



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO **CONVENIADA:** ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CNPJ: 97.551.665/0002-06

ENDEREÇO E CEP: SÃO JOSÉ, 2291 **CEP:** 14025-186

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: Camila Andrade de Oliveira **CPF:** 311.678.118-44.

OBJETO: UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - TERMO DE CONVÊNIO 16/2019 **Cláusula Primeira - Do Objeto.** O presente convênio tem por objeto a implementação de Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI - destinada às crianças e adolescentes, entre 10 (dez) e 18 (dezoito) anos incompletos, de ambos os sexos e que apresentem necessidades de acompanhamento decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas (Unidade de Acolhimento), no componente de atenção residencial de caráter transitório da Rede de Atenção Psicossocial e em estreita relação/cooperação com o Centro de Atenção Psicossocial infantil - CAPS I de referência.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº16/2019	09/2022	12 meses	R\$360.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/04/2024	R\$66.750,00	25/04/2024	33.784.515	R\$66.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$66.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$66.750,00



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$66.750,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício Abril/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
CATEGORIA OU FINALIDADE E DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 40.517,32	R\$0,00	R\$ 40.517,32	R\$ 40.517,32	R\$0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 5.454,09	R\$0,00	R\$ 5.454,09	R\$ 5.454,09	R\$0,00
Medicamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 1.440,65	R\$0,00	R\$ 1.440,65	R\$ 1.440,65	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 1.600,90	R\$0,00	R\$ 1.600,90	R\$ 1.600,90	R\$0,00
Serviços médicos (*)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.575,88	R\$0,00	R\$ 4.575,88	R\$ 4.575,88	R\$0,00
Locação de imóveis	R\$ 3.376,66	R\$0,00	R\$ 3.376,66	R\$ 3.376,66	R\$0,00
Locações diversas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.556,10	R\$0,00	R\$ 1.556,10	R\$ 1.556,10	R\$0,00
Combustível	R\$ 1.283,33	R\$0,00	R\$ 1.283,33	R\$ 1.283,33	R\$0,00
Bens e					



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

materiais permanentes	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Obras	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras despesas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$ 59.804,93	R\$0,00	R\$ 59.804,93	R\$ 59.804,93	R\$0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$66.750,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$59.804,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$6.945,07

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Ribeirão Preto, 03 de Maio de 2024.

Camila Andrade de Oliveira
Presidente

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335021436950624013
02/05/2024 14:39:38

Cliente - Conta atual

Agência 3235-2
 Conta corrente 29295-8 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
 Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletão A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTD	40.101	68,00 D	
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletão SUPERMERCADO SAVEGNAGO	40.102	69,66 D	
01/04/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	137,66 C	0,00 C
04/04/2024		3235	99015	870 Transferência recebida 04/04 08:05 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	553.235.000.032.970	30.000,00 C	
04/04/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.003	1.917,82 C	
04/04/2024		3235	99015	470 Transferência enviada 04/04 07:46 RICARDO VIEIRA S L VIDAL	552.891.000.010.521	2.028,11 D	
04/04/2024		3235	99015	470 Transferência enviada 04/04 07:45 ANA P FERREIRA MARCOLINO	554.015.000.020.731	2.498,98 D	
04/04/2024		3235	99015	470 Transferência enviada 04/04 07:46 SANDRA C R DA SILVA	554.206.000.021.241	1.364,90 D	
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 34346927890 CAROLINA DE FREIT	40.401	971,39 D	
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2129 44526048895 ANGELICA MYEKO KA	40.402	755,68 D	
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0257 34021789820 PATRICIA DOMINGUE	40.403	960,00 D	
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4442 48505791835 LIGIA MASSARO RIB	40.404	971,39 D	
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2383 27542680811 RITA NOEL PERES	40.405	1.607,95 D	
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 46528952833 JULIA MARIA FERRE	40.406	1.780,07 D	
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 52407625897 LIDIANE TREVISANI	40.407	1.677,93 D	
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 09903357800 PAULO ROGERIO PAN	40.408	2.516,84 D	
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1171 00434099384 FRANCISCA MARIA D	40.409	2.286,97 D	
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3050 33736204817 ANGELICA VIVIANE	40.410	1.917,82 D	
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0767 35469497810 NAIRA CRISTINA DA	40.411	834,16 D	
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.412	758,33 D	

			033 0767 15620040852 JULIANA JANDUSSI				
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.413	1.516,66 D		
			104 2946 25044326828 ANTONIO ARIVALDO				
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.414	1.800,21 D		
			104 4908 33244077889 ANDREZA CUSTODIO				
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.415	1.784,80 D		
			033 3911 41035629860 JESSICA HELENA DE				
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.416	3.738,41 D		
			260 0001 047363919000103 ISADORA BETTA				
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.417	1.917,82 D		
			033 3050 33736204817 ANGELICA VIVIANE				
04/04/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.770,60 C		0,00 C
05/04/2024	3235	99015	470 Transferência enviada	553.235.000.032.970	3.411,24 D		
			05/04 08:49 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL				
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	158,40 D		
			MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT				
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.502	808,43 D		
			ATRI COMERCIAL LTDA				
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.503	800,05 D		
			CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA				
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.504	983,60 D		
			RIBLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LT				
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.505	21,46 D		
			SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB				
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.506	72,00 D		
			SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB				
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.507	524,62 D		
			SUPERMERCADO SAVEGNAGO				
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.508	640,00 D		
			PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSP				
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.509	1.243,92 D		
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A				
05/04/2024	0000	13105	361 Pcto conta água	40.510	722,25 D		
			SAERP				
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.511	221,55 D		
			WIN ADM BENEFICOS LTDA				
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.512	532,80 D		
			PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO				
05/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.513	119,99 D		
			VIVO FIXO/BRASIL				
05/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.514	197,30 D		
			VIVO SP				
05/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.515	516,56 D		
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.516	3.376,66 D		
			RIBEIRAO IMOVEIS LTDA				
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.517	31,50 D		
			SIND COND VEIC R RIB PRETO E R				
05/04/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	14.382,33 C		0,00 C
10/04/2024	3235	99015	470 Transferência enviada	553.235.000.032.970	2.462,99 D		
			10/04 12:57 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL				

10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.001	29,90 D	
			NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA.			
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.002	1.482,00 D	
			CONTABILIDADE BENASSI EIRELI M			
10/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.003	50,00 D	
			10/04 16:57 MED SET QUALIDADE DE VIDA			
10/04/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.024,89 C	0,00 C
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.501	371,63 D	
			ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA E			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.502	651,44 D	
			SUPERMERCADO SAVEGNAGO			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.503	26,05 D	
			SUPERMERCADO SAVEGNAGO			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.504	168,88 D	
			SUPERMERCADO SAVEGNAGO			
15/04/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.218,00 C	0,00 C
17/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	50,00 D	
			17/04 15:41 MED SET QUALIDADE DE VIDA			
17/04/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	50,00 C	0,00 C
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.801	483,28 D	
			CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA			
18/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.802	102,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	586,01 C	0,00 C
23/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.301	90,00 D	
			23/04 13:18 JOAO GILBERTO SPAGNOL - ME			
23/04/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	90,00 C	0,00 C
25/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.784.515	66.750,00 C	
			104 0340 12885763000146 FUNDO MUNIC SA			
25/04/2024	3235	99015	470 Transferência enviada	553.235.000.032.970	30.000,00 D	
			25/04 13:51 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.501	236,90 D	
			A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTD			
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.502	21,90 D	
			A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTD			
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.503	59,70 D	
			A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTD			
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.504	21,50 D	
			A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTD			
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.505	33,50 D	
			A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTD			
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.506	175,80 D	36.200,70 C
			A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTD			
26/04/2024	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	36.200,70 D	0,00 C
29/04/2024	3235	99015	470 Transferência enviada	552.891.000.010.521	175,64 D	
			29/04 08:50 RICARDO VIEIRA S L VIDAL			
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.901	3.321,25 D	
			VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.902	450,00 D	
			HANASHIRO CONTROLE DE PRAGAS L			
29/04/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.946,89 C	0,00 C

30/04/2024

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3235-2
Conta 29295-8 ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
Mês/ano referência ABRIL/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	24.761,82			19.850,086662		
01/04/2024	RESGATE	137,66	0,29		110,550388	1,247847271	19.739,536274
	Aplicação 20/02/2024	137,66	0,29		110,550388		
04/04/2024	RESGATE	1.770,60	4,15		1.420,876281	1,249053154	18.318,659993
	Aplicação 20/02/2024	1.770,60	4,15		1.420,876281		
05/04/2024	RESGATE	14.382,33	4,07	15,56	11.526,616779	1,249452487	6.792,043214
	Aplicação 20/02/2024	1.149,78	2,78		922,452294		
	Aplicação 28/03/2024	13.232,55	1,29	15,56	10.604,164485		
10/04/2024	RESGATE	4.024,89	1,02	5,81	3.223,659974	1,250665403	3.568,383240
	Aplicação 28/03/2024	4.024,89	1,02	5,81	3.223,659974		
15/04/2024	RESGATE	1.218,00	0,58	1,73	974,772644	1,251891923	2.593,610596
	Aplicação 28/03/2024	1.218,00	0,58	1,73	974,772644		
17/04/2024	RESGATE	50,00	0,03	0,06	39,985410	1,252706939	2.553,625186
	Aplicação 28/03/2024	50,00	0,03	0,06	39,985410		
18/04/2024	RESGATE	586,01	0,41	0,79	468,600465	1,253114419	2.085,024721
	Aplicação 28/03/2024	586,01	0,41	0,79	468,600465		
23/04/2024	RESGATE	90,00	0,09	0,06	71,871002	1,254330635	2.013,153719
	Aplicação 28/03/2024	90,00	0,09	0,06	71,871002		
26/04/2024	APLICAÇÃO	36.200,70			28.832,315796	1,255559916	30.845,469515
29/04/2024	RESGATE	3.946,89	3,87	0,40	3.145,927160	1,255960421	27.699,542355
	Aplicação 28/03/2024	2.524,58	3,86		2.013,153719		
	Aplicação 26/04/2024	1.422,31	0,01	0,40	1.132,773441		
30/04/2024	SALDO ATUAL	34.800,76			27.699,542355		27.699,542355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.761,82
APLICAÇÕES (+)	36.200,70
RESGATES (-)	26.206,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,51
IOF (-)	24,41
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,62
SALDO ATUAL =	34.800,76

Valor da Cota

28/03/2024	1,247441418
30/04/2024	1,256365813

Rentabilidade

No mês	0,7154
No ano	2,8786
Últimos 12 meses	10,1871

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal
6920547

Dados do Prestador de Serviço



Verocheque Refeicoes Ltda
Verocard

Avenida Presidente Vargas, 2001 CONJ 174 - Jardim Santa Ângela
CEP 14020-525 - Fone: (16)4009-9500 - Ribeirão Preto/ SP
daniela@verocard.com.br
Inscrição Municipal 11462001 - CPF/CNPJ 06.344.497/0001-41

Data de Geração da NFS-e
01/04/2024 09:39:21

Data de Competência/Emissão
01/04/2024

Cód. de Autenticidade
880F8192B

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 6923204	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 01/04/2024
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo		Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo	

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 97.551.665/0001-25	IM : 20005751
Razão Social : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D NAIR MANOELINA OLIVEIRA	
Endereço : RUA GENERAL OSORIO	Número : 1099
Complemento :	Bairro : CENTRO
CEP : 14010-000	Cidade/UF : Ribeirão Preto/ SP
Telefone : (16)3632-4000	E-mail : administrativo@donanair.org.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

VEROCARD ALIMENTACAO: 14x200,00 = 2.800,00
VEROCARD ALIMENTACAO: 1x236,25 = 236,25
TAXA ADMINIST VLR: 1x5,00 = 5,00
TAXA REEMISSAO: 1x8,00 = 8,00

OBS: VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
ESSA NF-E NAO ESTA SUJEITA A QUALQUER RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NOS TERMOS DO
ART. 18, INST. NORM. RFB N 1.234/12
VLR APROX. DOS TRIBUTOS: FEDERAL 13,45=1,75 ESTADUAL 0,00=0,00 MUNICIPAL3,15=0,41 FONTE:IBPT

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 171201 - Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negoci...				Aliquota 2,50	Item da LC116/2003 1712	Cód. NBS	Cód. CNAE 8299702
VI. Total dos Serviços R\$ 3.049,25	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 3.036,25	Base de Cálculo R\$ 13,00	Total do ISSQN R\$ 0,32	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 3.049,25
Construção Civil			Cód. Obra :	Art. :			

Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde
Nº Lei Repasse: 148951223
Nº Ajuste: 161219
Fonte Recurso: Federal
Valor Subvenção: R\$ 3049,25
Valor Rec. Próprio: R\$ -+-



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362810578507901
28/03/2024 11:00:1528/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:00:17
323503235 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 29.295-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085333888803463163570003696820000304925

BENEFICIARIO:

VEROCHEQUE REFEICOES LTDA

NOME FANTASIA:

VEROCHEQUE REFEICOES LTDA

CNPJ: 06.344.497/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

VEROCHEQUE REFEICOES LTDA

CNPJ: 06.344.497/0001-41

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D NAIR

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO 32.801

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 28/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.049,25

VALOR COBRADO 3.049,25

NR. AUTENTICACAO 4.50E.23B.19E.6F6.211

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 53338.888034 63163.570003 6 96820000304925

Local de Pagamento					Data de Vencimento		
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					10/04/2024		
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		06.344.497/0001-41	
AV. PRESIDENTE VARGAS, 2001 CONJ 174 - JARDIM SANTA ANGELA				Agência /Código do Beneficiário		8036/31635-7	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acate	Data do Processamento	Nosso Número		
28/03/2024	9502253	DM	N	28/03/2024	109/00533388-8		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor	(-) Valor do Documento		
	109	R\$			3.049,25		
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) Desconto / Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+/-) Juros / Multa		
					(+/-) Outros Acreditamentos		
					(-) Valor Cobrado		

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D NAIR MANOELINA OLIVEIRA

RUA GENERAL OSORIO, 1099 - CENTRO

14010-000 RIBEIRAO PRETO-SP



97.551.665/0001-25



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA 97.551.665/0001-25 Ass: _____	NF-e Nº. 27.020 SÉRIE 1
---------------------	--	-------------------------------

 <p>A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTDA AVENIDA CARAMURU, 1969 alto da boa vista RIBEIRAO PRETO - SP TELEFONE: (16) 3902-1414 CEP: 14.025-303 calura@calura.com.br</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 27.020 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3524 0316 9824 9300 0142 5500 1000 0270 2019 1977 6993</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA</p>
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. SOB SUB.	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 13524046305129504/03/2024 10:47:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582929500114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 16.982.493/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA 00010713	CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25	DATA DA EMISSÃO 04/03/2024
ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO, 1099	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14.010-000
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	FONE/FAX 16 36322400	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	01/04/2024	68,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	COD. ANT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
2				0,000	0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
13222	ASSENTO BRANCO MAX PLENA 26910315 TI GRE RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI F797A171-6682-4C6C-8FE3-07D811F840C2	39222000	0500	5405	PC	2,000	34,0000	68,00			0,00		0,00

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 16/2019
 Fonte Recurso: Federal
 Valor Subvenção: R\$ 68,00
 Valor Rec. Próprio: R\$ - + -

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 004 - CLEITON AMERICO SILVEIRA Cond. Pag: 01028 - BOLETO 28 DD PREVISAO DE ENTREGA ATE 04/03/2024. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL COMPRE TAMBEM PELO NOSSO SITE WWW.CALURA.COM.BR, TROCAS DE MERCADORIAS SOMENTE COM NF, PRAZO DE 30 DIAS, NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE PRODUTOS AVARIADOS OU COM EMBALAGEM ABERTA. Vir Aprox dos Tributos: R\$ 9,15 Federal / R\$ 12,24 Estadual - Fonte: IBPT / Bc.ST: 0,00 / V1. ST: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Boletos e convênios, com código de barra, contas

01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:25:20
323503235 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 29.295-8

BANCO SICOOB S.A.

