



Cliente - Conta atual

Agência 2177-6
Conta corrente 20308-4 CORACAO MARIA CEL MACEDO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.050,00 C
10/05/2021		2712	99015	870 Transferência recebida	552.712.000.019.083	1.800,00 C	2.850,00 C
				10/05 2712 19083-7 FUNDO M A S C			
13/05/2021		2177	14969	002 Cheque	850.001	1.050,00 D	
13/05/2021		2177	14969	002 Cheque	850.002	300,00 D	1.500,00 C
24/05/2021		2177	99015	470 Transferência enviada	552.177.000.012.716	844,80 D	655,20 C
				24/05 2177 12716-7 SUPERMERCADO N			
28/05/2021		2177	99015	470 Transferência enviada	552.177.000.005.614	655,20 D	0,00 C
				28/05 2177 5614-6 ASS PROM CORAC			
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							0,00 C
Saldo							0,00
Juros *							31/05/2021
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							01/06/2021
Data de Debito de IOF							

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

TERMO: Nº. 005 / 2021

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Macedo

Convênio R\$: 1.500,00

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 21:58:28
217702177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CORACAO MARIA CEL MACEDO
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 20.308-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2021
NR. DOCUMENTO	552.177.000.005.614
VALOR TOTAL	655,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASS PROM CORACAO DE MARIA
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 5.614-6
NR. DOCUMENTO 552.177.000.020.308
=====

NR. AUTENTICACAO	7.C0C.918.A48.025.532
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8648617 MATILDE FERREIRA FABRI.

TERMO: Nº 005 / 2021

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Mourão

Convênio R\$: 655,20

ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA
 RUA VICINAL JOAO MARTINS DE CRUZ, 0-SITIO TRES CORACOES (350C 42)
 JARDIM APORANGA - SP - CEP 18480-000
 INSC. ESTADUAL: 01652449000105 IE:

Data de Emissão: 12/04/2021
 Data de Apresentação: 19/04/2021
 Controle N°: 01-20216119270589-47

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta de Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
11/05/2021	105.318.365	ABRIL/2021	13/05/2021	R\$ 384,07

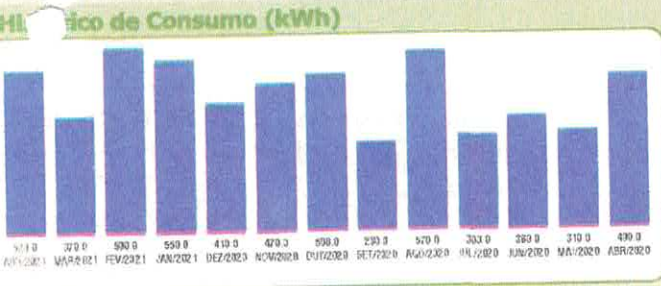
Dados de Cadastro
 Medidor / Constante: 3T0896381
 Classificação: 10 COMERCIAL, SERVICOS-TRIFASICO
 Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127
 Limites adequados de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
 Débito Aut.

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
Consumo	6655	6707	10/03/2021	30
			Atual	F. Potência Média
			09/04/2021	

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Fornecedor	Quantidade	Tarifa Fornc.	Valor	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornc. + Impostos)
0601	CONSUMO TRIFASICO	620,00	0,2672958	131,49	170,85	18,00%	30,75	162,24
0601	CONSUMO TRIFASICO	620,00	0,352154	157,12	204,15	18,00%	36,74	193,86
0601	AD BARRAS	620,00	0,013423	6,06	9,07	18,00%	1,63	8,61
0609	CONFINS				384,06	4,14%		15,90
0609	PIB				384,06	0,90%		3,46
	Total			296,59			69,12	384,07

*CCI - Código Classificação do Item



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 126,43	Encargos	R\$ 46,32
Distribuição	R\$ 71,64	Tributos	R\$ 88,48
Transmissão	R\$ 29,25	Perdas	R\$ 21,95

Informações Gerais
 Band Tarif. Amarela: 11/03-09/04
 Recibo Anual de Quitacao de Débito. Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2020 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e não garante valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.

TERMO: Nº. 005/2021

DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Macedo

Convênio R\$: 94,00

R. Próprios R\$ 290,07

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

19/04/2021

Matilde Ferreira Fabri
 RG: 6.196.259-4 SSP/SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.45
2177602177 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83640000003-7 84070022041-0
00101020216-4 11927058947-4
Data do pagamento 19/04/2021
Valor em Dinheiro 384,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 384,07
=====

DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB: 3.1FA.7DC.A7F.218.D98

Transação efetuada com sucesso por: JB779019 MATHEUS F CIMATTI.

