

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARÉ DE CORONEL MACEDO

Fundação em 10/12/1977

UTILIDADE PÚBLICA:

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

FINS FILANTRÓPICOS:

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

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

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

CNPJ nº: 49.542.558/0001-98

Coronel Macedo, 27 de junho de 2024.

Excelentíssimo Senhor

José Roberto Santinoni Veiga

Prefeito Municipal de Coronel Macedo / SP

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Referente: **MAIO / 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 **MAIO / 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

Recb 22/07/24
Laura

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

05 / 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: MAIO / 2024.

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
MUNICIPAL	18.000,00	271.200.000.019.884	29/05/2024	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\$ 17.031,56 (Dezessete mil, trinta e um reais e cinquenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA DCTO.	DCTO. E NOME DA EMPRESA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
20/05/2024	Gonçalves & Donato – Nfs 342	Despesas Correntes	600,00
31/05/2024	Sal – 05/2024 – Atendente BC	Despesas com Pessoal	1.488,10
31/05/2024	Sal – 05/2024 – Aux Adm JF	Despesas com Pessoal	1.451,70
31/05/2024	Sal - 05/2024 – Professora RJ	Despesas com Pessoal	1.424,40
31/05/2024	Sal - 05/2024 – Cozinheira RF	Despesas com Pessoal	1.486,44
31/05/2024	Sal - 05/2024 – Professora SM	Despesas com Pessoal	1.486,44
31/05/2024	Sal - 05/2024 – Atendente SJ	Despesas com Pessoal	1.616,05
31/05/2024	Sal - 05/2024 – Faxineira IM	Despesas com Pessoal	1.486,44
31/05/2024	DARF/ INSS – 5º.Parc	Despesas com Pessoal	591,01
31/05/2024	DARF/ INSS 05/2024	Despesas com Pessoal	836,49

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

04/06/2024	Lopes & Lopes Contabilidade – Nfs2420	Despesas Correntes	400,00
31/05/2024	Elektro Rede S/a	Despesas Correntes	386,67
31/05/2024	ZAAP Provedor	Despesas Correntes Outros Serviços Terceiros	99,90
31/05/2024	FGTS Digital	Despesas com Pessoal	936,70
05/06/2024	Workseg Consultoria nfs 1181	Despesas Correntes Outros Serviços Terceiros	200,00
31/05/2024	Sabesp	Despesas Correntes	286,47
06/06/2024	Papellotti papelaria NF-e 11258 NF-e 1785	Despesas Correntes Outros Serviços Terceiros	2.254,75
TOTAL DAS DESPESAS			17.031,56
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			8.425,28
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, 27 de junho de 2024.

Presidente

Cândida Aparecida Rocha Meira
CPF.: 051.954.458-77

Tesoureira

Hosana Marian Frezzatti Oliveira
CPF.: 310.623.358-30



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/04/2024	Saldo Anterior	22.017,89 (+)
03/05/2024	Tarifa de Extrato Postado	3,70 (-)
03/05/2024	Cobrança referente 02/05/2024	
03/05/2024	Cheque Compensado Número: 852761	1.606,95 (-)
03/05/2024	Cheque Compensado Número: 852762	1.495,54 (-)
03/05/2024	Cheque Compensado Número: 852763	1.433,35 (-)
03/05/2024	Cheque Compensado Número: 852797	1.856,00 (-)
03/05/2024	Cheque Compensado Número: 852798	1.433,50 (-)
03/05/2024	Cheque Compensado Número: 852799	1.471,50 (-)
03/05/2024	Cheque Compensado Número: 852800	1.495,54 (-)
07/05/2024	Pix - Enviado 07/05 12:04 Caixa Economica Federal	939,94 (-)
08/05/2024	Cheque 08/05 11:52 TAQUARITUBA SP	400,00 (-)
08/05/2024	Cheque 08/05 11:50 TAQUARITUBA SP	840,55 (-)
08/05/2024	Cheque 08/05 11:50 TAQUARITUBA SP	586,26 (-)
08/05/2024	Cheque 08/05 11:51 TAQUARITUBA SP	99,90 (-)
08/05/2024	Cheque 08/05 11:52 TAQUARITUBA SP	238,66 (-)
08/05/2024	Cheque 08/05 11:52 TAQUARITUBA SP	369,63 (-)
09/05/2024	Cheque Compensado Número: 852770	150,00 (-)
14/05/2024	Cheque Compensado Número: 852773	2.232,18 (-)
14/05/2024	Cheque Compensado Número: 852774	95,13 (-)
16/05/2024	Pix - Rejeitado 16/05 08:02 ERRO. PIX NAO EFETUADO.	200,73 (+)
16/05/2024	Pix - Enviado 16/05 08:02 Workseg Consultoria	200,73 (-)
20/05/2024	Pix - Enviado 20/05 16:02 Goncalves & Donato - Engen	600,00 (-)
29/05/2024	Transferência Agendada 29/05 FUNDO FME ENSI	18.000,00 (+)
31/05/2024	S A L D O	22.669,56 (+)

