



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3371817126090881  
16/08/2022 17:15:44

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2022		2145	99015	870 Transferência recebida	552.145.000.012.840	3.300,00 C	3.300,00 C
				03/08 2145 12840-6 FUNDO MUNICIPAL			
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.928.986	2,66 D	3.297,34 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2022			
15/08/2022		2177	99015	870 Transferência recebida	552.177.000.005.614	2,66 C	3.300,00 C
				15/08 2177 5614-6 ASS PROM CORAC			
16/08/2022		2177	99015	470 Transferência enviada	552.177.000.005.614	1.965,18 D	
				16/08 2177 5614-6 ASS PROM CORAC			
16/08/2022		2177	99015	470 Transferência enviada	552.177.000.012.716	1.092,78 D	
				16/08 2177 12716-7 SUPERMERCADO N			
16/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.601	242,04 D	0,00 C
				16/08 15:00 AGRO - PROENÇA			
17/08/2022		2177	99015	870 Transferência recebida	552.177.000.005.614	2,39 C	
				17/08 2177 5614-6 ASS PROM CORAC			
17/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.291.200.130.612	2,39 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2022			
18/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2022

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. 06/2017-5ª AD  
 DE FOMENTO  
 DE COLABORAÇÃO  
Município de: Itabera  
Convênio R\$: \_\_\_\_\_

16/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:00:23  
217702177 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC COR MARIA ITABERA  
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 19.162-0  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 16/08/2022  
NR. DOCUMENTO 552.177.000.005.614  
VALOR TOTAL 1.965,18  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASS PROM CORACAO DE MARIA  
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 05.614-6  
NR. DOCUMENTO 552.177.000.010.162  
-----  
NR. AUTENTICACAO 2.DBE.3D4.E64.3A0.9F1

Transação efetuada com sucesso por: J8648617 MATILDE FERREIRA FABRI.

TERMO: Nº 0612017-5 AD  
 DE FOMENTO  
 DE COLABORAÇÃO  
Município de: Itabera  
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: 12/07/2022  
 Data de Apresentação: 21/07/2022  
 Controle N°: 01-20227098743851-89

**Próxima Leitura** 10/08/2022    **N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 147.428.414    **Conta do Mês** Julho/2022    **Vencimento** 13/08/2022    **Valor da Conta (R\$)** R\$ 579,41

**Dados de Cadastro**

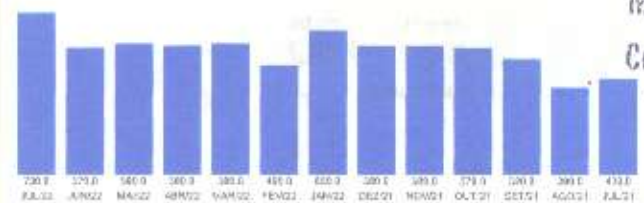
Medidor / Constante: 3T0896381  
 Classificação: 10 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO  
 Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127    Limite adquirentes de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231    Defeito Aut:

**Detalhamento da Conta**

CCP	Descrição do Produto	Quantidade	Tarif. Espec.	Valor Fornecimento	Base Calc. (Preço)	Alíq. Brasil	Valor I.M.S. (Fora + Imposto)	Valor Total
0001	CONSUMO TL	730,81	0,287100	209,64	209,78	10,00%	41,37	251,01
0001	CONSUMO TL EQ	730,81	0,336700	245,05	316,33	10,00%	66,31	382,64
0001	COPRES				475,12	2,50%		16,08
0000	PER				475,12	0,70%		3,30
	<b>Total</b>			<b>454,69</b>			<b>104,28</b>	<b>558,97</b>

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	7459	7532	08/06/2022	33
			Atual	F. Potência Média
			11/07/2022	

**Histórico de Consumo (kWh)**



**Composição de Fornecimento**

Energia	R\$ 125,74	Encargos	R\$ 183,09
Distribuição	R\$ 73,38	Tributos	R\$ 124,94
Transmissão	R\$ 34,54	Perdas	R\$ 37,80

**Informações Gerais**

band. Anal. Verde 08-05-11-07

TERMO: N° 06/2017-5ª AD

DE FOMENTO  
 DE COLABORAÇÃO

Município de: Itaberaci

Convênio R\$: 129,02

TERMO: N° 01/2022

DE FOMENTO  
 DE COLABORAÇÃO

Município de: El Morado

Convênio R\$: 191,77

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

15 / 07 / 2022

*Matilde Ferreira Fabri*

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

*R. Próprios R\$ 266,62*

**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](http://www.elektro.com.br)

Seu Código	Controle N°	Banco	Agência	Vencimento	Total R\$
9927247	01-20227098743851-89			13/08/2022	R\$ 579,41





