

14070000

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARÉ DE CORONEL MACEDO

Fundação em 10/12/1977

UTILIDADE PÚBLICA:

Municipal Lei nº. 18 de 15/12/1977 – Estadual Lei nº. 9.786 de 24/09/1997 - Federal Lei nº. 1.987 de 20/08/1996

FINS FILANTRÓPICOS:

Resolução Federal nº. 06 de 13/02/2001 – COFRAS nº. 3513

CNAS resolução nº. 094/95 – CMAS nº. 01/2001 – CMDCA nº. 01/2001

Integrada ao Sistema Municipal de Ensino de Coronel Macedo pela Lei nº. 07/2001

CNPJ nº: 49.542.558/0001-98

Coronel Macedo, 20 de setembro de 2021.

Excelentíssimo Senhor

José Roberto Santinoni Veiga

Prefeito Municipal de Coronel Macedo / SP

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Referente: **Agosto / 2021.**

Prezados Senhores:

Vimos através deste, apresentar a Vossa Excelência os documentos da comprovação de pagamentos da prestação de contas mensal, referente atendimento especializado na área da Educação infantil com a execução do serviço de educação infantil, frequência do mês de **Agosto / 2021**, das despesas pagas em **Setembro / 2021** em conformidade com o Termo de Fomento n. 02/2021, firmado entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Coronel Macedo - SP, através da Secretária Municipal de Educação.

Sem mais para o momento, antecipamos os nossos agradecimentos.

Respeitosamente


Diretora Presidente

Cândida Aparecida Rocha Meira

Handwritten note:
Rocha
29/09/2021

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARÉ DE CORONEL MACEDO

Fundação em 10/12/1977

UTILIDADE PÚBLICA:

Municipal Lei nº. 18 de 15/12/1977 – Estadual Lei nº. 9.786 de 24/09/1997 - Federal Lei nº. 1.987 de 20/08/1996

FINS FILANTRÓPICOS:

Resolução Federal nº. 06 de 13/02/2001 – COFRAS nº. 3513

CNAS resolução nº. 094/95 – CMAS nº. 01/2001 – CMDCA nº. 01/2001

Integrada ao Sistema Municipal de Ensino de Coronel Macedo pela Lei nº. 07/2001

CNPJ nº: 49.542.558/0001-98

08 / 2021

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO Nº. 02 / 2.021.

LEI(S) AUTORIZADORA(S):

OBJETO: A execução do previsto no item 3 do respectivo Plano de Trabalho.

(... com vistas ao atendimento do interesse público, para fim de prestar atendimento especializado na área da educação infantil com a execução do serviço de educação infantil...).

EXERCÍCIO: 2.021

MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto / 2021

VALOR RECEBIDO (R\$): 10.000,00 (dez mil reais).

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
MUNICIPAL	10.000,00	552.712.000.019.884	10/09/2021	10.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				10.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELA ENTIDADE				10.000,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARÉ DE CORONEL MACEDO

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 8.954,24 (oito mil, novecentos cinquenta quatro reais e vinte quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA DCTO.	DCTO. E NOME DA EMPRESA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/08/2021	Pis s/folha 08/2021	Despesas com Pessoal	55,00
31/08/2021	GPS/INSS 08/2021	Despesas com Pessoal	1.815,00
31/08/2021	111516751 – Elektro Redes S/a	Despesas Correntes Utilidade Pública	140,78
31/08/2021	Lopes & Lopes Contabilidade Ltda. NFS 01783 - 08/2021	Despesas Correntes Outros Serviços Terceiros	400,00
31/08/2021	1469030903351 – Sabesp S/a	Despesas Correntes Utilidade Pública	324,42
31/08/2021	Férias 08/2021: Professora (RJ)	Despesas com Pessoal	1.351,17
31/08/2021	Férias 08/2021 Aux.Administrativo (JF)	Despesas com Pessoal	1.351,17
31/08/2021	Salário 08/2021: A.Creche (SJ)	Despesas com Pessoal	1.017,50
31/08/2021	Salário 08/2021: A.Creche (BC)	Despesas com Pessoal	1.017,50
31/08/2021	Salário 08/2021 Faxineira (LD)	Despesas com Pessoal	1.017,50
31/08/2021	FGTS 08/2021	Despesas com Pessoal	464,20
TOTAL DAS DESPESAS			8.954,24
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			4.868,55
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARÉ DE CORONEL MACEDO

Fundação em 10/12/1977

UTILIDADE PÚBLICA:

Municipal Lei nº. 18 de 15/12/1977 – Estadual Lei nº. 9.786 de 24/09/1997 - Federal Lei nº. 1.987 de 20/08/1996

FINS FILANTRÓPICOS:

Resolução Federal nº. 06 de 13/02/2001 – COFRAS nº. 3513

CNAS resolução nº. 094/95 – CMAS nº. 01/2001 – CMDCA nº. 01/2001

Integrada ao Sistema Municipal de Ensino de Coronel Macedo pela Lei nº. 07/2001

CNPJ nº: 49.542.558/0001-98

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00
--	-------------

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Coronel Macedo, 20 de setembro de 2021.



