

| | | | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------------------|-----------|---------------|--------------|------------|--|
| 0100 ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | | | | |
| ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA Itaporanga - SP 12/2022 Mensal | | | | | | | |
| CNPJ 01.652.449/0001-05 | | | | | | | |
| Cadastro | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL | |
| 12 | ALISSON STAIGER DOS SANTOS | 515315 | 100 | 1 | 99 | 01 | |
| Tec Dep Químico (monitor) | | Data Admissão: 19/09/2022 | | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 220-00 hs | 1.960,00 | | | | |
| 1950 | INSS | 9,00 % | | | 158,22 | | |
| PAGO COM RECURSO DA SAUDE MUNICIPAL | | | | | | R\$ 748,00 | |
| Total | | | 1.960,00 | | 158,22 | | |
| Total Líquido | | | | | 1.801,78 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Calc FGTS | FGTS Mês | Bas Calc IRRF | Faixa | Dep | |
| 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 156,80 | 1.801,78 | 0,00 | 00 | |
| Recebi em: 09/01/2023 | | Assinatura: <i>Alisson Staiger</i> | | | | | |

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:56:55
 217702177 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC F C MARIA ITAPORANGA
 AGENCIA: 2177-6 CONTA: 20.434-X
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
 NR. DOCUMENTO 552.177.000.019.774
 VALOR TOTAL 748,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALISSON STAIGER SANTOS
 AGENCIA: 2177-6 CONTA: 19.774-2
 NR. DOCUMENTO 552.177.000.020.434
 NR. AUTENTICACAO 7.716.404.79A.525.298


R\$ 748,00

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:56:36
 217702177 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE C/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS PROM CORACAO DE MARIA
 AGENCIA: 2177-6 CONTA: 5.614-6
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
 NR. DOCUMENTO 552.177.000.019.774
 VALOR TOTAL 1.053,78
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALISSON STAIGER SANTOS
 AGENCIA: 2177-6 CONTA: 19.774-2
 NR. DOCUMENTO 552.177.000.005.614
 NR. AUTENTICACAO 5.184.745.468.528.F10

R\$ 1.053,78

[Handwritten signature]

| 0100-ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA - Demonstrativo de Pagamento de Salario | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|---------------|----------------|--------------|------------|--|
| ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA Itaporanga - SP 12/2022 Mensal | | | | | | | |
| CNPJ | | 01.652.449/0001-05 | | | | | |
| Cadastro | Nome do Funcionario | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL | |
| 10 | MARCELO JOSE DA SILVA | 251605 | 100 | 1 | 99 | 01 | |
| Assistente social | | | | Data Admissao: | | 10/06/2021 | |
| Ex | Descricao | Referencia | Proventos | Descontos | | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 029:40 hs | 773,52 | | | | |
| 1950 | INSS | 7,50 % | | 58,01 | | | |
| 1951 | INSS S/13o Salario | 9,00 % | | 5,51 | | | |
| PAGO COM RECURSO DA SAUDE MUNICIPAL R\$ 258,31 | | | | | | | |
| Total | | | 773,52 | 63,52 | | | |
| Total Líquido | | | | 710,00 | | | |
| Salario Base | Sal Cont INSS | Bas Calc FGTS | FGTS Mês | Bas Calc IRRF | Faixa | Dep | |
| 26,31 | 773,52 | 773,52 | 61,88 | 715,51 | 0,00 | 00 | |
| Recebi em: 05/01/2023 | | Assinatura:  | | | | | |

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 17156:58
 217702177 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC P U MARIA ITAPORANGA
 AGENCIA: 2177-4 CONTA: 20.474-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
 NR. DOCUMENTO 552.177.000.038.428
 VALOR TOTAL 258,31

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARCELO JOSE DA SILVA
 AGENCIA: 2177-4 CONTA: 18.428-4
 NR. DOCUMENTO 552.177.000.020.434

NR. AUTENTICACAO 1.3A4.3B4.3A6.2B9.77E

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 17156:58
 217702177 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS PGM CORACAO DE MARIA
 AGENCIA: 2177-4 CONTA: 5.614-8

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
 NR. DOCUMENTO 552.177.000.038.428
 VALOR TOTAL 451,69