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3371818079029011  
18/07/2022 18:21:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
18/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.14  
2177602177 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS PROM CORAÇÃO DE MARIA  
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 5.614-6  
-----  
Convenio: ELEKTRO ELETRIC. E SERV.  
Codigo de Barras 8360000005-6 79410022072-0  
00101020227-1 09874385189-5  
Data do pagamento 15/07/2022  
Valor em Dinheiro 579,41  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 579,41  
-----  
DOCUMENTO: 071501  
AUTENTICACAO SISBB: 2.D40.EAE.AES.DAD.DE2

TERMO: Nº. 06/2017-5ºAD DE FOMENTO DE COLABORAÇÃOMunicípio de: ItaberáConvênio R\$: 121,02TERMO: Nº. 01/2022 DE FOMENTO DE COLABORAÇÃOMunicípio de: C. MercedesConvênio R\$: 191,77

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

15/07/2022

Matilde Ferreira Fabri  
RG: 6.196.259-4 SSP/SP

R. Propriet R\$ 266,62

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>SUPERMERCADO NEWTON LTDA - CASA DE CARNES NEWTON</b>  RUA DR. FELIPE VITA, 1003 - CENTRO 18480-000 ITAPORANGA - SP (015) 3565-1581		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b>  <b>000.005.861</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/2</b>	  CHAVE DE ACESSO 3522.0838.7769.0200.0197.5500.1000.0058.6116.6100.9728  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135221094204082 15/08/2022 14:55:38</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>376.009.916.113</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL-IMP/SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>38.776.902/0001-97</b>	

<b>DESTINATÁRIO</b> NOME - RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA</b>		CNPJ <b>01.652.449/0001-05</b>	DATA DA EMISSÃO <b>15/08/2022</b>
ENDEREÇO <b>ESTRADA ITAPORANGA AO B. SANTO ANTONIO, SN</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>PINGA FOGO</b>	CEP <b>18480-000</b>
MUNICÍPIO <b>ITAPORANGA</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE CÁLC ICMS <b>447,17</b>	VALOR ICMS <b>64,91</b>	BASE CÁLC IUMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.092,78</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESPONTO <b>0,00</b>	OUTROS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPT <b>0,00</b>	TOTAL DA NOTA <b>1.092,78</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA <b>D-Remetente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ
ENDEREÇO						MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/NF	UNT	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	5,0000	19,9900000000	99,95	0,00	0,00	
10461	ACÚCAR CRIST TWISTER 5KG Cód. Barras: 7898035110145	17019900	020	5102	UN	5,0000	15,8500000000	79,25	30,82	5,55	18,00
903660	BOL. PICCININI CREAM CRACKER S/LACTOSE 330G	19053100	020	5102	UN	4,0000	5,8900000000	23,56	9,16	1,65	18,00
11472	BOL. PARATI LEITE 370G Cód. Barras: 7896011102597	19053100	020	5102	UN	4,0000	5,8900000000	23,56	9,16	1,65	18,00
11744	CAFE DO VALE 500G Cód. Barras: 7898994159810	09012100	060	5405	UN	8,0000	10,8000000000	86,40	0,00	0,00	
12167	CHA MATTE LEAO 250G Cód. Barras: 7891098038456	09030090	060	5405	UN	4,0000	7,6900000000	30,76	0,00	0,00	
896000	EXT. T. ELEFANTE 340G + 35G GTS	20029000	060	5405	UN	5,0000	5,2900000000	26,45	0,00	0,00	
887677	FAR. MILHO ALAMBARÍ 1KG	11022000	020	5102	UN	3,0000	6,1900000000	18,57	7,22	1,30	18,00
14375	FAR. TRIGO COAMO 1KG Cód. Barras: 7896279600354	11010010	020	5102	UN	4,0000	4,9900000000	19,96	10,50	1,40	13,30
11433	FERMENTO ROYAL 250G Cód. Barras: 7622300119652	21023000	000	5102	UN	2,0000	7,9900000000	15,98	15,98	2,88	18,00
12938	MAC. ORSI A. MARIA MIUDA COMUM 1KG Cód. Barras: 7896239811165	19021900	020	5102	UN	4,0000	6,6900000000	26,76	14,08	1,87	13,30
17485	SAL. MARLIN 1KG Cód. Barras: 7896101711012	25010020	020	5102	UN	2,0000	1,6900000000	3,38	1,31	0,24	18,00
16105	MARG. QUALY C/S 500G Cód. Barras: 7893000394209	15171000	060	5405	UN	4,0000	8,9900000000	35,96	0,00	0,00	
895688	LEITE ITALAC INT 1L	04012010	060	5405	UN	12,0000	6,4500000000	77,40	0,00	0,00	
16500	OLEO SOJA COAMO 900ML Cód. Barras: 7896279600538	15079011	060	5405	UN	5,0000	7,9900000000	39,95	0,00	0,00	
900116	OYOS BCO YOROZUYA C/12	04072100	040	5102	UN	4,0000	7,9900000000	31,96	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
15945	MAC. ORSI ESPAG. 2. COMUM 1KG	19021100	020	5102	UN	4,0000	6,6900000000	26,76	14,08	1,87	13,30

