

**Prefeitura Municipal de Coronel Macedo**

15:07:04

Fone: (14) 3767-8200

**Recibo do Protocolo nº 00367/2022**

Classificação  
Administrativo

Responsável pelo Protocolo  
Nome: LAURA

Assunto  
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL Prestação de Contas Mensal, mês de março de 2022.

Interessado:

CANDIDA APARECIDA ROCHA MEIRA CPF: 051.954.458-77

Assinatura:

*Lauro*

Data Emissão: 02/05/2022

Hora Emissão: 15:07

Data Previsão 17/05/2022

Data Encam. Seção

02/05/2022 027003 JURIDICO

Nome Responsável

MAXIMIANO GOMES DE OLIVEIRA BARROS

Protocolo

## 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, 29 de abril de 2022.

Excelentíssimo Senhor

José Roberto Santinoni Veiga

Prefeito Municipal de Coronel Macedo / SP

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Referente: **março / 2022.**

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 **Março / 2022**, das despesas pagas em **Abril / 2022** em conformidade com o Termo de Fomento n. \_04\_/2022, 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 Rochá Meira

  
LIBERT

# 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

03 / 2022

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO Nº. \_04\_ / 2.022.

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: 2.022

MÊS DE REFERÊNCIA: Março / 2022

VALOR RECEBIDO (R\$): 15.000,00 ( quinze mil reais ).

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
MUNICIPAL	15.000,00	271.200.000.019.884	08/04/2022	15.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				15.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELA ENTIDADE				15.000,00

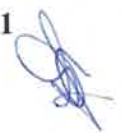
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

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\$ 15 ( mil, centavos ).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA DCTO.	DCTO. E NOME DA EMPRESA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/03/2022	Tar.de Extrato Postado	Despesas financeiras e bancárias	3,10
31/03/2022	FGTS 03/2022	Despesas com Pessoal	609,23
31/03/2022	Elektro Redes S/a 03/2022	Despesas Correntes Utilidade Pública	230,11
31/03/2022	Lopes & Lopes Contabilidade Ltda. NFS 01985 - 03/2022	Despesas Correntes Outros Serviços Terceiros	400,00
31/03/2022	Workseg Consultoria Seg. Trabalho	Despesas Correntes Outros Serviços Terceiros	400,00
31/03/2022	Workseg Consultoria Seg. Trabalho	Despesas Correntes Outros Serviços Terceiros	110,00
31/03/2022	Salário 03/2022 Faxineira (LD)	Despesas com Pessoal	1.558,31
31/03/2022	Salário 03/2022: Professora (RJ)	Despesas com Pessoal	1.121,10
31/03/2022	Salário 03/2022: A.Creche (BC)	Despesas com Pessoal	1.121,10
31/03/2022	Salário 03/2022 Aux.Adm.(JF)	Despesas com Pessoal	1.121,10
31/03/2022	Salário 03/2022: A.Creche (SJ)	Despesas com Pessoal	1.121,10
31/03/2022	Salário 03/2022: Professora (SM)	Despesas com Pessoal	1.176,25

1 



# 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

31/03/2022	Giane de Fatima Costa Galvão – MEI NFS 090	Despesas Correntes Outros Serviços Terceiros	300,00
31/03/2022	Salário 03/2022: Faxineira (IM)	Despesas com Pessoal	261,59
31/03/2022	Pis s/folha 03/2022	Despesas com Pessoal	76,15
31/03/2022	DARF/ INSS 03/2022	Despesas com Pessoal	2.513,97
31/03/2022	Sabesp S/a 03/2022	Despesas Correntes Utilidade Pública	350,34
31/03/2022	Zaaz Provedor de internet	Despesas Correntes Utilidade Pública	79,90
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>12.553,35</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			<b>10.140,30</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			<b>0,00</b>

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, 29 de abril de 2022.

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**

RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22  
ITAPORANGA - SP - TEL: (15) 3565-1183  
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 2183713860



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3372715440008061  
27/04/2022 15:47:28

### Cliente - Conta atual

Agência 2712-X  
Conta corrente 924-5CASA 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
14/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			7.315,56 C
04/04/2022		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/04/2022	810.940.700.035.722	3,10 D	7.312,46 C
07/04/2022		2712	13244 002	Cheque <i>FGTS 03/2022</i> 07/04 11:17 TAQUARITUBA SP	852.325	609,23 D	
07/04/2022		2712	13244 002	Cheque <i>ELKTRD</i> 07/04 11:20 TAQUARITUBA SP	852.333	230,11 D	
07/04/2022		2712	13244 002	Cheque <i>ESCRIT. NPS 1985</i> 07/04 11:20 TAQUARITUBA SP	852.334	400,00 D	
07/04/2022		2712	13244 002	Cheque <i>WORK SEG.</i> 07/04 11:18 TAQUARITUBA SP	852.339	400,00 D	
07/04/2022		2712	13244 002	Cheque <i>WORK SEG.</i> 07/04 11:19 TAQUARITUBA SP	852.340	110,00 D	5.563,12 C
08/04/2022		0000	14105 874	Transferência Agendada 08/04 2712 19884-6 FUNDO FME ENSI	271.200.000.019.884	15.000,00 C	
08/04/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado <i>FERIAS LD</i>	852.326	1.558,31 D	
08/04/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado <i>SAL. RJ</i>	852.327	1.121,10 D	
08/04/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado <i>SAL. BC</i>	852.328	1.121,10 D	
08/04/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado <i>SAL. JF</i>	852.329	1.121,10 D	
08/04/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado <i>SAL. SJ</i>	852.330	1.121,10 D	
08/04/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado <i>SAL. SM</i>	852.331	1.176,25 D	13.344,16 C
13/04/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado <i>GANG EXT.</i>	852.324	300,00 D	
13/04/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado <i>SAL. IM</i>	852.332	261,59 D	12.782,57 C
20/04/2022		2712	14339 002	Cheque <i>IPS S/FOLHA</i> 20/04 12:01 TAQUARITUBA SP	852.336	76,15 D	
20/04/2022		2712	14339 002	Cheque <i>DARF/GPS/INSS</i> 20/04 12:00 TAQUARITUBA SP	852.337	2.513,97 D	
20/04/2022		2712	14339 002	Cheque <i>SABESP</i> 20/04 12:02 TAQUARITUBA SP	852.338	350,34 D	
20/04/2022		2712	14339 002	Cheque <i>SAPP NET</i> 20/04 12:02 TAQUARITUBA SP	852.341	79,90 D	9.762,21 C
26/04/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.342	606,00 D	
26/04/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.343	606,00 D	
26/04/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.344	606,00 D	
26/04/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.345	606,00 D	
26/04/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.346	606,00 D	
26/04/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.347	636,30 D	
26/04/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.348	454,50 D	5.641,41 C
27/04/2022		0000	00000 999	S A L D O			5.641,41 C
Saldo							5.641,41 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/04/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2022