75691441110107798300303082530019196730000006800

BENEFICIARIO:

A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTD

NOME FANTASIA:

A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 16.982.493/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 16.982.493/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NAIR MANOEL

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO 40.101

DATA DE VENCIMENTO 01/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 68,00

VALOR COBRADO 68,00

NR. AUTENTICACAO C. 377.7CA.4A8.B08.6A9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

PMRP/SECRETARIA:	See Saúde
Nº Lei Repasse:	14805/2023
Nº Ajuste:	16/219
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	68,00
Valor Rec. Próprio: R\$	- + -

SICOOB	756-0	75691.44111 01077.983003 03082.530019 1 96730000006800				
Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.						01/04/2024
Beneficiário A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTDA 16.982.493/0001-42						Agência/Cód. Beneficiário
AVENIDA CARAMURU, 1969 ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14030303						4411/779830
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira/Nosso Número	
04/03/2024	000000027020A	DM	Não	30/03/2024	0030825-3	
Uso do Banco		Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
		1	R\$			R\$ 68,00
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento
MORA DIÁRIA DE R\$ 0,22 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,36						(-) Outras Deduções
NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA						(+) Mora/Multa/Juros
APÓS O VENCIMENTO SERÁ PROTESTADO						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 00010713 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA				97.551.665/0001-25		
RUA GENERAL OSÓRIO, 1099 - CENTRO						
14010-000 - RIBEIRAO PRETO - SP						
Sacador/Avalista:						

0030825-3

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação



RECEBI(EMOS) DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUP. SAVEGNAGO LJ26

NF-E Nº 88012 SÉRIE 000

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA

AV CARAMURU, 812
REPUBLICA
RIBEIRAO PRETO
14030-000
(16) 3620-8155

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 88012
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0371 3221 5000 3266 5500 0000 0880 1216 9466 8675

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240451891098 02/03/2024 08:51:30-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE CUPOM FISCAL/PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 582874430119 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 71.322.150/0032-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA

ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO Nº 1099 BAIRRO/DISTRITO CENTRO

MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO CEP 14010-000 FONE/FAX 1636322400 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO 02/03/2024
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/03/2024
HORA DE SAÍDA 08:51:23

FATURA / DUPLICATA
SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/04/2024	69,66						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
34,93	6,05	0,00	0,00	69,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DA DESONERAÇÃO			VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00			69,66	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE 10 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 6,172 PESO LÍQUIDO 5,472

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
6069	MASS LASANHA PETYBON 200G PRE COZ	19021900	020	5929	UN1	2.0000	3.3900	6.78		3.95	0.47			12,00	0,00
141782	MOLHO TOM PREDILECTA 300G SAC TRAD	21032010	060	5929	UN1	4.0000	1.3900	5.56		0,00	0,00			0,00	0,00
5342	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011	060	5929	UN1	1.0000	4.8500	4.85		0,00	0,00			0,00	0,00
24051	PRES COZ FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG1	0.4900	24.8980	12.20		0,00	0,00			0,00	0,00
110954	QJ ITALAC 50G RALADO	04062000	000	5929	UN1	1.0000	3.0900	3.09		3,09	0,56			18,00	0,00
24075	QJ MUCARELA FRIMESA KG	04061010	000	5929	KG1	0.5080	54.9016	27.89		27.89	5,02			18,00	0,00
141688	REFRIG COCA COLA 2.5L PET ORIG EMB ECONOMICA	22021000	060	5929	UN1	1.0000	9.2900	9.29		0,00	0,00			0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 12/472040 2/3/2024 - Res.ICMS: Base: 3.95 Aliq: 12.00 Valor: 0.47 Base: 30.98 Aliq: 18.00 Valor: 5.58

RESERVADO AO FISCO

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde

Nº Lei Repasse: 14805/2023

Nº Ajuste: 16/2019

Fonte Recurso: Federal

Valor Subvenção: R\$ 69,66

Valor Rec. Próprio: R\$ - + -



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335011522282470017
01/04/2024 15:26:56

01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:26:58
323503235 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 29.295-8

BCO BRADESCO S.A.

23792042054204201078741000155006196730000006966

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SAVEGNAGO

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SAVEGNAGO

CNPJ: 71.322.150/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SAVEGNAGO

CNPJ: 71.322.150/0001-60

PAGADOR:

ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLI

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO 40.102
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 69,66
VALOR COBRADO 69,66

NR. AUTENTICACAO B.9DD.720.5C3.D11.D57

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Subvenção: R\$ 69,66
Valor Rec. Próprio: R\$ - + -

BRANDESCO | 237-2 | 23792.04205 42042.010787 41000.155006 1 96730000006966

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRAD. OU BRADESCO EXPRESSO					01/04/2024	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 71.322.150/0032-66					2042-7/0001550-4	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
02/03/2024	88012/1	R\$	N	02/03/2024	2042-7/0001550-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	04	R\$			69,66	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
Após vencimento cobrar RS 0,09 ao dia					(-) Outras Deduções	
Documento: 88012					(+) Mora/Multa	
Cliente: 7226314					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CNPJ: 97.551.665/0001-25	
ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA RUA GENERAL OSORIO, 1099 14010-000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP						

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Transferências entre contas correntes BB

G33504074006684015
04/04/2024 07:46:07

Debitado

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
Agência 3235-2
Conta corrente 29295-8

Creditado

Nome RICARDO VIEIRA S L VIDAL
Agência 2891-6
Conta corrente 10521-X
Valor 2.028,11
Data Nesta data

PMRP/SECRETARIA:	Sue Sauced
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	2028,11
Valor Rec. Próprio: R\$	- +

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010-000 CNPJ: 97.551.665/0001-25 Local: PATROCINADOR C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Março de 2024	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
00051	RICARDO VIEIRA DE SOUZA LEITE VIDAL	MOTORISTA	782305	24/11/2021		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.205,41			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0400		177,30		
E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletronica			2.205,41	177,30		
			Valor Liquido:	2.028,11		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.205,41	2.205,41	2.205,41	176,43	1.640,61		



Transferências entre contas correntes BB

G335040740066684012
04/04/2024 07:45:38

Debitado

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
Agência 3235-2
Conta corrente 29295-8

Creditado

Nome ANA P FERREIRA MARCOLINO
Agência 4015-0
Conta corrente 20731-4
Valor 2.498,98
Data Nesta data

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	2498,98
Valor Rec. Próprio: R\$	- + -

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010-000					Mensal Março de 2024	
CNPJ: 97.551.665/0001-25						
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000030	ANA PAULA FERREIRA MARCOLINO	MONITOR(A) I	371410	08/06/2016		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.146,47			
024	HORA EXTRA 50%	1,2000	23,85			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0600	95,88			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	375,63			
364	ADIC TEMPO SERVICO	94,0000	107,32			
527	NEGOCIAL	1,0000		21,46		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,3200		228,71		
E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletrônica			2.749,15	250,17		
			Valor Liquido:	2.498,98		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.146,47	2.749,15	2.749,15	219,93	2.184,35		



Transferências entre contas correntes BB

G33504074006684018
04/04/2024 07:46:36

Debitado

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
Agência 3235-2
Conta corrente 29295-8

Creditado

Nome SANDRA C R DA SILVA
Agência 4206-4
Conta corrente 21241-5
Valor 1.364,90
Data Nesta data

PMRP/SECRETARIA: Geo Saúde
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Subvenção: R\$ 1364,90
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010-000					Mensal Março de 2024	
CNPJ: 97.551.665/0001-25						
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000037	SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	FAXINEIRA	514320	08/05/2017		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.670,26			
364	ADIC TEMPO SERVICO	83,0000	83,51			
501	FALTAS	1,0000		55,68		
503	FALTAS (D.S.R.)	2,0000		111,35		
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		100,22		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6600		121,62		
E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletronica			1.753,77	388,87		
			Valor Liquido:	1.364,90		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.670,26	1.586,74	1.586,74	126,94	1.021,94		



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335040740066684021
04/04/2024 07:47:37

Debitado

Agência 3235-2
Conta corrente 29295-8 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3880 PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP
Conta corrente (com DV) 9713400033
Conta Pagamento 0000
CPF 343.469.278-90
Nome favorecido CAROLINA DE FREITAS FELISBERTO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.401
Valor 971,39
Data transferência 04/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CDE6D6415033B885

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Subvenção: R\$ 971,39
Valor Rec. Próprio: R\$ - + -

PMRP/SECRETARIA: CMDCA
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 178/2023
Fonte Recurso: municipal
Valor Subvenção: R\$ 1161,90
Valor Rec. Próprio: R\$ - + -

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010-000					Mensal Março de 2024	
CNPJ: 97.551.665/0001-25						
Local: CMDCA UAI						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000063	CAROLINA DE FREITAS FELISBERTO	PEDAGOGO(A)	239415	01/02/2024		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.321,00			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0900		187,71		
E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletronica			2.321,00	187,71		
			Valor Líquido:	2.133,29		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.321,00	2.321,00	2.321,00	185,68	1.756,20		



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e**
 Número da Nota Fiscal
9

Dados do Prestador de Serviço

Angelica Myeko Kamada

Avenida Virgílio Soeira, 500 TORRE 1 - TORRE 1 bl B apto 21 - Planalto Verde
 CEP 14056-275 - Fone: (16)9253-2379 - Fax/Celular: (9)9253-2379 - Ribeirão Preto/ SP
 angelica100_9@hotmail.com
 Inscrição Municipal 20918045 - CPF/CNPJ 445.260.488-95

Data de Geração da NFS-e
30/03/2024 13:35:44

Data de Competência/Emissão
30/03/2024

Cód. de Autenticidade
FFEBF76C8

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 97.551.665/0001-25	IM : 20005751
Razão Social : Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira	Número : 1099
Endereço : Rua General Osório	Bairro : Centro
Complemento :	Cidade/UF : Ribeirão Preto/ SP
CEP : 14010-000	E-mail : donanair@donanair.org.br
Telefone : (16)8113-5204	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

- Triagem
- Visita domiciliar
- Garantia de Direito às famílias e adolescentes
- Elaboração de relatórios e ofícios
- Articulação com rede de serviços municipais
- Captação de recursos
- Mobilização e fortalecimento do convívio social e familiar
- Preenchimento de prontuários
- Atendimento grupal com adolescentes com temas específicos
- Suporte e orientação técnica a equipe
- Aplicar sanções aos atendidos quando necessário
- Anotações de recados em comunicação interna
- Garantir as normas de boa convivência
- Participação em campanhas em prol da Associação

PMRP/SECRETARIA: <u>Sec Saúde</u>
Nº Lei Repasse: <u>14895/2023</u>
Nº Ajuste: <u>16/2019</u>
Fonte Recurso: <u>Federal</u>
Valor Subvenção: R\$ <u>755,68</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>- + -</u>

Horas trabalhadas: 20h semanais
 Mês referência: março/2024
 Termo de colaboração: 178/2023
 Órgão concessor: CMDCA

PMRP/SECRETARIA: <u>CMDCA</u>
Nº Lei Repasse: <u>14895/2023</u>
Nº Ajuste: <u>178/2023</u>
Fonte Recurso: <u>Municipal</u>
Valor Subvenção: R\$ <u>1200,00</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>- + -</u>

PMRP/SECRETARIA: <u>CMDCA</u>
Nº Lei Repasse: <u>14895/2023</u>
Nº Ajuste: <u>179/2023</u>
Fonte Recurso: <u>Municipal</u>
Valor Subvenção: R\$ <u>1600,00</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>- + -</u>

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 27010099 - Serviços de Assistência Social. -				Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 2701	Cód. NBS	Cód. CNAE
VI. Total dos Serviços R\$ 4.668,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.668,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 933,60	IRRF R\$ 178,72	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 3.555,68
Construção Civil			Cód. Obra :	Art. :			

Informações Adicionais



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 3235-2
Conta corrente 29295-8 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 2129 RIBEIRAO PRETO SP DRO
Conta corrente (com DV) 25967
Conta Pagamento 0000
CPF 445.260.488-95
Nome favorecido ANGELICA MYEKO KAMADA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.402
Valor 755,68
Data transferência 04/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 84630A5C525853B1

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Subvenção: R\$ 755,68
Valor Rec. Próprio: R\$ - + -

PMRP/SECRETARIA: CMDCA
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 178/2023
Fonte Recurso: municipal
Valor Subvenção: R\$ 1200,00
Valor Rec. Próprio: R\$ - + -

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PMRP/SECRETARIA: CMDCA
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 179/2023
Fonte Recurso: municipal
Valor Subvenção: R\$ 1600,00
Valor Rec. Próprio: R\$ - + -

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>

Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal

2

Dados do Prestador de Serviço**Patricia Domingues Ribeiro**Rua Humaitá,26 - Santa Cruz do José Jacques
CEP 14020-680 - Fone: (16)8825-7648 - Ribeirão Preto/ SP
patidribeiro@hotmail.com
Inscrição Municipal 20918486 - CPF/CNPJ 340.217.898-20

Data de Geração da NFS-e

28/03/2024 16:29:05

Data de Competência/Emissão

28/03/2024

Cód. de Autenticidade

490F0D0F7

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 97.551.665/0001-25	IM : 20005751
Razão Social : Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira	Número : 1099
Endereço : Rua General Osório	Bairro : Centro
Complemento :	Cidade/UF : Ribeirão Preto/ SP
CEP : 14010-000	E-mail : donanair@donanair.org.br
Telefone : (16)8113-5204	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Verificar receitas e agendar retirada de medicações necessárias;
Verificar e atualizar vias de administração da medicação ministrada pelos monitores;
Verificar via de administração;
Verificar medicamentos recebidos;
Identificar medicação a ser administrada;
Preparar medicação prescrita;
Orientar a equipe sobre as medicações e formas de ministrar estas;
Organizar prontuários dos atendidos;
Gerenciar a guarda de medicação na UAI;
Separar as medicações para saídas programadas dos atendidos.