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Desenvolvido por CEF Software - www.cefinformatica.com.br	

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO NEWTON LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.005.861, EMISSÃO 15/08/2022, VALOR TOTAL: 1.092,78. DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA - ESTRADA ITAPORANGA AO B. SANTO ANTONIO, SN, PINGA FOGO, 18480-000-ITAPORANGA-SP.	<b>NF-e</b> <b>000.005.861</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEIDOR

## 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

000.005.861  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3522 0838 7769 0200 0197 5500 1000 0058 6116 6100 9728

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221094204082 15/08/2022 14:55:38

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	RECALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
	Cód. Barras: 7896239810021										
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	KG	5,9800	3,9500000000	23,62	0,00	0,00	
195	CEBOLA EXTRA KG	07031019	040	5102	UN	3,0000	4,9500000000	14,85	0,00	0,00	
817	ALHO EXTRA KG	07032090	020	5102	UN	0,5000	26,9000000000	13,45	5,23	0,94	18,00
835	CENOURA EXTRA KG	07061000	040	5102	KG	1,6000	3,7000000000	5,92	0,00	0,00	
	CARNE MOIDA	02013000	020	5102	KG	5,6800	31,9000000000	181,19	163,49	21,74	13,30
	PICADAQ CARNE PANELA	02013000	020	5102	UN	4,5078	31,8999955632	143,80	129,75	17,26	13,30

TERMO: Nº. 0012018-5ª AD

 DE FOMENTO DE COLABORAÇÃOMunicípio de: ItaberáConvênio R\$: 1.092,78ATESTO que as mercadorias e/ou serviços  
discriminados neste documento fiscal foram  
entregues e/ou disponibilizados a contento nos  
termos do chamamento público firmado.16/08/2022Matilde Ferreira Fabri

RG: 6.196.259-4 SSP/SP

16/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:00:22  
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 16/08/2022  
NR. DOCUMENTO 552.177.000.012.716  
VALOR TOTAL 1.092,78

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SUPERMERCADO NEWTON LTDA  
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 12.716-7  
NR. DOCUMENTO 552.177.000.012.162

NR. AUTENTICACAO 0.A4D.225.C08.3FB.9D5

TERMO: Nº 06/2017-5ª AD

DE FOMENTO  
 DE COLABORAÇÃO

Município de: Itabera

Convênio R\$: 1.092,78

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

16/08/2022

Matilde Ferreira Fabri  
RG: 6.196.259-4 SSP/SP


<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA - ME</b> RUA 7 DE SETEMBRO, 1667 - CENTRO 18480-000 ITAPORANGA - SP (15) 3565-1508		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> <b>000.001.330</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 3522 0813 5400 4600 0145 5500 1000 0013 2019 0001 3308 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC. ADQ/REC. TERCEIROS (PRAZO)</b>		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135221094852278 15/08/2022 16:17:37</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>376.014.246.114</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO MIST. TRIBUT.	CNPJ <b>13.540.046/0001-45</b>	

<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA</b>		CNPJ <b>01.652.449/0001-05</b>	DATA DA EMISSÃO <b>15/08/2022</b>
ENDEREÇO <b>EST ITAPORANGA AO B SANTO ANTONIO</b>		BAIRRO - DISTRITO <b>PINGA FOGO</b>	CEP <b>18480-000</b>
MUNICÍPIO <b>ITAPORANGA</b>	UF <b>SP</b>	FONE/FAX <b>(15) 3565-1747</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>16:17:33</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	242,04	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	DÍGITAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,04

