



Associação Promocional "Coração de Maria"  
CNPJ nº: 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 nº 1604 de 17/07/1998

Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 16.868 de 13/12/2018

Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - CRCE nº 0247/2020.

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

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

## 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: **Março**

Valor recebido: 2.424,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ITAPORANGA/SP

Protocolo nº

485 15 05 23

*Thaiza Custódio*  
Responsável

DATA	Descrição das receitas	Documento de depósito	Valor depositado
30.04.2023	Remuneração de Pessoal Técnico Administrativo	552.177.000.009.677	R\$ 1.474,15
30.04.2023	INSS	552.177.000.009.677	R\$ 573,66
30.04.2023	FGTS	552.177.000.009.677	R\$ 128,19
30.04.2023	Utilidade Públicas	552.177.000.009.677	R\$ 124,00
30.04.2023	Outros serviços	552.177.000.009.677	R\$ 124,00
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.424,00</b>

DATA	DESCRIÇÃO	DESPESAS	VALOR DEPOSITADO
30.04.2023	Remuneração de Pessoal Técnico Administrativo	552.177.000.012.310	R\$ 1.474,15
DATA	Descrição e nome da empresa	Nat. Da despesa	SAÍDA
05.06.2023	Antonio Baumguertner Neto	Técnico de dependência química	R\$ 748,00
05.06.2023	Tamara Francinete Santos Melo	Assistência Social	R\$ 258,31
05.06.2023	Jessica Natiefly Santana de Sene	Psicóloga	R\$ 258,31
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.264,62</b>

- OBS: Assistente Social admitida em 03/02/2023 na instituição.

Nº de Documentos relacionados: 03

Saldo Anterior: R\$ 822,20

Total Recebido: R\$ 1.474,15

Recursos Próprios: R\$ 3.242,52

Total de Despesa no Mês: R\$ 5.363,14

Juros de Aplicação: R\$ 9,70

Saldo para o próximo mês: 1,126,58

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DOC. de DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
05.06.2023	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
05.06.2023	INSS	Encargo	R\$ 497,93
05.05.2023	FGTS	Encargo	R\$ 110,07
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 608,00</b>



**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

N° de Documentos relacionados: 02  
Saldo Anterior de Recursos Próprios = R\$ 94,09  
Total Recebido: R\$ 701,85  
Recursos Próprios: R\$ 632,13  
Total de Despesa no Mês: R\$ 1.333,98  
Juros de Aplicação: R\$ 00,00  
Saldo para o próximo mês: R\$ 00,00

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DOC. De DEPOSITO	VALOR DEPOSITADO
30/04/2023	Elektro		R\$ 124,00
	<b>Descrição e nome da empresa</b>	<b>Nat. Da despesa</b>	<b>SAÍDA</b>
03/04/2023	ELEKTRO		R\$ 124,00
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 0,00</b>

N° de Documentos relacionados: 01  
Saldo Anterior: R\$ 0,00  
Total Recebido: R\$ 124,00  
Recursos Próprios: R\$ 27,96  
Total de Despesa no Mês: R\$ 151,96  
Juros de Aplicação: 0,00  
Saldo para o próximo mês: R\$ 0,00

DATA	Descrição das receitas	Documento de depósito	Valor depositado
31/03/2023	Outros serviços terceiros		R\$ 124,00
	<b>Descrição e nome da empresa</b>	<b>Nat. Da despesa</b>	<b>SAÍDA</b>
11/04/2023	Outros serviços terceiros		R\$ 124,00
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 124,00</b>

N° 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

N° Total de Documentos: 07  
Saldo Anterior: R\$ 822,20

Recurso Recebido: R\$ 2424,00  
Total de Despesa no mês: R\$ 2.120,62  
Tarifa Bancária: R\$ 10,94  
Deposito de Tarifa Bancária: R\$ 94,09  
Juros de Aplicação: R\$ 9,70  
Saldo de Recursos próprios: R\$ 83,15  
Saldo Geral p/ o próximo Mês: R\$ R\$ 1.135;28



