

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, 02 de maio de 2024.

Excelentíssimo Senhor

José Roberto Santinoni Veiga

Prefeito Municipal de Coronel Macedo / SP

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Referente: **março / 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 **Março / 2024**, das despesas pagas em **Abril 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

CORONEL MACEDO - SP	
Protocolo N.º	17 / 24
Entrada em:	04 / 05 / 24
Laura Laysa Andrade Correia	
Assinatura:	RG: 54.279.833-5
Agente de Gestão	

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARÉ DE CORONEL MACEDO

Fundação em 10/12/1977

UTILIDADE PÚBLICA:

Municipal Lei nº. 18 de 15/12/1977 – Estadual Lei nº. 9.786 de 24/09/1997 - Federal Lei nº. 1.987 de 20/08/1996

FINS FILANTRÓPICOS:

Resolução Federal nº. 06 de 13/02/2001 – COFRAS nº. 3513

CNAS resolução nº. 094/95 – CMAS nº. 01/2001 – CMDCA nº. 01/2001

Integrada ao Sistema Municipal de Ensino de Coronel Macedo pela Lei nº. 07/2001

CNPJ nº: 49.542.558/0001-98

03 / 2024

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO Nº. 02/ 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: MARÇO / 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	28/03/2024	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\$ 15.764,95 (quinze mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA DCTO.	DCTO. E NOME DA EMPRESA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/03/2024	Férias - 03/2024 – Atendente BC	Despesas com Pessoal	1.920,18
31/03/2024	Sal - 03/2024 – Professora RJ	Despesas com Pessoal	1.424,40
31/03/2024	Sal – 03/2024 – Aux.Adm.JF	Despesas com Pessoal	1.460,80
31/03/2024	Sal – 03/2024 – A.de Creche SJ	Despesas com Pessoal	1.486,44
31/03/2024	Sal – 03/2024 – Professora SM	Despesas com Pessoal	1.606,95
31/03/2024	Sal - 03/2024 – Faxineira IM	Despesas com Pessoal	1.486,44
31/03/2024	Sal – 03/2024 – Cozinheira RF	Despesas com Pessoal	1.486,44
31/03/2024	Elektro Rede S/a	Despesas Correntes	462,60
31/03/2024	Sabesp	Despesas Correntes	390,84
31/03/2024	DARF/ INSS – 3º.Parc	Despesas com Pessoal	581,18

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

12/04/2024	Lopes & Lopes Contabilidade Ltda. NFS 002.389	Despesas Correntes Outros Serviços Terceiros	400,00
31/03/2024	ZAAP Provedor	Despesas Correntes Outros Serviços Terceiros	99,90
31/03/2024	DARF/ INSS 03/2024	Despesas com Pessoal	769,07
12/04/2024	Giane de Fatima Costa Galvão NFS 205	Despesas Correntes	290,00
08/04/2024	WORKSEG – nfs 1139	Despesas Correntes Outros Serviços Terceiros	110,00
31/03/2024	Sabesp	Despesas Correntes	358,41
31/03/2024	Maria G. de Melo da Silva NFS 942	Despesas Correntes Outros Serviços Terceiros	500,00
31/03/2024	FGTS 03/2024	Despesas com Pessoal	931,30
TOTAL DAS DESPESAS			15.764,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			6.337,25
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, 02 de maio 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

G3362608281877081
26/04/2024 08:31:46

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
Conta corrente 924-5CASA DA C M DE N DE CEL
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

DT. DO LANC.	DT. MOVIMENTO	CD. ORIGEM	CD. HISTÓRICO	DEBITO	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	852,745	1.424,40 D	
06/03/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	852,746	1.424,40 D	
06/03/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	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	852,749	1.606,95 D	
06/03/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	852,750	1.486,44 D	
06/03/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	852,751	1.486,44 D	
07/03/2024	07/03/2024	0000	14079 000 CH-DEVOLV. DOM. (FEE) CLARIF.	852,748	1.486,44 C	10.450,62 C
			Encargos			
07/03/2024		2712	17455 002 Cheque	852,742	3.582,86 D	
			07/03 14:09 TAQUARITUBA SP			
07/03/2024		2712	17455 002 Cheque	852,743	576,44 D	
			07/03 14:08 TAQUARITUBA SP			
07/03/2024		2712	17455 002 Cheque	852,744	882,76 D	
			07/03 14:08 TAQUARITUBA SP			
07/03/2024		2712	17455 002 Cheque	852,752	400,00 D	
			07/03 14:11 TAQUARITUBA SP			
07/03/2024		2712	17455 002 Cheque	852,753	110,00 D	
			07/03 14:10 TAQUARITUBA SP			
07/03/2024		2712	17455 002 Cheque	852,754	99,90 D	
			07/03 14:09 TAQUARITUBA SP			
07/03/2024		2712	17455 002 Cheque	852,755	685,45 D	4.213,21 C
			07/03 14:11 TAQUARITUBA SP			
08/03/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	852,748	1.486,44 D	2.726,77 C
12/03/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	852,756	680,46 D	
12/03/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	852,757	13,99 D	2.032,32 C
28/03/2024		0000	14105 874 Transferencia Agendada	271.200,000	019,884	18.000,00 C 20.032,32 C
			28/03 FUNDO FMI ENJO			
31/03/2024		0000	00000 999 S A L D O			20.032,32 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

