



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382617434961401
26/04/2021 17:51:10

Cliente - Conta atual

Agência 2177-6
Conta corrente 19162-0 ASSOC COR MARIA ITABERA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 24/03/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/04/2021 | | 2177 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.177.000.005.614 | 306,60 C | 306,60 C |
| | | | | 01/04 2177 5614-6 ASS PROM CORAC | | | |
| 19/04/2021 | | 2145 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.145.000.012.840 | 1.114,66 C | 1.421,26 C |
| | | | | 19/04 2145 12840-6 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 26/04/2021 | | 2177 | 02177 | 144 Transferência enviada | 552.177.000.012.716 | 369,13 D | |
| | | | | 26/04 2177 12716-7 SUPERMERCADO N | | | |
| 26/04/2021 | | 2177 | 02177 | 144 Transferência enviada | 552.177.000.005.614 | 40,87 D | |
| | | | | 26/04 2177 5614-6 ASS PROM CORAC | | | |
| 26/04/2021 | | 2177 | 02177 | 144 Transferência enviada | 552.177.000.005.614 | 622,90 D | |
| | | | | 26/04 2177 5614-6 ASS PROM CORAC | | | |
| 26/04/2021 | | 2177 | 02177 | 144 PIX - Enviado | 42.601 | 306,60 D | |
| | | | | 26/04 17:49 GREIDILA CAMILA FERREIRA A | | | |
| 26/04/2021 | | 2177 | 02177 | 144 PIX - Enviado | 42.602 | 81,76 D | |
| | | | | 26/04 17:50 GREIDILA CAMILA FERREIRA A | | | |
| 26/04/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |
| Saldo | | | | | | | 0,00 C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 30/04/2021 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 03/05/2021 |

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. 06/2017 - 4ª AD.

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itabera

Convênio R\$: _____

26/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:49:01
217702177 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC COR MARIA ITABERA
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 19.162-0
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/04/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 552.177.000.005.614 |
| VALOR TOTAL | 622,90 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASS PROM CORACAO DE MARIA
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 5.614-6
NR. DOCUMENTO 552.177.000.019.162
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.86B.D8E.03F.5FF.D19 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: J8648617 MATILDE FERREIRA FABRI.

TERMO: Nº 06/2018-4ª AD.

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itaberá

Convênio R\$: 622,90.

Elektro Redes S.A.
R. Ary Aronson de Souza, 321 - Jd. Eldorado - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-87 - Insc. Est. 244.866.522-118
Av. Baldomero Lealuga, 2032 - Três Laranjeiras - Três Laranjeiras - MS
CNPJ 02.828.280/0002-78 - Insc. Est. 246.334.728-9

ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA

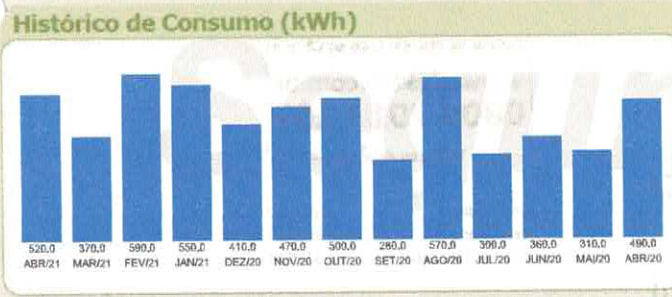
RDV VICINAL JOAO MARTINS DE CRUZ, 0 - SÍTIO TRES CORACOES (350C 42)
ITAPORANGA - SP - CEP 18480-000
CNPJ/CPF: 01652449000105 IE:

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

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

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 | 6655 | 6707 | 10/03/2021 | 30 |
| | | | Atual | F. Potência Média |
| | | | 09/04/2021 | |



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. Amarelo: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 abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisão de faturamento constatados posteriormente.