Total Aplicações Financeiras

0.00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/05/2024	Saldo Anterior	22.669,56 (+)
03/06/2024	Cheque Compensado Número: 852767	1.488,10 (-)
03/06/2024	Cheque Compensado Número: 852775	1.451,70 (-)
03/06/2024	Cheque Compensado Número: 852776	1.424,40 (-)
03/06/2024	Cheque Compensado Número: 852777	1.486,44 (-)
03/06/2024	Cheque Compensado Número: 852778	1.486,44 (-)
03/06/2024	Cheque Compensado Número: 852779	1.616,05 (-)
03/06/2024	Cheque Compensado Número: 852801	1.486,44 (-)
04/06/2024	Cheque 04/06 13:20 TAQUARITUBA SP	591,01 (-)
04/06/2024	Cheque 04/06 13:18 TAQUARITUBA SP	836,49 (-)
04/06/2024	Cheque 04/06 13:24 TAQUARITUBA SP	400,00 (-)
04/06/2024	Cheque 04/06 13:24 TAQUARITUBA SP	386,67 (-)
04/06/2024	Cheque 04/06 13:22 TAQUARITUBA SP	99,90 (-)
04/06/2024	Pix - Enviado 04/06 11:28 Caixa Economica Federal	936,70 (-)
04/06/2024	Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/06/2024	3,70 (-)
05/06/2024	Pix - Enviado 05/06 11:17 Workseg Consultoria	200,00 (-)
10/06/2024	Pix - Enviado 10/06 09:24 Cia De Saneamento Basico D	286,47 (-)
10/06/2024	Cheque Compensado Número: 852807	2.254,75 (-)
11/06/2024	S A L D O	6.234,30 (+)

MAIO

Informações Adicionais

Saldo	6.234,30 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/06/2024
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2024

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

342

Código de Verificação de Autenticidade

UFEBZHEIH

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/05/2024 às 14:24:29

Chave de Acesso

N0N7O7NPNXDP97LF9SPIMTC7086TBD6U

Para certificação da autenticidade acesse

https://issweb.avare.sp.gov.br/issweb,

menu consultas e informe os dados desta

NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		AVARE-SP	CORONEL MACEDO - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/05/2024
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
32.726.792/0001-72		30414	000030414	GONÇALVES & DONATO - ENGENHARIA DE SEGURANÇA CONTRA
Logradouro		Complemento	Bairro	
RUA DISTRITO FEDERAL, 1706		SALA 04	CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
18700-160	AVARE-SP	(14) 3732-1595	ASSESSORIA@CONTABILJUNIORAVARE.	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
49.542.558/0001-98			CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA VEREADOR DURVALINO GARCIA VEIGA, 732			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
18745-000	CORONEL MACEDO - SP		c.c.maria-nazare@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONSULTORIA E DIRECIONAMENTO PARA OBTENÇÃO DE AVCB	600,00	R\$ 600,00

TERMO: Nº 002/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Macedo

Convênio R\$: 600,00

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

Itaporanga/SP



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 28.01

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza

4,0111%

000028.0000001

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 24,07	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\$ 600,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CHAVE PIX CNPJ - 32.726.792/0001-72 - BANCO SICOOB

RECEBI(EMOS) DE GONÇALVES & DONATO - ENGENHARIA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 342 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.37
2712 02712 0001

Pagamento em Processamento

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

=====

IDENT. PIX: E0000000020240520185230168286996
FAVORECIDO: Goncalves E Donato - Engenharia De S
CNPJ: **.726.792.****.**
BANCO : 000 Participante: 00966246
AGENCIA - CONTA
3197 - 0000000000000028955-8
VALOR: 600,00

=====

DOCUMENTO: 052001

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.

=====

0051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO

Coronel

05/2024

Mensal

CNPJ

49.542.558/0001-98

Cadastro

Nome do Funcionário

BEATRIZ CONCEICAO MACHADO

Atendente de creche

CBO

331110

Empresa

51

Local

1

Departamento

99

FL

01

Ev

Descrição

Referência

Proventos

Descontos

82

Gratificação de Função

200,00

1

Horas Normais Diurnas

220:00 hs

1.412,00

1950

INSS

9,00 %

123,90

Total

1.612,00

123,90

Total Líquido

1.488,10

Salário Base

Sal Cont INSS

Bas Cálculo FGTS

FGTS Mês

Base IRRF C/Ded Simp

Faixa

Dep

1 412,00

1 612,00

1 612,00

128,96

1 047,20

0,00

00

Recebi em:

/

/

Assinatura:

CHEQUES OUTROS BANCOS:

1.488,10

307,10

CHEQUES OUTROS BANCOS:

1

1

CHEQUES SICREDI MESMA COOP:

0,00

0,00

CHEQUES SICREDI MESMA COOP:

0

0

CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:

0,00

0,00

CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:

0

0

TAL DO DEPOSITO.....:

1.488,10

488,10

ENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN

TA: 03/06/2024 HORA: 13:23:16

OMINAL: AG0753D1111

ERADOR: *****519

I: 000369 ATENDIM: 000024

POSTE SEUS CHEQUES SEM SAIR DE CASA, ATRAVES

ATRAVES

CANAIS DIGITAIS! CONVERSE COM SEU GERENTE!

RENTE!

VIA DO CLIENTE

3 CLIENTE

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

54 626000092457

TERMO: Nº 002/24

☒

DE FOMENTO

☐

DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Macedo

Convênio nº: 1.488,10

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

Itaporanga/Sr

SISTEMA SICREDI
SICREDI NOVOS HORIZONTES PR/SP

< RESUMO DO DEPOSITO >

DDIO DA COOPERATIVA....: 0753
MERO DA CONTA.....: 366250-0
PO DE CONTA.....: CONTA POUPANCA
ME DO TITULAR.....: BEATRIZ CONCEICAO MAC
F/CNPJ DO TITULAR.....: 407.705.528-89
PO DE DEPOSITO.....: CHEQUE

R CHEQUES OUTROS BANCOS:	1.488,10	38,10
D CHEQUES OUTROS BANCOS:	1	1
R CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0,00	0,00
D CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0	0
R CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0,00	0,00
D CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0	0
TAL DO DEPOSITO.....:	1.488,10	488,10

ENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN
TA: 03/06/2024 HORA: 13:23:16
RMINAL: AG075301111
ERADOR: *****519
J: 000369 ATENDIM: 000024

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

VIA DO CLIENTE 3 CLIENTE

C2 Série
2 800
2 800

Cheque N°
832767
852767

C3
9
9

R\$ 1.488,10

quatrocentos e oitenta e oito reais

e centavos acima

recheado

ou à sua ordem

03 de Junho de 2024

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
CNPJ 49.542.558/0001-96
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1998