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>O MESMO</b>		PRF - F POR CONTA <b>0-Remetente</b>	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>40</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMSII	CSOSN	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNID	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
000170	FARELO DE SOJA 01 KG	23040090	0102	5102	KG	30	5,500	165,00	0,00	0,00	
001589	NUCLEO GUABI SUINOCEVA KG	23099090	0102	5102	KG	10	7,704	77,04	0,00	0,00	

**TERMO: Nº. 06/2017 - 5ª AD**  
 DE FOMENTO  
 DE COLABORAÇÃO  
 Município de: Itaporanga  
 Convênio R\$: 242,04  
 ATESTO que as mercadorias e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou executados a contento nos termos do chamamento público firmado.  
16/08/2022  
  
**Matilde Ferreira Fabri**

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI AGROCTV/	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

UnifEfe | NF-e OPEN Source | www.unifefe.com.br

Gerado em 15/08/2022 às 16:17:53 pelo UnifDANFE 3.9.2 Plus | www.unifefe.com.br

RECEBEMOS DE REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.330, EMISSÃO: 15/08/2022, VALOR TOTAL: 242,04 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA - EST ITAPORANGA AO B SANTO ANTONIO, B. PINGA FOGO, 18480-000-ITAPORANGA-SP		<b>NF-e</b> <b>000.001.330</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3311709554149391  
17/08/2022 10:05:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/08/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10:05:30  
2177602137 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000023220816175645696975579  
CNPJ DO PAGADOR: 1.652.449/0001-05  
VALOR: 242,04  
TARIFA: 2,39  
DATA: 16/08/2022 - 15:00:58

PAGO PARA: Agro - Proença  
CNPJ: 13.540.046/0001-45  
CHAVE PIX: 13540046000145  
INSTITUICAO: 00966246 CC CREDICERIPA  
AGENCIA: 3197 - CONTA: 000000000000023060  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 16/08/2022 - 15:00:59

DOCUMENTO: 081601  
AUTENTICACAO SISRR: 9.10A.AC3.086.DC0.222

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 cartões e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO: Nº 0612017-5ª AD

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itabera

Convênio R\$: 242,04

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

16/08/2022

Matilde Ferreira Fabri

RG: G.196.259-4 SSP/SP

15/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:13:59  
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 15/08/2022  
NR. DOCUMENTO 552.177.000.019.162  
VALOR TOTAL 2,66  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOC COR MARIA ITABERA  
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 19.162-0  
NR. DOCUMENTO 552.177.000.005.604  
-----  
NR.AUTENTICACAO 8.2DF,9FE,BD3,77E,E56

Transação efetuada com sucesso por: JB779019 MATHEUS F CIMATTI.

TERMO: Nº 06/2014-5º AD

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itabera

Convênio R\$: \_\_\_\_\_

17/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:58:00  
217702177 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/08/2022  
NR. DOCUMENTO 552.177.000.019.162  
VALOR TOTAL 2,39

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOC COP MARIA ITABERA  
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 19.162-0  
NR. DOCUMENTO 552.177.000.005.614

NR. AUTENTICACAO 3.EFC.E8A.ZDA.DA2.F79

Transação efetuada com sucesso por: J8648617 MATILDE FERREIRA FABRI.

TERMO: Nº 06/2017-5º AD

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itabera

Convênio R\$: \_\_\_\_\_



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/07/2022 - 16:53:48

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
04-TPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.248,48	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-10 RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(E) 01.652.449/0001-05	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 259,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 259,87
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022\*\*

858300000025 598701792208 807667050807 165244900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO: Nº 06/2017-59AD

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itaberá

Convênio R\$: 208,64

TERMO: Nº 01/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: El Meudo

Convênio R\$: 50,34

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

05/08/2022

Matilde Ferreira Fabri  
RG: 6.196.259-4 SSP/SP

R. Proprios R\$ 100,89

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.19  
2177602177 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS PROM CORACAO DE MARIA  
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 5.614-6  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRP  
Codigo de Barras 85930000002-5 59870179220-8  
80766705080-7 16524493001-0  
Data do pagamento 05/08/2022  
CNPJ/CEI/CPF 01652449/0001-05  
COMPETENCIA 07/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2022  
VALOR DEPOSITO 259,87  
Valor Total 259,87  
-----  
DOCUMENTO: 080502  
AUTENTICACAO SISBB: F.70B.557.665.E51.DA7

