

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício: **2023**

Entidade: Associação Promocional Coração de Maria

órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Termo de Colaboração: Contrato nº 098/2022

Data do recebimento do recurso:

Mês de referência: **janeiro**

Valor recebido: 2.424,00

DATA	Descrição das receitas	Documento de depósito	Valor depositado
06.03.2023	Remuneração de Pessoal Técnico Administrativo	552.177.000.009.677	R\$ 1.474,15
03.03.2023	INSS	552.177.000.009.677	R\$ 573,66
03.03.2023	FGTS	552.177.000.009.677	R\$ 128,19
03.03.2023	Utilidade Públicas	552.177.000.009.677	R\$ 124,00
03.03.2023	Outros serviços	552.177.000.009.677	R\$ 124,00
	TOTAL		R\$ 2.424,00

DATA	DESCRIÇÃO	DESPESAS	VALOR DEPOSITADO
03.03.2023	Remuneração de Pessoal Técnico Administrativo	552.177.000.012.310	R\$ 1.474,15
DATA	Descrição e nome da empresa	Nat. Da despesa	SAÍDA
03.03.2023	Alisson Staiger dos Santos	Técnico de dependência química	R\$ 748,00
03.03.2023	Marcelo José da Silva	Assistência Social	R\$ 258,31
03.03.2023	Jessica Natiely Santana de Sene	Psicóloga	R\$ 258,31
	TOTAL		R\$ 1.264,62

- OBS: Psicóloga admitida em 03/01/2023 na instituição.

Nº de Documentos relacionados: **03**

Saldo Anterior: **R\$ 209,53**

Total Recebido: **R\$ 1.474,15**

Recursos Próprios: **R\$ 1.817,36**

Total de Despesa no Mês: **R\$ 3.081,98**

Juros de Aplicação: **R\$ 4,08**

Saldo para o próximo mês: **R\$ 423,14**

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DOC. de DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
03.03.2023	Obrigações patronais sobre pagamento de pessoal técnico administrativo	552.177.000.009.677	R\$ 701,85
DATA	Descrição e nome da empresa	Nat. Da despesa	SAÍDA
03.03.2023	INSS	Encargo	R\$ 497,93
03.03.2023	FGTS	Encargo	R\$ 110,07
	TOTAL		R\$ 608,00



Associação Promocional "Coração de Maria"

CNPJ n°: 01.652.449/0001-05

Fundação em 03/06/1995

Estrada Itaporanga ao Bairro Santo Antônio - Bairro Pinga Fogo S/N Itaporanga/ SP Cep: 18.480-000

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal - Lei n° 1604 de 17/07/1998

Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei n° 16.868 de 13/12/2018

Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - CRCE n° 0247/2020.

Fone 15 99628-5982 / 15 99795-7185 / 15 99852-0031

Email: coracaodemariaitaporanga@gmail.com | Site: www.coracaodemariaitaporanga.com.br

Nº de Documentos relacionados: 02

Saldo Anterior de Recursos Próprios = **R\$ 93,85**

Total Recebido: **R\$ 701,85**

Recursos Próprios: **R\$ 462,78**

Total de Despesa no Mês: **R\$ 1.070,78**

Juros de Aplicação: **R\$ 1,83**

Saldo para o próximo mês: **R\$ 189,53**

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DOC. De DEPOSITO	VALOR DEPOSITADO
	Elektro		R\$ 124,00
DATA	Descrição e nome da empresa	Nat. Da despesa	SAÍDA
	ELEKTRO		R\$ 124,00
	TOTAL		R\$ 0,00

Nº de Documentos relacionados: 01

Saldo Anterior: **R\$ 0,00**

Total Recebido: **R\$ 124,00**

Recursos Próprios: **R\$ 461,21**

Total de Despesa no Mês: **R\$ 585,21**

Juros de Aplicação: **0,00**

Saldo para o próximo mês: **R\$ 0,00**

DATA	Descrição das receitas	Documento de depósito	Valor depositado
	Outros serviços terceiros		R\$ 124,00
DATA	Descrição e nome da empresa	Nat. Da despesa	SAÍDA
	Outros serviços terceiros		R\$ 124,00
	TOTAL		R\$ 124,00

Nº de Documentos relacionados: 01

Saldo Anterior: **R\$ 0,00**

Total Recebido: **R\$ 124,00**

Recursos Próprios: **R\$ 266,00**

Total de Despesa no Mês: **R\$ 390,00**

Juros de Aplicação: **R\$ 0,00**

Saldo para o próximo mês: **R\$ 0,00**

Nº Total de Documentos: 07

Saldo Anterior: **R\$ 209,53**

Recurso Recebido: **R\$ 2424,00**

Total de Despesa no mês: **R\$ 2.120,62**

Tarifa Bancária: **R\$ 12,72**

Deposito de Tarifa Bancária: **R\$ 12,96**

Juros de Aplicação: **R\$ 5,91**

Saldo de Recursos próprios: $0,24 + R\$ 93,85 = R\$ 94,09$

Saldo Geral p/ o próximo Mês: **R\$ 518,82**



Associação Promocional "Coração de Maria"
CNPJ n°: 01.652.449/0001-05

Fundação em 03/06/1995

Entrada Itaporanga ao Bairro Santo Antonio - Bairro Pingo Fogo S/N Itaporanga/ SP Cep: 18.480-000

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal - Lei n° 1604 de 17/07/1998

Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei n° 16.868 de 13/13/2018

Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - CRCE n° 0247/2020.

