

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, 26 de março de 2024.

Excelentíssimo Senhor

José Roberto Santinoni Veiga

Prefeito Municipal de Coronel Macedo / SP

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Referente: **Fevereiro / 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 **Fevereiro / 2024**, das despesas pagas em **Março de 2024** em conformidade com o Termo de Fomento nº. 002/2024, 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

Rubrica 01/04/24
Luro?

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 / 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: FEVEREIRO / 2024.

VALOR RECEBIDO (R\$): 18.000,00 (dezoito mil reais).

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
MUNICIPAL	18.000,00	271.200.000.019.884	29/02/2024	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\$ 15.821,29 (quinze mil, oitocentos e vinte um reais e vinte nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA DCTO.	DCTO. E NOME DA EMPRESA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
29/02/2024	Sal - 02/2024 – Professora RJ	Despesas com Pessoal	1.424,40
29/02/2024	Sal - 02/2024 – Atendente BC	Despesas com Pessoal	1.424,40
29/02/2024	Sal - 02/2024 – Aux.Adm.JF	Despesas com Pessoal	1.460,80
29/02/2024	Sal - 02/2024 – Professora SM	Despesas com Pessoal	1.606,95
29/02/2024	Sal - 02/2024 – Faxineira IM	Despesas com Pessoal	1.486,44
29/02/2024	DARF/ INSS 02/2024	Despesas com Pessoal	3.582,86
29/02/2024	DARF/ INSS – 2º.Parc	Despesas com Pessoal	576,44
29/02/2024	FGTS 02/2024	Despesas com Pessoal	882,76
29/02/2024	Lopes & Lopes Contabilidade Ltda. NFS 002.344	Despesas Correntes Outros Serviços Terceiros	400,00

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

29/02/2024	WORKSEG – nfs 001.105	Despesas Correntes Outros Serviços Terceiros	110,00
29/02/2024	ZAAP Provedor	Despesas Correntes Outros Serviços Terceiros	99,90
29/02/2024	Elektro Rede S/a	Despesas Correntes	585,45
29/02/2024	Sal - 02/2024 – Cozinha RF	Despesas com Pessoal	1.486,44
11/03/2024	Supermercado Comax NF-e 001.627	Despesas Correntes	680,46
11/03/2024	Supermercado Comax NF-e 001.628	Despesas Correntes	13,99
TOTAL DAS DESPESAS			15.821,29
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			4.102,20
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, 26 de março de 2024.

Presidente

Cândida Aparecida Rocha Meira
CPF.: 051.954.458-77

Tesoureira

Hosana Marian Frezzatti Oliveira
CPF.: 310.623.358-30



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342510276317661
25/03/2024 10:31:21

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			19.343,75 C
04/03/2024		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	810.640.700.036.400	3,70 D	19.340,05 C
			Cobrança referente 01/03/2024			
06/03/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado SAL.RJ	852.745	1.424,40 D	
06/03/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado SAL.BC	852.746	1.424,40 D	
06/03/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado SAL.JF	852.747	1.460,80 D	
06/03/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.748	1.486,44 D	
06/03/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado SAL.SM	852.749	1.606,95 D	
06/03/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado SAL.IM	852.750	1.486,44 D	
06/03/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado SAL.RF	852.751	1.486,44 D	
06/03/2024	07/03/2024	0000	14079 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	852.748	1.486,44 C	10.450,62 C
			Erro formal			
07/03/2024		2712	17455 002 Cheque INSS/GPS 02/2024	852.742	3.582,86 D	
			07/03 14:09 TAQUARITUBA SP			
07/03/2024		2712	17455 002 Cheque PARC.INSS/GPS 2o.	852.743	576,44 D	
			07/03 14:08 TAQUARITUBA SP			
07/03/2024		2712	17455 002 Cheque FGTS 02/2024	852.744	882,76 D	
			07/03 14:08 TAQUARITUBA SP			
07/03/2024		2712	17455 002 Cheque ESCRIT. NFS.2364	852.752	400,00 D	
			07/03 14:11 TAQUARITUBA SP			
07/03/2024		2712	17455 002 Cheque WOLKSEG NFS1105	852.753	110,00 D	
			07/03 14:10 TAQUARITUBA SP			
07/03/2024		2712	17455 002 Cheque ZAAZ	852.754	99,90 D	
			07/03 14:09 TAQUARITUBA SP			
07/03/2024		2712	17455 002 Cheque ELEKTRO	852.755	585,45 D	4.213,21 C
			07/03 14:11 TAQUARITUBA SP			
08/03/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado SAL.RF	852.748	1.486,44 D	2.726,77 C
12/03/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado COMAX - NFE 1627852.756	852.756	680,46 D	
12/03/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado COMAX - NFE 1628852.757	852.757	13,99 D	2.032,32 C
25/03/2024		0000	00000 999 S A L D O			2.032,32 C
Saldo						2.032,32 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						28/03/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/04/2024

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342510276317661
25/03/2024 10:31:14