626000092457

TERMO: Nº 002/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Macedo

Convênio nº: 1.488,10

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/SR



0051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO

Coronel

05/2024

Mensal

CNPJ

49.542.558/0001-98

Cadastro

Nome do Funcionário

CBO

Empresa

Local

Departamento

FL

JOSE FERNANDO ROCHA NERES DE MEIRA

411005

51

1

99

01

5

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:

TOTAL DO DEPOSITO.....: 1.451,70

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 03/06/2024 HORA: 13:23:57
TERMINAL: AG0753D1111
OPERADOR: *****519
NSU: 000374 ATENDIM: 000024

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

775334 6640000092458

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: CORONEL MACEDO

Convênio R\$: 1.451,70

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

Itaporanga/SP

Assinatura do Responsável

SISTEMA SICREDI
SICREDI NOVOS HORIZONTES PR/SP

< RESUMO DO DEPOSITO >

CODIGO DA COOPERATIVA.....: 0753
NUMERO DA CONTA.....: 386739-0
TIPO DE CONTA.....: CONTA POUPANCA
NOME DO TITULAR.....: JOSE FERNANDO ROCHA N
CPF/CNPJ DO TITULAR.....: 452.174.578-48
TIPO DE DEPOSITO.....: CHEQUE

VLR CHEQUES OUTROS BANCOS: 1.451,70
QTD CHEQUES OUTROS BANCOS: 1
VLR CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 0,00
QTD CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 0
VLR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0,00
QTD CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0
TOTAL DO DEPOSITO.....: 1.451,70

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 03/06/2024 HORA: 13:23:57
TERMINAL: AG075301111
OPERADOR: *****519
NSU: 000374 ATENDIM: 000024

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

VIA DO CLIENTE

VIA DO CLIENTE

TERMO: Nº. 002/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CORONEL MACEDO

Convênio R\$: 1.451,70

124-5
324-0

C2 Série
2 800
2 000

Cheque N°
852775
852775

C3
0 0

R\$ 1.451,70

quatrocentos e cinquenta e um
centavos

cheque de depósito

03 de Junho

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

72554 65400000326543



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

Itaporanga/SP

Assinatura do Responsável

0051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO

Coronel

05/2024

Mensal

CNPJ

49.542.558/0001-98

Cadastro

Nome do Funcionário

CBO

Empresa

Local

Departamento

FL

3

ROBERIA JESUS FREZZATTI DE OLIVEIRA

231110

51

1

99

01

Professor de nível s

Data Admissão:

01/07/2012

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
82	Gratificação de Função		130,00			
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.412,00			
1950	INSS	9,00 %		117,60		
Total			1.542,00	117,60		
Total Líquido				1.424,40		
Salário Base	Sal Cont INSS	Base 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	00

Recebi em:

/

/

Assinatura:

CHEQUES OUTROS BANCO:

CHEQUES SICREDI MESMA COOP:

CHEQUES SICREDI MESMA COOP:

CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:

CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:

AL DO DEPOSITO.....:

0,00

0

0,00

0

0,00

1,424,40

0,00

0

24,40

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO

CNPJ 49.542.558/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1998

7654 640000092458

NCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN

A: 03/06/2024 HORA: 13:24:37

MINAL: AG075301111

RADOR: *****519

I: 000379 ATENDIM: 000024

POSITE SEUS CHEQUES SEM SAIR DE CASA, ATRAVES

OS CANAIS DIGITAIS! CONVERSE COM SEU GERENTE!

VIA DO CLIENTE

VIA DO CLIENTE

TERMO: Nº. 002/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: coronel macedo

Convênio R\$: 1.424,40

ATESTO que as mercadorias e/ou serviços

discriminados neste documento fiscal foram

entregues e/ou executados a contendo nos

termos do chamamento público firmado.

Itaporanga/SP

Assinatura do Responsável

SISTEMA SICREDI
SICREDI NOVOS HORIZONTES PR/SP

< RESUMO DO DEPOSITO >

TIPO 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

CHEQUES OUTROS BANCOS:	1,424,40	
CHEQUES OUTROS BANCOS:	1	
CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0,00	4,40
CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0	1
CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0,00	0,00
CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0	0
TOTAL DO DEPOSITO.....:	1,424,40	4,40

AGÊNCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMENTO
DATA: 03/06/2024 HORA: 13:24:37
MÁQUINA: AG0753D1111
RADOR: *****519
CÓDIGO: 000379 ATENDIMENTO: 000024

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

ATENÇÃO
NÃO SAIR!

VIA DO CLIENTE

VIA DO CLIENTE

C2	Série	Cheque N°	C3	
2	800	852778	8	R\$ 1.424,40
2	000	852778	8	
quatrocentos e vinte e quatro				
centavos				e centavos acima
Roberta de Oliveira				ou à sua ordem
03 de Junho				de 2024
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORDONEL MACEDO				
CNPJ 49.542.558/0001-98				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/1998				
16554 640000092458				

TERMO: Nº. 002/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Macedo

Convênio R\$: 1.424,40

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

Itaporanga/SP

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

05/2024

Mensal

CNPJ

49.542.558/0001-98

Cadastro

Nome do Funcionário

CBO

Empresa

Local

Departamento

FL

12

ROSIMEIRE DE FAIIMA 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 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 SICREDI OUTRA COOP:

0,00

0

CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:

0

186,44

TAL DO DEPOSITO.....:

1.486,44

ENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN

TA: 03/06/2024 HORA: 13:27:37

RMINAL: AG075301111

ERADOR: *****519

U: 000399 ATENDIM: 000024

POSITE SEUS CHEQUES SEM SAIR DE CASA, ATRAVES

IS CANAIS DIGITAIS! CONVERSE COM SEU GERENTE!