Mês de referência: Março/2024

PMRP/SECRETARIA:	<i>Sec Saúde</i>
Nº Lei Repasse:	<i>14895/2023</i>
Nº Ajuste:	<i>16/2019</i>
Fonte Recurso:	<i>Federal</i>
Valor Subvenção: R\$	<i>960,00</i>
Valor Rec. Próprio: R\$	<i>-+-</i>

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 4060199 - Enfermagem. -		Aliquota 0,00	Item da LC116/2003 406	Cód. NBS	Cód. CNAE	
VI. Total dos Serviços R\$ 1.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.200,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 240,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 960,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :		

Informações AdicionaisConsulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335040740066684027
04/04/2024 07:48:57

Debitado

Agência 3235-2
Conta corrente 29295-8 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 257 HIGIENOPOLIS
Conta corrente (com DV) 10341854
Conta Pagamento 0000
CPF 340.217.898-20
Nome favorecido PATRICIA DOMINGUES RIBEIRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.403
Valor 960,00
Data transferência 04/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4590A7A17A746214

PMRP/SECRETARIA:	<u>Sec Saúde</u>
Nº Lei Repasse:	<u>14895/2023</u>
Nº Ajuste:	<u>16/2019</u>
Fonte Recurso:	<u>Federal</u>
Valor Subvenção: R\$	<u>960,00</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>-+-</u>

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G33504074006684031
04/04/2024 07:51:21

Debitado

Agência 3235-2
Conta corrente 29295-8 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4442 RIBEIRAO PRETO-ZONA SUL
Conta corrente (com DV) 10934085
Conta Pagamento 0000
CPF 485.057.918-35
Nome favorecido LIGIA MASSARO RIBEIRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.404
Valor 971,39
Data transferência 04/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 42FE5E90BF9EB1BA

PMRP/SECRETARIA:	CMDCA
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	178/2023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	1161,90
Valor Rec. Próprio: R\$	-

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	971,39
Valor Rec. Próprio: R\$	-

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010-000 CNPJ: 97.551.665/0001-25 Local: CMDCA UAI C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Março de 2024	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000062	LIGIA MASSARO RIBEIRO	PSICOLOGO (A)	251505	01/02/2024		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.321,00			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0900		187,71		
E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletronica			2.321,00	187,71		
			Valor Liquido:	2.133,29		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.321,00	2.321,00	2.321,00	185,68	1.756,20		



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335040740066684034
04/04/2024 07:52:26

Debitado

Agência 3235-2
Conta corrente 29295-8 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2383 NOVA ALIANCA
Conta corrente (com DV) 20843
Conta Pagamento 0000
CPF 275.426.808-11
Nome favorecido RITA NOEL PERES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.405
Valor 1.607,95
Data transferência 04/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3866714A37504191

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	18/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	1607,95
Valor Rec. Próprio: R\$	- x -

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010-000					Mensal	
CNPJ: 97.551.665/0001-25					Março de 2024	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000036	RITA NOEL PERES	COZINHEIRA	513205	05/12/2016		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	24,0000	1.620,42			
254	REM AFAST SEM BENEFICIO	2,0000	135,04			
364	ADIC TEMPO SERVICO	88,0000	101,28			
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		97,23		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0500		151,56		
E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletronica			1.856,74	248,79		
			Valor Liquido:	1.607,95		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.025,53	1.856,74	1.856,74	148,54	1.291,94		



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335040740066684037
04/04/2024 07:52:55

Debitado

Agência 3235-2
Conta corrente 29295-8 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 534860845
Conta Pagamento 0000
CPF 465.289.528-33
Nome favorecido JULIA MARIA FERREIRA FERNANDES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.406
Valor 1.780,07
Data transferência 04/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F793CDEBAA69895E

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	1780,07
Valor Rec. Próprio: R\$	-+-

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010-000					Mensal	
CNPJ: 97.551.665/0001-25					Março de 2024	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
00058	JULIA MARIA FERREIRA FERNANDES	MONITOR(A) I	371410	11/11/2023		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.938,04			
502	ATRASOS	0,2900		5,20		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9000		152,77		
E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletrônica			1.938,04	157,97		
			Valor Líquido:	1.780,07		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.938,04	1.932,84	1.932,84	154,63	1.368,04		



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G33504074006684040
04/04/2024 07:53:30

Debitado

Agência 3235-2
Conta corrente 29295-8 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 915683658
Conta Pagamento 0000
CPF 524.076.258-97
Nome favorecido LIDIANE TREVISANI DA COSTA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.407
Valor 1.677,93
Data transferência 04/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F8FF9075EC0C0DF0

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	1677,93
Valor Rec. Próprio: R\$	- + -

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Banco do Brasil S.A. - CNPJ: 0000-700-0000

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010-000					Mensal	
CNPJ: 97.551.665/0001-25					Março de 2024	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000061	LIDIANE TREVISANI DA COSTA	MONITOR(A) I	371410	07/12/2023		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.938,04			
024	HORA EXTRA 50%	0,3100	8,34			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0600	2,00			
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		116,28		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9100		154,17		
E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletronica			1.948,38	270,45		
			Valor Liquido:	1.677,93		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.938,04	1.948,38	1.948,38	155,87	1.383,58		



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335040740066684043
04/04/2024 07:54:03

Debitado

Agência 3235-2
Conta corrente 29295-8 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 19 RIBEIRAO PRETO
Conta corrente (com DV) 20025849
Conta Pagamento 0000
CPF 099.033.578-00
Nome favorecido PAULO ROGERIO PANCHIN
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.408
Valor 2.516,84
Data transferência 04/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AD3E1B45E20EBFE5

PMRP/SECRETARIA:	See Saúde
Nº Lei Repasse:	14899/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	2516,84
Valor Rec. Próprio: R\$	-+-

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010-000					Mensal Março de 2024	
CNPJ: 97.551.665/0001-25						
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000020	PAULO ROGERIO PANCHIN	MONITOR(A) I	371410	03/11/2014		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.166,58			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0600	91,00			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	379,15			
364	ADIC TEMPO SERVICO	113,0000	108,33			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,3100		228,22		
E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletronica			2.745,06	228,22		
			Valor Liquido:	2.516,84		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.166,58	2.745,06	2.745,06	219,60	2.180,26		



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335040740066684046
04/04/2024 07:54:43

Debitado

Agência 3235-2
Conta corrente 29295-8 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1171 MORRO AGUDO
Conta corrente (com DV) 371837
Conta Pagamento 0000
CPF 004.340.993-84
Nome favorecido FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.409
Valor 2.286,97
Data transferência 04/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7EE4CCC720E4E087

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2003
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	2286,97
Valor Rec. Próprio: R\$	- + -

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010-000					Mensal Março de 2024	
CNPJ: 97.551.665/0001-25						
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000042	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	MONITOR (A)	371410	09/04/2019		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.938,04			
024	HORA EXTRA 50%	0,1900	5,11			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0600	88,05			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	112,0000	361,77			
364	ADIC TEMPO SERVICO	60,0000	96,90			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1500		202,90		
E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletronica			2.489,87	202,90		
			Valor Liquido:	2.286,97		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.938,04	2.489,87	2.489,87	199,19	1.907,79		



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335040740066684053
04/04/2024 07:56:31

Debitado

Agência 3235-2
Conta corrente 29295-8 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 767 BAIRRO IPIRANGA
Conta corrente (com DV) 10148983
Conta Pagamento 0000
CPF 354.694.978-10
Nome favorecido NAIRA CRISTINA DA SILVA ALVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.411
Valor 834,16
Data transferência 04/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9111B60E1A48DE88

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	834,16
Valor Rec. Próprio: R\$	- - -

PMRP/SECRETARIA:	CMDC
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	178/2023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	1161,00
Valor Rec. Próprio: R\$	- - -

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010-000 CNPJ: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Março de 2024	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000065	NAIRA CRISTINA DA SILVA ALVES	EDUCADOR FISICO	231205	05/02/2024		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.321,00			
770	I.N.S.S. FOLHA	14,0000		324,94		
E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletrônica			2.321,00	324,94		
			Valor Líquido:	1.996,06		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.321,00	2.321,00	2.321,00	185,68	1.756,20		



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335040740066684059
04/04/2024 07:58:56

Debitado

Agência 3235-2
Conta corrente 29295-8 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2946 NOVO SHOPPING CENTER RIB.PRETO
Conta corrente (com DV) 252619
Conta Pagamento 0000
CPF 250.443.268-28
Nome favorecido ANTONIO ARIVALDO BEZERRA DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.413
Valor 1.516,66
Data transferência 04/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BDBD0ABF04F90DAE

PMRP/SECRETARIA:	See Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	2274,99
Valor Rec. Próprio: R\$	- + -

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010-000					Mensal Março de 2024	
CNPJ: 97.551.665/0001-25						
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000032	ANTONIO ARIVALDO BEZERRA DE SOUZA	MONITOR(A) I	371410	01/09/2016		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.938,04			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0600	86,82			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	112,0000	361,77			
364	ADIC TEMPO SERVICO	91,0000	96,90			
502	ATRASOS	0,3800		6,82		
705	ORDEM JUD PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	33,3300		758,33		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1400		201,72		
E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletronica			2.483,53	966,87		
			Valor Liquido:	1.516,66		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.938,04	2.476,71	2.476,71	198,14	1.911,91		



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335040740066684056
04/04/2024 07:58:33

Debitado

Agência 3235-2
Conta corrente 29295-8 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 767 BAIRRO IPIRANGA
Conta corrente (com DV) 605017900
Conta Pagamento 0000
CPF 156.200.408-52
Nome favorecido JULIANA JANDUSSI DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.412
Valor 758,33
Data transferência 04/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 977D82C4E95DA661

PMRP/SECRETARIA:	<u>Sec Saúde</u>
Nº Lei Repasse:	<u>14899/2023</u>
Nº Ajuste:	<u>16/2019</u>
Fonte Recurso:	<u>Federal</u>
Valor Subvenção: R\$	<u>2274,99</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>- - -</u>

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBS: Ordem Judicial Puro Alimnticia Mensal



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335040740066684065
04/04/2024 08:02:07

Debitado

Agência 3235-2
Conta corrente 29295-8 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4908 BAIRRO VILA VIRGINIA
Conta corrente (com DV) 8139062888
Conta Pagamento 0000
CPF 332.440.778-89
Nome favorecido ANDREZA CUSTODIO BASTOS REICHERDT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.414
Valor 1.800,21
Data transferência 04/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	F.ederal
Valor Subvenção: R\$	1800,21
Valor Rec. Próprio: R\$	-

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010-000					Mensal Março de 2024	
CNPJ: 97.551.665/0001-25						
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000064	ANDREZA CUSTODIO BASTOS REICHERDT	MONITOR (A)	371410	01/02/2024		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.938,04			
024	HORA EXTRA 50%	1,0200	13,65			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0600	3,28			
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9200		154,76		
E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletronica			1.954,97	154,76		
			Valor Liquido:	1.800,21		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.938,04	1.954,97	1.954,97	156,40	1.390,17		



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335040740066684068
04/04/2024 08:02:46

Debitado

Agência 3235-2
Conta corrente 29295-8 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3911 PA RIBEIRAO SHOP R PRETO SP
Conta corrente (com DV) 10871102
Conta Pagamento 0000
CPF 410.356.298-60
Nome favorecido JESSICA HELENA DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.415
Valor 1.784,80
Data transferência 04/04/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	1784,80
Valor Rec. Próprio: R\$	- +

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

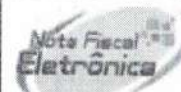
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos: 0800 729 0999

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010-000					Mensal	
CNPJ: 97.551.665/0001-25					Março de 2024	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000057	JESSICA HELENA DE OLIVEIRA	MONITOR(A) I	371410	01/08/2023		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	25,0000	1.615,03			
254	REM AFAST SEM BENEFICIO	5,0000	323,01			
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9100		153,24		
E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletronica			1.938,04	153,24		
			Valor Liquido:	1.784,80		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.938,04	1.938,04	1.938,04	155,04	1.373,24		

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal

41

Dados do Prestador de Serviço

Isadora Bettarello Ltda
Isadora Bettarello Servicos de Psicologia
 Rua João Pasqualin,200 - Parque dos Bandeirantes
 CEP 14090-420 - Fone: (04)99686-9828 - Ribeirão Preto/ SP
 isabettarello@hotmail.com
 Inscrição Municipal 20149387 - CPF/CNPJ 47.363.919/0001-03

Data de Geração da NFS-e

30/03/2024 12:25:20

Data de Competência/Emissão

30/03/2024

Cód. de Autenticidade

220048037

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 97.551.665/0001-25 **IM :** 20005751
Razão Social : Associacao Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira **Número :** 1099
Endereço : Rua General Osório **Bairro :** Centro
Complemento : **Cidade/UF :** Ribeirão Preto/ SP
CEP : 14010-000 **E-mail :** donanair@donanair.org.br
Telefone : (16)8113-5204

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
-------------	----------------------------	---------------------

Descrição dos Serviços

- Planejamento e avaliações do projeto
 - Auxílio em prestação de contas para administrativo
 - Suporte e orientação técnica a equipe
 - Elaboração de relatórios e ofícios
 - Aprovação de ofícios enviados
 - Acesso diário a e-mail
 - Plantão telefônico mensal
 - Triagem
 - Articulação de rede e conselhos parceiros
 - Visitas domiciliares
 - Recados de comunicação interna
 - Aplicar sanções quando necessário
 - Fiscalização das instalações físicas do projeto
 - Organização de prontuários
 - Participação de campanhas em prol da Associação
 - Garantir as normas de boa convivência
 - 10h semanais - Projeto Se Cuida - Dia
 - 30h semanais - Unidade de Acolhimento Infante Juvenil
- Nota referente aos serviços prestados em março.