TERMO: Nº. 005 / 2021

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Macedo

Convênio R\$: 94,00

R. próprios R\$ 290,07



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/04/2021 - 14:15:04

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA				02-DDD/TELEFONE (0015)96285982
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.882,15	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.652.449/0001-05	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 230,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 230,57
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858100000021 305701792108 507652050807 165244900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO: Nº 005 / 2021 DE FOMENTO DE COLABORAÇÃOMunicípio de: Coronel MacedoConvênio RS: 27,53R. Próprios ~~27~~ 203,04.

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

06 / 05 / 2021Matilde Ferreira Fabri

RG: 6.196.259-4 SSP/SP

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.01
2177602177 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras 8581000002-1	30570179210-8
50765205080-7	16524490001-0
Data do pagamento	06/05/2021
CNPJ/CEI/CPF	01652449/0001-05
COMPETENCIA	04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/05/2021
DEPOSITO	230,57
Valor Total	230,57

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: 1.0BE.150.00B.B19.FCE

TERMO: Nº 005 / 2021 DE FOMENTO DE COLABORAÇÃOMunicípio de: Coronel MacedoConvênio RS: 27,53R. Próprios R\$ 203,04

SEFIP 840	TABELAS 42.0	DATA 30/04/2021	HORA 14:15:04	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	04/2021
ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA				5 - IDENTIFICADOR	01.652.449/0001-05
ESTRADA ITAPORANGA AO B SANTO ANTONIO 1 ZONA RURAL				6 - VALOR DO INSS (+)	803,45
PINGA FOGO				7 -	
ITAPORANGA				8 -	
(0015) 98285582				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	129,69
2 - VENCIMENTO				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
Caso EXCLUSIVO INSS;				11 - VALOR ARRECADADO	933,14
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				12 - AUTENTICAÇÃO MECANICA	
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO					
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR					
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA					
RESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES ATÉ QUE O TOTAL					
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO					
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO					

TERMO: Nº. 005 / 2021

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Mourão

Convênio RS: 123, 16

R. Próprios R# 809, 98

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

06/05/2021

Matilde Ferreira Fabri

RG: 6.196.259-4 SSP/SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.01
2177602177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASS PROM CORACAO DE MARIA

AGENCIA: 2177-6 CONTA: 5.614-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	1652449000105
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2021
VALOR DO INSS	803,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	129,69
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	933,14

=====

DOCUMENTO: 050603

AUTENTICACAO SISBB: C.5EF.9EC.3F8.D7E.A4B

TERMO: Nº. 005 / 2021

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Medeiros

Convênio R\$: 123,16.

R. Próprios R\$ 809,98

0100-ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA		Itaporanga - SP	04/2021	Mensal		
CNPJ 01.652.449/0001-05						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
8	LARISSA JANE DINIZ	515315	100	1	99	01
Tec Dep Quimico (monitor)		Data Admissão:		05/11/2020		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.400,00			
1950	INSS	9,00 %		109,50		
Total			1.400,00	109,50		
Total Líquido				1.290,50		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.290,50	0,00	00
Recebi em: 07/05/21		Assinatura: <i>Larissa Jane Diniz</i>				

TERMO: Nº. 005/2021

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Macedo

Convênio RS: 185.49

R. Próprios R\$ 1.105,01

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

06/05/2021

Matilde Ferreira Fabri

Matilde Ferreira Fabri
RG: 6.196.259-4 SSP/SP

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:49:43
217702177 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/05/2021
NR. DOCUMENTO	172.177.510.016.722
VALOR TOTAL	1.290,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LARISSA JANE DINIZ
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 510.016.722-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.177.000.005.614

=====

NR.AUTENTICACAO 9.AB8.D3D.899.B55.3F1

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

TERMO: Nº. 005/2021

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Medeiros

Convênio R\$: 185,49

R. Próprios R\$ 1.105,01

0100-ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE		Demonstrativo de Pagamento	
ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA		Itaporanga - SP	04/2021 Mensal
CNPJ 01.652.449/0001-05			
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa
4	NOEMI APARECIDA FAGUNDES ONILDE	251605	100
	Assistente social	Data Admissão:	19/09/2018
Ev	Descrição	Referência	Proventos
3	Horas DSR Diurnas	003:20 hs	76,42
23	Horas Faltas Diurnas	003:00 hs	
1	Horas Normais Diurnas	028:80 hs	687,74
1950	INSS	7,50 %	
150	Salário Família	1,00	51,27
		Total	815,43
		Total Líquido	691,86
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FOTS	FOTS Mês
23,88	692,52	692,52	55,40
		Bas Cálc IRRF	Faixa Dep
		640,59	0,00 01

