

30/06/2020
[assinatura]
 Assinatura do Responsável

CC00353-0283 0004 30/06/2020 *****522,50RP
 1075349516-6 00075-3 *****-803 854

< COMPROVANTE DE DEPOSITO >
SICREDI - NOVOS HORIZONTES PR/

Data: 30/06/2020 Hora: 12:42
Banco: 748 Agencia/UA: 0753/11 Caixa: 283

Conta: 495166
Nome: ELOIZA APARECIDA QUEIROZ BARBO

Valor em Cheques	522,50
Total do Deposito	522,50
Tipo	Valor(R\$)
DEPOSITO BLOQ. 24 HORAS	522,50

Os cheques estao sujeitos aos prazos de compensacao fixados no regulamento de operacoes do Banco Central, e so estarao disponiveis apos este prazo.

Obrigado!
Tenha um bom dia!

CCR00353-0283 0004 30/06/2020 *****522,50RP
1075349516-6 00075-3 *****-* 803 854

< COMPROVANTE DE DEPOSITO >
- NOVOS HORIZONTES PR/

Hora: 12:42
Agencia/UA: 0753/11 Caixa: 283

Nome: ELOIZA APARECIDA QUEIROZ BARBO	
Valor em Cheques	522,50
Total do Deposito	522,50
Tipo	Valor(R\$)
24 HORAS	522,50

Os cheques estao sujeitos aos prazos de compensacao fixados no regulamento de operacoes do Banco Central, e so estarao disponiveis apos este prazo.

Obrigado!
Tenha um bom dia!

CCR00353-0283 0004 30/06/2020 *****522,50RP
1075349516-6 00075-3 *****-* 803 854

TERMO: Nº 02/2020

- DE FOMENTO
- DE COLABORAÇÃO

Município de: CE. MACEIO

Convênio R\$: 522,50

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

30/06/2020

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				06/2020		13o Salário Adiantamento	
CNPJ 49.542.558/0001-98							
Cadastro 2		Nome do Funcionário LAZARA DIAS PRESTES FERREIRA		CBO 514320	Empresa 51	Local 1	Departamento 99
		FAXINEIRA		Data Admissão: 02/01/1995			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	261,25				
Total Proventos			261,25	Total Descontos			
Líquido a Pagar							261,25
Salário Base 522,50		Sal Cont INSS 0,00	Bas Cálc FGTS 261,25	FGTS Mês 20,90	Bas Cálc IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00	
Recebi em: 30/06/20		Assinatura: Jozab. P. Ferreira					

----- < COMPROVANTE DE DEPOSITO > -----
SICREDI - NOVOS HORIZONTES PR/

Data: 30/06/2020 Hora: 12:47
Banco: 748 Agencia/UA: 0753/11 Caixa: 283

Conta: 496235
Nome: LAZARA DIAS PRESTES FERREIRA

Valor em Cheques 261,25

Total do Deposito 261,25

Tipo Valor(R\$)

DEPOSITO BLOQ. 24 HORAS 261,25

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 0010 30/06/2020 *****261,25RP
1075349623-5 00075-3 ***** 803 854

Nº: 02/2020
DE FOMENTO
DE COLABORAÇÃO
de: C.C. MACED.
Valor R\$: 261,25

mercadorias e/ou serviços
documento fiscal foram
cutados a contendo nos
nto público firmado.

30/06/2020
Responsável

< COMPROVANTE DE DEPOSITO >
SICREDI - NOVOS HORIZONTES PR/

Data: 30/06/2020 Hora: 12:47
Banco: 748 Agencia/UA: 0753/11 Caixa: 283

Conta: 496235
Nome: LAZARA DIAS PRESTES FERREIRA

Valor em Cheques 261,25

Total do Deposito 261,25

Tipo Valor(R\$)
DEPOSITO BLOQ. 24 HORAS 261,25

Os cheques estao sujeitos aos prazos de compensacao fixados no regulamento de operacoes do Banco Central, e so estarao disponiveis apos este prazo.

Obrigado!
Tenha um bom dia!

CCR00353-0283 0010 30/06/2020 *****261,25RP
1075349623-5 00075-3 ***** 803 854

< COMPROVANTE DE DEPOSITO >
REDI - NOVOS HORIZONTES PR/

2020 Hora: 12:47
Agencia/UA: 0753/11 Caixa: 283

35
LAZARA DIAS PRESTES FERREIRA

Valor em Cheques 261,25

Total do Deposito 261,25

Valor(R\$)
DEPOSITO BLOQ. 24 HORAS 261,25

Os cheques estao sujeitos aos prazos de compensacao fixados no regulamento de operacoes do Banco Central, e so estarao disponiveis apos este prazo.