PMRP/SECRETARIA:	<i>See Saude</i>
Nº Lei Repasse:	<i>14 895/2023</i>
Nº Ajuste:	<i>10/2019</i>
Fonte Recurso:	<i>Federal</i>
Valor Subvenção: R\$	<i>3708,41</i>
Valor Rec. Próprio: R\$	<i>1981,59</i>

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 41600 - Psicologia. -				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 416	Cód. NBS	Cód. CNAE 8650003
VI. Total dos Serviços R\$ 5.720,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.720,00	Total do ISSQN R\$ 114,40	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 5.720,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335040740066684071
04/04/2024 08:03:26

Debitado

Agência 3235-2
Conta corrente 29295-8 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 272447673
Conta Pagamento 0000
CNPJ 47.363.919/0001-03
Nome favorecido ISADORA BETTARELLO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.416
Valor 3.738,41
Data transferência 04/04/2024

PMRP/SECRETARIA:	Sec Sandra
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/219
Fonte Recurso:	T. Social
Valor Subvenção: R\$	3738,41
Valor Rec. Próprio: R\$	1981,50

"C" - CPF/CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338041518739611017
04/04/2024 15:23:23

Debitado

Agência 3235-2
Conta corrente 29295-8 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3050 BATATAIS
Conta corrente (com DV) 10355181
Conta Pagamento 0000
CPF 337.362.048-17
Nome favorecido ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS SILV
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.417
Valor 1.917,82
Data transferência 04/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E3D53ABCCAD86E89

PMRP/SECRETARIA:	Soc Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	1917,82
Valor Rec. Próprio: R\$	- 2

PMRP/SECRETARIA:	CMDCA
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	178/2023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	1546,80
Valor Rec. Próprio: R\$	- 2

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010-000					Mensal	
CNPJ: 97.551.665/0001-25					Março de 2024	
Local: CMDCA UAI						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
001022	ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS SILVA	ASSIST. ADMINISTRATIVO II	411010	05/06/2023		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	3.968,87			
770	I.N.S.S. FOLHA	9,4500		375,08		
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		129,17		
E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletronica			3.968,87	504,25		
			Valor Líquido:	3.464,62		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
3.968,87	3.968,87	3.968,87	317,51	3.404,07		

CNPJ 97.551.665/0001-25	Razão Social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24094.8230101-5	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000219840173			Valor Total do Documento 6.125,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.239,78			3.239,78
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	2.173,60			2.173,60
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	145,57			145,57
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍC	189,28			189,28
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	377,51			377,51
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
Totais		6.125,74			6.125,74

PMRP/SECRETARIA: <u>Sec Saúde</u>
Nº Lei Repasse: <u>14895/2023</u>
Nº Ajuste: <u>10/2019</u>
Fonte Recurso: <u>Cardinal</u>
Valor Subvenção: R\$ <u>3411,24</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>2379,28</u>

PMRP/SECRETARIA: <u>cmdbca</u>
Nº Lei Repasse: <u>14895/2023</u>
Nº Ajuste: <u>178/2023</u>
Fonte Recurso: <u>Municipal</u>
Valor Subvenção: R\$ <u>335,22</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-+-</u>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000061 4	25740385241 9	10071624094 3	82301015666 6	CNPJ: 97.551.665/0001-25	
				Número: 07.16.24094.8230101-5	
				Pagar até: 19/04/2024	
				Valor: 6.125,74	

Relatório de Apuração de PIS

Competência: 03/2024

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

Rua General Osorio, 1099, Centro, RIBEIRAO PRETO-SP

Funcionário	Base Total	Folha	Férias	13ºSalário	Valor Total
000003 ERIKA FERNANDA COSTA	2.559,72	25,60	0,00	0,00	25,60
000020 PAULO ROGERIO PANCHIN	2.745,06	27,45	0,00	0,00	27,45
000030 ANA PAULA FERREIRA MARCOLINO	2.749,15	27,49	0,00	0,00	27,49
000032 ANTONIO ARIVALDO BEZERRA DE SOUZA	2.476,71	24,77	0,00	0,00	24,77
000036 RITA NOEL PERES	2.232,55	22,33	0,00	0,00	22,33
000037 SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	1.586,74	15,87	0,00	0,00	15,87
000042 FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	2.489,87	24,90	0,00	0,00	24,90
000051 RICARDO VIEIRA DE SOUZA LEITE VIDAL	2.205,41	22,05	0,00	0,00	22,05
000057 JESSICA HELENA DE OLIVEIRA	1.938,04	19,38	0,00	0,00	19,38
000058 JULIA MARIA FERREIRA FERNANDES	1.932,84	19,33	0,00	0,00	19,33
000061 LIDIANE TREVISANI DA COSTA	1.948,38	19,48	0,00	0,00	19,48
000062 LIGIA MASSARO RIBEIRO	2.321,00	23,21	0,00	0,00	23,21
000063 CAROLINA DE FREITAS FELISBERTO	2.321,00	23,21	0,00	0,00	23,21
000064 ANDREZA CUSTODIO BASTOS REICHERDT	1.954,97	19,55	0,00	0,00	19,55
000065 NAIRA CRISTINA DA SILVA ALVES	2.321,00	23,21	0,00	0,00	23,21
001022 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS SILVA	3.968,87	39,69	0,00	0,00	39,69
TOTAL DA EMPRESA	37.751,31	377,51	0,00	0,00	377,51

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 16/219
Fonte Recurso: Federal
Valor Subvenção: R\$ 3411,24
Valor Rec. Próprio: R\$ 2379,28

PMRP/SECRETARIA: CMDA
Nº Lei Repasse: 14805/2023
Nº Ajuste: 178/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 339,22
Valor Rec. Próprio: R\$ -+-

Relatório de Apuração de I.R.R.F.

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

Rua General Osorio, 1099, Centro, RIBEIRAO PRETO-SP

Funcionário	Folha	Férias	13ºSalário	Trib.Exclus.	Total
001029 ANGELICA MYEKO KAMADA	178,72	0,00	0,00	0,00	178,72
001022 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS SILVA	129,17	0,00	0,00	0,00	129,17
000003 ERIKA FERNANDA COSTA	16,40	0,00	0,00	0,00	16,40
001024 MARIANA LEONIDAS	10,56	0,00	0,00	0,00	10,56
TOTAL DA EMPRESA	334,85	0,00	0,00	0,00	334,85
TOTAL DA EMPRESA DETALHADO					
Pagamento Mensal Competência : 02/2024	334,85	0,00	0,00	0,00	

PMRP/SECRETARIA: <u>Sec Saúde</u>
Nº Lei Repasse: <u>14895/2023</u>
Nº Ajuste: <u>16/219</u>
Fonte Recurso: <u>Federal</u>
Valor Subvenção: R\$ <u>3411,24</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>2379,28</u>

PMRP/SECRETARIA: <u>CMDCA</u>
Nº Lei Repasse: <u>14895/2023</u>
Nº Ajuste: <u>178/2023</u>
Fonte Recurso: <u>Municipal</u>
Valor Subvenção: R\$ <u>335,22</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-+-</u>



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338050841250721021
05/04/2024 08:48:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.48.47
3235203235

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 32.970-3
EFETUADO POR: ANGELICA VIVIANE DE OLI

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8585000061-4 25740385241-9
10071624094-3 82301015666-6
Data do pagamento 05/04/2024
Numero do Documento 07.16.24094.8230101-5
Valor Total 6.125,74
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saude
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	3411,24
Valor Rec. Próprio: R\$	2379,28

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

PMRP/SECRETARIA:	OMPCA
Nº Lei Repasse:	14855/2023
Nº Ajuste:	178/2023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	335,22
Valor Rec. Próprio: R\$	— + —



Transferências entre contas correntes BB

G338050841250721025
05/04/2024 08:49:43

Debitado

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
 Agência 3235-2
 Conta corrente 29295-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
 Agência 3235-2
 Conta corrente 32970-3
 Valor 3.411,24
 Data Nesta data

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/219
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	3411,24
Valor Rec. Próprio: R\$	239,28

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PMRP/SECRETARIA:	CMDEA
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	178/2023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	335,22
Valor Rec. Próprio: R\$	-



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal
230620

Dados do Prestador de Serviço

Medicar Emergencias Medicas Ltda Medicar Avenida Caramuru,644 - República CEP 14030-000 - Fone: (16)3512-4477 - Ribeirão Preto/ SP contabilidade@medicar.com.br Inscrição Municipal 7411101 - CPF/CNPJ 68.322.411/0001-37	Data de Geração da NFS-e	
	22/03/2024 10:39:41	
	Data de Competência/Emissão	
	21/03/2024	
Cód. de Autenticidade	463DB2ED0	
Responsável pela Retenção		

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	231222		21/03/2024
Local dos Serviços	Município Incidência		
Ribeirão Preto - São Paulo	Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	97.551.665/0001-25	IM :	20005751
Razão Social :	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL		
Endereço :	R GENERAL OSORIO	Número :	1099
Complemento :	ENTRA PELA GARIBALDI	Bairro :	CENTRO
CEP :	14010-000	Cidade/UF :	Ribeirão Preto/ SP
Telefone :	(16)3632-2400	E-mail :	administrativo@donanair.org.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR - PRIVADO - REFERENTE MARCO 2024 R\$ 158,40 - Empresa dispensada das contribuicoes federais (PIS, COFINS, CSLL E IR). Conforme a SC numero 28 de 31 janeiro 2007.

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/219
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	158,40
Valor Rec. Próprio: R\$	-

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
42100 - Unidade de Atendimento, Assistencia ou Tratamento ...	2,00	421		8621601
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN
R\$ 158,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158,40	R\$ 3,17
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Retenções		VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal	
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 158,40	
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :	

Informações Adicionais

ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR - PRIVADO REFERENTE MARCO 2024 R\$ 158,40 - Empresa dispensada das contribuicoes federais (PIS, COFINS, CSLL E IR). Conforme a SC numero 28 de 31 janeiro 2007.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>



Boletos e convênios, com código de barra, contas

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:46:00
323503235 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 29.295-8

BANCO SICOOB S.A.

75691441110100016438245808230010496820000015840

BENEFICIARIO:

MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT

NOME FANTASIA:

MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA

CNPJ: 68.322.411/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA

CNPJ: 68.322.411/0001-37

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR M

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO 40.501
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 158,40
VALOR COBRADO 158,40

NR.AUTENTICACAO B.1AA.954.C8C.DCF.C95

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	158,40
Valor Rec. Próprio: R\$	-+-



756

75691.44111 01000.164382 45808.230010 4 96820000015840

Local de pagamento						756		75691.44111 01000.164382 45808.230010 4 96820000015840	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB								Vencimento	
Beneficiário								10/04/2024	
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA								Agência/Cód. Beneficiário	
68.322.411/0001-37								4411/1643	
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número				
21/03/2024	1 231222	DM	N	22/03/2024	84580823				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento				
CNAB 240	1	R\$		0,00	158,40				
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)								(-) Desconto / Abatimento	
PAGAR EM REDE BANCARIA/CORRESPONDENTES NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO MULTA 10% / JUROS 0,03% AO DIA PAGUE EM DIA SUA MENSALIDADE E EVITE O REGISTRO NO ORGAO PROTECAO DE CREDITO								0,00	
								(-) Outras deduções	
								(+) Mora / Multa	
								(+) Outros acréscimos	
Pagador								(-) Valor cobrado	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL R GENERAL OSORIO, 1099 ENTRA PELA CENTRO RIBEIRAO PRETO - SP								97.551.665/0001-25	
								14.010-000	
Beneficiário Final									



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e**
 Número da Nota Fiscal
28565

Dados do Prestador de Serviço

Atri Comercial Ltda Avenida Doutor Francisco Junqueira, 2871 ANEXO 2873 - Ribeirânia CEP 14096-000 - Fone: (16)9238-7709 - Ribeirão Preto/ SP fiscal@atri.com.br Inscrição Municipal 279001 - CPF/CNPJ 46.101.424/0001-43	Data de Geração da NFS-e 11/03/2024 16:57:38	
	Data de Competência/Emissão 11/03/2024	
	Cód. de Autenticidade EED73513D	
	Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 28565	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 11/03/2024
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo		Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo	

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 97.551.665/0001-25	IM : 20005751
Razão Social : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA	
Endereço : RUA GENERAL OSORIO	Número : 1099
Complemento : Sem complemento	Bairro : CENTRO
CEP : 14010-000	Cidade/UF : Ribeirão Preto/ SP
Telefone : (16)3632-6581	E-mail : administrativo@donanair.org.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
-------------	----------------------------	---------------------

Descrição dos Serviços

0000000010F370 - TERCEIRA REVISAO FLEX (KM/TEMPO) 278,59|0000000000ALRP - ALINHAMENTO DE DIRECAO ATRI RIBEIRAO PRETO 71,25|0000000000BLRP - BALANCEAMENTO ATRI RIBEIRAO PRETO 71,25||Tipo O.S:R3 ,Numero O.S:586885 ,Chassi:9BD281B4JPYY02612 ,Placa:FQC7F05 ,KM:29066 ,ProdutoFIAT STRADA ,DN:91337 Forma de Pagamento: Boleto Bancario, Trib aprox R\$: 56,63 Federal,16,43 Municipal,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,4B7157 FA-637042-1 10/04/24 421.09,

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 140128 - Oficina Mecânica. -				Aliquota 2,50	Item da LC116/2003 1401	Cód. NBS	Cód. CNAE 4520001
VI. Total dos Serviços R\$ 421,09	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 421,09	Total do ISSQN R\$ 10,53	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 421,09
Construção Civil			Cód. Obra :	Art. :			

Informações Adicionais

PMRP/SECRETARIA. *See Saude*

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online> 14895/2024

Nº Ajuste: 161319

Fonte Recurso: Federal

Valor Subvenção: R\$ 808,43

Valor Rec. Próprio: R\$ +



AV FRANCISCO JUNQUEIRA, 2873 JARDIM MACEDO

RIBEIRAO PRETO - SP Cep:14096000 Fone: (16)2101-6000

fiscal@atri.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nr.: 000637042
Série: 003
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 3524 0346 1014 2400 0143 5500 3000 6370 4214 5353 9307

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

Protocolo de autorização de uso

135240522758749 - 11/03/2024 17:04:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc. Subst. Tributaria-Pecas/Acessorios/Boutique

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582141949115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

