



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382016569017671
20/10/2022 17:02:23

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Data Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2022		0000	14105 874 Transferência Agendada	271.200.000.019.083	1.005,02 C	1.005,02 C
10/10/2022			10/10 2712 19083-7 FUNDO M A S C			
20/10/2022		2177	02177 144 Transferência enviada	552.177.000.020.232	636,56 D	
			20/10 2177 20232-0 RB DISTRIBUIDO			
20/10/2022		2177	02177 144 Transferência enviada	552.177.000.005.614	368,46 D	
			20/10 2177 5614-6 ASS PROM CORAC			
20/10/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00
Juros *						31/10/2022
Data de Debito de Juros						0,00
IOF *						01/11/2022
Data de Debito de IOF						

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. 011/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Cel. Macedo

Convênio R\$: _____

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:00:04
217702177 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2022
NR. DOCUMENTO 552.177.000.005.614
VALOR TOTAL 368,46

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

NR.AUTENTICACAO 11086.C3C.LAR4.AAR.F19

Transação efetuada com sucesso por: JB779019 MATHEUS F CIMATTI.

TERMO: Nº. 01/2022
 DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO
Município de: Cel. Macedo
Convênio R\$: _____

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: 12/09/2022
Data de Apresentação: 16/09/2022
Controle N°: 01-20227212365251-94

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
10/10/2022 **152.612.800**

Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
Setembro/2022 **13/10/2022** **R\$ 465,07**

Dados de Cadastro

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

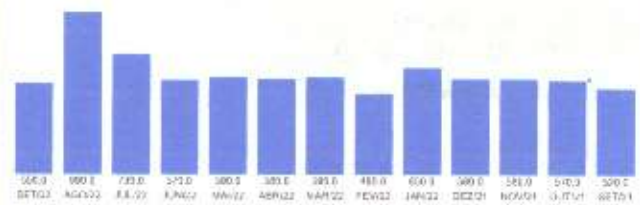
Detalhamento da Conta

CCP	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	W.U. Imposto	Valor CMS (Fornec + Imposto)	Valor Total
0001	CONSUMO IE	259,00	0,275182	71,25	142,50	18,00%	25,95	97,20
0001	CONSUMO TUCD	200,00	0,98219	196,44	392,88	18,00%	70,72	267,16
0000	COFINS				392,88	4,51%	17,72	17,72
0000	PIS				392,88	0,65%	2,55	2,55
	Total			267,69			96,94	364,63

CCP - Código de Classificação de Fov.

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	7631	7686	16/08/2022	30
			Atual	F. Potência Média
			09/09/2022	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição da Fornecimento

Energia	R\$ 107,00	Encargos	R\$ 114,41
Distribuição	R\$ 79,69	Tributos	R\$ 104,60
Transmissão	R\$ 33,12	Perdas	R\$ 26,25

Informações Gerais

FATURA EMITIDA COM BASE NA LEITURA INFORMADA PELO CLIENTE.
Res Aneel 3100 reajusta tarifa, em média, 15,77% a partir de 27/08/22.
Em igualdade de Caso 2072. Seja gentil ao receber o Receituário.

TERMO: Nº 01/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Col. Mourão

Convênio R\$: 57,54

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

14/09/2022

Matilde Ferreira Fabri
RG: 6.195.259-4 SSP/SP

R. Próprios R\$ 407,53

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	01-20227212365251-94			13/10/2022	R\$ 465,07

836400000045 650700220926 001010202271 212365251942



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09.2022 - AUTENTICADIMENTO - 09.20.27
21776021 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS PROM COORCAO DE MARIA
AGENCIA: 2197-6 CONTA: 5.614-6

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 53640000004-5 65070022092-6
00101020227-1 21236525194-2
Data do pagamento 14/09/2022
Valor em Dinheiro 465,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 465,07

DOCUMENTO: 091401
AUTENTICACAO SISBB: 6.63B.96D.014.33B.F12

TERMO: Nº 01/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: El Merido

Convênio RS: 57,54

Atesto que as mercadorias e/ou serviços
discriminados neste documento fiscal foram
entregues e/ou executadas e atendidas nos
termos do chamamento público firmado.

