

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, 29 de maio de 2024.

Excelentíssimo Senhor

José Roberto Santinoni Veiga

Prefeito Municipal de Coronel Macedo / SP

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Referente: **ABRIL / 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 **ABRIL / 2024**, das despesas pagas em **MAIO 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

Secretaria Municipal de Educação
Sistema Municipal de Ensino
Rua Capitão Américo Francisco da
Veiga, 635 - Centro - Cep 18745-000
Coronel Macedo/SP

Recebido 22/07/24
Luana

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

04 / 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: ABRIL / 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	30/04/2024	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\$ 1 (centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA DCTO.	DCTO. E NOME DA EMPRESA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/04/2024	DARE/SP – CAF	Despesas Correntes	135,78
30/04/2024	Sal – 04/2024 – Professora SM	Despesas com Pessoal	1.606,95
30/04/2024	Sal – 04/2024 – Cozinheira RF	Despesas com Pessoal	1.495,54
30/04/2024	Sal - 04/2024 – Atendente BC	Despesas com Pessoal	1.433,35
30/04/2024	Férias - 04/2024 – Faxineira IM	Despesas com Pessoal	1.856,00
30/04/2024	Sal - 04/2024 – Professora RJ	Despesas com Pessoal	1.433,50
30/04/2024	Sal – 04/2024 – Aux.Adm.JF	Despesas com Pessoal	1.471,50
30/04/2024	Sal – 04/2024 – A.de Creche SJ	Despesas com Pessoal	1.495,54
30/04/2024	FGTS 04/2024	Despesas com Pessoal	939,94
10/05/2024	Lopes & Lopes Contabilidade Ltda.	Despesas Correntes	400,00
	NFS 002.404	Outros Serviços Terceiros	

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

30/04/2024	DARF/ INSS 04/2024	Despesas com Pessoal	840,55
30/04/2024	DARF/ INSS – 4º.Parc	Despesas com Pessoal	586,26
30/04/2024	ZAAP Provedor	Despesas Correntes Outros Serviços Terceiros	99,90
30/04/2024	Elektro Rede S/a	Despesas Correntes	238,66
30/04/2024	Sabesp	Despesas Correntes	369,63
06/05/2024	Grafica Editora Valente Fartura NFS 3131	Despesas Correntes Outros Serviços Terceiros	150,00
13/05/2024	Superm.Comax Ltda NF-e 1785	Despesas Correntes Outros Serviços Terceiros	2.232,18
13/05/2024	Superm.Comax Ltda NF-e 1786	Despesas Correntes Outros Serviços Terceiros	95,13
TOTAL DAS DESPESAS			16.880,41
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			7.456,84
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, 29 de maio de 2024.

Presidente

Cândida Aparecida Rocha Meira
CPE.: 051.954.458-77

Tesoureira

Hosana Marian Frezzatti Oliveira
CPF.: 310.623.358-30



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372308462387341
23/05/2024 08:52:27

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
Conta corrente 924-5CASA DA C M DE N DE CEL
Período do extrato 04 / 2024

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	810.930.700.088.677	3,70 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
02/04/2024		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.782	1.920,18 D	
02/04/2024		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.783	1.424,40 D	
02/04/2024		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.784	1.460,80 D	
02/04/2024		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.785	1.486,44 D	
02/04/2024		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.786	1.606,95 D	
02/04/2024		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.787	1.486,44 D	
02/04/2024		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.788	1.486,44 D	9.156,97 C
04/04/2024		2712	17336 002	Cheque	852.758	462,60 D	
				04/04 11:44 TAQUARITUBA SP			
04/04/2024		2712	17336 002	Cheque	852.759	390,84 D	
				04/04 11:40 TAQUARITUBA SP			
04/04/2024		2712	17336 002	Cheque	852.781	581,18 D	
				04/04 11:38 TAQUARITUBA SP			
04/04/2024		2712	17336 002	Cheque	852.789	400,00 D	
				04/04 11:42 TAQUARITUBA SP			
04/04/2024		2712	17336 002	Cheque	852.790	99,90 D	
				04/04 11:35 TAQUARITUBA SP			
04/04/2024		2712	17336 002	Cheque	852.791	110,00 D	
				04/04 11:45 TAQUARITUBA SP			
04/04/2024		2712	17336 002	Cheque	852.792	769,07 D	6.343,38 C
				04/04 11:37 TAQUARITUBA SP			
09/04/2024		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.793	290,00 D	6.053,38 C
12/04/2024		2712	17336 002	Cheque	852.794	110,00 D	
				12/04 11:51 TAQUARITUBA SP			
12/04/2024		2712	17336 002	Cheque	852.795	358,41 D	5.584,97 C
				12/04 11:52 TAQUARITUBA SP			
16/04/2024		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.796	500,00 D	5.084,97 C
24/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	42.401	931,30 D	4.153,67 C
				24/04 15:07 Caixa Economica Federal			
30/04/2024		2712	99015 870	Transferência recebida	552.712.000.019.884	18.000,00 C	
				30/04 08:27 FUNDO FME ENSINO FUND E			
30/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado DARE SP	43.001	135,78 D	
				30/04 15:52 Coord Adm Financeira Caf			
30/04/2024		0000	00000 999	SALDO			22.017,89 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

G3372308462387341
23/05/2024 08:52:14

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
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			22 017 89 C
03/05/2024		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	811.240.700.059.607	3,70 D	
			Cobrança referente 02/05/2024			
03/05/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado Sal.SM	852.761	1.606,95 D	
03/05/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado Sal.RF	852.762	1.495,54 D	
03/05/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado Sal.BC	852.763	1.433,35 D	
03/05/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado Ferias IM	852.797	1.856,00 D	
03/05/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado Sal.RJ	852.798	1.433,50 D	
03/05/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado Sal.JF	852.799	1.471,50 D	
03/05/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado Sal.SJ	852.800	1.495,54 D	11.221 81 C
07/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado FGTS	50.701	939,94 D	10.281 87 C
			07/05 12:04 Caixa Economica Federal			
08/05/2024		2712	17455 002 Cheque Escrit	852.764	400,00 D	
			08/05 11:52 TAQUARITUBA SP			
08/05/2024		2712	17455 002 Cheque INSS	852.765	840,55 D	
			08/05 11:50 TAQUARITUBA SP			
08/05/2024		2712	17455 002 Cheque PARC.GPS/INSS	852.766	586,26 D	
			08/05 11:50 TAQUARITUBA SP			
08/05/2024		2712	17455 002 Cheque PROV.ZAAZ	852.768	99,90 D	
			08/05 11:51 TAQUARITUBA SP			
08/05/2024		2712	17455 002 Cheque Elektro	852.769	238,66 D	
			08/05 11:52 TAQUARITUBA SP			
08/05/2024		2712	17455 002 Cheque Sabesp	852.771	369,63 D	7.746 87 C
			08/05 11:52 TAQUARITUBA SP			
09/05/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado Grafica NFS 3131	852.770	150,00 D	7.596 87 C
14/05/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado Comax NFe 1785	852.773	2.232,18 D	
14/05/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado Comax NFe 1786	852.774	95,13 D	5.269 56 C
16/05/2024		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	160.802.359.706.002	200,73 C	
			16/05 08:02 ERRO. PIX NAO EFETUADO.			
16/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	51.601	200,73 D	5.269 56 C
			16/05 08:02 Workseg Consultoria			
20/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.001	600,00 D	4.669 56 C
			20/05 16:02 Goncalves & Donato - Engen			
23/05/2024		0000	00000 999 S A L D O			4.669 56 C
Saldo						4.669 56 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/05/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						03/06/2024

