

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, 27 de abril de 2023.

Excelentíssimo Senhor

José Roberto Santinoni Veiga

Prefeito Municipal de Coronel Macedo / SP

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Referente: **Março / 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 **Março / 2023**, das despesas pagas em **Abril 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

Recabi  
03/05/2023



Maximiano G. de O. Barros  
Advogado  
OABSP: 355.880  
Matricula: 271369

# 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 / 2023

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO Nº. 003 / 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: Março / 2023.

VALOR RECEBIDO (RS): 15.000,00 ( quinze mil reais ).

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS RS	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS – RS
MUNICIPAL	15.000,00	552.712.000.019.884	10/04/2023	15.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PUBLICO – (Deposito em 12/04/2023).				110,00
TOTAL				15.110,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELA ENTIDADE				15.110,00

(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\$ 13.087,35 ( treze mil, oitenta sete reais e trinta cinco centavos ).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA DCTO.	DCTO. E NOME DA EMPRESA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR RS
31/03/2023	Sal.03/2023 Faxineira - LD	Despesas com Pessoal	1.313,55
31/03/2023	Sal.03/2023 Professora - RJ	Despesas com Pessoal	1.340,85
31/03/2023	Sal.03/2023 A.Creche - SJ	Despesas com Pessoal	1.373,37
31/03/2023	Sal.03/2023 Professora - SM	Despesas com Pessoal	1.509,30
31/03/2023	Sal.03/2023 Faxineira - IM	Despesas com Pessoal	1.362,76
31/03/2023	Sal.03/2023 A.Adm. - JF	Despesas com Pessoal	1.340,85
12/04/2023	Lopes & Lopes Contabilidade Ltda. NFS 002.158	Despesas Correntes Outros Serviços Terceiros	400,00
31/03/2023	Pis s/folha 03/2023	Despesas com Pessoal	102,57
31/03/2023	DARF/ INSS 03/2023	Despesas com Pessoal	1.512,46
11/04/2023	Domínio site: ccmariadenazare.com.br	Despesas Correntes Outros Serviços Terceiros	76,00
31/03/2023	Sabesp S/a	Despesas Correntes Utilidade Pública	349,89

# 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

31/03/2023	ZAAZ Provedor de Internet	Despesas Correntes	79,90
31/03/2023	FGTS 03/2023	Despesas com Pessoal	865,90
31/03/2023	Sal. 03/2023 A.Creche - BC	Despesas com Pessoal	1.349,95
11/04/2023	Saque – cheque 852567	Despesas Correntes	110,00
	Boleto vencido WORKSEG	Outros Serviços Terceiros	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>13.087,35</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			<b>4.759,99</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, 28 de abril de 2023.



