

30 MAR 2023
14:27:24

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo
Rua Presidente Castelo Branco, 180, Centro Tel.: (14) 3767-8200

Gemmap®
Pag: 1/1
GG100201

Capa de Protocolo

Número	Data Emissão	Hora Emissão	Data Previsão	Classificação
ADM. 00221/2023	30/03/2023	14:27	14/04/2023	Administrativo

Interessado

CANDIDA APARECIDA ROCHA MEIRA CPF: 051.954.458-77 RG: 12149172 006163

Setor de Origem

27.003 JURIDICO

Assunto

PRESTAÇÃO DE CONTAS 000162
Comprovação de pagamentos de prestação de contas mensal

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, 17 de março de 2023.

Excelentíssimo Senhor

José Roberto Santinoni Veiga

Prefeito Municipal de Coronel Macedo / SP

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Referente: **Fevereiro / 2023.**

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 **Fevereiro / 2023**, das despesas pagas em **Março de 2023** em conformidade com o Termo de Fomento n. 003 /2023, 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

02 / 2023

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO Nº. _____ / 2.023.

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: 2.023

MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro / 2023.

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	10/03/2023	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\$ 12.858,16 (Doze mil, oitocentos e cinquenta oito reais e dezesseis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA DCTO.	DCTO. E NOME DA EMPRESA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
28/02/2023	Elektro Redes S/a	Despesas Correntes Utilidade Pública	293,27
28/02/2023	Lopes & Lopes Contabilidade Ltda. NFS 002.151	Despesas Correntes Outros Serviços Terceiros	400,00
28/02/2023	Workeseg Cons. Segurança do Trabalho NFS 000.684	Despesas Correntes	110,00
28/02/2023	ZAAZ Provedor de Internet	Despesas Correntes	79,90
28//02/2023	Sabesp S/a	Despesas Correntes Utilidade Pública	239,82
28//02/2023	DARF/ INSS 02/2023	Despesas com Pessoal	1.426,21
28/02/2023	Pis s/folha 02/2023	Despesas com Pessoal	98,99
28/02/2023	FGTS 02/2023	Despesas com Pessoal	844,84
28//02/2023	Sal. 02/2023 A.Creche - BC	Despesas com Pessoal	1.315,55
28/02/2023	Sal.02/2023 A.Adm. - JF	Despesas com Pessoal	1.313,55
28/02/2023	Sal.02/2023 Faxineira - LD	Despesas com Pessoal	1.313,55

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

28/02/2023	Sal.02/2023 Professora - RJ	Despesas com Pessoal	1.313,55
28/02/2023	Sal.02/2023 A.Creche - SJ	Despesas com Pessoal	1.373,37
28/02/2023	Sal.02/2023 Professora - SM	Despesas com Pessoal	1.372,80
28/02/2023	Sal.02/2023 Faxineira - IM	Despesas com Pessoal	1.362,76
TOTAL DAS DESPESAS			12.858,16
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			2.737,34
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			0,00

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

Coronel Macedo, 17 de março de 2023.



Presidente
Cândida Aparecida Rocha Meira
CPF.: 051.954.458-77



Tesoureira
Hosana Marian Frezzatti Oliveira
CPF.: 310.623.358-30



GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
RUA XV DE NOVEMBRO, 829 - CAIXA POSTAL 22
ITAPURANGA - SP - TEL: (15) 3505-1183
CRC: 1SP257490/O-9 / CPF: 21830713860