G3362608281877081
26/04/2024 08:31:35

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			20.032,32 C
02/04/2024		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/04/2024	810.930.700.088.677	3,70 D	
02/04/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado Férias BC	852.782	1.920,18 D	
02/04/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado Sal. RJ	852.783	1.424,40 D	
02/04/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado Sal. JF	852.784	1.460,80 D	
02/04/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado Sal. SJ	852.785	1.486,44 D	
02/04/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado Sal. SM	852.786	1.606,95 D	
02/04/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado Sal. IM	852.787	1.486,44 D	
02/04/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado Sal. RF	852.788	1.486,44 D	9.156,97 C
04/04/2024		2712	17336 002 Cheque Elektro 04/04 11:44 TAQUARITUBA SP	852.758	462,60 D	
04/04/2024		2712	17336 002 Cheque Sabesp 04/04 11:40 TAQUARITUBA SP	852.759	390,84 D	
04/04/2024		2712	17336 002 Cheque PARC/INSS/PGS 3o. 04/04 11:38 TAQUARITUBA SP	852.781	581,18 D	
04/04/2024		2712	17336 002 Cheque NFs 2389 04/04 11:42 TAQUARITUBA SP	852.789	400,00 D	
04/04/2024		2712	17336 002 Cheque ZAAZ 04/04 11:35 TAQUARITUBA SP	852.790	99,90 D	
04/04/2024		2712	17336 002 Cheque 04/04 11:45 TAQUARITUBA SP	852.791	110,00 D	
04/04/2024		2712	17336 002 Cheque GPS/INSS 03/2024 04/04 11:37 TAQUARITUBA SP	852.792	769,07 D	6.343,38 C
09/04/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado Nfs 205 Extintor	852.793	290,00 D	6.053,38 C
12/04/2024		2712	17336 002 Cheque Workseg NFS 1139 12/04 11:51 TAQUARITUBA SP	852.794	110,00 D	
12/04/2024		2712	17336 002 Cheque Sabesp 12/04 11:52 TAQUARITUBA SP	852.795	358,41 D	5.594,97 C
16/04/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado Nfs 942 Desins	852.796	500,00 D	5.094,97 C
24/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado FGTS 03/2024 24/04 15:07 Caixa Economica Federal	42.401	931,30 D	4.163,67 C
26/04/2024		0000	00000 999 S A L D O			4.153,67 C
Saldo						4.153,67 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/04/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/05/2024

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

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
5 - BEATRIZ CONCEICAO MACHADO	407.705.528-89	01/03/2019	77378 00338 SP
Cargo	Local Organograma	Salário Base	
Atendente de creche	GERAL	1.412,00	

Detalhamento

Período Aquisitivo		Período Férias		Pagamento do Recibo	Início Férias
01/03/2023 à 29/02/2024		01/04/2024 à 30/04/2024		28/03/2024	01/04/2024
Dias Dirreito	Dias Faltas	Dias Férias	Dias Abono	Dias Saldo	Retorno ao Trabalho
30	0	30	0	0	02/05/2024

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diumas	220:00 hs	1.412,00	
364	Med.Eve.Var.S/Férias	220:00 hs	153,11	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	521,70	
1952	INSS S/Férias	9,00 %		166,63

Totais	2.086,81	166,63
Líquido	1.920,18	

Recebi da empresa CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO, a importância líquida de R\$ 1.920,18, (um mil e novecentos e vinte reais e dezoito 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 , 28 de março de 2024

Assinatura Empregador	Assinatura Empregado
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL	BEATRIZ CONCEICAO MACHADO

SISTEMA SICREDI
SICREDI NOVOS HORIZONTES PR/SP

< RESUMO DO DEPOSITO >

TIPO DA COOPERATIVA.....: 0753
NÚMERO DA CONTA.....: 386250-0
TIPO DE CONTA.....: CONTA POUPANÇA
NOME DO TITULAR.....: BEATRIZ CONCEIÇÃO MAC
CPF/CNPJ DO TITULAR.....: 407.705.528-83
TIPO DE DEPOSITO.....: CHEQUE

CHEQUES OUTROS BANCOS:	1.920,18
CHEQUES OUTROS BANCOS:	1
CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0,00
CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0
CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0,00
CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0
TOTAL DO DEPOSITO.....:	1.920,18

AGÊNCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMENTO
DATA: 02/04/2024 HORA: 10:29:34
TERMINAL: AG075301111
ADOR: *****519
000073 ATENDIM: 000009

SITE SEUS CHEQUES SEM SAIR DE CASA, ATRAVÉS
CANAIS DIGITAIS! CONVERSE COM SEU GERENTE!

RAVES
NTE!

VIA DO CLIENTE

VIA DO CLIENTE

☒ DE FOMENTO
☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO
Convênio R\$: 1920,18

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

Local, data e hora: 02/04/2024
1
Assinatura do responsável

Conta

924-5
924-5

C2

2
2

Série

800
800

Cheque Nº

852782
852782

C3

2
2

R\$ 1.920,18

Um, novecentos e vinte reais e dezoito
centavos acima

Beatriz Conceição Machado
ou à sua ordem
de 02 de abril de 2024

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

85278254 633000092453



BEATRIZ CONCEIÇÃO MACHADO

BEATRIZ CONCEIÇÃO MACHADO

0051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO		Coronel	03/2024	Mensal	
CNPJ	49.542.558/0001-98	CBO	Empresa	Local	Departamento
Cadastro	Nome do Funcionário	231110	51	1	99
3	ROBERTA JESUS FREZZATTI DE OLIVEIRA	Data Admissão: 01/07/2012			
Professor de nível s					

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 Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	De
1.412,00	1.542,00	1.542,00	123,36	977,20	0.00	0

Recebi em: / / Assinatura:

TERMO: Nº 02/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Março de 2024

Convênio R\$: 1424,40

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

Itapuruva, 02 de 2024

Assinatura do Responsável

NOME DO DEPOSITANTE: ROBERTA JESUS FREZZAT
 ENDEREÇO: 381.865.773-16
 DATA DE DEPÓSITO: 02/04/2024
 VALOR DO DEPÓSITO: 1.424,40