Presidente

Cândida Aparecida Rocha Meira  
CPF.: 051.954.458-77



Tesoureira

Hosana Marian Frezzatti Oliveira  
CPF.: 310.623.358-30





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

G3381712441742341  
17/04/2023 12:48:05

## Cliente - Conta atual

Agência 2712-X  
 Conta corrente 924-5 CASA DA C M DE N DE CEL  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2023		0000	00000	Saldo Anterior		2.162,95 C	2.162,95 C
04/04/2023		0000	13113	Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/04/2023	810.940.700.086.910	3,40 D	2.159,55 C
10/04/2023		2712	99015	Transferência recebida 10/04 13:22 FUNDO FME ENSINO FUND E	552.712.000.019.884	15.000,00 C	
10/04/2023		1981	13079	Cheque Compensado <i>SAC. L.D.</i>	852.557	1.313,55 D	
10/04/2023		1981	13079	Cheque Compensado <i>SAC. RJ</i>	852.559	1.340,85 D	
10/04/2023		1981	13079	Cheque Compensado	852.560	1.349,95 D	
10/04/2023		1981	13079	Cheque Compensado <i>SJ. SAC.</i>	852.562	1.373,37 D	
10/04/2023		1981	13079	Cheque Compensado <i>SAC. SM</i>	852.563	1.509,30 D	
10/04/2023		1981	13079	Cheque Compensado <i>SAC. JM</i>	852.564	1.362,76 D	
10/04/2023		1981	13079	Cheque Compensado <i>SAC. JF</i>	852.565	1.340,85 D	7.568,92 C
11/04/2023		2712	13244	Estorno Autent Pagamento	852.567	*110,00 C	7.678,92 C
10/04/2023	11/04/2023	0000	14079	CH DEVOLV COM IRREGULARID Cheque fraudado	852.560	1.349,95 C	9.028,87 C
11/04/2023		2712	13244	Cheque <i>ESCRIT. LOPES</i> 11/04 13:47 TAQUARITUBA SP	852.566	400,00 D	
11/04/2023		2712	13244	Cheque 11/04 13:45 TAQUARITUBA SP	852.567	110,00 D	
11/04/2023		2712	13244	Cheque <i>SARJE</i> 11/04 13:53 TAQUARITUBA SP	852.567	110,00 D	
11/04/2023		2712	13244	Cheque <i>PIS SJ/FOLHA</i> 11/04 13:43 TAQUARITUBA SP	852.568	102,57 D	
11/04/2023		2712	13244	Cheque <i>EPS 03/2023</i> 11/04 13:44 TAQUARITUBA SP	852.569	1.512,46 D	
11/04/2023		2712	13244	Cheque <i>REGISTRO DOMINIO</i> 11/04 13:45 TAQUARITUBA SP	852.570	76,00 D	
11/04/2023		2712	13244	Cheque <i>SABESP.</i> 11/04 13:47 TAQUARITUBA SP	852.571	349,89 D	
11/04/2023		2712	13244	Cheque <i>ZAR.</i> 11/04 13:43 TAQUARITUBA SP	852.573	79,90 D	
11/04/2023		2712	13244	Cheque <i>FGETS 03/2023</i> 11/04 13:42 TAQUARITUBA SP	852.574	865,90 D	5.422,15 C
12/04/2023		2712	13244	Depósito em Dinheiro <i>DEVOLVTO</i> 2712-00-TAQUARITUBA-TAQUARITUBA,SP	27.121.324.400.043	110,00 C	5.532,15 C
14/04/2023		2712	17455	Cheque <i>SAC. BC</i> 14/04 12:05 TAQUARITUBA SP	852.576	1.349,95 D	4.182,20 C
17/04/2023		0000	00000	SALDO			4.182,20 C

---

Saldo	4.182,20 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/04/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2023

---

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC534376 CANDIDA APARECIDA ROCHA MEIRA.

0051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO		Coronel	03/2023	Mensal	
CNPJ	49.542.558/0001-98				
Cadastro 2	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento
	LAZARA DIAS PRESTES FERREIRA FAXINEIRA	514320	51	1	99
		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	
Parabéns ! Feliz Aniversário 19/04					
			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 CONTA: 49023-0  
 TIPO DE CONTA: CONTA CORRENTE  
 NOME DO TITULAR: LAZARA DIAS PRESTES F  
 CPF/CNPJ DO TITULAR: 202.607.378-36  
 TIPO DE DEPOSITO: CHEQUE  
 LR CHEQUES OUTROS BANCOS: 1.313,55  
 TD CHEQUES OUTROS BANCOS: 1  
 LR CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 0,00  
 TD CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 0  
 LR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0,00  
 TD CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0  
 TOTAL DO DEPOSITO: 1.313,55

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN  
 DATA: 10/04/2023 HORA: 14:58:28  
 TERMINAL: AG0753D1102  
 OPERADOR: \*\*\*\*\*519  
 CSU: 000665 ATENDIM: 000063

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

ATRAVES  
 GERENTE!  
 DO CLIENTE

VIA DO CLIENTE

TERMO: Nº \_\_\_\_\_  
 DE FOMENTO  
 DE COLABORAÇÃO  
 Município de: CEL. MACEDO  
 Convênio R\$: 1.313,55.

852457  
 852457  
 R\$ 1.313,55  
 e centavos acima  
 ou à sua ordem  
 de 10 de abril de 2023  
 CASA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO  
 9.542.558/0001-98  
 E BANCARIO DESDE 02/1998  
 620000092450

ATTESTO 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, 10/04/2023  
 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	03/2023	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		150,00			
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.302,00			
1950	INSS	9,00 %		111,15		
Total			1.452,00	111,15		
Total Líquido			1.340,85			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.302,00	1.452,00	1.452,00	116,16	1.340,85	0,00	00

Recebi em: / / Assinatura:

LR CHEQUES OUTROS BANCOS: 1.340,85  
 TD CHEQUES OUTROS BANCOS: 1  
 LR CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 0,00  
 TD CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 0  
 LR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0,00  
 TD CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0  
 TOTAL DO DEPOSITO.....: 1.340,85  
 AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN  
 DATA: 10/04/2023 HORA: 14:59:22  
 TERMINAL: AG0753D1102  
 OPERADOR: \*\*\*\*\*519  
 CSU: 000670 ATENDIM: 000063