Recebi em: 07/05/2021

Assinatura:

TERMO: Nº. 005/2021

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Macedo

Convênio RS: 05,51

R. Próprios R\$ 626,35

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

06/05/2021

Matilde Ferreira Fabri
RG: 6.196.259-4 SSP/SP

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:49:43
217702177 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/05/2021
NR. DOCUMENTO	172.177.510.019.167
VALOR TOTAL	691,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NOEMI A FAGUNDES ONILDE
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 510.019.167-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.177.000.005.614

=====

NR. AUTENTICACAO 1.19D.81F.690.734.41E

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

TERMO: Nº. 005/2021


DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Macedo

Convênio R\$: 65,51

R. Próprios RA 626,35

6100-ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE		Demonstrativo de Pagamento				
ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA		Itaporanga - SP		04/2021	Mensal	
CNPJ 01.652.449/0001-05						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
6	RAFAELA ESTEFANIE NOGUEIRA CANEDO	251530	100	1	99	01
Psicólogo social		Data Admissão:		15/05/2019		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	87,96			
890	Desconto Adiantamento Férias			325,45		
3	Horas DSR Diurnas	002:13 hs	50,94			
23	Horas Faltas Diurnas	003:00 hs		71,64		
358	Horas Férias Diurnas	010:67 hs	254,72			
1	Horas Normais Diurnas	019:20 hs	458,50			
1950	INSS	7,50 %		32,84		
1952	INSS S/Férias	7,50 %		26,38		
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	000:38 hs	9,15			
Total			861,27	456,31		
Total Liquido				404,96		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
23,88	789,63	789,63	63,17	730,41	0,00	00
Recebi em: 07/05/2021		Assinatura: 				

TERMO: Nº 005 / 2021

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Macedo

Convênio R\$: 65,51

R. Próprios R\$ 339,45

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

06/05/2021


Matilde Ferreira Fabri
RG: 6.196.259-4 SSP/SP

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:49:43
217702177 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/05/2021
NR. DOCUMENTO	172.177.510.012.136
VALOR TOTAL	404,96

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAELA E N CANEDO
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 510.012.136-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.177.000.005.614

=====

NR. AUTENTICACAO A.003.8B3.B47.709.A3D

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

TERMO: Nº 005 / 2021

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Mourão

Convênio BS: 65,51

R. Próprios R\$ 339,45.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SUPERMERCADO NEWTON LTDA -
CASA DE CARNES NEWTON**RUA DR. FELIPE VITA, 1003 - CENTRO
18480-000 ITAPORANGA - SP
015 3565-1581**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.005.248
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3521 0538 7769 0200 0197 5500 1000 0052 4814 1429 2132

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210553037360 19/05/2021 15:14:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

376.009.916.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.776.902/0001-97

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA

CNPJ

01.652.449/0001-05

DATA DA EMISSÃO

19/05/2021

ENDEREÇO
ESTRADA ITAPORANGA AO B. SANTO ANTONIO, SNBAIRRO / DISTRITO
PINGA FOGO

CEP

18480-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
ITAPORANGA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