14/09/2022

Matilde Ferreira Fabri

Matilde Ferreira Fabri
RG: 6.186.259-4 SSP/SP

R. Próprios R\$ 407,53

RECEBEMOS DE VOBIS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GER OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 000.001.513
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RB DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GER Rua Oliveira Ramos, 725 - - Bom Jesus, Riversul, SP - CEP: 18470000 - Fone/Fax: 1535711539	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.513 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCOS  CHAVE DE ACESSO 3522 1039 7820 0400 0104 5500 1000 0015 1310 2000 0974 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 de mercadoria	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 583015361117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 39.782.004/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA		01.652.449/0001-05	19/10/2022
ENDEREÇO ESTRADA ITAPORANGA AO BAIRRO SANTO	BARRIO/DISTRITO PINGA FOGO	CEP 18480-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/10/2022
MUNICÍPIO Itaporanga	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:12

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 636,92	
VALOR DO FRUTO 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,36	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 636,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE VEÍCULO 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	SUM. NF	UNID.	QTD.	VLR. UNT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	ALIQ. IPTU	ALIQ. OUTROS
004	ARROZ - PCT 5KG	10063011	0102	5102	PCT	4,0000	17,9000	71,60					
005	FEIJÃO 1KG	07133399	0102	5102	PCT	3,0000	9,2000	27,60					
007	ÓCULO DE COZINHA 300ML	84135030	0102	5102	LN	3,0000	8,7000	26,10					
008	SAL 1KG	25010020	0102	5102	PCT	2,0000	1,6500	3,30					
009	AÇÚCAR 5KG	17019900	0102	5102	PCT	2,0000	15,8000	47,40					
010	BÓ DE CAFÉ 500G	99012100	0102	5102	PCT	2,0000	10,7800	21,56					
011	FARINHA DE MILHO 1KG	11022000	0102	5102	PCT	2,0000	6,4600	12,96					
054	FARINHA DE TRIGO 1KG	11010010	0102	5102	PCT	1,0000	4,4400	4,44					
049	FERMENTO QUIMICO	21023000	0102	5102	LN	1,0000	2,9000	2,90					
187	MACARRÃO 1KG	19021900	0102	5102	KG	2,0000	6,6000	13,20					
009	EXTRATO DE TOMATE 340G	20029000	0102	5102	LN	1,0000	5,2800	5,28					
690	BATATA	07101000	0102	5102	KG	1,0000	3,9000	3,90					
682	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	1,0000	3,9000	3,90					
193	CEBOLA	07122000	0102	5102	KG	1,0000	4,4000	4,40					
006	TEMPERADO ALHO- EMBALAGEM DE 500G	21039021	0102	5102	LN	2,0000	1,9000	3,80					
683	MILHO VERDE EM LATA	20059000	0102	5102	LN	2,0000	3,5500	7,10					
205	ERVILHA	20054000	0102	5102	LT	2,0000	1,8500	3,70					
684	MATONÊSE 500GR	21039011	0102	5102	LN	2,0000	5,2500	10,50					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados bancários AG:2177-6 C/P: 10232-0; Banco do Brasil Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS ou IPI.	OBSERVAÇÕES DO USUÁRIO

**RB DISTRIBUIDORA E
COMÉRCIO ATACADISTA DE
MERCADORIAS EM GER**

Rua Oliveira Ramos, 725 - - Bom Jesus, Riversul, SP - CEP:
18470000 - Fone/Fax: 1535711539

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.513

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 1039 7820 0400 0104 5500 1000 0015 1310 2000 0974

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221435749203 - 19/10/2022 15:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

583015361117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL

CNPJ/CPF

39.782.004/0001-04

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/ML	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	VLR. ICMS	AUTO IPT
092	MARGARINA COM SAL 500GR	15171000	0102	5102	UN	2,0000	8,5700	17,14					
014	BOLACHA AGUA E SAL 370GR	19053100	0102	5102	PCT	2,0000	5,5000	11,00					
014	BOLACHA DOCE 370GR	19053100	0102	5102	PCT	2,0000	5,5000	11,00					
002	CHÁ MATE	21012020	0102	5102	UN	3,0000	8,2500	24,75					
068	PAPEL HIGIÊNICO COM 4 UNIDADES	48181000	0102	5102	PCT	2,0000	4,2500	8,50					
075	DESINFETANTE 2LT	38089429	0102	5102	UN	1,0000	5,1900	5,19					
014	SABÃO EM PEDRA 5 UNIDADES	34011900	0102	5102	UN	2,0000	14,5000	29,00					
014	SABÃO EM PÓ	34012090	0102	5102	UN	1,0000	8,8000	8,80					
075	ÁGUA SANITÁRIA 2LT	28289011	0102	5102	UN	1,0000	4,9500	4,95					
686	LINGUIÇA MISTA	16010000	0102	5102	KG	1,0000	12,7000	12,70					
687	SALSICHA	16010000	0102	5102	KG	1,0000	13,8500	13,85					
686	LINGUIÇA MISTA	16010000	0102	5102	KG	1,0000	36,7000	36,70					
868	CARNE BOVINA	02102000	0102	5102	KG	2,0000	29,8000	59,60					
023	OVOS	04079000	0102	5102	UZ	1,0000	7,9000	7,90					
013	SARDINHA	16041310	0102	5102	UN	1,0000	6,5000	6,50					
688	GÁS DE COZINHA	27111910	0102	5102	UN	1,0000	103,9000	103,90					

