

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo

14:59:04

Fone: (14) 3767-8200

Classificação

Administrativo

Recibo do Protocolo nº ADM. 00894/2022

Nome do Responsável
pelo Protocolo:
SHEILA

Assunto:
OFICIO prestação de contas agosto de 2022

Interessado:
CANDIDA APARECIDA ROCHA MEIRA CPF: 051.954.458-77

Assinatura:



Data Emissão: 29/09/2022

Hora Emissão: 14:59

Data Previsão 14/10/2022

Data Encam.	Seção	Nome Responsável
29/09/2022	012008 JURÍDICO MUNICIPAL	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, 23 de setembro de 2022.

Excelentíssimo Senhor

José Roberto Santinoni Veiga

Prefeito Municipal de Coronel Macedo / SP

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Referente: **Agosto / 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 **Agosto / 2022**, das despesas pagas em **Setembro / 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 Rocha Meira

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 / 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: Agosto / 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	552.712.000.019.884	12/09/2022	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\$ 13.275,29 (treze mil, duzentos setenta cinco reais e vinte nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA DCTO.	DCTO. E NOME DA EMPRESA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
17/08/2022	0098 – Ketilin Silva de Souza	Despesas Correntes	390,00
31/08/2022	Certificadora Digital CERTISP	Despesas Correntes	250,00
31/08/2022	FGTS 08/2022	Despesas com Pessoal	759,03
31/08/2022	Sal. 08/2022 A. Creche (BC)	Despesas com Pessoal	1.221,20
31/08/2022	Sal. 08/2022 Faxineira (IM)	Despesas com Pessoal	1.221,20
31/08/2022	Sal. 08/2022 Aux. Adm. (JF)	Despesas com Pessoal	1.303,10
31/08/2022	Sal. 08/2022 Faxineira (LD)	Despesas com Pessoal	1.212,10
31/08/2022	Sal. 08/2022 A. Creche (SJ)	Despesas com Pessoal	1.244,31
31/08/2022	Sal. 08/2022 Professora (SM)	Despesas com Pessoal	1.394,65
31/08/2022	Sal. 08/2022 Professora (RJ)	Despesas com Pessoal	1.580,76
31/08/2022	Pis s/ folha 08/2022	Despesas com Pessoal	94,88
31/08/2022	Elektro Redes S/a 08/2022	Despesas Correntes Utilidade Pública	255,93
31/08/2022	Sabesp S/a 08/2022	Despesas Correntes Utilidade Pública	281,76
15/09/2022	Lopes & Lopes Contabilidade Ltda. NFS 02049 - 08/2022	Despesas Correntes Outros Serviços Terceiros	400,00


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

 G338191440227025010
 19/09/2022 14:45:25

Cliente - Conta atual

 Agência 2712-X
 Conta corrente 924-5 CASA DA C M DE N DE CEL
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2022		0000	00000	Saldo Anterior		648,44 C	648,44 C
02/08/2022		0000	13113	Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/08/2022	812.140.700.094.403	3,10 D	645,34 C
10/08/2022		0000	14105	Transferência Agendada 10/08 2712 19884-6 FUNDO FME ENSI	271.200.000.019.884	15.000,00 C	
10/08/2022		1981	13079	Cheque Compensado	852.407	1.221,20 D	
10/08/2022		1981	13079	Cheque Compensado	852.411	1.221,20 D	
10/08/2022		1981	13079	Cheque Compensado	852.412	1.221,20 D	
10/08/2022		1981	13079	Cheque Compensado	852.415	1.221,20 D	
10/08/2022		1981	13079	Cheque Compensado	852.416	1.221,20 D	
10/08/2022		1981	13079	Cheque Compensado	852.418	1.396,47 D	
10/08/2022		1981	13079	Cheque Compensado	852.419	1.221,20 D	6.931,67 C
11/08/2022		2712	14339	Cheque 11/08 12:32 TAQUARITUBA SP	852.414	96,58 D	
11/08/2022		2712	14339	Cheque 11/08 12:35 TAQUARITUBA SP	852.420	269,21 D	
11/08/2022		2712	14339	Cheque 11/08 12:33 TAQUARITUBA SP	852.421	815,53 D	
11/08/2022		2712	14339	Cheque 11/08 12:31 TAQUARITUBA SP	852.422	2.774,70 D	
11/08/2022		2712	14339	Cheque 11/08 12:35 TAQUARITUBA SP	852.423	79,90 D	
11/08/2022		2712	14339	Cheque 11/08 12:34 TAQUARITUBA SP	852.424	400,00 D	
11/08/2022		2712	14339	Cheque 11/08 12:34 TAQUARITUBA SP	852.425	110,00 D	
11/08/2022		2712	14339	Cheque 11/08 12:35 TAQUARITUBA SP	852.426	411,50 D	1.964,25 C
25/08/2022		1981	13079	Cheque Compensado <i>GAS / C/ NAMA AZUL</i>	852.427	390,00 D	1.574,25 C
26/08/2022		2712	13244	Cheque <i>CERTI SP.</i> 26/08 13:29 TAQUARITUBA SP	852.428	250,00 D	1.324,25 C
31/08/2022		0000	00000	S A L D O			1.324,25 C