ES

TE

VIA DO CLIENTE

73000092459

73000092459

TERMO: Nº

002/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de:

Coronel Macedo

Convênio R\$:

1.486,44

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/SB

Assinatura do Responsável

SISTEMA SICREDI
SICREDI NOVO HORIZONTES PI/SP

SP

TE
FATIMA M
3

1.486,44
1
0,00
0
0,00
0
86,44

RESUMO DO DEPOSITO
IDIGO DA COOPERATIVA....: 0753
NÚMERO DA CONTA.....: 78776-0
TIPO DE CONTA.....: CONTA CORRENTE
NOME DO TITULAR.....: ROSIMERE DE FATIMA M
CPF/CNPJ DO TITULAR.....: 269.486.426-03
TIPO DE DEPOSITO.....: CHEQUE

R. CHEQUES OUTROS BANCOS: 1.486,44
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
TOTAL DO DEPOSITO.....: 1.486,44

ENDOTA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMENTO
DATA: 05/06/2024 HORA: 13:27:37
TERMINAL: AG075301111
SERVIDOR: *****519
CÓDIGO: 000399 ATENDIMENTO: 000024

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

VIA DO CLIENTE

ES

E

2 Série 800 800
Cheque N° 882777 882777
C3 6 6 R\$ 1.486,44
centos e oitenta e seis reais
e centavos acima
ou à sua ordem
de Junho de 2024
RIANCA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
42.558/0001-98
ENCARGO DESDE 02/1998
730000922553

TERMO: Nº. 002/24

☒ DE FOMENTO
☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Macedo

Convênio RS: 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

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

05/2024

Mensal

CNPJ

49.542.558/0001-98

Cadastro

Nome do Funcionário

CBO

Empresa

Local

Departamento

FL

10

SÔNIA 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		270,00			
77	Horas Adicional Atividade	5,00 %	70,60			
11	Horas Aulas Diurnas	220:00 hs	1.412,00			
1950	INSS	9,00 %		136,55		
Total			1.752,60	136,55		
Total Líquido				1.616,05		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.412,00	1.752,60	1.752,60	140,20	1.187,80	0,00	00

Recebi em:

/

/

Assinatura:

CHEQUES SIGREDE OUTRA COOP.

TAL DO DEPOSITO.....:

1.486,44

0,00

0

1.486,44

ÊNCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN

TA: 03/06/2024 HORA: 13:25:26

MINAL: AG0753D1111

TRADOR: *****519

1: 000384 ATENDIM: 000024

POSITE SEUS CHEQUES SEM SAIR DE CASA, ATRAVES

1 CANAIS DIGITAIS! CONVERSE COM SEU GERENTE!

TRAVES

NTE!

VIA DO CLIENTE

CLIENTE

635000092452

TERMO: Nº: 002/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CORONEL MACEDO

Convênio RS: 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,

Assinatura do Responsável

SISTEMA SICREDI
SICREDI NOVOS HORIZONTES PR/SP

< RESUMO DO DEPOSITO >

/SP

GO DA COOPERATIVA.....: 0753
RD DA CONTA.....: 56549517-4
DE CONTA.....: CONTA POUPANCA
DO TITULAR.....: SIMONE DE JESUS LOURE
/CNPJ DO TITULAR.....: 365.061.208-94
DE DEPOSITO.....: CHEQUE

ANCA
JESUS LOURE
1-94

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

1.486,44

ENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN
TA: 03/06/2024 HORA: 13:25:28
RMINAL: AG0753D1111
ERADOR: *****519
U: 000384 ATENDIM: 000024

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

RAVES
NTE!

VIA DO CLIENTE

CLIENTE

C2 Série
2 800
0 600

Cheque N°
852776
652776

C3
4 4

R\$ 1.486,44

quatrocentos e oitenta e seis
e quatro centavos e centavos acima

ou à sua ordem
de junho de 2024

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

635000092458

TERMO: Nº. 002/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CORONEL MALEDO

Convênio 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,

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

05/2024

Mensal

CNPJ

49.542.558/0001-98

Cadastro

Nome do Funcionário

CBO

Empresa

Local

Departamento

FL

7

SIMONE DE JESUS LOUREIRO

551110

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 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:

LR CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 0,00 0,00

TD CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 0,00 0,00

LR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0 0

TD CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0 0

TOTAL DO DEPOSITO.....: 1.616,05 1.616,05

631000092457

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMENTO
DATA: 03/06/2024 HORA: 13:27:00
TERMINAL: AG0753D1111
OPERADOR: *****519
VSU: 000394 ATENDIM: 000024

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

VIA DO CLIENTE IENTE

TERMO: Nº 002/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel macedo

Convênio R\$: 1.616,05

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

Itaporanga/SP,

Assinatura do Responsável

SISTEMA SICREDI
SICREDI NOVOS HORIZONTES PR/SP

1/SP

< RESUMO DO DEPOSITO >

IGO DA COOPERATIVA.....: 0753
RO DA CONTA.....: 998130-6
DE CONTA.....: CONTA POUPANCA
DO TITULAR.....: SONTA MARA DE OLIVEIR
CNPJ DO TITULAR.....: 479.083.218-01
DE DEPOSITO.....: CHEQUE

ANCA
DE OLIVEIR
3-01

CHEQUES OUTROS BANCOS:	1.616,05	1.616,05
CHEQUES OUTROS BANCOS:	1	1
CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0,00	0,00
CHEQUES SICREDI MESMA COOP:	0	0
CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0,00	0,00
CHEQUES SICREDI OUTRA COOP:	0	0
DO DEPOSITO.....:	1.616,05	1.616,05

IA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN
03/06/2024 HORA: 13:27:00
NAL: AG0753D1111
DOR: *****519
000394 ATENDIM: 000024