NÚMERO DE OUTROS BANCOS: 1.424,40
 NÚMERO DE OUTROS BANCOS: 0,00
 NÚMERO DE OUTROS BANCOS: 0,00
 NÚMERO DE OUTROS BANCOS: 0,00
 NÚMERO DE OUTROS BANCOS: 0,00
 TOTAL DO DEPÓSITO: 1.424,40

AGÊNCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMENTO
 DATA: 02/04/2024 HORA: 10:01:12
 TERMINAL: AG0753D1111
 OPERADOR: *****519
 NSU: 000083 ATENDIM: 000009

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

VIA DO CLIENTE

Cheque Nº 682783
 Valor R\$ 1.424,40
 Data 02/04/2024
 Local de emissão: NAZARE DE CORONEL MACEDO
 Data de emissão: 02/1998

TERMO: Nº 02/24
 DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO
 Assinado por: CEL. MACEDO
 Valor: 1424,40

ATESTO que as mercadorias e/ou serviços
 discriminados neste documento fiscal foram
 entregues e/ou recebidos a contento nos
 termos do contrato público firmado.
 Data: 02.04.2024
 Assinado por: [Assinatura]

0051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO

Coronel

03/2024

Mensal

CNPJ

49.542.558/0001-98

Cadastro

Nome do Funcionário

CBO

Empresa

Local

Departamento

FL

6

JOSE FERNANDO ROCHA NERES DE MEIRA

411005

51

1

99

01

AUX ADMINISTRATIVO

Data Admissão:

02/09/2019

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
82	Gratificação de Função		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:

R CHEQUES OUTROS BANCOS:

1.460,80

D CHEQUES OUTROS BANCOS:

1

R CHEQUES SICREDI MESMA COOP:

0,00

D CHEQUES SICREDI MESMA COOP:

0

R CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:

0,00

D CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:

0

ITAL DO DEPOSITO.....:

1.460,80

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN

0

DATA: 02/04/2024 HORA: 10:30:27

0

TERMINAL: AG075301111

0

OPERADOR: *****519

0

SU: 000078 ATENDIM: 000009

0

de

centavos acima

ou à sua ordem

de 2024

CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO

49.542.558/0001-98

BANQUEIRO DESDE 02/1998

683000092458

DEPOSITE SEUS CHEQUES SEM SAIR DE CASA, ATRAVES

DOS CANAIS DIGITAIS! CONVERSE COM SEU GERENTE!

TRAVES

NTE!

VIA DO CLIENTE

VIA DO CLIENTE

TERMO: Nº 02/24

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Mentor de: CEL MACEDO

Com o valor R\$: 1460,80

ATESTO que as mercadorias e/ou serviços

discriminados neste documento fiscal foram

entregues e/ou executados a contento nos

termos do chamamento público firmado.

Itaporanga/SP, 02/04/2024

Assinatura do Responsável

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	JOCHA N
TD CHEQUES OUTROS BANCOS:	1	
LR CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0,00	
TD CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0	
LR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0,00	50,80
TD CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0	1
TOTAL DO DEPOSITO.....:	1.460,80	0,00

GENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN
ATA: 02/04/2024 HORA: 10:30:27
ERMINAL: AG075301111
PERADOR: *****519
SU: 000078 ATENDIM: 000003

EPOSITE SEUS CHEQUES SEM SAIR DE CASA, ATRAVES
OS CANAIS DIGITAIS! CONVERSE COM SEU GERENTE!

VIA DO CLIENTE

VIA DO CLIENTE

TERMO: IV

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Assinatura do Cliente:

Valor em R\$: 1460,80

22 Série
800
600

Cheque N°
852784
852784

C3
99

R\$ 1.460,80

valor e sessenta reais e

e centavos acima

us de me
de 2024

SA DA CRIANCA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
PJ 49.542.558/0001-98
IENTE BANCARIO-DE50E 02/1998

683000092458

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

Itaporanga/SP

Assinatura do Responsável

0051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO

Coronel

03/2024

Mensal

CNPJ

49.542.558/0001-98

Cadastro

Nome do Funcionário

CBO

Empresa

Local

Departamento

FL

7

SIMONE DE JESUS LOUREIRO

331110

51

1

99

01

Atendente de creche

Data Admissão:

02/02/2020

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
82	Gratificação de Função		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:

CHEQUES OUTROS BANCOS: 1.486,44

CHEQUES OUTROS BANCOS: 1

CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 0,00

CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 0

CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0,00

CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0

AL DO DEPOSITO.....: 1.486,44

0,00

0

0,00

0

1.486,44

0

NCA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO

558/0001-98

ARIO DESOE 02/1998

9000092451

ou à sua ordem

de

de

de 2024

A, ATRAVES

GERENTE!

DO CLIENTE

VIA DO CLIENTE

TERMO: Nº 02/24

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: C.E.L. MACEDO

Comarca de: C.E.L. MACEDO

ATESTO que as mercadorias e/ou serviços

discriminados neste documento fiscal foram

entregues e/ou executados a contento nos

termos do chamamento público firmado.

Itaporanga, 02 de 04 de 2024

SISTEMA SICREDI
SICREDI NOVO HORIZONTES PR/SP

1/SP

4
PANCA
JESUS LOURE
38-94

< RESUMO DO DEPOSITO >

0 DA COOPERATIVA.....: 0753
0 DA CONTA.....: 56549517-4
DE CONTA.....: CONTA POUPANCA
DO TITULAR.....: SIMONE DE JESUS LOURE
NPJ DO TITULAR.....: 365.061.208-94
DE DEPOSITO.....: CHEQUE

HEQUES OUTROS BANCOS:	1.466,44	0,00
HEQUES OUTROS BANCOS:	1	0
HEQUES SICREDI MESMA COOP:	0,00	0,00
HEQUES SICREDI MESMA COOP:	0	0
HEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0,00	1.466,44
HEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0	
DO DEPOSITO.....:	1.466,44	

IA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN
02/04/2024 HORA: 10:31:55
NAL: AG0753D1111
DOR: *****519
000088 ATENDIM: 000009

ITE SEUS CHEQUES SEM SAIR DE CASA, ATRAVES
ANALIS DIGITAIS! CONVERSE COM SEU GERENTE!