Associação Promocional "Coração de Maria"

CNPJ n°: 01.652.449/0001-05

Fundação em 03/06/1995

Estada 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

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, 15 de maio de 2023

  
Graciane Syzgałski de Andrade Dias  
Diretora - PRESIDENTE

  
Matilde Ferreira Fabri  
TESOUREIRA

**Cliente**

Nome

ASSOC P C MARIA ITAPORNGA

Agência

2177-6

Conta

20.434-X

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
13/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2023	2177-6	TRANSF RECEBIDA 10/04 14:44 PREF MUN ITAPORANGA INCR	552.177.000.009.677	2.424,00 C	2.424,00 C
10/04/2023		APLIC.AUT	1.972	2.424,00 D	0,00 C
13/04/2023	2177-6	TRANSF ENVIADA 13/04 09:55 ASS PROM CORACAO DE MARI	552.177.000.005.614	1.203,44 D	1.203,44 D
13/04/2023		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.301	1.011,03 D	2.214,47 D
13/04/2023		RESGATE AUTOMAT	1.972	2.214,47 C	0,00 C
10/04/2023	2177-6	TRANSF RECEBIDA 20/04 15:39 ASS PROM CORACAO DE MARI	552.177.000.005.614	93,85 C	93,85 C
20/04/2023	2177-6	TRANSF RECEBIDA 20/04 10:01 ROYALTIES ITAIPU	552.177.000.018.364	2.424,00 C	2.517,85 C
20/04/2023		APLIC.AUT	1.972	2.517,85 D	0,00 C
30/04/2023		SALDO			0,00 C

Impresso em 11.05.2023 às 10:40:29

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3381115515906081  
11/05/2023 16:00:10

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancefe	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2023		2177	99015	870 Transferência recebida	552.177.000.005.614	1.860,13 C	
				05/05 12:21 ASS PROM CORACAO DE MARI			
05/05/2023		2177	99015	870 Transferência recebida	552.177.000.005.614	1.382,39 C	
				05/05 12:21 ASS PROM CORACAO DE MARI			
05/05/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.836.730.785	390,00 C	
				05/05 13:23 Erro. Pix nao efetuado.			
05/05/2023		2177	99015	470 Transferência enviada	552.177.000.015.856	1.657,53 D	
				05/05 12:22 ANTONIO BAUMGUERTNER NET			
05/05/2023		2177	99015	470 Transferência enviada	552.177.000.021.907	835,14 D	
				05/05 12:22 TAMARA F SANTOS MELO			
05/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	390,00 D	
				05/05 13:23 ESCRITORIO DO GILBERTO			
05/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.502	390,00 D	
				05/05 13:47 ESCRITORIO DO GILBERTO			
05/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.503	267,76 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.504	504,82 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
05/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.505	992,32 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.405,05 C	0,00 C
08/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	715,50 D	
				08/05 17:07 Lorena Mainara Mainardes S			
08/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.281.200.119.765	3,86 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	719,36 C	0,00 C
09/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.291.200.075.897	7,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
09/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,08 C	0,00 C
11/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	1.223,64C
Saldo	1.223,64C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2023

Saldo de fundos de Investimento	
BB RF CP Automático	1.226,57

OBSERVAÇÕES:

Resumo Mês Abril

Cliente ASSOC P C MARIA ITAPORNGA

01972 BB RF CP Automático

Agência 2177 6 ITAPORANGA

Conta 20434 X

Saldo Anterior	618,11		
Aplicações	4.941,85		« Abr / 2023 »
Resgates	2.214,47 (-)		
Rendimento Bruto	13,43	A rentabilidade abaixo e o	
IR	1,98 (-)	rendimento bruto se referem ao	
IOF	1,75 (-)	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 28/04/2023	3.355,19		
<hr/>			
Rendimento Líquido	9,70		
Rendimento Tributado	8,85	Rentabilidade no Mês	0,7312