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARCELO JOSE DA SILVA
 AGENCIA: 2177-4 CONTA: 18.428-4
 NR. DOCUMENTO 552.177.000.000.614

NR. AUTENTICACAO 6.44A.01F.2F6.8D8.819



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR | | | | | |
|---|---|--|---|--|-----------------|
| 01 CNPJ/CNO 01.652.449/0001-05 | | 02 Razão Social/Nome 0100-ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA | | | |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Estrada ITAPORANGA AO B. SANTO ANTONIO 1 ZONA RURAL | | | | 04 Bairro PINGA FOGO | |
| 05 Município Itaporanga | 06 UF SP | 07 CEP 18.400-000 | 08 CNAE 8720-4/99 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra | |
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR | | | | | |
| 10 PIS/PASEP 166.22506.02.8 | | 11 Nome RAFAELA ESTEFANIE NOGUEIRA CANEDO | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Alzira do Amaral, 690, casa | | | | 13 Bairro centro | |
| 14 Município Itaporanga | 15 UF SP | 16 CEP 18.480-000 | 17 CTPS (nº, série, UF) 17698/00358-SP | 18 CPF 418.594.498-59 | |
| 19 Data de Nascimento 12/06/1992 | 20 Nome da Mãe MARISA DE JESUS NOGUEIRA CANEDO | | | | |
| DADOS DO CONTRATO | | | | | |
| 21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo indeterminado | | | | | |
| 22 Causa do Afastamento SJ1 - Rescisão contratual a pedido do empregado | | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant. 947,15 | 24 Data de Admissão 15/05/2019 | 25 Data do Aviso Prévio 01/12/2022 | 26 Data de Afastamento 31/12/2022 | 27 Código Afastamento SJ1 | |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 | 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 | 30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado | | | |
| 31 Código Sindical 915.000.609.86223.3 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SINALBA | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
| 50 Saldo de 24 dias Salário (líquido de faltas acrescidas do) | 773,51 | 51 Comissões | 0,00 | 52 Gratificações | 0,00 |
| 53 Adicional de Insalubridade | 0,00 | 54 Adicional de Periculosidade | 0,00 | 55 Adicional Noturno | 0,00 |
| 56 Horas-Extras | 0,00 | 57 Gorjetas | 0,00 | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | 0,00 |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | 0,00 | 60 Multa Art. 477, § 8º, CLT | 0,00 | 62 Salário-Família | 0,00 |
| 63 13º Salário Proporcional | 0,00 | 64 13º Salário Exercícios Anteriores | 0,00 | 65 Férias Proporcionais - 8/12 avos | 202,15 |
| 66 Férias Vencidas - Per. Aquis. 15/05/2021 a 14/05/2022 12/12 | 773,51 | 68 Terço Constitucional de Férias | 325,22 | 69 Aviso-Prévio Indenizado | 0,00 |
| 70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) | 0,00 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | 0,00 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do saldo devedor | 0,00 | TOTAL BRUTO | 2.074,38 |
| DEDUÇÕES | | | | | |
| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
| 100 Pensão Alimentícia | 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | 0,00 | 102 Adiantamento de 13º Salário | 0,00 |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado | 0,00 | 112 1 Previdência Social | 68,01 | 112 2 Previdência Social - S/13º Salário | 71,03 |
| 114 1 IRRF | 0,00 | 114 2 IRRF - S/13º Salário | 0,00 | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 129,04 |
| | | | | VALOR LIQUIDO | 1.945,35 |

PAGO COM RECURSO DA SAUDE MUNICIPAL
R\$ 258,31

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| | | | | |
|--|---------------------------------------|---|---|---|
| EMPREGADOR | | | | |
| 01 CNPJ/CNO 01.652.449/0001-05 | | 02 Razão Social/Nome 0100-ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA | | |
| TRABALHADOR | | | | |
| 03 PIS - PASEP 166.22506.02.8 | | 11 Nome RAFAELA ESTEFANIE NOGUEIRA CANEDO | | |
| 17 Categoria de Trabalho in° 17698/00358-SP | 18 CPF 418.594.498-59 | 19 Data de Nascimento 12/08/1992 | 20 Nome da Mãe MARISA DE JESUS NOGUEIRA CANEDO | |
| CONTRATO | | | | |
| 22 Causa do Afastamento SJ1 - Rescisão contratual a pedido do empregado | | | | |
| 24 Data de Admissão 15/05/2018 | 25 Data do Aviso Prévio 01/12/2022 | 26 Data de Afastamento 31/12/2022 | 27 Código Afastamento SJ1 | 29 Pensão Alimentícia (% Sal Saque) 0,00 |
| 30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado | | | | |
| 31 Código Sindical 915.000.809.88223.3 | | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SINALBA | | |