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

VIA DO CLIENTE TENTE

C2 Série
2 600
2 800

Cheque N°
852779
652779

C3
2
2

R\$ 1.616,05+

centos e dezesseis reais e

e centavos acima

ou à sua ordem

Yanete 03 de junho de 2024

DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
49.542.555/0001-98
NTE BANCARIO DESDE 02/1998

631000092457

TERMO: Nº 002/24

☒ DE FOMENTO
☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Macedo

Convênio R\$: 1.616,05

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

Itaporanga/SP,

Assinatura do Responsável

0051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO		Coronel	05/2024	Mensal	
CNPJ 49.542.558/0001-98					
Cadastro 11	Nome do Funcionário ISABELE MACEDO FERREIRA FAXINEIRA	CBO 514320	Empresa 51	Local 1	Departamento 99 FL 01
		Data Admissão:		24/03/2022	
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.412,00		
950	INSS	9%			117,60
50	Salário Família	1,00	62,01		
2	Gratificação		130,00		
			Total		1.604,04 117,60
			Total Líquido		1.486,44
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF
1.412,00		1.542,00	00	00	0
		Faixa	Dep		
		0,00	00		
Recebi em: / / Assinatura:					

VIA DO CLIENTE

VIA DO CLIENTE

TERMO: Nº 002/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Macedo

Convênio 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,

Assinatura do Responsável

Como Banco Agência DV C1

Conta

924-5
924-5

C2
012

Série
800
800

Cheque N°
332801
332801

C3
03
03

R\$ 1.486,44

SISTEMA SICREDI
SICREDI NOVAS HORIZONTES PR/SP

SISTEMA SICREDI

SICREDI NOVAS HORIZONTES PR/SP

RESUMO DO DEPOSITO

CODIGO DA COOPERATIVA.....: 0758
NUMERO DA CONTA.....: 77313-1
TIPO DE CONTA.....: CONTA CORRENTE
NOME DO TITULAR.....: ISABELLE MACEDO FERREI
CPF/CNPJ DO TITULAR.....: 432.557.760-24
TIPO DE DEPOSITO.....: CHEQUE

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

AGENCIA: 011 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 03/06/2024 HORA: 13:26:18
TERMINAL: A60755D1111
OPERADOR: *****519
NSU: 000389 ATENDIM: 000024

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

VIA DO CLIENTE

VIA DO CLIENTE

TERMO: N° 002/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Macedo

Convênio 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,

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 28/06/2024 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 49.542.558/0001-98 04 CÓDIGO DA RECEITA → 1124 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → 06 DATA DE VENCIMENTO → 28/06/2024 07 VALOR DO PRINCIPAL → 570,75 08 VALOR DA MULTA → 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 20,26 10 VALOR TOTAL → 591,01 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: 07.03.24155.1627137-4 Data limite para acolhimento: 28/06/2024 Observações: 02110001200344956812473 5		
SENDA (Versão: 5.1.8) 03/06/2024 13:35:29 85890000005 0 91010385241 1 80070324155 0 16271374346 4		

Invenio RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS
 ente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 dígito de Barras 85890000005-0 91010385241-1
 80070324155-0 16271374346-4
 Data do pagamento 04/06/2024
 Número do Documento 07.03.24155.1627137-4
 Valor Total 591,01
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
 Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011
 AUTENTICAÇÃO 8.009.8A6.EC7.7AF.988

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

TERMO: Nº. 002/24

☒ DE FOMENTO
☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Macedo

Convênio R\$: 591,01

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

04/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:21:11
271217455 0214

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

924-3
924-5

C2
2
2

Série
800
800

Cheque N°
852602
852602

C3
0
0

R\$ 591,01

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000005-0 91010305241-1
80070324155-0 16271374346-4
Data do pagamento 04/06/2024
Numero do Documento 07.03.24155.1627197-4
Valor Total 591,01

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011
NR.AUTENTICACAO 8.009.8A6.EC7.7AF.988

de noventa e um reais e centavos acima
ou à sua ordem
de Junho de 2024

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

TERMO: Nº 002/24

☒ DE FOMENTO
☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Marefo

Convênio RS: 591,01

Este documento é um comprovante de pagamento e não pode ser utilizado para fins de crédito ou desconto em folha de pagamento.

Assinatura:

[Assinatura]



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 Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24150.0640886-3	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000234665931			Valor Total do Documento 836,49

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	719,41			719,41
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
8381	PIS - FOLHA DE SALARIOS	117,08			117,08
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2024 Vencimento:25/06/2024				
	Totais	836,49			836,49

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

29/05/2024 15:39:24

85870000008 1 36490385241 7 72071624150 0 06408863443 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Convênio R\$: 836,49

Assinatura do Responsável

04/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:19:36
271217455 0212

04/06/2024 BANCO DO BRASIL 13:19:36
271217455 0212

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD. BARRA

924-8
924-8

C2 Série
2 800
2 800

Cheque N°
852803
852803

C3
809
809

R\$

836.49

Convenio RFB-CARF CODIGO DE BARRAS
Agente Atracadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000000-1 36490385241-7
72071624150-0 06408863443-0
Data do pagamento 04/06/2024
Numero do Documento 07.10.24150.0040886-3
Valor Total 836,49

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

NR. AUTENTICACAO

A.06D.C42.03F.909.387

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

e centavos acima

ou à sua ordem

de

de

TERMO: N° 002/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CORONEL MACEIO

Convênio R\$: 836.49

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



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

Número da NFS-e
2420
Código de Verificação de Autenticidade
CROQLENBF
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/06/2024 às 14:48:49
Chave de Acesso
 127847TGA74SHSRZW3IVL258YTWMOX