Detalhamento da Conta

| CCP* | Descrição do Produto | Quantidade | Tarifa Forneç. | Valor Fornecimento | Base Cálculo Imposto | Alíq. Imposto | Valor ICMS (Fornec. + Impostos) | Valor Total |
|------|----------------------|------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|-------------|
| 0601 | CONSUMO TE | 520,00 | 0,252885 | 131,49 | 170,85 | 18,00% | 30,75 | 162,24 |
| 0601 | CONSUMO TUSO | 520,00 | 0,302154 | 157,12 | 204,15 | 18,00% | 36,74 | 193,86 |
| 0601 | AD.BAMAR. | 520,00 | 0,013423 | 6,88 | 6,07 | 18,00% | 1,03 | 8,91 |
| 0699 | COFINS | | | | 384,08 | 4,14% | | 15,89 |
| 0699 | PIS | | | | 384,08 | 0,90% | | 3,46 |
| | Total | | | 295,59 | | | 59,12 | 384,07 |

*CCP - Código de Classificação do Item

TERMO: Nº. 06/2017-49.A.D.
 DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO
Município de: Itaberá
Convênio R\$: 40,87
R. Próprios R\$ 343,20

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. 06/2017-4ª.A.D.

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itaberá

Convênio R\$: 40,87

R. Próprios R\$ 343,20.

26/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:49:01
217702177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC COR MARIA ITABERA
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 19.162-0

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/04/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 552.177.000.005.614 |
| VALOR TOTAL | 40,87 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASS PROM CORACAO DE MARIA
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 5.614-6
NR. DOCUMENTO 552.177.000.019.162
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.5C9.306.A89.C3B.1B1 |
|-----------------|-----------------------|

TERMO: Nº. 0612014-4º A.D.

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itaberá

Convênio R\$: 40,87

R. Próprios R\$ 343,20.

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

000.005.213
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3521 0438 7769 0200 0197 5500 1000 0052 1311 2940 6142

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

135210428872957 20/04/2021 16:40:19

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

20/04/2021

ENDEREÇO

ESTRADA ITAPORANGA AO B. SANTO ANTONIO, SN

BAIRRO / 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 | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 127,97 | 18,19 | 0,00 | 0,00 | 369,12 | |
| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,13 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|
| Nº | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ |
| | | 0-Remetente | | | | |
| 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 |
|----------------|--|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 894027 | ARROZ CARUNCHAO TI 5KG | 10063021 | 040 | 5102 | UN | 2,0 | 24,99 | 49,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 10461 | ACUCAR CRIST TWISTER 5KG Cód. Barras: 7898035110145 | 17019900 | 020 | 5102 | UN | 1,0 | 13,99 | 13,99 | 5,44 | 0,98 | 18,00 |
| 903660 | BOL LIANE CREAM CRACKER S/LACTOSE 400G | 19053100 | 020 | 5102 | UN | 1,0 | 4,39 | 4,39 | 1,71 | 0,31 | 18,00 |
| 906310 | EXT T.ELEFANTE POTE 340G | 20029090 | 060 | 5405 | UN | 2,0 | 4,99 | 9,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 847 | BATATA EXTRA KG | 07019000 | 040 | 5102 | UN | 3,5 | 3,25 | 11,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 11744 | CAFE DO VALE 500G Cód. Barras: 7898994159810 | 09012100 | 060 | 5405 | UN | 3,0 | 6,39 | 19,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 14360 | FAR MILHO MOTA 1KG Cód. Barras: 7898023060018 | 11022000 | 020 | 5102 | UN | 2,0 | 5,69 | 11,38 | 4,43 | 0,80 | 18,00 |
| 16500 | OLEO SOJA COAMO 900ML Cód. Barras: 7896279600538 | 15079011 | 060 | 5405 | UN | 3,0 | 7,85 | 23,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 14433 | FERMENTO ROYAL 250G Cód. Barras: 7622300119652 | 21023000 | 000 | 5102 | UN | 1,0 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 1,19 | 18,00 |
| 15937 | MAC ORSI A.MARIA COMUM 1KG Cód. Barras: 7896239811257 | 19021900 | 020 | 5102 | UN | 3,0 | 4,99 | 14,97 | 7,88 | 1,05 | 13,30 |
| 17465 | SAL MARLIN 1KG Cód. Barras: 7896101711012 | 25010020 | 020 | 5102 | UN | 1,0 | 1,05 | 1,05 | 0,41 | 0,07 | 18,00 |
| 16112 | MARG QUALY S/S 500G Cód. Barras: 7893000383005 | 15171000 | 060 | 5405 | UN | 1,0 | 5,99 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 895688 | LEITE ITALAC INT 1L | 04012010 | 060 | 5405 | UN | 4,0 | 3,49 | 13,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 16502 | OLEO SOJA CONCORDIA 900ML Cód. Barras: 7898247780075 | 15079011 | 060 | 5405 | UN | 3,0 | 7,85 | 23,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 900116 | OVOS BRANCO YOROZUYA C/12 | 04072100 | 040 | 5102 | UN | 3,0 | 7,75 | 23,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 195 | CEBOLA EXTRA KG | 07031019 | 040 | 5102 | UN | 3,0 | 4,80 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 817 | ALHO EXTRA KG | 07032090 | 020 | 5102 | UN | 0,5 | 24,90 | 12,45 | 4,84 | 0,87 | 18,00 |
| 143 | CARNE MOIDA | 02013000 | 020 | 5102 | KG | 2,5 | 29,90 | 74,75 | 67,45 | 8,97 | 13,30 |
| 105 | PICADAO CARNE PANELA | 02013000 | 020 | 5102 | UN | 1,0 | 30,90 | 30,90 | 27,88 | 3,71 | 13,30 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|----------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------|--------------------|