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



85870000001-4 35780185112-5 40590075502-0 29620240509-2



Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
				Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Casa da Criança "maria de Nazaré"				07 - Data de Vencimento 09/05/2024	
02 - Endereço RUA VEREADOR DURVALINO GARCIA VEIGA, 372 CORONEL MACEDO SP				08 - Valor Total R\$ 135,78	
03 - CNPJ Base / CPF 49.542.558		04 - Telefone (14)3731-3330		05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	
06 - Observações PAGÁVEL NOS BANCOS CONVENIADOS ATÉ O VENCIMENTO; Não receber após a data do vencimento; Não aceitar pagamento em cheque; O protocolo somente poderá ser efetivado após compensação bancária; Solicitação: 4135033.				09 - Número do DARE 240590075502296 Emissão: 29/04/2024	
10 - Autenticação Mecânica				Via do Banco	

85870000001-4 35780185112-5 40590075502-0 29620240509-2

		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
				Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Casa da Criança "maria de Nazaré"				07 - Data de Vencimento 09/05/2024	
02 - Endereço RUA VEREADOR DURVALINO GARCIA VEIGA, 372 CORONEL MACEDO SP				08 - Valor Total R\$ 135,78	
03 - CNPJ Base / CPF 49.542.558		04 - Telefone (14)3731-3330		05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	
06 - Observações PAGÁVEL NOS BANCOS CONVENIADOS ATÉ O VENCIMENTO; Não receber após a data do vencimento; Não aceitar pagamento em cheque; O protocolo somente poderá ser efetivado após compensação bancária; Solicitação: 4135033.				09 - Número do DARE 240590075502296 Emissão: 29/04/2024	
10 - Autenticação Mecânica				Via do Contribuinte	

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, 30.04.2024

Assinatura do Responsável

TERMO: Nº 002/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Multiplicado de: CER MACEDO

Convênio R\$: 135,78

INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 ATENDIMENTO - 15.52.22
 0002

Pagamento em Processamento

DEBENTE: CASA DA C M DE N DE CEL
 AGENCIA: 2712-X CONTA: 824-5

IDENT. PIX: E0000000000020240430184350072961516
 FAVORECIDO: Coord Adm Financeira Caf
 CNPJ: **,377.222.****, **
 BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA - CONTA
 1897 - 0000000000001300001-2
 VALOR: 135,78

DOCUMENTO: 043001

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

051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE							Demonstrativo de Pagamento de Salário					
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO							Coronel		04/2024		Mensal	
CNPJ 49.542.558/0001-98												
Cadastro 0		Nome do Funcionário SONIA MARA DE OLIVEIRA					CBO 231110	Empresa 51	Local 1	Departamento 99		FL 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				
950	INSS						9,00 %			135,65		
							Total	1.742,60		135,65		
							Total Líquido			1.606,95		
Salário Base		Sal Cont INSS		Bas Cálc FGTS		FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp		Faixa	Dep		
1.412,00		1.742,60		1.742,60		139,40	1.177,80		0,00	00		
Recebi em: / / Assinatura:												

TERMO: Nº 002/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CELIACEO

Contorno RS: 1606,95

0051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO

Coronel

04/2024

Mensal

CNPJ

49.542.558/0001-98

Cadastro

12

Nome do Funcionário

ROSIMEIRE DE FATIMA MACEDO FERREIRA

CBO

513205

Empresa

51

Local

1

Departamento

99

FL

01

Cozinheiro geral

Data Admissão:

11/01/2024

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
82	Gratificação de Função		140,00	
1	Horas Normais Diurnas		1.412,00	
1950	INSS	220:00 hs		
		9,00 %		
150	Salário Família	1,00	62,04	118,50
Total			1.614,04	118,50
Salário Base			1.412,00	
Sal Cont INSS			1.552,00	
Bas Cálc FGTS			1.552,00	
Total Líquido				1.495,54
FGTS Mês			124,16	
Base IRRF C/Ded Simp			987,20	
Faixa			0,00	
Dep				01

cebi em:

/

/

Assinatura:

VLR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0,00
QTD CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0
TOTAL DO DEPOSITO.....: 1.495,54

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 03/05/2024 HORA: 14:09:00
TERMINAL: AG075301111
OPERADOR: *****519
NSU: 000349 ATENDIM: 000035

624000092452

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

VIA DO CLIENTE

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

VIA DO CLIENTE

TERMO: Nº 002/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: Col. Macedo

Convênio R\$: 1495,54

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 03/05/2024

Assinatura do Responsável

SISTEMA SICREDI
SICREDI NOVO HORIZONTES PR/SP

< RESUMO DO DEPOSITO >
CODIGO DA COOPERATIVA....: 0753
NUMERO DA CONTA.....: 78776-0
TIPO DE CONTA.....: CONTA CORRENTE
NOME DO TITULAR.....: ROSIMEIRE DE FATIMA M
CPF/CNPJ DO TITULAR.....: 263.469.428-63
TIPO DE DEPOSITO.....: CHEQUE

VLR CHEQUES OUTROS BANCOS:	1.495,54	
QTD CHEQUES OUTROS BANCOS:	1	
VLR CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0,00	M
QTD CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0	
VLR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0,00	
QTD CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0	
TOTAL DO DEPOSITO.....:	1.495,54	

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 03/05/2024 HORA: 14:09:00
TERMINAL: AG075301111
OPERADOR: *****519
NSU: 000349 ATENDIM: 000035

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

VIA DO CLIENTE

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

VIA DO CLIENTE

TERMO: Nº 002/24
☒ DE FOMENTO
☐ DE COLABORAÇÃO
Município de Col. Macaco
Convênio R\$: 1495,54

C2	Série	Cheque Nº	C3
800	800	852762	R\$ 1.495,54
800	800	852762	
centa e noventa e cinco reais			
e centavos			
e centavos acima			
ou à sua ordem			
R\$ 1.495,54			
03 de maio de 2024			
DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO			
49.542.556/0001-98			
ITE BANCARIO DESDE 02/1998			
624000092452			

ATESTO que as mercadorias e/ou serviços
discriminados neste documento fiscal foram
entregues e/ou executados e contendo nos
termos do chamamento público firmado.
Itaporanga/SP 03/05/2024
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	04/2024	Mensal	
CNPJ 49.542.558/0001-98						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
5	BEATRIZ CONCEIÇÃO MACHADO	331110	51	1	99	01
Atendente de creche		Data Admissão:		01/03/2019		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.412,00			
1950	INSS	9 %			118,50	
82	Gratificação		140,00			
Total			1.552,00		118,50	
Total Líquido					1.433,35	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep
1.412,00		1.552,00	1.552,00	00	00	0,00 00

Recebi em: / / Assinatura:

QTD CHEQUES OUTROS BANCOS:	1.433,35
VLR CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	1
QTD CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0,00
VLR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0
QTD CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0,00
TOTAL DO DEPOSITO.....:	0 35
	1.433,35 1
AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN	00
DATA: 03/05/2024 HORA: 14:04:26	0
TERMINAL: AG075301111	,00
OPERADOR: *****519	0
VSU: 000319 ATENDIM: 000035	,35

696000092450



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

VIA DO CLIENTE AVES
ITE!