10 de abril de 2023  
 CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO  
 CNPJ 49.542.558/0001-98  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1998

85255954 660000092456

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

VIA DO CLIENTE

TERMO: Nº \_\_\_\_\_  
 DE FOMENTO  
 DE COLABORAÇÃO  
 Município de: CEL. MACEDO  
 Convênio R\$: 1.340,85

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, 19/04/2023  
 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	03/2023	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:

VLR CHEQUES OUTROS BANCOS: 1.373,37 1  
 QTD CHEQUES OUTROS BANCOS: 1 1,00  
 VLR CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 0,00 0  
 QTD CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 0 0,00  
 VLR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0,00 0  
 QTD CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0 0,37  
 TOTAL DO DEPOSITO.....: 1.373,37 3,37

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN  
 DATA: 10/04/2023 HORA: 15:01:04  
 TERMINAL: AG0753D1102  
 OPERADOR: \*\*\*\*\*519  
 NSU: 000679 ATENDIM: 000063

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

VIA DO CLIENTE NTE

TERMO: Nº \_\_\_\_\_  
 DE FOMENTO  
 DE COLABORAÇÃO  
 Município de: Cel. Macedo  
 Convênio R\$: 1373,37

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

54 637000092454

ATESTO que as mercadorias e/ou serviços  
 discriminados neste documento fiscal foram  
 entregues e/ou executados a contento nos  
 termos do chamamento público firmado.  
 Itaporanga/SP, 10 de 04 de 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	03/2023	Mensal	
CNPJ	49.542.558/0001-98	CBO	Empresa	Local	Departamento
Cadastro	Nome do Funcionário	231110	51	1	99
10	SONIA MARA DE OLIVEIRA	Data Admissão:		23/09/2021	
	Professor de nível s	Referência		Proventos	Descontos
Ev	Descrição				
82	Gratificação de Função			270,00	
77	Horas Adicional Atividade	5,00 %		65,10	
11	Horas Aulas Diurnas	220:00 hs		1.302,00	
1950	INSS	9,00 %			127,80
Parabéns ! Feliz Aniversário 05/04		Total		1.637,10	127,80
		Total Líquido			1.509,30
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
1.302,00	1.637,10	1.637,10	130,96	1.509,30	0,00 00

Recebi em: / / Assinatura:

QTD CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:  
TOTAL DO DEPOSITO.....:

0,00 509,30  
0 1  
1.509,30 0,00  
0  
0,00 0  
509,30

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN  
DATA: 10/04/2023 HORA: 15:02:45  
TERMINAL: AG0753D1102  
OPERADOR: \*\*\*\*\*519  
NSU: 000698 ATENDIM: 000063

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

VIA DO CLIENTE TRAVES ENTE!

VIA DO CLIENTE

CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1998

609000092453

TERMO: Nº \_\_\_\_\_

DE FOMENTO  
 DE COLABORAÇÃO

Município de: CELMEIA

Convênio R\$: 1509,30

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 10/04/2023

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	03/2023	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		
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 Liquido	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:

QTD CHEQUES OUTROS BANCOS: 1.302,76  
 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: 10/04/2023 HORA: 15:01:51  
 TERMINAL: AG075301102  
 OPERADOR: \*\*\*\*\*519  
 NSU: 000693 ATENDIM: 000063

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

VIA DO CLIENTE

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

VIA DO CLIENTE

DE FOMENTO  
 DE COLABORAÇÃO

Município de CORONEL MACEDO  
 Convênio R\$: 1.362,76

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

61700009324560

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 10/04/2023  
 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	03/2023	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		150,00				
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.302,00				
1950	INSS	9,00 %			111,15		
Total			1.452,00		111,15		
Total Líquido					1.340,85		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep	
1.302,00	1.452,00	1.452,00	116,16	1.340,85	0,00	00	

Recebi em: / / Assinatura:

NUMERO DA CUNTA.....: 385739-0  
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: 1.340,85  
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.....: 1.340,85

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN  
DATA: 10/04/2023 HORA: 14:57:39  
TERMINAL: AG075301102  
OPERADOR: \*\*\*\*\*519  
NSU: 000660 ATENDIM: 000063

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

VIA DO CLIENTE

AVES NTE!

CLIENTE

TERMO: Nº \_\_\_\_\_

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: CORONEL MACEDO

Convênio R\$: 1.340,85

ou à sua ordem

de 2023

INCA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO  
558/0001-98  
\*ARIO DESDE 02/1998

17000092458

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, 10/04/2023.