Foi prestada gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho nos termos do artigo nº 477, § 1º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT no valor líquido de R\$ 1.945,35, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear juridicamente os direitos informados no campo 155 abaixo.

_____ de _____ de _____

MATILDE FERREIRA FABRI - CPF 984.091.588-68

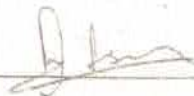
0100-ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA, CNPJ/CEI: 01.652.449/0001-05

150 Assinatura do Empregador ou Preposto



RAFAELA ESTEFANIE NOGUEIRA CANEDO - 418.594.498-59

151 Assinatura do trabalhador



152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

153

do Órgão Homologador

155 05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:56:55
217702177 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ARIED E C MARIA ITAPORANGA
AGENCIA: 2177-8 CONTA: 26.434-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 172.177.000.000.434
VALOR TOTAL 258,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAELA E M CANEDO

AGENCIA: 2177-8 CONTA: 510.012.136-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.177.000.000.434

NR. AUTENTICACAO F.ARI.58P.0R3.78R.811
Créditos a partir de 04 05 2012 estão
disciplinados pela Lei 12.793.

156

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:56:55
217702177 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ARI FROM CORACAO DE MARIA
AGENCIA: 2177-8 CONTA: 5.818-6

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 172.177.000.000.134
VALOR TOTAL 1.027,04

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAELA E M CANEDO

AGENCIA: 2177-8 CONTA: 510.012.136-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.177.000.000.614

NR. AUTENTICACAO D.83P.45B.F47.942.538
Créditos a partir de 04 05 2012 estão
disciplinados pela Lei 12.793.

A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISAO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

R\$ 258,32

+

R\$ 1.027,04





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---------------------|--------------------|-----------------|---|
| CPF | 01.652.449/0001-05 | Nome da Empresa | ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA |
| Período de Apuração | Dezembro/2022 | Data de Emissão | 20/01/2023 |
| | | Identificação | 07.16.23005.9969882-9 |

Nº Recibo Declaração: 50000103259842

| Código | Descrição | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1002 | CÓRTE PREV. DESENTA. SEGURADO EMPREGADO/EMPLEADO | 274,24 | | | 274,24 |
| | 01 CP SEGURADO - EMPREGADO/EMPLEADO | | | | |
| | PA 12/2022 - vencimento: 20/01/2023 | | | | |
| 1140 | CÓRTE PREVIDENCIÁRIA EMPRESARIAL/EMPRESADOR | 791,40 | | | 791,40 |
| | 01 CP PATRONAL - EMPREGADO/EMPLEADO | | | | |
| | PA 12/2022 - vencimento: 20/01/2023 | | | | |
| 1120 | CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO | 87,87 | | | 87,87 |
| | 03 CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO | | | | |
| | PA 12/2022 - vencimento: 20/01/2023 | | | | |
| 1170 | CP TERCEIROS - INSSR | 7,91 | | | 7,91 |
| | 01 CP TERCEIROS - INSSR | | | | |
| | PA 12/2022 - vencimento: 20/01/2023 | | | | |
| 1190 | CP TERCEIROS - SESC | 62,08 | | | 62,08 |
| | 01 CP TERCEIROS - SESC | | | | |
| | PA 12/2022 - vencimento: 20/01/2023 | | | | |
| 1200 | CP TERCEIROS - SERRAS - EMPR CONTRIBUINTE SCS | 18,82 | | | 18,82 |
| | 02 CP TERCEIROS - SERRAS - EMPR CONTRIBUINTE SESC | | | | |
| | PA 12/2022 - vencimento: 20/01/2023 | | | | |
| 1046 | CÓRTE PREV. RISCO AMBIENTAL/ACIDENT ESPECIAL | 35,87 | | | 35,87 |
| | 01 CP PATRONAL - S/LIBR AJUSTADO | | | | |
| | PA 12/2022 - vencimento: 20/01/2023 | | | | |
| TOTAL | | 1.168,61 | | | 1.168,61 |