46.101.424/0001-43

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF

97.551.665/0001-25

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

11/03/2024

ENDERECO

RUA GENERAL OSORIO, 1099

BAIRRO DISTRITO

CENTRO

CEP

14010000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO

RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX

1636326581

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº FA-637042 FA-637042-001 10/04/2024 387,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00		0,00	0,00		0,00	387,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	387,34

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		9-Sem Frete					
ENDERECO		MUNICIPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	% ICMS	V. IPI	% IPI
52225225	CABO DE ACO TAM Trib aprox R\$: 12,93 Federal,26,65 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,4B7157	IPC	87082999	060	5405 UN	2,0000	74,0400	0,00	148,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000631700	FILTRO DE OLEO Trib aprox R\$: 8,56 Federal,10,39 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,4B7157	IPC	84212300	060	5405 UN	1,0000	57,7000	0,00	57,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7092778	OLEO MOTOR 0W20 SINTETICO FLEX 1DC CX MAXPRO MOPAR Trib aprox R\$: 24,42 Federal,45,39 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,4B7157	TPC	27101932	060	5656 UN	34,0000	5,3400	0,00	181,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PMRP/SECRETARIA: Se Saíam
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 16/2019
 Fonte Recurso: Federal
 Valor Subvenção: R\$ 808,43
 Valor Rec. Próprio: R\$ -+-

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS	ISS RETIDO	VALOR ISSQN
279001				Não	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 45,91 Federal,82,43 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,4B7157 * Forma de Pagamento: Boleto Bancario R\$387,34 30 Dias **
 * Mercadoria Com Substituicao Tributaria, Conforme Protocolo 41/2008 * Mercadoria Com Substituicao Tributaria, Conforme Protocolo 41/2008 *
 Mercadoria Com Substituicao Tributaria, Conforme Protocolo 41/2008 * Mercadoria Com Substituicao Tributaria, Conforme Protocolo 41/2008 *
 PROTOCOLO ICMS 41Icms Cobrado Por Subt. Tributaria Conforme ParGrafo 1 Art. 313-0 DaSeO Xviii Do Art. 2 Do Decreto 52.804/2008 * TPC-
 Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS: 586885 Placa: FQC7F05 Chassi: 9BD281B4JPYY02612 KM: 29066 Tipo OS: R3 *
 VENDEDOR: Michael Zanier Dos Santos Paiva * ICMS COBRADO POR SUBT. TRIBUTARIA CONFORME PAR?GRAFO 1 ART. 313-0 DA * SE?O
 XVIII DO ART. 2 DO DECRETO 52.804/2008

RESERVADO AO FISCO



Boletos e convênios, com código de barra, contas

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:46:58
323503235 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 29.295-8

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033995585898800000068069190101369682000080843

BENEFICIARIO:

ATRI COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

ATRI COMERCIAL LTDA

CNPJ: 46.101.424/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

ATRI COMERCIAL LTDA

CNPJ: 46.101.424/0001-43

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR M

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO 40.502
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 808,43
VALOR COBRADO 808,43

NR. AUTENTICACAO 8.C1C.2E1.0D9.060.AAA

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de

PMPR/SECRETARIA:	See Saude
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	808,43
Valor Rec. Próprio: R\$	- +



033-7 03399.55858 98800.000006 80691.901013 6 96820000080843

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente em Qualquer Agência SANTANDER					Vencimento 10/04/2024
Beneficiário ATRI COMERCIAL LTDA AV FRANCISCO JUNQUEIRA 2873 JARDIM MACEDO RIBEIRAO PRETO SP 14096000					Agência / Cdg Beneficiário 0019/5585988
Data Documento 11/03/2024	Nr. do Documento FA-637042-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 11/03/2024	Nosso Número 00806919
Uso do Banco RÁPIDA COM REGISTRO	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 808,43
Instruções Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Beneficiário Cobrar multa de 5% ao mês Cobrar multa de 5% ao mês Nf. 28565, 637042					(-)Desconto/Abatimentos (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE R GENERAL OSORIO Nr.:1099 14010000 RIBEIRAO PRETO SP					CPF/CNPJ 97.551.665/0001-25 CENTRO
Sacador / Avalista CPF/CNPJ:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE CARAMURU - SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.010.463
SÉRIE 1



CARAMURU - SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
RUA CARAMURU, 1175 - REPUBLICA
CEP 14.025-080 - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone 3625-2905

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.010.463
SÉRIE 1
Página 1 de 1



CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3524 0402 6486 6300 0142 5500 1000 0104 6310 0005 6775

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA FATURAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582469493119 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 02.648.663/0001-42 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240679150580 01/04/2024 17:50:55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25 DATA DE EMISSÃO: 01/04/2024
ENDEREÇO: RUA CERQUEIRA CESAR, 1774 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SUMARE CEP: 14025130 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/04/2024
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO FONE/FAX: UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO: 5310 VALOR BRUTO: 800,05 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LIQUIDO: 800,05 DATA VENCIMENTO: 01/04/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 800,05
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 800,05

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
978858679	810101001	ORIGINAL ETANOL	27,24	22071090	060	5929	L	26,386	3,79	100,00	0,00	0,00	0,00
978858679	320101001	ORIGINAL GASOLINA	250,62	27101259	061	5929	L	116,8706	5,99	700,05	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35240302648663000142590002069591628197347724, 352403026486630001425900020695916, 45110690138, 35240302648663000142590002069591648385027181, 35240302648663000142590002069591654728579550
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R\$ 113,95 (14,24%) Federal, R\$ 163,91 (20,49%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Munic
pal
- Fonte: IBPT - SP - 24F470

RESERVADO AO FISCO
PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 18/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Subvenção: R\$ 800,05
Valor Rec. Próprio: R\$ -



Boletos e convênios, com código de barra, contas

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:48:49
323503235 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 29.295-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070410279801610157010009396820000080005

BENEFICIARIO:

CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA

NOME FANTASIA:

CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA

CNPJ: 02.648.663/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA

CNPJ: 02.648.663/0001-42

PAGADOR:

ASSOC.ASSIST.D.NAIR M OLIVEIRA

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO	40.503
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	800,05
VALOR COBRADO	800,05

NR.AUTENTICACAO E.591.99E.864.97B.9D8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

PMRP/SECRETARIA:	Se Saia
Nº Lei Repasse:	148951223
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$:	800,05
Valor Rec. Próprio: R\$:	-/-

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04102.798016 10157.010009 3 96820000080005

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					10/04/2024
CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF: 02.648.663/0001-42					Agência/Código Beneficiário
AV CARAMURU, 1175., 14025080 - REPUBLICA - RIBEIRAO PRETO - SP					8011/01570-1
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/04/2024	010463	DM	N	04/04/2024	157 / 00041027 - 9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			800,05
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,50% AO MÊS					(+) Juros/Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,50%					(=) Valor Cobrado
Escolha a forma mais conveniente para realizar seu pagamento: Código de Barras ou QR Code. Basta acessar o aplicativo da sua instituição financeira e utilizar apenas uma das opções.					

Pix Cópia e Cola

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaú/pix/qr/v2/ea36485e-a1b2-4438-80d6-c7e143aa780f5204000053039865802BR5919AUTO POSTO
CARAMURU6009SAO PAULO62070503***63049C74Pagador: ASSOC.ASSIST.D.NAIR M OLIVEIRA CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25
RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, 14025120 - JARDIM SUMARE - RIBEIRAO PRETO - SP

Beneficiário final: CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



RIBLIMP PROD. LIMPEZA LTDA
 RUA SAO CARLOS, 0388
 VILA MARIANA 14 075.100
 RIBEIRAO PRETO SP Nº 22803 Série 001
 (00) 63979.6464 riblimp@gmail.com FOLHA 01/01

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1-Saida 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora
 35-24.03-07.260.352/0001-25-55-001-000.022.803-100.038.983-0

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Vendas
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240535864378 13/03/2024 07:18:21h
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582679178115
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ: 07.260.352/0001 25

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOC ASSIST DONA NAR MANOELINA DE OLIVEIRA
 CNPJ / CPF: 97.551.665/0001.25
 DATA DA EMISSÃO: 13/03/2024
 ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO 1099
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CLP: 14 010 000
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 13/03/2024
 MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO
 UF: SP FONE / FAX: (16) 99406.1000
 INSC. ESTADUAL: ISENTA
 HORA DA SAÍDA: 09:00h

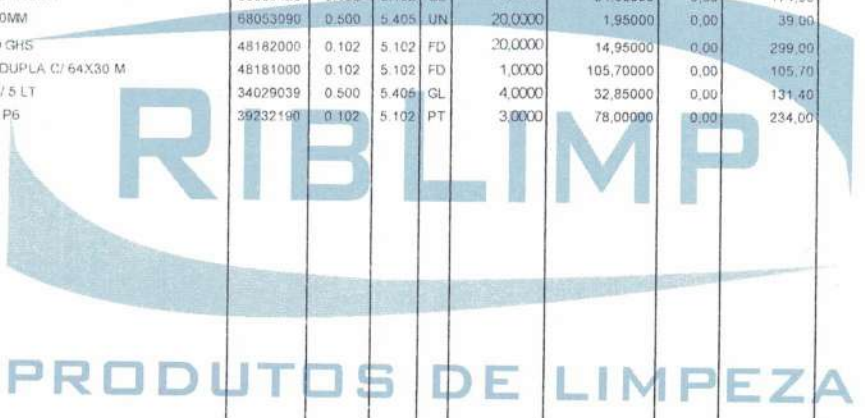
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000022803	10/04/2024	983,60						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: RIBLIMP PROD DE LIMPEZA LTDA
 FRETE POR CONTA: 0-Remetente(CIF)
 CÓDIGO ANTI: CUI7C99
 PLACA DO VEICULO: CUI7C99
 UF: SP
 CNPJ / CPF: 07.260.352/0001-25
 ENDEREÇO: RUA SAO CARLOS 388
 MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.679.178.115

QUANTIDADE: 53 ESPÉCIE: VOLUMES MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
714	DIA A DIA LIMP.PERF.FLORALIS C/ 5LT.	38089429	0.102	5.102	GL	5,0000	34,90000	0,00	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	ESPONJA DUPLA FACE 70X110MM	68053090	0.500	5.405	UN	20,0000	1,95000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	PAP TOALHA 2D EXTRA LUXO GHS	48182000	0.102	5.102	FD	20,0000	14,95000	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	PAPEL Hig.BCG.SUPERPEL F.DUPLA C/ 64X30 M	48181000	0.102	5.102	FD	1,0000	105,70000	0,00	105,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	SAB.LIQUERVA DOCE AYLAC C/ 5 LT	34029039	0.500	5.405	GL	4,0000	32,85000	0,00	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	SACO P/ LIXO 100 LTS PRETO P6	39232190	0.102	5.102	PT	3,0000	78,00000	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cond Pgto.: Pgto 28 dias BCO.: 104 - CAIXA EC. FEDERAL // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera credito fiscal de IP/ICMS conf lei 123/2006 // Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, Não gera direito a credito fiscal de IPI // TRATAMENTO DE RESOS - AUTOMOTIVA - DESCARTÁVEIS - LIMPEZA EM GERAL - PRODUTOS DE PISCINA // Entr: RUA SAO JOSE 2291 00000-000 // Valor aprox. dos Tributos R\$ 177,70 (18,07%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO
 PMRP/SECRETARIA: See Saúde
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 16/2019
 Fonte Recurso: Federal
 Valor Subvenção: R\$ 983,60
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Pedido 71.329 Vendedor 1 Pedido compra
 DATA E HORA DA IMPRESSÃO 13/03/2024 AS 07:18:21h Versão 03.02.00 NF-e 4.0 Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331050724046276030
05/04/2024 07:49:4305/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:49:43
323503235 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 29.295-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494918951690010004700001703537896820000098360

BENEFICIARIO:

RIBLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LT

NOME FANTASIA:

RIBLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -

CNPJ: 07.260.352/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

RIBLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -

CNPJ: 07.260.352/0001-25

PAGADOR:

ASSOC ASSIST DONA NAIR MANOELINA OL

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO	40.504
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	983,60
VALOR COBRADO	983,60

NR.AUTENTICACAO E.E03.C9E.124.5DF.EDC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

PMRP/SECRETARIA:	See Saucer
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	983,60
Valor Rec. Próprio: R\$	-

CAIXA

104-0 10494.91895 16900.100047 00001.703537 8 96820000098360

Local de pagamento				Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				10/04/2024	
Cedente		CPF/CNPJ		Agência / Código do Cedente	
RIBLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		07.260.352/0001-25		2947/0491891-6	
Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
13/03/2024	22803	DM	NÃO	13/03/2024	14/900000000017035-6
Use do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			983,60
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					
MULTA DE	RS:	3,70 A PARTIR DE : 10/04/2024			
JUROS DE	RS:	3,93 AO DIA			
PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Sacado: ASSOC ASSIST DONA NAIR MANOELINA
RUA GENERAL OSORIO 1099 - CENTRO
RIBEIRAO PRETO

CPF/CNPJ: 97.551.665/0001-25

UF: SP CEP: 14010-000

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SEMPRETURH

SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO
R. PRUDENTE DE MORAIS, 1570 SL 101 VILA SEIXAS
14015-100-RIBEIRAO PRETO/SP
16 31033530 CNPJ: 60.244.464/0001-75
sempreturh@gmail.com
www.sempreturh.com.br

Sindicato

Vencimento: **10/04/2024**

Empresa : **2931**

Recibo do Pagador

Empresa	ASSOC ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA	(2931)	Vencimento	10/04/2024
Evento	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	(8)	Código do Beneficiário	8036/30423-9
Mes / Ano Ref	3/2024		Nosso Número	109/00030531-9
			Valor do Documento	21,46

Mensagens

CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL

CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
CONST.FED.-Art. 7o.INC.XXVI-, CONVENCAO COLETIVA
DE TRAB. IMPORTE DE 1% SALARIO DE CADA EMPREGADO.

APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am

PMRP/SECRETARIA:	<u>Sec Saude</u>
Nº Lei Repasse:	<u>14895/2023</u>
Nº Ajuste:	<u>16/2019</u>
Fonte Recurso:	<u>Federal</u>
Valor Subvenção: R\$	<u>21,46</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>- +</u>

3419996820000021461090003053198036304239000

CLEBER

Recibo do Pagador Autenticação Mecânica

corte aqui ^^^^

^^^^ corte aqui

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 03053.198036 63042.390003 9 9682000002146			
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU			Vencimento 10/04/2024		
Beneficiário SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO 60.244.464/0001-75			Código do Beneficiário 8036/30423-9		
Data da Emissão 22/03/2024	Nº do Documento 2931-08	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data de Processamento 22/03/2024	Nosso Número 109/00030531-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade de Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento 21,46
Instruções - (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)					(-) Desconto/Abatimento
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL					(-) Outras Deduções
CONST.FED.-Art. 7o.INC.XXVI-, CONVENCAO COLETIVA					(-) Mora/Multa
DE TRAB. IMPORTE DE 1% SALARIO DE CADA EMPREGADO.					(+) Outros Acréscimos
APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am					(=) Valor Cobrado
Pagador:	ASSOC ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA			97.551.665/0001-25	
Contador	R TAMANDARE 1903	CAMPOS ELISEOS			
Sacador/Avalista:	14085-070 - RIBEIRAO PRETO - SP			Código de Baixa	



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



Boletos e convênios, com código de barra, contas

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:51:03
323503235 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 29.295-8

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008030531980366304239000399682000002146

BENEFICIARIO:

SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB

NOME FANTASIA:

SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB

CNPJ: 60.244.464/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB

CNPJ: 60.244.464/0001-75

PAGADOR:

ASSOC ASSISTENCIAL DONA NAIR M

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO 40.505
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 21,46
VALOR COBRADO 21,46

NR.AUTENTICACAO 1.288.534.669.D5D.BB3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PMRP/SECRETARIA: Sec Saude
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Subvenção: R\$ 21,46
Valor Rec. Próprio: R\$ -+-

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

SEMPRETURH

SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO
R. PRUDENTE DE MORAIS, 1570 SL 101 VILA SEIXAS
14015-100-RIBEIRAO PRETO/SP
16 31033530 CNPJ: 60.244.464/0001-75
sempreturh@gmail.com
www.sempreturh.com.br

Sindicato

Vencimento: 10/04/2024

Empresa : 2931

Recibo do Pagador

Empresa	ASSOC ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA	(2931)	Vencimento	10/04/2024
Evento	AUXILIO FUNERAL	(9)	Código do Beneficiário	8036/30423-9
Mes / Ano Ref	3/2024		Nosso Número	109/00030828-9
			Valor do Documento	72,00

Mensagens

AUXILIO FUNERAL

AUXILIO FUNERAL
RECOLHER R\$ 4,50 POR EMPREGADO.

APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/219
Fonte Recurso:	F ednal
Valor Subvenção: R\$:	72,00
Valor Rec. Próprio: R\$:	-+-

3419196820000072001090003082898036304239000

CLEBER

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

corte aqui ^^^^

^^^^ corte aqui

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 03082.898036 63042.390003 1 9682000007200			
Local de Pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU		Vencimento	10/04/2024	
Beneficiário	SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO 60.244.464/0001-75		Código do Beneficiário	8036/30423-9	
Data da Emissão	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
22/03/2024	2931-09	01	N	22/03/2024	109/00030828-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
	109	R\$			72,00
Instruções - (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)					(-) Desconto/Abatimento
AUXILIO FUNERAL					(-) Outras Deduções
RECOLHER R\$ 4,50 POR EMPREGADO.					(-) Mora/Multa
APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador :	ASSOC ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA		97.551.665/0001-25		
Contador	R TAMANDARE 1903		CAMPOS ELISEOS		
Sacador/Avalista:	14085-070 - RIBEIRAO PRETO - SP				



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331050724046276037
05/04/2024 07:51:5005/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:51:51
323503235 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 29.295-8

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008030828980366304239000319682000007200
BENEFICIARIO:

SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB

NOME FANTASIA:

SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB

CNPJ: 60.244.464/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB

CNPJ: 60.244.464/0001-75

PAGADOR:

ASSOC ASSISTENCIAL DONA NAIR M

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO	40.506
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	72,00
VALOR COBRADO	72,00

NR.AUTENTICACAO B.095.A74.87C.8DA.483

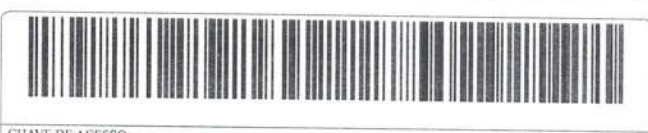
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saude
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/269
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	72,00
Valor Rec. Próprio: R\$	-+-

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA AV CARAMURU, 812 REPUBLICA RIBEIRAO PRETO 14030-000 (16) 3620-8155

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 88296 SÉRIE 000 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 3524 0371 3221 5000 3266 5500 0000 0882 9616 6013 2099 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE CUPOM FISCAL/PRAZO INSCRIÇÃO ESTADUAL 582874430119 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 71.322.150/0032-66 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240546250074 14/03/2024 09:18:28-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO RIBEIRAO PRETO CEP 14010-000 FONE/FAX 1636322400 CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25 DATA DE EMISSÃO 14/03/2024 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 14/03/2024 HORA DE SAÍDA 09:18:03

FATURA / DUPLICATA QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS Table with columns: NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, etc.

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 164,34 VALOR DO ICMS 21,83 BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 524,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA 0 - Remetente QUANTIDADE 47 ESPÉCIE MARCA PESO BRUTO 28,344 PESO LÍQUIDO 28,131

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS Table with columns: CÓD. PROD., DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANTIDADE, V. UNITÁRIO, V. TOTAL, V. DESC, BC ICMS, V. ICMS, V. ICMS DESON, V. IPI, ALÍQUOTA

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 12/473931 14/3/2024 - Res.ICMS: Base: 129.27 Aliq: 12.00 Valor: 15.52 Base: 35.07 Aliq: 18.00 Valor: 6.31

RESERVADO AO FISCO PMRP/SECRETARIA: Seu Saver Nº Lei Repasse: 14895/2023 Nº Ajuste: 16/2019 Fonte Recurso: Federal Valor Subvenção: R\$ 524,62 Valor Rec. Próprio: R\$ -x-



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331050724046276040
05/04/2024 07:53:08

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:53:08
323503235 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 29.295-8

BCO BRADESCO S.A.

2379204205420420108863600015500699685000052462

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SAVEGNAGO

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SAVEGNAGO

CNPJ: 71.322.150/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SAVEGNAGO

CNPJ: 71.322.150/0001-60

PAGADOR:

ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLI

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO 40.507
DATA DE VENCIMENTO 13/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 524,62
VALOR COBRADO 524,62

NR.AUTENTICACAO 3.D57.B68.53F.A2C.B37

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$:	524,62
Valor Rec. Próprio: R\$:	-/-

BRANCO

237-2

23792.04205 42042.010886 36000.155006 9 96850000052462

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRAD. OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

13/04/2024

Beneficiário
SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 71.322.150/0032-66

Agência/Código Beneficiário

2042-7/0001550-4

Data do Documento
14/03/2024

Num. do Documento
88296/1

Espécie Doc.
R\$

Aceite
N

Data do Processamento
14/03/2024

Nosso Número

Use do Banco

Carteira
04

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

524,62

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento cobrar R\$ 0,70 ao dia

Documento: 88296

Cliente: 7226314

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA
RUA GENERAL OSORIO, 1099
14010-000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP

CNPJ: 97.551.665/0001-25

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



 ProUrbano <small>Secretaria Municipal de Planejamento Urbano</small>		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
1742155		1742155
CNPJ: 97551665000125	Inscr. Estadual:	
Nome: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA		
Endereço: RUA LUIZ GAMA 191	Complemento:	
Bairro: CAMPOS ELISEOS	Cep: 14080220	
Cidade: RIBEIRAO PRETO	Estado: SP	
Valor: R\$ 640,00	Valor por Extenso: Seiscentos e Quarenta Reais	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 640,00
		TOTAL: R\$ 640,00
Data do Pedido: 05/04/2024	Data do Pagamento: 05/04/2024	
Autenticação: UtueGOuQG31fuX6lztFH7H+9UTM3OYROlhSeUdetPPw=		

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	640,00
Valor Rec. Próprio: R\$	- + -



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331050724046276043
05/04/2024 07:54:03

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:54:04
323503235 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 29.295-8

CARUANA S.A. - SCFI

13090001132100129550600414803965796890000064000

BENEFICIARIO:

PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPO

NOME FANTASIA:

PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPORTES

CNPJ: 15.474.043/0001-86

BENEFICIARIO FINAL:

PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPORTES

CNPJ: 15.474.043/0001-86

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA N

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO 40.508

DATA DE VENCIMENTO 17/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 640,00

VALOR COBRADO 640,00

NR.AUTENTICACAO D.E74.366.F29.B15.881

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao.

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	640,00
Valor Rec. Próprio: R\$	- - -



130-9

13090.00113 21001.295506 00414.803965 7 96890000064000

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco					17/04/2024	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES R. AMERICO BRASILIENSE, 433, ANDAR 5 CONJ 502, CENTRO, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP:14015-050					0001-9/000012955	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número	
05/04/2024	1742155	DM	N	05/04/2024	121/0004148039-6	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento	
	121	R\$			R\$ 640,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
*** IMPORTANTE - NÃO PAGAR VIA PIX ***					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Taxa de Conveniencia: R\$ 0,00						
Custo do Boleto: R\$ 0,00						
Pagador					Cód. baixa	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA CNPJ: 97.551.665/0001-25 RUA LUIZ GAMA 191 CAMPOS ELISEOS - RIBEIRAO PRETO/SP - CEP: 14080-220					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331050724046276046
05/04/2024 07:55:0305/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:55:03
323503235 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 29.295-8

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399534655410006388993273101019696870000124392

BENEFICIARIO:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

NOME FANTASIA:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR M

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO 40.509
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.243,92
VALOR COBRADO 1.243,92

NR.AUTENTICACAO 3.AC5.FA0.BE5.2D9.E1A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	F. Idual
Valor Subvenção: R\$	1243,92
Valor Rec. Próprio: R\$	-/-



033-7 03399.53465 54100.063889 93273.101019 6 96870000124392

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/04/2024	
Beneficiário TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.			CNPJ:033.164.021/0001-00		Agência/Código Beneficiário	
RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP:04004-902			SÃO PAULO - SP		3689-5346541	
Data do documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
20/12/2023	07315757	R\$	N	20/12/2023	000000006388932731	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	101	R\$	0	1.243,92	1.243,92	
INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
Proposta: 115847017 Apólice única: 07315757					(-) Outras Deduções	
Corretor: FOXSEG CORR DE SEGS LTDA					(+) Mora/Multa	
Após vencimento 15/04/2024 calcular multa de 2% + juros de mora de 0,116667% ao dia.					(+) Outros Acréscimos	
Não receber após 06/05/2024.					(=) Valor Cobrado	
FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE;					1.243,92	
NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.						



Pix

Pagador:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL
RUA GEN OSORIO 1099
CEP: 14010-000CPF / CNPJ:097.551.665/0001-25
CENTRO
RIBEIRAO PRETO SP

PARC: 04/04

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.56.15
3235203235

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 29.295-8
EFETUADO POR: ANGELICA VIVIANE DE OLI

Convenio SAERP
Codigo de Barras 8267000007-6 22250040301-9
00013660301-6 03202420003-5
Data do pagamento 05/04/2024
Valor Total 722,25

DOCUMENTO: 040510
AUTENTICACAO SISBB:
A.C25.FE4.078.679.55B

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA



SAERP - SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO
Rua Amador Bueno, 22 - Centro - Ribeirão Preto - SP, Cep: 14010-070
CNPJ: 45.198.109/0001-13
Informações: Ligue 115 ou no Portal: www.saerp.ribeiraopreto.sp.gov.br

RGL - (Nº Ligação)	CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
136603	Referência	Vencimento	Valor a Pagar
	03/2024	15/04/2024	722,25

DADOS DO IMÓVEL
RUA SAO JOSE, 2291 - ASSOCIACAO - ALTO DA BOA VISTA RIBEIRAO PRETO SP 14025-186

Inscrição	Rota	Seq.Rota	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
301.434.323.0127.000	8	16200	Residencial	Comercial	Industrial	Público
			1			

Usuário		Data de Inclusão	
COLOQUE NOME NA CONTA	acessando www.saerp.ribeiraopreto.sp.gov.br		
Hidrômetro	Data Instalação	Situação Água	Situação Esgoto
Y20K004169	11/07/2023	LIGADO	LIGADO

DADOS DE LEITURAS E MEDIÇÕES					
LEITURA	Data	Número	Ocorrência	CONSUMO (M³)	
Atual	20/03/2024	357	PREDIO FECHADO	Médio	No Mês
Anterior	19/02/2024	317		40	30 DIAS 40
				Previsão da Próxima Leitura	
				13/04/2024 A 16/04/2024	

HISTÓRICO DE CONSUMO										
Refer.	Cons.	Ocor.	Refer.	Cons.	Ocor.	Refer.	Cons.	Ocor.	Refer.	Cons.
02/24	48		11/23	46		08/23	43			
01/24	40	AL	10/23	41	AL	07/23	42	HS	05/23	10 LP
12/23	40	AL	09/23	47		06/23	41	AL	03/23	43 AL

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO			
Cód.	Descrição do Lançamento	Consumo	Valor(R\$)
TA	AGUA	40	317,70
TE	ESGOTO	40	238,09
	TREATAMENTO DE ESGOTO 03/2024		166,46

Serviços sem incidência de retenção tributária conforme disposto no artigo 4, inciso IV da Instrução Normativa RFB n 1234 de 11 de Janeiro de 2012.