TERMO: Nº 01/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Col. Marechal

Convênio RS: 636,56

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

20/10/2022

Matilde Ferreira Fabri

RG: 6.198.259-4 SSP/SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382016569017671
20/10/2022 17:02:53

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:54:42
217702177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA: 20/10/2022
NR. DOCUMENTO 552.177.000.020.232
VALOR TOTAL 636,56

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BB DISTRIBUIDORA
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 20.232-4
NR. DOCUMENTO 552.177.000.020.308

NR. AUTENTICACAO D.F7E.C7F.AC7.F19.C66

TERMO: Nº 01/2022
 DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO
Município de: C. d. Mundo
Convênio R\$: 636,56

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

20/10/2022

Marcia F. [Assinatura]
RG: 6.196.250-4 SSP/SP

20/10/2022



PM DE ITAPORANGA - SP

SEC. DA ADM. DEPTO. LANÇADORIA E TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2070

Código de Verificação de Autenticidade

PE3I3UQIE

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/10/2022 às 11:38:20

Chave de Acesso

93074L2QOAGJ93SLIYQINXK425N2C1E0L

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.223.110.33:5661/fsweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Formações Fiscais

Originalidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISE	Local da Prestação
Original		ITAPORANGA-SP	ITAPORANGA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				17/10/2022

Regime Tributário	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

ESTADOR DE SERVIÇOS

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

MADOR DE SERVIÇOS

CPF/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
652.999/0001-05			ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA
Logradouro	Complemento		Bairro
T ITAPORANGA AO B. STO ANTONIO, S/N			PINGA FOGO
Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
180-000	ITAPORANGA - SP	3522802	
			E-mail
			CORACAODEMARIAITAPORANGA@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	PS	SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS	475,00	R\$ 475,00

posto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

116/2003 17.19	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
	2,50%	0000170000019		Código de Obra	Código ART
Estabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares					
3r Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
475,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 475,00	R\$ 0,00	2 - Não
			Desconto Condicionado		
			R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

0,00	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 475,00

Valor Acres. Tributos

TERMO: Nº 011/2022

 DE FOMENTO

 DE COLABORAÇÃO

Município de: @ - Mercedes

Convênio RS: 54,54

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

17/10/2022

Matilde Ferreira Fabri
 RG: 6.196.259-4 SSP/SP

R. Proprietário R\$ 420,43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.47
2177602177 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: F0000000020221017183948105179536
CNPJ DO PAGADOR: 1.652.449/0001-05
VALOR: 475,00
TARIFA: 4,70
DATA: 17/10/2022 - 15:51:35

PAGO PARA: Escritorio do Gilberto
CNPJ: 14.962.212/0001-64
CHAVE PIX: 14962212000164
INSTITUICAO: 07206072 CC POOD INV NOVOS HORIZONT
AGENCIA: 0753 - CONTA: 0000000000000787400
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 17/10/2022 - 15:51:36

DOCUMENTO: 101705
AUTENTICACAO SISBB: 5.2BF.B85.F67.D8E.41E

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 5478
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.

Transação efetuada com sucesso por: JB779019 MATHEUS F CIMATTI.

TERMO: Nº. 01/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Col. Mundo

Convênio R\$: 54,57.

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

17/10/2022

Matilde Ferreira Fabri
RG: 6.195.259-4 SSP/SP

R. P. P. P. P. R\$ 420,43.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/09/2022 - 11:07:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA				07-DDD/TELEFONE (0015)96285982
03-EPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.776,30	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: S : 01.652.449/0001-05	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 302,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 302,10
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858200000031 021001792213 007669050803 165244900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO: Nº 01/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Quilmea

Convênio NS: 15,40

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

05/10/2022

Matilde Ferreira Fabri
RG: 6.196.259-4 SSP/SP

R. Próprios R\$ 287,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382016569017671
20/10/2022 17:06:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.49
2177602177 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000003-1 02100179221-3
00766905080-3 16524490001-0
Data do pagamento 05/10/2022
CNPJ/CEI/CPF 01652449/0001-05
COMPETENCIA 09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2022
VALOR DEPOSITO 302,10
Valor Total 302,10

