

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, 14 de agosto de 2024.

Excelentíssimo Senhor

José Roberto Santinoni Veiga

Prefeito Municipal de Coronel Macedo / SP

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Referente: **JUNHO / 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 **JUNHO / 2024**, das despesas pagas em **JUNHO/JULHO/AGOSTO DE 2024** em conformidade com o Termo de Fomento nº. 002 / 2024, firmado entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Coronel Macedo - SP, através da Secretária Municipal de Educação.

Sem mais para o momento, antecipamos os nossos agradecimentos.

Respeitosamente


Diretora-Presidente

Cândida Aparecida Rocha Meira

CORONEL MACEDO - SP	
Protocolo N.º	42 / 24
Entrada em:	05 / 09 / 24
Assinatura:	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

06 / 2024

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO Nº. 02 / 2024.

LEI(S) AUTORIZADORA(S):

OBJETO: A execução do previsto no item 3 do respectivo Plano de Trabalho.

(... com vistas ao atendimento do interesse público, para fim de prestar atendimento especializado na área da educação infantil com a execução do serviço de educação infantil...).

EXERCÍCIO: 2024

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2024.

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS RS	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS – RS
MUNICIPAL	18.000,00	271.200.000.019.884	28/06/2024	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 RS 16.636,75 (Dezesseis mil, seiscentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA DCTO.	DCTO. E NOME DA EMPRESA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR RS
13/05/2024	Supermercado Tonon – Nfe 1964	Despesas Correntes	2.403,36
30/06/2024	Sal – 06/2024 – Atendente BC	Despesas com Pessoal	1.488,10
30/06/2024	Sal – 06/2024 – Aux Adm JF	Despesas com Pessoal	1.451,70
30/06/2024	Sal - 06/2024 – Professora RJ	Despesas com Pessoal	1.424,40
30/06/2024	Sal - 06/2024 – Cozinheira RF	Despesas com Pessoal	1.486,44
30/06/2024	Sal - 06/2024 – Professora SM	Despesas com Pessoal	1.616,05
30/06/2024	Sal - 06/2024 – Atendente SJ	Despesas com Pessoal	1.486,44
30/06/2024	Sal - 06/2024 – Faxineira IM	Despesas com Pessoal	1.486,44
30/06/2024	DARF/ INSS 06/2024	Despesas com Pessoal	797,65
06/08/2024	Lopes & Lopes Contabilidade – Nfs2458	Despesas Correntes	400,00
30/06/2024	Elektro Rede S/a 06/2024	Despesas Correntes	285,52

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARÉ DE CORONEL MACEDO

Fundação em 10/12/1977

UTILIDADE PÚBLICA:

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

FINS FILANTRÓPICOS:

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

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

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

CNPJ nº: 49.542.558/0001-98

31/07/2024	Elektro Rede S/a 07/2024	Despesas Correntes	445,71
30/06/2024	ZAAZ Provedor 06/2024	Despesas Correntes	102,40
		Outros Serviços Terceiros	
30/06/2024	FGTS Digital 06/2024	Despesas com Pessoal	937,28
02/07/2024	Workseg Consultoria nfs 1208 – 06/2024	Despesas Correntes	202,32
		Outros Serviços Terceiros	
30/06/2024	Sabesp 06/2024	Despesas Correntes	622,94
TOTAL DAS DESPESAS			16.636,75
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			9.788,53
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, 14 de agosto de 2024.

Presidente
Cândida Aparecida Rocha Meira
CPF.: 051.954.458-77


Tesoureira
Hosana Marian Frezzatti Oliveira
CPF.: 310.623.358-30



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361409283742021
14/08/2024 09:32:30

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
Conta corrente 924-5CASA DA C M DE N DE CEL
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
29/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			22.669,56 C	
03/06/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.767	1.488,10 D		
03/06/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.775	1.451,70 D		
03/06/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.776	1.424,40 D		
03/06/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.777	1.486,44 D		
03/06/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.778	1.486,44 D		
03/06/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.779	1.616,05 D		
03/06/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.801	1.486,44 D	12.229,90 C	
04/06/2024		2712	17455 002 Cheque	852.802	591,01 D		
			04/06 13:20 TAQUARITUBA SP				
04/06/2024		2712	17455 002 Cheque	852.803	836,49 D		
			04/06 13:18 TAQUARITUBA SP				
04/06/2024		2712	17455 002 Cheque	852.804	400,00 D		
			04/06 13:24 TAQUARITUBA SP				
04/06/2024		2712	17455 002 Cheque	852.805	386,67 D		
			04/06 13:24 TAQUARITUBA SP				
04/06/2024		2712	17455 002 Cheque	852.806	99,90 D		
			04/06 13:22 TAQUARITUBA SP				
04/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.401	936,70 D		
			04/06 11:28 Caixa Economica Federal				
04/06/2024		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	821.560.800.796.362	3,70 D	8.975,52 C	
			Cobrança referente 03/06/2024				
05/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.501	200,00 D	8.775,52 C	
			05/06 11:17 Workseg Consultoria				
10/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.001	286,47 D		
			10/06 09:24 Cia De Saneamento Basico D				
10/06/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.807	2.254,75 D	6.234,30 C	
11/06/2024	Nfe 13/05/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	Nfe Superm. Tonon	852.772	2.403,36 D	3.830,94 C
28/06/2024		0000	14105 874 Transferência Agendada	271.200.000.019.884	18.000,00 C	21.830,94 C	
			28/06 FUNDO FME ENSI				
30/06/2024		0000	00000 999 S A L D O			21.830,94 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

G3361409283742021
14/08/2024 09:32:41

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
Conta corrente 924-5CASA DA C M DE N DE CEL
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			21.830,94 C
02/07/2024		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	811.840 700.070.083	3,70 D	21.827,24 C
				Cobrança referente 01/07/2024			
30/07/2024		0000	14105 874	Transferência Agendada	271.200.000.019.884	18.000,00 C	
				30/07 FUNDO FME ENSI			
30/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	FGTS 06/2024 73.001	937,28 D	
				30/07 13:55 Caixa Economica Federal			
30/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	INSS 06/2024 73.002	797,65 D	38.092,31 C
				30/07 14:00 Receita Federal			
31/07/2024		0000	00000 999	SALDO			38.092,31 C

