



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351016143850851
10/04/2023 16:20:01

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:02
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 10/04/2023
NR. DOCUMENTO 552.177.000.005.614
VALOR TOTAL 1.559,16

***** 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.D0F.68A.D08.0C2.D53

TERMO: Nº. 12/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itabera

Convênio R\$: _____



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351016143850851
10/04/2023 16:21:10

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
20/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2023		2145	99015	870 Transferência recebida	552.145.000.012.840	3.081,40 C	3.081,40 C
				06/04 11:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/04/2023		2177	02177	470 Transferência enviada	552.177.000.005.614	1.559,16 D	
				10/04 11:42 ASS PROM CORACAO DE MARI			
10/04/2023		2177	02177	470 Transferência enviada	552.177.000.020.232	1.522,24 D	
				10/04 11:42 RB DISTRIBUIDORA			
10/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/04/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2023

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. 12/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itaherê

Convênio R\$: _____

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: 13/03/2023
Data de Apresentação: 20/03/2023
Controle N°: 01-20237558634189-57

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
11/04/2023	172.389.775	Março/2023	13/04/2023	R\$ 151,96

Dados de Cadastro

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

Detalhamento da Conta

CCP	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fomoc.	Valor Fomocimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fomoc. + Imposto)	Valor Total
0501	CONSUMO TE	170,00	0,286471	48,30	58,44	18,00%	10,51	58,81
0601	CONSUMO TLSD	170,00	0,426412	72,49	93,32	18,00%	16,81	89,30
0699	COFINS				124,61	4,50%		5,81
0699	PIS				124,61	0,65%		1,22
Total				117,79			27,34	145,13

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	8036	8053	08/02/2023	30
			Atual	F. Potência Média
			10/03/2023	

TERMO: Nº. 121/2022 TERMO: Nº. 01/2023

DE FOMENTO DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO DE COLABORAÇÃO

Município de: Itaberê Município de: Barão de Antonina
Convênio R\$: 50,88 Convênio R\$: 120,00

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 37,42	Encargos	R\$ 27,06
Distribuição	R\$ 33,25	Tributos	R\$ 34,17
Transmissão	R\$ 12,74	Perdas	R\$ 7,32

Informações Gerais

Band, Tarif, Verde:00/02-10/03
FATURA EMITIDA COM BASE NA LEITURA INFORMADA PELO CLIENTE.

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

03/04/2023
João da Gas
R.G. 32.809.271-X

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

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

Seu Código 9927247	Controle N° 01-20237558634189-57	Banco	Agência	Vencimento 13/04/2023	Total R\$ R\$ 151,96
-----------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361808422243321
18/04/2023 09:03:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.17
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 83670000001-8 51960022033-8
00101020237-0 55863418957-2
Data do pagamento 03/04/2023
Valor em Dinheiro 151,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 151,96

DOCUMENTO: 040302
AUTENTICACAO SISBB: 7.F96.BF5.27C.798.8A5

Transação efetuada com sucesso por: J8648617 MATILDE FERREIRA FABRI.

TERMO: Nº. 1212022

DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO

Município de: Itaberá

Convênio R\$: 50,88

TERMO: Nº. 0112023

DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO



Município de: Barão de Antonina

Convênio R\$: 120,00

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

03/04/2023
Francineide
R.G. 32.809.271-X

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: 06/04/2023 - VALOR TOTAL: R\$ 1.522,24		NF-e Nº: 1856 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: 1856 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0439 7820 0400 0104 5500 1000 0018 5619 6424 2179 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 135230523424108 06/04/2023 16:17:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 583015361117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CPF/CNPJ 39.782.004/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA		01.652.449/0001-05	06/04/2023
END. CO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ESTRADA ITAPORANGA AO B. STO ANTONIO, SN	PINGA FOGO	18.480-000	06/04/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Itaporanga	SP	9 - Não contribuinte	16:09:00

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 334	1.522,93	0,69	1.522,24

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06-05-2023	1.522,24									

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
		446,63	78,63	0,00	0,00	1,68	7,73	1.522,93
VALOR DESCONTO	VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESP. ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,24		

