

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, 01 de março de 2024.

Excelentíssimo Senhor

José Roberto Santinoni Veiga

Prefeito Municipal de Coronel Macedo / SP

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Referente: **Janeiro / 2024.**

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 **Janeiro / 2024**, das despesas pagas em **Fevereiro de 2024** em conformidade com o Termo de Fomento nº. 02/2024, 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


Laura Laysa Andrade Correia

RG: 54.279.833-5

Agente de Gestão

ciente! 04/03/24

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

01 / 2024

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO Nº. ____/2024.

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: 2024

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2024.

VALOR RECEBIDO (RS): 18.000,00 (dezoito mil reais).

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS RS	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS – RS
MUNICIPAL	18.000,00	271.200.000.019.884	09/02/2024	18.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICO				0,00
TOTAL				18.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELA ENTIDADE				18.000,00

(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\$ 16.648,85 (dezesseis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA DCTO.	DCTO. E NOME DA EMPRESA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR RS
31/01/2024	DARF/ INSS 01/2024	Despesas com Pessoal	3.490,71
31/01/2024	WORKSEG – nfs 1060	Despesas Correntes Outros Serviços Terceiros	110,00
31/01/2024	ZAAP Provedor	Despesas Correntes Outros Serviços Terceiros	90,87
31/01/2024	Sabesp 01/2024	Despesas Correntes	237,69
31/01/2024	Elektro Rede S/a	Despesas Correntes	471,55
31/01/2024	Lopes & Lopes Contabilidade Ltda. NFS 002.344	Despesas Correntes Outros Serviços Terceiros	400,00
31/01/2024	Sabesp 02/2024	Despesas Correntes	333,52
31/01/2024	Sal - 01/2024 – Atendente BC	Despesas com Pessoal	1.424,40
31/01/2024	Sal - 01/2024 – Professora RJ	Despesas com Pessoal	1.424,40
31/01/2024	Sal - 01/2024 – Professora SM	Despesas com Pessoal	1.606,95

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

31/01/2024	Sal - 01/2024 – Aux.Adm.JF	Despesas com Pessoal	1.460,80
31/01/2024	Sal - 01/2024 – Faxineira IM	Despesas com Pessoal	1.486,44
31/01/2024	Sal - 01/2024 – Cozinheira	Despesas com Pessoal	912,10
31/01/2024	Férias - 01/2024 – Atendente SJ	Despesas com Pessoal	896,30
31/01/2024	Sal - 01/2024 – Atendente SJ	Despesas com Pessoal	829,45
31/01/2024	DARE/ INSS – 1º.Parc	Despesas com Pessoal	570,74
31/01/2024	FGTS 01/2024	Despesas com Pessoal	902,93
TOTAL DAS DESPESAS			16.648,85
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			1.923,49
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, 01 de março de 2024.

Presidente

Cândida Aparecida Rocha Meira
CPF.: 051.954.458-77

Tesoureira

Hosana Marian Frezzatti Oliveira
CPF.: 310.623.358-30

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

[illegible]



Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
Conta corrente 924-5 CASA DA C M DE N DE CEL
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	Saldo Anterior		1.682,98 C	1.682,98 C
02/01/2024		1981	13079	Cheque Compensado	852.723	1.682,98 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 49.542.558/0001-98	Razão Social CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24033.9776395-7	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000202598880			Valor Total do Documento 3.490,71

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	656,06			656,06
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.139,38			2.139,38
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	267,42			267,42
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	21,39			21,39
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	160,45			160,45
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	32,09			32,09
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	106,96			106,96
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	106,96			106,96
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024				
Totais		3.490,71			3.490,71

09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:57:35
271217455 008035

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000034-9 90710385240-3
51071624033-4 97763957910-3
Data do pagamento 09/02/2024
Numero do Documento 07.16.24033.9776395-7
Valor Total 3.490,71
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011
AUTENTICACAO D.111.D30.5E3.D9F.943

C2	Série	Cheque N°	C3
2	800	882732	6
2	800	882732	6

Três mil e quatrocentos e noventa reais e 71 centavos acima

de fevereiro de 2024

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

TERMO: Nº _____

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio R\$: 3490,71

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, 09/02/2024

Assinatura do Responsável



Boleto Pix
R\$ 110,00

Quem vai receber:
WORKSEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário
32.128.551/0001-21 - WORKSEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO
Endereço do Beneficiário
RUA TEDDY VIEIRA DE AZEVEDO 278 , 18290-000 BURI - SP

Pagador		Vencimento	Valor do Documento
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARÉ DE CORONEL MACEDO		15/02/2024	110,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
00019/270556087	00019/112/0121621033-6		

15/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:58:03
1217455 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO INTER

7790001161207817660412162103365796270000011000

NEFICIARIO:

ORKSEG CONSULTORIA EM SEGURAN

OME FANTASIA:

ORKSEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO

VPJ: 32.128.551/0001-21

NEFICIARIO FINAL:

ORKSEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO

VPJ: 32.128.551/0001-21

AGADOR:

ASA DA CRIANCA MARIA DE NAZARE DE

VPJ: 49.542.558/0001-98

024

024

,00

ATA DE VENCIMENTO

15/02/2024,00

ATA DO PAGAMENTO

09/02/2024,00

ALOR DO DOCUMENTO

110,00.7C2

ALOR COBRADO

110,00

R.AUTENTICACAO

B,75C,44C,D7C,987,7C2

EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

NRE OUTRAS INFORMACOES.

C2

2
2

Série

800
800

Cheque N°

852733
852733

C3

4
4

R\$ 110,00

e centavos acima

ou à sua ordem

109 de Fevereiro de 2024

SA DA CRIANCA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO

VPJ 49.542.558/0001-98

ENTE BANCARIO DESDE 02/1998

676000092452

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de

CEC MACEDO

Convênio RS:

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,

09/02/2024

Assinatura do Responsável



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

Número da Nota 00001060 Data do Serviço 01/02/2024
Data e Hora de Emissão 01/02/2024 11:31:25
Código de Verificação RGYZTA-001060/2024

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

REFERENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO

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
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00
						P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: BOLETO
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://buri.jsoft.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"
Local da Prestação = BURI / 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 00001060 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: **BOLETO**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

TERMO: Nº _____

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: C. MACEDO

Valor Total R\$: 110,00



ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES S.A.
CNPJ: 26.453.505/0001-03
RUA CIPRIANO TAVARES, 130 - CONJ 11 E 12 CENTRO 06010-100 Osasco/
Fone: (11) 5199-1849
Email: financeiro@zaaztelecom.com.br



Vencimento:
15/02/24



Total a pagar:
R\$ 90,87

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

PRECISA DE AJUDA?