JUNHO

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

G3361409283742021
14/08/2024 09:32:59

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
30/07/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			38.092,31 C
01/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.101	102,40 D	
			ZAAZ PROV DE INTERNET E TELECO 06/2024			
01/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.102	202,32 D	
			WORKSEG CONSULTORIA EM SEGURAN 06/2024			
01/08/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	80.103	622,94 D	
			SABESP 06/2024			
01/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.104	285,52 D	
			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA 06/2024			
01/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.105	445,71 D	
			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA 07/2024			
01/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado salario 06/2024	80.106	1.451,70 D	
			01/08 10:24 José Fernando Rocha Neres			
01/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado salario 06/2024	80.107	1.424,40 D	33.557,32 C
			01/08 13:55 Roberta Jesus Frezzatti De			
02/08/2024		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	812.150.700.044.578	3,80 D	
			Cobrança referente 01/08/2024			
02/08/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.151.200.082.605	20,00 D	33.533,52 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024			
05/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado salario 06/2024	80.501	1.488,10 D	
			05/08 10:30 Beatriz Conceição Machado			
05/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado salario 06/2024	80.502	1.486,44 D	
			05/08 10:32 Simone De Jesus Loureiro			
05/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado salario 06/2024	80.503	1.486,44 D	
			05/08 10:36 Rosimeire De Fatima Macedo			
05/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado salario 06/2024	80.504	1.616,05 D	
			05/08 10:38 Sonia Mara De Oliveira			
05/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado salario mês 07/2024	80.505	1.451,70 D	
			05/08 13:12 José Fernando Rocha Neres			
05/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado salario mês 07/2024	80.506	1.486,44 D	
			05/08 13:14 Simone De Jesus Loureiro			
05/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado salario mês 07/2024	80.507	1.488,10 D	
			05/08 13:17 Beatriz Conceição Machado			
05/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado salario mês 07/2024	80.508	1.616,05 D	
			05/08 13:18 Sonia Mara De Oliveira			
05/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado salario mês 07/2024	80.509	1.424,40 D	19.989,80 C
			05/08 13:22 Roberta Jesus Frezzatti De			
06/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.601	1.486,44 D	
			06/08 09:33 Isabelle Macedo Ferreira Salario mês 06 prest. contas 06/2024			
06/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado salario mês 07/2024	80.602	1.489,44 D	
			06/08 09:37 Rosimeire De Fatima Macedo			
06/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado salario mês 07/2024	80.603	1.486,44 D	
			06/08 09:39 Isabelle Macedo Ferreira			
06/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado FGTS 07/2024	80.604	888,36 D	
			06/08 10:22 Caixa Economica Federal			
06/08/2024		0000	13105 375 Impostos INSS 07/2024	80.605	776,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.606	400,00 D	
			06/08 15:52 Escritorio Do Gilberto Ref mês 06 - prest. contas 06/2024			
06/08/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.191.200.088.153	90,00 D	13.373,05 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			

RECEBEMOS DE TEREZINHA DE FATIMA TONON ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NFe	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	000001964
		SÉRIE:	001
		TEREZINHA DE FATIMA TONON ME PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 527 CENTRO CORONEL MACEDO, SP (14)3767-1390	
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA			
Nº 000001964 SÉRIE 001 FOLHA 01/03		CHAVE DE ACESSO 3524.0507.3510.6500.0120.5500.1000.0019.6410.2582.5679	
NATUREZA DA OPERAÇÃO OPER.REGIST.ANT. EM ECF		Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ: https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 274001270119		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241001004970 13/05/2024 14:15:10	
DESTINATÁRIO		CNPJ 07.351.065/0001-20	
NOME/RAZÃO SOCIAL 201-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE		CNPJ/CPF 49.542.558/0001-98	
ENDEREÇO RUA PROF. ADAIL LAVIGNE DE SOUZA - 372		DATA DA EMISSÃO 13/05/2024	
MUNICÍPIO CORONEL MACEDO		CEP 18745-000	
FONE/FAX		DATA DE SAÍDA 13/05/2024	
FATURA / DUPLICATA		HORA DE SAÍDA 00:00:00	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.223,01		VALOR DO ICMS 208,77	
VALOR DO FRETE 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.403,36	
DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 2.403,36			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME/RAZÃO SOCIAL			
FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete			
CÓDIGO ANTT			
PLACA DO VEÍCULO			
UF			
CNPJ/CPF			
MUNICÍPIO			
UF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 0			
ESPÉCIE			
MARCA			
NÚMERO 0			
PESO BRUTO 0,000			
PESO LÍQUIDO 0,000			
DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS			
CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS			
CST			
CFOP			
C. FISC.			
UN			
QUANTIDADE			
VL UNITÁRIO			
VL TOTAL			
BC ICMS			
VL ICMS			
VL IPI			
VL ICMS ST			
ICMS			
IPI			
7896040701112-CERA LIQUIDA BRILHO FACIL VERMELHA 750ML			
7896040701112-CERA LIQUIDA BRILHO FACIL VERMELHA 750ML			
7896040701112-CERA LIQUIDA BRILHO FACIL VERMELHA 750ML			
7896040701105-CERA LIQUIDA BRILHO FACIL VERMELHA 750ML			
7896040701112-CERA LIQUIDA BRILHO FACIL VERMELHA 750ML			
7896104995563-PAPEL MILI BIANCO NEUTRO 12UN X 100M			
7896104995563-PAPEL MILI BIANCO NEUTRO 12UN X 100M			
7892957801303-TOALHA SOCIAL BORDADA SACARIA FERREIRA			
7896040701112-CERA LIQUIDA BRILHO FACIL VERMELHA 750ML			
7896725339838-CACAROLA OVAL TRITEC COM ALCA 2,5L			
7896725339838-CACAROLA OVAL TRITEC COM ALCA 2,5L			
7896725339838-CACAROLA OVAL TRITEC COM ALCA 2,5L			
7896314703521-RODO PLASTICO SANTA MARIA 40CM			
7898324005152-LAMP OUROLUX SUPERLED OURO 6W 6500K BIV			
789701868025-RALADOR 4 FACES CATUAI 9CM			
7896243104482-BALAO SAO ROQUE Nº 7 VERDE 50UN			
7898523364609-BALOE GRANFESTA Nº 9 AZUL ESCURO 50UN			
7896040701112-CERA LIQUIDA BRILHO FACIL VERMELHA 750ML			
7897744502623-ODORIZANTE COALA ESPECIARIAS 60ML			
7896183314675-DESENGORDURANTE SANOL 500ML			
7898961381077-VASSOURA DE NYLON VARRE CANTO D. LOURDE			
7896314703521-RODO PLASTICO SANTA MARIA 40CM			
7896115700187-SHAMPOO TRA LA LA SEM EMBARACO 480ML			
7896115700194-COND. TRA LA LA EXTRA DESEMBARACO 480ML			
7891497024104-TOALHA ROSTO PRISMA ALESSIA			
7891497024098-TOALHA BANHO PRISMA ALESSIA			
7897186081205-UTIL INOX RALADOR 4 FACES 23 CM			
7896098902042-DETERGENTE LIQUIDO YPE CAPIM-LIMAO 500ML			
7891242457041-UAU PERFUMES LAVANDA E CONFORTO 500ML			
7892957805332-PANO DE CHAO PATRICINHA S. FERREIRA 90C			
7898911494451-LX UNHA KATY EXTRA C/06 MOSTARDA			
7898911494451-LX UNHA KATY EXTRA C/06 MOSTARDA			
7898911494451-LX UNHA KATY EXTRA C/06 MOSTARDA			
7898911494451-LX UNHA KATY EXTRA C/06 MOSTARDA			
7898911494451-LX UNHA KATY EXTRA C/06 MOSTARDA			
789848719200-CESTO BASCULANTE FECHADO PLASNEW 53,3L			
7896042034744-LIXEIRA ECOBLACK BASCULANTE 35,4 LTS			
7896009761911-PILHA RAYOVAC AMAR. TAM.: AAA PALITO 4U			
7896193243897-FITA CREPE ADERE 48MM X 50M			
DADOS ADICIONAIS			
Tabela IBPT fora da vigência			
E-MAIL PARA CONTATO: SUPERMERCADOTONON@HOTMAIL.COM			
DUVIDAS SOBRE A NFE (14) 3767-1390 RAMAL 26			
>>> ATENCAO <<<			
O PRAZO DE CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL E DE 24 HORAS			
NF REFERENTE CUPOM: 69836, 71796, 73041, 75037, 75430, 75492, 45674, 47512, 80118, 47878, 80643, 49570, 52553, 53009, 54189, 90193			
TERMO: Nº 002/24			
☒ DE FOMENTO			
☐ DE COLABORAÇÃO			
Município de: CORONEL MACEDO			
Convênio R\$: 2.403,36			
RESERVADO AO FISCO			
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, 10/06/2024			
Assinatura do Responsável			