DOS CANAIS DIGITAIS: 0000

VIA DO CLIENTE

TERMO: Nº 002/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Assinado por: CEL. MACEDO

Valor total: 1433,35

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

Itaporanga, 03 de Maio de 2024

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: 407.705.528-69
TIPO DE DEPOSITO: CHEQUE

LR CHEQUES OUTROS BANCOS:	1.433,35	1
TD CHEQUES OUTROS BANCOS:		0
LR CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0,00	0
TD CHEQUES SICREDI MESMA COOP:		0
LR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0,00	0
TD CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:		0
TOTAL DO DEPOSITO.....:	1.433,35	1

AGÊNCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN
ATA: 03/05/2024 HORA: 14:04:26
TERMINAL: AG0753D1111
OPERADOR: *****519
SU: 000319 ATENDIM: 000035

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

VIA DO CLIENTE WES
TE!

DOS CANAIS DIGITAIS

VIA DO CLIENTE

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

Itaporanga/SP

03/05/2024
[Assinatura]

C2 Série
2 800
2 800

Cheque N°
652763
652763

C3
6 6

R\$ 1.433,35

quatrocentos e trinta e três reais

to

e centavos acima

medidos

ou à sua ordem

03 de maio de 2024

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

696000092450

TERMO: N° 002/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Assinatura do: CEC. MACEDO

Valor do R\$: 1433,35

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
1 - ISABELLE MACEDO FERREIRA	432.557.788-24	24/03/2022	4325577	8824	SP
Cargo	Local Organograma	Salário Base			
AXINEIRA	GERAL	1.412,00			

Detalhamento

Período Aquisitivo		Período Férias		Pagamento do Recibo	Início Férias
24/03/2023 à 23/03/2024		02/05/2024 à 31/05/2024		29/04/2024	02/05/2024
Dias Direito	Dias Faltas	Dias Férias	Dias Abono	Dias Saldo	Retorno ao Trabalho
30	0	30	0	0	01/06/2024

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	220:00 hs	1.412,00	
364	Med.Eve.Var.S/Férias	220:00 hs	100,21	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	504,07	
1952	INSS S/Férias	9,00 %		160,28
Totais			2.016,28	160,28
			Líquido	1.856,00

Recebi da empresa CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO, a importância líquida de R\$ 1.856,00, (um mil e oitocentos e cinquenta e seis reais), 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 , 29 de abril de 2024

Assinatura Empregador

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL

Assinatura Empregado

ISABELLE MACEDO FERREIRA

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

Contrato do Empregado: 11 ISABELLE MACEDO FERREIRA
CPF: 432.557.788-24

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 24/03/2023 a 23/03/2024, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 02/05/2024 a 31/05/2024, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 29/04/2024 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 01/06/2024.

SICREDI SISTEMA SICREDI
 NOVOS HORIZONTES PR/SP

< RESUMO DO DEPOSITO >

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

VLR CHEQUES OUTROS BANCOS:	1.856,00	
QTD CHEQUES OUTROS BANCOS:	1	
VLR CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0,00	ITE
QTD CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0	DEDO FERRE
VLR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0,00	-24
QTD CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0	
TOTAL DO DEPOSITO.....:	1.856,00	

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN
 DATA: 03/05/2024 HORA: 14:07:20
 TERMINAL: AG0753D1111
 OPERADOR: *****519
 U: 000339 ATENDIM: 000035

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

VIA DO CLIENTE

NSU: 000339 ATENDIM: 000035
 DEPOSITE SEUS CHEQUES SEM SAIR DE CASA, ATRAVES
 DOS CANAIS DIGITAIS! CONVERSE COM SEU GERENTE!

VIA DO CLIENTE

As assinaturas neste documento fiscal foram
 entregues e/ou executados a contento nos
 termos do chamado público firmado

Assinatura: 03/05/2024
 [Assinatura]

Cheque N° C3
 852797 0 R\$ 1.856,00
 852797
 quento e seis mil
 e centavos acima
 ou à sua ordem
 03 de maio de 2024
 NAZARE DE CORONEL MACEDO
 1998

TERMO: N° 002/24-
 2 DE FOMENTO

ASSINATURA
 CIL MACEDO
 1856,00

0051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO			Coronel	04/2024	Mensal	
CNPJ 49.542.558/0001-98						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	ROBERTA JESUS FREZZATTI DE OLIVEIRA	231110	51	1	99	01
	Professor de nível s	Data Admissão:		01/07/2012		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
82	Gratificação de Função		140,00			
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.412,00			
950	INSS	9,00 %			118,50	
Total			1.552,00		118,50	
Total Líquido					1.433,50	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.412,00	1.552,00	1.552,00	124,16	987,20	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

ENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN
TA: 03/05/2024 HORA: 14:05:50
RMINAL: AG075301111
ERADOR: *****519
U: 000329 ATENDIM: 000035

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

VIA DO CLIENTE
TRAVES
ENTE!

VIA DO CLIENTE

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

Itapora Goiás

03/05/2024

TERMO: Nº 002/24

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

CEC MACEDO

1433,50

SISTEMA SICREDI
SICREDI NOVOHORIZONTES PR/SP

< RESUMO DO DEPOSITO >

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

LR CHEQUES OUTROS BANCOS:	1.433,50	
TD CHEQUES OUTROS BANCOS:	0,00	1 FREZZAT
LR CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0,00	
TD CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0,00	
LR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0,00	
TD CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0,00	
TOTAL DO DEPOSITO.....:	1.433,50	.433,50

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMENTO
DATA: 03/05/2024 HORA: 14:05:50
TERMINAL: AG0753D1111
OPERADOR: *****519
VSU: 000329 ATENDIM: 000035

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

VIA DO CLIENTE

RAVES

CONFIRME O DEPOSITO COM SEU GERENTE!

VIA DO CLIENTE

cheque N°
2798
2798

C3
619

R\$ 1.433,50#

Trinta e três reais

e centavos acima

ou à sua ordem

03 de maio de 2024

LOJA DE CORONEL MACEDO

398

322550

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

03/05/2024

TERMO: Nº 002/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Assinatura do: COL MACEDO

Valor R\$: 1433,50

0051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO				Coronel	04/2024	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		160,00				
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.412,00				
1950	INSS	9,00 %			120,30		
Total			1.572,00		120,30		
Total Líquido					1.451,70		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep	
1.412,00	1.572,00	1.572,00	125,76	1.007,20	0,00	00	
Recebi em: / / Assinatura:							

GRATIS DIGITATS! CONVERSE COM SEU GERENTE!

