

**Cliente**

Nome

ASSOC COR MARIA ITABERA

Agência

2177-6

Conta

19.162-0

**Movimento**

| Data       | Dep. origem | Histórico  | Documento           | Valor      | Saldo      |
|------------|-------------|--|---------------------|------------|------------|
| 25/01/2023 |             | Saldo Anterior   |                     |            | 0,00 C     |
| 10/03/2023 |             | TRANSF AGENDADA<br>10/03 FUNDO MUNICIPAL               | 214.500.000.012.840 | 1.345,40 C | 1.345,40 C |
| 20/03/2023 | 2177-6      | TRANSF ENVIADA<br>20/03 10:20 ASS PROM CORACAO DE MARI | 552.177.000.005.614 | 680,76 D   | 664,64 C   |
| 20/03/2023 | 2177-6      | TRANSF ENVIADA<br>20/03 10:20 RB DISTRIBUIDORA         | 552.177.000.020.232 | 664,64 D   | 0,00 C     |
| 31/03/2023 |             | S A L D O  |                     |            | 0,00 C     |

Impresso em 15.05.2023 às 13:57:18

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3322010136112171  
20/03/2023 10:21:03

### 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      | Histórico   | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|-------------------------|---------------|------------|-----------|---|---------------------|------------|------------|
| 25/01/2023              |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior  |                     |            | 0,00 C     |
| 10/03/2023              |               | 0000       | 14105 874 | Transferência Agendada<br>10/03 FUNDO MUNICIPAL               | 214.500.000.012.840 | 1.345,40 C | 1.345,40 C |
| 20/03/2023              |               | 2177       | 02177 470 | Transferência enviada<br>20/03 10:20 RB DISTRIBUIDORA         | 552.177.000.020.232 | 664,64 D   |            |
| 20/03/2023              |               | 2177       | 02177 470 | Transferência enviada<br>20/03 10:20 ASS PROM CORACAO DE MARI | 552.177.000.005.614 | 680,76 D   |            |
| 20/03/2023              |               | 0000       | 00000 999 | S A L D O   |                     |            | 0,00 C     |
| Saldo                   |               |            |           |   |                     |            | 0,00C      |
| Juros *                 |               |            |           |   |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de Juros |               |            |           |   |                     |            | 31/03/2023 |
| IOF *                   |               |            |           |   |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   |               |            |           |   |                     |            | 03/04/2023 |

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. 12/2022  
 DE FOMENTO  
 DE COLABORAÇÃO  
Município de: Itaberá  
Convênio R\$: \_\_\_\_\_

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:10  
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 | 20/03/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.177.000.005.614 |
| VALOR TOTAL           | 680,76              |

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

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 1.BFB.EAD.A01.2B4.926 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: J8648617 MATILDE FERREIRA FABRI.

TERMO: Nº. 12/2023

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itabera

Convênio R\$: \_\_\_\_\_

**Elektro Redes S.A.**  
 R. Ary Amador de Souza, 321 - Jardim - Campinas - SP  
 CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.988.522.118  
 Av. Baldomero Lazzaga, 2092 - Fênix II - Ribeirão Preto - SP  
 CNPJ 02.925.280/0002-78 - Insc. Est. 29.334.120-9

**ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA**  
 RDV VICINAL JOAO MARTINS DE CRUZ, 0 - ESTRADA ITAPORANGA AO BRO S  
 ITAPORANGA - SP - CEP 18480-000  
 CNPJ/CPF: 01652449000105 IE:

Data de Emissão: 09/02/2023  
 Data de Apresentação: 15/02/2023  
 Controle N°: 01-20237499890864-13

|                        |  |                     |                   |                             |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Próxima Leitura</b> | <b>Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica</b> | <b>Conta do Mês</b> | <b>Vencimento</b> | <b>Valor da Conta (R\$)</b> |
| 10/03/2023             | 169.214.714  | Fevereiro/2023      | 13/03/2023        | R\$ 585,21                  |