TEREZINHA DE FATIMA TONON ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

NFe

Nº 000001964
SÉRIE: 001TEREZINHA DE FATIMA TONON ME
PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 527
CENTRO
CORONEL MACEDO, SP
(14)3767-1390DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA0 - ENTRADA
1 - SAIDANº 000001964
SÉRIE 001
FOLHA 02/03

CHAVE DE ACESSO

3524.0507.3510.6500.0120.5500.1000.0019.6410.2582.5679

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNfe/>NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPER. REGIST. ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241001004970 13/05/2024 14:15:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
274001270119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.351.065/0001-20

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL
201-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE

CNPJ/CPF

49.542.558/0001-98

DATA DA EMISSÃO

13/05/2024

ENDEREÇO
RUA PROF. ADAIL LAVIGNE DE SOUZA - 372BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
18745-000DATA ENTRADA/SAÍDA
13/05/2024MUNICÍPIO
CORONEL MACEDO

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.223,01

VALOR DO ICMS

208,77

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.403,36

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.403,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

0

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7896001016712-VASSOURA DE NYLON NOVICA BETTANIN	000	5929	96039000	Un	3	17,95	53,85	53,85	9,69	0,00	0,00	18	0
7896001012318-RODO NOVICA BETTANIN VAI E VEM PLUS 39C	000	5929	96039000	Un	2	25,95	51,90	51,90	9,34	0,00	0,00	18	0
7892957808142-FLANELA GRANDE SAC. FERREIRA 55CM X 39C	000	5929	52083900	Un	7	4,95	34,65	34,65	6,24	0,00	0,00	18	0
7892957805332-PANO DE CHAO PATRICINHA S. FERREIRA 90C	000	5929	63026000	Un	5	11,95	59,75	59,75	10,76	0,00	0,00	18	0
7892957801594-PANO DE PRATO XADREZ SAC. FERREIRA	000	5929	63025100	Un	6	9,95	59,70	59,70	10,75	0,00	0,00	18	0
7898242350020-SACO PARA LIXO SERTILHO ROLL 30UN X 30L	000	5929	39232190	Un	6	13,49	80,94	80,94	9,71	0,00	0,00	12	0
7898919457250-CASTICAL TIPO TACA	000	5929	34060000	Un	2	8,79	17,58	17,58	3,16	0,00	0,00	18	0
7899701842896-TESSOURA INOX 10 2,5MM	060	5929	82130000	Un	1	32,95	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7899701801237-TESSOURA INOX CATUAI Nº 7	060	5929	82130000	Un	1	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7899701800216-FACA COZINHA C/.BRANCO N.6 INOX	000	5929	82119210	Un	1	23,95	23,95	23,95	4,31	0,00	0,00	18	0
7898105771597-ABRACADA NYL380MMX4,8BCA FOX C/50	060	5929	39269090	Un	1	28,95	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896001004672-ESPONJA DE BANHO BETTA BETTANIN 1UN	060	5929	68053090	Un	7	3,59	25,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891150034341-LIMPADOR CIF CREMOSO LARANJA 250ML	060	5929	34054000	Un	1	9,95	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891150034341-LIMPADOR CIF CREMOSO LARANJA 250ML	060	5929	34054000	Un	1	9,95	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897744502548-DIFUSOR DE AROMAS ESPECIARIAS 100ML	000	5929	33074900	Un	1	13,49	13,49	13,49	2,43	0,00	0,00	18	0
7897744502548-DIFUSOR DE AROMAS ESPECIARIAS 100ML	000	5929	33074900	Un	1	13,49	13,49	13,49	2,43	0,00	0,00	18	0
3000000064429-FITA DUPLA FACE 12MM X 1M - ENCARTE	060	5929	39174010	Un	4	8,90	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898947137209-LUVAS MULTIUSO FORRADAS UD MAIS TAM.: G	000	5929	40151900	Un	1	9,49	9,49	9,49	1,71	0,00	0,00	18	0
7898947137209-LUVAS MULTIUSO FORRADAS UD MAIS TAM.: G	000	5929	40151900	Un	1	9,49	9,49	9,49	1,71	0,00	0,00	18	0
7898947137209-LUVAS MULTIUSO FORRADAS UD MAIS TAM.: G	000	5929	40151900	Un	1	9,49	9,49	9,49	1,71	0,00	0,00	18	0
7898947137209-LUVAS MULTIUSO FORRADAS UD MAIS TAM.: G	000	5929	40151900	Un	1	9,49	9,49	9,49	1,71	0,00	0,00	18	0
0021200510038-LUVA PARA COZINHA SCOTCH-BRITE TAM.: G	000	5929	40151900	Un	1	18,69	18,69	18,69	3,36	0,00	0,00	18	0
1234567890123-DIVERSOS	060	5929	96159000	Un	2	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891150082779-SAB LIQ LUX EDB FLOR CAJUEIRO 300ML UN/	060	5929	34013000	Un	1	14,95	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897744504887-SABONETE LÍQUIDO BAMBU 500ML CX 6	060	5929	34013000	Un	1	10,95	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891150082793-SAB LIQ LUX EDB VITÓRIA REGIA 300ML UN/	060	5929	34013000	Un	1	14,95	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896115702013-SHAMPOO TRA LA LA LA NUTRIKIDS 480ML	060	5929	33051000	Un	1	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896115700187-SHAMPOO TRA LA LA LA SEM EMBARACO 480ML	060	5929	33051000	Un	1	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896115700187-SHAMPOO TRA LA LA LA SEM EMBARACO 480ML	060	5929	33051000	Un	1	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896115700187-SHAMPOO TRA LA LA LA SEM EMBARACO 480ML	060	5929	33051000	Un	1	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896115702013-SHAMPOO TRA LA LA LA NUTRIKIDS 480ML	060	5929	33051000	Un	1	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896115703560-SHAMPOO TRA LA LA LA EU AMO CACHOS 480ML	060	5929	33051000	Un	1	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896115705519-SHAMPOO TRA LA LA LA KIDS 2 EM 1 - 480ML	060	5929	33051000	Un	1	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896115703560-SHAMPOO TRA LA LA LA EU AMO CACHOS 480ML	060	5929	33051000	Un	1	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896115700194-COND. TRA LA LA EXTRA DESEMBARACO 480ML	060	5929	33059000	Un	1	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896115700019-SHAMPOO TRA LA LA LA EXTRA DESEMBARACO 480ML	060	5929	33059000	Un	1	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896115700019-SHAMPOO TRA LA LA LA HIDRA KIDS 480ML	060	5929	33051000	Un	1	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896115703577-CONDICIONADOR TRA LA LA LA CACHOS 480ML	060	5929	33059000	Un	1	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896115700187-SHAMPOO TRA LA LA LA SEM EMBARACO 480ML	060	5929	33051000	Un	1	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896115702020-CONDICIONADOR TRA LA LA LA NUTRIKIDS 480ML	060	5929	33059000	Un	1	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