Obrigado!
Tenha um bom dia!

CCR00353-0283 0010 30/06/2020 *****261,25RP
1075349623-5 00075-3 ***** 803 854

TERMO: Nº. 02/2020

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: CE. MACAÉ

Convênio R\$: 261,25

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

30/06/2020

Assinatura do Responsável

-----< COMPROVANTE DE DEPOSITO >-----
SICREDI - NOVOS HORIZONTES PR/

Data: 30/06/2020 Hora: 12:42
Banco: 748 Agencia/UA: 0753/11 Caixa: 283

Conta: 3862500
Nome: BEATRIZ CONCEICAO MACHADO

Valor em Cheques 522,50
Total do Deposito 522,50

Tipo Valor(R\$)
DEPOSITO BLOQ. 24 HORAS 522,50

Os cheques estao sujeitos aos prazos de compensacao fixados no regulamento de operacoes do Banco Central, e so estarao disponiveis apos este prazo.

Obrigado!
Tenha um bom dia!

CCR00353-0283 0005 30/06/2020 *****522,50RP
107533862500 00075-3 *****- 803 854

COMPROVANTE DE DEPOSITO >-----
- NOVOS HORIZONTES PR/

Data: 30/06/2020 Hora: 12:42
Agencia/UA: 0753/11 Caixa: 283

CONCEICAO MACHADO
em Cheques 522,50
Total do Deposito 522,50
Tipo Valor(R\$)
24 HORAS 522,50

Os cheques estao sujeitos aos prazos de compensacao fixados no regulamento de operacoes do Banco Central, e so estarao disponiveis apos este prazo.

Obrigado!
Tenha um bom dia!

CCR00353-0283 0005 30/06/2020 *****522,50RP
107533862500 00075-3 *****- 803 854

TERMO: Nº. 02/2020

DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio R\$: 522,50

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

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

06/2020

13o Salário Adiantamento

CNPJ 49.542.558/0001-98

Cadastro 5

Nome do Funcionário

BEATRIZ CONCEIÇÃO MACHADO

Atendente de creche

CBO 331110

Empresa 51

Local 1

Departamento

Data Admissão:

01/03/2019

Ev Provento

250 13o Salário Adiantamento

Referência

12 Avos

Valor 522,50

Ev

Desconto

Referência

Total Proventos

522,50

Total Descontos

Líquido a Pagar

Salário Base 1.045,00

Sal Cont INSS 0,00

Bas Cál FGTS 522,50

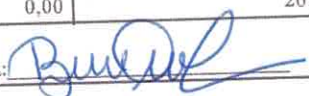
FGTS Mês 41,80

Bas Cál IRRF 0,00

Faixa IRRF 0,00

Recebi em: 30/06/20

Assinatura: Beatriz C. Machado

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		06/2020	13o Salário Adiantamento	
CNPJ 49.542.558/0001-98		CBO	Empresa	Local	Departamento	
Cadastro 3	Nome do Funcionário	231110	51	1	99	
ROBERTA JESUS FREZZATTI DE OLIVEIRA		Data Admissão:		01/07/2012		
Professor de nível s						
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	261,25			
Total Proventos			261,25	Total Descontos		
						Líquido a Pagar 2
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	
522,50	0,00	261,25	20,90	0,00	0,00	
Recebi em: 30/06/2020		Assinatura: 				

< COMPROVANTE DE DEPOSITO >
SICREDI - NOVOS HORIZONTES PR/

Data: 30/06/2020 Hora: 12:46
Banco: 748 Agencia/UA: 0753/11 Caixa: 283

Conta: 495050
Nome: ROBERTA JESUS FREZZATTI DE OLI

Valor em Cheques	261,25
Total do Deposito	261,25
Tipo	Valor(R\$)
DEPOSITO BLOQ. 24 HORAS	261,25

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 0009 30/06/2020 *****261,25RP
1075349505-0 00075-3 ***** 803 854

TERMO: Nº 02/2020

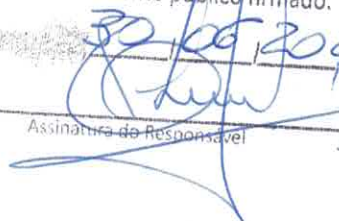
DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio R\$: 261,25

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

30/06/2020

Assinatura do Responsável

< COMPROVANTE DE DEPOSITO >
SICREDI - NOVOS HORIZONTES PR/

Data: 30/06/2020 Hora: 12:46
Banco: 748 Agencia/UA: 0753/11 Caixa: 283

Conta: 495050
Nome: ROBERTA JESUS FREZZATTI DE OLI

Valor em Cheques	261,25
Total do Deposito	261,25
Tipo	Valor(R\$)
DEPOSITO BLOQ. 24 HORAS	261,25

Os cheques estao sujeitos aos prazos de compensacao fixados no regulamento de operacoes do Banco Central, e so estarao disponiveis apos este prazo.