**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.:

**Detalhamento da Conta**

| CCF  | Descrição do Produto | Quantidade | Tarifa Fornec. | Valor Fornecimento | Base Cálculo Imposto | Aliq. Imposto | Valor ICMS (Fornec. + Impostos) | Valor Total |
|------|----------------------|------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|-------------|
| 0601 | CONSUMO TE           | 660,00     | 0,266455       | 175,88             | 225,06               | 18,00%        | 40,51                           | 216,39      |
| 0601 | CONSUMO TUSD         | 660,00     | 0,426439       | 281,45             | 360,15               | 18,00%        | 64,82                           | 346,27      |
| 0609 | CONFINS              |            |                |                    | 470,88               | 3,87%         |                                 | 18,57       |
| 0699 | PIS                  |            |                |                    | 479,88               | 0,63%         |                                 | 3,08        |
|      | <b>Total</b>         |            |                | 457,33             |                      |               | 105,33                          | 562,66      |

\*CCF - Código de Classificação do Item

| Item    | Leitura  |       | Anterior   | Dias do Período   |
|---------|----------|-------|------------|-------------------|
|         | Anterior | Atual |            |                   |
| CONSUMO | 7970     | 8036  | 09/01/2023 | 30                |
|         |          |       | Atual      | F. Potência Média |
|         |          |       | 08/02/2023 |                   |



**Composição de Fornecimento**

|              |            |          |            |
|--------------|------------|----------|------------|
| Energia      | R\$ 145,22 | Encargos | R\$ 105,09 |
| Distribuição | R\$ 129,10 | Tributos | R\$ 127,88 |
| Transmissão  | R\$ 49,48  | Perdas   | R\$ 28,44  |

**Informações Gerais**  
 Band.Tarif. Verde: 10/01-08/02  
 FATURADO POR MEDIA

TERMO: Nº 12/2022  
 DE FOMENTO  
 DE COLABORAÇÃO  
 Município de: Itaberá  
 Convênio R\$: 22,50

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

02/03/2023  
  
**Matilde Ferreira Fabri**  
 RG: 6.196.259-4 SSP/SP

R. Próprios R\$ 562,74

**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<br>9927247 | Controle N°<br>01-20237499890864-13 | Banco | Agência | Vencimento<br>13/03/2023 | Total R\$<br>R\$ 585,21 |
|-----------------------|-------------------------------------|-------|---------|--------------------------|-------------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.29  
2177602177 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC P C MARIA ITAPORNGA  
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 20.434-X

-----  
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.  
Codigo de Barras 83610000005-5 85210022023-9  
00101020237-0 49989086413-9  
Data do pagamento 02/03/2023  
Valor em Dinheiro 585,21  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 585,21  
-----

DOCUMENTO: 030204  
AUTENTICACAO SISBB: 6.5F2.4DB.72E.6BD.4CF

TERMO: Nº 12/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itaberê

Convênio R\$: 22,50

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

02/03/2023

Matilde Ferreira Fabri  
RG: 6.196.259-4 SSP/SP

R. Próprios R\$ 562,71

RECEBEMOS DE RB DISTRIBUIDORA E COM. ATAC. DE MERC. EM GERAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA - ESTRADA ITAPORANGA AO B. STO ANTONIO, SN - PINGA FOGO - Itaporanga - SP - EMISSÃO: 13/03/2023 - VALOR TOTAL: R\$ 664,64

NF-e  
Nº: 1794  
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**RB DISTRIBUIDORA E COM. ATAC. DE MERC. EM GERAL LTDA**



OLIVEIRA RAMOS, 725  
BOM JESUS  
RIVERSUL - SP  
18.470-000 (15) 3571-1356  
licitarb31@gmail.com

**DANFE**

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 0  
FL 1 / 2  
Nº: 1794  
Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0339 7820 0400 0104 5500 1000 0017 9410 5670 9972

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230382982346 13/03/2023 19:19:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