Tabela IBPT fora da vigência
E-MAIL PARA CONTATO: SUPERMERCADOTONON@HOTMAIL.COM
DUVIDAS SOBRE A NFE (14) 3767-1390 RAMAL 26
>>> ATENCAO <<<
O PRAZO DE CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL E DE 24 HORAS
NF REFERENTE CUPOM: 69836, 71796, 73041, 75037, 75430, 75492, 83674, 47512, 80118, 47878, 80643,
49570, 52553, 53009, 54189, 90193

RESERVADO AO FISCO

☒ DE FOMENTO
☐ DE COLABORAÇÃOMunicípio de: CORONEL MACEDO
Convênio R\$: 2.903,36ATESTO 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, 10/06/2024

Assinatura do Responsável

TEREZINHA DE FATIMA TONON ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

NFe

Nº 000001964

SÉRIE: 001.

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TEREZINHA DE FATIMA TONON ME

PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 527

CENTRO

CORONEL MACEDO, SP

(14)3767-1390

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA 1

1 - SAIDA 1

Nº 000001964

SÉRIE 001

FOLHA 03/03



CHAVE DE ACESSO

3524.0507.3510.6500.0120.5500.1000.0019.6410.2582.5679

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:

<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241001004970 13/05/2024 14:15:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OPER.REGIST.ANT. EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

274001270119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.351.065/0001-20

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL
201-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE

CNPJ/CPF

49.542.558/0001-98

DATA DA EMISSÃO

13/05/2024

ENDEREÇO

RUA PROF. ADAIL LAVIGNE DE SOUZA - 372

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18745-000

DATA ENTRADA/SAIDA

13/05/2024

MUNICÍPIO

CORONEL MACEDO

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA /

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.223,01

VALOR DO ICMS

208,77

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.403,36

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.403,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

0

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7896115700194-COND. TRA LA LA EXTRA DESEMBARACO 480ML	060	5929	33059000	Un	1	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896115700577-CONDICIONADOR TRA LA LA CACHOS 480ML	060	5929	33059000	Un	1	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78961157002037-CREME PENTEAR TRA LA LA NUTRIKIDS 300ML	060	5929	33059000	Un	1	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896115700262-C PENTEAR TRA LA LA DESEMBARACANTE 300ML	060	5929	33059000	Un	1	10,95	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896115700033-TALCO DES PES TENIS SEC CANFO	060	5929	04079000	Un	1	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78961157002037-CREME PENTEAR TRA LA LA NUTRIKIDS 300ML	060	5929	33059000	Un	1	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896115700262-C PENTEAR TRA LA LA DESEMBARACANTE 300ML	060	5929	33059000	Un	1	10,95	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896115700033-TALCO DES PES TENIS SEC CANFO	060	5929	04079000	Un	1	11,49	11,49	11,49	2,07	0,00	0,00	0,00	18,00
7896115700033-TALCO DES PES TENIS SEC CANFO	060	5929	04079000	Un	1	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010781668-SABONETE JOHNSON'S BABY HORA DO SONO 80	060	5929	34011190	Un	4	8,19	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010781668-SABONETE JOHNSON'S BABY REGULAR 80G	060	5929	34011190	Un	3	8,19	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892957802188-TOALHA DE MESA OXFORD 2M SAC. FERREIRA	060	5929	54075400	Un	2	52,95	105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104992487-TOALHA DE PAPEL MILI GRAN CHEF 200FLS	060	5929	48189090	Un	7	10,19	71,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
7896094905634-SABONETE POMPOM LOCAO HIDRATANTE 80G	060	5929	34011190	Un	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094905634-SABONETE POMPOM LOCAO HIDRATANTE 80G	060	5929	34011190	Un	6	3,49	20,94	20,94	2,51	0,00	0,00	0,00	12,00
7891010035976-SABONETE JOHNSON'S BABY MEL E VITAM. 80	060	5929	34011190	Un	5	8,19	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094905627-SABONETE POMPOM GLICERINADO 80G	060	5929	34011190	Un	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897744503958-LIMP UP PERF. CONC. LAVANDA FABULOSA 12	060	5929	34029029	Un	3	7,49	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897744503958-LIMP UP PERF. CONC. LAVANDA FABULOSA 12	060	5929	34029019	Un	3	11,49	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897744500858-ODORIZANTE COALA BAMBU 120ML	060	5929	34052000	Un	4	14,95	59,80	59,80	10,76	0,00	0,00	0,00	18,00
7896040701112-CERA LIQUIDA BRILHO FACIL VERMELHA 750M	060	5929	22071090	Un	2	6,19	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898944856332-ALCOOL GEL SAFRA EUCALIPTO 500G	060	5929	22071090	Un	3	8,19	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898944856110-ALCOOL GEL SAFRA BACTERICIDA 500G	060	5929	22071090	Un	3	7,95	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898944856066-ALCOOL LIQUIDO SAFRA MARINE 1L	060	5929	22071090	Un	2	7,95	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898944856042-ALCOOL LIQUIDO SAFRA EUCALIPTO 1L	060	5929	22071090	Un	1	29,95	29,95	29,95	5,39	0,00	0,00	0,00	18,00
7898280077101-CESTO OVAL ARQPLAST PRETO COM TAMPA 60L	000	5929	39249000	Un	1								

DADOS ADICIONAIS

Tabela IBPT fora da vigência
E-MAIL PARA CONTATO: SUPERMERCADOTONON@HOTMAIL.COM
DUVIDAS SOBRE A NFE (14) 3767-1390 RAMAL 26

>>> ATENCAO <<<

O PRAZO DE CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL E DE 24 HORAS

NF REFERENTE CUPOM: 69836, 71796, 73041, 75037, 75430, 75492, 45674, 47512, 80118, 47878, 80643, 49570, 52553, 53009, 54189, 90193

TERMO: Nº 002124

☒ DE FOMENTO☐ DE COLABORAÇÃOMunicípio de: CORONEL MACEDOConvênio R\$: 2.403,36ATESTO 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, 10/06/2024

Assinatura do Responsável

Comp 018 Banco 001 Agência 2712 DV X C1 7 Conta 924-3 C2 2 Série 800 Cheque N° 852772 C3 3 R\$ 2.403,36
Pague por este cheque a quantia de dois mil, quatrocentos e três reais e
trinta e seis centavos e centavos acima
Leandro de Fatima Lemos - ME ou à sua ordem
13 de maio de 2024

 **BANCO DO BRASIL**

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

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

0001271269 01885277254 611000092653

TERMO: Nº 002/24

☒ DE FOMENTO

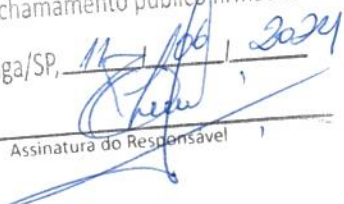
☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Macedo

