



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351614037416851
16/11/2021 14:07:21

Cliete - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2021		0000	14105 874 Transferência Agendada	271.200.000.019.083	1.500,00 C	1.500,00 C
			10/11 2712 19083-7 FUNDO M A S C			
16/11/2021		2177	02177 144 Transferência enviada	552.177.000.012.716	844,80 D	
			16/11 2177 12716-7 SUPERMERCADO N			
16/11/2021		2177	02177 144 Transferência enviada	552.177.000.005.614	655,20 D	
			16/11 2177 5614-6 ASS PROM CORAC			
16/11/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/11/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/12/2021

Transação efetuada com sucesso por: J8648617 MATILDE FERREIRA FABRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO: Nº 05/2021
 DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO
Município de: Quilmea
Número R\$: _____

16/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:06:20
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 16/11/2021
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 8.6B2.765.145.78D.881

Transação efetuada com sucesso por: J8648617 MATILDE FERREIRA FABRI.

TERMO: Nº. 05/2021

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Coracão de Maria

Convênio R\$: _____

Elektro Redes S.A.
R. Ary Amador de Souza, 321 - FCS 204 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/001-87 - Insc. Est. 244.868.922-114
Av. Balduino Lattuada, 2032 - Jardim 2070 - Itá Lapa - MS
CNPJ 02 328 280/002-78 - Insc. Est. 28.304.126-4

ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA
RDV VICINAL JOAO MARTINS DE CRUZ, 0 - SÍTIO TRES CORACOES (350C 42)
ITAPORANGA - SP - CEP 18480-000
CNPJ/CPF: 01652449000105 IE:

Data de Emissão: 11/10/2021
Data de Apresentação: 19/10/2021
Controle N°: 01-20216516966477-76

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
09/11/2021 **121.869.326**

Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
Outubro/2021 **13/11/2021** **R\$ 543,62**

Dados de Cadastro

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

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forac.	Valor Foracimento	Base Calcúlo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Forac. + Impostos)	Valor Total
0001	CONSUMO TE	570,00	0,282760	161,19	201,07	18,00%	36,19	197,38
0001	CONSUMO TUSD	570,00	0,339772	193,67	241,69	18,00%	43,48	237,15
0001	AD.B.VERM2	570,00	0,142000	80,94	100,96	18,00%	16,17	97,11
0000	COFINS				445,77	1,54%		6,80
0009	PIS				445,77	0,40%		1,76
	Total			435,80			97,84	543,62

*CCI - Código de Classificação do Item

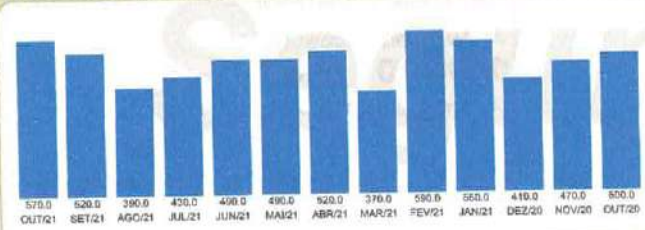
Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	6939	6996	09/09/2021	29
			Atual	F. Potência Média
			08/10/2021	

TERMO: Nº. 05/2021 TERMO: Nº. 02/2021

DE FOMENTO DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO DE COLABORAÇÃO

Município de: Itá Merced Município de: Itaporanga
Convênio R\$: 94,00 Convênio R\$: 150,00

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 225,54	Encargos	R\$ 57,98
Distribuição	R\$ 95,12	Tributos	R\$ 107,82
Transmissão	R\$ 27,29	Perdas	R\$ 29,87

Informações Gerais

Band. Tarif. Vermelha P2:10/09-08/10
Bandeira em vigor e a escassez hídrica de R\$ 142/MWh, conforme Res. CREG 03/2021

R. Próprios R\$ 299,62

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

15/10/2021
Matilde Ferreira Fabri
RG: 6.196.259-4 SSP/SP

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

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

Seu Código	Controle N°	Banco	Agência	Vencimento	Total R\$
9927247	01-20216516966477-76			13/11/2021	R\$ 543,62

836900000057 436200221014 001010202164 516966477767





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.06.21
2177602177

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASS PROM CORACAO DE MARIA
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 5.614-6
EFETUADO POR: MATILDE F FABRI

Convenio ELEKTRO ELETTRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83690000005-7 43620022101-4
00101020216-4 51696647776-7
Data do pagamento 15/10/2021
Valor em Dinheiro 543,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 543,62

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JB779019MATHEUS F CIMATTI
J8648617MATILDE FERREIRA FABRI

15/10/202116:53:42
15/10/202117:06:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8648617 MATILDE FERREIRA FABRI.