📞 WhatsApp:
0800 494 9999

🌐 Área do cliente:
https://sistema.zaaztelecom.com.br/central_assinante_web/

O QUE ESTÁ SENDO COBRADO

VALOR

1	Proporcional do plano: TX FIT 100 Mbps + Wi Fi Standardde 15/01/2024 at? 28/01/2024	R\$ 10,83
2	Proporcional do plano: TX FIT 100 Mbps + Wi Fi Standardde 15/01/2024 at? 28/01/2024	R\$ 8,46
3	Proporcional do plano: TX FIT 100 Mbps + Wi Fi Standardde 15/01/2024 at? 28/01/2024	R\$ 16,80
4	Proporcional do plano: ZAAZ - RESID. FAMILIA TOP 500MBde 29/01/2024 at? 14/02/2024	R\$ 22,10
5	Proporcional do plano: ZAAZ - RESID. FAMILIA TOP 500MBde 29/01/2024 at? 14/02/2024	R\$ 10,91
6	Proporcional do plano: ZAAZ - RESID. FAMILIA TOP 500MBde 29/01/2024 at? 14/02/2024	R\$ 10,91
7	Proporcional do plano: ZAAZ - RESID. FAMILIA TOP 500MBde 29/01/2024 at? 14/02/2024	R\$ 5,43
8	Proporcional do plano: ZAAZ - RESID. FAMILIA TOP 500MBde 29/01/2024 at? 14/02/2024	R\$ 5,43

Total a pagar:

R\$ 90,87



Contrato:
000376726



Período:
**Dif. proporcional
15/01/2024 até
28/01/2024 + Dif.
proporcional
29/01/2024 até
14/02/2024**

**CONFIRA OS DADOS ABAIXO PARA
REALIZAR A TRANSAÇÃO**

BENEFICIÁRIO: ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES S.A.
CNPJ: 26.453.505/0001-03
INSTITUIÇÃO: MODOBANK

**PAGUE
COM PIX**



09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:58:41
271217455 0086

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
34191091568007199854816367780000796270000009087
BENEFICIARIO:
ZAAZ PROV DE INTERNET E TELECO
NOME FANTASIA:
ZAAZ PROV DE INTERNET E TELECO
CNPJ: 26,453,505/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
ZAAZ PROV DE INTERNET E TELECO
CNPJ: 26,453,505/0001-03
PAGADOR:
CASA DA CRIANCA MARIA DE NAZARE DE
CNPJ: 49,542,558/0001-98

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 90,87
VALOR COBRADO 90,87

NR.AUTENTICACAO 9.330.59D.F76.300.E74
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Série 800 852734 800
Cheque N° 852734
C3 2 R\$ 90.87#
cento e sete centavos
e centavos acima
ou à sua ordem
de Fevereiro de 2024
CRIANCA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
142.558/0001-98
LANCADO DESDE 02/1998

3720000932457

adornas e/ou serviços
documento fiscal foram
tados a contendo nos
termos do chamamento público firmado.
Itaporanga/SP, 09/02/2024
Assinatura do Responsável

TERMO: Nº
☒ DE FOMENTO
☐ DE COLABORAÇÃO
Município de: CEL. MACEDO
Convênio R\$: 90.87

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento
309033519002

No. Documento
50820242/10002

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
08/01/2024

Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COM REGA

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE

End.: RUA VEREADOR DURVALINO GARCIA VEIGA,372 - CENTRO - CORONEL

MACETDO - SP 18745000

Cod. Cliente: 0000040000

PDE/RGI: 0000033519

Hidrometro: A1/S6/1521

Insc. Estadual: 1

Lacre:

Economias: COM 1

Tipo de ligação: ÁGUA E ESGOTO

Data de apresentação: 08/01/2024

Proxima leitura: 07/02/2024

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Água	08/12/23 1406	09/01/24 1423	17	31	26,25

Histórico de Consumo (f. emissão - Consumo em M3)

	08/07/23	08/08/23	08/09/23	09/10/23	08/11/23	08/12/23
Água	32R	31R	26R	27R	23R	32R
	Água			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,20	71,98	Mínimo	5,76	57,57
De 10,01 Até 20,00	7,00	8,52	59,64	7,00	6,76	47,32

Subtotal

131,62

104,89

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

236,51

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Código para débito automático: 0000033519

Água	131,62
Esgoto	104,89
Tx. de Regulacao -	0,50

TOTAL (R\$) 237,69
VENCIMENTO 17/01/2024

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Milionária: sorteios quartas e sábados!

040-438338522-1

09/FEV/2024

HORA DE 11:55:21

LUI. 21.013804-1

TERM 043160

LOCALIDADE: CORONEL MACEDO

AG. VINCULADA: 3478

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SABESP CIA SAN BASICO EST SP
VALOR DO PAGAMENTO: 237,69
826200000022 376900970918
068899363375 086994306636

040-438338522-1

1ª VIA

VALOR DO PAGAMENTO: 237,69
826200000022 376900970918
068899363375 086994306636

040-438338522-1

1ª VIA

2 Série
800
800

Cheque N°
852735
852735

C3
0
0

R\$ 237,69

e sete reais e sessenta

e centavos acima

ou à sua ordem

Paulo O. P. de Fevereiro de 2024

RIANEA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
2.558/0001-98
NCARIO DESDE 02/1998

88000092450

Atesto que as mercadorias e/ou serviços
discriminados neste documento fiscal foram
entregues e/ou creditados e convido nos
termos do pagamento público firmado.

Itaporanga/SP, 09/02/2024

Assinatura do Responsável

TERMO: N° _____

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio R\$: _____

28/02/2024

JANEIRO/2024

01/02/2024

471,55

CASA DA CRISÂNIA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO

R. VER. DORIVALDO GARCIA, 372 - CENTRO - CORONEL MACEDO - SP
Loc./Etapas/End: 4043,13,803297 - CEP: 18745000

Reservado ao Fisco: 0000.4390.3232.44A2.050E.4480.7C14.D974

Período Fiscal: 01/2024

CPF / CNPJ: 49542558000198

Controle: 01-20248173660106

Data de Emissão: 18/01/2024

Data de Apresentação: 18/01/2024

Dados do Consumidor

Medidor: 3830658
F: 10,00

Classificação: 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		Composição do Fornecimento	
	Anterior	Atual	Anterior	Div. do Período		
CONSUMO	7211	7258	19/12/23	30	Energia	94,17
			18/01/24	P. Potência Média	Distribuição	77,82
					Transmissão	47,02
					Perdas	22,23
					Encargos	113,02
					Tributos	99,29

Detalhamento da Conta

A5 [1.6.23.9]

CCI* Descrição do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (fornec+Imp)	Valor Total
0601 CONSUMO TE	470	0,309880	145,64	186,46	18,00%	33,56	179,20
0601 CONSUMO TUSD	470	0,443890	208,62	267,09	18,00%	48,07	256,69
0899 VALOR DO COFINS				371,92	3,90%		14,50
0899 VALOR DO PIS				371,92	0,85%		3,16
0807 COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%		18,00
Total da fatura			354,26			81,63	471,55

*CCI - Código Classificação do Item

Histórico de Consumo

JAN	DEZ	NOV	OUT	SET	AGO	JUL	JUN	MAI	ABR	MAR	FEV	JAN
470	410	390	400	360	390	360	390	460	860	310	300	390

ATENÇÃO

Bandeira Tarifária Verde: 20/12-18/01

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Espaço de Atendimento ao Cliente

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Millionária: sorteios quartas e sábados!