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**  
2158

Código de Verificação de Autenticidade  
**W0ILLEXKR**

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**12/04/2023 às 15:09:16**

Chave de Acesso  
102753PC9T5ZZCL2SD23EPCYL0PBEW8

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://177.223.110.33:5661/IssWeb-ejb/IssWebWS/IssWebWS?wsdl>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>ITAPORANGA-SP</b>	Local da Prestação <b>ITAPORANGA - SP</b>
-------------------------------	--------------------	--	--

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				<b>12/04/2023</b>
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**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**

LC 116/2003: <b>17.19</b>				Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Construção Civil
				<b>2,50%</b>	<b>0000170000019</b>		Código da Obra
							Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
<b>R\$ 400,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 400,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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 **2158** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **W0ILLEXKR**.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO: Nº \_\_\_\_\_

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 contento nos termos do chamamento público firmado.

Itaporanga/SP, 11 | 04 | 2023

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Responsável

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	001	2712	X	7	924-5	2	800	852566	8	400,00#
018	001	2712	X	7	924-5	2	800	852566	8	

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

ou à sua ordem altair de abril de 2023



TAQUARITUBA SP  
00.000.000/1624.18  
PRACA SAO ROQUE  
71  
CONFECAD: 03/2023

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO  
CNPJ 49.542.858/0001-98  
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1998

00127129 01885256654 810000092451

TERMO: Nº \_\_\_\_\_  
 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, 13 de 04 2023  
 Assinatura do Responsável



Comp 018 Banco 001 Agência 2712 DV X C1 7 Conta 924-5 C2 2 Série 800 Cheque N° 852566 C3 8 R\$ 400,00

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

ou à sua ordem \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023

**BANCO DO BRASIL**  
 TAQUARITUBA SP  
 00.000.000/1624.18  
 PRACA SAO ROQUE  
 71  
 CONFECCAO: 03/2023

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

00127129 01855256654 610000092451

TERMO: Nº \_\_\_\_\_  
 DE FOMENTO  
 DE COLABORAÇÃO  
 Município de: \_\_\_\_\_  
 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, \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Responsável

TERMO: Nº \_\_\_\_\_

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Almoo

Convênio nº: 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, 12/04/2023.

*[Signature]*  
Assinatura do Responsável

12/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:21:01  
271213244 0043  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: CASA DA C M DE N DE CEL 924-5  
AGENCIA: 2712-X CONTA:

DATA 12/04/2023  
NR. DOCUMENTO 27.121.324.400.043  
VALOR DINHEIRO 110,00  
VALOR TOTAL 110,00

NR. AUTENTICACAO 9.1AC.79A.5F6.163.47F  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Comp 018 Banco 001 Agência 2712 DV X C1 7 Conta 924-3 C2 2 Série 800 Cheque N° 852567 C3 6 R\$ 110,00

Pague por este cheque a quantia de cento e dez reais

e centavos acima

ou à sua ordem

24 de agosto de abril de 2023



TAQUARITUBA SP  
00.000.000/1624.18  
PRACA SAO ROQUE  
71  
CONFECCAO: 03/2023

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

000127123 0185256754 63900092450

TERMO: Nº \_\_\_\_\_

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de C. 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, 14 de agosto de 2023

Assinatura do Responsável



CNPJ <b>49.542.558/0001-98</b>	Razão Social <b>CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO</b>		
Período de Apuração <b>31/03/2023</b>	Data de Vencimento <b>25/04/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23094.4906844-4</b>	Pagar este documento até <b>25/04/2023</b>
Observações <b>Sicalc Contribuinte - 6353 - SP</b>			Valor Total do Documento <b>102,57</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	102,57			102,57
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 03/2023 Vencimento 25/04/2023				
	<b>Totais</b>	<b>102,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,57</b>

TERMO: Nº \_\_\_\_\_  
 DE FOMENTO  
 DE COLABORAÇÃO  
Município de CORONEL MACEDO  
Convênio RS: 102,57

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, 25/04/2023  
Assinatura do responsável

11/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:44:13 0301 BRASIL - 13:44:13 0301

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA S COM COD.BARRA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	BARRAS	
Codigo de Barras	85820000001-5 02570385231-6	01-5 02570385231-6
	15070123094-3 49068444345-8	94-3 49068444345-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	11/04/2023	
Numero do Documento	07.01.23094.4906844-4	11/04/2023
Valor Total	102,57	102,57