TERMO: Nº. 06/2017-5º AD

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itabuna

Convênio R\$: 108,64

TERMO: Nº. 01/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Cal. Mundo

Convênio R\$: 59,34

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

05/08/2022

Matilde Ferreira Fabri  
RG: 6.196.259-4 SSP/SP

R. Próprios R\$ 100,89



CNPJ <b>01.652.449/0001-05</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2022</b>	Data de Vencimento <b>19/08/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22222.0532209-8</b>	Pagar este documento até <b>19/08/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000067453311</b>			Valor Total do Documento <b>1.076,74</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	248,41			248,41
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	649,69			649,69
1179	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	81,21			81,21
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	6,49			6,49
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	48,72			48,72
1208	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	9,74			9,74
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	32,48			32,48
<b>Totais</b>		<b>1.076,74</b>			<b>1.076,74</b>

SEMDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 10/08/2022 15:20:42

85880000010 5 76740385222 1 31071622222 8 05322098983 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO: Nº 06/2014-5ªAD

DE FOMENTO  
 DE COLABORAÇÃO  
Município de: Itabuna  
Convênio R\$: 486,16

TERMO: Nº 01/2022

DE FOMENTO  
 DE COLABORAÇÃO  
Município de: Col. Mourão  
Convênio R\$: 225,27

*R. Próprias RA 36531*

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

17/08/2022  
  
**Matilde Ferreira Fabri**  
RG: 6.196.259-4 SSP/SP



# Consultas - Emissão de comprovantes

G3341817256359891  
18/08/2022 17:29:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
18/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17:29:08  
2177602137 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convênio RFB-JARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo do Barras 8585000010-5 76740385222-1  
31071622222-8 05322898983-5  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 17/08/2022  
Número do Documento 07.16.22222.0532289-8  
Valor Total 4.076,74  
-----

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

DOCUMENTO: 081701  
AUTENTICAÇÃO SISBB: 1.471.6D7.F30.DFE.450

Transação efetuada com sucesso por: JB779019 MATHEUS F CIMATTI.

TERMO: Nº 06/2017 - 5ª AD

DE FOMENTO  
 DE COLABORAÇÃO

Município de: Itahuna  
Convênio R\$: 486,16

TERMO: Nº 01/2022

DE FOMENTO  
 DE COLABORAÇÃO


Município de: Cel. Melo  
Convênio R\$: 225,27

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

17/08/2022

Matilde Ferreira Fabri  
RG: 6.196.259-4 SSP/SP

R. Próprios R\$ 365,31

0100-ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA Itaporanga - SP				07/2022		Mensal		
CNPJ 01.652.449/0001-05								
Cadastro II		Nome do Funcionário <b>LARISSA JANE DINIZ</b>		CBO 515315	Empresa 100	Local 1	Departamento 99	FL 01
Tec Dep Químico (monitor)				Data Admissão:		18/07/2022		
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor	
1	Horas Normais Diurnas	095:33 hs	943,72	1950	INSS	7,50 %	70,77	
135	Ajudas de Custos		230,00					
Total Proventos:			1.173,72	Total Descontos:			70,77	
<b>Líquido a Pagar</b>							<b>1.102,95</b>	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep	
2.177,82		943,72	943,72	75,49	872,95	0,00	00	
Recbi em: <u>17/08/2022</u> Assinatura: 								

TERMO: Nº 06/2017-5ª AD

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itabuna

Convênio R\$: 732,06

TERMO: Nº 01/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Caracolândia

Convênio R\$: 339,26

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

17/08/2022

  
Matilde Ferreira Fabri  
RG: 6.196.259-4 SSP/SP

R. Próprios R\$ 34,63



05/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:55:38  
217702177 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2022  
NR. DOCUMENTO 552.177.000.016.722  
VALOR TOTAL 872,95

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LARISSA JANE DINIZ  
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 16.722-3  
NR. DOCUMENTO 552.177.000.005.614  
NR. AUTENTICACAO 6.95F.178.A17.8CB.98A



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321714491084771  
17/08/2022 14:53:28

17/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:52:33  
217702177 SEGUNDA VIA 0004

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 17/08/2022  
NR. DOCUMENTO 552.177.000.016.722  
VALOR TOTAL 230,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LARISSA JANE DINIZ  
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 16.722-3  
NR. DOCUMENTO 552.177.000.005.614  
NR. AUTENTICACAO 0.9B4.C17.0F2.E26.773

Transação efetuada com sucesso por: J8648617 MATILDE FERREIRA FABRI.