040-438338518-3
09/FEV/2024

HORA DE: 11:54:52

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

TERM 043160

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03194643007
59070677170 8 96130000047155

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: ELEKTRO REDES S.A.
RAZÃO SOCIAL: ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97

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

DATA DE VENCIMENTO: 01/FEV/2024
DATA DE PAGAMENTO: 09/FEV/2024
VALOR NOMINAL: 471,55
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MUL TA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 471,55
VALOR DO PAGAMENTO: 471,55

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
040-438338518-3

VIA DO CLIENTE

Cheque N°
852738
852738

C3
99
B

R\$ 471,55#

e centavos acima

ou à sua ordem

de fevereiro de 2024

MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
0001-98
DESDOE 02/1998

0000992659

TERMO: N°

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio R\$: 471,55

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,

09/02/2024

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
2344
Código de Verificação de Autenticidade
YJ9XWU5SG
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/02/2024 às 16:28:36
Chave de Acesso
122011UJEY4SE5ES0TSE173RB1QN17VX

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
ITAPORANGA-SPLocal da Prestação
ITAPORANGA - SP

Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
			20/02/2024	
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>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 14.962.212/0001-64 RG/Inscrição Estadual 1550-0 Inscrição Municipal 000010477 Cadastro 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 11 R VEREADOR DURVALINO GARCIA VEIGA, 372 Complemento Bairro CENTRO
CEP/Cod Postal 18745-000 Cidade/Pais CORONEL MACEDO - SP Cod. IBGE 3512605 Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	PS	SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS - JANEIRO DE 2024	400,00	R\$ 400,00

TERMO: Nº _____



DE FOMENTO



DE COLABORAÇÃO

Município de: CORONEL MACEDOConvênio 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, 09/02/2024

Assinatura do Responsável

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003 17.19

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Alíquota
2,64%Atividade Município
0000170000019

Código CNAE

Construção Civil

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

FIS	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 2344 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YJ9XWU5SG

Data

CPF/RG

Assinatura

Comp 018 Banco 001 Agência 2712 DV X C1 7 Conta 924-5 C2 2 Série 800 Cheque N° 882737 C3 7 R\$ 400.00/

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

_____ e centavos acima

_____ ou à sua ordem



TAQUARITUBA SP
00.000.000/1624.18
PRACA SAO ROQUE
71
CONFECCAO 12/2023

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

0001271231 01885273754 6430000324551

TERMO: N° _____

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CER. 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, 09/03/2024

Assinatura do Responsável

Folha 1/1

Lacre:

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Água	08/01/24 1423	07/02/24 1445	22	30	26,67

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olímpia S.A."

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

040-438338520-5

09/FEV/2024

HORA DE 11:55:06

LOT. 21.013804-1

TERM 043160

LOCALIDADE: CORONEL MACEDO

AG. VINCULADA: 3478

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SABESP CIA SAN BASICO EST SP

VALOR DO PAGAMENTO: 333,52

826400000038 335200970911

070492261550 086994306636

040-438338520-5

1ª VIA

1ª VIA

040-438338520-5

Série
300
300

Cheque N°
852736
852736

C3
R\$

333,52#

Três reais e cinquenta

e centavos acima

ou à sua ordem

de Fevereiro de 2024

NCA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
358/0001-98
ARRO DESDE 02/1998

6000092453

TERMO: N°

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: C. L. MACEDO

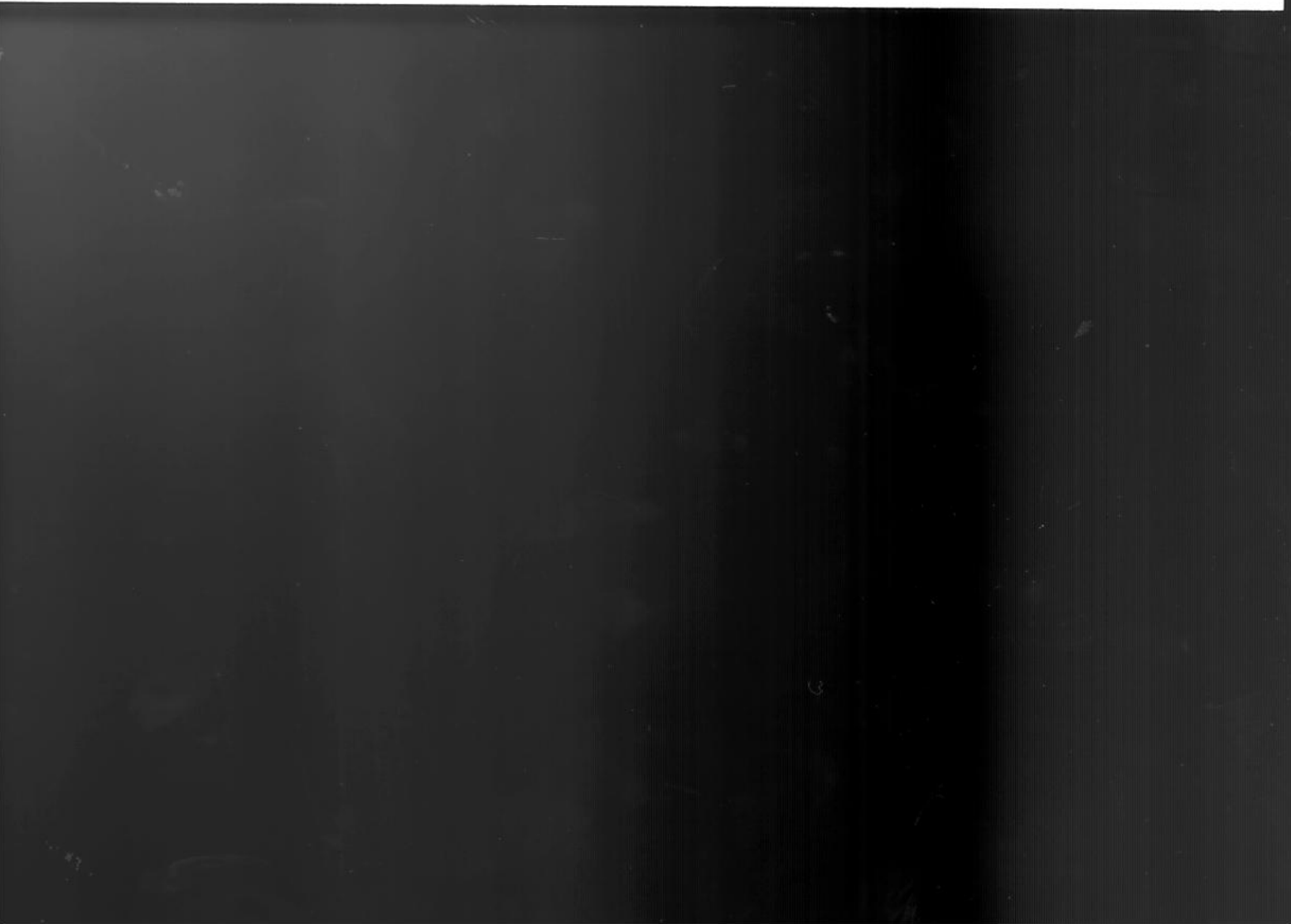
Convênio R\$: 333,52

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

Itaporanga/SP, 09/02/2024

Assinatura do Responsável

051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE					Demonstrativo de Pagamento de Salário		
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO					Coronel	01/2024	Mensal
CNPJ 49.542.558/0001-98							
Cadastro	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			130,00			
1	Horas Normais Diurnas		220:00 hs	1.412,00			
950	INSS		9,00 %			117,60	
Total				1.542,00		117,60	
Total Líquido						1.424,40	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.412,00		1.542,00	1.542,00	123,36	1.014,00	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:							



SISTEMA SICREDI
SICREDI NOVOS HORIZONTES PR/SP

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

VALOR CHEQUES OUTROS BANCOS:	1.424,40	INCA
VALOR CHEQUES OUTROS BANCOS:	0,00	CONCEICAO MACIP
VALOR CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0,00	3-89
VALOR CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0,00	
VALOR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0,00	
VALOR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0,00	
TOTAL DO DEPOSITO.....:	1.424,40	1.424,40
		1
AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMENTO:		0,00
DATA: 09/02/2024 HORA: 12:14:20		0
TERMINAL: AG0753D1103		0,00
OPERADOR: *****563		0
SU: 000239 ATENDIMENTO: 000026		1.424,40

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

VIA DO CLIENTE
A, ATRAVES
DOS CANAIS DIGITAIS! CONVERSE COM SEU GERENTE!