, ATRAVES
GERENTE!

O CLIENTE

VIA DO CLIENTE

TERMO: Nº 02/24
☒ DE FOMENTO
☐ DE COLABORAÇÃO
Assinado: CEL. MACEDO
Cadastrado: _____

Série 800 800
Cheque Nº 852785
C3 7 R\$ 1.486,44 #
e centavos acima
ou à sua ordem
de abril de 2024
VCA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
159/0001-98
VIAO DESDE 02/1998
30000092245110

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

Assinado: 02/04/2024
(Assinatura)

0051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE					Demonstrativo de Pagamento de Salário				
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO					Coronel	03/2024	Mensal		
CNPJ 49.542.558/0001-98									
Cadastro		Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
10		SONIA MARA DE OLIVEIRA			231110	51	1	99	01
Professor de nível s					Data Admissão:		23/09/2021		
Ev	Descrição				Referência	Proventos		Descontos	
82	Gratificação de Função					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	
Parabéns ! Feliz Aniversário 05/04					Total	1.742,60		135,65	
					Total Líquido			1.606,95	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo 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

EQUES SICREDI MESMA COOP: 0,00
 EQUES SICREDI MESMA COOP: 0
 EQUES SICREDI OUTRA COOP: 0,00
 EQUES SICREDI OUTRA COOP: 0
 DO DEPOSITO.....: 1.686,95

4: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN
 12/04/2024 HORA: 10:33:30
 IL: A6075301111
 IR: *****519
 0098 ATENDIM: 000009

E SEUS CHEQUES SEM SAIR DE CASA, ATRAVES
 AJS DIGITAIS! CONVERSE COM SEU GERENTE!

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.

SISTEMA SICREDI
SICREDI NOVOS HORIZONTES PR/SP

< RESUMO DO DEPOSITO >

TIPO DA COOPERATIVA.....: 0753
NÚMERO DA CONTA.....: 998130-6
TIPO DE CONTA.....: CONTA POUPANÇA
NOME DO TITULAR.....: SONIA MARA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ DO TITULAR.....: 479.063.216-01
TIPO DE DEPOSITO.....: CHEQUE

SINCRONIZANDO
DEPOSITO SEM
NSU: 000000
OPERADOR: 1
TERMINAL: 1
DATA: 02/04/2024
AGENCIA: 0

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

TOTAL DO DEPOSITO
VLR CHEQUE
VLR CHEQUE
VLR CHEQUE
VLR CHEQUE
VLR CHEQUE
VLR CHEQUE

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMENTO
DATA: 02/04/2024 HORA: 10:33:30
TERMINAL: AG075301111
OPERADOR: *****519
J: 000098 ATENDIM: 000009

TIPO DE DEPOSITO
CPF/CNPJ
NOME DO TITULAR
TIPO DE CONTA
NÚMERO DA CONTA
CODIGO DA CONTA

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

VIA DO CLIENTE

TERMO: Nº 02/24
☒ DE FOMENTO
☐ DE COLABORAÇÃO
Município de: CEL. MACEDO
Valor: 1606,95

Série 300
Cheque Nº 852766
C3 852766
R\$ 1.606,95
De seis mil e noventa e centavos acima
ou à sua ordem
02 de abril de 2024
MÁRIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
1/0001-98
DESDE 02/1998

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

Itaporanga/SP, 02/04/2024

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

03/2024

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 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:

CHEQUES OUTROS BANCOS:

1.486,44

0,00

CHEQUES OUTROS BANCOS:

1

0,00

CHEQUES SICREDI MESMA COOP:

0,00

0

CHEQUES SICREDI MESMA COOP:

0

1.486,44

CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:

0,00

0

CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:

0

0

AL DO DEPOSITO.....:

1.486,44

ou à sua ordem

cedo 02 de abril de 2024

MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO

0001-98

DESDE 02/1998

NCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN

A: 02/04/2024 HORA: 10:32:36

MINAL: AG0753D1111

RADOR: *****519

: 000093 ATENDIM: 000009

ATRAVES

ERENTE!

0 CLIENTE

VIA DO CLIENTE

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

TERMO

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Cel. MACEDO

1486,44

Com. 117,60

Itaporanga/SP, 02 de 2024

Assinatura do Responsável

SISTEMA SICREDI
SICREDI NOVOS HORIZONTES PR/SP

< RESUMO DO DEPOSITO >

DIGITO DA COOPERATIVA.....: 0753
NÚMERO DA CONTA.....: 77313-1
TIPO DE CONTA.....: CONTA CORRENTE
NOME DO TITULAR.....: ISABELLE MACEDO FERREIRA
CPF/CNPJ DO TITULAR.....: 432.557.788-24
VALOR DO DEPOSITO.....: CHEQUE 1.486,44

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

AGÊNCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMENTO
DATA: 02/04/2024 HORA: 10:32:30
FINAL: AG075301111
ADOR: *****519
000093 ATENDIM: 000009

ATRAVÉS
GERENTE!

LEMBRE-SE: SEUS CHEQUES SEM SAIR DE CASA, ATRAVÉS
CANAIS DIGITAIS! CONVERSE COM SEU GERENTE!