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3372715440008061  
27/04/2022 15:47:44

### Cliente - Conta atual

Agência 2712-X  
Conta corrente 924-5CASA DA C M DE N DE CEL  
Período do extrato 03 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.941,61 C
03/03/2022		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/03/2022	870.620.800.148.515	3,10 D	3.938,51 C
07/03/2022		2712	17455 002 Cheque 07/03 10:58 TAQUARITUBA SP	852.308	586,60 D	3.351,91 C
10/03/2022		0000	14105 874 Transferência Agendada 10/03 2712 19884-6 FUNDO FME ENSI	271.200.000.019.884	15.000,00 C	
10/03/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.311	1.121,10 D	
10/03/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.312	1.121,10 D	
10/03/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.313	1.121,10 D	
10/03/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.314	1.121,10 D	
10/03/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.315	1.121,10 D	
10/03/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.316	1.176,25 D	11.570,16 C
14/03/2022		2712	13244 002 Cheque 14/03 11:25 TAQUARITUBA SP	852.309	73,33 D	
14/03/2022		2712	13244 002 Cheque 14/03 11:24 TAQUARITUBA SP	852.310	2.420,63 D	
14/03/2022		2712	13244 002 Cheque 14/03 11:29 TAQUARITUBA SP	852.317	239,10 D	
14/03/2022		2712	13244 002 Cheque 14/03 11:28 TAQUARITUBA SP	852.318	320,00 D	
14/03/2022		2712	13244 002 Cheque 14/03 11:26 TAQUARITUBA SP	852.319	110,00 D	
14/03/2022		2712	13244 002 Cheque 14/03 11:28 TAQUARITUBA SP	852.320	400,00 D	
14/03/2022		2712	13244 002 Cheque 14/03 11:27 TAQUARITUBA SP	852.321	400,00 D	
14/03/2022		2712	13244 002 Cheque 14/03 11:28 TAQUARITUBA SP	852.322	211,64 D	
14/03/2022		2712	13244 002 Cheque 14/03 11:29 TAQUARITUBA SP	852.323	79,90 D	7.215,56 C
31/03/2022		0000	00000 999 S A L D O			7.315,56 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



---

Transação efetuada com sucesso por: JC534376 CANDIDA AP R MEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/03/2022 - 14:34:32

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 7.615,40	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 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 609,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 609,23
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022\*\*

858200000066 092301792200 407663050840 954255800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:18:12  
271213244 0123

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 858200000066-6 092301792200-0  
407663050840-0 954255800017-7  
Data do pagamento 07/04/2022  
CNPJ/CEI/CPF 49542558/0001-98  
COMPETENCIA 03/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/04/2022  
VALOR DEPOSITO 609,23  
Valor Total 609,23

NR. AUTENTICACAO 8.92F.729.C02.019.D17

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
ou à sua ordem  
\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022  
ASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO  
NPJ 49.542.558/0001-98  
LIENTE BANCARIO DESDE 02/1998

858200000922558

TERMO: Nº 04/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio R\$: 609,23

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, 07/04/2022

Assinatura do Responsável



**Dados de Cadastro**

Medidor/Constante BT1830058 / 10,00	Classificação COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/ED TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada(v) 127 / 220	Limite adequado da tensão (v) 116 A 133 / 201 A 231
Débito Aut.	

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período	Composição do Fornecimento
	Anterior	Atual			
CONSUMO	6407	6428	16/02/22	33	Energia 72,22
			21/03/22	F. Potência Médio	Distribuição 26,17
					Transmissão 9,97
					Perdas 10,92
					Encargos 41,27
					Tributos 45,99

**Detalhamento da Conta** AS [1.5.141.1]

CCI* Descrição do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (fornec+Imp)	Valor Total
0601 CONSUMO TE	210	0,282900	59,38	76,39	18,00%	13,75	73,13
0601 CONSUMO TUSD	210	0,339790	71,35	91,79	18,00%	16,52	87,87
0601 ADICIONAL SA	210	0,142000	29,82	38,36	18,00%	6,90	36,72
0699 VALOR DO COFINS				169,36	4,28%		7,25
0699 VALOR DO PIS				169,36	0,93%		1,57
0699 COBRANCA ILM* PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%		18,00
MULTA CONTA ANTERIOR				0,00	0,00%		4,32
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO				0,00	0,00%		0,46
JURDS CONTA ANTERIOR				0,00	0,00%		0,79
<b>Total da fatura</b>			160,55			37,17	230,11