VIA DO CLIENTE

Cheque N°
852725
852725

C3

R\$ 1.424,40

de vinte e quatro reais

e centavos acima

ou à sua ordem

de 09 de Janeiro de 2024

ARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
001-98
IESOE-02/1998

100003245201

TERMO: NP

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Assinado por: CEL. MACEDO

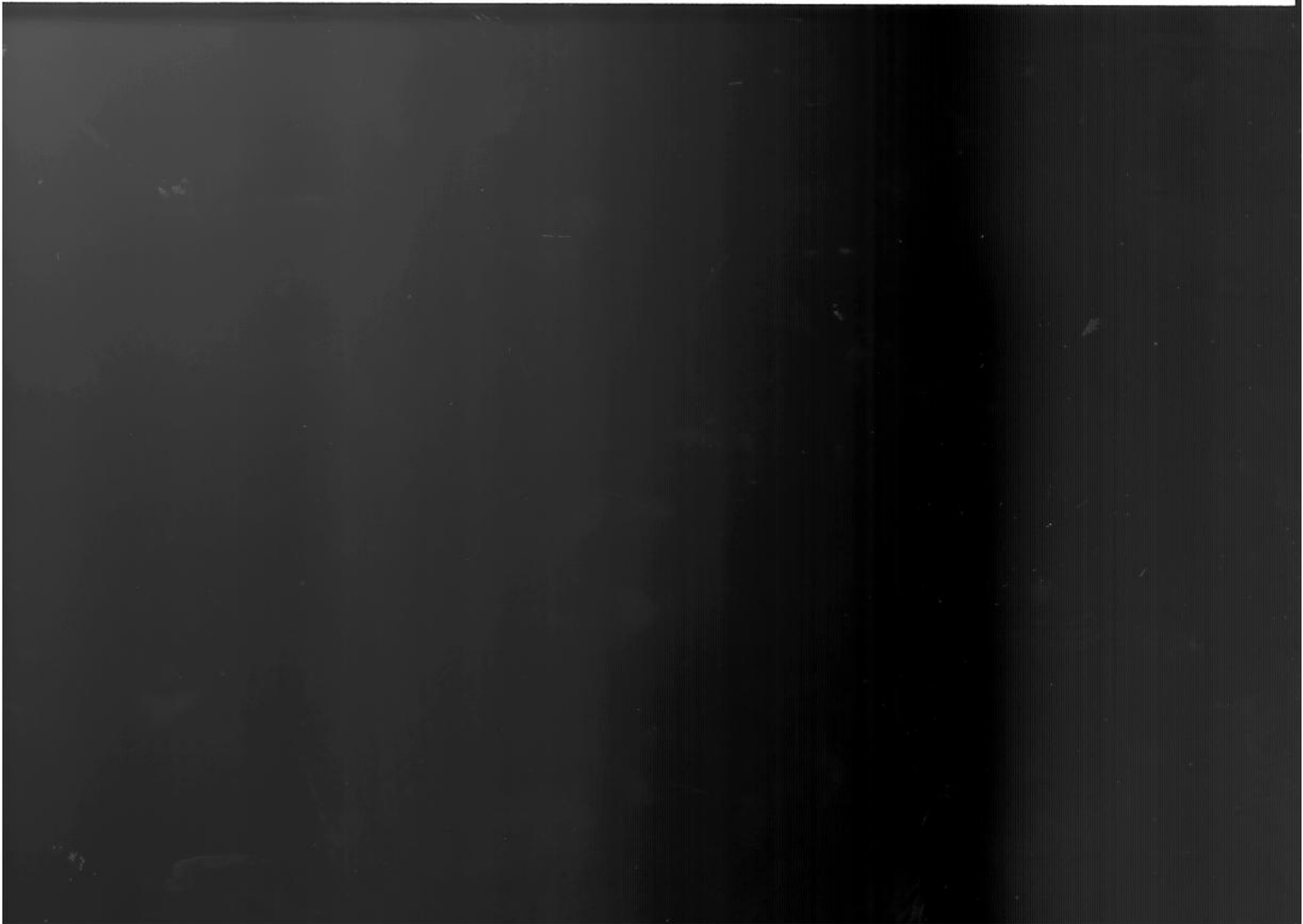
Convertido R\$: 1.424,40

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, 09/02/2024

Assinado por: [Assinatura]

051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO				Coronel	01/2024	Mensal		
NPJ		49.542.558/0001-98						
Cadastro	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	ROBERTA JESUS FREZZATTI DE OLIVEIRA			231110	51	1	99	01
	Professor de nível s			Data Admissão:		01/07/2012		
v	Descrição			Referência		Proventos		Descontos
82	Gratificação de Função					130,00		
1	Horas Normais Diurnas			220:00 hs		1.412,00		
950	INSS			9,00 %				117,60



SISTEMA SICREDI
SICREDI NOVOS HORIZONTES PR/SP

< RESUMO DO DEPOSITO >

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

VLR CHEQUES OUTROS BANCOS:	1.424,40
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.....:	1.424,40