Obrigado!
Tenha um bom dia!

CCR00353-0283 0009 30/06/2020 *****261,25RP
1075349505-0 00075-3 ***** 803 854

DE DEPOSITO >
HORIZONTES PR/

Horario: 12:46
Agencia/UA: 0753/11 Caixa: 283

FREZZATTI DE OLI

Valor em Cheques	261,25
Total do Deposito	261,25
Tipo	Valor(R\$)
DEPOSITO BLOQ. 24 HORAS	261,25

Os cheques estao sujeitos aos prazos de compensacao fixados no regulamento de operacoes do Banco Central, e so estarao disponiveis apos este prazo.

Obrigado!
Tenha um bom dia!

CCR00353-0283 0009 30/06/2020 *****261,25RP
1075349505-0 00075-3 ***** 803 854

TERMO: Nº. 02/2020

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEIO

Convênio R\$: 261,25

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

30/06/2020
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		06/2020	
CNPJ 49.542.558/0001-98				13o Salário Adiantamento			
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	
250	13o Salário Adiantamento	11 Avos	239,48				
Total Proventos			239,48	Total Descontos			
Líquido a Pagar							239,48
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF		
522,50	0,00	239,48	19,15	0,00	0,00		
Recebi em: 30/06/2020				Assinatura: <i>Simone de Jesus Loureiro</i>			

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
 SICREDI - NOVOS HORIZONTES PR/
 Data: 30/06/2020 Hora: 12:44
 Banco: 748 Agência/UA: 0753/11 Caixa: 283
 Conta: 495174
 Nome: SIMONE DE JESUS LOUREIRO

Valor em Cheques	239,48
Total do Depósito	239,48

Tipo	Valor(R\$)
DEPOSITO BLOQ. 24 HORAS	239,48

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 0008 30/06/2020 *****239,48RP
 1075349517-4 00075-3 ***** 803 854

02/2020
 ENTRO
 ABORAÇÃO
EL. MAC
 239,48
 mercadorias e/ou serv
 e documento fiscal fo
 cutados a contendo
 ento público firmado.
 30/06/2020
 Responsável

< COMPROVANTE DE DEPOSITO >
SICREDI - NOVOS HORIZONTES PR/

Data: 30/06/2020 Hora: 12:44
Banco: 748 Agencia/UA: 0753/11 Caixa: 283

Conta: 495174
Nome: SIMONE DE JESUS LOUREIRO

Valor em Cheques 239,48
Total do Deposito 239,48

Tipo Valor(R\$)
DEPOSITO BLOQ. 24 HORAS 239,48

Os cheques estao sujeitos aos prazos de compensacao fixados no regulamento de operacoes do Banco Central, e so estarao disponiveis apos este prazo.

Obrigado!
Tenha um bom dia!

CCR0035-0283 0008 30/06/2020 *****239,48RP
1075349517-4 00075-3 *****-* 803 854

COMPROVANTE DE DEPOSITO >
- NOVOS HORIZONTES PR/

Hora: 12:44
Agencia/UA: 0753/11 Caixa: 283

JESUS LOUREIRO
m Cheques 239,48

D Deposito 239,48
Valor(R\$)

4 HORAS 239,48

Os cheques estao sujeitos aos prazos de compensacao fixados no regulamento de operacoes do Banco Central, e so estarao disponiveis apos este prazo.

Obrigado!
Tenha um bom dia!

008 30/06/2020 *****239,48RP
0075-3 *****-* 803 854

TERMO: Nº. 02/2020

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio R\$: 239,48

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

30/06/2020
[Assinatura]
Assinatura do Responsável

-----< COMPROVANTE DE DEPOSITO >-----
SICREDI - NOVOS HORIZONTES PR/

Data: 30/06/2020 Hora: 12:43
Bar o: 748 Agencia/UA: 0753/11 Caixa: 283

Conta: 3949389
Nome: JESSICA NAIARA PONTES

Valor em Cheques	261,25
Total do Deposito	261,25
Tipo	Valor(R\$)
DEPOSITO BLOQ. 24 HORAS	261,25

Os cheques estaõ sujeitos aos prazos de compensação fixados no regulamento de operações do Banco Central, e so estaraõ disponiveis apos este prazo.