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

NR. AUTENTICACAO 6.0C9.84D.ADE.ECC.B65.0C9.84D.ADE.ECC.B65

Cheque N° C3  
852566  
852566

R\$ 102.57 #

cento e cinquenta e centavos acima

1010 de abril de 2023

NAZARE DE CORONEL MACEDO  
2/1998

852566

TERMO: Nº \_\_\_\_\_

DE FOMENTO  
 DE COLABORAÇÃO

Município de: Cel. MACEDO

Convênio R\$: 102.57

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

Assinatura do Responsável



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>49.542.558/0001-98</b>	Razão Social <b>CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO</b>		
Período de Apuração <b>Março/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/04/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23094.4828762-9</b>	Pagar este documento até <b>20/04/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000123464168</b>			Valor Total do Documento <b>1.512,46</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.025,89			1.025,89
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				

11/04/2023  
271213244

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 12460385231-2 48  
85860000015-2 48287629079-9 03  
Codigo de Barras 10071623094-8

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 11/04/2023  
Numero do Documento 07.16.23094.4828762-9  
Valor Total 1.512,46

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

NR. AUTENTICACAO 6.E5E.A8D.A21.598.77E

Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011

NR. AUTENTICACAO 6.E5E.A8D.A21.598.77E

C2 2 800 800

Série 800 800

Cheque Nº 832569 832569

C3 2

R\$ 1.512,46#

centavos e dez reais e

centavos e centavos acima

ou à sua ordem

de abril de 2023

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

649000092459

TERMO: Nº \_\_\_\_\_

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Cel. MACEDO

Valor R\$: 1.512,46.

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, 11/04/2023

Assinatura do Responsável



Beneficiário: NIC.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7º andar - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento <b>06/05/2023</b>
Pagador: Casa da Criança Maria de Nazaré CNPJ: 49.542.558/0001-98	Nº Documento 39228455	Nosso Número 109/39228455-5	Valor do Documento <b>76,00</b>

**Demonstrativo**

Domínio: **ccmariadenazare.com.br**

Manutenção período: 06/05/2023 - 05/05/2025 R\$ 76,00

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site <https://registro.br/dominio/contrato/>.

**Autenticação Mecânica**

dobro



C2 Série 208 800 800  
 Cheque Nº 852370 852370  
 C3 6 6 R\$ #R6.004

*mais*

e centavos acima

ou à sua ordem

de abril de 2023

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

622000092456

DE COLABORAÇÃO

Município de CEL. MACEDO

Convênio R\$: 76.00

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, 11 de 04 de 2023

Assinatura do Responsável





**Fornecimento** 309033519002 **No. Documento** S01202331460191 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 07/04/2023 **Folha** 1/1

**Código para debito automatico:** 0309033519

**Tipo de fornecimento:** COMERCIAL  
 **Consulte o Relatório Anual da Qualidade da Água de 2022 no link F#A, https://www.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=42F#A.**  
 **Cliente:** CASA DA CHANCA MARIA DE NAZARE  
 **CEP:** 18745000  **End.:** RUA VEREADOR DURVALINO GARCIA VEIGA,372 - CENTRO - CORONEL MACEDO - SP  
 **Cod. Cliente:** 08800430036  **Insc. Estadual:**  
 **PDE/RCF:** 0309033519  **Hidrometro:** A179673321  **Lacre:**

**Economias:** COM-1  **Tipo de ligação:** AGUA E ESGOTO  
 **Data de apresentação:** 07/04/2023  **Proxima leitura:** 08/05/2023  **Tipo Mercado:** COMUM  
 **Condicao de leitura:** LEITURA NORMAL

Água	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
Água	08/03/2023 1164	07/04/2023 1198 G	24 G	30	22,83

**Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)**

Água	08-10-2022	08-11-2022	08-12-2022	07-01-2023	07-02-2023	08-03-2023
Água	221 G	201 G	191 G	181 G	391 G	181 G

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

Subtotal  
**TOTAL (VI Água + VI Esgoto)**

(M3 x Nro.Econom.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	6,57	65,70	Mínimo	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	4,00	12,56	50,24	4,00	10,04	40,16

ESPAÇO RESERVADO AO AGENTE AUTORIZADO

**Qualidade da água - Parâmetros e padrões de referência - Decreto Presidencial 5440/05**

**Turbidez:** característica que reflete o grau de transparência da água;  
**Cor:** característica que mede o grau de coloração da água;  
**Cloro:** indica a quantidade de cloro presente na rede de distribuição; adicionado no processo de desinfecção da água;  
**Coliformes Totais:** indica a presença de bactérias que não são necessariamente prejudiciais à saúde; **Escherichia Coli:** indica a possibilidade da presença na água de organismos causadores de doenças; e sua análise só é realizada quando constatada a presença de coliformes totais.