Presidente

Cândida Aparecida Rocha Meira

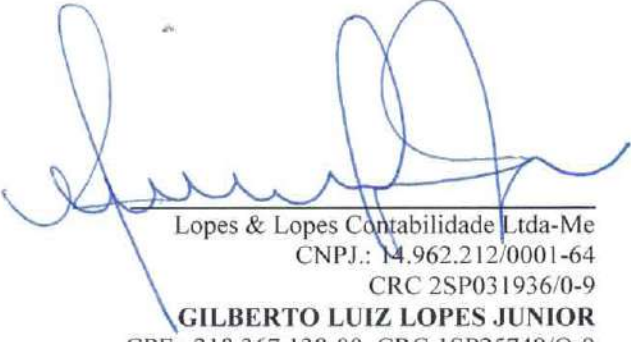
CPF.: 051.954.458-77



Tesoureira

Hosana Marian Frezzatti Oliveira

CPF.: 310.623.358-30



Lopes & Lopes Contabilidade Ltda-Me

CNPJ.: 14.962.212/0001-64

CRC 2SP031936/0-9

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR

CPF.: 218.367.138-00 CRC 1SP25749/O-9

Contador



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321314244996471
13/09/2021 14:27:56

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
10/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.555,65 C
02/09/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/09/2021	812.450.700.041.218	3,10 D	3.552,55 C
10/09/2021		2712	99015	870 Transferência recebida	552.712.000.019.884	10.000,00 C	
				10/09 2712 19884-6 FUNDO FME ENSI			
10/09/2021		2712	14339	002 Cheque DIS S/ FOLHA	852.217	55,00 D ✓	
				10/09 12:26 TAQUARITUBA SP			
10/09/2021		2712	14339	002 Cheque GRS/INSS 08/2021	852.218	1.815,00 D ✓	
				10/09 12:26 TAQUARITUBA SP			
10/09/2021		2712	14339	002 Cheque ELEKTRO 08/2021	852.220	140,78 D ✓	
				10/09 12:24 TAQUARITUBA SP			
10/09/2021		2712	14339	002 Cheque ESCRIT. NFS 1703	852.226	400,00 D ✓	
				10/09 12:24 TAQUARITUBA SP			
10/09/2021		2712	14339	002 Cheque SABESP.	852.227	324,42 D ✓	
				10/09 12:24 TAQUARITUBA SP			
10/09/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado FERIAS RJ	852.221	1.351,17 D ✓	
10/09/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado FERIAS JF	852.222	1.351,17 D ✓	
10/09/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado SAR. SJ 08	852.223	1.017,50 D ✓	
10/09/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado SAR. BC 08	852.224	1.017,50 D ✓	
10/09/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado SALDO 08	852.225	1.017,50 D ✓	5.062,51 C
13/09/2021		2712	17455	002 Cheque FGTS 08/2021	852.228	464,20 D ✓	
				13/09 11:10 TAQUARITUBA SP			
13/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			4.598,31 C
Saldo							4.598,31 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2021

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332131424499647007
13/09/2021 14:29:55

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
 Conta corrente 924-5 CASA DA C M DE N DE CEL
 Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.663,51 C
03/08/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/08/2021	812.150.700.115.541	3,10 D	1.660,41 C
10/08/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 10/08 2712 19884-6 FUNDO FME ENSI	271.200.000.019.884	10.000,00 C	
10/08/2021		2712	17455	002 Cheque 10/08 11:41 TAQUARITUBA SP	852.195	445,86 D	
10/08/2021		2712	17455	002 Cheque 10/08 11:40 TAQUARITUBA SP	852.196	1.840,27 D	
10/08/2021		2712	17455	002 Cheque 10/08 11:40 TAQUARITUBA SP	852.197	55,73 D	
10/08/2021		2712	17455	002 Cheque 10/08 11:43 TAQUARITUBA SP	852.214	400,00 D	
10/08/2021		2712	17455	002 Cheque 10/08 11:43 TAQUARITUBA SP	852.215	111,14 D	
10/08/2021		2712	17455	002 Cheque 10/08 11:43 TAQUARITUBA SP	852.216	164,26 D	
10/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.198	1.017,50 D	
10/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.199	1.017,50 D	
10/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.200	1.017,50 D	
10/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.212	1.017,50 D	
10/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.213	1.017,50 D	3.555,65 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			3.555,65 C

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



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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	49.542.558/0001-98
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/09/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	55,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	55,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

10/09/2021 271214339 BANCO DO BRASIL 12:27:13 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF-SIMPLES

CLIENTE: AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR: CNC 001 - 2712 - AGENCIA TAQUARITUBA SP CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO: 10/09/2021
PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/08/2021
NÚMERO DO CNPJ: 49.542.558/0001-98
CÓDIGO DE RECEITA: 8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 30/09/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA: 55,00
VALOR DO PRINCIPAL: 55,00
VALOR DA MULTA: 0,00
VALOR DOS JUROS: 0,00
VALOR TOTAL: 55,00