TERMO: Nº 05/2021

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Est. Morado

Convênio Nº: 94,00

TERMO: Nº 02/2021

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itapouranga

Convênio Nº: 150,00

R. Próprios R\$ 299,62

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

15/10/2021

Matilde Ferreira Fabri
RG: 6.196.259-4 SSP/SP

FGTS

PLANO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIR - SUEP 8.40

GFIR - NOTA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/10/2021 - 15:56:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CURAÇÃO DE MARIA				02-DDD/TELEFONE (0015) 96285982
03-FUNF 566	04-SÍMBOLO 2	05-REMUNERAÇÃO 2.604,15	06-QUANTO TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD. RECOLHIMENTO 115	09-TO RECOLHIMENTO 017980-9	10-TELEFONIA FISCAL 01.652.449/0001-05	11-DESCRIÇÃO 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPOSITO - CONTRIB. SOCIAL 224,33	14-RATOS 0,90	15-DEBITO A RECOLHER 224,33
---	------------------	--------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

TERMO: Nº. 05/2021

DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO

Município de: Ourinhos
Convênio R\$: 27,63

TERMO: Nº. 02/2021

DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO

Município de: Itaporanga
Convênio R\$: 29,46

R. Próprios R\$ 167,24:

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

03/11/2021

Matilde Ferreira Fabri
RG: 6.196.259-4 SSP/SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331808442422531
18/11/2021 08:49:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.03
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	85880000002-4	24330179211-5	
	10765805080-3	16524490001-0	
Data do pagamento		03/11/2021	
CNPJ/CEI/CPF		01652449/0001-05	
COMPETENCIA		10/2021	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/11/2021	
VALOR DEPOSITO		224,33	
Valor Total		224,33	

DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: A.05C.1CF.DC1.D87.033

Esquenta Black Friday BB.
Sao ofertas incríveis pra sua empresa.
Confira em bb.com.br/blackfriday e aproveite.

TERMO: Nº 05/2021

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: C. Monda

Convênio Nº: 27,63

R. Próprios R# 167, 24.

TERMO: Nº 02/2021

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itaperuna

Convênio Nº: 29,46

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

03/11/2021

Matilde Ferreira Fabri

RG: 6.196.259-4 SSP/SP



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.652.449/0001-05

Razão Social ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA

Período de Apuração Outubro/2021

Data de Vencimento 19/11/2021

Número do Documento 07.16.21323.5825074-4

Pagar este documento até 19/11/2021

Observações Nº Recibo Declaração: 50000009310926

Valor Total do Documento 929,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	214,80			214,80
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	560,83			560,83
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	70,10			70,10
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	5,60			5,60
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	42,06			42,06
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	8,41			8,41
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	28,04			28,04
Totais		929,84			929,84

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

19/11/2021 09:10:21

85830000009 2 29840385213 0 23071621323 5 58250744269 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO: Nº 05/2021

DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO

Município de: C. do Muroto

Convênio R\$: 123,10

R. Próprios R\$ 674,87

TERMO: Nº 02/2021

DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO

Município de: Itaporanga

Convênio R\$: 131,81

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

16/11/2021

Matilda Ferreira Fabri
RG: 6.196.259-4 SSP/SP

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000009-6 29840385213-0
23071621313-8 25949937130-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/11/2021
Numero do Documento 07.16.21313.2594993-7
Valor Total 929,84

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111601
AUTENTICACAO SISBB: D.521.087.0AE.D9B.864

TERMO: Nº. 05/2021

DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO

Município de: C. M. Mourão

Convênio R\$: 123,16

R. Próprios R\$ 674,84

TERMO: Nº. 02/2021

DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO


Município de: Itapouranga

Convênio R\$: 131,81

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

16/11/2021

Matilde Ferreira Fabri
RG: 6.196.259-4 SSP/SP


0100-ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA		Itaporanga - SP	10/2021	Mensal	
CNPJ 01.652.449/0001-05		CBO	Empresa	Local	Departamento
Cadastro	Nome do Funcionário	513315	100	1	99
9	JULLY MAYUMI HONDA ONOE	Data Admissão:		10/06/2021	
Tec Dep Químico (monitor)					
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	1.400,00		
1950	INSS	9,00 %		109,50	
Total			1.400,00	109,50	
Port 450/20-inss- recolh.inferior à contrib. mínima não será computada			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: 03/11/2021		Assinatura: 			