\*CCI - Código Classificacao do Item

**Histórico de Consumo**

MAR	FEV	JAN	DEZ	NOV	OUT	SET	AGO	JUL	JUN	MAI	ABR	MAR
210	220	200	330	220	210	100	140	140	140	100	100	170

**ATENÇÃO**  
Band. Tarif. Escas. Hidri: 17/02-21/03

**AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE**

**DÉBITOS ANTERIORES**

Espaço de Atendimento ao Cliente

C2 2 800 600  
 Série 800 600  
 Cheque N° 052335 052335  
 C3 9 8 R\$ 230.11 #  
 to usar e anexo cutor  
 e centavos acima  
 ou à sua ordem  
 07 de abril de 2022  
 A DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO  
 49.542.558/0001-98  
 NTE BANCARIO DESDE 02/1998  
 634000092457

TERMO: N° 04/2022  
 DE FOMENTO  
 DE COLABORAÇÃO  
 Município de CO. MACEDO  
 Convênio R\$: 230.11

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, 07 de abril de 2022  
 Assinatura do Responsável



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LANÇADORIA E TRIBUTAÇÃO**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota: 00001935    Data do Serviço: 11/04/2022  
 Data e Hora de Emissão: 11/04/2022 15:47:51  
 Código de Verificação: UCHWNS-001935/2022

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 14.962.212/0001-64    Inscrição Municipal: 1550-0    Inscrição Estadual: -  
 Nome/Razão Social: LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA ME  
 Endereço: XV DE NOVEMBRO 829, - CENTRO - CEP: 18480000  
 E-mail: JUNIAUML@HOTMAIL.COM  
 Telefone:    Celular:  
 Município: ITAPORANGA    UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 49.542.558/0001-98    Inscrição 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  
 Email:    Telefone:  
 Município: CORONEL MACEDO    UF: SP

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS - MARÇO DE 2022

**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\$):	
---		---		---	
LR (R\$):	INS.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Condições de Pagamento: A VISTA - DINHEIRO  
 A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://itaporanga.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>  
 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 - ISS Devido ao prestador

Autenticidade

Recebi (emos) de: LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA ME  
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00001935 - Série ELETRONICA  
 Condições de Pagamento: A VISTA - DINHEIRO  
 Data de Recebimento:    /    /    Assinatura:

TERMO: Nº 04/2022  
 DE FOMENTO  
 DE COLABORAÇÃO  
 Município de Coronel 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, 07/04/2022  
  
 Assinatura do Responsável

Comp 016 Banco 001 Agência 2712 DV X C1 7 Conta 924-5 C2 2 Série 800 Cheque N° 852334 C3 7 R\$ 400.00#

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

a cel. Jacinto de abril de 2022 ou à sua ordem



TAQUARITUBA SP  
00.000.000/1624.18  
PRACA SAO ROQUE  
71  
CONFECCAO: 02/2022

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

000127120 0188523345 629000092451

TERMO: N° 04/2022  
 DE FOMENTO  
 DE COLABORAÇÃO  
 Município de: CORONEL MACEDO  
 Convênio R\$: 400.00

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 07/04/2022  
 Assinatura do Responsável



Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>25/04/2022</b>	
Beneficiário <b>WORKSEG EQUIPAMENTOS E SERVICO</b>			CNPJ/CPF <b>32128551000121</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0753.15.49413</b>	
Data do Documento <b>05/04/2022</b>	Nº do Documento <b>0044</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>05/04/2022</b>	Nosso Número / Cod. do Documento <b>22/100170-3</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$400,00</b>
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.33.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora / Multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador **CASA CRIANCA MARIA DE NAZARE CEL MACEDO - 49542558000198**  
**CORONEL MACEDO SP 18745000**  
**RUA VEREADOR DURVALINA GARCIA, 372 -**

Beneficiário Final  
 07/04/2022 - BANCU DO BRASIL - 11.10.02  
 271213244 0126

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
 7489112214001703075321549413101238960000040000  
 BENEFICIARIO:  
 WORKSEG EQUIPAMENTOS E SERVICO  
 NOME FANTASIA:  
 WORKSEG EQUIPAMENTOS E SERVICO  
 CNPJ: 32.128.551/0001-21  
 BENEFICIARIO FINAL:  
 WORKSEG EQUIPAMENTOS E SERVICO  
 CNPJ: 32.128.551/0001-21  
 PAGADOR:  
 CASA CRIANCA MARIA DE NAZARE CEL MA  
 CNPJ: 49.542.558/0001-98

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2022  
 DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022  
 VALOR DO DOCUMENTO 400,00  
 VALOR COBRADO 400,00

NR.AUTENTICACAO B.9E5.C1F.DC0.CE1.09C  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

C2	Série	Cheque N°	C3
2	800	832339	8
3	800	802339	8

R\$ 400,00

\_\_\_\_\_  
 e centavos acima  
 ou à sua ordem  
 07 de abril de 2022  
 DA CRIANCA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO  
 49.542.558/0001-98  
 TE BANCARIO DESDE 02/1998

648000092454

TERMO: Nº 04/2022

DE FOMENTO  
 DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio R\$: 400,00

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, 07/04/2022  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Responsável