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
Conta corrente 924-5CASA DA C M DE N DE CEL
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2024		0000	14105 874	Transferência Agendada 09/02 FUNDO FME ENSI	271.200.000.019.884	18.000,00 C	
09/02/2024		2712	17455 002	Cheque 09/02 10:57 TAQUARITUBA SP	852.732	3.490,71 D	
09/02/2024		2712	17455 002	Cheque 09/02 10:57 TAQUARITUBA SP	852.733	110,00 D	
09/02/2024		2712	17455 002	Cheque 09/02 10:58 TAQUARITUBA SP	852.734	90,87 D	
09/02/2024		2712	17455 002	Cheque 09/02 10:59 TAQUARITUBA SP	852.735	237,69 D	
09/02/2024		2712	17455 002	Cheque 09/02 10:59 TAQUARITUBA SP	852.736	471,55 D	
09/02/2024		2712	17455 002	Cheque 09/02 10:59 TAQUARITUBA SP	852.737	400,00 D	
09/02/2024		2712	17455 002	Cheque 09/02 10:59 TAQUARITUBA SP	852.738	333,52 D	
09/02/2024		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente a 02/01/2024	820.400.800.118.227	3,70 D	
09/02/2024		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente a 01/02/2024	820.400.800.139.393	3,70 D	
09/02/2024		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.724	1.424,40 D	
09/02/2024		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.725	1.424,40 D	
09/02/2024		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.726	1.606,95 D	
09/02/2024		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.727	1.460,80 D	
09/02/2024		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.728	1.486,44 D	
09/02/2024		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.729	912,10 D	
09/02/2024		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.730	896,30 D	
09/02/2024		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.731	829,45 D	2.817,42 C
16/02/2024		2712	17455 002	Cheque 16/02 10:53 TAQUARITUBA SP	852.739	570,74 D	
16/02/2024		2712	17455 002	Cheque 16/02 10:53 TAQUARITUBA SP	852.740	902,93 D	1.343,75 C
29/02/2024		0000	14105 874	Transferência Agendada 29/02 FUNDO FME ENSI	271.200.000.019.884	18.000,00 C	
29/02/2024		0000	00000 999	S A L D O			19.343,75 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342510276317661
25/03/2024 10:31:21

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			19.343,75 C
04/03/2024		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	810.640.700.036.400	3,70 D	19.340,05 C
			Cobrança referente 01/03/2024			
06/03/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado <i>SAR. RJ</i>	852.745	1.424,40 D	
06/03/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado <i>SAR. BC</i>	852.746	1.424,40 D	
06/03/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado <i>SAR. JF</i>	852.747	1.460,80 D	
06/03/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	X 852.748	1.486,44 D	
06/03/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado <i>SAR. SM</i>	852.749	1.606,95 D	
06/03/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado <i>SAR. IM</i>	852.750	1.486,44 D	
06/03/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado <i>SAR. RF</i>	852.751	1.486,44 D	
06/03/2024	07/03/2024	0000	14079 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID Erro formal	X 852.748	1.486,44 C	10.450,62 C
07/03/2024		2712	17455 002 Cheque <i>GRS 02/2024</i>	852.742	3.582,86 D	
07/03/2024		2712	07/03 14:09 TAQUARITUBA SP 17455 002 Cheque <i>GRS PARC 2º</i>	852.743	576,44 D	
07/03/2024		2712	07/03 14:08 TAQUARITUBA SP 17455 002 Cheque <i>FGTS</i>	852.744	882,76 D	
07/03/2024		2712	07/03 14:08 TAQUARITUBA SP 17455 002 Cheque <i>ESCRIT.</i>	852.752	400,00 D	
07/03/2024		2712	07/03 14:11 TAQUARITUBA SP 17455 002 Cheque <i>WORKSEG</i>	852.753	110,00 D	
07/03/2024		2712	07/03 14:10 TAQUARITUBA SP 17455 002 Cheque <i>ZAPZ</i>	852.754	99,90 D	
07/03/2024		2712	07/03 14:09 TAQUARITUBA SP 17455 002 Cheque <i>ELEKTRO</i>	852.755	585,45 D	4.213,21 C
08/03/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado <i>SAR. RF</i>	852.748	1.486,44 D	2.726,77 C
12/03/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado <i>COMAX 1627</i>	852.756	680,46 D	
12/03/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado <i>COMAX 1628</i>	852.757	13,99 D	2.032,32 C
25/03/2024		0000	00000 999 S A L D O			2.032,32 C
Saldo						2.032,32C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						28/03/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/04/2024

OBSERVAÇÕES:

0051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO				Coronel	02/2024	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		130,00				
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.412,00				
1950	INSS	9,00 %			117,60		
Total			1.542,00		117,60		
Total Líquido					1.424,40		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep	
1.412,00	1.542,00	1.542,00	123,36	977,20	0,00	00	
Recebi em: / / Assinatura:							

Tipo de Contr.: ROBERTA JESUS FREZZATTI
Nome do Titular: 301.065.778-16
CPF/CNPJ do Titular: CHEQUE
Tipo de Depósito:

VLR CHEQUES OUTROS BANCOS:	1.424,40	NCA
QTD CHEQUES OUTROS BANCOS:	1	JS FREZZAT
VLR CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0,00	-16
QTD CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0	
VLR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0,00	
QTD CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0	
TOTAL DO DEPOSITO.....:	1.424,40	1.424,40
		1
		0,00
AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN		0
DATA: 06/03/2024 HORA: 13:59:34		0,00
TERMINAL: AG0753D1103		0
OPERADOR: *****194		1.424,40
NSU: 000344 ATENDIM: 000005		

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

VIA DO CLIENTE ATRAVES
SEU GERENTE!