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

G3381414543749861
14/03/2023 14:57:24

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
22/02/2023		0000	00000	Saldo Anterior		24,51 C	24,51 C
02/03/2023		0000	13113	Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/03/2023	810.610.700.065.512	3,40 D	21,11 C
10/03/2023		0000	14105	Transferência Agendada 10/03 FUNDO FME ENSI	271.200.000.019.884	15.000,00 C	
10/03/2023		2712	14339	Cheque <i>ELEKTRO</i> 10/03 13:49 TAQUARITUBA SP	852.540	293,27 D	
10/03/2023		2712	14339	Cheque <i>ESPER. LOPES</i> 10/03 13:50 TAQUARITUBA SP	852.549	400,00 D	
10/03/2023		2712	14339	Cheque <i>WORKSEG</i> 10/03 13:46 TAQUARITUBA SP	852.550	110,00 D	
10/03/2023		2712	14339	Cheque <i>ZAAP</i> 10/03 13:45 TAQUARITUBA SP	852.551	79,90 D	
10/03/2023		2712	14339	Cheque <i>SABESP</i> 10/03 13:49 TAQUARITUBA SP	852.552	239,82 D	
10/03/2023		2712	14339	Cheque <i>OPAR/OPS</i> 10/03 13:47 TAQUARITUBA SP	852.554	1.426,21 D	
10/03/2023		2712	14339	Cheque <i>PIS S/FOLHA</i> 10/03 13:43 TAQUARITUBA SP	852.555	98,99 D	
10/03/2023		2712	14339	Cheque <i>FETS 02/2023</i> 10/03 13:48 TAQUARITUBA SP	852.556	844,84 D	
10/03/2023		1981	13079	Cheque Compensado <i>SAR. BC</i>	852.541	1.315,55 D	
10/03/2023		1981	13079	Cheque Compensado <i>SAR. J.F.</i>	852.543	1.313,55 D	
10/03/2023		1981	13079	Cheque Compensado <i>SAR. LD</i>	852.545	1.313,55 D	
10/03/2023		1981	13079	Cheque Compensado <i>SAR. R.J.</i>	852.546	1.313,55 D	
10/03/2023		1981	13079	Cheque Compensado <i>SAL ST</i>	852.547	1.373,37 D	
10/03/2023		1981	13079	Cheque Compensado <i>SAR. SM</i>	852.548	1.372,80 D	
10/03/2023		1981	13079	Cheque Compensado <i>SALVAR. IM</i>	852.553	1.362,76 D	2.162,95 C
14/03/2023		0000	00000	SALDO			2.162,95 C
Saldo							2.162,95 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/04/2023

 OBSERVAÇÕES:



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

G338141454374986008
14/03/2023 14:59:07

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
 Conta corrente 924-5 CASA DA C M DE N DE CEL
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
10/02/2023		0000	14105	Transferência Agendada 10/02 FUNDO FME ENSI	271.200.000.019.884	15.000,00 C	
10/02/2023		2712	17000	Cheque 10/02 11:15 TAQUARITUBA SP	852.522	2.970,22 D	
10/02/2023		2712	17000	Cheque 10/02 11:14 TAQUARITUBA SP	852.524	91,79 D	
10/02/2023		2712	17000	Cheque 10/02 11:13 TAQUARITUBA SP	852.532	110,00 D	
10/02/2023		2712	17000	Cheque 10/02 11:16 TAQUARITUBA SP	852.533	400,00 D	
10/02/2023		2712	17000	Cheque 10/02 11:16 TAQUARITUBA SP	852.534	362,54 D	
10/02/2023		2712	17000	Cheque 10/02 11:16 TAQUARITUBA SP	852.535	684,08 D	
10/02/2023		2712	17000	Cheque 10/02 11:16 TAQUARITUBA SP	852.536	231,00 D	
10/02/2023		2712	17000	Cheque 10/02 11:13 TAQUARITUBA SP	852.537	774,96 D	
10/02/2023		0000	13113	Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente a 01/02/2023	820.410.900.097.919	3,40 D	
10/02/2023		1981	13079	Cheque Compensado	852.525	1.204,35 D	
10/02/2023		1981	13079	Cheque Compensado	852.526	1.204,35 D	
10/02/2023		1981	13079	Cheque Compensado	852.527	1.204,35 D	
10/02/2023		1981	13079	Cheque Compensado	852.528	1.204,35 D	
10/02/2023		1981	13079	Cheque Compensado	852.529	1.204,35 D	
10/02/2023		1981	13079	Cheque Compensado	852.530	1.264,17 D	
10/02/2023		1981	13079	Cheque Compensado	852.531	1.261,60 D	824,51 C
22/02/2023		1981	13079	Cheque Compensado	852.539	800,00 D	24,51 C
28/02/2023		0000	00000	S A L D O			24,51 C