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 1 - Sim
Município de Incidência do ISS ITAPORANGA-SP	Local da Prestação ITAPORANGA - SP
Número do RPS	Série do RPS
Tipo do RPS	Data do RPS
Competência 06/06/2024	
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 14.962.212/0001-64	RGI/Inscrição Estadual 1550-0
Inscrição Municipal 000001550	Cadastro 000001550
Nome/Razão Social LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA ME	
Logradouro RUA XV DE NOVENBRO, 829	Complemento CENTRO
CEP 13480-000	Cidade ITAPORANGA - SP
Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ/Documento 49.542.558/0001-88	RGI/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 13745-000	Cidade/País CORONEL MACEDO - SP
Cod. IBGE	Telefone
E-mail	

Discriminação dos Serviços			Val. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição		
1,0	PS	SERVICOS CONTABEIS	400,0	R\$ 400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	
C 116/2003: 17.19	Construção Civil
Atividade Município 0000170000019	Código CNAE
Código da Obra	Código ART
Alíquota 2,62%	
Valor Total dos Serviços \$ 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	
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	

Informações Complementares	
Val. Aprox. Tributos:	
RECEBI(EMOS) DE LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2420 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CROQLENBF . Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____	

Comp 018 010 Banco 001 001 Agência 2712 2712 DV X 7 C1 7 Conta 924-5 924-5 C2 2 2 Série 800 800 Cheque Nº 852804 852804 C3 7 7 R\$ 400.00#

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem

09 de junho de 2024



TAQUARITUBA SP
00.000.000/1624.18
PRACA SAO ROQUE
71
CONFECCAO: 05/2024

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
CNPJ 49.542.558/0001-90
CLIENTE BANCARIO-DEB0E 02/1998

0001271221 01885280454 656000082459

TERMO: Nº 002/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CORONEL MACEDO

Convênio RC 400,00

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

Itaporanga/SP,

Assinatura do Responsável

156-403094762-9

386,67
Trêscentos e oitenta e seis reais, setenta e sete centavos
e centavos acima
ou à sua ordem



TAQUARITUBA SP
00.000.000/1624.18
PRACA SAO ROQUE
71
CONFECCAO: 05/2024

05 de Junho de 2024
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MALCDO
CNPJ 49.542.558/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1998

0001271200 04885280554 643000092451

TERMO: Nº 002/24
☒ DE FOMENTO
☐ DE COLABORAÇÃO
Município de: Coronel Malcdo
Convênio RS: 386,67

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

Itaporanga/SP,
Assinatura do Responsável



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:
17/06/24



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:
**15/05/2024 até
14/06/2024**

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**



002/24

NTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Macedo

Convênio R\$: 99,90

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

Itaporanga/SP,

Assinatura do Responsável

04/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:23:39
271217455 0217

04/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:23:39
0217

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091720927895854216367780000697500000009990

BENEFICIARIO:

ZAAZ PROV DE INTERNET E TELECO

NOME FANTASIA:

ZAAZ PROV DE INTERNET E TELECO

CNPJ: 26.453.505/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

ZAAZ PROV DE INTERNET E TELECO

CNPJ: 26.453.505/0001-03

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA MARIA DE NAZARE DE

CNPJ: 49.542.558/0001-98

DATA DE VENCIMENTO

17/06/2024

DATA DO PAGAMENTO

04/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO

99,90

VALOR COBRADO

99,90

NR.AUTENTICACAO

C.3AE,563,438,570,A59

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Conta

924-5
924-6

C2

2

Série

800
800

Cheque N°

852808
852808

C3

5

R\$

99,90

e centavos acima

ou à sua ordem

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

500550; 65660000093225121001

002/24

ENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: CORONEL MACEDO

Convênio R\$: 99,90

ATESTO que as

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

Itaporanga/SP,

Assinatura do Responsável

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
0124052910852654-0

Tag
49542558 05/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher
936,70

Observações

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	7	936,70	0,00	0,00	0,00	936,70
Total Geral:		936,70	0,00	0,00	0,00	936,70

Data de geração da Guia: 29/05/2024 às 15:41:59 - Página 1/1

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.10
2712 02712 0003

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020240604125246716855058
FAVORECIDO: Caixa Economica Federal
CNPJ: **,360.305.****,**
BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA - CONTA
0647 - 9999000537000360305-5
VALOR: 936,70

DOCUMENTO: 060401

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.

TERMO: Nº. 002/24
☒ DE FOMENTO
☐ DE COLABORAÇÃO
Município de: Itaporanga
Convênio R\$: 936,70

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



Boleto Pix
R\$ 200,00

Quem vai receber:
WORKSEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



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

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARÉ DE CORONEL MACEDO	15/06/2024	200,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/270556087	00019/112/0133520560-5	



077-9

07790.00116 12078.176604 13352.056058 5 97480000020000

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/06/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
32.128.551/0001-21 - WORKSEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO					00019/270556087
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
04/06/2024	019	DM	NÃO	04/06/2024	00019/112/0133520560-5
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			200,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 0,03% EM 16/06/2024.MORA DE 2% A PARTIR DE 16/06/2024.

mensalidade (DET/e-Social)

Data Limite para pagamento: 15/07/2024

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARÉ DE CORONEL MACEDO RUA VEREADOR DURVALINO GARCIA 372 CENTRO, 18745-000 CORONEL MACEDO/SP	CNPJ/CPF: 49.542.558/0001-98
Beneficiário Final	WORKSEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO	CNPJ/CPF: 32.128.551/0001-21



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Inscrição Estadual
229.032.853.118

UF: SP

UF: SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.34
2712X02712 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240605121916774746032
CNPJ DO PAGADOR: 49.542.558/0001-98
VALOR: R\$200,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/06/2024 - 11:17:27
COD PRODUTO: 2765598781717497774000v6XIBGQXu6axT
DEVEDOR: IANÇA MARIA DE NAZARÉ DE CORONEL MACEDO
CNPJ DO DEVEDOR: 49.***.***/*-98

PAGO PARA: Workseg Consultoria
CNPJ: 32.128.551/0001-21
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/06/2024 - 11:17:28

=====

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: 8.72F.9BD.1B2.260.D49

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

CLIENTE: CASA DA C/VIDA DE CEL
AGENCIA: 2712-X CONTA: 924-5

IDENT. PIX: E00000000020240605121916774746032
FAVORECIDO: Workseg Consultoria
CNPJ: **,128.551.****,**
BANCO : 077 BANCO INTER
AGENCIA - CONTA
0001 - 00000000000027655987-8
VALOR: 200,00

DOCUMENTO: 060501

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.