DO CLIENTE

VIA DO CLIENTE

Cheque Nº
052787
052787

C3

VALOR

R\$ 1.486,44#

por e entregue a seu(s) recei-
to(s) e centavos acima

ou à sua ordem

de abril de 2024

MARIA DE NAZARE DE CRONEL MACEDO
0001-98
DESDE 02/1998

000093245511



TERMINO

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

DATA: 02/04/2024

VALOR: R\$ 1.486,44

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, 02 de 04 de 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

03/2024

Mensal

CNPJ

49.542.558/0001-98

Cadastro

Nome do Funcionário

CBO

Empresa

Local

Departamento

FL

12

ROSIMEIRE DE FATIMA MACEDO FERREIRA

513205

51

1

99

01

Cozinheiro geral

Data Admissão:

11/01/2024

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.....: ROSIMEIRE DE FATIMA M

CPF/CNPJ DO TITULAR.....: 066.469.428-53

Tipo de Depósito.....: CHEQUE

1.486,44

1

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

1.486,44

0

1.486,44

AGÊNCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN

DATA: 02/04/2024 HORA: 10:34:11

TERMINAL: AG0753D1111

OPERADOR: *****519

ISU: 000103 ATENDIM: 000009

DEPÓSITE SEUS CHEQUES SEM SAIR DE CASA, ATRAVES

DOS CANAIS DIGITAIS! CONVERSE COM SEU GERENTE!

SA, ATRAVES

J GERENTE!

A DO CLIENTE

VIA DO CLIENTE

ou à sua ordem

de 02 de abril de 2024

MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO

0001-98

DESDE 02/1998

00009324540

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, 02 de 2024

Assinatura do Responsável

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de Cel. Macedo

Valor R\$: 1.486,44

SISTEMA SICREDI
SICREDI NOVOS HORIZONTES PR/SP

/SP

< RESUMO DO DEPOSITO >

NO DA COOPERATIVA....: 0753
NO DA CONTA.....: 78776-0
DE CONTA.....: CONTA CORRENTE
DO TITULAR.....: ROSIMEIRE DE FATIMA M
INPJ DO TITULAR.....: 063.469.428-33
DE DEPOSITO.....: CHEQUE

GERENTE
DE FATIMA M
28-83

1,486,44

CHEQUES OUTROS BANCOS: 1,486,44
CHEQUES OUTROS BANCOS: 1
CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 0,00
CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 0
CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0,00
CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0
CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0
DO DEPOSITO.....: 1,486,44

VIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMENTO

02/04/2024 HORA: 10:34:11

NAL: AG075301111

IDOR: *****519

000103 ATENDIM: 000009

IA, ATRAVES
I GERENTE!

ITE SEUS CHEQUES SEM SAIR DE CASA, ATRAVES
ANALIS DIGITAIS! CONVERSE COM SEU GERENTE!

DO CLIENTE

VIA DO CLIENTE

Cheque N°

652788

652788

C3

1

0

R\$ 1.486,44

Quatrocentos e seis reais

e centavos acima

de 02 de abril de 2024

ou à sua ordem

MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
1001-98
DESDE 02/1998

1000032454



DE COLABORAÇÃO

Assinatura de Cel. Macedo
1486,44

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, 02 de 2024

Assinatura do Responsável

Neoennergia
Elektro
www.neoennergia.com

Seu Código
4691253
USAR P/ DEBITO AUTOMÁTICO

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 208288516

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R\$
17/04/2024	MARCO/2024	02/04/2024	462,60

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

Reservado ao Fisco: 9080. EB44.1223.1844.203C.2C34.4C5E.81C8 Período Fiscal 03/2024
CPF / CNPJ: 49542558000198 Controle: 01-20248292146634-23
Data de Emissão: 20/03/2024 Data de Apresentação: 20/03/2024

Dados de Cadastro

Medidor/Constante
11830058 / 10,00

Classificação
COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/ED TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada(v)
127 / 220

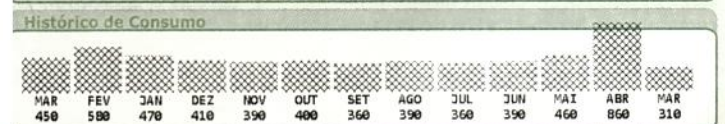
Limite adequado de tensão (v)
116 A 133 / 201 A 231

Débito Aut.

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período	Composição do Fornecimento
CONSUMO	7316	7361	20/02/24	29	Energia 90,17 Distribuição 74,51 Transmissão 45,02 Perdas 21,28 Encargos 108,21 Tributos 91,62

Detalhamento da Conta										AS [1.6.25.1]	
CCI*	Descrição	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc.	Aliq. Imposto	Valor Imposto	Valor ICMS (fornec+Imp)	Valor Total		
0601	CONSUMO TE	450	0,309880	139,44	177,10	18,00%	31,87	171,31			
0601	CONSUMO TUSD	450	0,443890	199,75	253,71	18,00%	45,66	245,41			
0899	VALOR DO COFINS			353,28	3,28%			11,58			
0899	VALOR DO PIS			353,28	0,71%			2,51			
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA			0,00	0,00%			18,00			
	MULTA CONTA ANTERIOR			0,00	0,00%			11,13			
	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO			0,00	0,00%			0,81			
	JUROS CONTA ANTERIOR			0,00	0,00%			1,85			
	Total da fatura			339,19			77,53	462,60			

*CCI - Código Classificação do Item



ATENÇÃO

Bandeira Tarifária Verde: 21/02-20/03

1o MES DE IMPEDIMENTO 22/03/2024 09:50. INFORMAMOS QUE E OBRIGACAO MANTER LIVRE ACESSO, SUJEITO A SUSPENSAO DO FORNECIMENTO A PARTIR DO 3o MES. REGULARIZE O ACESSO OU INFORME A AUTOLEITURA NOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FATURA P/ MEDIA E/OU CUSTO DISPON.- LIBERE ACESSO P/ EVITAR SUSPENSAO DO FORNEC. UC faturada por media conforme art. 87 da Res. 414/2010.