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>20/04/2022</b>	
Beneficiário <b>WORKSEG EQUIPAMENTOS E SERVIÇO</b>				CNPJ/CPF <b>32128551000121</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0753.15.49413</b>	
Data do Documento <b>05/04/2022</b>	Nº do Documento <b>0043</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>05/04/2022</b>	Número / Cód. do Documento <b>22/100169-0</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>R\$110,00</b>	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.33.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>CASA CRIANÇA MARIA DE NAZARE CEL MACEDO - 49542558000198</b> <b>CORONEL MACEDO SP 18745000</b> <b>RUA VEREADOR DURVALINA GARCIA, 372 -</b>						
Beneficiário Final					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque Nº:  
Do banco:  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

07/04/2022 -- BANCO DO BRASIL -- 11:19:59  
271213244 0129

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140016900753115494131038689610000011000

BENEFICIÁRIO:  
WORKSEG EQUIPAMENTOS E SERVIÇO

NOME FANTASIA:  
WORKSEG EQUIPAMENTOS E SERVIÇO

CNPJ: 32.128.551/0001-21

BENEFICIÁRIO FINAL:  
WORKSEG EQUIPAMENTOS E SERVIÇO

CNPJ: 32.128.551/0001-21

PAGADOR:  
CASA CRIANÇA MARIA DE NAZARE CEL MA

CNPJ: 49.542.558/0001-98

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 110,00

VALOR COBRADO 110,00

NR. AUTENTICACAO 6,0FA,6AE,417,CFA,E47

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

C2 2 800 800      Série 800 800      Cheque Nº 852340 852340      C3 1 1      R\$ 110,00

leia \_\_\_\_\_ e centavos acima

\_\_\_\_\_ ou à sua ordem

de 07 de abril de 2022

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

54: 69900009924541

TERMO: Nº 04/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio R\$: 110,00

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 07/04/2022  
Assinatura do Responsável



## Recibo de Férias

### Empregador/Empregado

Empregador <b>CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO</b>		CNPJ/CNO <b>49.542.558/0001-98</b>	
Empregado <b>2 - LAZARA DIAS PRESTES FERREIRA</b>	CPF <b>202.607.378-36</b>	Data de Admissão <b>02/01/1995</b>	CTPS Série Estado <b>41370 00020 SP</b>
Cargo <b>FAXINEIRA</b>	Local Organograma <b>GERAL</b>	Salário Base <b>1.212,00</b>	

### Detalhamento

Período Aquisitivo <b>02/01/2021 à 01/01/2022</b>		Período Férias <b>04/04/2022 à 03/05/2022</b>		Pagamento do Recibo <b>01/04/2022</b>		Início Férias <b>04/04/2022</b>	
Dias Direito <b>30</b>	Dias Faltas <b>0</b>	Dias Férias <b>30</b>	Dias Abono <b>0</b>	Dias Saldo <b>0</b>	Retorno ao Trabalho <b>04/05/2022</b>		

### Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	220:00 hs	1.212,00	
364	Med.Eve.Var.S/Férias	220:00 hs	57,50	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	423,17	
1952	INSS S/Férias	9,00 %		134,16
<b>Totais</b>			<b>1.692,67</b>	<b>134,16</b>

**Líquido**

**1.558,51**

Recebi da empresa CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO, a importância líquida de R\$ 1.558,51, (um mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um 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.

Assinatura Empregador

**CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL**

Assinatura Empregado

*LAZARA DIAS PRESTES FERREIRA*  
**LAZARA DIAS PRESTES FERREIRA**



SISTEMA SICREDI  
SICREDI NOVOS HORIZONTES PR/SP

< RESUMO DO DEPOSITO >  
CODIGO DA COOPERATIVA.....: 0753  
NUMERO DA CONTA.....: 49623-5  
TIPO DE CONTA.....: CONTA CORRENTE  
NOME DO TITULAR.....: LAZARA DIAS PRESTES F  
CPF/CNPJ DO TITULAR.....: 202.607.378-36  
TIPO DE DEPOSITO.....: CHEQUE

VLR CHEQUES OUTROS BANCOS: 1.558,31  
QTD CHEQUES OUTROS BANCOS: 1  
VLR CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 0,00  
QTD CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 0  
VLR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0,00  
QTD CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0  
TOTAL DO DEPOSITO.....: 1.558,31

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN  
DATA: 08/04/2022 HORA: 12:09:13  
TERMINAL: AG0753D1103  
OPERADOR: \*\*\*\*\*351  
NSU: 000302 ATENDIM: 000017

VIA DO CLIENTE

C2 Série Cheque N° C3  
2 800 852328 6  
8 800 852328 6

R\$ 1.558,31#

quinzentos e cinquenta  
e um centavos e centavos acima  
Fevereiro  
alçado de abril de 2022

CASA DA CRIMINALIA DE NAZARE DE CORONEL MACEO  
CNPJ 49.542.558/0001-98  
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1998

654 608000924551

TERMO: N° 04/2022  
 DE FOMENTO  
 DE COLABORAÇÃO  
Município de: COL. MACEO  
Convênio R\$: 1.558,31

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, 08/04/2022  
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		03/2022	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 Admissão:		01/07/2012			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.212,00	1950	INSS	7,50 %	90,90
<b>Total Proventos</b>			<b>1.212,00</b>	<b>Total Descontos</b>			<b>90,90</b>
<b>Líquido a Pagar</b>						<b>1.121,10</b>	
<b>Salário Base</b>		<b>Sal Cont INSS</b>	<b>Bas Cálc FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Bas Cálc IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Dep</b>
1.212,00		1.212,00	1.212,00	96,96	1.121,10	0,00	00