DOCUMENTO: 100501
AUTENTICACAO SISBB: 9.7E7.1CD.F65.51D.56C

TERMO: Nº 01/2022

DE FOMENTO

DE COLABORACAO

Município de: C. Almeida

Convênio RG: 15,10

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

05/10/2022

Matilde Ferreira Fabri
RG: 6.196.259-4 SSP/SP

R. Próprios R\$ 287,00



CNPJ 01.652.449/0001-05

Razão Social ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA

Período de Apuração Setembro/2022

Data de Vencimento 20/10/2022

Número do Documento 07.16.22279.4143540-2

Pagar este documento até

20/10/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000080038443

Valor Total do Documento

1.246,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	283,21			283,21
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	755,26			755,26
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	94,40			94,40
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	7,55			7,55
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	56,64			56,64
1204	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	11,32			11,32
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	37,76			37,76
Totais		1.246,14			1.246,14

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

06/10/2022 13:47:13

85860000012 8 46140385222 3 93071622279 4 41435402900 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO: Nº 01/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: El Mundo

Convênio R\$: 64,58

64,58

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

14/10/2022

[Signature]
Matilde Ferreira Fabri
RG: 6.196.259-4 SSP/SP

R. Proprietário R\$ 1.178,56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÇES BANCO DO BRASIL
18/10/2022 - ADICATENDIMENTO - 10.21.47
3177602177 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 858600000:2-8 46:40385222-3
93071622279-4 42435402900-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/10/2022
Numero do Documento 07.16.22279.4143540-2
Valor Total 1.246,14

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

DOCUMENTO: 101704
AUTENTICACAO SISBB: 1.4FE.BB7.5E5.C1B.312

TERMO: Nº 01/2022

DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO

Município de: C. de Maués

Convênio R\$: 6#,58

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

17 | 10 | 2022

Matilde Ferreira Falvi
RG: 6.196.259-4 SSP/SP

R. Próprios R\$ 1.178,56

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CNO 01.652.449/0001-05		02 Razão Social/Nome 0100-ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Estrada ITAPORANGA AO B. SANTO ANTONIO 1 ZONA RURAL				04 Bairro PINGA FOGO
05 Município Itaporanga	06 UF SP	07 CEP 18.480-000	08 CNAE 8720-4/99	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 164.10337.61.3		11 Nome LARISSA JANE DINIZ		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Joaquim Candido Barbosa, 418,				13 Bairro centro
14 Município Riversul	15 UF SP	16 CEP 18.470-000	17 CTPS (nº, série, UF) 4427300/8807-SP	18 CPF 442.730.088-07
19 Data de Nascimento 18/12/1996	20 Nome da Mãe ROSINEIA APARECIDA DINIZ			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento RA1 - Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				

23 Remuneração Mês Ant. 2,17	24 Data de Admissão 18/07/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 16/09/2022	27 Código Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 3,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 915.000.809.86223.3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SINALBA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 1/faltas acrescidas do	1.082,31	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00	55 Adicional Noturno	0,00
56 Horas-Extras	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
53 13º Salário Proporcional 2/12 avos	362,97	64 13º Salário Exercícios Anteriores	0,00	65 Férias Proporcionais - 2/12 avos	362,97
56 Férias Vencidas	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	120,99	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00
70 Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.929,24

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	104 Multa Art. 480 CLT	1.052,61	105 Empréstimo em Consignação	550,00
112.1 Previdência Social	81,17	112.2 Previdência Social - S/13º Salário	27,22	114.1 IRRF	95,37
114.2 IRRF - S/13º Salário	0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	1.806,37
				VALOR LÍQUIDO	122,87

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
CNPJ/CNO 552.449/0001-05		02 Razão Social/Nome 0100-ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA		
ABALHADOR				
PIS - PASEP 1.10337.61.3		11 Nome LARISSA JANE DINIZ		
Carteira de Trabalho (nº) 7300/8807-SP		18 CPF 442.730.088-07	19 Data de Nascimento 18/12/1996	20 Nome da Mãe ROSINEIA APARECIDA DINIZ
CONTRATO				
Causa do Afastamento 1 - Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
Data de Admissão 07/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 16/09/2022	27 Código Afastamento RA1	29 Pensão Alimentícia (%) (Saques) 0,00
Categoria Trabalhador - Empregado				
Código Sindical 5.000.809.96223.3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SINALBA			

foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 122,87, 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.