NR. AUTENTICAÇÃO: B.5B2.063.655.7A8.500

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TERMO: Nº 02/2021

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDOS

Convênio R\$: 55,00

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

Itaporanga/SP, 10/09/2021

Assinatura do Responsável

Comp 018 Banco 001 Agência 2712 DV X C1 7 Conta 924-8 C2 2 Série 800 Cheque N° 852217 C3 0 R\$ #55,00#
 018 001 2712 8 7 924-8 2 800 852217 0

Pague por este cheque a quantia de cinquenta e cinco reais e centavos acima

ou à sua ordem

alfredo IP de setembro de 2021



TAQUARITUBA SP
 00.000.000/1624.18
 PRACA SAO ROQUE
 71
 CONFECCAO: 05/2021

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

00001271220 0180010012712 852217 2 800 852217 0

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

Itaporanga/SP, 10 de Setembro, 2021

 Assinatura do Responsável

TERMO: N° 02/2021

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio R\$: 55,00

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 31/08/2021 HORA: 09:31:20

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2021

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORON

RUA VEREADOR DURVALINO GARCIA VEIGA 372

CENTRO

18745-000

5 - IDENTIFICADOR 49.542.558/0001-98

CORONEL MACEDO

SP

6 - VALOR DO INSS (+) 1.567,50

(0014) 96304380

7 -

8 -

2 - VENCIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 247,50

(USO EXCLUSIVO INSS)

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

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.

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.815,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



TERMO: Nº 02/2021

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio R\$: 1.815,00

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

Itaporanga/SP, 10/09/2021

Assinatura do Responsável

Comp 018 Banco 001 Agência 2712 DV X C1 7 Conta 924-5 C2 2 Série 800 Cheque N° 852218 C3 9 R\$ 1.815,00

Pague por este cheque a quantia de Um mil e oitocentos e quinze reais e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

Carlos 10 de setembro de 2021



TAQUARITUBA SP
00.000.000/1624.18
PRACA SAO ROQUE 1
71
CONFECÇÃO: 05/2021

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MARIANO
CNPJ 49.542.558/0001-96
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/1998

00001271220001859 690000924540

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

Itaporanga/SP, 10/09/2021
[Signature]
Assinatura do Responsável

TERMO: Nº 02/2021

DE FOMENTO

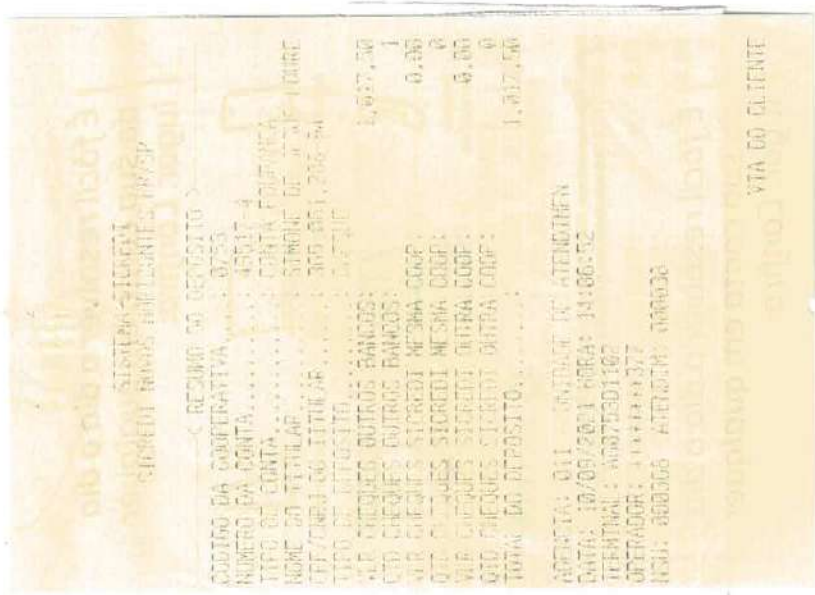
DE COLABORAÇÃO

Município de: Cd. MACEDO

Convênio R\$: 1.815,00

0051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO		Coronel	08/2021	Mensal		
CNPJ 49.542.558/0001-98						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
7	SIMONE DE JESUS LOUREIRO	331110	51	1	99	01
Atendente de creche		Data Admissão:		02/02/2020		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.100,00			
1950	INSS	7,50 %		82,50		
Total			1.100,00	82,50		
Port.450/20-inss- recolh.inferior à contrib. mínima não será computada			Total Líquido	1.017,50		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.017,50	0,00	00

Recebi em: 10/09/2021 Assinatura: Simone de Jesus Loureiro



TERMO: Nº 02/2021

DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio R\$: 1017,50

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

Itaporanga/SP, 10/09/2021
 Assinatura do Responsável: [Signature]