 OBSERVAÇÕES:

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



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

G3381914402270251

19/09/2022 14:43:11

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
26/08/2022		0000	00000	Saldo Anterior		1.324,25 C	1.324,25 C
01/09/2022		2712	13244	Cheque <i>FGTS 8/2022</i> 01/09 12:55 TAQUARITUBA SP	852.429	759,03 D	565,22 C
02/09/2022		0000	13113	Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/09/2022	812.450.700.035.103	3,10 D	562,12 C
12/09/2022		2712	99015	Transferência recebida 12/09 2712 19884-6 FUNDO FME ENSI	552.712.000.019.884	15.000,00 C	
12/09/2022		1981	13079	Cheque Compensado <i>SAL. BC</i>	852.431	1.221,20 D	
12/09/2022		1981	13079	Cheque Compensado <i>SAL. IM</i>	852.432	1.221,20 D	
12/09/2022		1981	13079	Cheque Compensado <i>SAL. JF</i>	852.433	1.303,10 D	
12/09/2022		1981	13079	Cheque Compensado <i>SAL. LD</i>	852.434	1.212,10 D	
12/09/2022		1981	13079	Cheque Compensado <i>SAL. SJ</i>	852.435	1.244,31 D	
12/09/2022		1981	13079	Cheque Compensado <i>SAL. SM</i>	852.436	1.394,65 D	
12/09/2022		1981	13079	Cheque Compensado <i>FER. RJ</i>	852.437	1.580,76 D	6.384,80 C
15/09/2022		2712	17455	Cheque <i>PIS SIFOLHA</i> 15/09 13:37 TAQUARITUBA SP	852.430	94,88 D	
15/09/2022		2712	17455	Cheque <i>ELEKTRO</i> 15/09 13:38 TAQUARITUBA SP	852.438	255,93 D	
15/09/2022		2712	17455	Cheque <i>SAB SP.</i> 15/09 13:38 TAQUARITUBA SP	852.439	281,76 D	
15/09/2022		2712	17455	Cheque <i>ESPRIT. LONES</i> 15/09 13:38 TAQUARITUBA SP	852.440	400,00 D	
15/09/2022		2712	17455	Cheque <i>WORKSEG.</i> 15/09 13:35 TAQUARITUBA SP	852.441	110,00 D	
15/09/2022		2712	17455	Cheque <i>DARF/EPS</i> 15/09 13:36 TAQUARITUBA SP	852.442	1.476,47 D	
15/09/2022		2712	17455	Cheque <i>EAAZ MENS.</i> 15/09 13:36 TAQUARITUBA SP	852.443	79,90 D	3.685,86 C
19/09/2022		0000	00000	S A L D O			3.685,86 C
Saldo							3.685,86 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/10/2022

 OBSERVAÇÕES:

CHAMA AZUL

KETILIN SILVA DE SOUZA

Rua Argemiro Vieira de Andrade, 234 - Centro
CEP 18.745-000 - Coronel Macedo - SP

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ 32.448.815/0001-24

Inscr. Est. 274.011.587.112

000098

Data: 17/08/22

SÉRIE "D-1"

1ª via - cliente / 2ª via - contab.
3ª via - fixa

Cliente:

Endereço: Creche Manoel de Nazari

Cid./Est.: Coronel Macedo Cond.:

CNPJ: 49542558000198 Est.:

QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	TOTAL R\$
1	P. 45 Kg	390,	390,00

NÃO VALE
COMO RECIBO

AGRADECEMOS
A PREFERÊNCIA

TOTAL R\$

390,00

GRIL - Taquariluba/SP - CNPJ 48.726.145/0001-09 - Inscr. Est. 685.005.355.110-ME
10 talões de 000.001 a 000.500x3 - 04/2019 - Aut. 674772930419

 BANCO DO BRASIL

0700 11971-419
1404 119 8102
1404 119 8102

0001271238 0188524275# 854000092458#

07/08/22 de agosto de 2022

 CHAMADO

TERMO: Nº 04/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Macedo

Convênio R\$: 390,00

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, 25/08/2022


Assinatura do Responsável

CLIENTE
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO

CPF/CNPJ
49.542.*** / ****-98



DATA DE EMISSÃO: 24/08/2022

Detalhes da Fatura

Vencimento
31/08/2022

Descrição	Valor
Ref. ao pedido: 8978 - PJA1	R\$ 250,00
Subtotal	R\$ 250,00
Desconto	R\$ 0,00
Total	R\$ 250,00

Efetue o pagamento com segurança pela internet ou em uma agência bancária.

Confira as opções de pagamento para esta fatura.



Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO POR TELEFONE

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:30:16
271213244 0126

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BCO BRADESCO S.A.

23793381286000628421417000050801490940000025000

BENEFICIARIO:

IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A

NOME FANTASIA:

IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A

CNPJ: 15.111.975/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A

CNPJ: 15.111.975/0001-64

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA MARIA DE NAZARE DE

CNPJ: 49.542.558/0001-98

DATA DE VENCIMENTO	31/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

NR. AUTENTICACAO A.9A1.D65.FDA.06A.7B4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

C2	Serie	Cheque N°	C3	
08	000	052426	08	R\$ 250,00
08	000	052426	08	

ingenta mais

e centavos acima

26 de *agosto* de *2022*

ou à sua ordem

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

668000092499

2022

MACEDO
2022

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, *26/08/2022*

Assinatura do Responsável



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/08/2022 - 10:26:34

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 9.487,94	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 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 759,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 759,03
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

85840000078 590301792205 907668050840 954255800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01/09/2022 271213244 BANCO DO BRASIL 12:56:11 0148

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8584000007-8 59030179220-5
90766805084-0 95425580001-7
Data do pagamento 01/09/2022
CNPJ/CEI/CPF 49542558/0001-98
COMPETENCIA 08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2022
VALOR DEPOSITO 759,03
Valor Total 759,03

NR. AUTENTICACAO D.4CB.0DB.B10.20C.DA5

01/09/2022 271213244 BANCO DO BRASIL 12:56:11 0148

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8584000007-8 59030179220-5
90766805084-0 95425580001-7
Data do pagamento 01/09/2022
CNPJ/CEI/CPF 49542558/0001-98
COMPETENCIA 08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2022
VALOR DEPOSITO 759,03
Valor Total 759,03

NR. AUTENTICACAO D.4CB.0DB.B10.20C.DA5

12954 640000924560

Ita C2 Série Cheque N° C3
924-5 2 810 682429 7 R\$ 759,03#
9242 000 000 052429 8

e cinquenta e nove reais e centavos acima ou à sua ordem

01 de Setembro de 2022

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

termos do contrato...
Itaporanga/SP, 01/09/2022
Assinatura do Responsável

Cadastro 5	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	BEATRIZ CONCEICAO MACHADO	331110	51	1	99	01
Atendente de creche		Data Admissão:		01/03/2019		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
82	Gratificação de Função		110,00	
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.212,00	
1950	INSS	9,00 %		100,80

Total 1.322,00 100,80

Total Líquido 1.221,20

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.212,00	1.322,00	1.322,00	105,76	1.221,20	0,00	00

Recebi em: 12/09/22 Assinatura: Beatriz C. Machado

RESUMO DO DEPÓSITO

PROCESSO DA COOPERATIVA: 0753

NUMERO DA CONTA: 300790 0

TIPO DE CONTA: CONTA POUpanÇA

NOME DO TITULAR: BEATRIZ CONCEICAO MAC

CPF: 07.705.528-89

TIPO DE DEPÓSITO: CHEQUE

VIA CHEQUES-OUTROS BANCOS: 1.221,20

VIA CHEQUES-OUTROS BANCOS: 0,00

VIA CHEQUES-OUTROS MESMA COOP: 0,00

VIA CHEQUES-OUTROS OUTRA COOP: 0,00

TOTAL DE DEPÓSITOS: 1.221,20

AGÊNCIA: 011

DATA: 12/09/2022 HORA: 10:13:14

TERMINAL: 8007000102

DECADENTE: 4444444513

NUM: 000007 ATENDIM: 000007

VIA DO CLIENTE: CASA, ATRAVES SEU GERENTE!

VIA DO CLIENTE

Convênio R\$: 1.221,20

centavos acima

ou à sua ordem

12 de setembro de 22

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO

CNPJ 49.542.558/0001-98

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/1998

687000092453

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, 12/09/2022

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	08/2022	Mensal		
CNPJ 49.542.558/0001-98						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
11	ISABELLE MACEDO FERREIRA FAXINEIRA	514320	51	1	99	01
			Data Admissão:	24/03/2022		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
82	Gratificação de Função		110,00			
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.212,00			
1950	INSS	9,00 %		100,80		
Total			1.322,00	100,80		
Total Líquido			1.221,20			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.212,00	1.322,00	1.322,00	105,76	1.221,20	0,00	00

Recebi em: 12/09/22

Assinatura: Isabelle Macedo Ferreira

VLR CHEQUES OUTROS BANCOS: 1.221,20
 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.....: 1.221,20

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN
 DATA: 12/09/2022 HORA: 10:18:33
 TERMINAL: A60753D1102
 OPERADOR: *****519
 NSU: 000088 ATENDIM: 000007

DEPOSITE SEUS CHEQUES SEM SAIR DE CASA, ATRAVES DOS CANAIS DIGITAIS! CONVERSE COM SEU GERENTE!