 OBSERVAÇÕES:

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/03/2023 - 10:10:22

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 10.007,43	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 49.542.558/0001-98	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 13/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 800,59	14-ENCARGOS 44,25	15-TOTAL A RECOLHER 844,84
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/03/2023

85810000080 448401792307 313674054840 954255800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

31367405484-0 44840179230-7 0142
 95425580001-7
 10/03/2023 RA
 49542558/0001-98
 02/2023
 115
 13/03/2023 1179230-7
 844,84 9580001-7
 844,84 8/03/2023
 8/0001-98
 02/2023
 115
 3/03/2023
 844,84
 844,84
 D.436.A66.CAA.B77.6D6
 D.436.A66.CAA.B77.6D6

e centavos acima
 ou à sua ordem
 10 de março de 2023
 CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
 CNPJ 49.542.558/0001-98
 CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1998
 602000092458

TERMO: Nº _____
 DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO
 Município de: CEC. MACEDO
 Convênio R\$: 844,84

ATESTO que as mercadorias e/ou serviços
 discriminados neste documento fiscal foram
 entregues e/ou executados, a contendo nos
 termos do chamamento público firmado.
 Itaporanga/SP, 10/03/2023
 Assinatura do responsável

CNPJ 49.542.558/0001-98	Razão Social CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
Período de Apuração 28/02/2023	Data de Vencimento 24/03/2023
Número do Documento 07.01.23055.2219408-1	
Pagar este documento até 24/03/2023	
Observações	
Sicalc Contribuinte - 6353 - SP	
Valor Total do Documento 98,99	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	98,99			98,99
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 02/2023 Vencimento 24/03/2023				
Totais		98,99	0,00	0,00	98,99

CONVENIO DE PAGAMENTOS COM CDD, BARRA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Código de Barras 8585000000-2 98990385230-5
 83070123055-2 22194081068-4 14:40
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. 0132
 Data do pagamento 10/03/2023
 Número do Documento 07.01.23055.2219408-1
 Valor Total 98,99

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

NR. AUTENTICACAO E.6BF.67D.A11.B05.BEB

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

NR. AUTENTICACAO E.6BF.67D.A11.B05.BEB

Cheque N° 632533
 C3 002 R\$ 98,99#
 800 800 002555

noventa e nove e centavos acima

ou à sua ordem

24 de março de 2023

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
 49542558/0001-98
 SAÍDA DESDE 02/1998

0000092455

TERMO: Nº _____

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Cel. Macedo

Convênio RS: 98,99

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

Itaporanga/SP, 10/03/2023

[Assinatura]

Assinatura do Responsável

CNPJ 49.542.558/0001-98	Razão Social CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23066.1275111-1	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000118204480			Valor Total do Documento 1.426,21

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	953,39			953,39

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:48:14
271214339 0140

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 0581000014-5 26210385230-4
79071623066-6 12751111497-2 13:48:14 0140

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 10/03/2023
Numero do Documento 07.16.23066.1275111-1 RA
Valor Total 1.426,21

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011 385230-4
111497-2
NR.AUTENTICACAO 2,048,5AB,FA5,DDE,A5B
1/03/2023
275111-1
1.426,21

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011
NR.AUTENTICACAO 2,048,5AB,FA5,DDE,A5B

C2 Série Cheque N° C3
800 852554 1/2 R\$ 1.426,21
800 852554 2

trezentos e vinte e seis
centos e centavos acima

ou à sua ordem

10 de março de

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

618000032454

TERMO: Nº _____

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio R\$: 1.426,21

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

Itaporanga/SP, 10/03/2023

Assinatura do responsável

NEOENERGIA
ELETRO
www.neoenergiaelektro.com.br

Seu Código
4691253
USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 167635250