**Padrões de referência**

Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia coli
< 5 uT (unidade de turbidez) por amostra	< 15 uT (unidade de Hazen) por amostra	> 5 mg/L por amostra	Ausência em 95% das amostras	Ausência em todas as amostras

**Lave a caixa d'água a cada seis meses e a manutenção sempre tampada**  
 Mais informações sobre a qualidade da água podem ser obtidas por telefone, em nossas agências de atendimento ou acessando o site [www.sabesp.com.br](http://www.sabesp.com.br)



Assinatura do Representante

Série 800 800 **Cheque N°** 852571 **C3** 4/4 **R\$** 349,89#

e nove reais e cinquenta e e centavos acima

de 10 abril de 2023

INCA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO  
 558/0001-98  
 VÁLIDO DESDE 02/1998



IAS CA

TERMO: N° \_\_\_\_\_

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio R\$: 349,89

FATURA DETALHADA



ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA  
CNPJ 26.453.505/0001-03  
RUA CIPRIANO TAVARES, 130 - CENTRO  
Fone: (11) 5199-1849  
Email: financeiro@zaaztelecom.com.br



Total a pagar:  
**R\$ 79,90**

Vencimento:  
**17/04/23**

Emissão: 22/03/23

Contrato: 000376726

Destinatário:  
**381211 - CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO**  
CPF: 49.542.558/0001-98  
Rua Vereador Durvalino Garcia Veiga, 372 - Centro  
Coronel Macedo / São Paulo CEP: 18745-000

**O QUE FOI CONTRATADO**

TX FIT 100 Mbps + Wi Fi Standard  
Roteador Standard  
PROVEDOR DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET - PSCI

**VALOR**

R\$ 23,97  
R\$ 18,74  
R\$ 37,19

Total a pagar: **R\$ 79,90**

**DESEJA REALIZAR O PAGAMENTO VIA PIX ?**

- 1° Abra o aplicativo do seu banco;
- 2° Acesse a opção de pagamento via Pix e escolha a opção: "Pagar via QR-Code";
- 3° Posicione a câmera no QR-Code e faça o pagamento;



**BENEFICIARIO: ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICACOES**  
LTDA  
CNPJ: 26.453.505/0001-03  
INSTITUICAO: MODOBANK

VALOR COBRADO 79,90 79,90

159 651000092455

NR. AUTENTICACAO 1,73B,EB0,32A,6C8,F9A;8,F9A  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DE FOMENTO

DE COLABORACAO

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, 17 de Abril 2023  
  
Assinatura do Responsável

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORON				02-DDD/TELEFONE (0014)96304380
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.257,43	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 49.542.558/0001-98	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 12/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 820,59	14-ENCARGOS 45,31	15-TOTAL A RECOLHER 865,90
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/04/2023\*\*

858000000089 659001792308 412675053845 954255800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CUMPRIMENTO 115  
 CÓDIGO RECOLHIMENTO 12/04/2023  
 VENCIMENTO 865,90  
 VALOR DEPOSITO 865,90  
 Valor Total 865,90  
 NR. AUTENTICAÇÃO 4.880.741.847.885.47B

MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO  
 01-98  
 SDE 02/1998

000924560

TERMO: Nº \_\_\_\_\_

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio R\$: 865,90

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


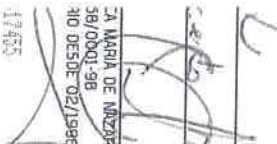
Itaporanga/SP, 12 de Abril, 2023

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	03/2023	Mensal		
CNPJ 49.542.558/0001-98						
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		160,00			
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.302,00			
1950	INSS	9,00 %		112,05		
Total			1.462,00	112,05		
Total Líquido				1.349,95		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.302,00	1.462,00	1.462,00	116,96	1.349,95	0,00	00

Recebi em: / / Assinatura:



  
 17.935  
 LA MARIA DE NAZARE  
 58/0001-98  
 310 0550E-02/1998  
 00 00 série  
 8323 Chequ  
 0523

TERMO: Nº \_\_\_\_\_  
 DE FOMENTO  
 DE COLABORAÇÃO  
 Município de: C. E. MACEDO  
 Convênio R\$: 1.349,95

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, 20/03/2024  
 Assinatura do Responsável