FREZZAT

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN

DATA: 09/02/2024 HORA: 12:15:41

TERMINAL: AG0753D1103

OPERADOR: *****563

NSU: 000249 ATENDIM: 000026

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

24,40

1

0,00

0

0,00

0

24,40

VIA DO CLIENTE

OPERADOR: *****563

NSU: 000249 ATENDIM: 000026

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

VIA DO CLIENTE

ie 0 0
Cheque N° 852724
C3 852724
R\$ 1.424,40
to e vinte e quatro reais

e centavos acima

breve ou à sua ordem
de fevereiro de 2024

MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
3/0001-90
0 05502 02/1998

1000009324560

TERMO: Nº _____

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Assinado por: CEL. MACEDO

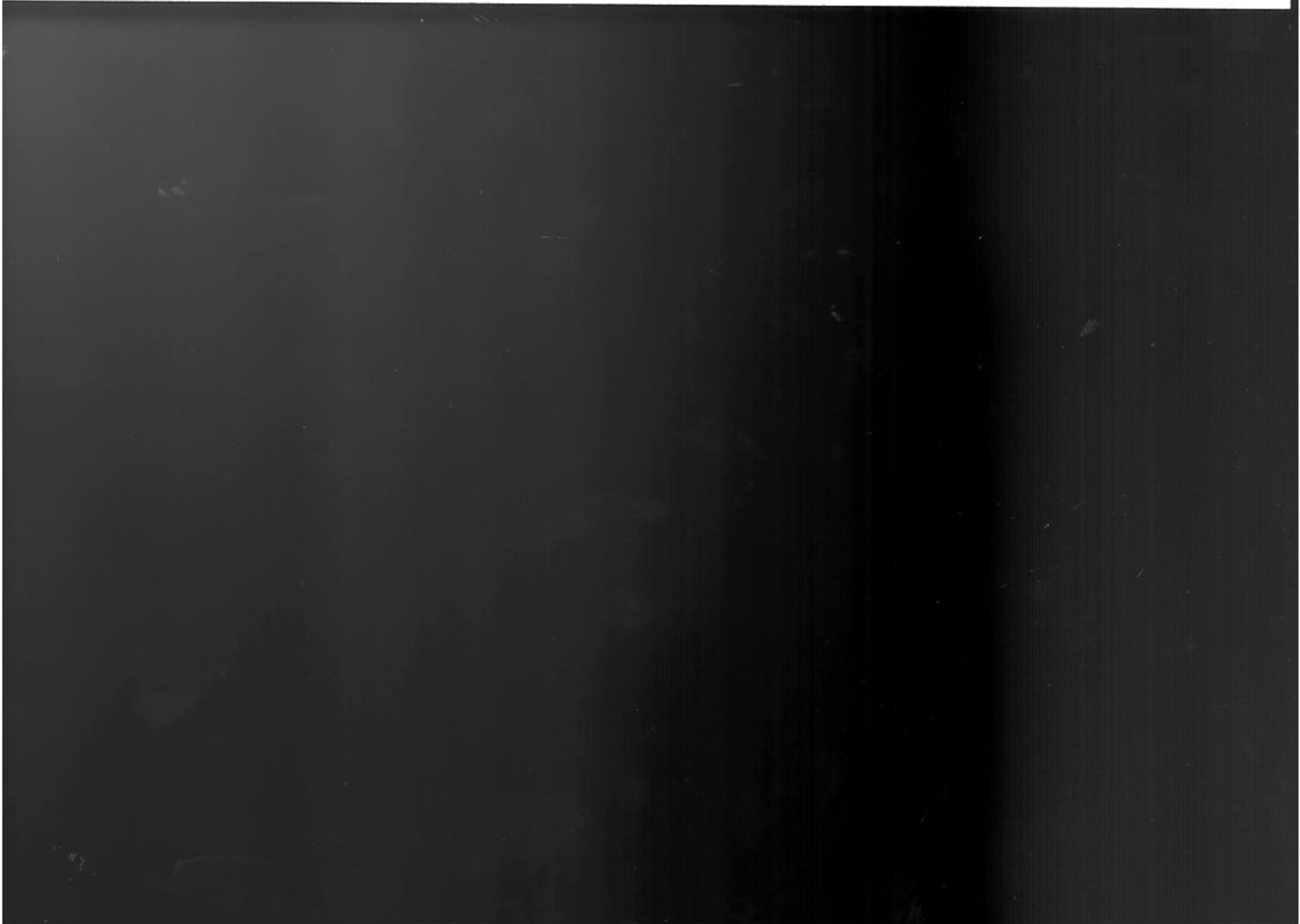
Valor: 1424,40

Este documento foi emitido pelos serviços
de atendimento ao cliente e contém informações
fiscis e contábeis. Para garantir a validade dos dados
contidos neste documento, é necessário que o mesmo seja
assinado pelo responsável público.

Itapiranga/SP, 09/02/2024

Assinatura do Responsável

051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO				Coronel	01/2024	Mensal		
CNPJ		49.542.558/0001-98						
Cadastro 0	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			
iv	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
82	Gratificação de Função				260,00			
77	Horas Adicional Atividade			5,00 %	70,60			
11	Horas Aulas Diurnas			220:00 hs	1.412,00			
950	INSS			9,00 %			135,65	
Total					1.742,60		135,65	
Total Líquido							1.606,95	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep	
1.412,00		1.742,60	1.742,60	139,40	1.214,60	0,00	00	
Recebi em: / / Assinatura:								



SISTEMA SICREDI
SICREDI NOVOS HORIZONTES PR/SP

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

I-6

POUPANCA

MARA DE OLIVEIRA

3.218-01

VLR CHEQUES OUTROS BANCOS:	1.606,95	
QTD CHEQUES OUTROS BANCOS:	1	1.606,95
VLR CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0,00	1
QTD CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0	0,00
VLR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0,00	0
QTD CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0	0,00
TOTAL DO DEPOSITO.....:	1.606,95	0
		1.606,95

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 09/02/2024 HORA: 12:18:42
TERMINAL: AG0753D1103
OPERADOR: *****563
NSU: 000270 ATENDIM: 000026

EN

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

CASA, ATRAVES
SEU GERENTE!

VIA DO CLIENTE

VIA DO CLIENTE

Série
800
800

Cheque N°
832726
852726

C3
1
1

R\$ 1.606,95

atos e seis mais e
e centavos acima
ou à sua ordem
de 09 de Fevereiro de 2024

ANCA MARIA DE MARA DE CORONEL MACEDO
2.558/0001-98
NCARIO DESDE 02/1998

53000092451

TERMO: Nº

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: C.T. MACEDO

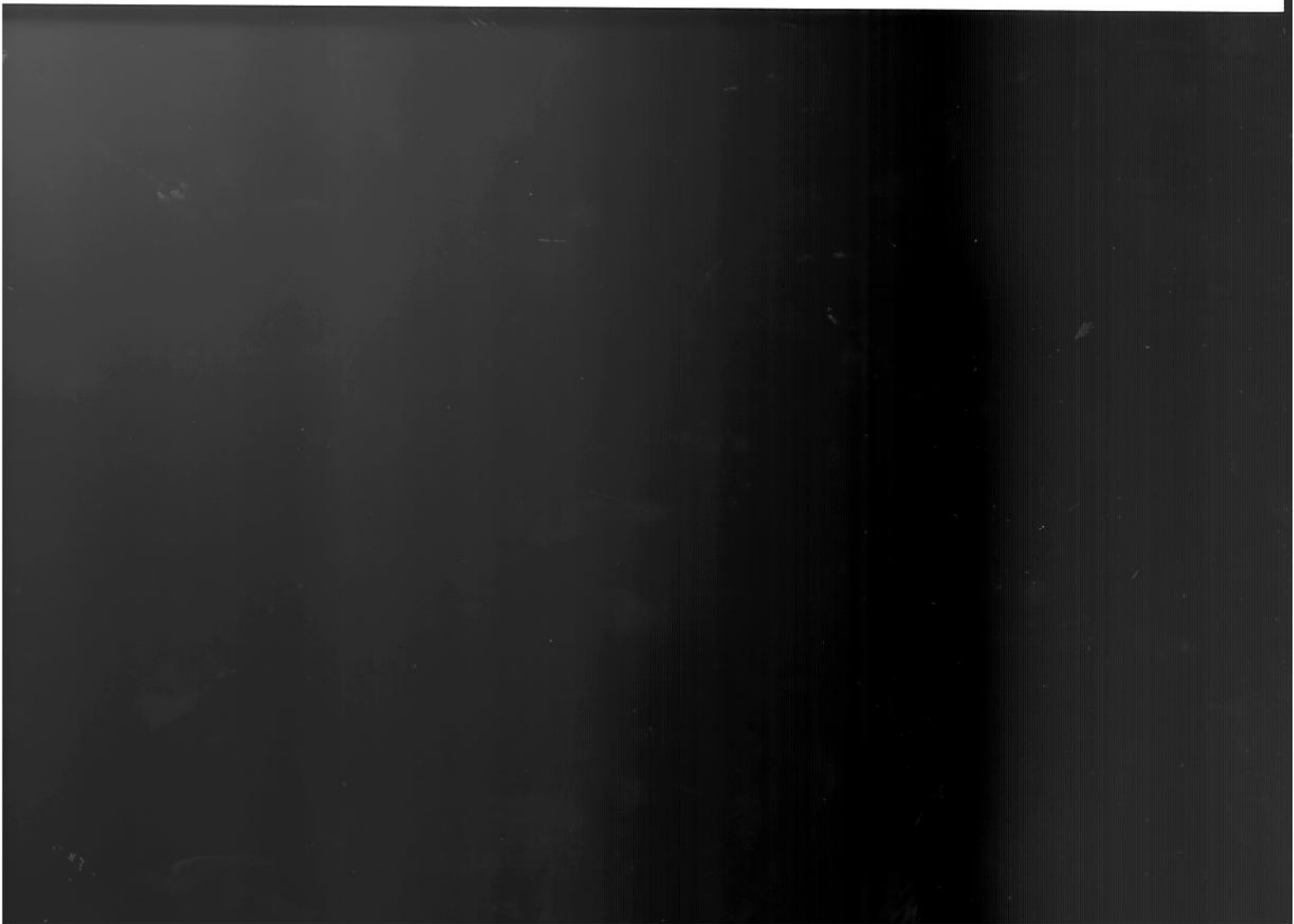
Convênio RS: 1606,95

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

Itaporanga/SP, 09/02/2024

Assinatura do Responsável

051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO				Coronel	01/2024	Mensal	
CNPJ		49.542.558/0001-98					
Cadastro	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	JOSE FERNANDO ROCHA NERES DE MEIRA		411005	51	1	99	01
	AUX ADMINISTRATIVO		Data Admissão:		02/09/2019		
iv	Descrição		Referência	Proventos		Descontos	
82	Gratificação de Função			170,00			
1	Horas Normais Diurnas		220:00 hs	1.412,00			
950	INSS		9,00 %			121,20	
Total				1.582,00		121,20	
Total Líquido						1.460,80	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.412,00		1.582,00	1.582,00	126,56	1.054,00	0,00	00
Assinatura: / /							