VIA DO CLIENTE

Ata de Oliverio
ou à sua ordem
06 de março de 2024
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
CNPJ 49.542.558/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1998
554 635000092453

ATESTO que as microtransações e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou executados e concludo nos termos de chamamento público firmado.

Itaporanga/SP, 06/03/2024

Assinatura do Responsável

0051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO

Coronel

02/2024

Mensal

CNPJ

49.542.558/0001-98

Cadastro

5

Nome do Funcionário

BEATRIZ CONCEICAO MACHADO

CBO

331110

Empresa

51

Local

1

Departamento

99

FL

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			
1950	INSS	9,00 %		117,60		
Total			1.542,00	117,60		
Total Líquido			1.424,40			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.412,00	1.542,00	1.542,00	123,36	977,20	0,00	00

recebi em:

/

/

Assinatura:

< RESUMO DO DEPOSITO >

CODIGO DA COOPERATIVA....: 0753

NUMERO DA CONTA.....: 386250-0

TIPO DE CONTA.....: CONTA POUPANCA

NOME DO TITULAR.....: BEATRIZ CONCEICAO MAC C

CPF/CNPJ DO TITULAR.....: 407.705.528-89

TIPO DE DEPOSITO.....: CHEQUE

VLR CHEQUES OUTROS BANCOS:	1.424,400
QTD CHEQUES OUTROS BANCOS:	11
VLR CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0,000
QTD CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	00
VLR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0,000
QTD CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	00
TOTAL DO DEPOSITO.....:	1.424,400

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN

DATA: 06/03/2024 HORA: 13:55:54

TERMINAL: AG0753D1103

OPERADOR: *****194

NSU: 000324 ATENDIM: 000005

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

VIA DO CLIENTE

24-5

800

852748

852748

R\$ 1.424,40

matrocentos e nute e quatro

centavos

do machado

ou a sua ordem

de 06 de março

de 2024

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO

CNPJ 49.542.558/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1998

554

626000032455

VTO

30RAÇÃO

LMACED

424,40

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, 06/03/2024

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

02/2024

Mensal

CNPJ

49.542.558/0001-98

Cadastro

6

Nome do Funcionário

JOSE FERNANDO ROCHA NERES DE MEIRA

CBO

411005

Empresa

51

Local

1

Departamento

99

FL

01

AUX ADMINISTRATIVO

Data Admissão:

02/09/2019

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
82	Gratificação de Função		170,00			
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.412,00			
1950	INSS	9,00 %		121,20		
Total			1.582,00	121,20		
Total Líquido				1.460,80		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.412,00	1.582,00	1.582,00	126,56	1.017,20	0,00	00

Recebi em:

/ /

Assinatura:

TIPO DE DEPOSITO.....: CHEQUE

A N

VLR CHEQUES OUTROS BANCOS:

QTD CHEQUES OUTROS BANCOS:

VLR CHEQUES SICREDI MESMA COOP:

QTD CHEQUES SICREDI MESMA COOP:

VLR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:

QTD CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:

TOTAL DO DEPOSITO.....:

1.460,80

1

0,00,80

0,1

0,00,00

0,0

1.460,801,00

0

1,80

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN

DATA: 06/03/2024 HORA: 14:00:24

TERMINAL: AG0753D1103

OPERADOR: *****194

NSU: 000349 ATENDIM: 000005

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

VIA DO CLIENTE

VIA DO CLIENTE

74754 621000032452

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO

CNPJ 49.542.558/0001-98

CLIENTE BANCARIO-DESDE 02/1998

06 de março de 2024

74754 621000032452

AMENTO

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, 06/03/2024

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

02/2024

Mensal

CNPJ

49.542.558/0001-98

CBO

231110

Empresa

51

Local

1

Departamento

99

FL

01

Cadastro

10

Nome do Funcionário

SONIA MARA DE OLIVEIRA

Data Admissão:

23/09/2021

Professor de nível s

Ev	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			
1950	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	1.177,80	0,00	00

Recebi em:

/ /

Assinatura:

NUMERO DA CONTA.....: 998130-6

PO DE CONTA.....: CONTA POUPANCA

NOME DO TITULAR.....: SONIA MARA DE OLIVEIRA

Nº/CNPJ DO TITULAR.....: 479.083.218-01

TIPO DE DEPOSITO.....: CHEQUE

JR CHEQUES OUTROS BANCOS: 1.606,95

TD CHEQUES OUTROS BANCOS: 1

JR CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 0,00

TD CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 0

JR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0,00

TD CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0,00

TOTAL DO DEPOSITO.....: 1.606,95

BANCA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN

DATA: 06/03/2024 HORA: 13:57:00

TERMINAL: AG0753D1103

PERADOR: *****194

SU: 000329 ATENDIM: 000005

DEPOSITE SEUS CHEQUES SEM SAIR DE CASA, ATRAVES

OS CANAIS DIGITAIS! CONVERSE COM SEU GERENTE!