TERMO: Nº 002/24

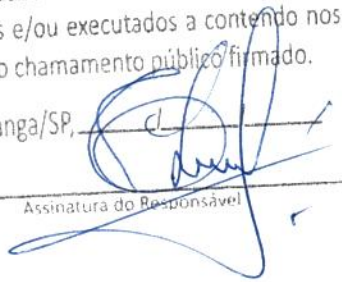
☒ DE FOMENTO
☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Macedo

Convênio R\$: 200,00

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,


Assinatura do Responsável

DIGITAL
Para solicitar qualquer extrato, informe o número de identificação do documento e a data da anotação. Para mais informações, consulte o site do Banco do Brasil.
hidrômetro e a data de vencimento da conta.
de atendimento antes do vencimento da conta.
Data
A leitura é direta, basta anotar os algarismos que constam nos campos indicados pela seta.

BANCO DO BRASIL S.A. - ITAPORANGA - 08.24.26
3002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: CASA DA C M DE N DE CEL

AGENCIA: 2712-X CONTA: 924-5

IDENT, PIX: E0000000020240610121932572650829

FAVORECIDO: Cia De Saneamento Basico Do Estado D

CNPJ: **.776.517.****.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

3070 - 0000000000000956300-8

VALOR: 286,47

DOCUMENTO: 061001

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.

TERMO: Nº. 002/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Macedo

Convênio R\$: 286,47

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

Itaporanga/SP


Assinatura do Responsável

Recebemos de PAPELOTTI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/06/2024 Dest/Rem: CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO Valor Total: 2.254,75

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.011.258

Série 000

PAPELOTTI LIVRARIA E PAPELARIA
LTDA ME

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXO, 865 - CENTRO -
TAQUARITUBA - SP - CEP: 18740-000
Fone: (14)3762-1150

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.011.258

Série 000

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0667 8720 4400 0182 5500 0000 0112 5813 7281 3513

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241193587036 06/06/2024 09:36:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

685011132111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

67.872.044/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO

CNPJ / CPF

49.542.558/0001-98

DATA DA EMISSÃO

06/06/2024

ENDEREÇO

RUA: VEREADOR DURVALINO GARCIA VEIGA, 372

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18745-000

DATA DA SAÍDA

06/06/2024

MUNICÍPIO

CORONEL MACEDO

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 11258 - Valor Original: R\$ 2.254,75 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.254,75

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 30/06/2024

Valor : R\$ 2.254,75

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	826,71 (36,67 %)		2.254,75
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	2.254,75	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7891173023001	PAPEL SULFITE A4 500 FOLHAS OFFICE CHAMEX	48025610	0500	5405	PCT	10,0000	36,99	0,00	369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898655460828	BOBINA PAPEL SEMI KRAFT 60CM 80G SANTECK	48059100	0102	5102	UND	90,0000	0,90	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070330129627	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 CRISTAL AZUL BIC	96081000	4500	5405	UND	50,0000	1,40	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897849610056	CLIPS GALVANIZADO 500G 1/0 BACCHI	83059000	0102	5102	CXA	1,0000	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897849610100	CLIPS GALVANIZADO 500G 8/0 BACCHI	83059000	0102	5102	UND	1,0000	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360471196	LAPIS PRETO REDONDO MAX N2 FABER CASTELL	96091000	5102	5102	UND	10,0000	1,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603804700	FITA QUALITAPE 24MMX50M TRANSPARENTE ADELBRAS	39191010	4102	5102	RLO	2,0000	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603804700	FITA QUALITAPE 24MMX50M TRANSPARENTE ADELBRAS	39191010	4102	5102	RLO	1,0000	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603802171	FITA DUPLA FACE 24MMX30M POLIPROPILENO ACRILICO ADELBRAS	39191010	5102	5102	RLO	3,0000	14,90	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897771100205	ESTILETE METAL LARGO BLISTER 18MM 11002 GATTE	82119390	2500	5405	UND	2,0000	5,50	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909549205101	LAMINA LARGA 18MM TUBO C/10 PECAS GRAMP LINE	82119400	2500	5405	UND	1,0000	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891634018126	PAPEL PEROLA A4 180G BRANCO FILIPAPER	48101490	0102	5102	UND	20,0000	1,90	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891634009315	PAPEL LINHO A4 180G MARFIN FILIPAPER	48025810	0102	5102	UND	50,0000	0,60	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891634329383	PAPEL VERGE A4 180G CREME FILIPAPER	48025810	0102	5102	UND	50,0000	0,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898457740296	CANETA CORRETIVA 10ML GRAMP LINE	38249929	2500	5405	UND	2,0000	4,90	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0884851016072	CANETA CORRETIVA 4.2ML PONTA FINA PENTEL	38249929	2102	5102	UND	1,0000	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899014963769	PAPEL CARTAO FOSCO 48X66CM	48109290	0102	5102	UND	19,0000	1,75	0,00	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899014972945	PAPEL COLOR SET 48X66CM	48102990	0102	5102	UND	34,0000	1,25	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 424,74 Federal, 401,97 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 691A69

OBRIGADO VOLTE SEMPRE!