VIA DO CLIENTE RAVES
VTE!

VIA DO CLIENTE

ATESTO que as mercadorias e/ou serviços
discriminados neste documento fiscal foram
entregues e/ou executados e contendo nos
termos do chamado nº 002/2024.

Itaporanga - 03/05/2024

Assinatura do Fornecedor

TERMO: Nº 002/24

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Assinatura do Correlado

Assinatura do Correlado

Cheque N°
582799
582799

C3
7
7

R\$ 1.471,50

ingente e um Real

e centavos acima

Ac

ou à sua ordem

03 de maio

de 2024

NAZARE DE CORONEL MACEDO

12/1998

1092455



VIA DO CLIENTE RAVES
NTE!

VIA DO CLIENTE

ATESTO que os metodos e/ou serviços
discriminados no documento fiscal foram
entregues e/ou executados e contendo nos
termos da chambera de comércio.

Itaporanga

03 de 2024

[Signature]

Assinatura do Responsável

TERMO: Nº

002/24

☒ DE PAGAMENTO

DE COLABORAÇÃO

Assinatura do Responsável: C.R. MACEDO

Valor: 1.471,50

0051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO				Coronel	04/2024	Mensal	
CNPJ		49.542.558/0001-98					
Cadastro	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	SIMONE DE JESUS LOUREIRO		331110	51	1	99	01
Atendente de creche		Data Admissão:		02/02/2020			
Ev	Descrição		Referência	Proventos		Descontos	
82	Gratificação de Função			140,00			
1	Horas Normais Diurnas		220:00 hs	1.412,00			
950	INSS		9,00 %			118,50	
150	Salário Família		1,00	62,04			
Total				1.614,04		118,50	
Total Líquido						1.495,54	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.412,00		1.552,00	1.552,00	124,16	987,20	0,00	01
Recebi em: / / Assinatura:							

AGÊNCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMENTO
DATA: 03/05/2024 HORA: 14:06:41
TERMINAL: AG0753D1111
OPERADOR: *****519
SU: 000334 ATENDIM: 000035
DEPOSITE SEUS CHEQUES SEM SAIR DE CASA, ATRAVÉS DOS CANAIS DIGITAIS! CONVERSE COM SEU GERENTE! 1.495,54

TERMO DE DEPOSITO
370000924567



VIA DO CLIENTE

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

VIA DO CLIENTE

TERMO: Nº 002424

☒ DE FOMENTO
☐ DE COLABORAÇÃO

Assinado por: Cel. Macedo
Valor: 1495,54

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

03/05/2024
[Signature]

SISTEMA SICREDI
SICREDI NOVOS HORIZONTES PR/SP

< RESUMO DO DEPOSITO >

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

P

R. CHEQUES OUTROS BANCOS:	1.495,54	
D. CHEQUES OUTROS BANCOS:	1	
R. CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0,00	ICA
D. CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0	SUS LOURE
R. CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0,00	94
D. CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0	
TOTAL DO DEPOSITO.....:	1.495,54	

AGÊNCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMENTO	1.495,54
DATA: 03/05/2024 HORA: 14:06:41	1
TERMINAL: AG0753D1111	0,00
OPERADOR: *****519	0
SU: 000334 ATENDIM: 000035	0,00
	0
DEPOSITE SEUS CHEQUES SEM SAIR DE CASA, ATRAVES DOS CANAIS DIGITAIS! CONVERSE COM SEU GERENTE!	1.495,54

VIA DO CLIENTE

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

VIA DO CLIENTE

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

Assinatura do Responsável

03/05/2024
[Assinatura]

Assinatura do Responsável

Data: 03/05/2024
 Valor: R\$ 1.495,54
 Valor por extenso: um e novecentos e cinco reais
 e centavos acima
 ou à sua ordem
 de maio de 2024
 ANCA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MARCO
 2.558/0001-98
 VICARIO DESDE 02/1998
 3700000924554

TERMO: Nº 002/24-

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACA

Convênio Nº: 1495,54

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
0124050206500735-9

Tag
49542558 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

939,94

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	7	939,94	0,00	0,00	0,00	939,94
Total Geral:		939,94	0,00	0,00	0,00	939,94

Data de geração da Guia: 02/05/2024 às 08:53:00 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrex/03685fc595a04facbf252874080c615b5204000053039865802805923CAIXA ECONOMICA FEDERAL40888ra11a42070503***6304869D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrex/03685fc595a04facbf252874080c615b

DO BRASIL
- 12.04.51
0001

processamento

DE N DE CEL
CONTA: 924-5

=====

ED0000000020240507132841415423506

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

360.305.****

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

0647 - 9999000537000360305-5

VALOR: 939,94

=====

DOCUMENTO: 050701

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

=====

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

Itaporanga/SP

Assinatura do responsável

TERMO: Nº 002/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Assinatura do: CEL. MACEDO

Convênio R\$: 939,94



PM DE ITAPORANGA - SP

SEC. DA ADM. DEPTO. LANÇADORIA E TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2404

Código de Verificação de Autenticidade
6LZ6V62XM

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/05/2024 às 16:57:59

Chave de Acesso
126435IDOTNM9KQ24BJ9JJ3XT70BUIXA

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 10/05/2024
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	PS	SERVICOS CONTABEIS			400,00	R\$ 400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19

Aliquota 2,63%

Atividade Município 0000170000019

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Construção Civil

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 400,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2404 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6LZ6V62XM.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

BANCO DO BRASIL
TAQUARITUBA SP
00.000.000/162418
PRACA SAO ROQUE
71
CONFECCAO: 04/2024

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

[Handwritten musical notation]

e centavos acima

ou à sua ordem
de 202

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

Itapetzinga, SP

Approved for Release by NSA on 08-25-2013 pursuant to E.O. 13526

TERMO: Nº 002/24

α DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: City, MACED

Convênio RS: 400,00

CNPJ 49.542.558/0001-98	Razão Social CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24123.6683856-3	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000226859428			Valor Total do Documento 840,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	723,06			723,06
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 04/2024 Vencimento: 20/05/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	117,49			117,49
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA: 04/2024 Vencimento: 24/05/2024				
	Totais	840,55			840,55

☒ DE FOMENTO
☐ DE COLABORAÇÃO

Assinatura do CEMMA
Contrato nº _____

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

Itaporanga/SP, 08 de 05 de 2024

Assinatura do CEMMA

11:51:22
0109
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
RA
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000008-2 40550385241-0
41071624123-7 66838563761-3
Data do pagamento 08/05/2024
Numero do Documento 07.16.24123.6683856-3
Valor Total 840,55
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011
R,AUTENTICACAO 7,64F,419,C92,5B1,66B
581,66B

C2 2 2 Série 800 800 Cheque N° 852765 852765 C3 2 2 R\$ 840,55
cento mais e cinquenta e
e centavos acima
ou à sua ordem
840,55
SA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
PJ 49.542.558/0001-98
INTE BANCARIO DESDE 02/1998
66838563761-3