PAGO COM RECURSO DA SAUDE MUNICIPAL R\$ 573,66

BUNDA (Versão 5.14) Pág

85000000110 68510385230 9 20071623005 7 99698

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/01/2023 - AUTOATENDIMENTO 07.16.23
 2177602177 SERVICIO VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC P C MARIA ITAPERUNA
 AGENCIA: 2177 e CONTA: 20.434.X

Convênio RFB DABF CODIGO DE BARRAS
 Código de Barras 85800000011 9 68510385230 9
 20071623005 7 99698929027 0

Agente arrecadador: CNJ 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento: 06/01/2023
 Número do Documento: 07.16.23005.9969882-9
 Valor Total: 1.168,61

Documento de Arrecadação de Receitas Fed

858000000110 685103852309 200716230057 99698

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

DOCUMENTO: 010601
 AUTENTICACAO SISBR: 4.04D.45C.217.588.8F3

FGTS

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

FGTS - CÉDULA 1.42

CPF - GUIA DE RECOLTAMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/01/2023 - 14:54:25

| | | | | |
|--|---|------------|--------------------|---------------|
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL COBAÇA DE MARIA | | | | 0003 46249002 |
| 506 | 1 | 0,421,77 | 3 | 8 |
| DATA DE DEPOSITO | | 02/01/2023 | DATA DE VENCIMENTO | |
| | | 12/2022 | 07/01/2023 | |

| | |
|------|--------|
| 0,00 | 433,42 |
|------|--------|

VALOR DEPOSITO A RECEBER ATÉ O DIA 07/01/2023

85840000043 33420172307 107672050807 165244900010

AUTENTICACAO MECANICA

FGTS

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

FGTS - CÉDULA 1.42

CPF - GUIA DE RECOLTAMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/01/2023 - 14:54:25

| | | | | |
|--|---|------------|--------------------|---------------|
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL COBAÇA DE MARIA | | | | 0003 46249002 |
| 506 | 1 | 0,421,77 | 3 | 8 |
| DATA DE DEPOSITO | | 02/01/2023 | DATA DE VENCIMENTO | |
| | | 12/2022 | 07/01/2023 | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2023 - AUTOCATENDIMENTO - 07.49.29
2177602177 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC P C MARIA ITAPOANGA
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 20.424-X

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000004-3 33420172307-7
10767205080-7 16524490001-0

Data do pagamento 02/01/2023
CHRJ/CEI/CPF 01652449/0001-05
COMPETENCIA 12/2022
CODIGO RECOLTAMENTO 115
VENCIMENTO 09/01/2023
VALOR DEPOSITO 433,42
Valor Total 433,42

DOCUMENTO: 010602
AUTENTICACAO SISBB: S.AB9.CEE.86A1F91.BB2

| | |
|------|--------|
| 0,00 | 433,42 |
|------|--------|

VALOR DEPOSITO A RECEBER ATÉ O DIA 07/01/2023

PAGO COM RECURSO DA SAÚDE MUNICIPAL
R\$ 128,19

0101

AUTENTICACAO MECANICA



ELEKTRO

Seu Código
9927247

www.elektro.com.br

ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA
RDV VICINAL JOAO MARTINS DE CRUZ, 0 - ESTRADA ITAPORANGA AO BRO S
ITAPORANGA - SP - CEP 13480-000
CNPJ/CPF: 01652449000105 IE

Data de Emissão: 12/12/2022
Data de Apresentação: 16/12/2022
Controle N°: 01-20227372268779-10

