



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3321315368809321  
13/06/2023 15:42:18

### Cliente - Conta atual

Agência 2177-6  
Conta corrente 21734-4ASSOCIACAO RECURSO MUNIC  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/04/2023		2177	99015	870 Transferência recebida	552.177.000.005.356	3.906,00 C	3.906,00 C
				27/04 10:32 PREF MUN BARAO ANTONINA			
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			3.906,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3321315368809321  
13/06/2023 15:48:16

### Cliente - Conta atual

Agência 2177-6  
Conta corrente 21734-4ASSOCIACAO RECURSO MUNIC  
Período do extrato 05 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.906,00 C
05/05/2023		2177	99015	470 Transferência enviada	552.177.000.005.614	1.899,75 D	
				05/05 12:23 ASS PROM CORACAO DE MARI			
05/05/2023		2177	99015	470 Transferência enviada	552.177.000.020.232	2.006,25 D	0,00 C
				05/05 12:23 RB DISTRIBUIDORA			
09/05/2023		2177	99015	870 Transferência recebida	552.177.000.005.356	2.907,80 C	2.907,80 C
				09/05 09:40 PREF MUN BARAO ANTONINA			
19/05/2023		2177	99015	470 Transferência enviada	552.177.000.100.312	1.302,00 D	1.605,80 C
				19/05 11:45 PREF.MUN.BARAO DE A C-IC			
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.605,80 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:01  
217702177 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RECURSO MUNIC  
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 21.734-4

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023  
NR. DOCUMENTO 552.177.000.005.614  
VALOR TOTAL 1.899,75

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASS PROM CORACAO DE MARIA  
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 5.614-6  
NR. DOCUMENTO 552.177.000.021.734  
NR. AUTENTICACAO B.OBA.261.4FC.3FA.BBA

Transação efetuada com sucesso por: JG784832 GRACIANE SZYGALSKI DE ANDRADE DIAS.

TERMO: Nº 01/2023

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Barão de Antonino

Convênio R\$: \_\_\_\_\_



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370513203486011  
05/05/2023 13:25:40

### Cliente - Conta atual

Agência 2177-6  
Conta corrente 21734-4ASSOCIACAO RECURSO MUNIC  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,906,00 C
05/05/2023		2177	02177	470 Transferência enviada 05/05 12:23 RB DISTRIBUIDORA	552.177.000.020.232		
05/05/2023		2177	02177	470 Transferência enviada 05/05 12:23 ASS PROM CORACAO DE MARI	552.177.000.005.614		
05/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<b>Saldo</b>							0,00C
<b>Juros *</b>							0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>							31/05/2023
<b>IOF *</b>							0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>							01/06/2023

Transação efetuada com sucesso por: JG784832 GRACIANE SZYGALSKI DE ANDRADE DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO: Nº 0-1/2023

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Barão de Antonino

Convênio R\$: \_\_\_\_\_



RECEBEMOS DE RB DISTRIBUIDORA E COM. ATAC. DE MERC. EM GERAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
DO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA - ESTRADA ITAPORANGA AO B. STO ANTONIO, SN - PINGA FOGO - Itaporanga - SP -  
MISSÃO: 03/05/2023 - VALOR TOTAL: R\$ 2.006,25

NF-e

Nº: 1883

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: 1883

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0539 7820 0400 0104 5500 1000 0018 8311 4192 7155

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

135230668661101 03/05/2023 14:14:47

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

03/05/2023

ENDEREÇO

EST DA ITAPORANGA AO B. STO ANTONIO, SN

BAIRRO/DISTRITO

PINGA FOGO

CEP

18.480-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

03/05/2023

MUNICÍPIO

Itaporanga

FONE/FAX

UF

SP

INDICADOR IE

9 - Não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

14:13:00

FATURA

NÚMERO

363

VALOR ORIGINAL

2.006,53

VALOR DO DESCONTO

0,28

VALOR LÍQUIDO

2.006,25

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	02-06-2023	2.006,25						

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
637,88	108,67	0,00	0,00	2,19	10,08	2.006,53
VALOR DESCONTO	VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESP. ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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