VIA DO CLIENTE

TERMO: Nº 07/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Macedo

Convênio R\$: 1.221,20



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, 12/09/2022.

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	08/2022	Mensal		
CNPJ 49.542.558/0001-98						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
6	JOSE FERNANDO ROCHA NERES DE MEIRA	411005	51	1	99	01
AUX ADMINISTRATIVO		Data Admissão:		02/09/2019		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
82	Gratificação de Função		200,00			
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.212,00			
1950	INSS	9,00 %		108,90		
Total			1.412,00	108,90		
Total Líquido				1.303,10		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.212,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.303,10	0,00	00

Recebi em: 12/09/22 Assinatura: *Jose Fernando A. N. de Meira*

< 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: 1.303,10
 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...: 1.303,10

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN
 DATA: 12/09/2022 HORA: 10:14:10
 TERMINAL: AG075301102
 OPERADOR: *****519
 NSU: 000062 ATENDIM: 000007

DEPOSITE SEUS CHEQUES SEM SAIR DE CASA, ATRAVES DOS CANAIS DIGITAIS! CONVERSE COM SEU GERENTE!

VIA DO CLIENTE

DE COLABORADOR
 Município de: *Cel. MACEDO*
 Convênio R\$: *1.303,10*



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, 12/09/2022.

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	08/2022	Mensal		
CNPJ 49.542.558/0001-98						
Cadastro 2	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	LAZARA DIAS PRESTES FERREIRA	514320	51	1	99	01
FAXINEIRA		Data Admissão:		02/01/1995		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
82	Gratificação de Função		100,00			
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.212,00			
1950	INSS	9,00 %		99,90		
Total			1.312,00	99,90		
Total Líquido				1.212,10		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.212,00	1.312,00	1.312,00	104,96	1.212,10	0,00	00

Recebi em: 12/09/22 Assinatura: *Lazara D.P. Ferreira*

NÚMERO DA CONTA.....: 49023-5
 TIPO DE CONTA.....: CONTA CORRENTE
 NOME DO TITULAR.....: LAZARA DIAS PRESTES F
 CPF/CNPJ DO TITULAR.....: 202.007.378-36
 TIPO DE DEPÓSITO.....: CHEQUE

 VALOR CHEQUES OUTROS BANCOS: 1.212,10 ES F
 QTD CHEQUES OUTROS BANCOS: 1
 VALOR CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 0,00
 QTD CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 0
 VALOR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0,00
 QTD CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0
 TOTAL DO DEPÓSITO.....: 1.212,10
 AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN
 DATA: 12/09/2022 HORA: 10:15:05
 TERMINAL: AG075301102
 OPERADOR: *****519
 AGU: 000007 ATENDIM: 000007

0051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
 1209-010-10#
 e doze reais e doze
 e centavos acima
 ou à sua ordem
 12 de setembro de 2022
 CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
 CNPJ 49.542.558/0001-98
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/1998

ATESU 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, 12/09/2022.
 Assinatura do Responsável

VIA DO CLIENTE VES
 E!
 VIA DO CLIENTE

0051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE _____		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO		Coronel	08/2022	Mensal	
CNPJ	49.542.558/0001-98				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento
7	SIMONE DE JESUS LOUREIRO	331110	51	1	99
Atendente de creche		Data Admissão:		02/02/2020	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1451	Gratificação Função Lic.Maternidade (GPS)	220:00 hs	36,67		
110	Horas Lic.Mater.Diurnas(GPS)	220:00 hs	1.212,00		
1950	INSS	9,00 %		97,50	
122	Med.Eve.Var.Lic..Maternidade (GPS)	220:00 hs	36,67		
150	Salário Família	1,00	56,47		
Total			1.341,81	97,50	
Total Líquido			1.244,31		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep
1.212,00	1.285,34	1.285,34	102,82	1.187,84	0,00 01

Recebi em: 12/09/22 Assinatura: _____

RESUMO DO DEPÓSITO
 CODIGO DA COOPERATIVA.....: 0753
 NUMERO DA CONTA.....: 58549517-4
 TIPO DE CONTA.....: CONTA POUPANCA
 NOME DO TITULAR.....: SIMONE DE JESUS LOUREIRO
 CPF/CNPJ DO TITULAR.....: 365.061.208-94
 TIPO DE DEPOSITO.....: CHEQUE

VLR CHEQUES OUTROS BANCOS: 1.244,31
 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.....: 1.244,31

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN
 DATA: 12/09/2022 HORA: 10:17:10
 TERMINAL: AG0753D1102
 OPERADOR: *****519
 NSU: 000078 ATENDIM: 000007

DEPOSITE SEUS CHEQUES SEM SAIR DE CASA, ATRAVES DOS CANAIS DIGITAIS! CONVERSE COM SEU GERENTE!