Convênio R\$: 2.403,36

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, 15 de 05 de 2024


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
0124073020407811-8

Tag
49542558 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até
30/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

937,28

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	7	888,36	0,00	0,00	48,92	937,28
Total Geral:		888,36	0,00	0,00	48,92	937,28

TERMO: Nº 002/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CORONEL MACEDO

Convênio R\$: 937,28

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 / 07 / 2024

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Data de geração da Guia: 30/07/2024 às 13:22:26 - Página 1/1

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



- 13.57.17

0001

Pagamento Pix

DE N DE CEL

CONTA:

924-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240730165351412515146
CNPJ DO PAGADOR: 49.542.558/0001-98
VALOR: R\$937,28
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/07/2024 - 13:55:39
COD PRODUTO: 3830c66e5f8f4f2880b4b714fa6ed321
DEVEDOR: IANCA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
CNPJ DO DEVEDOR: 49.***.***/*-98

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 30/07/2024 - 13:55:40

DOCUMENTO: 073001

AUTENTICACAO SISBB: 4.5FA.EA4.738.4C8.610

Seguro Empresarial para o seu negocio nao parar.
Fique a salvo e tenha varias assistencias para
usar. Contrate pelo App ou agencias.

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Itaporanga/SP, 30/07/2024

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

Assinatura do Responsável

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

TERMO: Nº 002/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Macedo

Convênio R\$: 997,28



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
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24212.2978079-1

Pagar este documento até
30/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000242720311

Valor Total do Documento
797,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	665,03	19,75		684,78
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	111,04	1,83		112,87
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024				
	Totais	776,07	21,58		797,65

TERMO: Nº. 002/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Macedo

Convênio R\$: 777,65

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 / 07 / 2024

Assinatura do Responsável

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

30/07/2024 13:19:41

85860000007 1 97650385242 0 12071624212 6 29780791977 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000007 1 97650385242 0 12071624212 6 29780791977 8

CNPJ: 49.542.558/0001-98
Número: 07.16.24212.2978079-1
Pagar até: 30/07/2024
Valor: 797,65

Pague com o PIX



ID:
 CNPJ DO PAGADOR:
 VALOR:
 TARIFA:
 DATA: 30/07/2024 - 14:00:06
 NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
 COD PRODUTO: 07162421229780791043216281
 DEVEDOR: CASA DA CRIANCA MARIA DE NAZARE
 CNPJ DO DEVEDOR: 49.***.***/*-98

PAGO PARA: Receita Federal
 CNPJ: 394.460/0058-87
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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: 30/07/2024 - 14:00:06

TERMO: Nº 002/24

☒ DE FOMENTO
 ☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: Caravelas

Convênio R\$: 777,65

DOCUMENTO: 073002

AUTENTICACAO SISBB:

B.589.18C.360.8F9.4E7

Seguro Empresarial para o seu negocio nao parar.
 Fique a salvo e tenha varias assistencias para
 usar. Contrate pelo App ou agencias.

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

Itaporanga/SP, 30/07/2024

Assinatura do Responsável

FATURA DETALHADA



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

Destinatário:

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

Total a pagar:

R\$ 99,90

Vencimento:

15/07/24

Emissão: 21/06/24

Contrato: 000376726

O QUE FOI CONTRATADO

ZAAZ_RESID_FAMILIA_TOP500MB
WIFI
ZAAZ PLAY
ZAAZ EDUCA
MCAFE

TERMO: Nº 002/24

☒ DE FOMENTO
☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Macedo

Convênio R\$: 102.40

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, 01/08/2024

Assinatura do Responsável

Total a pagar: R\$ 99,90

VALOR

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

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

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09172 47960.158542 16367.780000 4 97780000009990

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					15/07/24
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ: 26.453.505/0001-03					8541 / 63677-8
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/06/24	17479601	DM	N	01/08/24	109/17479601-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	109	R\$			99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor cobrado

de 15/06/2024 até 14/07/2024

Pagador

381211 - CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO 49.542.558/0001-98

Rua Vereador Durvalino Garcia Veiga, 372, Centro - Cidade: Coronel Macedo, CEP: 18745-000, UF: São Paulo

FICHA DE COMPENSAÇÃO

— Autenticação Mecânica —



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C M DE N DE CEL

AGENCIA: 2712-X

CONTA:

924-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091724796015854216367780000497780000009990

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

NR. DOCUMENTO	80.101
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	01/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
JUROS/MULTA	2,50
VALOR COBRADO	102,40

TERMO: Nº 002/24

☒ DE FOMENTO☐ DE COLABORAÇÃOMunicípio de: Coaraci/MaceioConvênio R\$: 102,40

NR.AUTENTICACAO B.BD0.C5E.D93.801.6BF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

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, 01/08/2024

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 CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARÉ DE CORONEL MACEDO	Vencimento 15/07/2024	Valor do Documento 200,00
Agência / Código do Beneficiário 00019/270556087	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0136256107-8	Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12078.176604 13625.610780 1 97780000020000

Local De Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 15/07/2024
Beneficiário 32.128.551/0001-21 - WORKSEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO	Agência / Código do Beneficiário 00019/270556087
Data do Documento 02/07/2024	Nº do Documento 021
Espécie Documento DM	Aceite NÃO
Data de Processamento 02/07/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0136256107-8
Uso do banco Carteira 112	Espécie Moeda BRL
Quantidade Moeda	Valor Moeda 200,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 0,03% EM 16/07/2024. MORA DE 2% A PARTIR DE 16/07/2024.

TERMO: Nº 002/24
mensalidade (DET/e-Social)
Data Limite para pagamento: 14/08/2024

☒ DE FOMENTO
☐ DE COLABORAÇÃO

Assinatura de: *Coronel Macedo*
02/07

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

Itaporanga/SP, 01/08/2024

Assinatura do Responsável

(-) 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

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

Número da Nota 00001208 Data do Serviço 02/07/2024

Data e Hora de Emissão 02/07/2024 16:17:10

Código de Verificação WFQPKP-001208/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 32.128.551/0001-21

Inscrição Municipal: 0474019

Inscrição Estadual: 229.032.853.118

Nome/Razão Social: WORKSEG CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA

Endereço: RUA RUA TEDDY VIEIRA DE AZEVEDO 278, ***** - VILA SENE - CEP: 18290000

E-mail: FINANWORKSEG@OUTLOOK.COM.BR

Telefone: ()

Celular: (15) 9826-1262

UF: SP

Município: BURI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 49.542.558/0001-98

Inscrição Municipal:

Insc.Estadual:

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

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

Email:

Telefone:

Município: CORONEL MACEDO

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Mensalidade R\$200,00

TERMO: Nº 002/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Macedo

Convênio R\$: 202,32

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, 01/08/2024

Assinatura do Responsável

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 200,00

Código do Serviço: 02.01

Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

Base de Cálculo (R\$):	200,00	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):	7,00
IR (R\$):	0,00	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://buri.jsoft.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"
Local da Prestação = BURI / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: WORKSEG CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00001208 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: / / Assinatura:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161207817660413625610780197780000020000

BENEFICIARIO:

WORKSEG CONSULTORIA EM SEGURAN

NOME FANTASIA:

WORKSEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO

CNPJ: 32.128.551/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

WORKSEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO

CNPJ: 32.128.551/0001-21

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA MARIA DE NAZARE DE

CNPJ: 49.542.558/0001-98

NR. DOCUMENTO 80.102

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

JUROS/MULTA 2,32

VALOR COBRADO 202,32

NR.AUTENTICACAO 6.8F9.65E.F4A.614.5BD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

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, 01/08/2024

Assinatura do Responsável

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



INFORMACOES BANCO DO BRASIL

DEBITO - 10.00.36

DATA VENCIMENTO 0001

DE PAGAMENTO

N DE CEL

924-5

10000006-1 22940097091-4

2209347-9 08699430663-6

01/08/2024

622,94

C.00C.805.FC3.E85.1CD

Disponível no App PJ BB!