TERMO: Nº 002/24

☒ DE FOMENTO
☐ DE COLABORAÇÃO

Assinatura do CEE/PR

CNPJ: 00.000.000/0001-98

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, 08.05.2024

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: 07.03.24123.6687257-8

Data limite para acolhimento: 31/05/2024

Observações:

02110001200344956812473

4

SENDA (Versão: 5.1.8)

02/05/2024 08:56:10

85800000005 4 86260385241 7 52070324123 7 66872578430 7



02 PERÍODO DE APURAÇÃO →

31/05/2024

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →

49.542.558/0001-98

04 CÓDIGO DA RECEITA →

1124

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →

06 DATA DE VENCIMENTO →

31/05/2024

07 VALOR DO PRINCIPAL →

570,74

08 VALOR DA MULTA →

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69 →

15,52

10 VALOR TOTAL →

586,26

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

origem do DARF: CÓDIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Código de Barras: 85800000005 4 86260385241 7 52070324123 7 66872578430 7
Data do pagamento: 08/05/2024
Número do Documento: 07.03.24123.6687257-8
Valor Total: 586,26
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunta n 01 de 31 de outubro de 2011
AUTENTICAÇÃO: 3,64D,153,798,87D,D6F

em centavos acima
ou à sua ordem
08 de Maio de 2024
DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
9.542.558/0001-98
E BANCÁRIO DESDE 02/1998
66870000932458

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, 08/05/2024

Assinatura do Responsável

TERMO: Nº 002/24

☒ DE FOMENTO☐ DE COLABORAÇÃO

Munição do: CIL. MACEDO

Valor R\$: 586,26

Doc # 13: 506, 26



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:
15/05/24



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
- 2 WIFI
- 3 ZAAZ PLAY
- 4 ZAAZ EDUCA
- 5 MCAFEE

R\$ 40,30
R\$ 19,90
R\$ 19,90
R\$ 9,90
R\$ 9,90



Contrato:
000376726



Período:
15/04/2024 até 14/05/2024

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



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, 08.05.2024

Assinatura do Responsável

TERMO: Nº _____



DE FOMENTO



DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio R\$: 99,90

15/05/2024 11:51:54
1217455

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

IAU UNITBANCO S.A.

4191001047634571954010307700000197170000009990

ENEFICIARIO:

AAZ PROV DE INTERNET E TELECO

OME FANTASIA:

AAZ PROV DE INTERNET E TELECO

CNPJ: 20.453.505/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

AAZ PROV DE INTERNET E TELECO

CNPJ: 20.453.505/0001-03

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA MARIA DE NAZARE DE

CNPJ: 49.542.558/0001-98

DATA DE VENCIMENTO

15/05/2024

DATA DO PAGAMENTO

08/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO

99,90

VALOR COBRADO

99,90

NP AUTENTICACAO

B, A2E, 27C, D50, FAB, 783

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/05/2024

08/05/2024

99,90

99,90

783, D50, FAB, 27C

DOCUMENTO,

RESPONSABILIDADE POR ERROS OU OMISSOES

DESERVIDORAS DE SERVIDORES E/OU SERVIDORES

DESERVIDORAS DE SERVIDORES E/OU SERVIDORES

DESERVIDORAS DE SERVIDORES E/OU SERVIDORES

DESERVIDORAS DE SERVIDORES E/OU SERVIDORES

DESERVIDORAS DE SERVIDORES E/OU SERVIDORES

DESERVIDORAS DE SERVIDORES E/OU SERVIDORES

DESERVIDORAS DE SERVIDORES E/OU SERVIDORES

DESERVIDORAS DE SERVIDORES E/OU SERVIDORES

DESERVIDORAS DE SERVIDORES E/OU SERVIDORES

DESERVIDORAS DE SERVIDORES E/OU SERVIDORES

Série
600
600

Cheque N°
852766
852766

C3
7
7

R\$ 99,90

noventa e nove reais e noventa centavos

e centavos acima

ou à sua ordem

de

de

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

20000092651

TERMO: NP

☒ DOCUMENTO

CEL MACEDO

99,90

08 05 2024

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R\$
20/05/2024	ABRIL/2024	02/05/2024	238,66

ASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
VER DORVALINO GARCIA VFIGA, 3/2 CENTRO - CORONEL MACEDO - SP
oc/Etapa/Liv: 0243,13,003297 - CEP 18745000

Reservado ao Fisco: 6164.4E8.C64F.50AD.0FA2.43C4.5BA7.076A Período Fiscal 04/20: 1
CPF / CNPJ: **.*.*.*.*/0001-98 Controle: 01-2024835028645-1 3
Data de Emissão: 17/04/2024 Data de Apresentação: 17/04/20: 1

Dados de Cadastro		Classificação
Medidor/Constante	11830058 / 10,00	COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/ED TRIFASICO
Fensão nominal ou contratada(v)	127 / 220	Limite adequado de tensão (v) 116 A 133 / 201 A 231
		Débito Aut.

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período	Atual	F. Potência Médio	Composição do Fornecimento
CONSUMO	7361	7383	20/03/24	28	17/04/24		Energia 44,09 Distribuição 36,42 Transmissão 22,01 Perdas 10,40 Encargos 52,90 Tributos 45,45

Detalhamento da Conta								AS [1.6.25.1]	
CCI* Descriçao	Qtde	Tarifa	Valor	Base Calc.	Aliq.	Valor	Valor Total		
do Produto		Fornec.	Fornec.	Imposto		ICMS (fornec+Imp)			
0601 CONSUMO TE	220	0,309890	68,17	86,85	18,00%	15,63	83,80		
0601 CONSUMO TUSD	220	0,443890	97,65	124,42	18,00%	22,39	120,04		
0899 VALOR DO COFINS				173,24	3,53%		6,11		
0899 VALOR DO PIS				173,24	0,76%		1,32		
0807 COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%		18,00		
MULTA CONTA ANTERIOR				0,00	0,00%		8,61		
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO				0,00	0,00%		0,35		
JUROS CONTA ANTERIOR				0,00	0,00%		0,43		
Total da fatura			165,82			38,02	238,66		
*CCI - Codigos Classificacao do Item									

*CCI - Código Classificação do Item

Histórico de Consumo											
ABR	MAR	FEV	JAN	DEZ	NOV	OUT	SET	AGO	JUL	JUN	MAI
220	450	580	470	410	390	400	360	390	360	390	460

ATENÇÃO
Bandeira Tarifária Verde: 21/03-17/04
Recibo Anual de Quitação de Débito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2022 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e não abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisão de faturamento constatados posteriormente. DIGA NÃO À ÁGUA PARADA, DIGA NÃO AO MOSQUITO - NEOENERGIA E VOCE, JUNTOS NO COMBATE A DENGUE.