AVISO IMPORTANTE

QUALIDADE DA ÁGUA - VALORES DE REFERÊNCIA (Portaria nº 2914 do Ministério da Saúde)					
Parâmetros	Turbidez	PH	Colif. Totais	Cloro Residual Livre	COR
VMP e Recomendações	≤ 5,0 uT	6,0 a 9,5	% de Ausência	0,2 a 2,0 mg/L	< 15 uH
Valores Obtidos	0,33	--	AUSENTE	1,26	2,5

IMPRESSO EM 20/03/2024 AS 10:53:01
8267000007 6 22250040301 9 00013660301 6 03202420003 5



RGL - Nº Ligação	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
136603	03/2024	15/04/2024	722,25



COMPROVANTE DO SAERP

PMRP/SECRETARIA: Su Saude
 Nº Lei Repasse: 14095/2023
 Nº Ajuste: 16/2019
 Fonte Recurso: Federal
 Valor Subvenção: R\$ 722,25
 Valor Rec. Próprio: R\$ - + -



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima , informando o código de verificação.	Código de verificação 035AFBB82	Data/Hora da emissão 2024-04-05 - 17:34:35
	Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 413622

Prestador de Serviços

	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA		
	MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442, SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI VILA DA SERRA		
CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL	Inscrição Municipal	131705668	
CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68	Inscrição Estadual		
Email suporte@winadm.com.br			

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI		
CPF/CNPJ	97.551.665/0001-25		
Endereço	RUA GENERAL OSORIO 1099, 1099, CENTRO		
Bairro	CENTRO		
Cep	14010000		
Cidade	RIBEIRÃO PRETO - SP - BRASIL		Inscrição Municipal
Email	ADMINISTRATIVO@DONANAIR.ORG.BR		Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/04/2024 - R\$ 221,55
NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000619576 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 83,55

Serviço:	1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
221,55	1,00	0,00	138,00	83,55	2,00	1,67	221,55

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 221,55

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	221,55	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFS-e: 12/05/24
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 545783, série: A, emitido em 05/04/2024



PMRP/SECRETARIA:	See Social
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	221,55
Valor Rec. Próprio: R\$	- +



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338050841250721016
05/04/2024 08:44:4705/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:44:47
323503235 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 29.295-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086195766662369001010003596820000022155

BENEFICIARIO:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

NOME FANTASIA:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA N

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO	40.511
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	221,55
VALOR COBRADO	221,55

NR. AUTENTICACAO D.CC6.CED.C3E.446.65A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saude
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	221,55
Valor Rec. Próprio: R\$	—

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 61957.666623 69001.010003 5 96820000022155

Local do Pagamento					Vencimento	
					10/04/2024	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					6626/90010-900101	
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
27/03/2024	0000619576	DM	N	27/03/2024	109/00619576-6	
Use do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		109	RS			RS 221,55
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1					(-) Outras Deduções	
Número Nf: - - Competência: 04/2024					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI (CNPJ: 97.551.665/0001-25) RUA GENERAL OSORIO 1099, CENTRO RIBEIRAO PRETO/SP — 14.010-000						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Boletos e convênios, com código de barra, contas

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:45:17
323503235 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
 AGENCIA: 3235-2 CONTA: 29.295-8
 =====
 BANCO SICOOB S.A.
 =====
 75691403090106439710070249210017296820000053280
 BENEFICIARIO:
 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO
 NOME FANTASIA:
 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
 CNPJ: 34.002.229/0001-87
 BENEFICIARIO FINAL:
 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
 CNPJ: 34.002.229/0001-87
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR M
 CNPJ: 97.551.665/0001-25
 =====
 NR. DOCUMENTO 40.512
 DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024
 DATA DO PAGAMENTO 05/04/2024
 VALOR DO DOCUMENTO 532,80
 VALOR COBRADO 532,80
 =====
 NR.AUTENTICACAO E.8CD.448.C53.F88.6D3
 =====
 Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades.
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

PMRP/SECRETARIA:	Sae Saude
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	T Educac
Valor Subvenção: R\$	532,80
Valor Rec. Próprio: R\$	- + -

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 70249.210017 2 96820000053280

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral					Vencimento 10/04/2024	
CNPJ: 34.002.229/0001-87					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971	
Data do documento 27/03/2024	Nr. do documento 836408	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 27/03/2024	Nosso número 0702492-1	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(-)Valor do documento 532,80	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)Descontos	
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos	
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)-Mora/Multa/Juros	
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+)-Outros Acréscimos	
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/04/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2024)					(-)Valor Cobrado	
Nome fantasia: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI						
Pagador: 22987 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI						
Endereço: RUA GENERAL OSORIO, 1099 - Bairro: CENTRO						
RIBEIRAO PRETO SP - CEP: 14010000						
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
Endereço: R JOSE,S 2291 ALTO DA BOA VISTA - 14025-186 - RIBEIRAO PRETO / SP
Código do cliente: 8999 2628 1105 DV: 7
Mês de referência: Abril/2024
Número da fatura: 1824149996-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1633257043
Data de emissão: 01/04/2024

15/04/2024
119,99

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais Internet + Serviços Digitais e Técnicos (89,99), Serviços (9,00), Telefone + Serviços Digitais e Técnicos (21,00), Total (119,99), Ligações (0,00), Total (0,00), TOTAL GERAL A PAGAR (119,99).

Histórico de consumo

Table showing consumption history: Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em: Fevereiro, Março, Abril. Includes rows for Tipo de Ligação, Minutos Locais Utilizados, and Lig Locais Celular (VC1).

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza na App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: https://app.vivo/suafatura. O detalhamento também pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Handwritten form: PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde, Nº Lei Repasse: 14895/2023, Nº Ajuste: 16/210, Fonte Recurso: Federal, Valor Subvenção: R\$ 119,99, Valor Rec. Próprio: R\$ -+-

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form with fields: Nome do Cliente (ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA), Data de Vencimento (15/04/2024), Valor a Pagar (R\$) (119,99), Código do cliente (8999 2628 1105), Código para Cadastramento de Débito Automático (899926281105-7), Número da Fatura (1824149996-0), QR code for payment via Pix, and a barcode at the bottom.



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
Endereço: R JOSE,S 2291 ALTO DA BOA VISTA - 14025-186 - RIBEIRAO PRETO / SP
Código do cliente: 8999 2628 1105 DV: 7
CNPJ/CPF: 97551665000125

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 359621424-SP
série: UK subserie:

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP
Desconto Prom. Internet R\$ 65,00

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)

27/02/2024 a 26/03/2024 18% 3,65% 122,99

27/02/2024 a 26/03/2024 -65,00

1 RPO-8179UU23AC-013
2 SUBTOTAL SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G
Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)

27/02/2024 a 26/03/2024 18% 3,65% 239,93

27/02/2024 a 26/03/2024 -218,93

3 SUBTOTAL TOTAL

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

16-3325-7043

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data Hora Duração Destino Número Tipo Horário Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)

5 06/03/2024 11:26:11 00:01:12 LIGACAO CELULAR AREA 16 16994031098 VCI CLARO Normal 18% 3,65% 0,00

SUBTOTAL TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 0,00

Reservado ao Fisco fd3e.81f6.2cc6.f692.0cb1.c7ae.cc61.0bc1

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 78,99

Base de cálculo: 64,77

Alíquota: 18%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 14,21

Valor do PIS/COFINS: 2,36

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Internet

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)

6 Ubook Jornais Promo 27/02/2024 a 26/03/2024 3,65% 6,00

7 Skeelo Promo 27/02/2024 a 26/03/2024 26,00

Serviços Digitais

Outros Serviços

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)

8 Apontador Business 27/02/2024 a 26/03/2024 2% 9,25% 20,00

9 Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00 27/02/2024 a 26/03/2024 -11,00

Outros Serviços

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 9,00

ICMS 41,00

ISS

PIS/COFINS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00

Base de cálculo: 9,00

Base de cálculo: 6,00

Base de cálculo: 9,00

Alíquota: 0%

Alíquota: 2%

Alíquota: 3,65%

Alíquota: 9,25%

Valor do ICMS: 0,00

Valor do ISS: 0,18

Valor do PIS/COFINS: 0,21

Valor do PIS/COFINS: 0,83

TOTAL GERAL A PAGAR

119,99

Handwritten form with fields: PMRP/SECRETARIA: Sr. Saide; Nº Lei Repasse: 14895/2023; Nº Ajuste: 161219; Fonte Recurso: Federal; Valor Subvenção: R\$ 119,99; Valor Rec. Próprio: R\$ -+-



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338050943496844013
05/04/2024 09:58:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.58.00
3235203235

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 29.295-8
EFETUADO POR: ANGELICA VIVIANE DE OLI
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL		
Codigo de Barras	84690000001-5	19990082089-5	
	99262811051-0	82414999699-6	
Data do pagamento		05/04/2024	
Valor Total		119,99	

=====

DOCUMENTO: 040513
AUTENTICACAO SISBB:
B.F34.9C1.EF8.F28.8A7

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saude
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	119,99
Valor Rec. Próprio: R\$	-+-

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.



Nº da Conta: 0449953453
 Mês de referência: 03/2024
 Período: 25/02/2024 a 24/03/2024
 Data de emissão: 28/03/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

ASSOCIACAO ASSIS DONA NAIR MANOELIN
 RUA GENERAL OSORIO, 1099
 CENTRO
 14010-000 RIBEIRAO PRETO - SP

Vencimento
 17/04/2024

Total a Pagar - R\$
 197,30

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 6GB MAS	5	5	197,30
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	5	5	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	5	5	-
SKEELO V5	5	5	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	5	5	-
VIVO NEWS	5	5	-
Subtotal			197,30
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,46TB	507,81MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	1,36GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	5.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	200.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	150m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		04m18s	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		04m48s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		708,00KB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			
			197,30

PMRP/SECRETARIA: Sec Saude
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 16/2019
 Fonte Recurso: Federal
 Valor Subvenção: R\$ 197,30
 Valor Rec. Próprio: R\$ - + -

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
 O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR M

Vencimento
17/04/2024

Total a Pagar - R\$
197,30

Cód. Débito Automático **0449953453 - 3** | Nº da Conta **0449953453** | Mês Referência **03/2024**

846300000011 | 973000800019 | 104499534535 | 032432404179





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351011581409281
10/04/2024 12:12:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.57
3235203235 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 29.295-8

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8463000001-1 9730008001-9
10449953453-5 03243240417-9
Data do pagamento 05/04/2024
Valor Total 197,30

DOCUMENTO: 040514
AUTENTICACAO SISBB: D.4D6.79E.C21.71D.E7F

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	161219
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	197,30
Valor Rec. Próprio: R\$	-+-

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
R GAL OSORIO 1099
CENTRO
14010-000 RIBEIRAO PRETO SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 354438014 Série C
Data de Emissão: 19/03/2024
Data de Apresentação: 20/03/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310073590602
Leitura Próximo Mês: 16/04/2024
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
04 RIPBU077-00000276 306857383 711619306

Reservado ao Fisco
7DDC.0DC4.3BDA.1881.5022.5A8C.4336.9E7C

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI
R S JOSE, 2291
AT BOA VISTA
14025-186 RIBEIRAO PRETO - SP

CNPJ: 97.551.965/0001-25
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfli.com.br	711619306	INSTALAÇÃO 15938930	MAR/2024	23/04/2024	516,56

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,63%	COFINS 3,83%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/24	572,000	KWh	0,47534066	271,90	271,90	18,00	48,94	222,96	1,85	8,54	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/24	572,000	KWh	0,40784998	233,29	233,29	18,00	41,99	197,30	1,85	8,54	Verde
	Total Distribuidora					505,19							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contm. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/24				11,37							Verde
Total Consolidado						516,56	505,19		90,93	414,26	3,44	15,37	

PMRP/SECRETARIA: Sec. Saúde
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Subvenção: R\$ 516,56
Valor Rec. Próprio: R\$ - -

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2024 MAR	572	31
FEV	504	30
JAN	544	30
2023 DEZ	628	32
NOV	479	30
OUT	515	32
SET	430	30
AGO	402	30
JUL	356	32
JUN	331	29
MAI	422	32
ABR	456	30
MAR	472	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37162000	0,31684000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 18/03/2024	Leitura 16/02/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
22814109	A09a	52722	52150	1,00	572		16/04/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfli.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,23 TE R\$ 2,63

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 354438014 Série C

CódDébAut-Banco
310073590602

Total a Pagar (R\$)
516,56

Data de Vencimento
23/04/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
RAI ELETRONICOS E ACESSORIOS
MARCELO ALESSANDRO DA COSTA ELETRODOMEST
CASAS BAHIA-LOJA 1490
AV JERÓNIMO GONCALVES 651 - CENTRO
R DUQUE DE CAXIAS, 179 - CENTRO
RUA DUQUE DE CAXIAS 781 - CENTRO



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351011581409281
10/04/2024 12:13:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.11
3235203235 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 29.295-8
=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8364000005-2 16560040314-2
73647174003-4 10073590602-4
Data do pagamento 05/04/2024
Valor em Dinheiro 516,56
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 516,56

DOCUMENTO: 040515
AUTENTICACAO SISBB: 2.978.4C5.4E6.6FB.492

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	516,56
Valor Rec. Próprio: R\$	-+-

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.



Pix copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/d0f7b7de9b148149cc3fd4d4b2b4fcb5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304BDF8

Recibo do Pagador



RIBEIRÃO
IMÓVEIS

Ribeirão Imóveis Ltda

35.099.304/0001-32
 Avenida Professor João Fiúsa, 1147 - Terreo
 Ribeirão Preto - SP



74891.16009 14930.007373 49949.051087 4 96870000337666

Cedente		Agência/Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Noosso número
Ribeirão Imóveis Ltda		0737.49.94905		RS		24/235593-8
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor do documento
35593		35.099.304/0001-32		15/04/2024		3.376,66
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador						
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D. NAIR M - CNPJ 97.551.665/0001-25						

Demonstrativo impresso em 05/04/2024 10:05:39

Autenticação mecânica

Contrato: 543-0-5 - Parcela: 25 - Reajuste: 02/2025 - IGPM

	débito	crédito
Aluguel (15/03/2024 à 14/04/2024)	3.227,77	-
I.R.R.F. (CPF: 667.632.156-49)	-	102,73
Seguro Imobiliário (MENSAL) // Parcela 11/12	49,99	-
IPTU // Parcela 3/11	201,63	-
Totais	3.479,39	102,73
		3.376,66

Imóvel: Casa Térrea - End.: Rua São José, 2291

Corte na linha pontilhada



74891.16009 14930.007373 49949.051087 4 96870000337666

Local de pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento						15/04/2024	
Cedente						Agência/Código cedente	
Ribeirão Imóveis Ltda						0737.49.94905	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Processado em	Noosso número		
05/04/2024	35593	DM	N	05/04/2024	24/235593-8		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do documento		
	1	RS			3.376,66		
Instruções						(-) Desconto / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
Pagador						(=) Valor cobrado	
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D. NAIR M - CNPJ 97.551.665/0001-25							
Rua São José, 2291 - Alto da Boa Vista							
Ribeirão Preto/SP - 14.025-186							
Pagador/Avalista						Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PMRP/SECRETARIA:	Seg. Sec. de
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	3376,66
Valor Rec. Próprio: R\$	-x



Boletos e convênios, com código de barra, contas

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:09:39
323503235 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 29.295-8

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891160091493000737349949051087496870000337666

BENEFICIARIO:

RIBEIRAO IMOVEIS LTDA

NOME FANTASIA:

RIBEIRAO IMOVEIS LTDA

CNPJ: 35.099.304/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

RIBEIRAO IMOVEIS LTDA

CNPJ: 35.099.304/0001-32

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D. NAIR M

CNPJ: 97.551.665/0001-25

=====

NR. DOCUMENTO	40.516
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.376,66
VALOR COBRADO	3.376,66

NR.AUTENTICACAO B.C14.1B4.8D4.365.F97

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/219
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	3376,66
Valor Rec. Próprio: R\$	- - -

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

Olá, ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
Aqui está seu boleto.