Recebi em: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

< RESUMO DO DEPOSITO >  
 CODIGO DA COOPERATIVA.....: 0753  
 NUMERO DA CONTA.....: 49505-0  
 TIPO DE CONTA.....: CONTA POUPANCA  
 NOME DO TITULAR.....: ROBERTA JESUS FREZZATI  
 CPF/CNPJ DO TITULAR.....: 301.065.778-16  
 TIPO DE DEPOSITO.....: CHEQUE

VLR CHEQUES OUTROS BANCOS: 1.121,10  
 QTD CHEQUES OUTROS BANCOS: 1  
 VLR CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 0,00  
 QTD CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 0  
 VLR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0,00  
 QTD CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0  
 TOTAL DO DEPOSITO.....: 1.121,10

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN  
 DATA: 08/04/2022 HORA: 12:09:42  
 TERMINAL: AG0753D1103  
 OPERADOR: \*\*\*\*\*351  
 NSU: 000307 ATENDIM: 000017

C2 Série 2 800 000  
 Cheque N° 852327  
 C3 R\$ 1.121,10

to e vinte e um reais e centavos acima

thi de oliveira  
 de abril de 2022

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO  
 Nº 49.542.558/0001-98  
 BANCARIO DESDE 02/1998

678000092453

VIA DO CLIENTE

TERMO Nº 04/2022  
 DE FOMENTO  
 DE COLABORAÇÃO  
 Município de: CORONEL MACEDO  
 Convênio R\$: 1.121,10

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, 08/04/2022  
 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		03/2022	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	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor						
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.212,00	1950	INSS	7,50 %	90,90						
<b>Total Proventos</b>			<b>1.212,00</b>	<b>Total Descontos</b>			<b>90,90</b>						
<b>Líquido a Pagar</b>							<b>1.121,10</b>						
<b>Salário Base</b>		<b>Sal Cont INSS</b>		<b>Bas Cálculo FGTS</b>		<b>FGTS Mês</b>		<b>Bas Cálculo IRRF</b>		<b>Faixa IRRF</b>		<b>Dep</b>	
1.212,00		1.212,00		1.212,00		96,96		1.121,10		0,00		00	
Recebi em: / /				Assinatura:									

RESUMO DO DEPOSITO  
 CODIGO DA COOPERATIVA.....: 0753  
 NUMERO DA CONTA.....: 386250-0  
 TIPO DE CONTA.....: CONTA POUPANCA  
 NOME DO TITULAR.....: BEATRIZ CONCEICAO MAC  
 CPF/CNPJ DO TITULAR.....: 407.705.528-89  
 TIPO DE DEPOSITO.....: CHEQUE

VLR CHEQUES OUTROS BANCOS: 1.121,10  
 QTD CHEQUES OUTROS BANCOS: 1  
 VLR CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 0,00  
 QTD CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 0  
 VLR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0,00  
 QTD CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0  
 TOTAL DO DEPOSITO.....: 1.121,10

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN  
 DATA: 08/04/2022 HORA: 12:07:42  
 TERMINAL: AG0753D1103  
 OPERADOR: \*\*\*\*\*351  
 NSU: 000292 ATENDIM: 000017

C2 Série Cheque N° C3  
 2 800 652328 2 R\$ 1.121,10  
 500 652328 8  
 cento e vinte e um reais  
 e centavos acima  
 ao Yacardo ou à sua ordem  
 08 de abril de 2022  
 CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO  
 CNPJ 49.542.558/0001-98  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1998

ISSN: 692000092459

VIA DO CLIENTE

DE POSICIONAMENTO  
 DE COLABORAÇÃO  
 Município de: Coronel Macedo  
 Convênio R\$: R. 121,10

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, 08 de abril, 2022  
 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 MA				Coronel Macedo - SP		03/2022	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	1.212,00	1950	INSS	7,50 %	90,90
Total Proventos			1.212,00	Total Descontos			90,90
Líquido a Pagar						1.121,10	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.212,00	1.212,00	1.212,00	96,96	1.121,10	0,00	00	
Recebi em: / /				Assinatura:			

SISTEMA SICREDI  
SICREDI NOVOS HORIZONTES PR/SP

< RESUMO DO DEPOSITO >  
 CODIGO DA COOPERATIVA.....: 0753  
 NUMERO DA CONTA.....: 386739-0  
 TIPO DE CONTA.....: CONTA POUPANCA  
 NOME DO TITULAR.....: JOSE FERNANDO ROCHA N  
 CPF/CNPJ DO TITULAR.....: 452.174.578-48  
 TIPO DE DEPOSITO.....: CHEQUE

VLR CHEQUES OUTROS BANCOS: 1.121,10  
 QTD CHEQUES OUTROS BANCOS: 1  
 VLR CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 0,00  
 QTD CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 0  
 VLR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0,00  
 QTD CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0  
 TOTAL DO DEPOSITO.....: 1.121,10

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN  
 DATA: 08/04/2022 HORA: 12:08:41  
 TERMINAL: AG0753D1103  
 OPERADOR: \*\*\*\*\*351  
 NSU: 000297 ATENDIM: 000017

VIA DO CLIENTE

C2 Série Cheque N° C3  
 2 800 852329 0 R\$ 1.121,10#  
 2 800 852329 0

to e vinte e um reais e  
 e centavos acima  
 e heres de meira ou à sua ordem  
 de agosto de abril de 2022

ASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO  
 NPJ 49.542.558/0001-98  
 LIENTE BANCARIO DESDE 02/1998