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Espaço de Atendimento ao Cliente

TIPO DE PAGAMENTO: CREDITO
130 421617049-7
VIA DO CLIENTE

Série 300 852769 300
Cheque Nº 852769
C3 3 R\$ 238,66

ito mais e siment a e

e centavos acima

ou à sua ordem

08 de maio de 2024

VCA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
58/0001-98
RIO DESDE 02/1998

3000092456

TERMO: Nº 002/24
DE FOMENTO
DE COLABORAÇÃO
Município de: CEC MACEDO
Convênio R\$: 238,66

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
309033519002 5062424355-80 FATURAMENTO 08/05/2024
Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMEIO

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE
End.: RUA VEREADOR DURVALINO GARCIA VEIGA,372 - CENTRO - CORONEL
MACEIO - SP 16745000
Cod. Cliente 0000040006
PDE/RGI: 000004019 Hidrometro A1/S6/061 Insc Estadual 1
Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligação: ÁGUA E ESGOTO
Data de apresentação: 08/05/2024 Próxima leitura: 08/05/2024
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Água	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
	08/04/24 1432	08/05/24 1510	23	30	23,50

Histórico de Consumo (5 meses) - Consumo em M3						
	08/11/23	08/12/23	08/01/24	07/02/24	08/03/24	08/04/24
Água	238	328	176	226	248	238
	Água		Esgoto			
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

Água			Esgoto			
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,20	71,98	Mínimo	5,76	57,57
De 10,01 Até 20,00	10,00	8,52	85,20	10,00	6,76	67,60
De 20,01 Até 50,00	3,00	13,76	41,28	3,00	11,00	33,00

Subtotal 158,46 158,17
TOTAL (VI Água + VI Esgoto) 366,63

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Código para debito automatico: 0000033519

Água	198,46	TOTAL (R\$)	369,63
Esgoto	158,17	VENCIMENTO	17/05/2024
Multa	7,66		
At. monet.	1,27		
Juros de mora	2,24		
Tx. de Regulacao -	0,50		
	1,83		

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Evite golpes: Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olímpia S/A".
No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água.
Multa, Atualização Monetária e Juros de mora e/ou pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 03/24

Cheque Nº C3
652771
652771

R\$ 369,63

em nome de Maria de Nazare de Coronel Macedo

e centavos acima

ou à sua ordem

26/08 de maio de 2024

MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
3001-98
05/05/1998

0000033519

TERMO: Nº 002/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Assinado por: Cel. Macaco

Valor R\$: 369,63



PM DE FARTURA
MUNICÍPIO DE FARTURA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
3131
 Código de Verificação de Autenticidade
QGJ9PVKO2
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/05/2024 às 08:19:25
 Chave de Acesso
 31721658D8RZDCLX9V7A3NOM0L5TYM95

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FARTURA-SP	Local da Prestação FARTURA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 06/05/2024
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://191.37.47.115:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 02.364.672/0001-01	RG/Inscrição Estadual 302.063.554.119	Inscrição Municipal 0024/98	Cadastro 000004984	Nome/Razão Social GRAFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA
Logradouro R: JERONIMO DE ANDRADE, 0461	Complemento	Bairro CENTRO	Telefone (14) 3382-1666	E-mail graficavalente@uol.com.br
CEP 18870-005	Cidade FARTURA-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 49.542.558/0001-98	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA DAS CRIANÇAS MARIA DE NAZARE
Logradouro RUA VEREADOR DUVALINO GARCIA VEIGA, 372	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 18745-000	Cidade/País CORONEL MACEDO - SP	Cod. IBGE 3512605	Telefone 3512605

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO CONTA 11368-9 AGENCIA 2055-9 BANCO DO BRASIL PIX 023646720001-01	150,00	R\$ 150,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**Construção Civil**

LC 116/2003: 17.02	Alíquota 2,2588%	Atividade Município 0000170000002	Código CNAE 5812301
---------------------------	----------------------------	---	-------------------------------

Valor Total dos Serviços R\$ 150,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 150,00	Total do ISS R\$ 3,39	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\$ 150,00**

Val. Aprox. Tributos: Federal (10,20%) R\$15,30 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **GRAFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3131** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QGJ9PVKO2**

Data

CPF/RG

Assinatura

800
500

Cheque N°
882770
882770

C3
99

R\$ 150.00

e centavos acima

ou à sua ordem

26 de maio de 2024

BANCO DO BRASIL

AGUARIÚBA
00.000.000/162438
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

00127121 0188527705 609000092453

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, 06/05/2024

Assinatura do Responsável

TERMO: N° 002/24



DE FOMENTO



DE COLABORAÇÃO

Município de: CEL. MACEDO

Convênio R\$: 150.00

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 000.001.785
Série 001
Folha 1/4



CHAVE DE ACESSO
3524 0535 7653 6700 0180 5500 1000 0017 8510 0582 0808

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241002366660 13/05/2024 16:17:27