SISTEMA SICREDI
SICREDI NOVOS HORIZONTES PR/SP

-----< RESUMO DO DEPOSITO >-----

ODIGO DA COOPERATIVA.....: 0753
UMERO DA CONTA.....: 386739-0
IPO DE CONTA.....: CONTA POUPANCA
OME DO TITULAR.....: JOSE FERNANDO ROCHA N
PF/CNPJ DO TITULAR.....: 452.174.578-48
IPO DE DEPOSITO.....: CHEQUE

/LR CHEQUES OUTROS BANCOS:	1.460,80	
JTD CHEQUES OUTROS BANCOS:	1	460,80
/LR CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0,00	1
JTD CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0	0,00
/LR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0,00	0
JTD CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0	0,00
TOTAL DO DEPOSITO.....:	1.460,80	0,00

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 09/02/2024 HORA: 12:15:06
TERMINAL: AG0753D1103
OPERADOR: *****563
NSU: 000244 ATENDIM: 000026

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

VIA DO CLIENTE
VIA DO CLIENTE

22	Série	Cheque N°	C3
2	800	852727	0
3	800	852727	0

R\$ 1.460,80#

centos e sessenta reais

e centavos acima

res de mero

ou à sua ordem

de de fevereiro de 2024

DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
19.542.558/0001-98
TE BANCARIO DESDE 02/1998

623000092454

TERMO: Nº _____

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

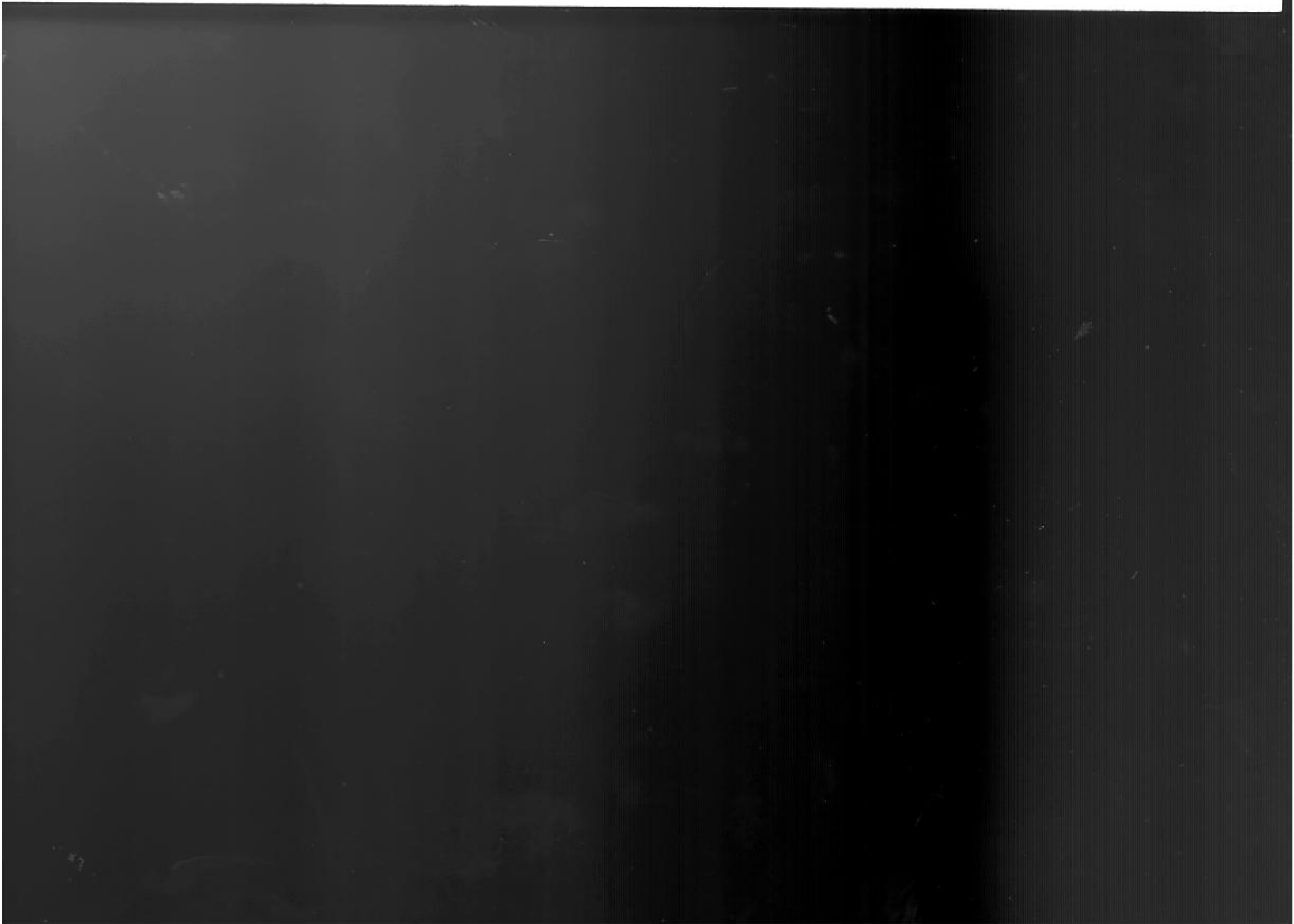
Convênio R\$: 1460,80

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, 09.02.2024

Assinatura do Responsável

051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO				Coronel	01/2024	Mensal	
CNPJ		49.542.558/0001-98					
Cadastro	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	ISABELLE MACEDO FERREIRA		514320	51	1	99	01
FAXINEIRA		Data Admissão:		24/03/2022			
Item	Descrição		Referência	Proventos		Descontos	
82	Gratificação de Função			130,00			
1	Horas Normais Diurnas		220:00 hs	1.412,00			
950	INSS		9,00 %			117,60	
150	Salário Família		1,00	62,04			
Total				1.604,04		117,60	
Total Líquido						1.486,44	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.412,00		1.542,00	1.542,00	123,36	1.014,00	0,00	01
Assinatura: / /							



SISTEMA SICREDI
SICREDI NOVOS HORIZONTES PR/SP

< RESUMO DO DEPOSITO >

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

E
DO FERRE
24

1/LR CHEQUES OUTROS BANCOS:	1.486,44	1.486,44
1/DO CHEQUES OUTROS BANCOS:	1	1
1/LR CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0,00	0,00
1/DO CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0	0
1/LR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0,00	0,00
1/DO CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0	0
1/OTAL DO DEPOSITO.....:	1.486,44	1.486,44

GENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN
ATA: 09/02/2024 HORA: 12:18:06
TERMINAL: AG0753D1103
OPERADOR: *****563
SU: 000265 ATENDIM: 000026

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

VIA DO CLIENTE VIA DO CLIENTE

Série 800 800
Cheque Nº 852728 852728
C3 8 8 R\$ 1.486,44#
centos e oitenta e seis reais
e centavos acima
ou à sua ordem
de Fevereiro de 2024
RIANCA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
2.558/0007-98
NCARIO DESDE 02/1998
370000932451

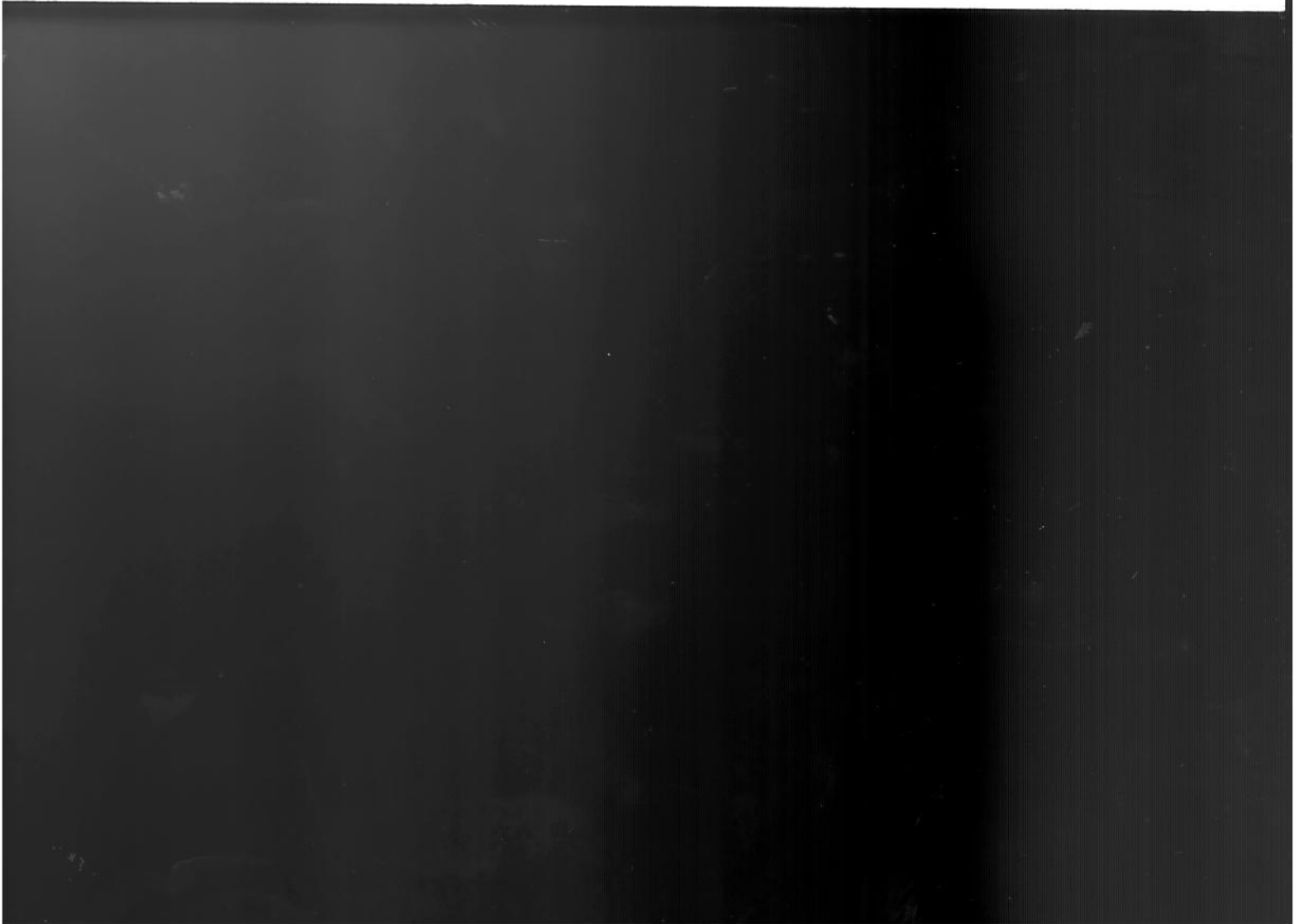
FORMA: Nº
DE FOMENTO
DE COLABORAÇÃO
Cópia de: CEL. MACEDO
Convênio R\$:

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, 09/02/2024

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	01/2024	Mensal	
CNPJ		49.542.558/0001-98					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
2	ROSIMEIRE DE FATIMA MACEDO FERREIRA	513205	51	1	99		01
Cozinheiro geral		Data Admissão:		11/01/2024			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	146:40 hs	941,33				
950	INSS	7,50 %			70,59		
150	Salário Família	1,00	41,36				
Total			982,69		70,59		
Total Líquido					912,10		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep	
1.412,00	941,33	941,33	75,30	413,33	0,00	01	
Recebi em: / / Assinatura:							



SISTEMA SICREDI
SICREDI NOVOS HORIZONTES PR/SP

-----< RESUMO DO DEPOSITO >-----
CODIGO DA COOPERATIVA.....: 0753
NUMERO DA CONTA.....: 78776-0
TIPO DE CONTA.....: CONTA CORRENTE
NOME DO TITULAR.....: ROSIMEIRE DE FATIMA M
CPF/CNPJ DO TITULAR.....: 263.469.428-83
TIPO DE DEPOSITO.....: CHEQUE

VALOR CHEQUES OUTROS BANCOS:	912,10	
VALOR CHEQUES OUTROS BANCOS:	1	
VALOR CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0,00	FATIMA M
VALOR CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0	
VALOR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0,00	
VALOR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0	
TOTAL DO DEPOSITO.....:	912,10	

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMENTO
DATA: 09/02/2024 HORA: 12:19:18
TERMINAL: AG0753D1103
OPERADOR: *****563
SU: 000275 ATENDIMENTO: 000026

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

Série
800
800

Cheque N°
832729
832729

C3
0
B

R\$ 912,10

la e dez centavos

e centavos acima

do Fomento

ou à sua ordem

de 09 de Fevereiro de 2024

RIANCA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
42.558/0001-98
ANCIÁRIO DESDE 02/1998

1200000932451

TERMO: Nº _____

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

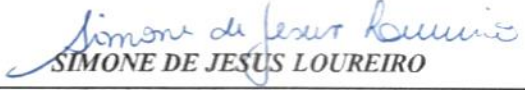
Município de: CEL. MACEDO

Convênio RG: 912,10

Atividade de fomento e/ou serviços
distintos de fomento fiscal foram
entregues e/ou credenciados a contento nos
termos do documento público firmado.