Próxima Leitura: 21/03/2023
Conta do Mês: FEVEREIRO/2023
Vencimento: 08/03/2023
Valor R\$: 293,27

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 Eleitor: 3538.7100.21AF.E255.A7F2.4958.CE47.F98D
CPF / CNPJ: 49.542.558/000198
Data de Emissão: 17/02/2023
Período Faturado: 02/2023
CPF / CNPJ: 07.202.975/0187349-0
Data de Apresentação: 17/02/2023

Dados de Cadastro

Nome do Consumidor: COMERCIAL, SERVICOS, OBRAS E MANUTENCAO DE ENERGIAS/ED TRIFASICO

Tensão nominal contratada (v): 220V
Limite Adicionado (v): 220V
Débito Aut.: 0,00

Item	Consumo	Letura Anterior	Letura Atual	Anterior	Dias do Mês	Atual	P. Potência Médio	Composição do Fornecimento
Consumo	0748	0778		8/01/23	30	7/02/23		Energia: 58,68 Distribuição: 22,49 Transmissão: 12,93 Perdas: 47,76 Encargos: 58,12 Tributos: 00,00

Detalhamento da Conta

Item	Descrição	Valor Base	Calc. Imposto	Alíq.	Valor Total
66490	Imp. Forne.	79,94	102,30	18,00%	98,35
26450	ICMS	127,93	163,69	18,00%	157,39
	ARA A PREFEITURA		218,11	3,87%	8,44
	TRASO		0,00	0,00%	1,81
			0,00	0,00%	18,00
			0,00	0,00%	6,89
			0,00	0,00%	0,90
			0,00	0,00%	1,49
	Valor Item	207,87			47,87
					293,27

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

073-520893429-5
14/MAR/2023 HORA DF 08:29:31

LOT. 21.013804-1 TERM 043160
LOCALIDADE: CORONEL MACEDO
AG. VINCULADA: 3478

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03194643007
42545053177 4 9283000029327

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: ELEKTRO REDES S.A.
RAZÃO SOCIAL: ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.200/0001-97

PAGADOR
NOME FANTASIA: CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZ
RAZÃO SOCIAL: CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZ
CNPJ: 49.542.558/0001-98

DATA DE VENCIMENTO: 08/MAR/2023
DATA DE PAGAMENTO: 14/MAR/2023
VALOR NOMINAL: 293,27
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 293,27
VALOR DO PAGAMENTO: 293,27

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
073-520893429-5

VIA DO CLIENTE

VALOR CALCU
VALOR DO PA

TIPO DE PAC

VIA DO CLIENTE 073-520893429-5

R\$ 239,824

duzentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos acima

ou à sua ordem

março de 2023

ACEDO

DE COLABORAÇÃO

Município de: CORONEL MACEDO

Convênio R\$: 293,27

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, 14/03/2023

Assinatura do Beneficiário

inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 32.128.551/0001-21 - WORKSEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO				Vencimento 10/03/2023
Endereço do Beneficiário RUA TEDDY VIEIRA DE AZEVEDO 278, VILA SENE 18290-000 - BURI - SP				Agência / Código do Beneficiário 00019/270556087
Data do Documento 03/03/2023	Nº do Documento 0016	Espécie Documento DM	Valor Moeda	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0095661236-2
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	(=) Valor do Documento 110,00
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2% EM 11/03/2023, MORA DE 0,03% A PARTIR DE 11/03/2023.				(-) Desconto / Abatimento
Data Limite para pagamento: 09/04/2023				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outras Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARÉ DE CORONEL MACEDO				CNPJ/CPF: 49.542.558/0001-98
Beneficiário Final WORKSEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO				CNPJ/CPF: 32.128.551/0001-21

10/03/2023 13:46:59
271214339 0138

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO INTER
07790001161207817660409566123627192850000011000
BENEFICIÁRIO:
WORKSEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO
NOME FANTASIA:
WORKSEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO
CNPJ: 32.128.551/0001-21
BENEFICIÁRIO FINAL:
WORKSEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO
CNPJ: 32.128.551/0001-21
PAGADOR:
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE
CNPJ: 49.542.558/0001-98