665000032455

Município de: COJ. MACEDO  
 Convênio R\$: R. 021.10

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, 08/04/2022  
 Assinatura do Respondeável

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		03/2022	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	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor						
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.212,00	1950	INSS	7,50 %	90,90						
<b>Total Proventos</b>			<b>1.212,00</b>	<b>Total Descontos</b>			<b>90,90</b>						
<b>Líquido a Pagar</b>							<b>1.121,10</b>						
<b>Salário Base</b>		<b>Sal Cont INSS</b>		<b>Bas Cálc FGTS</b>		<b>FGTS Mês</b>		<b>Bas Cálc IRRF</b>		<b>Faixa IRRF</b>		<b>Dep</b>	
1.212,00		1.212,00		1.212,00		96,96		1.121,10		0,00		00	
Recebi em: / /				Assinatura:									

SICREDI ROTULO

< RESUMO DO DEPOSITO >  
 CODIGO DA COOPERATIVA.....: 0753  
 NUMERO DA CONTA.....: 49517-4  
 TIPO DE CONTA.....: CONTA POUPANCA  
 NOME DO TITULAR.....: SIMONE DE JESUS LOURE  
 CPF/CNPJ DO TITULAR.....: 365.061.208-94  
 TIPO DE DEPOSITO.....: CHEQUE

VLR CHEQUES OUTROS BANCOS: 1.121,10  
 QTD CHEQUES OUTROS BANCOS: 1  
 VLR CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 0,00  
 QTD CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 0  
 VLR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0,00  
 QTD CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0  
 TOTAL DO DEPOSITO.....: 1.121,10

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN  
 DATA: 08/04/2022 HORA: 12:10:15  
 TERMINAL: AG0753D1103  
 OPERADOR: \*\*\*\*\*351  
 NSU: 000312 ATENDIM: 000017

C2 2 800  
 2 800  
 Série 800  
 800  
 Cheque N° 852330  
 852330  
 C3 1/4 R\$ 1.121,10  
 1/4

cento e vinte e um reais e centavos acima  
 ou à sua ordem

08 de abril de 2022

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

054 643000092452

VIA DO CLIENTE

DE DEPOSITO  
 DE COLABORAÇÃO  
 Município de: COR. MACEDO  
 Convênio R\$: R. 121,10

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, 08/04/2022

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		03/2022	Mensal
CNPJ		49.542.558/0001-98					
Cadastro 10	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento
	SONIA MARA DE OLIVEIRA			231110	51	I	99
Professor de nível s			Data Admissão:		23/09/2021		
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
77	Horas Adicional Atividade	5,00 %	60,60	1950	INSS	9,00 %	96,35
11	Horas Aulas Diurnas	30 Dias	1.212,00				
<b>Total Proventos</b>			<b>1.272,60</b>	<b>Total Descontos</b>			<b>96,35</b>
						<b>Líquido a Pagar</b>	<b>1.176,25</b>
Parabéns ! Feliz Aniversário 05/04							
Salário Base		Sal Cont INSS		Bas Cálc FGTS		FGTS Mês	
1.212,00		1.272,60		1.272,60		101,80	
				Bas Cálc IRRF		Faixa IRRF Dep	
				1.176,25		0,00 00	
Recebi em: ___/___/___				Assinatura: _____			

SISTEMA SICREDI  
SICREDI NOVOS HORIZONTES PR/SP

-----< RESUMO DO DEPOSITO >-----  
 CODIGO DA COOPERATIVA.....: 0753  
 NUMERO DA CONTA.....: 998130-6  
 TIPO DE CONTA.....: CONTA POUPANCA  
 NOME DO TITULAR.....: SONIA MARA DE OLIVEIRA  
 CPF/CNPJ DO TITULAR.....: 479.083.218-01  
 TIPO DE DEPOSITO.....: CHEQUE

C2 S0rie      Cheque N°      C3  
 2 800      832331      2  
 2 800      832331      2

R\$ 1.176,25#

um e setenta e seis reais  
 e centavos acima

ou à sua ordem

Itaporanga 08 de abril de 2022

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

VLR CHEQUES OUTROS BANCOS: 1.176,25  
 QTD CHEQUES OUTROS BANCOS: 1  
 VLR CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 0,00  
 QTD CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 0  
 VLR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0,00  
 QTD CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0  
 TOTAL DO DEPOSITO.....: 1.176,25

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN  
 DATA: 08/04/2022 HORA: 12:11:50  
 TERMINAL: AG0753D1103  
 OPERADOR: \*\*\*\*\*351  
 NSU: 000317 ATENDIM: 000017

611000092259

VIA DO CLIENTE

DE FOMENTO  
 DE COLABORAÇÃO  
 Município de: CEL. MARCO  
 Convênio R\$: 1.176,25

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

Itaporanga/SP, 08 de abril de 2022  
*[Handwritten Signature]*  
 Assinatura do Responsável





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LANÇADORIA E TRIBUTAÇÃO**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota: 00000090      Data do Serviço: 04/04/2022

Data e Hora de Emissão: 04/04/2022 09:27:21

Código de Verificação: LOHCMW-000090/2022

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 32.509.031/0001-69      Inscrição Municipal: 338-0      Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: GIANE DE FATIMA COSTA GALVAO 81359020934

Endereço: RUA DR. LEONCIO GURGEL DO AMARAL 594, - CENTRO - CEP: 18480000

E-mail:

Telefona: ( )      Celular:

Município: ITAPORANGA      UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 49.542.558/0001-98      Inscrição Municipal:      Insc.Estadual:

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

Endereço: RUA VEREADOR DURVALINO GARCIA VEIGA 372, CASA DA CRIANÇA - CENTRO - CEP: 18745000

Email:      Telefone:

Município: CORONEL MACEDO      UF: SP

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

08 - RECARGAS DE EXTINTORES PU 37,50 TOTAL 300,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 300,00**

Código do Serviço: 14.01  
 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Base de Cálculo (R\$):	--	Aliquota (%):	--	ISS (R\$):	--
IR (R\$):	--	IN.S.S. (R\$):	--	COFINS (R\$):	--
				C.S.L.L. (R\$):	--
				P.I.S. (R\$):	--

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://itaporanga.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>  
 Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

Local da Prestação = ITAPORANGA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: GIANE DE FATIMA COSTA GALVAO 81359020934  
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000090 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /      Assinatura:

TERMO: Nº 04/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: C. L. MACEDO

Convênio R\$: 300,00

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, 13/04/2022

Assinatura do Responsável

Comp 018 Banco 001 Agência 2712 DV X C1 7 Conta 924-3 C2 800 Série 800 Cheque N° 852324 C3 0 R\$ 300,00/1  
 018 001 2712 X 7 924-3 800 800 852324 0

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



TAQUARITUBA SP  
 00.000.000/1624.18  
 PRACA SAO ROQUE  
 71  
 CONFECÇÃO: 02/2022

Itaporanga 05 de abril de 2022

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO  
 CNPJ 49.542.998/0001-98  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1998

00127122 01885232454 637000092656

TERMO: Nº 04/2022  
 DE FOMENTO  
 DE COLABORAÇÃO  
 Município de: CEL. MACEDO  
 Convênio R\$: 300,00

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, 13 de 04 de 2022  
  
 Assinatura do Responsável

CNPJ 49.542.558/0001-98		CBO 514320	Empresa 51	Local 1	Departamento 99	FL 01
Cadastro II	Nome do Funcionário ISABELLE MACEDO FERREIRA	Data Admissão: 24/03/2022		FAXINEIRA		

Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	7 Dias	282,80	1950	INSS	7,50 %	21,21

<b>Total Proventos</b>			<b>282,80</b>	<b>Total Descontos</b>			<b>21,21</b>
------------------------	--	--	---------------	------------------------	--	--	--------------

**Líquido a Pagar 261,59**

Salário Base 1.212,00	Sal Cont INSS 282,80	Bas Cálc FGTS 282,80	FGTS Mês 22,62	Bas Cálc IRRF 261,59	Faixa IRRF 0,00	Dep 00
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------	----------------------	-----------------	--------

Recebi em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

< RESUMO DO DEPOSITO >

CODIGO DA COOPERATIVA.....: 0753  
 NUMERO DA CONTA.....: 77313-1  
 TIPO DE CONTA.....: CONTA CORRENTE  
 NOME DO TITULAR.....: ISABELLE MACEDO FERRE  
 CPF/CNPJ DO TITULAR.....: 432.557.788-24  
 TIPO DE DEPOSITO.....: CHEQUE

VLR CHEQUES OUTROS BANCOS: 261,59  
 QTD CHEQUES OUTROS BANCOS: 1  
 VLR CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 0,00  
 QTD CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 0  
 VLR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0,00  
 QTD CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0  
 TOTAL DO DEPOSITO.....: 261,59

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN  
 DATA: 13/04/2022 HORA: 10:29:32  
 TERMINAL: AG0753D1102  
 OPERADOR: \*\*\*\*\*377  
 NSU: 000079 ATENDIM: 000011

R\$ 261,59

do e em reais e centavos acima

ou à sua ordem

08 de abril de 2022

BANCA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO  
 558/0001-98  
 CARO DESDE 02/1998

VIA DO ASSOCIADO

DE COLABORAÇÃO

Município de: CD. MACEDO

Convênio R\$: \_\_\_\_\_

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, 13/04/2022

Assinatura do Responsável





**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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	49.542.558/0001-98
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.	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	29/04/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	76,15
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
	10 VALOR TOTAL	76,15
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:02:13  
271214339 0179

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 20/04/2022  
PERÍODO DE APURACAO 31/03/2022  
NUMERO DO CNPJ 49.542.558/0001 98  
CODIGO DE RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 29/04/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 76,15  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 76,15

NR.AUTENTICACAO A,442.80E,083,851,27E

C2 Série 2 800 500  
Cheque N° 832336 862336  
C3 R\$ 76,15#

*is mais e quarenta centavos*

e centavos acima

ou à sua ordem

*de abril de 2022*

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

59: 6420000926520

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

Nº 04/2022

FOMENTO  
COLABORAÇÃO

de: COL. MACEDO

R\$: 76,15

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

Itaporanga/SP, 20/04/2022

Assinatura do Responsável



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**49.542.558/0001-98**

Razão Social  
**CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO**

Período de Apuração  
**Março/2022**

Data de Vencimento  
**20/04/2022**

Número do Documento  
**07.16.22101.4560409-9**

Pagar este documento até

**20/04/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000043514522**

Valor Total do Documento

**2.513,97**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	572,06			572,06
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.523,08			1.523,08
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	190,38			190,38
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	15,23			15,23
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	114,23			114,23
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	22,84			22,84
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	76,15			76,15
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
	<b>Totais</b>	<b>2.513,97</b>			<b>2.513,97</b>

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

11/04/2022 13:11:30

85870000025 1 13970385221 5 10071622101 9 45604099269 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ATÉRIO 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, 20/04/2022