Comp 018 Banco 001 Agência 2712 DV X C1 7 Conta 924-5 C2 2 Série 800 Cheque N° 832223 C3 3 R\$ 3.017,504

Pague por este cheque a quantia de Quin mil e dezesseis reais e cinquenta centavos e centavos acima

a Simone de Jesus Laurino ou à sua ordem

cel. macedo 10 de setembro de 2021



TAQUARITUBA SP
00.000.000/1624.18
PRACA SAO ROQUE
71
CONFECCAO: 08/2021

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

000127424 04885222354 642000092454

TERMO: Nº 02/2021

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio R\$: 107,50

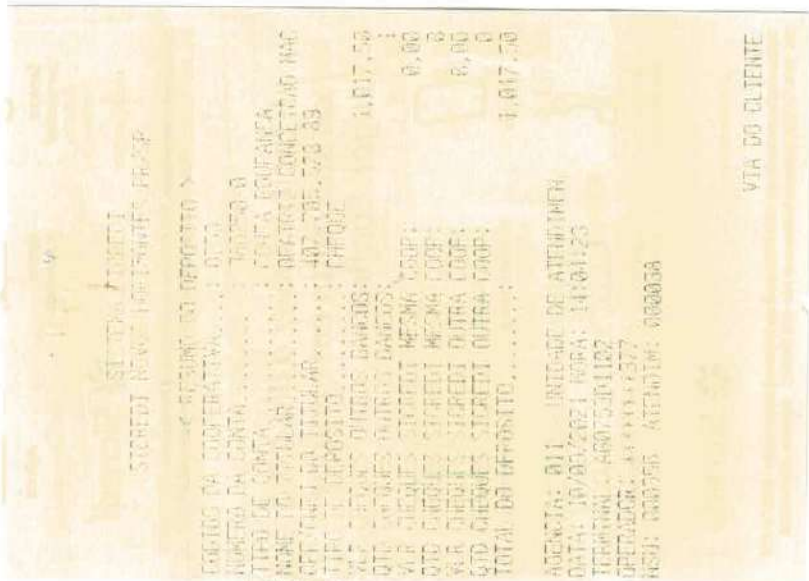
ATESTO que as mercadorias e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou executados a contento nos termos do chamamento público nº 02/2021.

Itaporanga/SP, 10 de setembro de 2021

Assinatura do Responsável

0051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACÉDO Coronel			08/2021	Mensal		
CNPJ 49.542.558/0001-98						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
5	BEATRIZ CONCEICAO MACHADO	331110	51	1	99	01
Atendente de creche			Data Admissão:		01/03/2019	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.100,00			
1950	INSS	7,50 %		82,50		
			Total	1.100,00	82,50	
Port.450/20-inss- recolh.inferior à contrib. mínima não será computada			Total Líquido	1.017,50		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep
1.100,00		1.100,00	1.100,00	88,00	1.017,50	0,00 00

Recebi em: 10/09/2021 Assinatura: Beatriz C. Machado



TERMO: Nº 02/2021
 DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO
Município de: CEL. MACEDO
Convênio R\$: 1017,50

ATESTO que as mercadorias e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou executados a contento nos termos do chamamento público firmado.
Itaporanga/SP, 10/09/2021
Assinatura do Responsável: [Signature]

Comp 018 Banco 001 Agência 2712 DV X C1 7 Conta 924-3 C2 2 Série 800 Cheque N° 852224 C3 3 R\$ 1.017,50#

Pague por este cheque a quantia de Um mil e deessete reais e cinquenta
centavos e centavos acima

a Beatriz Loureirão Machado ou à sua ordem
de setembro de 2021



TAQUARITUBA SP
00.000.000/1624.18
PRACA SAO ROQUE
71
CONFECCAO: 08/2021

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
CNPJ 49.542.558/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1998

[Handwritten signature]