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Espaço de Atendimento ao Cliente

DE COLABORAÇÃO
CEL. MACEDO
462,60

C2 Série 2 800 800
Cheque N° 852756
C3 0 R\$ 462,60
e centavos acima

ou à sua ordem
de 04 de abril de 2024

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

659000092452

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, 05.04.2024
Assinatura do Responsável

entregues sob o prazo de 30 dias.
termos do diplomaamento publico firmado.
Itaporanga/SP, 05 de 2024
Assinatura do Responsável

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2024
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	49.542.558/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	30/04/2024
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	570,74
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	10,44
	10 VALOR TOTAL →	581,18
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	01 NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO	

Número do Documento: 07.03.24092.1317671-0
Data limite para acolhimento: 30/04/2024

Observações:
02110001200344956812473
3

SENDA (Versão: 5.1.8) 01/04/2024 10:59:17

85860000005 5	81180385241 6	21070324092 7	13176710194 0
---------------	---------------	---------------	---------------



Número do documento

Valor Total 581,18,18

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo nº 01 de 31 de outubro de 2011

NR. AUTENTICAÇÃO

2.770.580.502.E93.077377

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

00127128 01385278154 6190000924521

TERMO: Nº 02/24

☒ DE FOMENTO
☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio R\$: 581,18

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, 04/04/2024

Assinatura do Responsável

34/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:39:43:43
071217336 0144/144

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. A.
Codigo de Barras 85860000005-5 81180385241-01-0
21070324092-7 13176710194-04-0
Data do pagamento 04/04/2024: 02:
Numero do Documento 07.03.24092.1317671-01-0
Valor Total 581,18,18

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

IR AUTENTICACAO 2.77D.5BD.502.E93.077377

C2 Série Cheque N° C3
924-3 2 800 652781 4
924-3 2 800 652781 4

R\$ 581,18

e oitenta e um reais e dezito

e centavos acima

ou à sua ordem

4/04/2024 de abril de 2024

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

000127123 01885278154 619000092452

TERMO: Nº 02/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio R\$: 581,18

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, 04 de 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
2389
Código de Verificação de Autenticidade
K0P7Q9HBE
Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/04/2024 às 13:38:47
Chave de Acesso
124768KSIHSHJN22W809RMECI8QJ32R

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 12/04/2024
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	Inscrição Municipal 1550-0	Cadastro 000010477	Nome/Razão Social LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA ME
Logradouro RUA XV DE NOVEMBRO, 829			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 18480-000	Cidade ITAPORANGA-SP		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 49.542.558/0001-98	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
Logradouro 11 R VEREADOR DURVALINO GARCIA VEIGA, 372			Complemento
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: 02.01	Alíquota 2,62%	Atividade Município 0000020000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Serviços de pesquisa e desenvolvimento de qualquer natureza					
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
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

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 ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2389** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **K0P7Q9HBE**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Comp 018 Banco 001 Agência 2712 DV X C1 7 Conta 924-3 C2 2 Série 800 Cheque N° 852789 C3 0 R\$ 400,00#
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima

ou à sua ordem 04 de abril de 2024

 **BANCO DO BRASIL**

TAQUARITUBA SP
00.000.000/1624.18
PRACA SAO ROQUE
71
CONFECCAO: 04/2024

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

0001271200 01885278954 668000092459

TERMO: Nº 02/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio R\$: 400,00

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

Itaporanga/SP, 04 de 04 de 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:
15/04/24



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:
15/03/2024 até 14/04/2024

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



TERMO: Nº 02/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. 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, 04 de 04 de 2024

Assinatura do Responsável

Conta

924-5
924-5

C2

2
2

Série

800
800

Cheque N°

852790
852790

C3

3
3

R\$ 99.904

quatro e nove mil e noventa e quatro

e centavos acima

ou à sua ordem

de 2024

Alfando de abril

BANCO DO BRASIL

SP

01885279054

ROQUE

04/2024

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

000127127 01885279054 620000032450

TERMO: Nº 02/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. 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

04 de 2024

Assinatura do Responsável



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 Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24094.7350346-6	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000219640273			Valor Total do Documento 769,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	658,73			658,73
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	110,34			110,34
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
	Totais	769,07			769,07

TERMO: Nº 02/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: C.C. MACEDO

Convênio R\$: 769,07

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

Localidade/UF: 04 de 2024

Assinatura do Responsável

85810000007 2 69070385241 1 10071624094 3 73503468060 5

AUTENTICACÃO MECÂNICA

Convênio R\$: 769,07

1/04/2024 -- BANCO DO BRASIL 11:38:35
71217336 0141 0141
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Este Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000007-2 69070385241-1 S.A.
10071624094-3 73503468060-5 5241-1
Data do pagamento 04/04/2024 0060-5
Numero do Documento 07.16.24094.7350346-8 4/2024
Valor Total 769,07 0346-8
769,07
Declarado aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011 ativo
AUTENTICACAO 9.2F5.9C2.2FF.423.95 423.95

C2 Série
2 800
2 800

Cheque N°
852792
852792

C3
0
0

R\$ 769,07

ento e nove reais e sete

e centavos acima

ou à sua ordem

de 2024

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

643000092452

TERMO: Nº _____

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio R\$: 769,07

Ateliê de Arte e Grafismo, serviços
prestados no documento, foram
entregues e aceitos e assinados nos
termos do chamamento público firmado.