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

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
10	FEIJAO CARIOCA CARUNCHAO 1KG	07133399	020	5102	PCT	17,0000	9,20	156,40	60,82	10,95	0,00	18,00 0,00
16	ACUCAR CRISTAL CERTANO 5 KG	17019900	020	5102	PCT	12,0000	15,80	189,60	73,74	13,27	0,00	18,00 0,00
7	CAFE MELITTA TRADIC 500g	09012100	060	5405	PCT	11,0000	10,78	118,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
88	FARINHA TRIGO D.BENTA 1KG PLASTICO	11010010	000	5102	UN	12,0000	4,44	53,28	53,28	9,59	0,00	18,00 0,00
40	Bisc Delicio Salga 500GR, BC FCP: 22,00. Aliq. FCP: 2,00. V. FCP: 0,44.	19053100	000	5102	UN	4,0000	5,50	22,00	22,00	2,20	0,00	10,00 0,00
95	SARDINHA COQUEIRO OLEO AB.FACIL	16041310	060	5405	UN	10,0000	6,30	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	15079011	060	5405	UN	20,0000	8,70	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	FARINHA_DE_MILHO_1KG	11022000	000	5102	PCT	12,0000	6,48	77,76	77,76	14,00	0,00	18,00 0,00
254	PAPEL HIG PALOMA 164 RLS 30 MTS	48181000	060	5405	UN	9,0000	4,25	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	SABAO YPE NEUTRO 180GRS	34011900	060	5405	UN	7,0000	14,50	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
130	SAL REFINADO 1K MARLIN	25010020	000	5102	UN	12,0000	1,65	19,80	19,80	3,56	0,00	18,00 0,00
43	MACARR TIPO PARAFUSO DONA BENTA 500GR	19021900	060	5405	PCT	15,0000	6,60	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$0,00 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$669,60 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. FGTE: IBPT. - Valor total do FCP: R\$: 0,44. Dados bancarios AG 0573 C.Correntes 58174_?	

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: 06/04/2023 - VALOR TOTAL: R\$ 1.522,24

NF-e

Nº: 1856

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: 1856

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0439 7820 0400 0104 5500 1000 0018 5619 6424 2179

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

135230523424108 06/04/2023 16:17:39

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	8,0000	4,90	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AGUA SANITARIA YPE 1 L	28289011	060	5405	LT	8,0000	2,47	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ARROZ CASTELAO LF T1 SKG	10063021	020	5102	PCT	20,0000	17,90	358,00	139,23	25,06	0,00	18,00	0,00

TERMO: Nº. 12/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itaberá

Convênio R\$: 1522,24

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

10/04/2023
[Assinatura]
RG. 32.809.271-X

TERMO: Nº. 01/2023

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Barão de Antonina

Convênio R\$: 2006,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VOU PAGAR APROXIMADAMENTE: R\$0,00 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$669,60 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. FONTE: IBPT, - Valor total do ICMS: R\$: 0,44. Dados bancários de 0575 E.Corrconta 58174_7

RESERVADO AO FISCO

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:02
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 10/04/2023
NR. DOCUMENTO 552.177.000.020.232
VALOR TOTAL 1.522,24

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

NR. AUTENTICACAO F.47F.1AE.001.279.210

Transação efetuada com sucesso por: JB779019 MATHEUS F CIMATTI.

TERMO: Nº 12/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itabera

Convênio R\$: 1522,24

TERMO: Nº 01/2023

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Barão de Antonino

Convênio R\$: 2006,25

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

10/04/2023
Franci S. A. S.
R.G. 32.809.271-X

DESCONTO COMERCIAL

Desconto R\$ 0,69

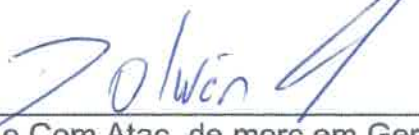
Valor total da notaR\$ 1522,24

Valor total dos produtos R\$ 1522, 93.