VIA DO CLIENTE

VIA DO CLIENTE

Convênio R\$: 1606,95

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, 06/03/2024

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

02/2024

Mensal

CNPJ

49.542.558/0001-98

Cadastro

Nome do Funcionário

CBO

Empresa

Local

Departamento

FL

11

ISABELLE MACEDO FERREIRA

514320

51

1

99

01

FAXINEIRA

Data Admissão:

24/03/2022

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
82	Gratificação de Função		130,00			
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.412,00			
1950	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 Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.412,00	1.542,00	1.542,00	123,36	977,20	0,00	01

Recebi em:

/ /

Assinatura:

Nome do Titular.....

ISABELLE MACEDO FERRE

CPF/CNPJ do Titular.....

432.557.788-24

Tipo de Depósito.....

CHEQUE

RRE

LR Cheques Outros Bancos:

1.486,44

ITD Cheques Outros Bancos:

1

LR Cheques SICREDI Mesma Coop:

0,003,44

ITD Cheques SICREDI Mesma Coop:

0 1

LR Cheques SICREDI Outra Coop:

0,000,00

ITD Cheques SICREDI Outra Coop:

0 0

Total do Depósito.....

1.486,440,00

0

6,44

Agência: 011 - Unidade de Atendimento

Data: 06/03/2024 Hora: 13:58:04

Terminal: AG0753D1103

Operador: *****194

SU: 000334 ATENDIM: 000005

06 de março de 2024

ISABELLE MACEDO FERRE

2.558/0001-98

NCARIO DESDE 02/1998

16000092458

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

AVES

TE!

VIA DO CLIENTE

VIA DO CLIENTE

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, 06 de março de 2024

D CHEQUES SIGREDI - C
ITAL DO DEPOSITO.....: 1.486,44

0,00
0
36,44

CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1998

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN
TA: 06/03/2024 HORA: 14:01:07
RMINAL: AG0753D1103
ERADOR: *****194
U: 000353 AUT.: 0013 ATENDIM: 000005

POSITE SEUS CHEQUES SEM SAIR DE CASA, ATRAVES
IS CANAIS DIGITAIS! CONVERSE COM SEU GERENTE!

QUE CONHECE PIX SAQUE? E MAIS SEGURO E RAPIDO,
ONTATE SEU GERENTE.

IDO,

VIA DO CLIENTE

VIA DO CLIENTE

75154 639000092456

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

[Itaperanga/SP](#)

DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

CEL. MACEDO

Convênio R\$: 1486,44



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 Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24058.5572849-0	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000209649033			Valor Total do Documento 3.582,86

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	658,73			658,73
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	2.206,92			2.206,92
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	275,86			275,86
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	22,06			22,06
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	165,51			165,51
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	33,10			33,10
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	110,34			110,34
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024	110,34			110,34
Totais		3.582,86			3.582,86

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

27/02/2024 16:15:27

85800000035 6 82860385240 9 80071624058 1 55728490843 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: Cel. Macedo

Convênio R\$: 3582,86

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

Itaporanga/SP

07/03/2024

Assinatura do Responsável

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: **07.03.24061.2125686-1**

Data limite para acolhimento: **28/03/2024**

Observações:

02110001200344956812473

2

SENDA (Versão:5.1.8)

01/03/2024 14:07:19

85820000005 8 76440385240 5 88070324061 6 21256861789 0



02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	28/03/2024
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	49.542.558/0001-98
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1124
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	28/03/2024
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	570,74
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	5,70
10 VALOR TOTAL	→	576,44

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

IRA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Código de Barras 85820000005-8 76440385240-5 88070324061-6 21256861789-0
 Data do pagamento 07/03/2024
 Número do Documento 07.03.24061.2125686-1
 Valor Total 576,44

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
 Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
 Executivo 011
 AUTENTICAÇÃO 7.A05.4B4.21C.D38.743
 IC.D38.743

ou à sua ordem

Itaporanga 07 de março de 2024
 DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
 49.542.558/0001-98
 VTE BANCÁRIO DESDE 02/1998

6430000932451

TERMO: Nº _____

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio RS: 576,44

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

Itaporanga/SP, 07/03/2024

Assinatura do Responsável

7/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:08:27
71217455 0436 14:08:27 0436

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

IRA

Convenio RFB-ARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000005-8 76440385240-5 Banco do Brasil S.A.
88070324061-6 21256861789-0 07/03/2024 6861789-0
Data do pagamento 07/03/2024
Numero do Documento 07.03.24061.2125686-1 7/03/2024
Valor Total 576,44 2125686-1 576,44

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011 Executivo 011

3. AUTENTICACAO 7.A05.4B4.21C.D38.743 IC.D38.743

C2 Série Cheque N° C3
2 800 852743 1 R\$ 576,44
2 800 852743 0
setenta e seis reais e
centavos e centavos acima

ou à sua ordem

07 de março de 2024

DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
49.542.558/0001-96
VTE BANCARIO-DESDOE 02/1998

6430000932451

TERMO: Nº _____

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CEC. MACEDO

Convênio R\$: 576,44

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

Itaporanga/SP, 07/03/2024

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 11.034,60	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 49.542.558/0001-98	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 882,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 882,76
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858300000084 827601792400 307686050840 954255800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