583015361117

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

39.782.004/0001-04

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ/CPF

01.652.449/0001-05

DATA DA EMISSÃO

13/03/2023

ENDEREÇO

E: ADA ITAPORANGA AO B. STO ANTONIO, SN

BAIRRO/DISTRITO

PINGA FOGO

CEP

18.480-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

13/03/2023

MUNICÍPIO

Itaporanga

FONE/FAX

UF

SP

INDICADOR IE

9 - Não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

19:02:00

**FATURA**

NÚMERO

265

VALOR ORIGINAL

665,36

VALOR DO DESCONTO

0,72

VALOR LÍQUIDO

664,64

**DUPLICATAS**

| Número | Vencimento | Valor  | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    | 12-04-2023 | 664,64 | -----  | -----      | ----- | -----  | -----      | ----- | -----  | -----      | ----- |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DE ICMS | VALOR ICMS  | BASE DE CÁLC. DE ICMS ST | VALOR ICMS ST          | VALOR PIS | VALOR COFINS       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-----------------------|-------------|--------------------------|------------------------|-----------|--------------------|--------------------------|
| 183,50                | 30,39       | 0,00                     | 0,00                   | 1,14      | 5,27               | 665,36                   |
| VALOR DESCONTO        | VALOR FRETE | VALOR SEGURO             | VALOR DESP. ACESSÓRIAS | VALOR IPI | VALOR IMP. IMPORT. | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,72                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00                   | 0,00      | 0,00               | 664,64                   |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANT | PLACA VEÍCULO      | UF         | CNPJ/CPF     |
|--------------|-----------------|------------|--------------------|------------|--------------|
|              | 3 - Próprio Rem |            |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                 |            |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA      | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|              |                 |            |                    | 0,000      | 0,000        |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| ROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPI  |
|------|---|----------|-----|------|------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|----------------|------|
| 10   | FEIJAO CARIOCA CARUNCHA0 1KG  | 07133399 | 020 | 5102 | PCT  | 5,0000 | 9,20       | 46,00      | 17,89   | 3,22      | 0,00     | 18,00          | 0,00 |
| 16   | ACUCAR CRISTAL CERTANO 5 KG   | 17019900 | 020 | 5102 | PCT  | 5,0000 | 15,80      | 79,00      | 30,72   | 5,53      | 0,00     | 18,00          | 0,00 |
| 164  | CAFE VACUO TRAD MELITTA 500g  | 09012100 | 060 | 5405 | PCT  | 5,0000 | 10,78      | 53,90      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00 |
| 88   | FARINHA TRIGO D.BENTA 1KG PLASTICO                                      | 11010010 | 000 | 5102 | PCT  | 6,0000 | 4,44       | 26,64      | 26,64   | 4,80      | 0,00     | 18,00          | 0,00 |
| 40   | Bisc Delicio Salga 500GR, BC FCP: 33,00. Aliq. FCP: 2,00. V. FCP: 0,66. | 19053100 | 000 | 5102 | UN   | 6,0000 | 5,50       | 33,00      | 33,00   | 3,30      | 0,00     | 10,00          | 0,00 |
| 95   | SARDINHA COQUEIRO OLEO AB.FACIL   | 16041310 | 060 | 5405 | UN   | 8,0000 | 6,30       | 50,40      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00 |
| 20   | OLEO DE SOJA LIZA 900ML   | 15079011 | 060 | 5405 | UN   | 7,0000 | 8,70       | 60,90      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00 |
| 9    | FARINHA_DE_MILHO_1KG  | 11022000 | 000 | 5102 | UN   | 2,0000 | 6,48       | 12,96      | 12,96   | 2,33      | 0,00     | 18,00          | 0,00 |
| 102  | PAPEL HIG NEVE NEUTRO 4 UN.   | 48181000 | 060 | 5405 | UN   | 8,0000 | 4,25       | 34,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00 |
| 17   | SABAO YPE NEUTRO 180GRS   | 34011900 | 060 | 5405 | UN   | 4,0000 | 14,50      | 58,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00 |
| 130  | SAL REFINADO 1K MARLIN  | 25010020 | 000 | 5102 | KG   | 4,0000 | 1,65       | 6,60       | 6,60    | 1,19      | 0,00     | 18,00          | 0,00 |
| 43   | MACARR TIPO PARAFUSO DONA BENTA 500GR                                   | 19021900 | 060 | 5405 | PCT  | 5,0000 | 6,60       | 33,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$32,05 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$59,81 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$80,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT. - Valor total do FCP: R\$: 0,66. Dados bancarios AG 0573 C.Corrente 58174\_7

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE RB DISTRIBUIDORA E COM. ATAC. DE MERC. EM GERAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA - ESTRADA ITAPORANGA AO B. STO ANTONIO, SN - PINGA FOGO - Itaporanga - SP - EMISSÃO: 13/03/2023 - VALOR TOTAL: R\$ 664,64