VIA DO CLIENTE

doze mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e centavos acima

Simone de Jesus Loureiro

cedo e pago 12 de setembro de 2022

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

20255A 683000092455M

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, 12/09/2022

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		08/2022		Mensal	
CNPJ 49.542.558/0001-98							
Cadastro 10		Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
		SONIA MARA DE OLIVEIRA	231110	51	1	99	01
		Professor de nível s	Data Admissão:		23/09/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
82	Gratificação de Função		240,00				
77	Horas Adicional Atividade	5,00 %	60,60				
11	Horas Aulas Diurnas	220:00 hs	1.212,00				
1950	INSS	9,00 %			117,95		
Total			1.512,60		117,95		
Total Líquido			1.394,65				
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.212,00		1.512,60	1.512,60	121,00	1.394,65	0,00	00

Recebi em: 12/09/2022

Assinatura:

Sonia Mara de Oliveira

SISTEMA BANCÁRIO
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

VLR CHEQUES OUTROS BANCOS: 1.394,65
 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... : 1.394,65

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN
 DATA: 12/09/2022 HORA: 10:17:52
 TERMINAL: AG0753D1102
 OPERADOR: *****519
 NSU: 000083 ATENDIM: 000007

DEPOSITE SEUS CHEQUES SEM SAIR DE CASA, ATRAVES
 DOS CANAIS DIGITAIS! CONVERSE COM SEU GERENTE!

VIA DO CLIENTE

R\$ 1.394,65

uma e noventa e quatro reais e seis centavos acima

ou à sua ordem

12 de Setembro de 2022

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

618000092454

Assinatura do Responsável

Itaporanga/SP, 12/09/2022

SISTEMA DO TITULADO
SICREDI NOVOS HORIZONTES 10/00P

RESUMO DO DEPÓSITO

CODIGO DA COOPERATIVA.....: 0753
 NUMERO DA CONTA.....: 40500-0
 TIPO DE CONTA.....: CONTA POUANCA
 NOME DO TITULAR.....: ROBERTA JESUS FREZZAT
 CPF/CNPJ DO TITULAR.....: 303.065.770-10
 TIPO DE DEPÓSITO.....: CHEQUE

VLR CHEQUES OUTROS BANCOS:	1.580,76	SA
QTD CHEQUES OUTROS BANCOS:	1	S FREZZAT
VLR CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0,00	16
QTD CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0	
VLR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0,00	
QTD CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0	
TOTAL DO DEPÓSITO.....:	1.580,76	1.580,76

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN
 DATA: 12/09/2022 HORA: 10:10:05
 TERMINAL: A0075301102
 OPERADOR: 4444444519
 NSU: 000072 ATENDIM: 000007

DEPOSITE SEUS CHEQUES SEM SAIR DE CASA, ATRAVES
 DOS CANAIS DIGITAIS! CONVERSE COM SEU GERENTE!

VIA DO CLIENTE SA, ATRAVES
 U GERENTE!

VIA DO CLIENTE

TERMO: Nº 04/2022
 DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO
 Município de: C.S.L. MACAË
 Convênio R\$: 1.580,76

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, 12 de 09 2022

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	Data de Admissão 01/07/2012	CTPS Série Estado 3010657 7818 SP
Empregado 3 - ROBERTA JESUS FREZZATTI DE OLIVEIRA	CPF 301.065.778-16	Local Organograma GERAL	Salário Base 1.212,00
Cargo Professor de nível s			

Detalhamento

Período Aquisitivo 01/07/2021 à 30/06/2022	Período Férias 01/09/2022 à 30/09/2022	Pagamento do Recibo 29/08/2022	Início Férias 01/09/2022
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Férias 30	Dias Abono 0
		Dias Saldo 0	Retorno ao Trabalho 01/10/2022

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	75,83	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	429,28	
1952	INSS S/Férias	9,00 %		136,35
Totais			1.717,11	136,35
			Líquido	1.580,76

Recebi da empresa CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO, a importância líquida de R\$ 1.580,76, (um mil e quinhentos e oitenta reais e setenta e seis 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.

 12/09/2022

Assinatura Empregador


CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL

Assinatura Empregado

ROBERTA JESUS FREZZATTI DE OLIVEIRA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - PIS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	49.542.558/0001-98
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/09/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	94,88
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	94,88
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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.

Seu Código

4691253

NEOENERGIA ELETRICIDADE

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 150649541

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R\$
20/09/2022	AGOSTO/2022	02/09/2022	255,93

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

Reservado ao Fisco: 7017.5CDA.6FAB.2278.1FA9.60B5.90AE.6F92 Período Fiscal: 08/2022
 CPF / CNPJ: 49542558000198 Controle: 01.20227176927029-62
 Data de Emissão: 19/08/2022 Data de Apresentação: 19/08/2022

Dados de Cadastro		Classificação	
Medidor/Constante	3T1836058 / 10,00	COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/ED TRIFASICO	
Tensão nominal ou contratada(v)	127 / 220	Limite adequado de tensão (v)	116 A 133 / 201 A 231
		Débito Aut.	