Fone 15 99628-5982 / 15 99795-7185 / 15 99852-0031

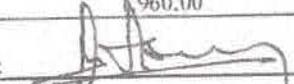
Email: coracaodemariaitaporanga@gmail.com | Site: www.coracaodemariaitaporanga.com.br

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo convênio da ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA que a documentação acima mencionada comprova a aplicação dos recursos recebidos de acordo com os fins indicados no Plano de Trabalho, conforme o Desembolso.

ITAPORANGA, 13 de março de 2023

Matilde Ferreira Fabri
PRESIDENTE

Matheus Cimatti
TESOUREIRO

0100-ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA Demonstrativo de Pagamento de Salário						
ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA Itaporanga - SP				02/2023		Mensal
CNPJ		01.652.449/0001-05				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
12	ALISSON STAIGER DOS SANTOS	515315	100	I	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 %			156,87	
Total			1.960,00		156,87	
Total Líquido					1.803,13	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.960,00	1.960,00	960,00	156,80	1.803,13	0,00	00
Recebi em: 02/03/2023 Assinatura: 						

02/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:38:14
 217702177 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Pago com Recurso Municipal R\$748,00

CLIENTE: ASSOC P C MARIA ITAPORANGA
 AGENCIA: 2177-6 CONTA: 20.434-X
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2023
 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 6.037.525.835.005.075

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				
10 PIS - PASEP 128.23378.91.2	11 Nome MARCELO JOSE DA SILVA			
17 Carteira de Trabalho (nº) 0473077/3984-SP	18 CPF 047.307.769-84	19 Data de Nascimento 27/04/1985	20 Nome da Mãe MARIA FRANCISCA DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento SJ1 - Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 10/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 28/01/2023	26 Data de Afastamento 28/01/2023	27 Código Afastamento SJ1	28 Penção Alimentícia (%)(Saque) 0,00
30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 915.000.809.06223.3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.002.267/0001-02 - 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\$ 503,27, 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.

06 de fevereiro de 2023

[Assinatura]
MATILDE FERREIRA FABRI - CPF 904.091.899-08
0100-ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA, CNPJ/CEI: 01.652.449/0001-05

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

[Assinatura]
MARCELO JOSE DA SILVA - 047.307.769-84

151 Assinatura do trabalhador

[Assinatura]
152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

153 Carimbo e assinatura do assistente

154 Nome do Órgão Homologador

02/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:38:14
217702177 - SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC P C MARIA ITAPORNGA
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 20.434-X

DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.177.000.016.428
VALOR TOTAL 258,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELO JOSE DA SILVA
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 18.428-4
NR. DOCUMENTO 552.177.000.020.434

NR. AUTENTICACAO 9.3BB.ADE.4F7.C29.BF2

Pago com recurso municipal R\$ 258,31

A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
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 XXXI, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

0100-ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA Demonstrativo de Pagamento de Salário							
ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA Itaporanga - SP				02/2023		Mensal	
CNPJ		01.652.449/0001-05					
Cadastro	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	13	JESSICA NATIELY SANTANA DE SENE		251530	100	1	99 01
Psicólogo social			Data Admissão:		02/01/2023		
Ex	Descrição	Referência		Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	029:40 hs		773.52			
1950	INSS	7,50 %				58.01	
150	Salário Família	1,00		59.82			
Total				833.34		58.01	
Total Líquido						775.33	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
26,31		773,52	773,52	61,88	715,51	0,00	01
Recebi em 02/03/2023. Assinatura: <i>Jessica Natuely Santana de Sena</i>							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15:49:29
2177602177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: ASSOC P C MARIA ITAPORNGA
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 20.434-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOC P C MARIA ITAPORNGA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3053-8 - BAIRRO ADRIANOPOLIS, U. MANAUS
CONTA: 54.729-8

FAVORECIDO: JESSICA NATIELY SANTANA DE SENE
CPF/CNPJ: 454.170.858-20
VALOR: R\$ 517,02
DEBITO EM: 02/03/2023
=====

DOCUMENTO: 030203
AUTENTICACAO SISBB: 4.E92.21C.E60.D85.B88

Pago com Recurso Municipal R\$258,31

[Handwritten mark]

ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA
RDV VICINAL JOAO MARTINS DE CRUZ, 0 - ESTRADA ITAPORANGA AO BRO S
ITAPORANGA - SP - CEP 18480-000
CNPJ/CPF: 01652449000105 IE:

Data de Emissão: 09/02/2023
Data de Apresentação: 15/02/2023
Controle N°: 01-20237499890864-13

Próxima Leitura 10/03/2023
NP da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 169.214.714

Conta do Mês Fevereiro/2023
Vencimento 13/03/2023
Valor da Conta (R\$) R\$ 585,21

Dados de Cadastro

Endereço / Complemento: 370896381
Cidade/Estado: 10 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Número Medidor de Consumo (v): 220/127
Número de Registros do Medidor (v): 116 e 133 / 201 e 231
Dígitos: -

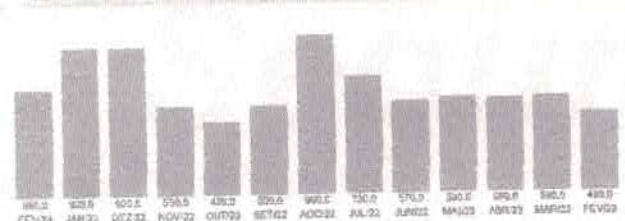
Nome	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	7870	8036		
			09/01/2023	30
			Atual	N. Potência Média
			08/02/2023	

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Taxa Parcel.	Taxa Faturamento	Taxa Valor	Alíq. Imposto	Valor R\$ (Parcelas + Impostos)	Valor Total
0001	CONSUMO IE	585,00	1,234567	175,66	225,74	10,00%	48,57	274,30
0001	CONSUMO TUSD	690,00	0,428429	293,45	396,55	16,00%	63,45	460,00
0001	CCF 001				470,00	0,00%		470,00
0001	PS							1,00
	Total			457,11			111,95	569,06

*CCF - Código de Classificação de Item

Gráfico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 145,22	Encargos	R\$ 105,09
Distribuição	R\$ 129,10	Tributas	R\$ 127,88
Transmissão	R\$ 49,48	Perdas	R\$ 28,44

Pago com Recurso Municipal R\$124,00 ✓

Informações Gerais

Band. Tarif. Variz: 1001-0402
FATURADO POR MÉDIA

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

GISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.29
2177602177 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC P C MARIA ITAPORANGA
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 20.434-X

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83610000005-3 85210022023-9
00101020237-0 49989086413-9
Data do pagamento 02/03/2023
Valor em Dinheiro 585,21
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 585,21

DOCUMENTO: 030204
AUTENTICACAO SISRBB:

6.5F2.4DB.72R.6BD.4CF

Seu Código 9927247
Controle N° 01-20237499890864-13

836100000055 852100220239 001010202370 4998908641





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



Número da NFS-e
2142
Código de Verificação de Autenticidade
0PO024CDH
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/03/2023 às 10:19:57
Chave de Acesso
 100336711PM71EP8TXQOPQUNJLDXZORN

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Extgível	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 04/03/2023
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 14.962.212/0001-64	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 1550-0	Cadastro 000010477	Nome/Razão Social LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA ME
Logradouro RUA XV DE NOVEMBRO, 929			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 18480-000	Cidade ITAPORANGA-SP		Telefone	E-mail

PAGADOR 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			Complemento
CEP/Cod. Postal 18480-000	Cidade/Pais ITAPORANGA - SP	Cod. IBGE	Telefone
		3522802	E-mail CORACAODEMARIAITAPORANGA@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Unitário	Total
1,00	PS	SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS		

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC P C MARIA ITAPORANGA
 AGENCIA: 2171-6 CONTA: 26.434-X

SOBRE A TRANSAÇÃO

TR: 800000000203030317174613994112
 CNPJ DO PAGADOR: 1.652.449/0001-0
 VALOR: 124,00
 TARIFA: 1,00
 DATA: 02/03/2023 - 14:39:59

PAGO PARA: Escritório de Gilberto
 CNPJ: 14.962.212/0001-64
 CHAVE PIX: 14962212000164
 INSTITUIÇÃO: 07206072 CC POUP INV NOVOS HORIZON
 AGENCIA: 0753 - CONTA: 00000000000006797400
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificação enviada em: 02/03/2023 - 14:39:59

DOCUMENTO: 030205
 AUTENTICAÇÃO SISRR: 8.DCF.E18.945.003.CCF

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Calc
R\$ 390,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRPJ	CSLL	Val. Acres Tribuções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 390,00

Informações Complementares

RECEBEMOS DE LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2142 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0PO024CDH