Itaporanga/SP, 04/04/2024

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
205

Código de Verificação de Autenticidade
72HPWO354

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/04/2024 às 17:01:11

Chave de Acesso
124781G148G6Q7GHZ9X7U6UPWFFAL0GP7

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
ITAPORANGA-SP

Local da Prestação
CORONEL MACEDO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS
12/04/2024

Competência

Optante Simples Nacional
1 - Sim

Incentivo Fiscal
2 - Não

Regime Especial Tributação
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo

Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
32.509.031/0001-69

RG/Inscrição Estadual
376029935113

Inscrição Municipal
338-0

Cadastro
000017618

Nome/Razão Social
GIANE DE FATIMA COSTA GALVAO 81359020934

Logradouro
DR. LEONCIO GURGEL DO AMARAL, 594

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 NAZARÉ DE CORONELMACEDO

Logradouro
RUA VEREADOR DURVALINO GARCIA VEIGA , 732

Complemento

Bairro
CENTRO

CEP/Cod.Postal
18745-000

Cidade/País
CORONEL MACEDO - SP

Cod. IBGE
3512605

Telefone

E-mail
c.c.maria-nazare@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
8,00	L/KG	RECARGA DE EXTINTORES AP/BC	36,25	R\$ 290,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01

Alíquota
0,00%

Atividade Município
0000140000001

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...

Valor Total dos Serviços
R\$ 290,00

Desconto Incondicionado
R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo
R\$ 0,00

Base de Cálculo
R\$ 290,00

Total do ISS
R\$ 0,00

ISS Retido
2 - Não

Desconto Condicionado
R\$ 0,00

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\$ 290,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE GIANE DE FATIMA COSTA GALVAO 81359020934 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 205 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 72HPWO354.

Data

CPF/RG

Assinatura

e centavos acima

ou à sua ordem

de 2024

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
CNPJ 49.542.566/0001-98
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/1998

0001271240 01885279354 647000092456

TERMO: Nº 02/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio R\$: 290,00

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 de 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

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARÉ DE CORONEL MACEDO

Vencimento

15/04/2024

Valor do Documento

110,00

Agência / Código do Beneficiário

00019/270556087

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/0128124367-5

Autenticação Mecânica

TERMO: Nº 02/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CER. MACED

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.

Itapetinga/SP, 12 de 04, 2024

Assinado digitalmente

12/04/2024
271217336

BANCO DO BRASIL

11:52:05
0225

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO INTER

077900011061207817000412612436/51396670000011204
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
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO

15/04/2024
12/04/2024
110,00
110,00

NR. AUT
LEIA I
ENTRE

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

6.BFF.3CD.5F2.555.616

TERMO: Nº 02/24

☒ CANCELAMENTO
☐ DE COLABORAÇÃO

Assinatura de: CEL. MACEDO
Valor R\$: 110,00

Atesto que as mencionadas são as únicas
partes deste documento e foram
assim assinadas e autenticadas em 12-04-2024
Data: 12/04/2024
[Assinatura]

CNPJ/CPF: 32.128.551/0001-21

Inscrição Municipal: 0474019

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: ()

UF: SP

Município: BURÍ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal:

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: 49.542.558/0001-98

Nome/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 MARÇO

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	Aliquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):	3,85
I.R. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00
IN.S.S. (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 = BURÍ / 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 00001139 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: BOLETO

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

TERMO: Nº 02/24

☐ DE FOMENTO☐ DE COLABORAÇÃO

Município de:

Convênio nº:

NISTO que as mercadorias e/ou serviços
apresentados e/ou documentos de
transporte e/ou de armazenagem nos
transportes e/ou de armazenagem nos

12 de 2024

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Serie Cheque II C3

010 001 8113 8 000 002194 3

R\$ 110.00

Pague por este cheque a quantia de cento e dez reais

e centavos acima

ou a sua ordem de 2024



AGUARIJUBA SP
CG 000 000/1524 18
PRACA SAO ROQUE
71
CONFECÇÃO 04/2024

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
CNPJ 49 542 558/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1998



Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



Cidade de São Paulo - Estado de São Paulo - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento
309033519002

No. Documento
309033519002

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

08/04/2024

Folha 1/1

Tipos de fornecimento: COMERCIAL

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE
End.: RUA VEREADOR DURVALINO GARCIA VILGA, 372 - CENTRO - CORONEL
MACEIO - SP 18/45000
Cod. Cliente: 0000040006
PDEIRGI: 0.00011618 Hidrometro: A175574021 Insc. Estadual: 1
Lacre:

Condições: COM 1
Data da apresentação: 08/04/2024 Proxima leitura: 08/05/2024
Tipo de ligação: ÁGUA E ESGOTO
Condição de leitura: 11 HORA NORMA

Água	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
08/01/24	1469	1492	23	31	24,17

Histórico de Consumo (M3)					
Água	09/10/23	08/11/23	08/12/23	08/01/24	07/02/24
	278	238	328	178	278
Água	08/03/24				
	248				
(M3 x Nro. Econom.)			Esgoto		
(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\$)
De 0 a 10,00	Mínimo	7,20	11,98	Mínimo	5,76
De 10,01 a 20,00	10,00	8,52	85,20	10,00	6,76
De 20,01 a 50,00	3,00	13,76	41,28	3,00	11,00

Subtotal
TOTAL (VI Água + VI Esgoto): 198,46 158,17 356,63

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água
Esgoto
Tx. de Regulação: 0,50

Código para débito automático: 000033519

TOTAL (R\$)
VENCIMENTO

358,41
17/04/2024

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



ESPAÇO RESERVADO AO AGENTE AUTORIZADO

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

Padrões de referência			
Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais
< 5 uT (unidade de Turbidez) por amostra	< 15 uH (unidade Hazen) por amostra	< 5 mg/L por amostra	Ausência em 95% das amostras
Ausência em todas as amostras	Ausência em todas as amostras	Ausência em todas as amostras	Ausência em todas as amostras

Qualidade da água - Parâmetros e padrões de referência - Decreto Presidencial 5440/05
Turbidez: característica que reflete o grau de transparência da água;
Cor: característica que mede o grau de coloração da água;
Cloro: indica a quantidade de cloro presente na rede de distribuição, adicionado no processo de desinfecção da água;
Coliformes Totais: indica a presença de bactérias que não são necessariamente prejudiciais à saúde; Escherichia coli: indica a possibilidade da presença na água de organismos causadores de doenças e sua análise só é realizada quando constatada a presença de coliformes totais.