Reserva-se o direito de o trabalhador pleitear juridicamente os direitos informados no campo 155 abaixo.

_____ de _____ de _____

ATILDE FERREIRA FABRI - CPF 984.091.588-68
00-ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA, CNPJ/CEI 01.652.449/0001-05

50 Assinatura do Empregador ou Preposto

LARISSA JANE DINIZ - 442.730.088-07

51 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

53 Carimbo e assinatura do assistente

154 Nome do Órgão Homologador

55 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

Cadastro 12	Nome do Funcionário ALISSON STAIGER DOS SANTOS	CBO 515315	Empresa 100	Local 1	Departamento 99	FL 01
----------------	--	---------------	----------------	------------	--------------------	----------

Tec Dep Químico (monitor)

Data Admissão:

19/09/2022

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1 1950	Horas Normais Diurnas INSS	088:00 hs 7,50 %	784,00	58,80		
Parabéns ! Feliz Aniversário 01/10						
			Total	784,00		
			Total Líquido	725,20		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.960,00	784,00	784,00	62,72	725,20	0,00	00

Recebi em: 05/10/2022

Assinatura:



TERMO: Nº. 011/2022

 DE FOMENTO DE COLABORAÇÃOMunicípio de: Cast. MourãoConvênio RS: 101,77

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

05/10/2022

Matilde Ferreira Fabri
RG: 6.196.259-4 SSP/SP

R. Próprios R\$ 623,43

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:49:50
217702177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS PROM CORACAO DE MARTA
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 0.614-6

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2022
NR. DOCUMENTO 552.177.000.019.774
VALOR TOTAL 725,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALISSON STAIGER SANTOS
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 19.774-2
NR. DOCUMENTO 552.177.000.003.614

NR. AUTENTICACAO 9.6B0.F69.8C9.1DA.99E

TERMO: Nº. 01/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Osório


Convênio R\$: 101,77

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

05/10/2022

Matilde Ferreira Fabris
RG: 6.196.259-4 SSP/SP

R. Próprios R\$ 623,43

0100-ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA Itaporanga - SP		09/2022		Mensal		
CNPJ 01.652.449/0001-05						
Cadastro 10	Nome do Funcionário MARCELO JOSE DA SILVA	CBO 251605	Empresa 100	Local 1	Departamento 99	11 01
Assistente social		Data Admissão:		10/06/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1 1950	Horas Normais Diurnas INSS	029:24 hs 7,50 %	773,51	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 IRRF	Dep
26,31	773,51	773,51	61,88	715,50	0,00	00
Recbi em: <u>05/10/2022</u> Assinatura: 						

TERMO: Nº 01/2022

DE FORCIMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Col. Mundo

Convênio RS: 35,95

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

05/10/2022


Márcia Ferreira Fabri
 RG: 6.196.259-4 SSP/SP

R. Próprios R\$ 679,55

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:49:50
217702177 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2022
NR. DOCUMENTO 552.177.000.010.428
VALOR TOTAL 715,50

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

NR.AUTENTICACAO D.559.2PF.2F8.eED.019

TERMO: Nº 01/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Colmar

Convênio Nº: 35,95

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

05/10/2022

Matilde Ferreira Fabri
RG: 6.196.259-4 SSP/SP

R. Próprios R\$ 679,55

CNPJ 01.652.449/0001-05

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FI
6	RAFAELA ESTEFANIE NOGUEIRA CANEDO	251530	100	1	99	01

Psicólogo social

Data Admissão:

15/05/2019

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	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 Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa IRRF	Dep
26,31	773,51	773,51	61,88	715,50	0,00	00

Recebi em: 05/10/2022

Assinatura:

TERMO: Nº. 01/2022

 DE FOMENTO DE COLABORAÇÃO

Município de: C. Mundo

Convênio R\$: 35,95

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

05/10/2022

Matilde Ferreira Fabri

RG: 6.196.259-4 SSP/SP

R. Próprios R\$ 649,55

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:49:49
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 05/10/2022
NR. DOCUMENTO 172.177.510.012.136
VALOR TOTAL 715,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAELA E N CANEDC
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 510.012.136-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.177.000.025.614

NR. AUTENTICACAO 8.890.94E.60A.89B.VAD
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

TERMO: Nº. 01/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: C. de Marabá

Convênio RS: 3595

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

05/10/2022

[Assinatura]

Matilde Ferreira Fabri
RG: 6.196.259-4 SSP/SP

R. Próprios R\$ 679,55