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período	Composição do Fornecimento
	Anterior	Atual			
CONSUMO	6551	6580	20/07/22	30	Energia 49,96 Distribuição 29,15 Transmissão 13,72 Perdas 15,01 Encargos 72,70 Tributos 51,38
			Atual	F. Potência Médio	
			19/08/22		

Detalhamento da Conta							A5: [1.6.7.2]	
CCI* Descrição	Qtde	Tarifa	Valor	Base Calc.	Aliq.	Valor	Valor Total	
do Produto		Fornec.	Fornec.	Imposto	Imposto	ICMS (Fornec+Imp)		
0601 CONSUMO TE	290	0,282800	82,01	185,35	18,00%	18,96	100,97	
0601 CONSUMO TUSD	290	0,339780	98,53	126,57	18,00%	22,78	121,31	
0699 VALOR DO COFINS				190,17	4,17%		7,93	
0699 VALOR DO PIS				190,17	0,90%		1,71	
0699 COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%		18,00	
MULTA CONTA ANTERIOR				0,00	0,00%		4,92	
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO				0,00	0,00%		0,43	
JUROS CONTA ANTERIOR				0,00	0,00%		0,66	
Total da fatura			180,54			41,74	255,93	

*CCI - Código Classificacao do Item



ATENÇÃO
 Band. Tarif. Verde: 21/07-19/08
 Em agosto inicia o Censo 2022. Seja gentil ao receber o Recenseador.

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Espaço de Atendimento ao Cliente

VIA DO CLIENTE
 TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
 262-612605353-6
 VIA DO CLIENTE

C2 Série Chuque N° C3
 8 000 002456 R\$ 255,93#
 8 000 002456

quinhentos e cinco reais e
 _____ e centavos acima
 ou à sua ordem

Luiz de setembro de 2022

DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
 49542558/000198
 VTE BARRIO DESDE 02/1998

697000092453

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, 19/08/2022.

Assinatura do Responsável

Fornecimento: 309033519002
 No. Documento: 80R202202083584
 Fatura tipo: FATURAMENTO
 DATA EMISSAO: 08/09/2022
 Folha 1/1

Código para débito automático: 0309033519
 Tipo de fornecimento: COMERCIAL
 Cliente: CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE
 CEP: 18745000 End.: RUA VEREADOR DURVALINO GARCIA VEIGA, 372 - CENTRO -
 CORONEL MACEDO - SP
 Cod. Cliente: 0889043066
 PDE/RGE: 0309033519
 Hidrometro: A175673621
 Insc. Estadual:
 Lacre:

Economias: COM 1
 Data da apresentação: 08/09/2022
 Proxima leitura: 08/10/2022
 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Tipo Mercado: COMUM
 Condicao de leitura: LETURA NORMAL
 Consumo (M3): 21.0
 Período: 30
 Média (M3): 23.83

Agua	Leitura Anterior	Leitura	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Agua	09/09/2022 1007	08/09/2022 1028.0	1028.0	21.0	30	23.83

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	10/03/2022	09/04/2022	10/05/2022	09/06/2022	09/07/2022	09/08/2022
Agua	18L G	26L G	19L G	24L G	28L G	27L G

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

Subtotal				Esgoto		
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Minimo	6,57	65,70	Minimo	5,26	52,55
De 10,01 Até 20,00	10,00	7,78	77,80	10,00	6,17	61,70
De 20,01 Até 50,00	1,00	12,56	12,56	1,00	10,04	10,04
			196,06			
				124,29		
				280,35		

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO			TOTAL (R\$)	
Agua	166,06		281,76	21/09/2022
Esgoto	124,29			
Tx. de Regulacao	0,50	1,41		

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 08 - 10 - 16 - 20 - 26. Havendo

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
 PJ 43.542.520/0001-80
 BANCADA DESDE 02/1988

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap.
 HORA DE 10:31:14
 TERM 043160
 MACEDO
 262-612605355-2
 19/SET/2022
 612605355-2
 09038 086994306636
 00027 817600970914
 281,76
 SAN BASICO EST SP
 TIT DE PAGAMENTO

81,76#
 e centavos acima
 ou à sua ordem
 em 2022

Convênio R\$: 281,76

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

Itaporanga/SP, 19 de 09 de 2022.