NF-e

Nº: 1794

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RB DISTRIBUIDORA E COM. ATAC. DE MERC. EM GERAL LTDA



OLIVEIRA RAMOS, 725

BOM JESUS

RIVERSUL - SP

18.470-000 (15) 3571-1356

licitarb31@gmail.com

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 2 / 2

Nº: 1794

Série: 1

1



CHAVE DE ACESSO

3523 0339 7820 0400 0104 5500 1000 0017 9410 5670 9972

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230382982346 13/03/2023 19:19:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

583015361117

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

39.782.004/0001-04

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQUOTAS |      |
|------------|------------------------------|----------|-----|------|------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|-----------|------|
|            |                              |          |     |      |      |        |            |            |         |           |          | ICMS      | IPI  |
| 31         | Bisc Panco Leite 400 GR      | 19053100 | 060 | 5405 | UN   | 2,0000 | 4,00       | 8,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| 3          | AGUA SANITARIA YPE 1 L       | 28289011 | 060 | 5405 | UN   | 8,0000 | 2,47       | 19,76      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| 11         | ARROZ CASTELAO LF T1 5KG     | 10063021 | 020 | 5102 | PCT  | 8,0000 | 17,90      | 143,20     | 55,69   | 10,02     | 0,00     | 18,00     | 0,00 |

TERMO: Nº. 12/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itaberá

Convênio nº: 664,64

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

20/03/2023

Matilde Ferreira Fabri  
RG: 6.196.259-4 SSP/SP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$32,05 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$58,81 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. FONTE: IBPT. - Valor total do FCP: R\$: 0,66. Dados bancários AG 0573 C.Corrente 58174\_7

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322010136112171  
20/03/2023 10:21:29

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:10  
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 | 20/03/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.177.000.020.232 |
| VALOR TOTAL           | 664,64              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RB DISTRIBUIDORA  
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 20.232-0  
NR. DOCUMENTO 552.177.000.019.162  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.B85.3D2.7EB.573.3B3 |
|------------------|-----------------------|

TERMO: Nº 12/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Italva

Convênio R\$: 664,64

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

20/03/2023

Matilde Ferreira Fabri  
RG: 6.196.259-4 SSP/SP



**DESCONTO COMERCIAL**

**Desconto ..... R\$ 0,72**

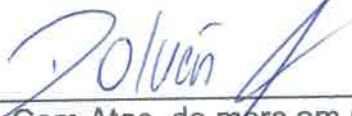
**Valor total da nota .....R\$ 664,64**

Valor total dos produtos ..... R\$ 665,36.

Em atendimento a requerente/cliente consumidor foi concedido desconto comercial no valor supracitado em alguns itens da nota fiscal eletrônica nº. **001.794**, emitida em **13/03/2023**.

E, para maior clareza firmo o presente desconto comercial para que produza os seus efeitos legais.

Riversul, 13 de março de 2023.



RB Distrib. e Com.Atac. de merc.em Geral Ltda.

CNPJ.: 39.782.004/0001-04

**DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA JUNIOR**

CPF.: 230.176.768-03



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**01.652.449/0001-05**

Razão Social  
**ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA**

Período de Apuração  
**Fevereiro/2023**

Data de Vencimento  
**20/03/2023**

Número do Documento  
**07.16.23054.9392449-4**

Pagar este documento até  
**20/03/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000114439055**

Valor Total do Documento  
**852,08**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação  | Principal     | Multa | Juros | Total         |
|---------------|--|---------------|-------|-------|---------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023               | 155,06        |       |       | 155,06        |
| 38            | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023                   | 546,70        |       |       | 546,70        |
| 1170          | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023                              | 68,33         |       |       | 68,33         |
| 1176          | CP TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023  | 5,46          |       |       | 5,46          |
| 1196          | CP TERCEIROS - SESC<br>01 CP TERCEIROS - SESC<br>PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023  | 41,00         |       |       | 41,00         |
| 1260          | CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES<br>02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC<br>PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023 | 8,20          |       |       | 8,20          |
| 1646          | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023                  | 27,33         |       |       | 27,33         |
| <b>Totais</b> |  | <b>852,08</b> |       |       | <b>852,08</b> |