Para seu negócio crescer.

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

Arrecimação	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
09033519002	SO1232467232197	FATURAMENTO	09/07/2024

Arrecimação: COMERCIAL

Endereço: RUA VEREADOR DURVALINO GARCIA VEIGA, 372 - CENTRO - CORONEL
CEP: 13167-4000
Id. Cliente: 0069943066
Insc. Estadual: 1
Lacre: 0309033519

Tipologia: AGUA E ESGOTO
Data de apresentação: 09/07/2024
Proxima leitura: 09/08/2024
Indicador de leitura: LECTURA NORMAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
09/06/24 1534	09/07/24 1566	32	31	21,33

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
	08/01/24	07/02/24	08/03/24	08/04/24	08/05/24	08/06/24
Água	17R	22R	24R	23R	23R	19R
	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 0,01 a 10,00	Mínimo	7,70	76,98	Mínimo	6,16	61,58
De 10,01 a 20,00	10,00	9,11	91,10	10,00	7,23	72,30
De 20,01 a 50,00	12,00	14,72	176,64	12,00	11,77	141,24

Subtotal 344,72 276,12
TOTAL (VI Água + VI Esgoto) 620,84

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água	344,72	TOTAL (R\$)	620,84
Esgoto	276,12	VENCIMENTO	18/07/2024
Ex. de Regulação -	0,50		

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.

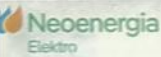
AVISOS

Fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

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, 01/08/2024

Assinatura do Responsável



Seu Código

4691253

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica

216987679

Próxima Leitura

Conta do Mês

Vencimento

Valor R\$

18/07/2024

JUNHO/2024

01/07/2024

285,52

ASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
VEREADOR DURVALINO GARCIA VEIGA, 372 - CENTRO - CORONEL MACEDO - SP
oc/Etapa/Liv: 0243,13,003297 - CEP 18745000

Reservado ao Fisco: 3354.907E.211B.853E.AB25.EB44.F84B.F0ED Período Fiscal 06/2024
CPF / CNPJ: ** *** ***/0001-98 Controle: 01-20248469545839-5
Data de Emissão: 19/06/2024 Data de Apresentação: 19/06/2024

Dados de Cadastro

Medidor/Constante

Classificação

1830058 / 10,00

COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/ED TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (v)

Limite adequado de tensão (v)

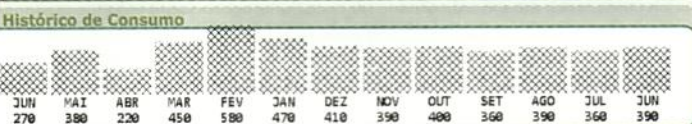
Débito Aut.

127 / 220

116 A 133 / 201 A 231

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período	Composição do Fornecimento	
	Anterior	Atual				
ONSUMO	7421	7448	20/05/24	30	Energia	54,11
					Distribuição	44,70
					Transmissão	27,01
					Perdas	12,77
					Encargos	64,92
					Tributos	56,58

Detalhamento da Conta							AS [1.6.29.0]	
CI* Descricao do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (fornec+Imp)	Valor	Valor Total
601 CONSUMO TE	270	0,309880	83,66	106,92	18,00%	19,24		102,90
601 CONSUMO TUSD	270	0,443890	119,85	153,17	18,00%	27,57		147,42
899 VALOR DO COFINS				213,27	3,76%			8,02
899 VALOR DO PIS				213,27	0,82%			1,75
907 COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%			18,00
MULTA CONTA ANTERIOR				0,00	0,00%			7,27
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO				0,00	0,00%			0,04
JUROS CONTA ANTERIOR				0,00	0,00%			0,12
Total da fatura			203,51			46,81		285,52
CCI - Código Classificacao do Item								



ATENÇÃO

Bandeira Tarifaria Verde: 21/05-19/06

DIGA NÃO A 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

NCO ITAU S A

GAVEL EM QUALQUER BANCO.

1191.09552 51429.982930 80253.640009 5 97640000028552

GADOR | CPF | ENDEREÇO

ASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO***/0001-98

VEREADOR DURVALINO GARCIA VEIGA, 372 - CENTRO - CORONEL MACEDO - SP - CEP 1745000

ISSO NÚMERO

No DO DOCUMENTO

CODIGO DO CLIENTE

DATA DE VENCIMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

514299

20248469545839

4691253

01/07/2024

285,52

INEFICIÁRIO

NEKTRO REDES S.A.

ARY ANTONIO DE SOUZA, 321, JD. NOVA AMERICA, CAMPINAS / SP: 13053-024

ENCIA/CODIGO CEDENTE 2938/02536-4

34191.09552 51429.982930 80253.640009 5 97640000028552 AS [1.6.29]



O DO BRASIL - 10:02:32
0001

AGAMENTO DE TITULOS

DE N DE CEL
CONTA: 924-5

=====

80253640009597640000028552

E SERV SA

E SERV SA

-97

E SERV SA

---97

DE NAZAR

-98

80.104

01/07/2024

01/08/2024

285,52

285,52

=====

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

o BB
regioes metropolitanas
localidades.
s e servicos transacionais.

Itaporanga/SP, 01/08/2024

Assinatura do Responsável

es, cancelamento de

onadas nos canais

: e demais canais de

ites Auditivos ou de Fala

es, cancelamento de cartao,
ricos de Ouvidoria.

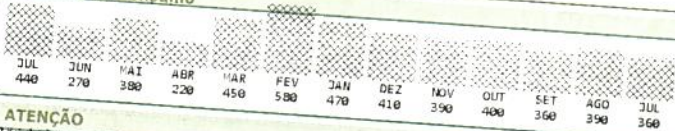
Seu Código
4691253
Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 21985/864
Próxima Leitura: 18082024
Conta do Mês: JULHO/2024
Vencimento: 01/08/2024
Valor R\$: 445,71
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO
R VEREADOR DURVALINO GARCIA VEIGA, 372 - CENTRO - CORONEL MACEDO - SP
Loc/Endo/CEP: 0243,13,00329/ CEP: 18745-000
Reservado ao Fisco: 7448.708E.E981.5814.0908.1809.EB2E.120C Período Fiscal: 07/2024
CPF / CNPJ: ***.***.*** / 0001-98 Controle: 01-20248536510197-3
Data de Emissão: 18/07/2024 Data de Apresentação: 18/07/2024

Dados de Cadastro
Medidor/Constante: 3T1830058 / 10,00
Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES/ED TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (v): 127 / 220
Limite adequado de tensão (v): 116 A 133 / 201 A 231
Débito Aut.