1:08:53
0438

e centavos acima

ou à sua ordem

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000008-4 82760179240-0
30768605084-0 95425580001-7
Data do pagamento 07/03/2024
NPJ/CEI/CPF 49542558/0001-98 9240-0
COMPETENCIA 02/2024 0001-7
CODIGO RECOLHIMENTO 115 001-98
ENCIMENTO 07/03/2024 3/2024
VALOR DEPOSITO 882,76 2/2024
Valor Total 882,76 115
QR, AUTENTICACAO A.85E.75A.4CC.411.637 3/2024
882,76
882,76
A.85E.75A.4CC.411.637

CASA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
18/0601-98
NÃO DESDE 02/1998

3000092456

TERMO: Nº

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CEC. MACAÉ

Convênio RG: 882,76

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/SR, 07/03/2024

Assinatura do Responsável

7/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:08:53
71217455 0438

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

1:08:53
0438

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000008-4 82760179240-0
30768605084-0 95425560001-7
Data do pagamento 07/03/2024
NPJ/CEI/CPF 49542558/0001-98 9240-0
Competencia 02/2024 0001-7
Codigo Recolhimento 115
Encimeto 07/03/2024 3/2024
Valor Deposito 882,76 001-98
Valor Total 882,76 2/2024
115
IR, AUTENTICACAO A,85E,75A,4CC,411,637 3/2024
382,76
382,76
A,85E,75A,4CC,411,637

irio 10 10
Cheque N° 852744
C3 0 0 R\$ 882,76

a dois mil e
e centavos acima

ou à sua ordem
cedo of de março de 2024

A MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
8/0901-98
10 DESDE 02/1998

1000092456

TERMO: N°

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Assinado por: CEE MACEDO

Convênio RT: 882,76

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 07/03/2024





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



Número da NFS-e
2364
Código de Verificação de Autenticidade
K97GPBQNZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/03/2024 às 15:19:38
Chave de Acesso
123095YO9NUFTOJ8MTVVOQ212ZVPZYNM

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS ITAPORANGA-SP	Local da Prestação ITAPORANGA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 08/03/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.223.110.33:5661/IssWeb-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 1520-0	Inscrição Municipal 000010477	Cadastro LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA ME
Logradouro RUA XV DE NOVEMBRO, 820	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 18450-000	Cidade ITAPORANGA-SP	Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 49.542.559/0001-98	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/País CORONEL MACEDO - SP	Cod. IBGE 3512605	Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,19	Alíquota 2,60%	Atividade Município 0000170000019	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 400,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não R\$ 0,00

Construção Civil

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções 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 2364 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO K97GPBQNZ.

Data

CPF/RG

Assinatura

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	2712	X	7	524-5	2	800	852752	0
018	001	2712	X	7	524-5	2	800	852752	0

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

ou à sua ordem

Atestado de março de 2024

BANCO DO BRASIL

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

000127123 01885275254 675000092454

TERMO: N° _____

☒ 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 nº 10.

Itaporanga/SP, 07.03.2024
[Assinatura]
Assinatura do _____



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	15/03/2024	110,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/270556087	00019/112/0124540608-7	

PAGADOR: CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE
CNPJ: 49.542.558/0001-98
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 110,00
VALOR COBRADO 110,00

NR. AUTENTICACAO 9.686.CFE.7A3.E50.194
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

Itaporanga/SP, 07/03/2024

Assinatura do Responsável

TERMO: Nº _____



DE FOMENTO



DE COLABORAÇÃO

Município de: CEE MACEDO

Convênio RS: 110,00

07/03/2024
271217455

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO INTER

0779000116120781766041245406007799656000001
BENEFICIARIO:
WORKSEG CONSULTORIA EM SEGURAN
NOME FANTASIA:
WORKSEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO
CNPJ: 32.128.551/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
WORKSEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO
CNPJ: 32.128.551/0001-21
PAGADOR:
CASA DA CRIANCA MARIA DE NAZARE DE
CNPJ: 49.542.558/0001-98

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2024 24
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2024 24
VALOR DO DOCUMENTO 110,00 00
VALOR COBRADO 110,00 94

NR. AUTENTICACAO 9.886.CFE.7A3.E50.194
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TERMO: Nº _____

- ☒ DE FOMENTO
☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio R\$: 110.00

cheque Nº C3
132753
552753 R\$ 110.00

e centavos acima

ou à sua ordem
07 de março de 2024

ZARE DE CORONEL MACEDO
998

324551

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

Itaporanga/SP, 07/03/2024

Assinatura do Responsável



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

Código de Verificação
FXQORA-001105/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 08.542.558/0001-98

Inscrição Municipal: 0474019

Inscrição Estadual:

229.032.853.118

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

Celular: ()

UF: SP

Município: BURI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal:

Insc. Estadual:

CNPJ: 48.542.558/0001-98

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

Endereço: RUA VEREADOR DURVALINO GARCIA 372, - CENTRO - CEP: 18745000

E-mail:

Telefone:

UF: SP

Município: CORONEL MACEDO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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 00001105 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: BOLETO
Data de Recebimento: / / Assinatura:

TERMO: Nº _____

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CEC. MACEDO

Convênio R\$: 110,00

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

Itaporanga/SP, 07/03/2024

Assinatura do Responsável



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:
15/03/24



Total a pagar:
R\$ 99,90

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	ZAAZ_RESID_FAMILIA_TOP500MB	R\$ 40,30
2	WIFI	R\$ 19,90
3	ZAAZ PLAY	R\$ 19,90
4	ZAAZ EDUCA	R\$ 9,90
5	MCAFEE	R\$ 9,90