TERMO: Nº 06/2017-5º AD

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itabuna

Convênio R\$: 732,06

TERMO: Nº 01/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: El Mendor

Convênio R\$: 339,26

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

17/08/2022

Matilde Ferreira Fabri  
RG: 6.196.259-4 SSP/SP

R. Próprios R\$ 31,63

0100-ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA Itaporanga - SP		07/2022		Mensal		
CNPJ 01.652.449/0001-05						
Cadastro 10	Nome do Funcionário <b>MARCELO JOSE DA SILVA</b>	CBO 251605	Empresa 100	Local 1	Departamento 99	FL 01
Assistente social		Data Admissão:		10/06/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	029:40 hs	773,52			
358	Horas Férias Diurnas	021:60 hs	568,30			
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	189,43			
890	Desconto Adiantamento Férias			700,90		
1950	INSS	9,00 %		62,80		
1952	INSS S/Férias	7,50 %		56,83		
		<b>Total</b>	<b>1.531,25</b>	<b>820,53</b>		
			<b>Total Líquido</b>	<b>710,72</b>		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas.Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
26,31	1.531,25	1.531,25	122,49	1.489,50	0,00	00

Recebi em: 05/08/2022 Assinatura: 

TERMO: Nº 06/2017-5º AD

- DE FOMENTO
- DE COLABORAÇÃO

Município de: Itabira

Convênio R\$: 258,65

TERMO: Nº 01/2022

- DE FOMENTO
- DE COLABORAÇÃO

Município de: El Merido

Convênio R\$: 119,82

As despesas com insumos, obras e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou executados o contendo nos termos do chamamento público firmado.

05/08/2022  


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

R. Própria R# 332,25

05/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:55:38  
217702177 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2022  
NR. DOCUMENTO 552.177.000.018.428  
VALOR TOTAL 710,72  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCELO JOSE DA SILVA  
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 18.428-4  
NR. DOCUMENTO 552.177.000.005.614  
=====

NR. AUTENTICAÇÃO 4.4C9.A57.041.4C2.D65

TERMO: Nº 06/2017. 5ª AD

- DE FOMENTO
- DE COLABORAÇÃO

Município de: Itabuna  
Convênio R\$: 258,65

TERMO: Nº 01/2022


- DE FOMENTO
- DE COLABORAÇÃO

Município de: Cel. Marechal  
Convênio R\$: 119,82

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

05/08/2022  
Matilde Ferreira Fabri  
RG: 6.196.299-4 699/SP

R. Próprios R\$ 332,25

0100-ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA Itaporanga - SP		07/2022		Mensal		
CNPJ 01.652.449/0001-05						
Cadastro 6	Nome do Funcionário <b>RAFAELA ESTEFANIE NOGUEIRA CANEDO</b>	CBO 251530	Empresa 100	Local 1	Departamento 99	FL 01
Psicólogo social		Data Admissão:		15/05/2019		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	029:40 hs	773,51			
1950	INSS	7,50 %		58,01		
Parabéns ! Feliz Aniversário 12/08		Total	773,51	58,01		
			Total Líquido	715,50		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa IRRF	Dep
26,31	773,51	773,51	61,88	715,50	0,00	00
Recebi em: <u>1/1</u>		Assinatura: 				

TERMO: Nº 06/2017-5ªA

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itatuna

Convênio R\$: 258,65

TERMO: Nº 01/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Osório

Convênio R\$: 119,89

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

05/08/2022

Matilde Ferreira Fabri  
RG: 6.196.259-4 SSP/SP

R. Práximo R\$ 337,03

05/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:56:38  
217702177 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2022  
NR. DOCUMENTO 172.177.510.012.136  
VALOR TOTAL 715,50

\*\*\*\*\* 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 F.554.2C9.7AF.219.24P

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

TERMO: Nº 06/2017 S.A.D

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itabuna

Convênio R\$: 258,65

TERMO: Nº 01/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Queimada

Convênio R\$: 119,82

Atestamos que o valor informado foi  
debitado em nome do município de Itabuna  
entregues e/ou creditados e consoante nos  
termos do chamamento público firmado.

05/08/2022

Matilde Ferreira Fabri  
RG: 6.196.259-4 SSP/SP

R. Próprios R \$ 337,03