RESERVADO AO FISCO

LOTTI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXO, 865 - CENTRO -
TAQUARITUBA - SP - CEP: 18740-000
Fone: (14)3762-1150

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.011.258
Série 000
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0667 8720 4400 0182 5500 0000 0112 5813 7281 3513

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

135241193587036 06/06/2024 09:36:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

68501132111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

67.872.044/0001-82

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7898119103742	PAPEL FOTOGRAFICO AUTOADESIVO A4 135G MASTERPRINT	48114190	2102	5102	UND	80,0000	0,90	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897779735102	PLACA EVA GLITTER 40X60	39211900	2102	5102	UND	33,0000	5,50	0,00	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899014932499	PAPEL CRIATIVO A4 DUPLA FACE 24 FOLHAS 8 CORES VMP	48025699	0500	5405	UND	6,0000	14,90	0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153097114	MASSA DE MODELAR SOFT 150G AZUL BEBE ACRILEX	34070010	0102	5102	UND	1,0000	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153097251	MASSA SOFT GLITTER 150G VERDE ACRILEX	34070010	0102	5102	UND	1,0000	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153073200	MASSA DE MODELAR SOFT 500G VERMELHO ACRILEX	34070010	5102	5102	UND	1,0000	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153097299	MASSA SOFT GLITTER 150G LARANJA ACRILEX	34070010	0102	5102	UND	1,0000	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153069999	MASSA DE MODELAR SOFT 500G VIOLETA ACRILEX	34070010	0102	5102	UND	1,0000	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153097213	MASSA SOFT GLITTER 150G AZUL ACRILEX	34070010	0102	5102	UND	1,0000	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153050898	TEMPERA GUACHE 500ML AZUL ACRILEX	32131000	5500	5405	UND	1,0000	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153032795	TEMPERA GUACHE 500ML ROSA ACRILEX	32131000	5500	5405	UND	1,0000	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020297	TEMPERA GUACHE 500ML PRETO ACRILEX	32131000	5500	5405	UND	1,0000	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153032757	TEMPERA GUACHE 500ML LARANJA ACRILEX	32131000	5500	5405	UND	1,0000	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020259	TEMPERA GUACHE 500ML AMARELO OURO ACRILEX	32131000	5500	5405	UND	1,0000	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897731122063	TINTA GUACHE 250ML VERDE ESCURO MARIPEL	32131000	0500	5405	UND	2,0000	8,50	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897731122100	TINTA GUACHE 250ML AZUL CLARO MARIPEL	32131000	0500	5405	UND	2,0000	8,50	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897731122087	TINTA GUACHE 250ML BRANCO MARIPEL	32131000	0500	5405	UND	2,0000	8,50	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4891450302570	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS PC257 PROCALC	84701000	2102	5102	UND	1,0000	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080878	CANETA MARCADOR RETROPROJETOR PERMANENTE RECARREGAVEL 2.0 PRETA PILOT	96082000	5500	5405	UND	5,0000	6,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897774010006	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 40W ROSA GATTE(TAM: 2 - ROSA)	85167990	0500	5405	UND	1,0000	64,90	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119104619	CANETA MARCA TEXTO MP 612 AMARELA MASTERPRINT	96082000	2500	5405	UND	1,0000	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424082124	CANETA MARCA TEXTO LUMI COLOR 200-SL AMARELA PILOT	96082000	5500	5405	UND	1,0000	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897771050005	MARCA TEXTO AMARELO GATTE	96082000	2500	5405	UND	1,0000	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424082179	CANETA MARCA TEXTO LUMI COLOR 200-SL VIOLETA PILOT	96082000	0500	5405	UND	1,0000	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326912218	CANETA MARCA TEXTO LUMINI VERDE CIS	96082000	0500	5405	UND	1,0000	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027345402	FURADOR ESTRELA 25MM ROSA TILIBRA	84729040	2102	5102	UND	1,0000	33,90	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897294401636	REGUA 30CM NEW LINE CRISTAL WALEU	90172000	0500	5405	UND	4,0000	2,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027322991	CADERNO C/D 01 MATERIA HONEY BEE 80F TILIBRA	48202000	0500	5405	UND	1,0000	26,90	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027292898	CADERNO C/D 01 MATERIA JOLIE CLASSIC 80 FOLHAS TILIBRA	48202000	0500	5405	UND	1,0000	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010343942004	REFIL DE TINTA T544 65ML AMARELO EPSON	32151900	2102	5102	UND	1,0000	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010343885295	REFIL DE TINTA T664120 PRETO EPSON	32151100	2102	5102	UND	1,0000	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010343941991	REFIL DE TINTA T544 65ML MAGENTA EPSON	32151900	2102	5102	UND	1,0000	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010343941984	REFIL DE TINTA T544 65ML CLARO EPSON	32151900	2102	5102	UND	1,0000	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898543380634	ADESIVO INSTANTANEO 20G N3 TEK BOND	35061010	2102	5102	UND	10,0000	9,90	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898953501346	TECLADO SEM FIO C/MOUSE 2.4GHZ 2063 KNUP	84716052	2102	5102	UND	1,0000	129,90	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3

016 000 2712 7 324-3 8 000 002807 1 R\$ # 2.254,75

Pague por este cheque a quantia de Dois mil duzentos e cinquenta e quatro reais

Leopoldo Leão e Leopoldo LTM - ME

Leopoldo Leão ou à sua ordem de 2024

BANCO DO BRASIL

TAQUARITUBA SP
00.000.000/1624.18
PMCA SMO RIQUE
TI
CONFECCAO 05/2024

CASA DA CRIANÇA MARIA DE JACQUE DE CORONEL MACIELLO
CNPJ 49.542.598/0001-98
CLIENTE MANCIÁRIO DESDE 02/1998

TERMO: Nº. 002/24

☒ DE FOMENTO
☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Macedo

Valor em R\$: 2.254,75

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,