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

23/02/2023 14:20:52

85800000008 9 52080385230 0 79071623054 2 93924494506 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO: Nº 12/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: ITABERA

Convênio R\$: 173,53

ATESTO que as menssagens e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou executados e o conteúdo o termos do elemento público firmado

03 2023

MARIA FERREIRA FARIAS

RG: 6.106.259-4 53170

R. Próprios R\$ 678,55



# Consultas - Emissão de comprovantes

G3310215446349541  
02/03/2023 15:49:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.29  
2177602177 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC P C MARIA ITAPORNGA  
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 20.434-X

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000008-9 52080385230-0  
79071623054-2 93924494506-6  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 02/03/2023  
Numero do Documento 07.16.23054.9392449-4  
Valor Total 852,08  
-----

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

-----  
DOCUMENTO: 030201  
AUTENTICACAO SISBB: 8.C3E.1A1.F9C.51A.A72  
-----

TERMO: Nº 12/2022  
 [ ]  
 [x] [ ]  
Município de: ITABERA  
Convênio Nº: 173.53

R. Próprios R\$678,55.

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

02/03/2023  
[Assinatura]  
Município de: ITABERA  
RG: 6.196.250.471



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIE - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/02/2023 - 09:54:07

|   |                                |  |                            |                                    |
|---|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA |                                |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015) 96285982 |
| 03-FPAs<br>566  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>2.733,52                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>2 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>01.652.449/0001-05 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2023  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/03/2023  |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>218,68 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>218,68 |
|--|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023\*\*

858300000025 186801792308 307674050807 165244900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO: Nº 12/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: 1 TABOIRA

Convênio Nº: 38.78

R. Próprios R\$ 179,90.

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

02/03/2023  
[Assinatura]  
Mafide Ferreira Fabri  
RG: 6.196.259-4 SSP/SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.29  
2177602177 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC P C MARIA ITAPORNGA  
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 20.434-X

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000002-5 18680179230-8  
30767405080-7 16524490001-0  
Data do pagamento 02/03/2023  
CNPJ/CEI/CPF 01652449/0001-05  
COMPETENCIA 02/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2023  
VALOR DEPOSITO 218,68  
Valor Total 218,68  
-----

DOCUMENTO: 030202  
AUTENTICACAO SISBB: B.3E2.9C5.C82.515.EB4

TERMO: Nº 12/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: ITABERA

Convênio Nº: 38.78

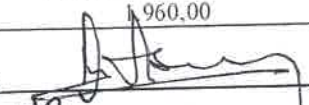
ATESTO que as mercadorias e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou executados a contento nos termos do chamamento público firmado.

02/03/2023

[Assinatura]  
Márcia Ferreira

RG: 6.196.259-4 SSP/GO

R. Próprios R\$ 179,90.

| 0100-ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA Demonstrativo de Pagamento de Salário |                               |  |                |                  |            |        |              |    |
|--|-------------------------------|--|----------------|------------------|------------|--------|--------------|----|
| ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA Itaporanga - SP                            |                               |  |                | 02/2023          |            | Mensal |              |    |
| CNPJ   |                               | 01.652.449/0001-05   |                |                  |            |        |              |    |
| Cadastro<br>12   | Nome do Funcionário           |  |                | CBO              | Empresa    | Local  | Departamento | FL |
|  | ALISSON STAIGER DOS SANTOS    |  |                | 515315           | 100        | 1      | 99           | 01 |
| Tec Dep Químico (monitor)  |                               |  | Data Admissão: |                  | 19/09/2022 |        |              |    |
| Ev   | Descrição                     | Referência   | Proventos      |                  | Descontos  |        |              |    |
| 1<br>1950  | Horas Normais Diurnas<br>INSS | 220:00 hs<br>9,00 %  | 1.960,00       |                  | 156,87     |        |              |    |
| Total  |                               |  | 1.960,00       |                  | 156,87     |        |              |    |
| Total Líquido  |                               |  | 1.803,13       |                  |            |        |              |    |
| Salário Base   | Sal Cont INSS                 | Bas Cálculo FGTS   | FGTS Mês       | Bas Cálculo IRRF | Faixa      | Dep    |              |    |
| 1.960,00   | 1.960,00                      | 960,00   | 156,80         | 1.803,13         | 0,00       | 00     |              |    |
| Recebi em: 02/03/2023  |                               | Assinatura:  |                |                  |            |        |              |    |