CL	MOD.	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	20,0000	9,20	184,00	71,56	12,88	0,00	18,00	0,00
16		ACUCAR CRISTAL CERTANO 5 KG	17019900	020	5102	PCT	15,0000	15,80	237,00	92,17	16,59	0,00	18,00	0,00
7		CAFE MELITTA TRADIC 500g	09012100	060	5405	PCT	17,0000	10,78	183,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88		FARINHA TRIGO D.BENTA 1KG PLASTICO	11010010	000	5102	UN	18,0000	4,44	79,92	79,92	14,39	0,00	18,00	0,00
40		Bisc Delicio Salga 500GR, BC FCP: 77,00, Aliq. FCP: 2,00. V. FCP: 1,54.	19053100	000	5102	UN	14,0000	5,50	77,00	77,00	7,70	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	22,0000	8,70	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		FARINHA_DE_MILHO_1KG	11022000	000	5102	PCT	15,0000	6,48	97,20	97,20	17,50	0,00	18,00	0,00
254		PAPEL HIG PALOMA 164 RLS 30 MTS	48181000	060	5405	UN	14,0000	4,25	59,50	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	11,0000	1,65	18,15	18,15	3,27	0,00	18,00	0,00
43		MACARR TIPO PARAFUSO DONA BENTA 500GR	19021900	060	5405	PCT	18,0000	6,60	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$272,01 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$348,13 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. FONTE: IBPT. - Valor total do FCP: R\$: 1,54. Dados bancários 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: 03/05/2023 - VALOR TOTAL: R\$ 2.006,25		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 1883
		Série: 1

<b>RB DISTRIBUIDORA E COM. ATAC. DE MERC. EM GERAL LTDA</b>  OLIVEIRA RAMOS, 725 BOM JESUS RIVERSUL - SP 18.470-000 (15) 3571-1356 licitarb31@gmail.com	<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 2 / 2 Nº: 1883 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0539 7820 0400 0104 5500 1000 0018 8311 4192 7155 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	
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	13,0000	4,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3	AGUA SANITARIA YPE 1 L	28289011	060	5405	LT	10,0000	2,47	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	ARROZ CASTELAO LF T1 5KG	10063021	020	5102	PCT	29,0000	17,90	519,10	201,88	36,34	0,00	18,00 0,00

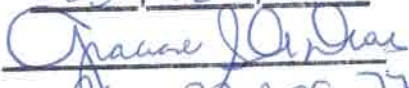
TERMO: Nº. 01/2023

- 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.

05/05/2023  
  
 Rb: 32.809.271-X

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$272,01 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$343,13 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IRPT. - Valor total do FCP: R\$: 1,54. Dados bancários AG 0573 C.Corrente 58174_7	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**DESCONTO COMERCIAL**

**Desconto ..... R\$ 0,28**

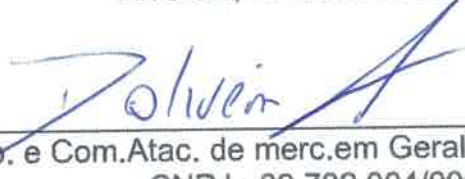
**Valor total da nota .....R\$ 2.006,25**

**Valor total dos produtos ..... R\$ 2.006,53.**

Em atendimento a requerente/cliente consumidor foi concedido desconto comercial no valor supracitado em alguns itens da nota fiscal eletrônica nº. **001.883**, emitida em **03/05/2023**.

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

Riversul, 03 de maio 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





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3370513203486011  
05/05/2023 13:26:38

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:01  
217702177 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RECURSO MUNIC  
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 21.734-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2023
NR. DOCUMENTO	552.177.000.020.232
VALOR TOTAL	2.006,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RB DISTRIBUIDORA  
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 20.232-0  
NR. DOCUMENTO 552.177.000.021.734  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.07F.AD5.964.094.298
------------------	-----------------------

TERMO: Nº. 01/2023

DE FOMENTO ✓

DE COLABORAÇÃO

Município de: Barão de Antonina

Convênio R\$: 2.006,25

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

05/05/2023  
Opauane J. A. Dias  
Rb: 32.809.271-X



**Elektro Redes S.A.**

R. Ary Arantes de Souza, 321 - 73053-024 - Campinas - SP  
 CNPJ 02.328.280/0001-07 - Insc. Est. 244.968.322-718  
 Av. Baldomero Ladeira, 2032 - 71610-270 - Trêz Lagoas - MS  
 CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.128-4

**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 Nº: 01-20237558634189-57

**Próxima Leitura** Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica  
**11/04/2023** **172.389.775**

**Conta do Mês** **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**  
**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 adequados de tensão (v) **116 a 133 / 201 a 231** Débito Ant.