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
13/05/2024

ENDEREÇO
RUA VEREADOR DURVALINO GARCIA VEIGA, 372

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
18745-000

DATA DA SAÍDA
13/05/2024

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
462,04		83,19	0,00	0,00	2.232,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	ALÍQ. % ICMS IPI
7908324403343	SABAO EM PO MINUANO 800G MAX LIMP SACHE	34025000	060	5929	un	2	9,39	0,00	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896013105619	AGUA SANIT OLIMPO 2L	28289011	060	5929	un	2	3,75	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896440504634	LIMPADOR PERF CASAFLO 500ML ORQUIDEA NE	34029031	060	5929	un	1	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896009718113	PILHA RAYOVAC PEQ AMARELA C/4	85061020	000	5929	un	1	7,29	0,00	7,29	7,29	1,31	0,00	18,00 0,00
7896009718113	PILHA RAYOVAC PEQ AMARELA C/4	85061020	000	5929	un	1	7,29	0,00	7,29	7,29	1,31	0,00	18,00 0,00
7898405750049	SACO LIXO KID LIXO 5X100L PRETO	39232190	060	5929	un	6	6,69	0,00	40,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898405750032	SACO LIXO KID LIXO 10X30L PRETO	39232190	060	5929	un	2	6,69	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898681590025	SACO LIXO BEM+CASA 10X30L PRET REFORCADO	39232910	060	5929	un	2	6,49	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898405750018	SACO LIXO KID LIXO 10X50L PRETO	39232190	060	5929	un	3	6,69	0,00	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898405750018	SACO LIXO KID LIXO 10X50L PRETO	39232190	060	5929	un	1	6,69	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898405750018	SACO LIXO KID LIXO 10X50L PRETO	39232190	060	5929	un	1	6,69	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896009761911	PILHA RAYOVAC PALITO AMARELA AAA4	85061020	000	5929	un	1	9,09	0,00	9,09	9,09	1,64	0,00	18,00 0,00
7896009761911	PILHA RAYOVAC PALITO AMARELA AAA4	85061020	000	5929	un	1	9,09	0,00	9,09	9,09	1,64	0,00	18,00 0,00
7896009761911	PILHA RAYOVAC PALITO AMARELA AAA4	85061020	000	5929	un	1	9,09	0,00	9,09	9,09	1,64	0,00	18,00 0,00
7896009761911	PILHA RAYOVAC PALITO AMARELA AAA4	85061020	000	5929	un	1	9,09	0,00	9,09	9,09	1,64	0,00	18,00 0,00
7896009761911	PILHA RAYOVAC PALITO AMARELA AAA4	85061020	000	5929	un	1	9,09	0,00	9,09	9,09	1,64	0,00	18,00 0,00
7896009761911	PILHA RAYOVAC PALITO AMARELA AAA4	85061020	000	5929	un	1	9,09	0,00	9,09	9,09	1,64	0,00	18,00 0,00
7501037600056	PILHA EVEREADY SHD AA4	85061020	000	5929	un	1	9,09	0,00	9,09	9,09	1,64	0,00	18,00 0,00
7501037600056	PILHA EVEREADY SHD AA4	85061020	000	5929	un	1	9,09	0,00	9,09	9,09	1,64	0,00	18,00 0,00
7501037600056	PILHA EVEREADY SHD AA4	85061020	000	5929	un	7	9,09	0,00	63,63	63,63	11,45	0,00	18,00 0,00
7891238042046	FITA CREPE 18MMX50M	48114110	000	5929	un	2	12,99	0,00	25,98	25,98	4,68	0,00	18,00 0,00
7898523362230	FILME PVC BELY FESTA 28CMX30CM	39211200	060	5929	un	1	8,09	0,00	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896105500094	AGUA SANITARIA CANDURA 2L	28289011	060	5929	un	1	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896105500094	AGUA SANITARIA CANDURA 2L	28289011	060	5929	un	1	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898681590049	SACO LIXO BEM+CASA 5X100L PRET REFORCADO	39232910	060	5929	un	1	7,09	0,00	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898681590049	SACO LIXO BEM+CASA 5X100L PRET REFORCADO	39232910	060	5929	un	1	7,09	0,00	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898681590148	SACO LIXO BEM+CASA 10X50L PRETO EX FORTE	39232910	060	5929	un	1	10,79	0,00	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref (3524 0535 7653 6700 0180 5900 0934 8210 8992 4631 4588), (3524 0335 7653 6700 0180 5900 0894 6761 1143 8121 3079), (3524 0335 7653 6700 0180 5900 0894 6761 1144 8734 2336), (3524 0335 7653 6700 0180 5900 0894 6761 1160 6593 3616), (3524 0435 7653 6700 0180 5900 0894 6761 1358 3898 7039), (3524 0435 7653 6700 0180 5900 0894 6761 1387 3788 9079), (3524 0435 7653 6700 0180 5900 0894 6761 1491 2237 0352), (3524 0335 7653 6700 0180 5900 0894 6761 1670 7745 0676), (3524 0335 7653 6700 0180 5900 0894 6001 6347 4797 0793), (3524 0335 7653 6700 0180 5900 0894 6001 6465 6276 8649), (3524 0435 7653 6700 0180 5900 0894 6001 6672 5128 4220), (3524 0435 7653 6700 0180 5900 0894 6001 6691 3308 4031), (3524 0435 7653 6700 0180 5900 0894 6001 6757 9651 7674), (3524 0435 7653 6700 0180 5900 0894 6001 6816 9435 2204), (3524 0435 7653 6700 0180 5900 0894 6001 6878 6645 0224), (3524 0435 7653 6700 0180 5900 0894 6001 7021 1849 6400), (3524 0535 7653 6700 0180 5900 0894 6001 7121 7572 2660)
Valor aproximando dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte IBPT 244637
NF referente venda(s): 163474, 111438, 111448, 111455, 111606, 164656, 113583, 166725, 166913, 113873, 167579, 168169, 168786.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/05/2024 16:17:32

Easy ADM Software

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1

Série 001

Folha 2/4

Folha 2/4



CHAVE DE ACESSO

3524 0535 7653 6700 0180 5500 1000 0017 8510 0582 0808

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241002366660 13/05/2024 16:17:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPER. REGIST. ANT. EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

274012227115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

35.765.367/0001-80

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ANEXOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CODIGO 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 IPI			
7898681590148	SACO LIXO BEM+CASA 10X50L PRETO EX FORTE	39232910	060	5929	un	1	10,79	0,00	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7891024127605	AJAX BOUQUET FLORES 500ML	34025000	060	5929	un	1	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7891024127605	AJAX BOUQUET FLORES 500ML	34025000	060	5929	un	1	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7891024127605	AJAX BOUQUET FLORES 500ML	34025000	060	5929	un	1	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7908324403268	SABAO EM PO MINUANO 800G MAX LIMPE CAIXA	34025000	060	5929	un	1	9,39	0,00	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7908324403268	SABAO EM PO MINUANO 800G MAX LIMPE CAIXA	34025000	060	5929	un	1	9,39	0,00	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7908324403268	SABAO EM PO MINUANO 800G MAX LIMPE CAIXA	34025000	060	5929	un	1	9,39	0,00	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7891242457041	LIMPADOR PERF UAU 500ML LAVANDA E CONFOR	34025000	060	5929	un	1	4,45	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7891242457041	LIMPADOR PERF UAU 500ML LAVANDA E CONFOR	34025000	060	5929	un	1	4,45	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7891242211308	ELIMINADOR ODORES UAU HORTELA 500ML	34025000	060	5929	un	1	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7891242211308	ELIMINADOR ODORES UAU HORTELA 500ML	34025000	060	5929	un	1	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7891150081604	CIF MULTIUSO + ANTIBAC 500 ML 15 GRATIS	38089419	060	5929	un	1	7,95	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7896098900208	DETERG YPE NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	un	1	2,39	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7896098900208	DETERG YPE NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	un	1	2,39	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7896098900208	DETERG YPE NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	un	1	2,39	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7896098900208	DETERG YPE NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	un	1	2,39	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7896314720115	DETERG ESFRELUX 500ML CLEAR	34025000	060	5929	un	1	2,09	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7896314720115	DETERG ESFRELUX 500ML CLEAR	34025000	060	5929	un	1	2,09	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7896314720115	DETERG ESFRELUX 500ML CLEAR	34025000	060	5929	un	1	2,09	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7896314720115	DETERG ESFRELUX 500ML CLEAR	34025000	060	5929	un	1	2,09	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7897429000024	SODA CAUSTICA KAVEIRA PT 1KG	28151100	000	5929	un	1	17,49	0,00	17,49	17,49	3,15	0,00	18,00	0,00		
7896075912484	AMAC BABY SOFT 1,8L TOQUE DE CARINHO	38099190	060	5929	un	3	6,29	0,00	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7896098900208	DETERG YPE NEUTRO 500ML	3402500														



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.785
Série 001
Folha 3/4

CHAVE DE ACESSO

3524 0535 7653 6700 0180 5500 1000 0017 8510 0582 0808

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241002366660 13/05/2024 16:17:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