TERMO: Nº 12/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: ITABERA

Convênio R\$: 259,97

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

02/03/2023



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

R. Próprios R\$ 1.543,16.

02/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:01:01  
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 02/03/2023  
NR. DOCUMENTO 552.177.000.019.774  
VALOR TOTAL 1.055,13

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALISSON STAIGER SANTOS  
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 19.774-2  
NR. DOCUMENTO 552.177.000.005.614

NR. AUTENTICACAO E.9CC.A11.27B.0D1.654

02/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:38:14  
217702177 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC P C MARIA ITAPORNGA  
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 20.434-X

DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2023  
NR. DOCUMENTO 552.177.000.019.774  
VALOR TOTAL 748,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALISSON STAIGER SANTOS  
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 19.774-2  
NR. DOCUMENTO 552.177.000.020.434

NR. AUTENTICACAO 6.037.525.F35.005.D75

TERMO: Nº. 12/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itaberá

Convênio Nº: 259,97

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

02/03/2023

Matilde Ferreira Fabri

Matilde Ferreira Fabri  
RG: 6.196.259-4 SSP/SP

R. Próprios R\$ 1.543,16

**Recibo de Pagamento Autônomo (RPA)**

Nome ou razão social da empresa: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 01.652.449/0001-05

Recibo nº ou mês/ano: FEVEREIRO / 2023

1ª Via

Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: ASSISTENTE SOCIAL, a importância de R\$

(( R\$ 400,00 ))  
Será efetuado o recolhimento do INSS retido, bem como a informação em GFIP.

**Informações para dedução do IRRF (se houver)**

Pensão alimentícia..... R\$ 0,00  
Dependentes X R\$ R\$ 0,00

**Cálculo do INSS**  
Base de cálculo..... R\$ 400,00  
Alíquota..... % 7,50  
Valor a recolher..... R\$ 30,00

**Cálculo do IRRF**  
Base de cálculo..... R\$ 400,00  
Alíquota..... % 0,00  
IR calculado..... R\$ 0,00  
Parcela a deduzir..... R\$ 0,00  
Valor a recolher..... R\$ 0,00

**Identificação**

Nome do prestador: TAMARA FRANCINETE SANTOS MELO  
Inscrição INSS/PIS Nº: 203.8310.497-6 CPF.: 415.560.318-74

**Especificações**

Valor dos serviços prestados..... R\$ 400,00  
Total..... R\$ 400,00

**Descontos**

INSS retido..... R\$ 30,00  
ISS - alíquota de: % 0,00  
IRRF..... R\$ 0,00  
Valor líquido a receber..... R\$ 370,00

**Recibo**

\* Recebi em espécie a quantia de R\$ 370,00 ( trezentos setenta reais).  
Local: ITAPORANGA /SP.

Data: 02/03/2023 Competência: 02/2023.

Assinatura do prestador de serviços: *Tamara Santos Melo Domingos*

discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou executados a contento nos termos do chamamento público firmado.