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 110,00
VALOR COBRADO 110,00

NR. AUTENTICACAO D.968.480.406.23E.35F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2023
2023
10,00
10,00
E.35F

Autenticação Mecânica

652550 652550 R\$ 110.004

110 e centavos acima

ou à sua ordem

10 de março de 2023

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARÉ DE CORONEL MACEDO
CNPJ 49.542.558/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1988

629000092651

DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO

Município de: at. 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, 19/03/2023

Assinatura do Responsável

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. 21/02/2023	Número Doc. 12604243/1	Especie Doc. DM	Data Processamento 08/03/2023	Nosso Número 109/12268201-5
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento 15/03/2023
(-)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 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	
Demonstrativo					

0135
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A. 44
34191091232682015888443767010002992900000007990 35
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 10
CNPJ: 26.453.505/0001-03
PAGADOR:
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZAR
CNPJ: 49.542.558/0001-98

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 79,90
VALOR COBRADO 79,90

NR. AUTENTICACAO 8.5FD.5D7.F3F.B6A.0C1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES. 023
023
,90
,90
0C1

2 Série 800 800
Cheque N° 852551 852551
C3 0 0
R\$ 79.904
e noventa e nove centavos
ou à sua ordem
10 de março de 2023
CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
42.558/0001-98
AVIARIO DESDE 02/1998

52000092453

TERMO: Nº _____

DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO

Município de: CORONEL MACEDO

Valor 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.
Itaperanga/SP, 10/03/2023
Assinado eletronicamente



Fornecimento
309033519002

No. Documento
SOR202322083288

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
08/03/2023

Codigo para debito automatico: 0309033519

Tipo Fornecimento: COMERCIAL

Folha 1/1

Cliente: CASA DA CRIANCA MARIA DE NAZARE
 CEP: 18745000 End.: RUA VEREADOR DURVALINO GARCIA VEIGA, 372 - CENTRO -
 CORONEL MACEDO - SP
Cod. Cliente: 0869043066
PDE/RGI: 0309033519

Hidrometro: A178673821

Insc. Estadual:
Lacre:

Economias: COM 1

Data da apresentação: 08/03/2023

Proxima leitura: 07/04/2023

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Tipo Mercado: COMUM

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Leitura Anterior: 07/02/2023 - 1146

Leitura Atual: 08/03/2023 - 1164.0

Consumo (M3): 18.0

Periodo: 29

Media (M3): 23.33

Historico de Consumo (Emissão - Consumo em M3)

Data	Consumo (M3)
08/09/2022	
08/10/2022	20L G
08/11/2022	
08/12/2022	19L G
07/01/2023	18L G
07/02/2023	39L G

Água		Esgoto	
Valor (R\$)	Valor (R\$)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
5,57	63,53	5,26	50,82
1,78	64,81	6,17	51,40
		8,33	

128,34	102,22
	230,66

TOTAL (R\$)
VENCIMENTO 239,82
 17/03/2023

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h.

073-520893431-7

14/MAR/2023 HORA DE 08:29:52

LOT. 21.013804-1 TERM 043160

LOCALIDADE: CORONEL MACEDO

AG. VINCULADA: 3478

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SABESP CIA SAN BASICO EST SP

VALOR DO PAGAMENTO: 239,82

82660000028 398200970919

053638503911 086994306636

073-520893431-7

1ª VIA

1ª VIA

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 01/23

R\$ 293,29#

em reais e

centavos acima

ou à sua ordem

de 2023

MACEDO

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

14/03/2023



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



Número da NFS-e
2151
Código de Verificação de Autenticidade
FF2BFGS0K
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/03/2023 às 10:13:49
Chave de Acesso
 100899JDQX3CY0TPMP82PG7G8LZSNRFO