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período	Composição do Fornecimento	
	Anterior	Atual				
CONSUMO	7448	7492	19/06/24	29	Energia	93,31
					Distribuição	72,85
			Atual	F. Potência Médio	Transmissão	44,02
			18/07/24		Perdas	20,81
					Encargos	105,80
					Tributos	90,92

Detalhamento da Conta										AS [1.6.29.0]	
CCI*	Descrição do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc.	Aliq.	Imposto	Valor ICMS (fornec+imp)	Valor Total		
0601	CONSUMO TE	440	0,309880	136,34	173,15	18,00%	31,16	167,50			
0601	CONSUMO TUSD	440	0,443890	195,31	248,04	18,00%	44,64	239,95			
0601	AD.B.A*AR.	440	0,011681	5,14	6,52	18,00%	1,17	6,31			
0899	VALOR DO COFINS				350,74	3,27%		11,46			
0807	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				350,74	0,71%		2,49			
	Total da fatura			336,79	0,00	0,00%		18,00			
*CCI	- Código Classificação do Item									76,97	445,71

Histórico de Consumo



ATENÇÃO

Bandeira tarifária Verde: 20/06-30/06 Amarela: 01/07-18/07

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE
Esta unidade consumidora está sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 02/08/2024, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de retardamento após a suspensão de fornecimento. No ciclo de suspensão, ou realiação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

DÉBITOS: 01/07/2024 R\$ 285,52

Espaço de Atendimento ao Cliente

ANCO ITAU S.A.
AGAVEL EM QUALQUER BANCO.
4191.09578 01911.522934 80253.640009 1 97950000044571
AGADOR / CPF / ENDEREÇO
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO *** / 0001-98
VEREADOR DURVALINO GARCIA VEIGA, 372 - CENTRO - CORONEL MACEDO - SP - CEP: 18745-000
OSSO NÚMERO: 7019115
No DO DOCUMENTO: 20248536510197
CODIGO DO CLIENTE: 4691253
DATA DE VENCIMENTO: 01/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO: 445,71
ENEFICIÁRIO: LENTRO REDES S.A.
ARY ANTEADOR DE SOUZA, 321, JD. NOVA AMÉRICA, CAMPINAS / SP: 13053-024
GENCIA/CODIGO CEDENTE: 2938/02536-4
34191.09578 01911.522934 80253.640009 1 97950000044571 AS [1.6.29.0]

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, 01/08/2024

Assinatura do Responsável

Fala
cartao,

0051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO

Coronel

06/2024

Mensal

CNPJ

49.542.558/0001-98

Cadastro

6

Nome do Funcionário

JOSE FERNANDO ROCHA NERES DE MEIRA

CBO

411005

Empresa

51

Local

1

Departamento

99

FL

01

AUX ADMINISTRATIVO

Data Admissão:

02/09/2019

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
82	Gratificação de Função		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 Cálc 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:

podera ser consultado no BBDO.

Notificacao enviada em: 01/08/2024 - 10:25:10

=====

DOCUMENTO: 080106

AUTENTICACAO SISBB: E.724.7A3.C04.55D.100

=====

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!

Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.

Acesse e conheca

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-

tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e Demais canais de

atendimento.

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, 01/08/2024

Assinatura do Responsável

Comprovante Pix

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

Sobre a Transação

ID: E0000000020240801132223049626816
CHAV DO PAGADOR: 49.542.558/0001-98
VALOR: R\$1.451,70
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/08/2024 - 10:24:46

PAGO PARA: Jose F R Neres Meira
CPF: ***.174.578-**
CHAVE PIX: josefernandoneres@gmail.com
INSTITUICAO: 07206072 CC POUP INV NOVOS HORIZONT
AGENCIA: 0753 - CONTA: 00000000000003867390
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 01/08/2024 - 10:25:10

DOCUMENTO: 080106
AUTENTICACAO SISBB: E.724.7A3.C04.55D.100

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

TERMO: Nº 002/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Mello

Convênio R\$: 1.451,70

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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, 01/08/2024

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	06/2024	Mensal	
CNPJ		49.542.558/0001-98					
Cadastro 3	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		130,00				
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.412,00				
1950	INSS	9,00 %			117,60		
Total			1.542,00		117,60		
Total Líquido					1.424,40		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep	
1.412,00	1.542,00	1.542,00	123,36	977,20	0,00	00	
Recebi em: / / Assinatura:							

Notificacao enviada em: 01/08/2024 - 13:55:58

DOCUMENTO: 080107

AUTENTICACAO SISBB: C.9C2.6B8.18F.D40.82D

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

TERMO: Nº 002/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Macedo

Convênio R\$: 1.424,40

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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, 01/08/2024

Assinatura do Responsável

Deposante Pix

CONTA: CASA DA C M DE N DE CEL

AGENCIA: 2712-X CONTA:

924-5

=====

ID: E0000000020240801165417965266805
CNPJ DO PAGADOR: 49.542.558/0001-98
VALOR: R\$1.424,40
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/08/2024 - 13:55:57

PAGO PARA: Roberta J F O Santos
CPF: ***.065.778-**
CHAVE PIX: +5514997197890
INSTITUICAO: 07206072 CC POUP INV NOVOS HORIZONT
AGENCIA: 0753 - CONTA: 00000000000000747513
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 01/08/2024 - 13:55:58

=====

DOCUMENTO: 080107
AUTENTICACAO SISBB: C.9C2.6B8.18F.D40.82D

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

TERMO: Nº 002/24

☒ DE FOMENTO☐ DE COLABORAÇÃOMunicípio de: Coronel MacedoConvênio R\$: 1.424,40

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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, 01/08/2024

Assinatura do Responsável

51-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE					Demonstrativo de Pagamento de Salário		
ASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO					Coronel	06/2024	Mensal
NPJ 49.542.558/0001-98							
cadastro	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
*	BEATRIZ CONCEICAO MACHADO		331110	51	1	99	01
Atendente de creche			Data Admissão:		01/03/2019		
v	Descrição		Referência	Proventos		Descontos	
82	Gratificação de Função			200,00			
1	Horas Normais Diurnas		220:00 hs	1.412,00			
50	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:							

Notificacao enviada em: 05/08/2024 - 10:30:23

DOCUMENTO: 080501

AUTENTICACAO SISBB: 3.27A.7C6.C80.DF8.9BF

ERMO: Nº 002/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Macedo

Convênio RS: 1.488,10

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Itaporanga/SP, 07-08-2024

Assinatura do Responsável

PAGO PARA: Beatriz C Machado
CPF: ***.705.528-**
CHAVE PIX: beamachado190398@gmail.com
INSTITUICAO: 07206072 CC POUP INV NOVOS HORIZONT
AGENCIA: 0753 - CONTA: 00000000000003862500
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 05/08/2024 - 10:30:23

DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: 3.27A.7C6.C80.DF8.9BF

TERMO: Nº 002/24

☒ DE FOMENTO
☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: Colonel Mello

Convênio R\$: 1.488,10

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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: _____