----- Resumo Mês Maio -----

Cliente ASSOC P C MARIA ITAPORNGA

01972 BB RF CP Automático

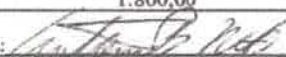
Agência 2177 6 ITAPORANGA

Conta 20434 X

---

Saldo Anterior	3.355,19		
Aplicações	0,00		« Mai / 2023 »
Resgates	2.131,49 (-)		
Rendimento Bruto	7,20	A rentabilidade abaixo e o	
IR	1,70 (-)	rendimento bruto se referem ao	
IOF	3,12 (-)	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 10/05/2023	1.226,08		
Rendimento Líquido	2,38		
Rendimento Tributado	7,60	Rentabilidade no Mês	0,2831

---

0100-ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA		Itaporanga - SP		04/2023		Mensal	
CNPJ 01.652.449/0001-05							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
15	ANTONIO BAUMGUERTNER NETO	515315	100	1	99	01	
Tec Dep Químico (monitor)		Data Admissão:		13/03/2023			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.800,00				
1950	INSS	9,00 %			142,47		
Parabéns ! Feliz Aniversário 11/05		Total		1.800,00		142,47	
		Total Líquido		1.657,53			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep	
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.657,53	0,00	00	
Recebi em: 05/05/23		Assinatura: 					

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:22:27  
 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 05/05/2023  
 NR. DOCUMENTO 552.177.000.015.856  
 VALOR TOTAL 1.657,53  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ANTONIO BAUMGUERTNER NETO  
 AGENCIA: 2177-6 CONTA: 15.856-9  
 NR. DOCUMENTO 552.177.000.020.434  
 NR. AUTENTICACAO 1.9A8.CE7.703.866.1CF

**Pago com Recurso Municipal  
da Saúde R\$ 748,00**



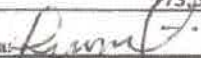
0100-ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA		Itaporanga - SP	04/2023	Mensal		
CNPJ	01.652.449/0001-05					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
14	TAMARA FRANCINETE SANTOS MELO	251605	100	1	99	01
Assistente social		Data Admissão: 01/03/2023				
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	029:24 hs	773,51			
1950	INSS	7,50 %		58,01		
150	Salário Família	2,00	119,64			
Total			893,15	58,01		
Total Líquido			835,14			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
26,31	773,51	773,51	61,88	715,50	0,00	02

Recbi em: 05/05/23      Assinatura: Tamara Francinete Santos Melo Domingos

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:22:27  
 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 05/05/2023  
 NR. DOCUMENTO 552.177.000.021.907  
 VALOR TOTAL 835,14  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: TAMARA F SANTOS MELO  
 AGENCIA: 2177-6 CONTA: 21.907-X  
 NR. DOCUMENTO 552.177.000.020.434  
 NR. AUTENTICACAO 5.2A5.867.7D7.FD1.E78

**Pago com Recurso Municipal da  
Saúde R\$ 258,31**

0100-ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA		Itaporanga - SP		04/2023	Mensal	
CNPJ 01.652.449/0001-05						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
16	LORENA MAINARA MAINARDES SANTOS	251530	100	1	99	01
Psicólogo social		Data Admissão: 18/04/2023				
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
I	Horas Normais Diurnas	029:24 hs	773,51			
1950	INSS	7,50 %		58,01		
Total			773,51	58,01		
Total Líquido				715,50		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
26,31	773,51	773,51	61,88	715,50	0,00	00
Recebi em: 05/05/23		Assinatura: 				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.54  
 2177602177 0001  
 Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO  
 ID: 80000000020230508200612706438030  
 CNEJ DO PAGADOR: 1.652.449/0001-05  
 VALOR: 715,50  
 TARIFA: 7,08  
 DATA: 08/05/2023 - 17:07:43

PAGO PARA: Lorena M M Santos  
 CPF: \*\*\*.927.568-\*\*  
 CHAVE PIX: 5515981300181  
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000210359943  
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 08/05/2023 - 17:07:45  
 DOCUMENTO: 050801  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.4F4.4DD.218.9C9.6D4