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		ITAPORANGA-SP	ITAPORANGA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				15/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
[http://177.223.110.33:5661/IssWeb-
 ejb/IssWebWS/IssWebWS?wsdl](http://177.223.110.33:5661/IssWeb-

 ejb/IssWebWS/IssWebWS?wsdl), menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
49.542.558/0001-98			CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
Logradouro	Complemento		Bairro
11 R VEREADOR DURVALINO GARCIA VEIGA, 372			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
18745-000	CORONEL MACEDO - SP	3512605	

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17,19	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	2,50%	0000170000019				
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 **2151** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FF2BFGS0K** e/ou serviços

Data

CPF/RG

DE FOMENTO

Assinatura

DE COLABORAÇÃO

Município de: Cel. MACEDOConvênio R\$: 400,00

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

Itaporanga/SP, 10/03/2023

[Handwritten Signature]
 Assinatura do Responsável

Comp 018 Banco 001 Agência 2712 DV X C1 7 Conta 924-5 C2 2 Série 800 Cheque N° 852549 C3 0 R\$ 400,00/4

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem

alfredo de março de 2023



TAQUARITUBA SP
00.000.000/1624.18
PRACA SAO ROQUE
71
CONFECCAO: 01/2023

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
CNPJ 49.542.928/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1998

000127424 03885254954 619000092452



0051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO		Coronel	02/2023	Mensal		
CNPJ 49.542.558/0001-98						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
3	ROBERTA JESUS FREZZATTI DE OLIVEIRA	231110	51	1	99	01
Professor de nível s		Data Admissão:		01/07/2012		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
82	Gratificação de Função		120,00			
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.302,00			
1950	INSS	9,00 %		108,45		
Total			1.422,00	108,45		
Total Líquido				1.313,55		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.302,00	1.422,00	1.422,00	113,76	1.313,55	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

CPF/CNPJ DO TITULAR.....: 301.065.778-16
 TIPO DE DEPOSITO.....: CHEQUE

VLR CHEQUES OUTROS BANCOS: 1.313,55
 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.....: 1.313,55

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN
 DATA: 10/03/2023 HORA: 10:19:10
 TERMINAL: AC075301102
 OPERADOR: *****519
 NSU: 000082 ATENDIM: 000008

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

VIA DO CLIENTE

55
1
00
0
0
0
0
55

e centavos acima

Roberta de Oliveira

Roberta de Oliveira de março de 2023

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

254654 659000092458

TERMO: Nº _____

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Macedo

Convênio R\$: 1.313,55

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

Itaporanga/SP, 10/03/2023

Assinatura do Responsável

Demonstrativo de Pagamento de Salário

0051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE Coronel 02/2023 Mensal

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO

CNPJ	49.542.558/0001-98	CBO	231110	Empresa	51	Local	1	Departamento	99	FL	01	
Cadastro 10	Nome do Funcionário		Data Admissão:			23/09/2021						
	SONIA MARA DE OLIVEIRA											
	Professor de nível s											
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos								
82	Gratificação de Função		120,00									
77	Horas Adicional Atividade	5,00 %	65,10									
11	Horas Aulas Diurnas	220:00 hs	1.302,00									
1950	INSS	9,00 %		114,30								
Total			1.487,10	114,30								
Total Líquido					1.372,80							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep						
1.302,00	1.487,10	1.487,10	118,96	1.372,80	0,00	00						

Recebi em: / / Assinatura:

NOME DO TITULAR..... SONIA MARA DE OLIVEIRA
 CPF/CNPJ DO TITULAR..... 49.542.558/0001-98
 TIPO DE DEPOSITO..... CHEQUE

VLR CHEQUES OUTROS BANCOS:	
QTD CHEQUES OUTROS BANCOS:	1
VLR CHEQUES SICREDI MESMA CORP:	0,00
QTD CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0
VLR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0,00
QTD CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0
TOTAL DO DEPOSITO.....:	1.372,80

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN
 DATA: 10/03/2023 HORA: 10:21:36
 TERMINAL: AG075301102
 OPERADOR: *****519
 NSU: 000097 ATENDIM: 000008

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

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN
 NOME DO TITULAR,.....
 CPF/CNPJ DO TITULAR,.....
 TIPO DE DEPOSITO.....
 CODIGO DA COOPERATIVA.....
 NUMERO DA CONTA,.....
 TIPO DE CONTA,.....
 AGENCIA DO TITULAR,.....