222,07

VALOR ICMS

32,43

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

844,80

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

844,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
10818	ARROZ CASTELAO TI 5KG Cód. Barras: 7896397900336	10063021	040	5102	UN	3,000	21,90	65,70	0,00	0,00	
10461	ACUCAR CRIST TWISTER 5KG Cód. Barras: 7898035110145	17019900	020	5102	UN	3,000	12,99	38,97	15,16	2,73	18,00
903660	BOL LIANE CREAM CRACKER S/LACTOSE 400G	19053100	020	5102	UN	3,000	4,39	13,17	5,12	0,92	18,00
11472	BOL PARATI LEITE 370G Cód. Barras: 7896011102597	19053100	020	5102	UN	3,000	3,99	11,97	4,66	0,84	18,00
11744	CAFE DO VALE 500G Cód. Barras: 7898994159810	09012100	060	5405	UN	6,000	6,39	38,34	0,00	0,00	
12167	CHA MATTE LEAO 250G Cód. Barras: 7891098038456	09030090	060	5405	UN	2,000	6,99	13,98	0,00	0,00	
896000	EXT T.ELEFANTE 340G +35G GTS	20029090	060	5405	UN	4,000	4,49	17,96	0,00	0,00	
14360	FAR MILHO MOTA 1KG Cód. Barras: 7898023060018	11022000	020	5102	UN	1,000	5,88	5,88	2,29	0,41	18,00
14375	FAR TRIGO COAMO 1KG Cód. Barras: 7896279600354	11010010	020	5102	UN	2,000	3,39	6,78	3,57	0,47	13,30
144	FERMENTO ROYAL 250G Cód. Barras: 7622300119652	21023000	000	5102	UN	2,000	6,35	12,70	12,70	2,29	18,00
15938	MAC ORSI A.MARIA MIUDA COMUM 1KG Cód. Barras: 7896239811165	19021900	020	5102	UN	3,000	4,45	13,35	7,03	0,93	13,30
17485	SAL MARLIN 1KG Cód. Barras: 7896101711012	25010020	020	5102	UN	2,000	1,29	2,58	1,00	0,18	18,00
16105	MARG QUALY C/S 500G Cód. Barras: 7893000394209	15171000	060	5405	UN	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00	
15565	LEITE LIDER INT IL Cód. Barras: 7896569405003	04012010	060	5405	UN	12,000	3,65	43,80	0,00	0,00	
16502	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML Cód. Barras: 7898247780075	15079011	060	5405	UN	6,000	7,35	44,10	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por CETI Software - www.cetimformatica.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO NEWTON LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.005.248. EMISSÃO:
19/05/2021 VALOR TOTAL: 844,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA - ESTRADA ITAPORANGA AO B. SANTO ANTONIO, SN,
PINGA FOGO, 18480-000-ITAPORANGA-SPNF-e
000.005.248



Emissão de comprovantes

G3312820460181641
28/05/2021 21:59:09

24/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:46:39
217702177 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CORACAO MARIA CEL MACEDO
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 20.308-4

DATA DA TRANSFERENCIA 24/05/2021
NR. DOCUMENTO 552.177.000.012.716
VALOR TOTAL 844,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO NEWTON LTDA
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 12.716-7
NR. DOCUMENTO 552.177.000.020.308

NR.AUTENTICACAO D.3ED.B25.9F9.DC5.A20

TERMO: Nº 005/2021

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Coronel Moura

Convênio R\$: 844,80

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LANÇADORIA E TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00001657	Data do Serviço 29/04/2021
		Data e Hora de Emissão 29/04/2021 09:46:06	
		Código de Verificação RUTCGV-001657/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **14.962.212/0001-64** Inscrição Municipal: **1550-0** Inscrição Estadual: -
 Nome/Razão Social: **LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA ME** Telefone:
 Endereço: **XV DE NOVENBRO 829, - CENTRO - CEP: 18480000**
 E-mail: **JUNIAUML@HOTMAIL.COM** Celular:
 Município: **ITAPORANGA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **01.652.449/0001-05** Insc.Municipal: **1030-0** Insc.Estadual:
 Nome/Razão Social: **ASSOC PROMOC CORACAO DE MARIA**
 Endereço:
ESTR ITAPORANGA Bº S ANTONIO ITAPORANGA AO BAIRRO SANTO ANTONIO S/N, ZONA RURAL - BAIRRO PINGA FOGO - CEP: 18480000
 Município: **ITAPORANGA** UF: **SP** Email:
 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS - MARÇO 2021

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 425,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 425,00

Código do Serviço: 17,19

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	---	ISS (R\$):	---
I.R. (R\$):	0,00	I.N.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://itaporanga.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.**



- Local da Prestação = ITAPORANGA / SP

Recebi (emos) de: **LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA ME**
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00001657** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura: _____

TERMO: Nº 005/2021
 DE FOMENTO

 DE COLABORAÇÃO
Município de: Coronel MacedoConvênio R\$: 94,00R. Proprios R\$ 331,00

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

29/04/2021

Matilde Ferreira Fabri
 RG: **6.196.259-4 SSP/SP**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.45
2177602177 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83640000003-7 84070022041-0
00101020216-4 11927058947-4
Data do pagamento 19/04/2021
Valor em Dinheiro 384,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 384,07
=====

DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB: 3.1FA.7DC.A7F.218.D98

Transação efetuada com sucesso por: JB779019 MATHEUS F CIMATTI.