0001271230 04885222454 647000092453

TERMO: Nº 02/2021

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Cel. Macedo

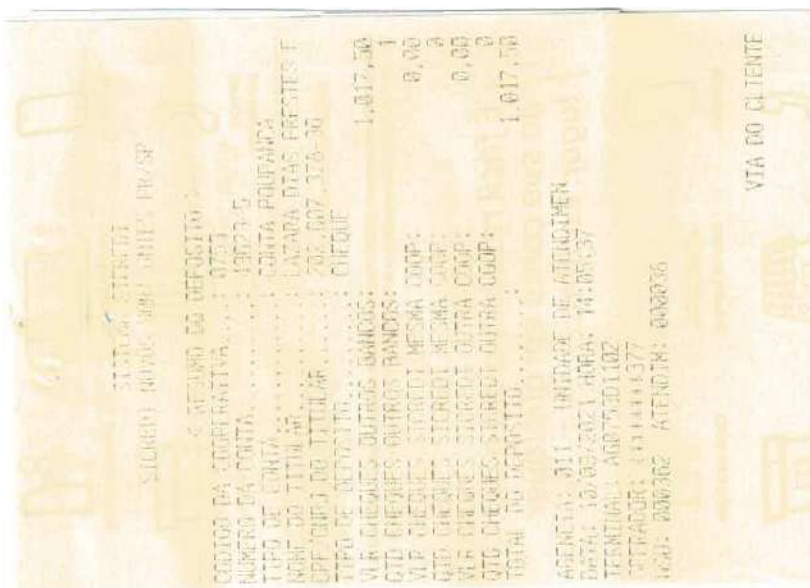
Convênio R\$: 1017,50

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

Itaporanga/SP, 10/09/2021

[Handwritten signature]
Assinatura do Responsável

0051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO		Coronel	08/2021	Mensal		
CNPJ 49.542.558/0001-98						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
2	LAZARA DIAS PRESTES FERREIRA FAXINEIRA	514320	51	1	99	01
			Data Admissão:		02/01/1995	
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1 1950	Horas Normais Diurnas INSS	220:00 hs 7,50 %	1.100,00		82,50	
			Total		82,50	
Port.450/20-inss- recolh.inferior à contrib. mínima não será computada			Total Líquido		1.017,50	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep
1.100,00		1.100,00	1.100,00	88,00	1.017,50	0,00 00
Recebi em: 10/09/2021		Assinatura: <i>Jozara D. P. Ferreira</i>				



TERMO: Nº 02/2021

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Macedo

Convênio R\$: 1017,50

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

Itaporanga/SP, 10/09/2021

[Signature]
Assinatura do Responsável

Comp 018 Banco 001 Agência 2712 DV X C1 7 Conta 924-3 C2 2 Série 800 Cheque N° 852225 C3 1 R\$ 1.017,50#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos e centavos acima

a Luzara Pustes Ferrero ou à sua ordem

15 de setembro de 2021



TAQUARITUBA SP
00.000.000/1624.18
PRAÇA SAO ROQUE
71
CONFECCAO: 08/2021

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

0001274220 01885222554 6270000926551

TERMO: Nº 02/2021
 DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO
Município de: COL. MACEDO
Convênio R\$: 1017,50

ATESTO que as mercadorias e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou executados a contento nos termos do chamamento público firmado.
Itaporanga/SP, 10/09/2021
Assinatura do Responsável

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORON				02-DDD/TELEFONE (0014)96304380
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.500,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 49.542.558/0001-98	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 13/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 440,00	14-ENCARGOS 24,20	15-TOTAL A RECOLHER 464,20
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/09/2021

85840000043 642001792109 913656053843 954255800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

13/09/2021 11:11:00
271217455 0134

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000043 642001792109 913656053843 954255800017

Data do pagamento 13/09/2021

CNPJ/CEI/CPF 49542558/0001-98

COMPETENCIA 08/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 13/09/2021

VALOR DEPOSITO 464,20

Valor Total 464,20

NR. AUTENTICACAO 6.ED7.2A5.BA0.590.A12

Valor Total 464,20

NR. AUTENTICACAO 6.ED7.2A5.BA0.590.A12

TERMO: Nº. 102/2021

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio R\$: 464,20

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

Itaporanga/SP 13/09/2021

Assinatura do Responsável

Comp 018 Banco 001 Agência 2712 DV X C1 7 Conta 924-5 C2 2 Série 800 Cheque N° 652228 C3 6 R\$ 464,20/

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e sessenta e quatro e centavos acima

reais e vinte centavos ou à sua ordem



TAQUARITUBA SP
00.000.000/1624.18
PRACA SAO ROQUE
71
CONFECÇÃO: 08/2021

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MAEEDO
CNPJ 49.942.558/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1998

13 de setembro de 2021

000127129 01895222854 602000092458

TERMO: Nº 02/2021

- DE FOMENTO
- DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MAEEDO

Convênio R\$: 464,20

ATESTO que as mercadorias e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou executados a contento nos termos do chamamento público firmado.
Itaporanga/SP, 13/09/2021
Assinatura do Responsável



Seu Código
4691253

www.elektro.com.br
Próxima Leitura

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 117084250
Conta do Mês

Vencimento

Valor R\$

20/09/2021

AGOSTO/2021

01/09/2021

140,78

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
R VER DURVALINO GARCIA VEIGA, 372 - CENTRO - CORONEL MACEDO - SP
Loc/Endereço/Liv: 0243,13,003297 - CEP 18745000

Reservado ao Fisco: 2708.78E7.F648.F2DA.7520.C097.D882.1990 Período Fiscal 08/2021
CPF / CNPJ: 49542558000198 Controle: 01-20216418630351-0
Data de Emissão: 18/08/2021 Data de Apresentação: 18/08/2021

Dados de Cadastro
Medidor/Constante 3T1830058 / 10,00 Classificação COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/ED TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada(v) 127 / 220 Limite adequados de tensão (v) 116 A 133 / 201 A 231 Débito Aut.