TERMO Nº 02/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACAÇO

Convênio R\$: 358,41

Assinatura do Responsável

[Handwritten signature]

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

103-414071458-0

12/ABR/2024

HORA DF 13:52:26

LOT. 21.013804-1

TERM 043160

LOCALIDADE: CORONEL MACEDO

AG. VINCULADA: 3478

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SABESP CIA SAN BASICO EST SP

VALOR DO PAGAMENTO: 358,41

826800000034 584100970915

074029671711 086994306636

103-414071458-0

1ª VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

103-414071458-0

12/ABR/2024

HORA DF 13:52:26

LOT. 21.013804-1

TERM 043160

LOCALIDADE: CORONEL MACEDO

AG. VINCULADA: 3478

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SABESP CIA SAN BASICO EST SP

VALOR DO PAGAMENTO: 358,41

826800000034 584100970915

074029671711 086994306636

103-414071458-0

TERMO: Nº 02/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio R\$: 358,41

Este documento e/ou serviços
relacionados a este documento fiscal foram
emitidos e/ou executados a contento nos
termos do contrato público firmado.

12/04/2024

Assinatura do Responsável

Comp 016 001 001 Agência 2712 2712 DV X 7 C1 7 Conta 924-9 924-9 C2 2 2 Série 800 800 C3 4 4 Cheque N° 652753 652753 R\$ 358.417

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos e centavos acima

ou à sua ordem

04/12/2024 de 12 a mil de 2024

BANCO DO BRASIL

TAQUARITUBA SP
00 000 000/1624 18
PRACA SAO ROQUE

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

CONFEECCAO 04/2024





PM DE TAGUAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
942
Código de Verificação de Autenticidade
VPHOCDO8B
Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/04/2024 às 06:42:12
Chave de Acesso
6247403K4B9YJEE9SE9MSIC1A2S1R8G

Para certificação da autenticidade acesse
<http://portal.taguai.sp.gov.br:8080/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAGUAI-SP	Local da Prestação CORONEL MACEDO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 13/04/2024
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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.428.434/0001-79	RG/Inscrição Estadual NÃO CONSTA	Inscrição Municipal 405/2018	Cadastro 11181	Nome/Razão Social MARIA G. DE MELO DA SILVA
Logradouro RUA RUA DAS MARGARIDAS, 186	Complemento PREDIO	Bairro CENTRO	CEP 18890-524	Cidade Taguai-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 Nazaré Coronel Macedo
Logradouro RUa Vereador Durvalino Garcia Veiga, 372	Complemento	Bairro Centro	CEP/Cod.Postal 18745-000
Cidade/Pais CORONEL MACEDO - SP	Cod. IBGE 3512605	Telefone 14 37651183	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA	500,00	R\$ 500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.13	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000070000013	Código CNAE 8122200	Código da Obra	Código ART
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização ...					
Valor Total dos Serviços R\$ 500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 500,00	Total do ISS R\$ 10,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado 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\$ 500,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (2,49%) R\$12,45 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,01%) R\$10,05

Informações Complementares

BANCO: SICOOB-756
AGENCIA: 3197
CONTA CORRENTE:16033-4

RECEB(EMOS) DE MARIA G. DE MELO DA SILVA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 942 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VPHOCDO8B.

Data

CPF/RG

Assinatura

800
800

Cheque N°
852798
852798

C3
2
2

R\$ 500.00#

e centavos acima

ou à sua ordem

de

abril

de 2024

BANCO DO BRASIL

AGUARIJUBA SP
00.000.000/162418
PRACA SAO ROQUE
71
CONFECCAO: 04/2024

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
CNPJ 49.542.558/0001-99
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1998

00001271210 01885279854 655000092456

TERMO: N° 02/24
☒ DE FOMENTO
☐ DE COLABORAÇÃO
Município de: CIL MACEDO
Convênio R\$: 500.00

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

16.04.2024

Assinatura do beneficiário

CPF/CNPJ do Empregador
49.542.558

Nome/Razão Social do Empregador
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124042405281404-2

Tag
49542558 03/2024 MENSAL

Pagar este documento até

24/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

931,30

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	7	882,76	0,00	0,00	48,54	931,30
Total Geral:		882,76	0,00	0,00	48,54	931,30

Data de geração da Guia: 24/04/2024 às 08:22:15 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

000201010212269000140c.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrex/8659985c4d1741e1ac2f7a7fae3c512752040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6088Bras111a62070503***63047065

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrex/8659985c4d1741e1ac2f7a7fae3c5127

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.54
2 02712 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020240424180354739641830
FAVORECIDO: Caixa Economica Federal
CNPJ: **,360.305.****,**
BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA - CONTA
0647 - 9999000537000360305-5
VALOR: 931,30

DOCUMENTO: 042401

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

TERMO: Nº 02/24
☒ DE FOMENTO
☐ DE COLABORAÇÃO
Município de: CEL. MACAË
Cont. R\$: 931,30

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

Itaporanga/SP, 24/07/2024

Assinatura do Responsável