TERMO: Nº. 05/2021
 DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO
Município de: Cidade de Marabá
Convênio R\$: 185,49

TERMO: Nº. 02/2021
 DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO
Município de: Itaporanga
Convênio R\$: 198,53

R. Próprios R\$ 906,48

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

03/11/2021

Matilde Ferreira Fabri
RG: 6.196.259-4 SSP/SP

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:56:39
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 03/11/2021
NR. DOCUMENTO 552.177.000.017.382
VALOR TOTAL 1.290,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULLY MAYUMI HONDA ONOE
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 17.382-7
NR. DOCUMENTO 552.177.000.005.614

NR. AUTENTICACAO A.328.A06.1D2.AD0.4CD

Transação efetuada com sucesso por: J8648617 MATILDE FERREIRA FABRI.

TERMO: Nº. 05/2021

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: el Mardo

Convênio R\$: 185,49

TERMO: Nº. 02/2021

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itaperuna


Convênio R\$: 198,53

R. Próprios R\$ 906,48

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

03/11/2021

Matilde Ferreira Fabri
RG: 6.196.259-4 SSP/SP

0100-ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA		Itaporanga - SP	10/2021	Mensal		
CNPJ	01.652.449/0001-05					
Cadastro 10	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	MARCELO JOSE DA SILVA	251605	100	1	99	01
	Assistente social	Data Admissão:		10/06/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1 1950	Horas Normais Diurnas INSS	029:40 hs 7.50 %	702,07	52,65		
Total			702,07	52,65		
Port.450/20-inss- recolh.inferior à contrib. mínima não será computada			Total Líquido	649,42		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
23,88	702,07	702,07	56,17	649,42	0,00	00
Recebi em: 03/11/2021		Assinatura: 				

TERMO: Nº. 05/2021

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: C.ª. Mareta

Convênio R\$: 65,51

TERMO: Nº. 20/2021

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO


Município de: Itaporanga

Convênio R\$: 70,10

R. Próprios R\$ 513,80

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

03/11/2021



Matilde Ferreira Fabri
RG: 6.196.259-4 SSP/SP

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:56:39
217702177 SEGUNDA VIA 0003

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 03/11/2021
NR. DOCUMENTO 552.177.000.018.428
VALOR TOTAL 649,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELO JOSE DA SILVA
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 18.428-4
NR. DOCUMENTO 552.177.000.005.614

NR. AUTENTICACAO A.0AF.932.A00.DC1.9B6

TERMO: Nº 05/2021

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: C. Mundo

Convênio R\$: 65,51

TERMO: Nº 02/2021

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itaporanga


Convênio R\$: 70,10

R. Piquin ~~R\$~~ 513,82

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

03/11/2021

Matilde Ferreira Fabri
RG: 6.196.259-4 SSP/SP

0100-ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA Itaporanga - SP		10/2021		Mensal		
CNPJ: 01.652.449/0001-05						
Cadastro 6	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	RAFAELA ESTEFANIE NOGUEIRA CANEDO	251530	100	1	99	01
Psicólogo social		Data Admissão:		15/05/2019		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1 1950	Horas Normais Diurnas INSS	029:40 hs 7,50 %	702,08	52,65		
Total			702,08	52,65		
Port. 450/20-inss- recolh.inferior à contrib. mínima não será computada			Total Líquido	649,43		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
23,88	702,08	702,08	56,16	649,43	0,00	00
Recebi em: 03/11/2021		Assinatura: 				

TERMO: Nº 05/2021

- DE FOMENTO
- DE COLABORAÇÃO

Município de: C.º Mundo

Convênio RS: 65,51

R. Próprios R\$ 513,82

TERMO: Nº 02/2021

- DE FOMENTO
- DE COLABORAÇÃO

Município de: Itaporanga

Convênio RS: 70,10

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

03/11/2021

Matilde Ferreira Fabri
 RG: 6.196.259-4 SSP/SP

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:56:39
217702177 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2021
NR. DOCUMENTO 172.177.510.012.136
VALOR TOTAL 649,43

***** 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 5.713.E3B.FD2.179.2B5
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

TERMO: Nº. 05/2021

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: C. M. M. M. M.