Assinatura do Responsável

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:01:02  
271214339 0177

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85870000025-1 13970385221-5  
10071622101-9 45604099269-2  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/04/2022  
Numero do Documento 07.16.22101.4560409-9  
Valor Total 2.513,97

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

NR.AUTENTICACAO 9.840.5E5.31E.656.6C0

C2 Série 800 800  
Cheque Nº 882337 882337  
C3 1 R\$ 2.513,97  
e centavos acima  
ou à sua ordem  
de 2022  
SA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO  
PJ 49.542.558/0001-98  
ENTE BANCARIO DESDE 02/1998  
6630000932459

TERMO: Nº 04/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio R\$ 2.513,97

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, 20/04/2022

Assinatura do Responsável



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO  
 309033519002 SOR202232854511 FATURAMENTO 09/04/2022  
 Folha 1/1

Codigo para debito automatico: 0309033519

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em  
 agenciavirtual.sabesp.com.br Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa  
 Cliente: CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE  
 CEP: 18745000 End.: RUA VEREADOR DURVALINO GARCIA VEIGA,372 - - CENTRO -  
 CORONEL MACEDO - SP  
 Cod. Cliente: 0869943036  
 PDE/RGI: 0309033519 Hidrometro: A179573621 Insc. Estadual:  
 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO  
 Data da apresentação: 09/04/2022 Proxima leitura: 10/05/2022 Tipo Mercado: COMUM  
 Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	10/03/2022 893	09/04/2022 909.0	26.0	30	19.58

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	09/10/2021	09/11/2021	09/12/2021	08/01/2022	08/02/2022	10/03/2022
Agua	10MA	33L G	26L G	20L G	14L G	18L G

(M3 x Nro.Econom.)	Agua			Esgoto		
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(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 Até 10,00	Minimo	5,82	58,24	Minimo	4,66	46,58
De 10,01 Até 20,00	10,00	6,89	68,90	10,00	5,47	54,70
De 20,01 Até 50,00	6,00	11,13	66,78	6,00	8,90	53,40

Subtotal 133,82 154,88  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 348,60

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	153,92	TOTAL (R\$)	350,34
Esgoto	154,68	VENCIMENTO	21/04/2022
Tx. de Regulacao -	0,60		
	1,74		

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA-IBGE 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

Série 600 600

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

110-677279076-0  
 20/ABR/2022

HORA DE 13:42:23  
 TERM 043160

LOT. 21.013804-1  
 LOCALIDADE: CORONEL MACEDO  
 AG. VINCULADA: 3478

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 SABESP CIA SAN BASICO EST SP  
 VALOR DO PAGAMENTO: 350,34  
 82610000031 503400970912  
 019558077001 086994306636

110-677279076-0

1ª VIA

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

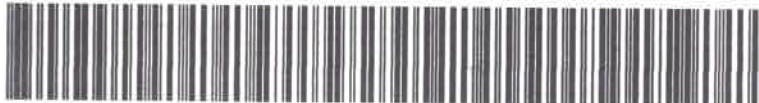
Itaporanga/SP, 20/04/2022

Assinatura do Responsável

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.</b>					Vencimento <b>18/04/2022</b>
Beneficiário <b>ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA</b>					CPF/CNPJ Beneficiário <b>26.453.505/0001-03</b>
					Agência/Código Beneficiário <b>8884 / 37803-8</b>
Data Doc. <b>02/03/2022</b>	Número Doc. <b>4198627/1</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>19/04/2022</b>	Nosso Número <b>109/08213385-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento <b>79,90</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,033% AO DIA E MULTA DE 2%</b>					(-) Desconto
<b>CORREÇÃO MONETARIA PELA VARIAÇÃO I.G.P.M</b>					(-) Outras Deduções/Abatimentos
<b>PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS OU LOTÉRICAS (MESMO APÓS O VENCIMENTO)</b>					(+) Mora/Multa/Juros
<b>**PAGAMENTO EM NOSSA LOJA SOMENTE NO CARTÃO (DEBITO OU CREDITO)**</b>					(+) Outros Acréscimos
de 15/03/2022 até 14/04/2022					(=) Valor cobrado
Pagador <b>381211 - CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO 49.542.558/0001-98</b> Rua Vereador Durvalino Garcia Veiga, 372 - Centro - Cidade: Coronel Macedo, CEP: 18745-000, UF: São Paulo Sacador/ Avalista: ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA					

CPF/CNPJ: 26.453.505/0001-03

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA  
CNPJ: 26.453.505/0001-03  
FONE: (14) 3762-1124  
PRAÇA SÃO ROQUE, 45 Taquarituba/SP CEP: 18745-000

Comprovante de pagamento

Titular: CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO  
CPF/CNPJ: 49.542.558/0001-98  
Cód. fatura: 8213385  
Cód. recebimento: 13417701,13417703  
Tipo de recebimento: Dinheiro  
Atendentes: KARINE DE LIMA MENDES  
Data de baixa: 20/04/2022 12:07:30  
Data pagamento: 20/04/2022  
Data vencimento: 18/04/2022  
Descrição: de 15/03/2022 até 14/04/2022  
Valor do título: 79,90  
Acréscimos: 1,60  
Descontos:  
Total pago: 81,50

Este CUPOM tem validade de 1 ano a partir da data de emissão e não possui valor fiscal. A sua fatura completa e detalhada dos serviços prestados está disponível no endereço eletrônico:



TERMO: Nº 04/2022

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 contento nos termos do chamamento público firmado.

Itaporanga/SP, 20/04/2022

Assinatura do responsável