Período de Lançamentos: 09/01/2023
Valor do Débito: 162.702,628

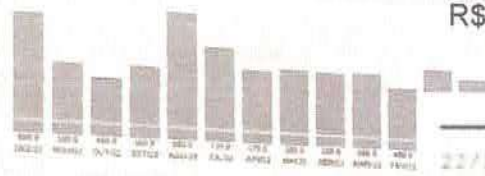
Conta de Débito: Dezembro/2022
Valor do Crédito: 13/01/2023
Valor da Conta: R\$ 821,28

370896381
10 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
220/127 116 e 133 / 201 e 231

| Descrição de Produto | Quantidade | Preço Unit. (R\$) | Valor (R\$) | Preço Unit. (R\$) | Valor (R\$) |
|----------------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| CONSUMO TRIFASICO | 220 | 5,2498 | 1155,36 | 116 | 125,10 |
| CONSUMO TRIFASICO | 133 | 1,1644 | 154,87 | 133 | 154,87 |
| CONSUMO TRIFASICO | 201 | 0,7500 | 150,75 | 201 | 150,75 |
| CONSUMO TRIFASICO | 231 | 0,6450 | 148,90 | 231 | 148,90 |
| Taxa | | | 44,50 | | 44,50 |

CONSUMO
7786 7878
09/11/2022 30
09/12/2022

Histórico de Pagamentos (R\$)



PAGO COM RECURSO DA SAUDE MUNICIPAL
R\$ 124,00

Composição do Pagamento
Débito: R\$ 202,42
Crédito: R\$ 179,97
Saldo: R\$ 68,97

Informações Gerais
Rec. Tarif. Valor: 131,40-12
FATURA EMITIDA COM BASE NA LETURA INFORMADA PELO CLIENTE.

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:34:58
217702177 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS PROM CORACAO DE MARIA
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 3.614-6
DATA DA TRANSFERENCIA: 22/12/2022
NR. DOCUMENTO: 552.177.000.030.308
VALOR TOTAL: R\$ 124,00
----- TRANSFERIDO PARA: -----
CLIENTE: CORACAO MARIA CEL NACEDO
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 20.308-4
NR. DOCUMENTO: 552.177.000.005.614
NR. AUTENTICACAO: 9.84E.EA2.502.447.EC0

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança
www.elektro.com.br

| | | | | | | | | | |
|------------|---------|-------------|----------------------|-------|---------|------------|------------|-----------|------------|
| Seu Código | 9927247 | Controle N° | 01-20227372268779-10 | Banco | Agência | Vencimento | 13/01/2023 | Total R\$ | R\$ 821,28 |
|------------|---------|-------------|----------------------|-------|---------|------------|------------|-----------|------------|



Autenticação Mccinca



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



Número da NFS-e
2105

Código de Verificação de Autenticidade
KVS49EUOL

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/12/2022 às 16:59:01

Chave de Acesso
56339ANJ0R5GAK0P9T01URW020JL48

Para certificação de autenticidade acesse
http://177.223.110.33:5001/semWeb-ejbs/semWebWS/semWebWS?_af=af_mnu_consulta_e_infirma_os_dados_da_nfs-e

Informações Fiscais

| | | | |
|--|------------------------------------|---|--|
| Exigibilidade do ISS Estável | Número do Processo | Município de Incidência do ISS ITAPORANGA-SP | Local de Prestação ITAPORANGA - SP |
| Número da RPS | Série da RPS | Tipos da RPS | Data da RPS 11/12/2022 |
| Opção Simples Nacional 1 - Sim | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME-EPP) Q3 - Isolare Faturamento | Tipos ISS |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | |
|--|--|---|-------------------------|---|
| CPF/CNPJ 14.982.212/0001-04 | RG/Inscrição Estadual 1550-0 | Inscrição Municipal 000010477 | Cadastro | Nome/Razão Social LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA ME |
| Logradouro RUA XV DE NOVEMBRO, 829 | Cidade ITAPORANGA-SP | Complemento | Bairro CENTRO | E-mail |
| CEP/Cod. Postal 18400-000 | Telefone | E-mail | | |

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|--|---------------------------------------|---|---|
| CPF/CNPJ/Documento 01.652.449/0001-05 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA |
| Logradouro EST ITAPORANGA AO B. STO ANTONIO, S/N | Cidade/Pais ITAPORANGA - SP | Complemento | Bairro PRIMA FOGU |
| CEP/Cod. Postal 18400-000 | Telefone 3522802 | E-mail CORACAODEMARIAITAPORANGA@GMAIL.COM | |