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

**Detalhamento da Conta**

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forac.	Valor Foracimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor KMG (Forac. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	170,00	0,285471	48,30	58,44	18,00%	10,51	58,81
0601	CONSUMO TUBED	170,00	0,428412	72,80	93,52	18,00%	16,83	99,35
0609	COFINS				124,81	4,50%		5,81
0609	PIS				124,81	0,65%		1,22
	Total			117,79			27,34	145,13

\*CCI - Código de Classificação do Item

**TERMO: Nº. 01/2023**

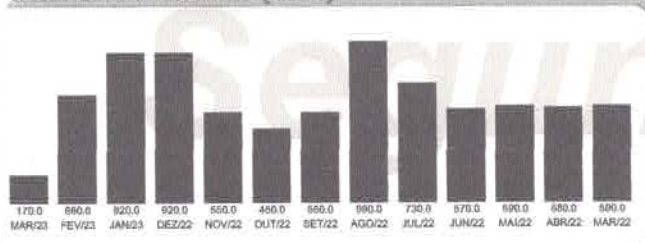
DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Barão de Antonina

Convênio R\$: 170,00

**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:09/02-10/03  
 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  
Francisco J. A. D.  
 RG: 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](http://www.elektro.com.br)

Seu Código 9927247	Controle Nº 01-20237558634189-57	Banco	Agência	Vencimento 13/04/2023	Total R\$ R\$ 151,96
-----------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

83670000018 519600220338 001010202370 558634189572





## 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. 011/2023

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Barão de Antonina

Convênio R\$: 170,00

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  
Francine J. Adria  
RG. 32.809.271-X

CNPJ <b>01.652.449/0001-05</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA</b>
Período de Apuração <b>Março/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/04/2023</b>
Número do Documento <b>07.16.23093.2504392-6</b>	
Pagar este documento até <b>20/04/2023</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000123073263</b>	
Valor Total do Documento <b>1.011,03</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: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
1200	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
<b>Totais</b>		<b>1.011,03</b>			<b>1.011,03</b>

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

03/04/2023 11:10:47

85850000010 0 11030385231 7 10071623093 0 25043926883 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO: Nº. 01/2023

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Baão de Antares

Convênio R\$: 469,18

R. Próprias R\$ 541,85

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

Carine Paula

0632.809.271-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 01/2023

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

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.

13/04/2023

Francine S. A. Dias  
Nº: 32.809.271-X

Proprietária R\$ 541,85.





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-DDD/TELEFONE (0015) 96285982
03-FUNO 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. 01/2023

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Barão de Antonina

Valor R\$: 104,84

R. Proprietário: R\$ 124,26

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  
José J. Anta  
Rb: 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. 01/2023

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Basão de Antaonia

Convênio R\$: 104,84

Recursos Próprios: R\$ 124,26

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  
Graciele J. O. Dias  
R6.32 809.271-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 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	Horas Normais Diurnas	132:00 hs	1.080,00			
1950	INSS	7,50 %			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
Reccebi em: 06/04/2023		Assinatura: Antonio Baumguertner Neto				

TERMO: Nº. 04/2023

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Barão de Antonino

Convênio nº: 715,15

R. Próprios R\$ 283,85

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]  
 Ob: 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. 011/2023

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Barão de Antonina

Convênio R\$: 715,15

R. Próprios R#283,85  
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  
Graciane S.A. Dias  
R6: 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 Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo 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 Diriz</i>					

TERMO: Nº 01/2023

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Barão de Antonina

Convênio R\$: 245,29

*R. Próprios R\$ 589,86*

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  
*Francine J. A. Dias*  
 RG: 32.809.271-X

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:56:07  
217702177 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AUC PROM CORACAO DE MARZA  
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 5.614-E

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2023  
NR. DOCUMENTO 552.177.000.021.907  
VALOR TOTAL 835,15

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TAMARA F SANTOS MELC  
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 01/2023

DE FOMENTO

DE COLABORAÇÃO

Município de: Barão de Antonina

Convênio R\$: 245,29

R. Próprios R\$ 589,86

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  
Francine S. A. Dias  
RG: 32.809.271-X

**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. 4,02	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**

<b>VERBAS RESCISÓRIAS</b>					
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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.385,84</b>

**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
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>91,55</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.294,29</b>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/04/2023 - AUTOCATENDIMENTO - 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 - NCO BRABESCO S.A.  
AGENCIA: 3053-8 - BATERRO ADRIANOPOLIS, J. MANAUS  
CONTA: 54.729-8

FAVORECIDO: JESSICA NATIELY SANTANA DE SENE  
CPF/CNPJ: 454.170.859-20  
VALOR: R\$ 1.294,29  
DEBITO EM: 06/04/2023

DOCUMENTO: 040602  
AUTENTICACAO SISBB: A.F2E.04D.826.DAF.CF6

TERMO: Nº. 01/2023



DE FOMENTO



DE COLABORAÇÃO

Município de: Barão de Antonina

Convênio R\$: 245,29

R. Próprios R\$ 1.049,00

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

06/04/2023  
Graciele D. D. S.  
Rb: 32.809.271-X