051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEIO		Coronel		06/2024		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		130,00				
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.412,00				
950	INSS	9,00 %			117,60		
150	Salário Família	1,00	62,04				
Total			1.604,04		117,60		
Total Líquido					1.486,44		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep	
1.412,00	1.542,00	1.542,00	123,36	977,20	0,00	01	
Recebi em: / / Assinatura:							

Notificacao enviada em: 05/08/2024 - 10:32:32

DOCUMENTO: 080502

AUTENTICACAO SISBB: 5.196.CBC.765.92B.C3D

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO: Nº 002/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CORONEL MACEIO

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/SP, 07/08/2024

Assinatura do Responsável

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA C M DE N DE CEL

AGENCIA: 2712-X CONTA: 924-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240805133128930264399
CNPJ DO PAGADOR: 49.542.558/0001-98
VALOR: R\$1.486,44
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/08/2024 - 10:32:31

PAGO PARA: Simone J Loureiro

CPF: ***.061.208-**

CHAVE PIX: +5514996133387

INSTITUICAO: 07206072 CC POUP INV NOVOS HORIZONT

AGENCIA: 0753 - CONTA: 00000000000565495174

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 05/08/2024 - 10:32:32

DOCUMENTO: 080502

AUTENTICACAO SISBB: 5.196.CBC.765.92B.C3D

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO: Nº 002/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CORONEL MACEDO

Convênio R\$: 1486,44

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

Itaporanga/SP, 07/08/2024

Assinatura do Responsável

051-CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO		Coronel	06/2024	Mensal		
CPF 49.542.558/0001-98						
Matrícula	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
2	ROSIMEIRE DE FATIMA MACEDO FERREIRA	513205	51	1	99	01
Cozinheiro geral		Data Admissão:		11/01/2024		
Item	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
82	Gratificação de Função		130,00			
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.412,00			
950	INSS	9,00 %			117,60	
150	Salário Família	1,00	62,04			
Total			1.604,04		117,60	
Total Líquido					1.486,44	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep
1.412,00		1.542,00	1.542,00	123,36	977,20	0,00 01
Recebi em: / /		Assinatura:				

Notificacao enviada em: 05/08/2024 - 10:36:14

DOCUMENTO: 080503

AUTENTICACAO SISBB: B.FDB.F79.752.229.33B

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

TERMO: Nº 002/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Macedo

Convênio R\$: 1.486,44

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Itaporanga/SP 05/08/2024

Assinatura do Responsável

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA C M DE N DE CEL

AGENCIA: 2712-X CONTA: 924-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240805133429661542870

CNPJ DO PAGADOR: 49.542.558/0001-98

VALOR: R\$1.486,44

TARIFA: R\$10,00

DATA: 05/08/2024 - 10:36:13

PAGO PARA: Rosimeire M Ferreira

CPF: ***.469.428-**

CHAVE PIX: 26346942883

INSTITUICAO: 07206072 CC POUP INV NOVOS HORIZONT

AGENCIA: 0753 - CONTA: 00000000000000787760

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 05/08/2024 - 10:36:14

=====

DOCUMENTO: 080503

AUTENTICACAO SISBB: B.FDB.F79.752.229.33B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

TERMO: Nº 002/21

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CORONEL MATEUS

Convênio R\$: 1.486,44

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Itaporanga/SP

05/08/2024
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	06/2024	Mensal		
CNPJ 49.542.558/0001-98						
Cadastro 10	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	SONIA MARA DE OLIVEIRA	231110	51	1	99	01
Professor de nível s		Data Admissão:		23/09/2021		
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			
950	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:						

Notificacao enviada em: 05/08/2024 - 10:38:10

=====

DOCUMENTO: 080504

AUTENTICACAO SISBB: 6.6B6.DDA.C85.D08.BAA

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

TERMO: Nº 002/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Macedo

Convênio R\$: 1.616,05

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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, 05/08/2024

Assinatura do Responsável

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA C M DE N DE CEL

AGENCIA: 2712-X CONTA: 924-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240805133710644348990

CNPJ DO PAGADOR: 49.542.558/0001-98

VALOR: R\$1.616,05

TARIFA: R\$10,00

DATA: 05/08/2024 - 10:38:08

PAGO PARA: Sonia Mara Oliveira

CPF: ***.083.218-**

CHAVE PIX: +5514998596371

INSTITUICAO: 07206072 CC POUP INV NOVOS HORIZONT

AGENCIA: 0753 - CONTA: 0000000000009981306

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 05/08/2024 - 10:38:10

=====

DOCUMENTO: 080504

AUTENTICACAO SISBB: 6.6B6.DDA.C85.D08.BAA

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

TERMO: Nº 002/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: Colonel Macedo

Convênio R\$: 1.616,05

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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, 05 / 08 / 2024

Assinatura do Responsável

INFORMACOES BANCO DO BRASIL
CENTRO DE ATENDIMENTO - 09.34.06

0001

Comprovante Pix

AGENCIA: 2712-X CONTA: 924-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240806123149988432356
CNPJ DO PAGADOR: 49.542.558/0001-98
VALOR: R\$1.486,44
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/08/2024 - 09:33:54

PAGO PARA: Isabelle M Ferreira
CPF: ***.557.788-**
CHAVE PIX: +5514997247574
INSTITUICAO: 07206072 CC POUP INV NOVOS HORIZONT
AGENCIA: 0753 - CONTA: 00000000000000773131
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 06/08/2024 - 09:33:55

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: 4.8AE.5D5.4B0.97F.261

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

TERMO: Nº 002/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Macedo

Convênio R\$: 1.486,44

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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, 06/08/2024

Assinatura do Responsável



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



Número da NFS-e
2458
Código de Verificação de Autenticidade
V12SMUP66
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/08/2024 às 16:06:05
Chave de Acesso
130900TLAJ4IT8NZM7TPI6BS08KIYTR

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	Competência
				06/08/2024
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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
11 R VEREADOR DURVALINO GARCIA VEIGA, 372			CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
18745-000	CORONEL MACEDO - SP	3512605	

Discriminação dos Serviços

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

TERMO: Nº 002/24

☒ DE FOMENTO
☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CORONEL MACEDO

Convênio R\$: 400,00

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

Itaporanga/SP, 06 / 08 / 2024

Assinatura do Responsável

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 17.19

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,62%	0000170000019			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00
ISS Retido				Desconto Condicionado
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 2458 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO V12SMUP66.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.59
2712X02712 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA C M DE N DE CEL

AGENCIA: 2712-X CONTA: 924-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240806185053252158063

CNPJ DO PAGADOR: 49.542.558/0001-98

VALOR: R\$400,00

TARIFA: R\$3,96

DATA: 06/08/2024 - 15:52:44

=====

PAGO PARA: Escritorio do Gilberto

CNPJ: 14.962.212/0001-64

CHAVE PIX: 14962212000164

INSTITUICAO: 07206072 CC POUP INV NOVOS HORIZONT

AGENCIA: 0753 - CONTA: 00000000000000787400

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 06/08/2024 - 15:52:46

=====

DOCUMENTO: 080606

AUTENTICACAO SISBB: B.93E.E21.4AC.2F9.3DE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Itaporanga/SP, 06 / 08 / 2024

Assinatura do Responsável

TERMO: Nº 002/24

☒ DE FOMENTO

☐ DE COLABORAÇÃO

Município de: CORONEL MATEUS

Convênio RS: 400,00