DE FOMENTO  
 DE COLABORAÇÃO

TERMO: Nº 42/2022

Município de: Itaporanga  
Convênio R\$: 92,99

02/03/2023  
Matilde Ferreira Fabri

R\$ 279,01  
R. Proprietária



|   |                                 |                     |           |                                       |              |        |
|---|---------------------------------|---------------------|-----------|---------------------------------------|--------------|--------|
| 0100-ASSOCIACAO PROMOC                  |                                 | AL CORACAO DE MARIA |           | Demonstrativo de Pagamento de Salário |              |        |
| ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA |                                 | Itaporanga - SP     |           | 02/                                   | 3            | Mensal |
| CNPJ 01.652.449/0001-05                 |                                 |                     |           |                                       |              |        |
| Cadastro                                | Nome do Funcionário             | CBO                 | Empresa   | Local                                 | Departamento | FL     |
| 13                                      | JESSICA NATIELY SANTANA DE SENE | 251530              | 100       | 1                                     | 99           | 01     |
| Psicólogo social                        |                                 | Data Admissão:      |           | 02/01/2023                            |              |        |
| Ev                                      | Descrição                       | Referência          | Proventos | Descontos                             |              |        |
| 1                                       | Horas Normais Diurnas           | 029:40 hs           | 773,52    |                                       |              |        |
| 1950                                    | INSS                            | 7,50 %              |           | 58,01                                 |              |        |
| 150                                     | Salário Família                 | 1,00                | 59,82     |                                       |              |        |
| Total                                   |                                 |                     | 833,34    | 58,01                                 |              |        |
| Total Líquido                           |                                 |                     | 775,33    |                                       |              |        |
| Salário Base                            | Sal Cont INSS                   | Bas Cálculo FGTS    | FGTS Mês  | Bas Cálculo IRRF                      | Faixa        | Dep    |
| 26,31                                   | 773,52                          | 773,52              | 61,88     | 715,51                                | 0,00         | 01     |

Recebi em 02/03/2023. Assinatura: Jessica Natuely Santana de Sen

TERMO: Nº 12/2023

DE FOMENTO  
 DE COLABORAÇÃO

Município de: Itaberá  
Convênio R\$: 92,99

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

02/03/2023

Matilde Ferreira Falari  
RG: 6.196.259-4 SSP/SP

R. Próprios R\$ 682,34.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.51  
2177602177 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : ASS PROM CORACAO DE MARIA  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3053-8 - BAIRRO ADRIANOPOLIS,U.MANAUS  
CONTA: 54.729-8

FAVORECIDO: JESSICA NATIELY SANTANA DE SENE  
CPF/CNPJ: 454.170.858-20  
VALOR: R\$ 258,31  
DEBITO EM: 02/03/2023

DOCUMENTO: 030201  
AUTENTICACAO SISBB: A.4BC.AC3.278.3FF.CAC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.29  
2177602177 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: ASSOC P C MARIA ITAPORNGA  
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 20.434-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : ASSOC P C MARIA ITAPORNGA  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3053-8 - BAIRRO ADRIANOPOLIS,U.MANAUS  
CONTA: 54.729-8

FAVORECIDO: JESSICA NATIELY SANTANA DE SENE  
CPF/CNPJ: 454.170.858-20  
VALOR: R\$ 517,02  
DEBITO EM: 02/03/2023

DOCUMENTO: 030203  
AUTENTICACAO SISBB: 4.E92.21C.E60.DB5.B8B

TERMO: Nº. 12/2022

DE FOMENTO  
 DE COLABORAÇÃO

Município de: Itaberé

Convênio R\$: 92,99

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

02/03/2023  
Matilde Ferreira Fabri

Matilde Ferreira Fabri  
RG: 6.186.253-4

R. Próprio R\$ 682,34.



# Consultas - Emissão de comprovantes

G3353009002812001  
30/03/2023 09:07:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.39  
2177602177 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : ASS PROM CORACAO DE MARIA  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3053-8 - BAIRRO ADRIANOPOLIS, U.MANAUS  
CONTA: 54.729-8

FAVORECIDO: JESSICA NATIELY SANTANA DE SENE  
CPF/CNPJ: 454.170.858-20  
VALOR: R\$ 258,31  
DEBITO EM: 02/03/2023

DOCUMENTO: 030201  
AUTENTICACAO SISBB: A.4BC.AC3.278.3FF.CAC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.29  
2177602177 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: ASSOC P C MARIA ITAPORNGA  
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 20.434-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : ASSOC P C MARIA ITAPORNGA  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3053-8 - BAIRRO ADRIANOPOLIS, U.MANAUS  
CONTA: 54.729-8

FAVORECIDO: JESSICA NATIELY SANTANA DE SENE  
CPF/CNPJ: 454.170.858-20  
VALOR: R\$ 517,02  
DEBITO EM: 02/03/2023

DOCUMENTO: 030203  
AUTENTICACAO SISBB: 4.E92.21C.E60.DB5.B8B

TERMO: Nº 12/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itaberá

Convênio R\$: 92,99

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

02/03/2023

Matilde Ferreira Fabri

RG: 6.196.259-4 SSP/SP

R. Próprios R\$ 682,34