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

Pago com recurso municipal R\$124,00



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/02/2023 - 09:54:07

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-EMPRESA SOCIAL/RAZÃO				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA				(0015)96285982
03-TPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERACAO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	2.733,52	2	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.652.449/0001-05	02/2023	07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
218,68	0,00	218,68

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858300000025 186801792308 307674050807 165244900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.29
 3177602177 SEGUNDA VIA 0084

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Pago com Recurso municipal R\$ 110,07

CLIENTE: ASSOC F C MARIA ITAPORNGA
 AGENCIA: 3177-6 CONTA: 20.434-X

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8583000002-5 18680179230-8
 30767405080-7 16524490001-0
 Data do pagamento 02/03/2023
 CNPJ/CEI/CPF 01.652449/0001-05
 COMPETENCIA 02/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/03/2023
 VALOR DEPOSITO 218,68
 Valor Total 218,68

DOCUMENTO: 030202
 AUTENTICACAO SISBR:

B.3E2.9C5.C82.515.BM4



CNPJ
01.652.449/0001-05

Razão Social
ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA

Período de Apuração
Fevereiro/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.16.23054.9392449-4

Pagar este documento até
20/03/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000114439055

Valor Total do Documento
852,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	155,06			155,06
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	546,70			546,70
1	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	68,33			68,33
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	5,46			5,46
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	41,00			41,00
1260	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	8,20			8,20
1046	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	27,33			27,33
Totais		852,08			852,08

Pago com recurso municipal R\$ 497,93

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2023 - AUTODATENDIMENTO - 19.49.29
2177602177 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC P C MARIA ITAPORNGA
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 20.434-X

Convenio RFB-DAF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000008-9 52080385230-0
79071623054-2 93924494506-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 02/03/2023
Número do Documento 07.16.23054.9392449-4
Valor Total 852,08

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

DOCUMENTO: 030201
AUTENTICACAO SISBB: 8.C3P.1A1.F9C.51A.A7E

SENDA (Versão:5.1.4)

85800000008 9 52080385230 0 79071623054 2



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2177-6
Conta corrente 20434-XASSOC P C MARIA ITAPORNGA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		2177	99015	870 Transferência recebida	552.177.000.005.614	627,09 C	
				02/03 14:08 ASS PROM CORACAO DE MARI			
02/03/2023		2177	99015	870 Transferência recebida	552.177.000.005.614	481,21 C	
				02/03 14:30 ASS PROM CORACAO DE MARI			
02/03/2023		2177	99015	870 Transferência recebida	552.177.000.005.614	258,71 C	
				02/03 15:06 ASS PROM CORACAO DE MARI			
02/03/2023		2177	99015	470 Transferência enviada	552.177.000.005.614	258,71 D	
				02/03 15:44 ASS PROM CORACAO DE MARI			
02/03/2023		2177	99015	470 Transferência enviada	552.177.000.018.428	258,31 D	
				02/03 14:38 MARCELO JOSE DA SILVA			
02/03/2023		2177	99015	470 Transferência enviada	552.177.000.019.774	748,00 D	
				02/03 14:38 ALISSON STAIGER SANTOS			
02/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.201	852,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.202	218,58 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/03/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.203	517,92 D	
				237 3053 45417085820 JESSICA NATIELY S			
02/03/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.204	585,21 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
02/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.205	124,00 D	
				02/03 14:39 ESCRITORIO DO GILBERTO			
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.121.756	11,50 D	
				Cobrança referente 02/03/2023			
02/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.611.100.268.796	1,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 02/03/2023			
02/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.227,72 C	0,00 C
09/03/2023		2177	99015	870 Transferência recebida	552.177.000.005.614	100,50 C	
				09/03 17:15 ASS PROM CORACAO DE MARI			
09/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,50 D	0,00 C
13/03/2023		2177	99015	870 Transferência recebida	552.177.000.005.614	5,91 C	
				13/03 12:15 ASS PROM CORACAO DE MARI			
13/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,91 D	0,00 C
14/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							613,70 C
Invest.com Resgate Autom.							613,70 C
Saldo							0,00
Juros *							31/03/2023
Data de Débito de Juros							0,00
IOF *							03/04/2023
Data de Débito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							614,86
BB RF CP Automático							

OBSERVAÇÕES:

Cliente ASSOC P C MARIA ITAPORNGA

Agência 2177 6 ITAPORANGA

Conta

20434 X

Saldo Anterior	2.737,03		
Aplicações	106,41		« Mar / 2023 »
Resgates	2.227,72 (-)		
Rendimento Bruto	3,76		A rentabilidade abaixo e o
IR	1,56 (-)		rendimento bruto se referem ao
IOF	3,30 (-)		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
<hr/>			
Saldo em 13/03/2023	614,62		
<hr/>			
Rendimento Líquido	-1,10		
Rendimento Tributado	6,95	Rentabilidade no Mês	0,3641