Convênio R\$: 65,51

TERMO: Nº. 02/2021

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itapetininga

Convênio R\$: 70,40

R. Próprios R\$ 513,82

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

03/11/2021

Matilde Ferreira Fabri
RG: 6.196.259-4 SSP/SP

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 ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.005.473 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3521 1138 7769 0200 0197 5500 1000 0054 7319 5998 7815 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211347747979 12/11/2021 17:09:05	
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 12/11/2021
ENDEREÇO ESTRADA ITAPORANGA AO B. SANTO ANTONIO, SN		BAIRRO / DISTRITO PINGA FOGO	CEP 18480-000
MUNICÍPIO ITAPORANGA	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 252,88	VALOR ICMS 38,05	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 0-Remetente		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

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	ALIQ. ICMS
10818	ARROZ CASTELAO T1 5KG Cód. Barras: 7896397900336	10063021	040	5102	UN	4,0000	19,9900000000	79,96	0,00	0,00	
10461	ACUCAR CRIST TWISTER 5KG Cód. Barras: 7898035110145	17019900	020	5102	UN	4,0000	16,9000000000	67,60	26,29	4,73	18,00
903660	BOL LIANE CREAM CRACKER S/LACTOSE 400G	19053100	020	5102	UN	2,0000	4,3900000000	8,78	3,41	0,61	18,00
11472	BOL PARATI LEITE 370G Cód. Barras: 7896011102597	19053100	020	5102	UN	2,0000	4,6900000000	9,38	3,65	0,66	18,00
11744	CAFE DO VALE 500G Cód. Barras: 7898994159810	09012100	060	5405	UN	4,0000	8,2900000000	33,16	0,00	0,00	
12167	CHA MATTE LEO 250G Cód. Barras: 7891098038456	09030090	060	5405	UN	2,0000	8,5900000000	17,18	0,00	0,00	
896000	EXT T.ELEFANTE 340G +35G GTS *OFERTA	20029090	060	5405	UN	4,0000	4,9900000000	19,96	0,00	0,00	
14360	FAR MILHO MOTA 1KG Cód. Barras: 7898023060018	11022000	020	5102	UN	2,0000	5,9900000000	11,98	4,66	0,84	18,00
14375	FAR TRIGO COAMO 1KG Cód. Barras: 7896279600354	11010010	020	5102	UN	3,0000	3,4900000000	10,47	5,51	0,73	13,30
14433	FERMENTO ROYAL 250G Cód. Barras: 7622300119652	21069010	000	5102	UN	2,0000	6,8900000000	13,78	13,78	2,48	18,00
15938	MAC ORSI A.MARIA MIUDA COMUM 1KG Cód. Barras: 7896239811165	19021900	020	5102	UN	3,0000	4,9900000000	14,97	7,88	1,05	13,30
17485	SAL MARLIN 1KG Cód. Barras: 7896101711012	25010020	020	5102	UN	1,0000	1,2900000000	1,29	0,50	0,09	18,00
16105	MARG QUALY C/S 500G Cód. Barras: 7893000394209	15171000	060	5405	UN	2,0000	7,3900000000	14,78	0,00	0,00	
895688	LEITE ITALAC INT 1L	04012010	060	5405	UN	4,0000	3,7500000000	15,00	0,00	0,00	
16502	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML Cód. Barras: 7898247780075	15079011	060	5405	UN	3,0000	8,3900000000	25,17	0,00	0,00	
900116	OVOS BCO YOROZUYA C/12	04072100	040	5102	UN	3,0000	7,6900000000	23,07	0,00	0,00	
904059	FUBA D.NENA 1KG	11022000	020	5102	UN	2,0000	5,6900000000	11,38	4,43	0,80	18,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
(Empty space for complementary information)		(Empty space for reserved to tax authority)

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO NEWTON LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.005.473. EMISSÃO: 12/11/2021 VALOR TOTAL: 844,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA - ESTRADA ITAPORANGA AO B. SANTO ANTONIO, SN, PINGA FOGO, 18480-000-ITAPORANGA-SP		NF-e 000.005.473 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

000.005.473
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3521 1138 7769 0200 0197 5500 1000 0054 7319 5998 7815

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211347747979 12/11/2021 17:09:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

376.009.916.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.776.902/0001-97