VIA DO CLIENTE

TERMO: Nº _____

DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO
 Valor em R\$: 1.372,80

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

Raposa/SB, 10/03/2023

Assinatura de _____

0051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO		Coronel	02/2023	Mensal		
CNPJ 49.542.558/0001-98						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
2	LAZARA DIAS PRESTES FERREIRA	514320	51	1	99	01
FAXINEIRA		Data Admissão:		02/01/1995		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
82	Gratificação de Função		120,00			
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.302,00			
1950	INSS	9,00 %			108,45	
Total			1.422,00		108,45	
Total Líquido					1.313,55	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep
1.302,00		1.422,00	1.422,00	113,76	1.313,55	0,00 00

Recebi em: / / Assinatura:

TIPO DE DEPOSITO.....: CHEQUE 3,55
 1 0,00
 VLR CHEQUES OUTROS BANCOS: 1.313,55 0,00
 QTD CHEQUES OUTROS BANCOS: 1 0,00
 VLR CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 0,00 0
 QTD CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 0 3,55
 VLR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0,00
 QTD CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0
 TOTAL DO DEPOSITO.....: 1.313,55

AGÊNCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN
 DATA: 10/03/2023 HORA: 10:18:18
 TERMINAL: AG075301102
 OPERADOR: *****519
 VSU: 000077 ATENDIM: 000008

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

VES
 EI

ENTE

VIA DO CLIENTE

estes ferreiros
 ou à sua ordem
 10 de março de 2023
 CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
 CNPJ 49.542.558/0001-98
 CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1998

5254554 6980000092456

TERMO: Nº _____

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Quantia R\$: 1.313,55

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

Caratinga/SP, 10/03/2023

[Signature]

0051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO		Coronel	02/2023	Mensal		
CNPJ 49.542.558/0001-98						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
5	BEATRIZ CONCEICAO MACHADO	331110	51	1	99	01
Atendente de creche		Data Admissão:		01/03/2019		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
82	Gratificação de Função		120,00			
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.302,00			
1950	INSS	9,00 %			108,45	
Parabéns ! Feliz Aniversário 19/03			Total	1.422,00	108,45	
			Total Líquido	1.313,55		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.302,00	1.422,00	1.422,00	113,76	1.313,55	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

CPF/CNPJ DO TITULAR.....: 407.705.523-89
TIPO DE DEPOSITO.....: CHEQUE

ALR CHEQUES OUTROS BANCOS: 1.315,55
JTD CHEQUES OUTROS BANCOS: 1 0,00
ALR CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 0,00 0
JTD CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 0 1.315,55
ALR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0,00 0
JTD CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0 0
TOTAL DO DEPOSITO.....: 1.315,55

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 10/03/2023 HORA: 10:16:41
TERMINAL: A00753D1102
OPERADOR: *****519
NSU: 000007 ATENDIM: 000008

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

VIA DO CLIENTE

1.315,55
1
0,00
0
0,00
1.315,55

A, ATRAVES GERENTE!

DO CLIENTE

Os seguintes valores
e centavos acima
ou à sua ordem
de 10 de março de 2023

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
49.542.558/0001-98
BANCO DO BRASIL
AGENCIARIO DESDE 02/1998

2700000924550

TERMO: Nº _____

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio R\$: 1.315,55

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

Itaporanga/SP, 10/03/2023

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	02/2023	Mensal	
CNPJ 49.542.558/0001-98					
Cadastro 11	Nome do Funcionário ISABELLE MACEDO FERREIRA FAXINEIRA	CBO 514320	Empresa 51	Local 1	Departamento 99 FL 01
		Data Admissão:		24/03/2022	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
110	Horas Lic.Mater.Diurnas(GPS)	220:00 hs	1.302,00		
1950	INSS	9,00 %		107,39	
122	Med.Eve.Var.Lic..Maternidade (GPS)	220:00 hs	108,33		
150	Salário Família	1,00	59,82		
Total			1.470,15	107,39	
Total Líquido			1.362,76		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep
1.302,00	1.410,33	1.410,33	112,82	1.302,94	0,00 01
Recebi em: / /		Assinatura:			