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período	Composição do Fornecimento	
	Anterior	Atual			Energia	Distribuição
CONSUMO	6266	6280	21/07/21	28	45,45	19,28
			Atual	F. Potência Médio	Transmissão	Perdas
			18/08/21		Encargos	Tributos
					25,68	

Detalhamento da Conta								A5 [1.5.129.1]	
CCl*	Descrição do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc.	Alíq. Imposto	Valor ICMS (fornec+Imp)	Valor Total	
0601	CONSUMO TE	140	0,252880	35,40	45,36	18,00%	8,16	43,56	
0601	CONSUMO TUSD	140	0,302170	42,30	54,20	18,00%	9,75	52,05	
	AD. B. VERM2	140	0,094857	13,28	17,02	18,00%	3,06	16,34	
0699	VALOR DO COFINS			116,60		3,27%		3,81	
0699	VALOR DO PIS			116,60		0,71%		0,82	
0699	COBRANCA ILM PUBLICA PARA A PREFEITURA			0,00		0,00%	0,00	18,00	
	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO			0,00		0,00%	0,00	0,13	
	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO			0,00		0,00%	0,00	0,41	
	MULTA CONTA ANTERIOR			0,00		0,00%	0,00	2,21	
	MULTA CONTA ANTERIOR			0,00		0,00%	0,00	2,44	
	JURDS CONTA ANTERIOR			0,00		0,00%	0,00	0,24	
	JURDS CONTA ANTERIOR			0,00		0,00%	0,00	0,77	
	JURDS CONTA ANTERIOR			0,00		0,00%	0,00	0,24	
	JURDS CONTA ANTERIOR			0,00		0,00%	0,00	0,77	
	Total da fatura			90,98			20,97	140,78	

*CCI - Código Classificação do Item

Histórico de Consumo



ATENÇÃO

Band. Tarif. Vermelha P2:22/07-18/08
FATURA P/ MEDIA E/OU CUSTO DISPON.- LIBERE ACESSO P/ EVITAR SUSPENSAO DO FORNEC.

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Espaço de Atendimento ao Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TERMO: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

253-489706890-7
10/SET/2021 HORA DE 16:17:40

TERMO: 21.013004-1 TERM 002449

QUALIDADE: CORONEL MACEDO

VINCULADA: 3476

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0219000009 03154643007
20789465176 2 87300000014878

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 49542558000198
CNPJ: 02.328.280/0001-97
AGADOR
NOME FANTASIA: CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE
CNPJ: 49.542.558/0001-98

DATA DE VENCIMENTO: 01/SET/2021
DATA DE PAGAMENTO: 10/SET/2021
VALOR NOMINAL: 140,78
JROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 140,78
VALOR DO PAGAMENTO: 140,78

FORMA DE PAGAMENTO: ESPECIE
253-489706890-7
NOME DO CLIENTE

TERMO: Nº 02/2021

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Assinado por: Cel. MACEDO

Valor R\$: 140,78

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

Itaporanga/SP, 10/09/2021
Assinatura do Responsável

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LANÇADORIA E TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00001783 Data do Serviço 14/09/2021

Data e Hora de Emissão 14/09/2021 09:01:23

Código de Verificação QBJKCM-001783/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 14.962.212/0001-64

Inscrição Municipal: 1550-0

Inscrição Estadual: -

Nome/Razão Social: LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA ME

Telefone:

Endereço: XV DE NOVEMBRO 829, - CENTRO - CEP: 18480000

E-mail: JUNIAUML@HOTMAIL.COM

Celular:

Município: ITAPORANGA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 49.542.558/0001-98

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO

Endereço: R PROF. ADAIL L. DE SOUZA 372, - CENTRO - CEP: 18745000

Município: CORONEL MACEDO

UF: SP

Email:

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 400,00

Código do Serviço: 17.19

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Base de Cálculo (R\$):		Alíquota Simples Nacional(%):		ISS (R\$):	
---		---		---	
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕESCondições de Pagamento: DINHEIRO - A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://itaporanga.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.**

- Local da Prestação = ITAPORANGA / SP

Recebi (emos) de: LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00001783 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: DINHEIRO

Data de Recebimento: ___/___/___ Assinatura: _____

TERMO: Nº 02/2021

 DE FOMENTO DE COLABORAÇÃOAssinatura de Cel. MACEDO
400,00

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

Itaporanga/SP 14/09/2021
Assinatura do Responsável

Comp 018 Banco 001 Agência 2712 DV X C1 7 Conta 924-5 C2 2 Série 800 Cheque N° 852226 C3 0 R\$ 400.00#

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima

ou à sua ordem

10 de setembro de 2021

BANCO DO BRASIL

TAQUARITUBA SP
00.000.000/1524.18
PRACA SAO ROQUE
71
CONFECCAO: 08/2021

CASA DA CHANCA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MARECO
CNPJ 49.542.558/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1998

00127121 018522260 618000092454

TERMO: Nº 02/2021

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: CAR. MACEDO

Convênio R\$: 400.00

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

Itaporanga/SP, 10/09/2021

Assinatura do Responsável

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 309033519002 SOR202119448719 FATURAMENTO 09/09/2021
 Folha 1/1