Contrato:
000376726



Período:
**15/02/2024 até
14/03/2024**

Total a pagar:

R\$ 99,90

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



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

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CORONEL MACEDO

Convênio R\$: 99,90

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, 07/03/2024

Assinatura do Responsável

07/03/2024
271217455

BANCO DO BRASIL - 14:00:24
0442 24
42

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

04191091041127173854016367730000796560000009990
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
AGADOR:
ASA DA CRIANCA MARIA DE NAZARE DE
CNPJ: 49.542.558/0001-98

ATA DE VENCIMENTO 15/03/2024
ATA DO PAGAMENTO 07/03/2024
ALOR DO DOCUMENTO 99,90
ALOR COBRADO 99,90

R.AUTENTICACAO F.2EF,646,059,156,E15
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NITRE OUTRAS INFORMACOES,

1-8	C2	Série	Cheque N°	C3
35	2	800	052754	7
	2	800	052754	7

R\$ 99.904

de mais e noventa centavos

e centavos acima

ou à sua ordem

cf/acebo of de março de 2024

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

34510 6050000922531

☒ DE FOMENTO
☐ DE COLABORAÇÃO

Assinado: C.E. MACEDO
Valor: 99,90

4. ESTO que as mercadorias e/ou serviços
discriminados neste documento fiscal foram
entregues e/ou prestados o conteúdo nos
termos do documento fiscal assinado.

Assinado: 07/03/2024

Neenergia
Seu Código
4691253
USAR PI DÉBITO AUTOMÁTICO
Nota Fiscal de energia elétrica 205456007
Período de Referência: 20/03/2024
Conta do Mês: FEVEREIRO/2024
Vencimento: 01/03/2024
Valor R\$: 585,45
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
R VER DURALINO GARCIA VEIGA, 372 - CENTRO - CORONEL MACEDO - SP
oc/Etapa/Liv: 0243,13,003297 - CEP 18745000
Reservado ao Fisco: 600D.448D.64DA.6A9F.83BE.1CC3.4927.E606
CPF / CNPJ: 49542558000198
Data de Emissão: 20/02/2024
Período Fiscal: 02/2024
Controle: 01-20248233/06469-2
Data de Apresentação: 20/02/2024

Dados de Cadastro
Medidor/Constante: 11830058710,00
Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/ED TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (v): 127 / 220
Limite adequado de tensão (v): 116 A 153 / 201 A 251
Débito Aut.

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período	Composição do Fornecimento
CONSUMO	7258	7316	18/01/24	33	Energia 116,22 Distribuição 96,03 Transmissão 58,03 Perdas 27,43 Encargos 139,47 Tributos 119,33

AS [1.6.25.1]

Detalhamento da Conta							
CCI* Descrição	Qtde	Tarifa	Valor	Base Calc.	Aliq.	Valor	Valor Total
do Produto		Fornec.	Fornec.	Imposto	Imposto	ICMS (Fornec+Imp)	
0601 CONSUMO TE	580	0,309880	179,73	228,79	18,00%	41,18	220,91
0601 CONSUMO TUSD	580	0,443890	257,45	327,72	18,00%	58,98	316,43
0899 VALOR DO COFINS				456,33	3,45%		15,74
0899 VALOR DO PIS				456,33	0,75%		3,43
0807 COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%		18,00
MULTA CONTA ANTERIOR				0,00	0,00%		9,07
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO				0,00	0,00%		0,66
JUROS CONTA ANTERIOR				0,00	0,00%		1,21
Total da fatura			437,18			100,16	585,45
*CCI - Código Classificacao do Item							

*CCI - Código Classificação do Item

Histórico de Consumo											
FEV	348	478	418	390	400	360	390	360	390	460	860
580	478	418	390	400	360	390	360	390	460	860	310

ATENÇÃO
Bandeira Tarifária Verde: 19/01-20/02

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Espaço de Atendimento ao Cliente

entregues e/ou executados a contento nos termos do chamamento público firmado.

Itaporanga/SP, 11/03/2024.

Assinatura do Responsável

C2 Série 2 800 800
Cheque N° 852755
C3 R\$ 585,45
cento e cinco reais e
centavos
de março de 2024
DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
49.542.558/0001-98
TE BANCARIO DESDE 02/1998

LOCALIDADE:
AG. VINCULADA: 3478

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

Linha DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03194643007
60612011175-7 96420000058545

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/MAR/2024
DATA DE PAGAMENTO: 11/MAR/2024
VALOR NOMINAL: 585,45
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 585,45
VALOR DO PAGAMENTO: 585,45

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
071-658887299-6
VIA DO CLIENTE

0051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO

Coronel

02/2024

Mensal

CNPJ

49.542.558/0001-98

Cadastro

7

Nome do Funcionário

SIMONE DE JESUS LOUREIRO

CBO

331110

Empresa

51

Local

1

Departamento

99

FL

01

Atendente de creche

Data Admissão:

02/02/2020

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
82	Gratificação de Função		130,00			
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.412,00			
1950	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	977,20	0,00	01

Recebi em:

/

/

Assinatura:

TIPO DE CONTA.....

CONTA POR NOME

NOME DO TITULAR.....

SIMONE DE JESUS LOURE

CPF/CNPJ DO TITULAR.....

365.061.208-94

TIPO DE DEPOSITO.....