274012227115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

35.765.367/0001-80

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
7898405750018	SACO LIXO KID LIXO 10X50L PRETO	39232190	060	5929	un	1	6,69	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00
7898681590148	SACO LIXO BEM+CASA 10X50L PRETO EX FORTE	39232910	060	5929	un	1	10,79	0,00	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7898681590148	SACO LIXO BEM+CASA 10X50L PRETO EX FORTE	39232910	060	5929	un	1	10,79	0,00	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7898681590148	SACO LIXO BEM+CASA 10X50L PRETO EX FORTE	39232910	060	5929	un	1	10,79	0,00	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7898681590087	BEM+CASA SACO LIXO 10X100L ROLO PRETO	39232910	060	5929	un	1	15,35	0,00	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7898966448683	TOALHA UMEDECIDAS ISABABY LEVE100 PAG 90	34011190	060	5929	un	8	7,79	0,00	62,32	0,00	0,00	0,00	0,00
7896083800247	AGUA SANIT Q BOA SLT	28289011	060	5929	un	1	16,69	0,00	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
7896083800247	AGUA SANIT Q BOA SLT	28289011	060	5929	un	1	16,69	0,00	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
7896105500018	AGUA SANITARIA CANDURA 1L	28289011	060	5929	un	1	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7896105500018	AGUA SANITARIA CANDURA 1L	28289011	060	5929	un	1	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7898178360018	PEDRA SANITARIA LEVE BRISA 25G	38089999	000	5929	un	1	2,55	0,00	2,55	2,55	0,46	0,00	18,00
7898178360018	PEDRA SANITARIA LEVE BRISA 25G	38089999	000	5929	un	1	2,55	0,00	2,55	2,55	0,46	0,00	18,00
7898178360018	PEDRA SANITARIA LEVE BRISA 25G	38089999	000	5929	un	4	2,55	0,00	10,20	10,20	1,84	0,00	18,00
7898178360018	PEDRA SANITARIA LEVE BRISA 25G	38089999	000	5929	un	6	2,55	0,00	15,30	15,30	2,75	0,00	18,00
7898178360018	PEDRA SANITARIA LEVE BRISA 25G	38089999	000	5929	un	1	2,55	0,00	2,55	2,55	0,46	0,00	18,00
7898178360018	PEDRA SANITARIA LEVE BRISA 25G	38089999	000	5929	un	4	2,55	0,00	10,20	10,20	1,84	0,00	18,00
7898178360018	PEDRA SANITARIA LEVE BRISA 25G	38089999	000	5929	un	1	2,55	0,00	2,55	2,55	0,46	0,00	18,00
7898178360018	PEDRA SANITARIA LEVE BRISA 25G	38089999	000	5929	un	1	2,55	0,00	2,55	2,55	0,46	0,00	18,00
7898497684888	ESPONJA SELECT 4UN MULTIUSO	68053090	060	5929	un	5	3,39	0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035800214	VEJA MULTI USO ORIGINAL L500ML PG450ML	34025000	060	5929	un	1	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035800214	VEJA MULTI USO ORIGINAL L500ML PG450ML	34025000	060	5929	un	1	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035210006	VEJA MULTI USO ORIGINAL 500ML	34025000	060	5929	un	4	5,99	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035285172	VEJA MULTI USO LAVANDA E ALCOOL L500ML P	34025000	060	5929	un	1	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035285172	VEJA MULTI USO LAVANDA E ALCOOL L500ML P	34025000	060	5929	un	1	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035285172	VEJA MULTI USO LAVANDA E ALCOOL L500ML P	34025000	060	5929	un	2	5,99	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7894650008553	RAID AERO OLEO DE CITRONELA 420ML	38089119	000	5929	un	1	16,25	0,00	16,25	16,25	2,92	0,00	18,00
7894650008553	RAID AERO OLEO DE CITRONELA 420ML	38089119	000	5929	un	1	16,25	0,00	16,25	16,25	2,92	0,00	18,00
7896665700040	LIMPA ALUMINIO SUPER CLEAN 500ML TRADICI	34023100	060	5929	un	10	5,15	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7891242457317	LIMP PERF UAU LEVE IL PEGUE 800ML LAVAND	34025000	060	5929	un	1	7,25	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7891242457317	LIMP PERF UAU LEVE IL PEGUE 800ML LAVAND	34025000	060	5929	un	1	7,25	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7891242457195	LIMP PERF UAU LEVE IL PEGUE 800ML BRISA	34025000	060	5929	un	2	7,25	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7894650126165	RAID ELET LIQ 45 NOITE REFIL	38089119	000	5929	un	3	17,49	0,00	52,47	52,47	9,44	0,00	18,00
7896098909768	SABAO PO TIXAN YPE 1,6KG PRIMAVERA	34025000	060	5929	un	5	18,25	0,00	91,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098909775	SABAO PO TIXAN YPE 1,6KG MACIEZ	34025000	060	5929	un	3	18,25	0,00	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022101003	LA DE ACO BOMBRIL ECO 8UN 60G	73231000	060	5929	un	10	2,99	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098902486	AMAC YPE ACONCHEGO LEVE 2L PAGUE 1,8L	38099190	060	5929	un	1	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098902486	AMAC YPE ACONCHEGO LEVE 2L PAGUE 1,8L	38099190	060	5929	un	1	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098902486	AMAC YPE ACONCHEGO LEVE 2L PAGUE 1,8L	38099190	060	5929	un	6	8,99	0,00	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098902486	AMAC YPE ACONCHEGO LEVE 2L PAGUE 1,8L	38099190	060	5929	un	4	8,99	0,00	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7896105500285	PINHO CANDURA LAVANDA SL	38089419	000	5929	un	1	12,25	0,00	12,25	12,25	2,20	0,00	18,00
7898146770603	PA DE LIXO CABO LONGO PLASTICO COLORIDA	96039000	000	5929	un	3	7,25	0,00	21,75	21,75	3,92	0,00	18,00
7896098900239	DETERG YPE COCO 500ML	34025000	060	5929	un	4	2,39	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900253	DETERG YPE CLEAR 500ML	34025000	060	5929	un	10	2,39	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900222	DETERG YPE LIMA 500ML	34025000	060	5929	un	6	2,39	0,00	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900208	DETERG YPE NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	un	10	2,39	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Itaporanga/SP

Assinatura do responsável

TERMO: Nº 002/24

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

CEC MACAO
2230, 28



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.785
Série 001
Folha 4/4

CHAVE DE ACESSO

3524 0535 7653 6700 0180 5500 1000 0017 8510 0582 0808

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241002366660 13/05/2024 16:17:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

274012227115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

35.765.367/0001-80

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
114912, 170211, 89924, 171217, 116707

ATESTO que as mercadorias e/ou serviços
discriminados neste documento fiscal foram
enviados e/ou prestados e contendo nos
termos do contrato, sob o selo firmado.

Itapora (RJ)

14/05/2024
[Signature]

TERMO: Nº 002/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Ma. C. de Cel. Macedo

Gravado em 22/32, 18

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	2712	X	7	924-3	2	800	852773	3
018	001	2712	X	7	924-3	2	800	852773	3

R\$ 2.232,18#

Pague por este
cheque a quantia de

e centavos acima

ou à sua ordem

de

de 2/24



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

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
CNPJ 49.542-558/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1998



0001271280 01885277354 6380000924521