Código para débito automático: 0309033519

Tipo de fornecimento: COMERCIAL
 Em outubro a Sabesp lera um novo sistema, para impla-lo ficaremos sem acesso comercial de 01 a 12/10. Para assuntos emergenciais ligue 08000660195 ou 195
 Cliente: CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE
 CEP: 18745000 End.: RUA VEREADOR DURVALINO GARCIA VEIGA, 372 - CENTRO - CORONEL MAGEDO - SP
 Cod. Cliente: 08899430985
 PDE/RGI: 0309033519
 Hidrometro: A173573621
 Insc. Estadual: Lacre:

Economias: COM 1
 Data da apresentação: 09/09/2021 Proxima leitura: 09/10/2021 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL Tipo Mercado: COMUM

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/09/2021 747	09/09/2021 772 D	25 D	31	8,08

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

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	09/03/2021	09/04/2021	10/05/2021	09/06/2021	09/07/2021	09/08/2021
Agua	13LR	8LR	12LG	13LG	2LG	1LG

Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$) Valor(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 10,33	Minimo	5,82	60,16	Minimo	4,66 48,12
De 10,34 Ale 20,67	10,34	6,89	71,24	10,34	5,47 56,56
De 20,68 Ale 51,67	4,33	11,13	48,19	4,33	8,90 38,54

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

179,99 143,22 322,81

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	179,99	TOTAL (R\$)	324,42
Esgoto	143,22	VENCIMENTO	22/09/2021
Tx. de Regulacao	0,50 1,61		

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na Variacao do IPCA/BOE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua

Atendimento Sabesp

AGENCIA CORONEL MAGEDO RUA ANTONIO TONON, 368, CORONEL MAGEDO, SAO PAULO
 SEG, QUA E SEX, DAS 09:30H AS 12H 08000550195

Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministerio da Saude 5/17 Anexo XX

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	010	010	010	010	010
Amostras Realizadas	011	011	011	011	011
Amostras Padrao	011	011	011	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast. CORONEL MAGEDO Amostras Coletadas em: 09/2021

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	324,42	22,30

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 253-489706992-3
 10/SEI/2021 HORA DE 16:17:58
 21.013804-1 TERM 002449
 LOCALIDADE: CORONEL MAGEDO
 VINCULADA: 3478
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SABESP CIA SAN BASICO EST SP
 VALOR DO PAGAMENTO: 324,42
 826500000037 244200970915
 004315804277 086994306636
 253-489706992-3
 1ª VIA

TERMO: Nº 02/2021

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: CORONEL MAGEDO

Convênio R\$: 324,42

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

Itaporanga/SP, 10/09/2021

Assinatura do Responsável

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 016	001 001	2712 2712	X X	7 7	924-3 924-3	2 2	800 800	852227 852227	0 0

R\$ 324,42

Pague por este cheque a quantia de Trzentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos e centavos acima

ou à sua ordem

10 de Setembro de 2021

BANCO DO BRASIL

TAQUARITUBA SP
00.000.000/1624.18
PRACA SAO ROQUE
71
CONFECÇÃO: 08/2021

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

0001271200 01885222754 688000092457

TERMO: Nº 02/2021

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio R\$: 324,42

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

Itaporanga/SP, 10 de 08 de 2021

Assinatura do Responsável

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO		CNPJ/CNO 49.542.558/0001-98	
Empregado 3 - ROBERTA JESUS FREZZATTI DE OLIVEIRA	CPF 301.065.778-16	Data de Admissão 01/07/2012	CTPS Série Estado 3010657 7818 SP
Cargo Professor de nível s	Local Organograma GERAL	Salário Base 1.100,00	

Detalhamento

Período Aquisitivo 01/07/2020 à 30/06/2021		Período Férias 01/09/2021 à 30/09/2021		Pagamento do Recibo 27/08/2021	Início Férias 01/09/2021
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Férias 30	Dias Abono 0	Dias Saldo 0	Retorno ao Trabalho 01/10/2021

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	220:00 hs	1.100,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	366,67	
1952	INSS S/Férias	9,00 %		115,50
Totais			1.466,67	115,50
			Líquido	1.351,17

Recebi da empresa CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO, a importância líquida de R\$ 1.351,17, (um mil e trezentos e cinquenta e um reais e dezessete centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

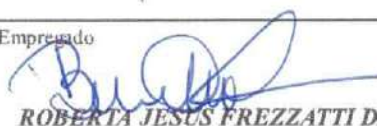


af. Freddo 10/09/2021

Assinatura Empregador

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO

Assinatura Empregado


ROBERTA JESUS FREZZATTI DE OLIVEIRA

Comp 018 Banco 001 Agência 2712 DV X C1 7 Conta 924-5 C2 2 Série 800 Cheque N° 832221 C3 9 R\$ 1.351,17