Obrigado!
Tenha um bom dia!

CCR00353-0283 0007 30/06/2020 *****261,25RP
107533949389 00075-3 ***** 803 854

COMPROVANTE DE DEPOSITO >-----
EDI - NOVOS HORIZONTES PR/

020 Hora: 12:43
Agencia/UA: 0753/11 Caixa: 283

9	NAIARA PONTES
or em Cheques	261,25
al do Deposito	261,25
	Valor(R\$)
Q. 24 HORAS	261,25

estao sujeitos aos prazos de fixados no regulamento de operações central, e so estaraõ disponiveis apos

Obrigado!
Tenha um bom dia!

CCR00353-0283 0007 30/06/2020 *****261,25RP
107533949389 00075-3 ***** 803 854

TERMO: Nº. 02/2020

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio R\$: 261,25

ATESTO que as mercadorias e/ou serviços discriminados neste documento fiscal entregues e/ou executados a contento nos termos do chamamento público firmado em 30/06/2020

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		06/2020	13o Salário Adiantamento			
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
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	261,25			
Total Proventos			261,25	Total Descontos		
			Líquido a Pagar 261,25			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	D
522,50	0,00	261,25	20,90	0,00	0,00	
Recebi em: <u>30/06/2020</u>		Assinatura: <u>Jessica N. Pontes</u>				

Recebemos de PAPELOTTI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/06/2020 Dest/Rem: CASA DA CRIANACA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO Valor Total: 1.690,49

NF-e
Nº 000.009.003
Série 000

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

PAPELOTTI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXO, 865 - CENTRO - TAQUARITUBA - SP - CEP: 18740-000
Fone: (14)3762-1150

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.009.003
SÉRIE 000
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0667 8720 4400 0182 5500 0000 0090 0313 7281 4397

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200535954052 30/06/2020 15:25:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 685011132111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 67.872.044/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANACA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO		49.542.558/0001-98	30/06/2020
ENDEREÇO RUA: VEREADOR DURVALINO GARCIA VEIGA, 372		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18745-000
MUNICÍPIO CORONEL MACEDO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 30/06/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO					
B/ CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	284,04 (16,80 %)	1.690,4
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,4

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7891634017808	PAPEL SULFITE	48025810	0102	5102	UND	3,000	220,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897771304016	PAPEL EVA C/10	34070010	0500	5102	UND	7,000	22,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897731120069	GIZ DE CERA C/12	96099000	0500	5102	UND	12,000	3,90	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891478000141	TECIDO TNT C/50	56031290	0102	5102	MTS	4,000	79,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898633971698	BOBINA KRAFT	48102290	0500	5102	UND	2,000	79,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070330515406	COLA BRANCA C/12	35061090	0102	5102	UND	2,000	42,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055057797	PINCEL ATOMICO C/12	84717090	0500	5102	UND	3,000	42,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898205206142	CARTOLINA C/100	48059100	0102	5102	PCT	1,000	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000628	COLOR SET C/20	48109290	0500	5102	UND	4,000	20,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256274308	GRAMPO 26/6	95030099	0500	5102	UND	1,000	5,69	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO: Nº 02/2020
 DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO
Município de: CEL. MACEDO
Convênio R\$: 1.187,56
R. PROPRIO R\$ 502,93

ATESTO que as mercadorias e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou executados a contento nos termos do chamamento público firmado.
30/06/2020
Assinatura do Responsável

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OBRIGADO VOLTE SEMPRE!	

018 001 2712 X 7
 018 001 2712 X 7
 Conta 924.5 C2 2 Série 800
 924.5 C2 2 Série 800
 Cheque N° 851953 C3 8
 851953 R\$ # 1.690,49

Pague por este cheque a quantia de 1 mil seiscentos e noventa reais, e Quarenta e nove centavos e centavos acima

a Paulinho Limaia e Pauleira Ltda - me ou à sua ordem

em 12 de Junho de 2020



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

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

00127122 01885195354 615000092250

TERMO: N° 02/2020

- DE FOMENTO
- DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio R\$: 1.187,56

R. PROPRIO R\$ 502,93

	ATOS	CORTE
CONVENIO RA	1.188,48	1.137,56
R. PROPRIO RA	502,01	502,93
	<u>1.690,49</u>	

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

30 de Junho de 2020
 Assinatura do Responsável

RESERVADO AO FISCO