**Pago com Recurso Municipal da  
 Saúde R\$ 258,31**

CNPJ <b>01.652.449/0001-05</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA</b>
-----------------------------------	--

Período de Apreciação <b>Abril/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/05/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23116.3275580-1</b>	Pagar este documento até <b>19/05/2023</b>
--	---	---	---

Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000127839628</b>	Valor Total do Documento <b>992,32</b>
--	---

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	138,85			138,85
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	669,40			669,40
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	83,67			83,67
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	6,69			6,69
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	50,20			50,20
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	10,04			10,04
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	33,47			33,47
<b>Totais</b>		<b>992,32</b>			<b>992,32</b>

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

26/04/2023 10:07:23

8585000009 6 92320385231 8 39071623116 0 32755801898 0

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16,00,54  
 2177602177 SEGUNDA VIA 0005

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8585000009-6 92320385231-8  
 39071623116-0 32755801898-0  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 05/05/2023  
 Numero do Documento 07.16.23116.3275580-1  
 Valor Total 992,32

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

 DOCUMENTO: 050505  
 AUTENTICAÇÃO SISBB: E.404.A1E.78B.832.DC0

**Pago com Recurso Municipal  
da Saúde R\$ 497,93**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/04/2023 - 09:31:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA				02-DDD/TELEFONE (0015) 96285982
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.347,02	06-OTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 9 ) 01.652.449/0001-05	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 267,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 267,76
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023\*\*

858100000021 677601792307 507676050807 165244900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.54  
2177602177 SEGUNDA VIA 6003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC P C MARIA ITAPORNGA  
AGENCIA: 2177-8 CONTA: 20.434-X

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85810000002-1 67760179230-7  
50767605080-7 16524490001-0  
Data do pagamento 05/05/2023  
CNPJ/CEI/CPF 01652449/0001-05  
COMPETENCIA 04/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2023  
VALOR DEPOSITO 267,76  
Valor Total 267,76

**Pago com Recurso Municipal da  
Saúde R\$ 110,07**

DOCUMENTO: 050503  
AUTENTICACAO SISBB: 9.156.240.240.86A.290

**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: 12/04/2023  
 Data de Apresentação: 19/04/2023  
 Controle N°: 01-20237616144535-13

**Próxima Leitura** Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica  
**10/05/2023** **175.910.175**

**Conta do Mês**  
**Abril/2023** **13/05/2023** **R\$ 504,82**

**Dados de Cadastro**

Medidor / Constante: **3T0896381** Classificação: **10 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO**  
 Tensão Nominal ou contratada (V): **220/127** Limite adequados de tensão (V): **116 a 133 / 201 a 231** Débito Aut.

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	8053	8110	10/03/2023	32
			Atual	P. Potência Média
			11/04/2023	

**Historico de Consumo (kWh)**



**Composição de Fornecimento**

Energia	R\$ 125,41	Encargos	R\$ 90,76
Distribuição	R\$ 111,50	Tributos	R\$ 109,86
Transmissão	R\$ 42,73	Perdas	R\$ 24,56

**Informações Gerais**

Band Tarif Verde 11/03-11/04  
 Recibo Anual de Quitação de Débito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2022 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisão de medidor constatados posteriormente.  
 FATURA EMITIDA COM BASE NA LEITURA INFORMADA PELO CLIENTE.

**Detalhamento da Conta**

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornac.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor TAMB
0501	CONSUMO TRIF	570.00	0,225474	127,50	124,14	16,00%	34,94	166,83
0501	CONSUMO TUSD	570.00	0,426439	242,07	210,68	16,00%	55,99	298,99
0599	CONFIN				413,95	3,77%		15,60
0599	FIB				413,95	0,82%		3,40
	Total			394,91			90,93	504,82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.54  
 2177602177 - SEGUNDA VIA 0007

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.  
 Código de Barras 83620000005-4 04820022043-1  
 00101020237-0 61614453513-8  
 Data do pagamento 05/05/2023  
 Valor em Dinheiro 504,82  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 504,82