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO NEWTON LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.005.213. EMISSÃO:
20/04/2021 VALOR TOTAL: 369,13 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA - ESTRADA ITAPORANGA AO B. SANTO ANTONIO, SN,
PINGA FOGO, 18480-000-ITAPORANGA-SPNF-e
000.005.213

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

000.005.213
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3521 0438 7769 0200 0197 5500 1000 0052 1311 2940 6142

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

135210428872957 20/04/2021 16:40:19

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 | ALÍQ. ICMS |
|--|--------------------------------|----------|-----|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 886681 | FUBA BOM JESUS 1KG | 11022000 | 020 | 5102 | UN | 1,0 | 3,45 | 3,45 | 1,34 | 0,24 | 18,00 |
| <p>TERMO: Nº. 0612017 - DA AD.</p> <p><input type="checkbox"/> DE FOMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> DE COLABORAÇÃO</p> <p>Município de: <u>Itapora</u></p> <p>Convênio R\$: <u>369,13</u></p> <p>ATESTO que as mercadorias e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou executados a contendo nos termos do chamamento público firmado.</p> <p><u>26 / 04 / 2021</u></p> <p><u>Matilde Ferreira Fabri</u></p> <p>Matilde Ferreira Fabri RG: 6.196.259-4 SSP/SP</p> | | | | | | | | | | | |

26/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:49:01
217702177 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC COR MARIA ITABERA
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 19.162-0

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/04/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 552.177.000.012.716 |
| VALOR TOTAL | 369,13 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO NEWTON LTDA
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 12.716-7
NR. DOCUMENTO 552.177.000.019.162
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.42E.B03.C43.EDA.3EE |
|-----------------|-----------------------|

TERMO: Nº. 06/2017-4º A.D.

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itaberá

Convênio R\$: 369,13



GREIDILA CAMILA FERREIRA ALVES - ME

Rua Dr. Felipe Vita, 1.110 - - Centro, Itaporanga, SP - CEP: 18480000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº 000.000.080
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3521 0417 7345 2200 0110 5500 1000 0000 8018 2100 0909

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 | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210436241271 - 22/04/2021 14:45 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 376018400110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 17.734.522/0001-10 | |

| | | | | | |
|---|----------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA | | | | CNPJ/CPF 01.652.449/0001-05 | DATA DA EMISSÃO 22/04/2021 |
| ENDEREÇO ESTRADA ITAPORANGA AO B. STO ANTONIO, SN | | BAIRRO/DISTRITO PINGA FOGO | | CEP 18480-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/04/2021 |
| MUNICÍPIO Itaporanga | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:51 | |

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 | 81,76 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 81,76 |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------|------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 001 | FARELO DE SOJA | 23040090 | 0102 | 5102 | KG | 14,6666 | 5,5745 | 81,76 | | | | | |

TERMO: Nº. 06/2017-4ª AD.

DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO

Município de: Itaporanga
Convênio R\$: 81,76

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

22/04/2021
[Assinatura]
Matilde Ferreira Fabri
RG: 6.196.259-4 SSP/SP

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 001011 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS. | RESERVADO AO FISCO |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.19
2177602177 0002

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: ASSOC COR MARIA ITABERA

AGENCIA: 2177-6 CONTA: 19.162-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210426204518699558289
CNPJ: 1.652.449/0001-05
VALOR: 81,76
TARIFA: 0,00
DATA: 26/04/2021 - 17:50:09

PAGO PARA: Agropet Azevedo
CNPJ: 17.734.522/0001-10
INSTITUICAO: 00966246 CC CREDICERIPA
AGENCIA: 3197 - CONTA: 00000000000000113204

Notificacao enviada em: 26/04/2021 - 17:50:11

=====

DOCUMENTO: 042602
AUTENTICACAO SISBB: 9.AE2.4BA.7B2.E5D.145

TERMO: Nº. 06/2017-4ª A.D.

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itabera

Convênio R\$: 81,76

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 24/03/2021 HORA: 15:23:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA
ESTRADA ITAPORANGA AO B SANTO ANTONIO 1 ZONA RURAL
PINGA FOGO 18480-000
ITAPORANGA SP
(0015) 96285982

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO 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 CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 01.652.449/0001-05

6 - VALOR DO INSS(+) 847,13

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 136,35

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 983,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TERMO: Nº 06/2017-4ª A.D.

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itaberá

Convênio R\$: 164,21

R. Próprios R\$ 819,24

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

07/04/2021

Matilde Ferreira Fabri
RG: 6.196.259-4 SSP/SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 17.33.22
2177602177 SEGUNDA VIA 0002
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 | 03/2021 |
| IDENTIFICADOR | 1652449000105 |
| DATA DO PAGAMENTO | 07/04/2021 |
| VALOR DO INSS | 847,13 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 136,35 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 983,48 |

DOCUMENTO: 040702
AUTENTICACAO SISBB: C.F55.326.64C.0D3.464

TERMO: Nº 06/2017-49 AD

DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO

Município de: Itaberá

Convênio R\$: 164,21

R. Próprios R\$ 819,27

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

07/04/2021

Matilde Ferreira Fabri
RG: 6.196.259-4 SSP/SP

GFIP - SEFIP 8.40

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015)96285982 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 3.030,20 | 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 03/2021 | 12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 242,41 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 242,41 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858700000022 424101792100 407651050807 165244900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO: Nº. 06/2017-4º A.D DE FOMENTO DE COLABORAÇÃOMunicípio de: ItaberaciConvênio R\$: 36,70R. Próprios R\$ 205,71

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

07/04/2021Matilde Ferreira Fabri
RG: 6.196.259-4 SSP/SP



Emissão de comprovantes

G3332408500397811
24/04/2021 09:10:51

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 FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000002-2 42410179210-0
40765105080-7 16524490001-0
Data do pagamento 07/04/2021
CNPJ/CEI/CPF 01652449/0001-05
COMPETENCIA 03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2021
VALOR DEPOSITO 242,41
Valor Total 242,41
=====

DOCUMENTO: 040703
AUTENTICACAO SISBB: 8.08F.2C6.DF9.640.6B9

TERMO: Nº. 06/2017-49 A.D.

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itaberé

Convênio R\$: 36,70

R. Próprios R# 205, 71

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|----------|
| 0100-ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA Itaporanga - SP | | 03/2021 | | Mensal | | |
| CNPJ 01.652.449/0001-05 | | | | | | |
| Cadastro 8 | Nome do Funcionário LARISSA JANE DINIZ | CBO 515315 | Empresa 100 | Local 1 | Departamento 99 | FL 01 |
| Tec Dep Químico (monitor) | | Data Admissão: | | 05/11/2020 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 1 1950 | Horas Normais Diurnas INSS | 220:00 hs 9,00 % | 1.400,00 | 109,50 | | |
| Total | | | 1.400,00 | 109,50 | | |
| Total Líquido | | | | 1.290,50 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálc FGTS | FGTS Mês | Bas Cálc IRRF | Faixa | Dep |
| 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 112,01 | 1.290,50 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: 07/04/2021 | | Assinatura: <i>Larissa Jane Diniz</i> | | | | |

TERMO: Nº 06/2014-49.A.D.

DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO

Município de: Itaberá

Convênio R\$: 247,21

R. Próprios R\$ 1043,29

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

07/04/2021
Matilde Ferreira Fabri
Matilde Ferreira Fabri
 RG: 6.196.259-4 SSP/SP

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:32:58
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 | 07/04/2021 |
| 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 | 4.0C8.993.363.813.6A5 |
|-----------------|-----------------------|

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

TERMO: Nº 06/2017-49 A.D.

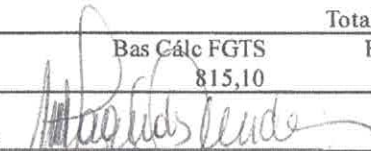
DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itaberá

Convênio R\$: 247,21

R. Próprios R\$ 1043,29.

| 0100-ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA | | Demonstrativo de Pagamento | | | | |
|---|------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|-----|
| ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA Itaporanga - SP | | 03/2021 | | Mensal | | |
| CNPJ 01.652.449/0001-05 | | | | | | |
| Cadastro | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| 4 | NOEMI APARECIDA FAGUNDES ONILDE | 251605 | 100 | 1 | 99 | 01 |
| Assistente social | | Data Admissão: | | 19/09/2018 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 913 | Diferença Dissídio - Mês Fevereiro | | 25,47 | | | |
| 3 | Horas DSR Diurnas | 001:07 hs | 25,47 | | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 032:00 hs | 764,16 | | | |
| 1950 | INSS | 7,50 % | | 61,13 | | |
| 150 | Salário Família | 1,00 | 51,27 | | | |
| Parabéns ! Feliz Aniversário 22/04 | | | Total | 866,37 | 61,13 | |
| | | | Total Líquido | | 805,24 | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálc FGTS | FGTS Mês | Bas Cálc IRRF | Faixa | Dep |
| 23,88 | 815,10 | 815,10 | 65,20 | 753,97 | 0,00 | 01 |
| Recebi em: 07/04/2021 | | Assinatura:  | | | | |

TERMO: Nº. 06/2017-4ª AD

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itaberá

Convênio R\$: 84,36

R. Próprios R\$ 714,88

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

07/04/2021


Matilde Ferreira Fabri
 RG: 6.196.259-4 SSP/SP

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:32:58
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 07/04/2021
NR. DOCUMENTO 172.177.510.019.167
VALOR TOTAL 805,24

***** 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 8.1C7.C5C.4B8.AE3.0CB
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

TERMO: Nº 06/2017-4ª.A.D.

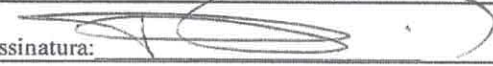
DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itaberá

Convênio R\$: 87,36

R. Próprios R\$ 717,88

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|-----------|---------------|--------------|-----|
| 0100-ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA | | Demonstrativo de Pagamento | | | | |
| ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA Itaporanga - SP | | 03/2021 | | 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 | | |
| 913 | Diferença Dissídio - Mês Fevereiro | | 25,47 | | | |
| 3 | Horas DSR Diurnas | 001:07 hs | 25,47 | | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 032:00 hs | 764,16 | | | |
| 1950 | INSS | 7,50 % | | 61,13 | | |
| Total | | | 815,10 | 61,13 | | |
| Total Líquido | | | | 753,97 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálc FGTS | FGTS Mês | Bas Cálc IRRF | Faixa | Dep |
| 23,88 | 815,10 | 815,10 | 65,20 | 753,97 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: 07/04/2021 | | Assinatura:  | | | | |

TERMO: Nº. 06/2017-4ª AD

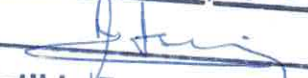
- DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO

Município de: Itaberá

Convênio R\$: 87,36

R. Próprios R\$ 666,61

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

07/04/2021


Matilde Ferreira Fabri
RG: 6.196.259-4 SSP/SP

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:32:59
217702177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/04/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 172.177.510.012.136 |
| VALOR TOTAL | 753,97 |

***** 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 | 2.7DC.5B9.7AD.0B0.490 |
|-----------------|-----------------------|

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

Transação efetuada com sucesso por: J8648617 MATILDE FERREIRA FABRI.

TERMO: Nº 06/2017-L.P.A.D.

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itaberá

Convênio R\$: 87,36

R. Propriet R\$ 666,61.