Assinatura do Responsável

Assinatura do Responsável

Recibo de Férias					
Empregador/Empregado					
Empregador		CNPJ/CNO			
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO		49.542.558/0001-98			
Empregado		CPF	Data de Admissão	CTPS Série Estado	
7 - SIMONE DE JESUS LOUREIRO		365.061.208-94	02/02/2020	1217 00338 SP	
Cargo		Local Organograma	Salário Base		
Atendente de creche		GERAL	1.412,00		
Detalhamento					
Período Aquisitivo		Período Férias		Pagamento do Recibo	Início Férias
02/02/2022 à 01/02/2023		17/01/2024 à 31/01/2024		13/01/2024	17/01/2024
Dias Direito	Dias Faltas	Dias Férias	Dias Abono	Dias Saldo	Retorno ao Trabalho
15	0	15	0	0	01/02/2024
Descrição de Eventos					
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
358	Horas Férias Diurnas	11 0:00 hs	706,00		
364	Med.Eve.Var.S/Férias	11 0:00 hs	20,73		
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	242,24		
1952	INSS S/Férias	7,50 %		72,67	
Totais			968,97	72,67	
			Líquido	896,30	
Recebi da empresa CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO, a importância líquida de R\$ 896,30, (oitocentos e noventa e seis reais e trinta 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.					
Coronel Macedo , 13 de janeiro de 2024					
Assinatura Empregador			Assinatura Empregado		
 CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL			 SIMONE DE JESUS LOUREIRO		

Aviso de Férias

Empresa: CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
CNPJ/CEI: 49.542.558/0001-98

Contrato do Empregado: 7 SIMONE DE JESUS LOUREIRO
CPF: 365.061.208-94

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 02/02/2022 a 01/02/2023, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 06/11/2023 a 20/11/2023, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 03/11/2023 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 21/11/2023.

Coronel Macedo, 7 de outubro de 2023


CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO


SIMONE DE JESUS LOUREIRO

SISTEMA SICREDI
SICREDI NOVOS HORIZONTES PR/SP

< RESUMO DO DEPOSITO >
CODIGO DA COOPERATIVA.....: 0753
NUMERO DA CONTA.....: 56549517-4
TIPO DE CONTA.....: CONTA POUPANCA
NOME DO TITULAR.....: SIMONE DE JESUS LOURE
CPF/CNPJ DO TITULAR.....: 365.061.208-94
TIPO DE DEPOSITO.....: CHEQUE

VLR CHEQUES OUTROS BANCOS: 896,30
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.....: 896,30 JS LOURE

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 09/02/2024 HORA: 12:16:20
TERMINAL: AG0753D1103
OPERADOR: *****563
NSU: 000254 ATENDIM: 000026

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

VIA DO CLIENTE

DATA: 09/02/2024 HORA: 12:16:20
TERMINAL: AG0753D1103
OPERADOR: *****563
NSU: 000254 ATENDIM: 000026

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

VIA DO CLIENTE

Cheque N° C3
852730 0 R\$ 896,30#
seis reais e trinta centavos
e centavos acima
ou à sua ordem
09 de Fevereiro de 2024
A MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
8/0001-96
10 DESDE 02/1998

300000932557

TERMO: N°

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio R\$: 896,30

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, 09/02/2024

Assinatura do Responsável

051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE							Demonstrativo de Pagamento de Salário		
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO							Coronel	01/2024	Mensal
CNPJ 49.542.558/0001-98									
Cadastro	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				
Item	Descrição		Referência	Proventos		Descontos			
386	1/3 Sobre Férias		33,33 %	242,24					
890	Desconto Adiantamento Férias					896,30			
82	Gratificação de Função			130,00					
358	Horas Férias Diurnas		110:00 hs	706,00					
1	Horas Normais Diurnas		110:00 hs	706,00					
950	INSS		9,00 %			68,59			
952	INSS S/Férias		7,50 %			72,67			
364	Med.Eve.Var.S/Férias		110:00 hs	20,73					
150	Salário Família		1,00	62,04					
Total				1.867,01		1.037,56			
Total Líquido						829,45			
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep		
1.412,00		1.804,97	1.804,97	144,39	308,00	0,00	01		
Recebi em: / / Assinatura:									



SISTEMA SICREDI
SICREDI NOVOS HORIZONTES PR/SP

< RESUMO DO DEPOSITO >

CODIGO DA COOPERATIVA....: 0753
NUMERO DA CONTA.....: 56549517-4
TIPO DE CONTA.....: CONTA POUPANCA
NOME DO TITULAR.....: SIMONE DE JESUS LOURE
CPF/CNPJ DO TITULAR.....: 365.061.208-94
TIPO DE DEPOSITO.....: CHEQUE

/LR CHEQUES OUTROS BANCOS:	829,45
JTD CHEQUES OUTROS BANCOS:	1
/LR CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0,00
JTD CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0
/LR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0,00
JTD CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0
TOTAL DO DEPOSITO.....:	829,45

LOURE

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN

DATA: 09/02/2024 HORA: 12:17:32

TERMINAL: AG0753D1103

OPERADOR: *****563

NSU: 000260 ATENDIM: 000026

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

VIA DO CLIENTE

TERMINAL: AG0753D1103
OPERADOR: *****563
NSU: 000260 ATENDIM: 000026

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

VIA DO CLIENTE

Série
800
800

Cheque N°
882731
882731

C3
8
8

R\$

829,45

noite de mais e quarenta

e centavos acima

ou à sua ordem

de Fevereiro de 2024

RIANCA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
42.558/0001-98
BANCARIO DESDE 02/1998

1560000032454

TERMO: N°

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CER. MACEDO

Com. pelo R\$: 829,45

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 09-02-24

Assinatura do Responsável



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO

Número do Documento: 07.03.24045.0250784-7
Data limite para acolhimento: 16/02/2024
Observações:
02110001200344956812473
1

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	16/02/2024
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	49.542.558/0001-98
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1124
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	16/02/2024
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	570,74
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	570,74

SENDA (Versão:5.1.8)

14/02/2024 08:22:15

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

85850000005 3 70740385240 6 47070324045 1 02507847934 2



16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:53:41
71217455 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000005-3 70740385240-6
47070324045-1 02507847934-2
Data do pagamento 16/02/2024
Numero do Documento 07.03.24045.0250784-7 - 10:53:41
Valor Total 570,74 0050

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

2. AUTENTICACAO 2.8B3.20B.C55.E74.31A
Banco do Brasil S.A.
70740385240-6
02507847934-2
Data do pagamento 16/02/2024
Numero do Documento 07.03.24045.0250784-7
Valor Total 570,74

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

NR.AUTENTICACAO 2.8B3.20B.C55.E74.31A

ie 0
Cheque N° 852739
C3 3 R\$ 570,74
Mais e setenta e
e centavos acima
ou à sua ordem
16 de fevereiro de 2024
MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
0001-98
DESDE 02/1998
30000922537

TERMO: Nº _____

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CEC MACED

Convênio R\$: 570,74

GRS/INSS
Jº PARC

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, 16/02/2024

Assinatura do Responsável



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/02/2024 - 08:30:02

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 10.696,90	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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 19/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 855,75	14-ENCARGOS 47,18	15-TOTAL A RECOLHER 902,93
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/02/2024

858800000091 029301792400 219685054849 954255800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

5/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:54:19
71217455 0052 NR.AUTENTICACAO
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF 02930179240-0
Codigo de Barras 85880000009-1 95425580001-7
21968505484-9 16/02/2024
Data do pagamento 49542558/0001-98
CNPJ/CEI/CPF 01/2024
COMPETENCIA 115
CODIGO RECOLHIMENTO 19/02/2024
VENCIMENTO 902,93
VALOR DEPOSITO 902,93
Valor Total 902,93
NR.AUTENTICACAO 7.702.878.E50.A1E.2B6
271217455
16/02/2024

érie 00 00
Cheque N° 852740
C3 7 R\$ 902,934
852740
nois e noventa e três
e centavos acima
ou à sua ordem
de 16 de fevereiro de 2024
MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
70801-98
DESDE 02/1998
8661
0000924550

TERMO: Nº _____
☒ DE FOMENTO
☐ DE COLABORAÇÃO
CEL. MACEDO
902,93

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, 16 de 02 de 2024

Assinatura do Responsável