Pague por este cheque a quantia de Um mil, trezentos e cinquenta e um reais e dezessete centavos e centavos acima
 a Roberto Jesus Fazzatti de Oliveira ou à sua ordem
 datado 10 de setembro de 2021



TAQUARITUBA SP
 00.000.000/1624.18
 PRACA SAO ROQUE
 71
 CONFECÇÃO: 08/2021

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
 CNPJ 49.542.958/0001-98
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/1998

00427126 01885222154 626000092457

SISTEMA DE CONTAS
 SIOF DE NOVOS HORIZONTES - PR/SP

RESUMO DO DEPOSITO

CODIGO DA OPERACAO	0706
NUMERO DA CONTA	43000-0
TIPO DE CONTA	CONTA POUANCA
NOME DO TITULAR	ROBERTA JESUS FAZZATTI
CPF/CNPJ DO TITULAR	301.065.778-16
TIPO DE DEPOSITO	CHEQUE
VIA CHEQUES OUTROS BANCOS	1.351,17
OUTROS CHEQUES OUTROS BANCOS	0,00
VIA CHEQUES SIGRETI MESMA COOP	0,00
OUTROS CHEQUES SIGRETI MESMA COOP	0,00
VIA CHEQUES SIGRETI OUTRA COOP	0,00
OUTROS CHEQUES SIGRETI OUTRA COOP	0,00
TOTAL DO DEPOSITO	1.351,17

AGENCIA: 011 UNIDADE DE ATENDIMENTO
 DATA: 10/09/2021 HORA: 11:06:11
 TERMINAL: 000700-10
 OPERADOR: 000000
 NCM: 000005 AT: 000000

VIA DO CLIENTE

TERMO: N° 02/2021

DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO

Município de Col. Macedo

Convênio R\$: 1.351,17

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

Itaporanga/SP 10/09/2021

Assinatura do Responsável

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO		CNPJ/CNO 49.542.558/0001-98	
Empregado 6 - JOSE FERNANDO ROCHA NERES DE MEIRA	CPF 452.174.578-48	Data de Admissão 02/09/2019	CTPS Série Estado 97703 00338 SP
Cargo AUX ADMINISTRATIVO	Local Organograma GERAL	Salário Base 1.100,00	

Detalhamento

Período Aquisitivo 02/09/2020 à 01/09/2021		Período Férias 01/09/2021 à 30/09/2021		Pagamento do Recibo 27/08/2021	Início Férias 01/09/2021
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Férias 30	Dias Abono 0	Dias Saldo 0	Retorno ao Trabalho 01/10/2021

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	220:00 hs	1.100,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	366,67	
1952	INSS S/Férias	9,00 %		115,50
Totais			1.466,67	115,50
			Líquido	1.351,17

Recebi da empresa CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO, a importância líquida de R\$ 1.351,17, (um mil e trezentos e cinquenta e um reais e dezessete centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para efeito de documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.



el Jaco do 10/09/2021

Assinatura Empregador

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO

Assinatura Empregado

Jose Fernando Rocha Neres de Meira
JOSE FERNANDO ROCHA NERES DE MEIRA

Comp 018 Banco 001 Agência 2712 DV X C1 7 Conta 924-5 C2 2 Série 800 Cheque N° 832222 C3 7 R\$ 1.351,17#

Pague por este cheque a quantia de Um mil, trezentos e cinquenta e

um mais e dezesseis centavos e centavos acima

a Jose Fernando Rocha Nunes ou à sua ordem alagados de 10 de setembro de 2021



TAQUARITUBA SP
00.000.000/1624.18
PRACA SAO ROQUE
71
CONFECCAO 08/2021

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

0004271201 0188322225 60600082459

STRETA SIGREDI
SISTEMA SIGREDI
SISTEMA SIGREDI HORIZONTEAL PI/SP

RESUMO DO DEPOSITO

CODIGO DA COOPERATIVA	: 0753
NUMERO DA CONTA	: 386739-0
TIPO DE CONTA	: CONTA POUANCA
NOME DO TITULAR	: JOSE FERNANDO ROCHA N
CPF/CNPJ DO TITULAR	: 452.174.876-48
TIPO DE DEPOSITO	: CHEQUE
VLR CHEQUES OUTROS BANCOS	: 1.351,17
QTD CHEQUES OUTROS BANCOS	: 1
VLR CHEQUES SIGREDI MESMA COOP	: 0,00
QTD CHEQUES SIGREDI MESMA COOP	: 0
VLR CHEQUES SIGREDI OUTRA COOP	: 0,00
QTD CHEQUES SIGREDI OUTRA COOP	: 0
TOTAL DO DEPOSITO	: 1.351,17

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 10/09/2021 HORA: 14:04:50
TERMINO: 40875301102
OPERADOR: 11111111111111111111
NSU: 000550 ATENDEN: 000038

VIA DO CLIENTE

TERMO: N° 02/2021

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio R\$: 1.351,17

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

Itaporanga/SP, 10/09/2021
[Assinatura]
Assinatura do Responsável