Assinatura do Responsável



PM DE ITAPORANGA - SP
SEC. DA ADM. DEPTO. LANÇADORIA E TRIBUTAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2049
Código de Verificação de Autenticidade
IZV8XIK1B
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/09/2022 às 15:36:32
Chave de Acesso
 916515RH7B45JD3NSIYUSTP3FQJ87S3E

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS ITAPORANGA-SP	Local da Prestação ITAPORANGA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/09/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.223.110.33:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 14.962.212/0001-64	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 1550-0	Cadastro 000010477	Nome/Razão Social LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA ME
Logradouro RUA XV DE NOVEMBRO, 829			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 18480-000	Cidade ITAPORANGA-SP		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 49.542.558/0001-98	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
Logradouro R PROF. ADAIL L. DE SOUZA, 372			Complemento
CEP/Cod.Postal 18745-000	Cidade/País CORONEL MACEDO - SP	Cod. IBGE 3512605	Telefone

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	PS	SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS	400,00	R\$ 400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,19	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	2,5195%	0000170000019		Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 400,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2049** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IZV8XIK1B**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3

016 001 0712 8 7 9244 2 800 65243 65243 R\$ 400,00

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

ou à sua ordem

atendeu 12 de setembro de 2022

BANCO DO BRASIL
 TAQUARITUBA - SP
 00.000.000/1624.18
 PRIMEA SAO NOBIL
 71
 COMITCCAO: 08/2022

LISA DA CRANCA MARIA DE NAZARE DE CORONIL MACEDO
 CNPJ 49.842.598/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1990

0001272210 0198524054 675000032454

DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO
 Município de: CEL. MACEDO
 Convênio R\$: 400,00

... 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, 15, 09, 2022
 Assinatura do Responsável

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/09/2022
Beneficiário WORKSEG EQUIPAMENTOS E SERVICO			CNPJ/CPF 32128551000121	Agência / Código do Beneficiário 0753.15.49413	
Data do Documento 06/09/2022	Nº do Documento 0005	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 06/09/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 22/100414-1
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$110,00
Instruções NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO. PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ,33 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.00.					(-) 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 -					Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

15/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:35:49
0134

DO BRASIL - 13:35:49
0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

COOPERATIVO SICREDI S.A.

74091122140041410753215494131095291040000011000

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 18/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 110,00

VALOR COBRADO 110,00

NR. AUTENTICACAO 5.710.35A,F58,D02,483

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

COMPROVANTE DE TITULOS

S.A.

14131095291040000011000

RVICO

RVICO

VICO

RE CEL MA

18/09/2022

15/09/2022

110,00

110,00

5.710.35A,F58,D02,483
ESTE DOCUMENTO,

Série

800
000

Cheque N°

052241
002241

C3

0

R\$ 110,00

e centavos acima

ou à sua ordem

12 de setembro de 2022

BANCA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
2550/0001-99
LICENCIAMENTO DESDE 02/1998

50000924574

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, 15/09/2022.

Assinatura do Responsável

DE COLABORAÇÃO
Município de: CEL. MACEDO
Convênio R\$: 110,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00000574 Data do Serviço: 06/09/2022
 Data e Hora de Emissão: 06/09/2022 14:51:13
 Código de Verificação: JBZITA-000574/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 32.128.551/0001-21 Inscrição Municipal: 0474019 Inscrição Estadual: 229.032.853.118
 Nome/Razão Social: **WORKSEG CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA**
 Endereço: RUA ANTONIO MARTINS FIGUEREDO 45, - CENTRO - CEP: 18290000
 E-mail: FINANWORKSEG@OUTLOOK.COM.BR
 Telefone: () Celular: ()
 Município: BURI 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 372, - CENTRO - CEP: 18745000
 Email: Telefone:
 Município: CORONEL MACEDO UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Nota Fiscal referente ao mês de Agosto de 2022, serviços de Segurança e Saúde no Trabalho (SST).

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 110,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 110,00

Código do Serviço: 02.01
 Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

Base de Cálculo (R\$):		110,00	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):	3,85			
IR. (R\$):	0,00	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00	P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://buri.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>
 Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "
 Local da Prestação = CORONEL MACEDO / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: **WORKSEG CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA**
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000574 - Série ELETRONICA
 Condições de Pagamento:
 Data de Recebimento: / / Assinatura:

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 contento nos termos do chamamento público firmado.

Itaporanga/SP, 15/09, 2022

Assinatura do Responsável

CNPJ
49.542.558/0001-98

 Razão Social
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO

 Período de Apuração
Agosto/2022

 Data de Vencimento
20/09/2022

 Número do Documento
07.16.22251.5175431-3

Pagar este documento até

20/09/2022

 Observações
Nº Recibo Declaração: 50000075943123

Valor Total do Documento

1.476,47
Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	1.025,36			1.025,36
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	205,06			205,06
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	16,40			16,40
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	123,03			123,03
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	24,60			24,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	82,02			82,02
	Totais	1.476,47			1.476,47

15/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:37:01
 271217455 0139

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA 01
 39

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8566000014-4 76470385222-2 ===
 63071622251-5 51754313759-3

Agente arrecadador: CNC.001 Banco do Brasil S.A. 2-2
 Data do pagamento 15/09/2022 9-3
 Numero do Documento 07.16.22251.5175431-3 A,
 Valor Total 1.476,47 022

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo 1,47
 Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011