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Un. Unitário | Total |
|-------|------------|---|--------------|------------|
| 1,00 | PS | SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS - NOVENBRO DE 2022 | 475,00 | R\$ 475,00 |

PAGO COM RECURSO DA SAÚDE MUNICIPAL
R\$ 124,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| LC 110/2003: 17.19 | Alíquota | Atividade Municipal | Código CNAE | Código da Classe | Código ART |
|---|----------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares | 2,50% | 0000170000019 | | | |
| Valor Total dos Serviços | | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Habido | Desconto Condicionado |
| R\$ 475,00 | R\$ 0,00 | R\$ 475,00 | R\$ 0,00 | 2 - Não | R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

| PIS | COFINS | BISS | 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\$ 475,00

Val. Acres. Tributos

Informações Complementares

PAGAMENTO VIA PIX 05/12/2022

RECEBIMOS(D) DE LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2105 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KVS49EUOL.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

G337221550186175015
22/01/2023 18:17:20

Cliente - Conta atual

Agência 2177-6
 Conta corrente 20434-X ASSOC P C MARIA ITAPORNGA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 01/08/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/12/2022 | | 2177 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.177.000.009.677 | 2.424,00 C | 2.424,00 C |
| | | | | 28/12 10:32 PREF MUN ITAPORANGA INCR | | | |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 2.424,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB779019 MATHEUS F CIMATTI



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350109214345121
01/02/2023 09:27:50

Cliente - Conta atual

Agência 2177-6
Conta corrente 20434-XASSOC P C MARIA ITAPORNGA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|------------|---------------|
| 28/12/2022 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 2.424,00 C |
| 05/01/2023 | | 2177 | 99015 470 Transferência enviada 05/01 17:56 ASS PROM CORACAO DE MARI | 552.177.000.005.614 | 124,00 D | |
| 05/01/2023 | | 2177 | 99015 470 Transferência enviada 05/01 17:56 ASS PROM CORACAO DE MARI | 552.177.000.005.614 | 129,99 D | |
| 05/01/2023 | | 2177 | 99015 470 Transferência enviada 05/01 17:56 MARCELO JOSE DA SILVA | 552.177.000.018.428 | 258,31 D | SAL |
| 05/01/2023 | | 2177 | 99015 470 Transferência enviada 05/01 17:56 ALISSON STAIGER SANTOS | 552.177.000.019.774 | 748,00 D | SAL |
| 05/01/2023 | | 2177 | 99015 120 Transferido para Poupança 05/01 17:56 RAFAELA E N CANEDO | 552.177.510.012.136 | 258,31 D | SAL |
| 05/01/2023 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado 05/01 17:56 ESCRITORIO DO GILBERTO | 10.501 | 124,00 D | DSSP |
| 05/01/2023 | | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023 | 860.051.200.017.223 | 1,22 D | 780,17 C |
| 06/01/2023 | | 2177 | 99015 870 Transferência recebida 06/01 14:20 ASS PROM CORACAO DE MARI | 552.177.000.005.614 | 323,35 C | |
| 06/01/2023 | | 2177 | 99015 870 Transferência recebida 06/01 14:20 ASS PROM CORACAO DE MARI | 552.177.000.005.614 | 670,58 C | |
| 06/01/2023 | | 2177 | 99015 870 Transferência recebida 06/01 14:23 ASS PROM CORACAO DE MARI | 552.177.000.005.614 | 1,22 C | |
| 06/01/2023 | | 0000 | 13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 10.601 | 1.168,51 D | GPS |
| 06/01/2023 | | 0000 | 13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 10.602 | 433,42 D | 173,39 C FGTS |
| 09/01/2023 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 173,39 D | X 0,00 C |
| 19/01/2023 | | 2177 | 99015 870 Transferência recebida 19/01 17:07 ASS PROM CORACAO DE MARI | 552.177.000.005.614 | 129,99 C | |
| 19/01/2023 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 129,99 D | X 0,00 C |
| 31/01/2023 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB779019 MATHEUS F CIMATTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088