DOCUMENTO: 050504  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.88F.65E.AAF.629.FE4

**Pago com Recurso Municipal da Saúde**  
**R\$ 124,00**

**Atenção**

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.  
[www.elektro.com.br](http://www.elektro.com.br)

Seu Código 9927247	Controle N° 01-20237616144535-13	Banco	Agência	Vencimento 13/05/2023	Total R\$ R\$ 504,82
-----------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

836200000054 048200220431 001010202370 616144535138





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



**Número da NFS-e**  
**2177**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**RWDESTTEV**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**05/05/2023 às 14:08:51**  
**Chave de Acesso**  
**10M396GAN18MB2NYZZEB0U3VW5811VX5**

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>ITAPORANGA-SP</b>	Local da Prestação <b>ITAPORANGA - SP</b>
---	--------------------	--	--

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>05/05/2023</b>
---------------	--------------	-------------	-------------	----------------------------------

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

Para certificação da autenticidade acesse  
[http://177.223.110.33:5661/issWeb-  
 e/b/issWebWS/issWebWS?wsdl](http://177.223.110.33:5661/issWeb-<br/>
  e/b/issWebWS/issWebWS?wsdl), menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>01.652.449/0001-05</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA</b>
Logradouro <b>EST ITAPORANGA AO B. STO ANTONIO, S/N</b>	Complemento		Bairro <b>PINGA FOGO</b>
CEP/Cod. Postal <b>184 30</b>	Cidade/País <b>ITAPORANGA - SP</b>	Cod. IBGE	Telefone
			E-mail <b>CORACAODEMARIAITAPORANGA@GMAIL.COM</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitario	Total
1,00	PS	SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS	390,00	R\$ 390,00

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

LC 116/2003 17,19	Alíquota <b>2,50%</b>	Atividade Município <b>0000170000019</b>	Código CNAE	<b>Construção Civil</b>	
Cortabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares			Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
<b>R\$ 390,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 390,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 390,00**

Val. Aprox. Tributos

**Consultas - Emissão de comprovantes****Pago com Recurso Municipal****Da Saúde R\$ 124,00**

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 11/05/2023 - AUTATENDIMENTO - 16:00:24  
 017760317 0008  
 Comprovante Pix

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

**SOMR: A TRANSAÇÃO**

FUN: 0000000000030505163125360475845  
 CNPJ DO LANÇADOR: 14.962.212/0001-64  
 VALOR: 390,00  
 TAXA: 3,86  
 DATA: 05/05/2023 - 13:47:10

PAGO PARA: Município de Itaporanga  
 CNPJ: 14.962.212/0001-64  
 CHAVE PIX: 14962212000164  
 INSTITUCIONAL: 02296072 DE POOP INV NOVOS HORIZONT  
 AGENCIA: 0754 - CONTA: 0000000000000789409  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificação enviada em: 05/05/2023 - 13:47:10

DOCUMENTO: 050502  
 AUTENTICAÇÃO SISBR: 1.47A.E5E.LA2A.R0X.4CR

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:21:41  
217702177 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS PROM CORACAO DE MARIA  
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 5.614-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2023
NR. DOCUMENTO	552.177.000.020.434
VALOR TOTAL	1.382,39

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC P C MARIA ITAPORNGA  
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 20.434-X  
NR. DOCUMENTO 552.177.000.005.614

=====

NR.AUTENTICACAO	0.0B4.D0F.4AC.C3F.F06
-----------------	-----------------------

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:21:41  
217702177 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS PROM CORACAO DE MARIA  
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 5.614-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2023
NR. DOCUMENTO	552.177.000.020.434
VALOR TOTAL	1.860,13

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC P C MARIA ITAPORNGA  
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 20.434-X  
NR. DOCUMENTO 552.177.000.005.614

=====

NR.AUTENTICACAO	0.986.COC.77F.CA9.641
-----------------	-----------------------