Em atendimento a requerente/cliente consumidor foi concedido desconto comercial no valor supracitado em alguns itens da nota fiscal eletrônica nº. **001.856**, emitida em **06/04/2023**.

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

Riversul, 06 de abril 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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/03/2023 - 16:53:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA				02-DDE/TELEFONE (0015)96285982
03-FEAT 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.863,82	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 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 229,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 229,10
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858200000023 291001792306 407675050807 165244900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO: Nº. 12/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itaberá

Convênio R\$: 88,81

TERMO: Nº. 01/2023

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Barão de Antônio

Convênio R\$: 104,84

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

07/04/2023
Francine SOUZA

R. Próprios R\$ 35,45. R.B.32.809.271-X



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351016143850851
10/04/2023 16:23:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.00
2177602177 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000002-3	29100179230-6
	40767505080-7	16524490001-0
Data do pagamento		06/04/2023
CNPJ/CEI/CPF	01652449/0001-05	
COMPETENCIA		03/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/04/2023
VALOR DEPOSITO		229,10
Valor Total		229,10

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: 9.A39.985.3C4.892.E2C

TERMO: Nº 12/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itaberê

Convênio R\$: 88,81

TERMO: Nº 01/2023

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Barão de Antonina

Convênio R\$: 104,84

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

04/04/2023
[Assinatura]
R.G. 32.809.271-X

R. Próprios R\$ 35,45.

CNPJ 01.652.449/0001-05	Razão Social ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023
	Número do Documento 07.16.23093.2504392-6
Observações Nº Recibo Declaração: 50000123073263	Pagar este documento até 20/04/2023
	Valor Total do Documento 1.011,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	91,09			91,09
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	721,54			721,54
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	90,19			90,19
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	7,21			7,21
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	54,11			54,11
1209	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	10,82			10,82
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	36,07			36,07
Totais		1.011,03			1.011,03

SEMDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 03/04/2023 11:10:47

6585000010 0 11030385231 7 10071623093 0 25043926883 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO: Nº 12/2022

TERMO: Nº 01/2023

DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO

DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO

Município de: Italva
Convênio R\$: 397,44

Município de: Barão de Antonina
Convênio R\$: 469,18

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

R. Próprios R\$ 1.44,44

13/04/2023
[Assinatura]
R.G. 32.809.271-X



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361808422243321
18/04/2023 09:04:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.16
2177602177 SEGUNDA VIA 0001

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 85850000010-0 11030385231-7
10071623093-0 25043926883-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 13/04/2023
Numero do Documento 07.16.23093.2504392-6
Valor Total 1.011,03

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

DOCUMENTO: 041301
AUTENTICACAO SISBB: 4.FB3.6A4.BD7.8B0.0B9

Transação efetuada com sucesso por: J8648617 MATILDE FERREIRA FABRI.

TERMO: Nº. 121/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itabuna

Convênio R\$: 394,44

TERMO: Nº. 011/2023

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Baía de Antonina

Convênio R\$: 469,18

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

13/04/2023
Francisco S. Alves
R.G. 32.809.271-X

R. Próprios R\$ 144,41.

0100-ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA		Itaporanga - SP	03/2023	Mensal		
CNPJ 01.652.449/0001-05						
Cadastro 15	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	ANTONIO BAUMGUERTNER NETO	515315	100	1	99	01
Tec Dep Químico (monitor)		Data Admissão:		13/03/2023		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1 1950	Horas Normais Diurnas INSS	132:00 hs 7,50 %	1.080,00	81,00		
Total			1.080,00	81,00		
Total Líquido			999,00			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.800,00	1.080,00	1.080,00	86,40	999,00	0,00	00
Recb em:		Assinatura:				

TERMO: Nº. 12/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itaberá

Convênio R\$: 595,39

TERMO: Nº. 01/2023

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Barão de Antonina

Convênio R\$: 715,13

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

06/04/2023

[Assinatura]