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	ALIQ. ICMS
15945	MAC ORSI ESPAG 2 COMUM 1KG Cód. Barras: 7896239810021	19021900	020	5102	UN	1,0000	4,9900000000	4,99	2,63	0,35	13,30
18406	SUCO WILSON LARANJA 450G Cód. Barras: 7896054904776	21069010	000	5102	UN	2,0000	7,9900000000	15,98	15,98	2,88	18,00
18409	SUCO WILSON MARAC 450G Cód. Barras: 7896054904783	21069010	000	5102	UN	2,0000	7,9900000000	15,98	15,98	2,88	18,00
847	BATATA EXTRA KG	07019000	040	5102	UN	2,2000	3,9900000000	8,78	0,00	0,00	
195	CEBOLA EXTRA KG	07031019	040	5102	UN	1,5000	2,9000000000	4,35	0,00	0,00	
817	ALHO EXTRA KG	07032090	020	5102	UN	0,5000	25,9000000000	12,95	5,04	0,91	18,00
835	CENOURA EXTRA KG	07061000	040	5102	UN	1,3500	4,5000000000	6,08	0,00	0,00	
143	CARNE MOIDA	02013000	020	5102	KG	8,2750	28,9000000000	239,15	0,00	0,00	0,00
105	PICADAO CARNE PANELA	02013000	020	5102	UN	5,4892	28,9000036435	158,64	143,14	19,04	13,30

TERMO: Nº. 05/2021

 DE FOMENTO DE COLABORAÇÃOMunicípio de: OurinhosConvênio R\$: 844,80ATESTO que as mercadorias e/ou serviços
discriminados neste documento fiscal foram
entregues e/ou executados a contento nos
termos do chamamento público firmado.

16/11/2021

Matilde Ferreira Fabri
RG: 6.196.259-4 SSP/SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351614037416851
16/11/2021 14:06:54

16/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:06:20
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	16/11/2021
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 2.F43.72D.8AE.FCD.B0E

TERMO: Nº. 05/2021

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Cel. Macedo

Valor R\$: 844,80

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

16/11/2021

Matilde Ferreira FabN
RG: 6.196.259-4 SSP/SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LANÇADORIA E TRIBUTAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00001830 Data do Serviço: 03/11/2021
 Data e Hora de Emissão: 11/11/2021 15:57:20
 Código de Verificação: VADLWL-001830/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 01.652.449/0001-05 Inscrição Municipal: 1030-0 Insc.Estadual:
 Nome/Razão Social: ASSOC PROMOC CORACAO DE MARIA
 Endereço: ESTR ITAPORANGA B° S ANTONIO ITAPORANGA AO BAIRRO SANTO ANTONIO 0, - BAIRRO PINGA FOGO (ZONA RURAL) - CEP: 18480000
 Email: CORACAODEMARIAITAPORANGA@GMAIL.COM Telefone:
 Município: ITAPORANGA UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS

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\$):	---
IR (R\$):	0,00	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: PIX EM 03.11.2021 - BANCO SANTANDER
 A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://itaporanga.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>
 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 - ISS Devido ao prestador

Autenticidade

Recebi (emos) de: LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA ME
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00001830 - Série ELETRONICA
 Condições de Pagamento: PIX EM 03.11.2021 - BANCO SANTANDER
 Data de Recebimento: / / Assinatura:

TERMO: Nº. 05/2021

TERMO: Nº. 02/2021

DE FOMENTO

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itapora

Município de: Itaporanga

Convênio R\$: 94,00

Convênio R\$: 100,00

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

03/11/2021

Maithe Ferreira Fabr

RG: 6.196.259-4 SSP/SP

R. Próprios R\$ 231,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.59.00
2177602177 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211103205412444821865
CNPJ DO PAGADOR: 1.652.449/0001-05
VALOR: 425,00
TARIFA: 4,20
DATA: 03/11/2021 - 17:57:38

PAGO PARA: Escritorio do Gilberto
CNPJ: 14.962.212/0001-64
CHAVE PIX: 14962212000164
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0349 - CONTA: 00000000000130006114
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 03/11/2021 - 17:57:39

DOCUMENTO: 110303
AUTENTICACAO SISBB: 2.916.214.223.221.786

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO: Nº 05/2021

TERMO: Nº 07/2021

DE FOMENTO

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

DE COLABORAÇÃO

Município de: C. Muroto

Município de: Stapereanga

Valor: 94,00

Valor: 100,00

R. Próprio R\$ 231,00

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

03/11/2021

Matilde Ferreira Fabri

Matilde Ferreira Fabri
RG: 6.196.259-4 SSP/SP