CHEQUE

VLR CHEQUES OUTROS BANCOS:

1.486,44

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.....

1.486,44

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN

DATA: 06/03/2024 HORA: 13:58:44

TERMINAL: AG0753D1103

OPERADOR: *****194

NSU: 000339 ATENDIM: 000005

06 de março de

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO

CNPJ 49.542.558/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1998

6500000924537

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

VIA DO CLIENTE TRAVES

VIA DO CLIENTE

TERMO: Nº _____

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio nº: 1486

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/SF, 06 03/2024

[Assinatura]

SUPERMERCADO COMAX LTDA



RUA CAPITAO AMERICO FRANCISCO DA VEIGA, 555 - CENTRO - CORONEL MACEDO - SP - CEP: 18745-000 Fone: (14)9707-1516

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.001.627

Série 001

Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0335 7653 6700 0180 5500 1000 0016 2710 0559 0660

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240522274687 11/03/2024 16:19:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

274012227115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

35.765.367/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO

CNPJ / CPF

49.542.558/0001-98

DATA DA EMISSÃO

11/03/2024

ENDEREÇO

RUA VEREADOR DURVALINO GARCIA VEIGA, 372

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18745-000

DATA DA SAÍDA

11/03/2024

MUNICÍPIO

CORONEL MACEDO

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		246,28		44,32		0,00		0,00		680,46	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00	
								OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	
								VALOR DO IPI		0,00	
										VALOR TOTAL DA NOTA	
										680,46	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1234567890123	DIVERSOS	19059090	060	5929	un	1,0000	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104995136	PAPEL HIG MILI F DUPLA NEUTRO 30M L16P15	48181000	060	5929	un	1,0000	26,29	0,00	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891242404014	LIMPADOR PERF UAU 500ML CUIDADO E CARINH	34025000	060	5929	un	1,0000	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897429000024	SODA CAUSTICA KAVEIRA PT 1KG	28151100	000	5929	un	2,0000	17,49	0,00	34,98	34,98	6,30	0,00	18,00	0,00
0000000000258	BOBINA DE SACO PLASTICO KG	39201010	000	5929	kg	1,4161	31,00	0,00	43,90	43,90	7,90	0,00	18,00	0,00
7891238054469	VALV S CLOCK-GLOBO 2UN	40169300	060	5929	un	1,0000	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896314720115	DETERG ESFRELUX 500ML CLEAR	34025000	060	5929	un	2,0000	2,09	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891242404014	LIMPADOR PERF UAU 500ML CUIDADO E CARINH	34025000	060	5929	un	1,0000	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898324000713	LAMPADA OUROLUX HALOGENA 120W	85392190	060	5929	un	1,0000	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898324000713	LAMPADA OUROLUX HALOGENA 120W	85392190	060	5929	un	1,0000	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898324000713	LAMPADA OUROLUX HALOGENA 120W	85392190	060	5929	un	1,0000	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898324000713	LAMPADA OUROLUX HALOGENA 120W	85392190	060	5929	un	1,0000	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896355730111	CAIXA ORG DU CHEFF 11 LTS C TPA TRANSP 3	39249000	000	5929	un	2,0000	36,19	0,00	72,38	72,38	13,03	0,00	18,00	0,00
7896665700040	LIMPA ALUMINIO SUPER CLEAN 500ML TRADICI	34023100	060	5929	un	3,0000	4,75	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891323075270	CORANTE XADREZ 50ML VERDE	32041700	060	5929	un	1,0000	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891323075270	CORANTE XADREZ 50ML VERDE	32041700	060	5929	un	1,0000	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891323075270	CORANTE XADREZ 50ML VERDE	32041700	060	5929	un	1,0000	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891323075270	CORANTE XADREZ 50ML VERDE	32041700	060	5929	un	1,0000	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896314720108	DETERG ESFRELUX 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	un	14,0000	2,09	0,00	29,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896314720115	DETERG ESFRELUX 500ML CLEAR	34025000	060	5929	un	2,0000	4,18	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896314721334	FLOTADOR SANTA MARIA 2L	34025000	060	5929	un	1,0000	25,75	0,00	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896314721334	FLOTADOR SANTA MARIA 2L	34025000	060	5929	un	1,0000	25,75	0,00	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894650013281	RAID LIQ EL 45N AP E REFIL 32,9ML	38089119	000	5929	un	1,0000	18,25	0,00	18,25	18,25	3,28	0,00	18,00	0,00
7894650013281	RAID LIQ EL 45N AP E REFIL 32,9ML	38089119	000	5929	un	1,0000	18,25	0,00	18,25	18,25	3,28	0,00	18,00	0,00
7894650013281	RAID LIQ EL 45N AP E REFIL 32,9ML	38089119	000	5929	un	1,0000	18,25	0,00	18,25	18,25	3,28	0,00	18,00	0,00
7896105501022	LAVA LOUCAS CANDURA 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	un	2,0000	1,90	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896105501046	LAVA LOUCAS CANDURA 500ML LIMAO	34025000	060	5929	un	8,0000	1,90	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Valor aproximando dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte: IBPT 4B7157