R.G. 32.809.271-X

06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:41:04
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 06/04/2023
NR. DOCUMENTO 552.177.000.015.856
VALOR TOTAL 999,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO BAUMGUERTNER NETO
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 15.856-9
NR. DOCUMENTO 552.177.000.005.614

NR. AUTENTICACAO 4.D28.1B1.21B.8A2.313

TERMO: Nº. 12/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itaberá

Convênio R\$: 595,39

TERMO: Nº. 01/2023

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Barão de Antonina

Convênio R\$: 715,15

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

06/04/2023
[Assinatura]
R.G. 32.809.271-X

0100-ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA		Itaporanga - SP		03/2023		Mensal	
CNPJ 01.652.449/0001-05							
Cadastro 14	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
	TAMARA FRANCINETE SANTOS MELO	251605	100	1	99		01
Assistente social		Data Admissão:		01/03/2023			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	029:24 hs	773,52				
1950	INSS	7,50 %			58,01		
150	Salário Família	2,00	119,64				
			Total	893,16	58,01		
			Total Líquido	835,15			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep	
26,31	773,52	773,52	61,88	715,51	0,00	02	
Recebi em: 06/04/2023		Assinatura: <i>Tamara F. Santos Melo Diniz</i>					

TERMO: Nº. 12/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itaberá

Convênio R\$: 213,32

TERMO: Nº. 01/2023

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Barão de Antas

Convênio R\$: 245,29

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

10/04/2023

[Assinatura]

R.G. 32.809.271 - X

R. Próprios R\$ 376,51

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:56:07
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 10/04/2023
NR. DOCUMENTO 552.177.000.021.907
VALOR TOTAL 835,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TAMARA F SANTOS MELO
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 21.907-X
NR. DOCUMENTO 552.177.000.005.614

NR. AUTENTICACAO 9.966.6F4.708.944.D62

Transação efetuada com sucesso por: JB779019 MATHEUS F CIMATTI.

TERMO: Nº. 10/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itahuna

Convênio R\$: 213,32

TERMO: Nº. 01/2023

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Barão de Antonino

Convênio R\$: 245,29

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

10/04/2023
Matheus F. Cimatti
R.E.32.809.271-X

R. Proprios R\$ 376,51

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 203.51822.63.6		11 Nome JESSICA NATIELY SANTANA DE SENE		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Bom Jesus, 1180,				13 Bairro centro
14 Município Itaporanga	15 UF SP	16 CEP 18.480-000	17 CTPS (nº, série, UF) 4541708/5820-SP	18 CPF 454.170.858-20
19 Data de Nascimento 15/05/1996	20 Nome da Mãe NELI MOTA DE SANTANA SENE			

DADOS DO CONTRATO

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

23 Remuneração Mês Ant. 884,02	24 Data de Admissão 02/01/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 31/03/2023	27 Código Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 915.000.809.86223.3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SINALBA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias Salário (líquido de 0/faltas acrescidas do	773,51	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00	55 Adicional Noturno	0,00
56 Horas-Extras	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	59,82
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	236,79	64 13º Salário Exercícios Anteriores	0,00	65 Férias Proporcionais - 3/12 avos	236,79
66 Férias Vencidas	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	78,93	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.385,84

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	104 Multa Art. 480 CLT	15,79	112.1 Previdência Social	58,01
112.2 Previdência Social - S/13º Salário	17,75	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF - S/13º Salário	0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	91,55
				VALOR LÍQUIDO	1.294,29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.00
2177602177 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASS PROM CORACAO DE MARIA

AGENCIA: 2177-6 CONTA: 5.614-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

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\$ 1.294,29

DEBITO EM: 06/04/2023

DOCUMENTO: 040602

AUTENTICACAO SISBB: A.F2B.04D.8B6.DAF.CF6

TERMO: Nº. 12/2022

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Itaberé

Convênio R\$: 213,32

TERMO: Nº. 01/2023

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Barão de Antonino

Convênio R\$: 245,29

R. Próprios PH 835,68

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

06/04/2023
Francine da Silva
R.G. 32.809.271-X