NR.AUTENTICACAO 3.1D5.F21.013.055.F10 tivo
 .F10

TERMO: Nº 04/2022

- DE FOMENTO
- DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio R\$: 1.476,47

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, 15/09/2022

[Assinatura]
 Assinatura do Responsável

**341-7****34191.09107 63002.958880 43767.010002 8 91090000007990**

Beneficiário ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA					Agência/Código Beneficiário 8884 / 37670-1
Endereço RUA CIPRIANO TAVARES, 130 - CENTRO Osasco/SP - 06010-100					
CPF/CNPJ Beneficiário 26.453.505/0001-03	Data Doc. 12/08/2022	Número Doc. 7904755/1	Especie Doc. DM	Data Processamento 12/09/2022	Nosso Número 109/10630029-5
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento 15/09/2022
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento 79,90
Pagador 381211 - CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO 49.542.558/0001-98 Rua Versador 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					
Demonstrativo					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Corte na linha pontilhada

15/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:36:24
271217455 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091076300295888043767010002891090000007990

BENEFICIARIO:

ZAAZ PROVEDOR INTERNET TEL LTD

NOME FANTASIA:

ZAAZ PROVEDOR INTERNET TEL LTD

CNPJ: 26,453,505/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

ZAAZ PROVEDOR INTERNET TEL LTD

CNPJ: 26,453,505/0001-03

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA MARIA DE NAZAR

CNPJ: 49,542,558/0001-98

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 79,90

VALOR COBRADO 79,90

NR.AUTENTICACAO 7.605,E88,A62,B6D,001

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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 contendo nos
termos do chamamento público firmado.

15/09/2022

Assinatura do Responsável



ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA
 CPF/CNPJ: 26.453.505/0001-03
 IE/RG: 120.248.940.115
 Fone: (11) 5199-1849 SAC: 0800 494 9999

RUA CIPRIANO TAVARES, 130 - CENTRO
 CEP: 06010-100 - Osasco/SP
 E-mail: financeiro@zaaztelecom.com.br - Site: www.zaaztelecom.com.br

Nota fiscal N

000.991.413

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato:

000376726

Destinatário:

381211 - CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO

CPF/CNPJ: 49.542.558/0001-98 IE/RG: ISENT0

End: RUA VEREADOR DURVALINO GARCIA VEIGA - 372 - - - CENTRO

Coronel Macedo / São Paulo CEP: 18745-000

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332
 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP - Natureza da operação

5303 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Cód. Fatura

109/10630029-5

Data de Emissão

02/09/2022

Base de cálculo do ICMS

23,97

Aliquota

18

Valor do ICMS

4,31

Valor do FUST

0,19

Valor do FUNTTEL

0,09

Período da Prestação

de 15/08/2022 até 14/09/2022

Data da Emissão

02/09/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
TX FIT 100 Mbps + Wi Fi Standard	1	23,97	0,00	23,97

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 23,97

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
07/2022	890,42 GB	18,28 GB
06/2022	379,70 GB	10,68 GB
05/2022	375,42 GB	17,44 GB
04/2022	348,24 GB	14,58 GB
03/2022	408,33 GB	15,50 GB
02/2022	280,85 GB	10,85 GB
01/2022	303,93 GB	11,27 GB

Informações complementares

ref. ID 10630029

Contribuição para FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - Não repassada às tarifas Nota fiscal emitido conforme convênio 115/03.

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: C08B.541D.CFEA.13A3.2CA6.54C2.2B06.AA23

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, 15/09/2022

Assinatura do Responsável



ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E
TELECOMUNICACOES LTDA
Rua Cipriano Tavares, N 130, Centro
<https://sistema.zaaztelecom.com.br>
Contato: 0800 494 9999

Nº: 899840
CNPJ: 26.453.505/0001-03
IE: 120.248.940.115

Informações do Cliente:

Cliente: 381211 - CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARÉ DE CORONEL MACEDO - 49.542.558/0001-98
Endereço: RUA VEREADOR DURVALINO GARCIA VEIGA, 372 - CENTRO, 372, CENTRO
Coronel Macedo / SP
CEP: 18745-000
Fones:

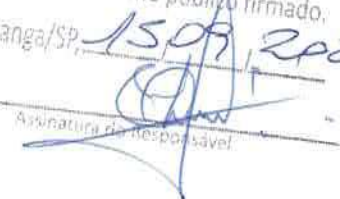
Informações de Cobrança

Fatura: 8202537	Cod. Comp.	Emissão: 02/09/2022
Emissão: 02/09/2022		CONTRATO: 376726

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CFOP	QUANT	PREÇO	PREÇO TOTAL
4312	Roteador Standard		1	R\$ 18,74	R\$ 18,74
261	PROVEDOR DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET - PSCI		1	R\$ 37,19	R\$ 37,19

Total: R\$ 55,93

TERMO: Nº 04/2022
 DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO
Município de: CORONEL 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, 15/09/2022

Assinatura do Responsável