EMPRESA MERCANTIL
DA VILA DO CENTRO-COMERCIAL
RUA DO COMÉRCIO - CEP 13745-000
FONE: (14) 371-1500

1-ENTRADA
1-SIDA
Nº 00000000000000000000
Série 001
Folha 23

Consulte a autuação em: www.fazenda.gov.br/imprensa
www.sit.fazenda.gov.br/imprensa

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPER. REGIST. ANT. EM ECF

RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
274912227115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRIBUIÇÃO

Nº DE
25.755.207.100-00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPTU	ALÍQ. IPI	ALÍQ. IOF	ALÍQ. OUTROS
7908439800082	BALDE 08 LITROS ALCA DE FERRO	39249000	000	5929	un	1,0000	7,09	0,00	7,09	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891238010526	EXTEN MACHO/FEMEA 3X0,75MM PP 2P+1 C/3MT	85444900	060	5929	un	1,0000	42,90	0,00	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024128305	AJAX FLORES LAVANDA 500ML	34025000	060	5929	un	1,0000	6,49	0,00	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024127704	AJAX FLORES CAMPO 500ML	34025000	060	5929	un	1,0000	6,49	0,00	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896665700040	LIMPA ALUMINIO SUPER CLEAN 500ML TRADICI	34023100	060	5929	un	3,0000	5,15	0,00	15,45	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891238010755	KIT 1 FITA ISOL 5MT + 1 VEDA ROSCA 10MT	39191020	060	5929	un	1,0000	9,99	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898939720051	COPO DES CRISTALCOPO 180ML 100UN	39241000	060	5929	un	1,0000	5,49	0,00	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104992333	TOALHAS DE PAPEL MILI BIANCO MUL 1X200UN	48189090	060	5929	un	1,0000	6,49	0,00	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104992333	TOALHAS DE PAPEL MILI BIANCO MUL 1X200UN	48189090	060	5929	un	1,0000	6,49	0,00	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104992333	TOALHAS DE PAPEL MILI BIANCO MUL 1X200UN	48189090	060	5929	un	1,0000	6,49	0,00	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104992333	TOALHAS DE PAPEL MILI BIANCO MUL 1X200UN	48189090	060	5929	un	1,0000	6,49	0,00	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898681590131	SACO LIXO BEM+CASA 5X100L AZUL PICOTADO	39232910	060	5929	un	1,0000	8,89	0,00	8,89	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891238022000	FITA EMBALAGEM 48MMX40M TRANSP	39191010	060	5929	un	1,0000	12,99	0,00	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899751102643	CORTADOR E FECHADOR DE PASTEL PREMIUM	82055100	060	5929	un	1,0000	26,99	0,00	26,99	26,99	4,86	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
7898902084418	ESPELHO MOLDURA PLASTICA N16	70099200	000	5929	un	1,0000	6,19	0,00	6,19	6,19	1,11	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
7896104993705	PAPEL HIG MILI FOLHA DUPLA NEUTRO 12X60M	48181000	060	5929	un	2,0000	36,95	0,00	73,90	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO: Nº _____

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACÊDO

Convênio R\$: 680,46

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

15/06/2024

R. O. P. 2024
[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Cheque Nº 652756
C3
R\$* 680,46*
e centavos acima
ou à sua ordem
Banco do Brasil
TAQUARITUBA SP
00.000.000/162418
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

000012712900 01285275654 659000032453

TERMO: Nº _____

☒ DE FOMENTO
☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACED

Convênio R\$: 680,46

Atestado 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, 12/03/2024

Assinatura do Fornecedor

Produtos de SUPERMERCADO COMAX LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

11/03/2024 Dest/Reme: CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO Valor Total: 13,99

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.628

Série 001

SUPERMERCADO COMAX LTDA



RUA CAPITAO AMERICO FRANCISCO DA VEIGA, 555 - CENTRO - CORONEL MACEDO - SP - CEP: 18745-000
Fone: (14)9707-1516

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.628

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0335 7653 6700 0180 5500 1000 0016 2810 0559 0684

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF SEM FATURA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240522289239 11/03/2024 16:20:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

274012227115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

35.765.367/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO

CNPJ / CPF

49.542.558/0001-98

DATA DA EMISSÃO

11/03/2024

ENDEREÇO

RUA VEREADOR DURVALINO GARCIA VEIGA, 372

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18745-000

DATA DA SAÍDA

11/03/2024

MUNICÍPIO

CORONEL MACEDO

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:19:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

13,99

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

13,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	IPPI
7891238012476	PINO JUNCAO 10A 250V	85366990	060	5405	un	1	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERMO: Nº _____ ☒ DE FOMENTO ☐ DE COLABORAÇÃO Município de: <u>CEL. MACED</u> Convênio RS: <u>13,99</u> 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/S: <u>12/03/2024</u> 														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

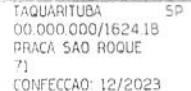
Valor aproximando dos tributos: R\$ 2,52 Federais e R\$ 2,52 Estaduais fonte: IBPT 4B7157

RESERVADO AO FISCO

RS * 13, 99 *

ou à sua ordem

Reçu le 11 de Mayo de 2021



GRISA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
CNPJ 49.542.558/0001-98
CLIENTE BANCARIO DE 5DE-02/1998

0001274280 01835275754 60070000924571

TERMO: Nº 10

☒ DE FOMENTO
☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CEMACAO
1399

Município de: _____
Convênio R\$: 13,99

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/S? _____
Assinatura do responsável