VLR CHEQUES OUTROS BANCOS: 1.362,76
 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.....: 1.362,76

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN
 DATA: 10/03/2023 HORA: 10:21:00
 TERMINAL: AG075301102
 OPERADOR: 519
 NSU: 000092 ATENDIM: 000008

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

VIA DO CLIENTE

SA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
 C/PJ 49.542.558/0001-98
 AGENTE BANCARIO DESOE 02/1998

664000092458

TERMO: Nº _____

DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convenio R\$: 1362,76

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, 10/03/2023
 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	02/2023	Mensal		
CNPJ 49.542.558/0001-98						
Cadastro 7	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	SIMONE DE JESUS LOUREIRO	331110	51	1	99	01
Atendente de creche		Data Admissão:		02/02/2020		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
82	Gratificação de Função		120,00			
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.302,00			
1950	INSS	9,00 %		108,45		
150	Salário Família	1,00	59,82			
Total			1.481,82	108,45		
Total Líquido			1.373,37			
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep
1.302,00		1.422,00	1.422,00	113,76	1.313,55	0,00 01

Recebi em: / / Assinatura:

TIPO DE CONTA.....: CONTA CORRENTE
 TIPO DE CONTA.....: CONTA CORRENTE
 NOME DO TITULAR.....: SIMONE DE JESUS LOUREIRO
 CPF/CNPJ DO TITULAR.....: 365.061.208-94
 TIPO DE DEPOSITO.....: CHEQUE
 VALR CHEQUES OUTROS BANCOS: 1.373,37
 QTD CHEQUES OUTROS BANCOS: 1
 VALR CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 0,00
 QTD CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 0
 VALR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0,00
 QTD CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0
 TOTAL DO DEPOSITO.....: 1.373,37

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMENTO
 DATA: 10/03/2023 HORA: 10:20:10
 TERMINAL: AG0753D1102
 OPERADOR: *****519
 NSU: 000087 ATENDIM: 000008

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

VTÁ DO CLIENTE

DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO
 Município de: CEL. MACEDO
 Convênio RS: 1.373,37

e centavos acima
 ou à sua ordem
 10 de março de 2023
 A DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
 1 49.542.558/0001-98
 NTE BANCARIO DESDE 02/1998

ATESTO que as mercadorias e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou executados a contento nos termos do chamamento público firmado.
 Itaporanga/SP, 10/03/2023
 Assinatura do Responsável:

Ev		Descrição	Referência	Proventos	Descontos
82	1	Gratificação de Função		120,00	
		Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.302,00	
1950		INSS	9,00 %		108,45
Total				1.422,00	108,45
Total Líquido				1.313,55	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF
1.302,00		1.422,00	1.422,00	113,76	1.313,55
					Faixa Dep
					0,00 00

Recebi em: / / Assinatura:

TIPO DE DEPOSITO: CHEQUE

VLR CHEQUES OUTROS BANCOS: 1.313,55

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: 1.313,55

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN

DATA: 10/03/2023 HORA: 10:17:32

TERMINAL: A01753D1102

OPERADOR: 00000000519

NSU: 000077 ATENDIM: 000003

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

VIA DO CLIENTE

13,55

1

0,00

0,00

0,00

13,55

0,00

1.313,55

IVES

TEI

ENTE

e centavos acima

mes de maio

de 10 de março de 2023

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO

CNPJ 49.542.558/0001-98

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/1998

54: 661.0000932454

TERMO: Nº _____

- DE FOMENTO
- DE COLABORAÇÃO

Município de: Cel. Macedo

Convênio R\$: 1.313,55

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

Itaporanga/SP, 10/03/2023.

Assinatura do Responsável