SIND.COND.VEIC.R.RIB.PRETO E REG

CNPJ: 56.013.428/0001-23
R SERGIPE, 173, Campos Eliseos
Ribeirão Preto - SP
CEP: 14080040
(16) 3625-4326
sindmotrpfinanceiro@hotmail.com

PMRP/SECRETARIA:	<i>Su Saúde</i>
Nº Lei Repasse:	<i>14895/2023</i>
Nº Ajuste:	<i>16/2019</i>
Fonte Recurso:	<i>Federal</i>
Valor Subvenção: R\$	<i>31,50</i>
Valor Rec. Próprio: R\$	<i>-x-</i>

Vencimento	Valor
10/04/2024	R\$ 31,50

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 06465.136015 2 96820000003150



Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 06465.136015 2 96820000003150

Local de pagamento				Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				10/04/2024	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário	Agência / Código beneficiário	
SIND.COND.VEIC.R.RIB.PRETO E REG			56.013.428/0001-23	0001 / 862731-9	
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/04/2024	381866325	DM	N	05/04/2024	206465136
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	REAL			R\$ 31,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descónto / Abatimentos
Nao receber com cheque.					(-) Outras deduções
Mensalidade Convênio Ondontológico referente ao mês 3/2024					(+) Mora / Multa
Fatura disponível em: asaas.com/i/43dq2fi9jnrve3v9					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA, CNPJ: 97.551.665/0001-25					
GENERAL OSORIO, 1.099 - CEP: 14010000					
CENTRO - Ribeirão Preto / SP					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337051343529791012
05/04/2024 13:47:3905/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:47:40
323503235 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 29.295-8

=====

ASAAS IP S.A.

4619111000000000002606465136015296820000003150

BENEFICIARIO:

SIND COND VEIC R RIB PRETO E R

NOME FANTASIA:

SIND COND VEIC R RIB PRETO E REG

CNPJ: 56.013.428/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

SIND COND VEIC R RIB PRETO E REG

CNPJ: 56.013.428/0001-23

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR M

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO 40.517

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 31,50

VALOR COBRADO 31,50

=====

NR.AUTENTICACAO 7.86D.3F9.261.1AD.D69

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PMRP/SECRETARIA:	<i>Sec Social</i>
Nº Lei Repasse:	<i>14005/2023</i>
Nº Ajuste:	<i>16/2019</i>
Fonte Recurso:	<i>Federal</i>
Valor Subvenção: R\$	<i>31,50</i>
Valor Rec. Próprio: R\$	<i>-+-</i>

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

CPF/CNPJ do Empregador 97.551.665	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124040503199427-4	Tag 97551665 03/2024 MENSAL	Pagar este documento até 19/04/2024 as 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher 3.020,03
-------------	-------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	16	3.020,03	0,00	0,00	0,00	3.020,03
Total Geral:		3.020,03	0,00	0,00	0,00	3.020,03

PMRP/SECRETARIA:	<i>Sec Saúde</i>
Nº Lei Repasse:	<i>14895/2023</i>
Nº Ajuste:	<i>16/2019</i>
Fonte Recurso:	<i>Federal</i>
Valor Subvenção: R\$	<i>2462,99</i>
Valor Rec. Próprio: R\$	<i>- + -</i>

PMRP/SECRETARIA:	<i>CMGCA</i>
Nº Lei Repasse:	<i>14895/2023</i>
Nº Ajuste:	<i>170/2023</i>
Fonte Recurso:	<i>municipal</i>
Valor Subvenção: R\$	<i>557,04</i>
Valor Rec. Próprio: R\$	<i>-</i>

Data de geração da Guia: 05/04/2024 às 11:36:05 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 97.551.665 Nome Empregador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040503199427-4 Emitida por: 03.887.975/0001-71 - CONTABILIDADE
Qtd. Trabalhadores: 16 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 05/04/2024 11:36:05 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 97.551.665/0001-25		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024		ANA PAULA FERREIRA MARCOLINO	0624.000030	252.662.978-05	101	19/04/2024	Mensal	2.749,15	219,93	0,00	0,00	0,00	219,93	
03/2024		ANDREZA CUSTODIO BASTOS REICHERDT	0624.000064	332.440.778-88	101	19/04/2024	Mensal	1.954,97	156,39	0,00	0,00	0,00	156,39	
03/2024		ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS SILV	0624.001022	337.362.048-17	101	19/04/2024	Mensal	3.968,87	317,50	0,00	0,00	0,00	317,50	
03/2024		ANTONIO ARIVALDO BEZERRA DE SOUZA	0624.000032	250.443.268-26	101	19/04/2024	Mensal	2.476,71	198,13	0,00	0,00	0,00	198,13	
03/2024		CAROLINA DE FREITAS FELISBERTO	0624.000063	343.469.278-90	101	19/04/2024	Mensal	2.321,00	185,68	0,00	0,00	0,00	185,68	
03/2024		ERIKA FERNANDA COSTA	0624.000042	311.851.728-07	101	19/04/2024	Mensal	2.559,72	204,77	0,00	0,00	0,00	204,77	
03/2024		FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMEN	0624.000057	004.340.993-84	101	19/04/2024	Mensal	2.489,87	199,18	0,00	0,00	0,00	199,18	
03/2024		JESSICA HELENA DE OLIVEIRA	0624.000057	410.356.288-60	101	19/04/2024	Mensal	1.938,04	155,04	0,00	0,00	0,00	155,04	
03/2024		JULIA MARIA FERREIRA FERNANDES	0624.000058	465.289.528-33	101	19/04/2024	Mensal	1.932,84	154,62	0,00	0,00	0,00	154,62	
03/2024		LIDIANE TREVISANI DA COSTA	0624.000061	524.076.258-97	101	19/04/2024	Mensal	1.946,38	155,87	0,00	0,00	0,00	155,87	
03/2024		LIGIA MASSARO RIBEIRO	0624.000052	485.057.918-35	101	19/04/2024	Mensal	2.321,00	185,68	0,00	0,00	0,00	185,68	
03/2024		MAIRA CRISTINA DA SILVA ALVES	0624.000065	354.694.978-10	101	19/04/2024	Mensal	2.321,00	185,68	0,00	0,00	0,00	185,68	
03/2024		PAULO ROGERIO PANCHIN	0624.000020	089.033.578-00	101	19/04/2024	Mensal	2.745,06	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	
03/2024		RICARDO VIEIRA DE SOUZA LEITE VIDAL	0624.000051	249.845.518-36	101	19/04/2024	Mensal	2.205,41	176,43	0,00	0,00	0,00	176,43	
03/2024		RIITA NOEL PERES	0624.000036	275.425.808-11	101	19/04/2024	Mensal	2.232,55	178,60	0,00	0,00	0,00	178,60	
03/2024		SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	0624.000037	232.355.378-05	101	19/04/2024	Mensal	1.586,74	126,93	0,00	0,00	0,00	126,93	
Total do Tomador									Sem Tomador					
									Total do Estabelecimento	97.551.665/0001-25				
									Total da Guia					

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 16/2019
 Fonte Recurso: Federal
 Valor Subvenção: R\$ 2460,99
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

PMRP/SECRETARIA: CMDCA
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 178/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 557,104
 Valor Rec. Próprio: R\$ -



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331012392642611
10/04/2024 12:58:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.28
3235203235 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL

AGENCIA: 3235-2 CONTA: 32.970-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240410155554186692500
CNPJ DO PAGADOR: 97.551.665/0001-25
VALOR: 3.020,03
DATA: 10/04/2024 - 12:56:01
COD PRODUTO: 053c02856ce84de5861ec1b769d7bff6
DEVEDOR: ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI
CNPJ DO DEVEDOR: 97.***.***/*-25

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 10/04/2024 - 12:56:03

DOCUMENTO: 041001

AUTENTICACAO SISBB: 0.1F3.8B1.0DA.B0A.D07

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 16/219
Fonte Recurso: Federal
Valor Subvenção: R\$ 2462,99
Valor Rec. Próprio: R\$ - - -

PMRP/SECRETARIA: CMSCA
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 178/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 557,04
Valor Rec. Próprio: R\$ - - -

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.



Transferências entre contas correntes BB

G333101239264261023
10/04/2024 12:57:02

Debitado

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
 Agência 3235-2
 Conta corrente 29295-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
 Agência 3235-2
 Conta corrente 32970-3
 Valor 2.462,99
 Data Nesta data

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	2462,99
Valor Rec. Próprio: R\$	- + -

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PMRP/SECRETARIA:	CMB CA
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	128/2023
Fonte Recurso:	municipal
Valor Subvenção: R\$	557,04
Valor Rec. Próprio: R\$	- + -

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/04/2024
Beneficiário NOTA CONTROL CNPJ 02.253.249/0001-34					Agência/Código Beneficiário 7849/03435-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA BRILHANTE 1763 V BANDEIRANTE CAMPO GRANDE MS 79006-560					
Data do documento 08/04/24	No. Do documento 03085184	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/24	Nosso Número 176/03085184-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 29,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTA BLOQUETO E NA REDE BANCARIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA N			CNPJ/CPF - 97551665000125		
Endereço: RUA GENERAL OSORIO		14010-000 CENTRO		RIBEIRAO PRETO SP	
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

PMRP/SECRETARIA:	<i>Sec Saúde</i>
Nº Lei Repasse:	<i>14095/023</i>
Nº Ajuste:	<i>16/2019</i>
Fonte Recurso:	<i>Federal</i>
Valor Subvenção: R\$	<i>29,90</i>
Valor Rec. Próprio: R\$	<i>- - -</i>

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/04/2024
Beneficiário NOTA CONTROL CNPJ 02.253.249/0001-34					Agência/Código Beneficiário 7849/03435-5
Data do documento 08/04/24	No. Do documento 03085184	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/24	Nosso Número 176/03085184-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 29,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTA BLOQUETO E NA REDE BANCARIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA N			CNPJ/CPF - 97551665000125		
Endereço: RUA GENERAL OSORIO		14010-000 CENTRO		RIBEIRAO PRETO SP	
Sacador/Avalista:					





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333101239264261016
10/04/2024 12:48:5910/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:48:59
323503235 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 29.295-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760310851844784590343550001196870000002990

BENEFICIARIO:

NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA.

NOME FANTASIA:

NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA.

CNPJ: 02.253.249/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA.

CNPJ: 02.253.249/0001-34

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA N

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO	41.001
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	29,90
VALOR COBRADO	29,90

NR.AUTENTICACAO 1.868.609.DB0.409.238

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/219
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	29,90
Valor Rec. Próprio: R\$	-

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333101239264261019
10/04/2024 12:52:0310/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:52:03
323503235 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 29.295-8

BCO BRADESCO S.A.

23793875059062403240601000003101196920000148200
BENEFICIARIO:

CONTABILIDADE BENASSI EIRELI M

NOME FANTASIA:

CONTABILIDADE BENASSI EIRELI ME

CNPJ: 03.887.975/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

CONTABILIDADE BENASSI EIRELI ME

CNPJ: 03.887.975/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR M

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO	41.002
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.482,00
VALOR COBRADO	1.482,00

NR. AUTENTICACAO 3.D28.802.3B9.EDE.F3B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saude
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	161219
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	1482,00
Valor Rec. Próprio: R\$	- + -

BRADESCO

237-2

23793.87505 90624.032406 01000.003101 1 96920000148200

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

20/04/2024

Beneficiário CONTABILIDADE BENASSI EIRELI ME - CNPJ: 03.887.975/0001-71

Agência/Código Beneficiário

3875/0000031-0

PRACA ONDINA MOSCA, 57, JARDIM BOTANICO, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14021-596

Data do Documento

08/04/2024

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

08/04/2024

Nosso Número

9/06240324001-8

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.482,00

(-) Desconto/Abatimento

Cód. Descrição

0001 HONORARIOS 03/2024

0011 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

0120 SPED/DCTF

Ref

Valor

Desconto

Total

0001

892,00

0,00

892,00

0001

510,00

0,00

510,00

0001

80,00

0,00

80,00

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

RUA GENERAL OSORIO, 1099

14010-000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP

CPF/CNPJ do Pagador

CNPJ: 97.551.665/0001-25

Código de Baixa

9/06240324001-8

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 16704 - Data: 11/04/2024

Número
17223

Data de emissão
11/04/2024 08:08

Código de verificação
EFED490F9



Prestador de Serviços

Razão Social: Med Set Qualidade de Vida Ltda

CNPJ: 02.864.691/0001-05

Inscrição Municipal: 9090201

Rua Mariana Junqueira, 636 - Centro

Ribeirão Preto - SP - 14015-010

gmedset@gmail.com - (16) 8125-1150

Tomador dos Serviços

Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CNPJ: 97.551.665/0001-25

Rua General Osório, 1099 - Centro

Ribeirão Preto - SP - 14010-000

Serviços

Código CNAE 8630503	Item LC 116/2003 04.01	Atividade do Município 40101 - Medicina	
Descrição do Serviço REALIZAÇÃO DE 01 ASO (ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL) R\$ 50,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 18,77% (LEI 12741/2012): R\$ 9,39 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL A PARTIR DE 1º/01/2015			
Município de Incidência Ribeirão Preto - SP	Município de Prestação do Serviço Ribeirão Preto - SP	Natureza da Operação Exigível	
Desconto Condicionado R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00	ISS Retido Não	Outras Retenções R\$ 0,00	
Valor Total dos Serviços R\$ 50,00	Total ISSQN (%) R\$ 1,96 (3,91%)	Valor Líquido da NFS-e R\$ 50,00	

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e \s\n II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

PMRP/SECRETARIA:	<u>Se Saude</u>
Nº Lei Repasse:	<u>14895/2023</u>
Nº Ajuste:	<u>16/2019</u>
Fonte Recurso:	<u>Federal</u>
Valor Subvenção: R\$	<u>50,00</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>- + -</u>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372407210375291
24/04/2024 07:41:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.04
3235203235 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 29.295-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240410195726498314343
CNPJ DO PAGADOR: 97.551.665/0001-25
VALOR: 50,00
DATA: 10/04/2024 - 16:57:35

PAGO PARA: Med Set Qualidade de Vida
CNPJ: 2.864.691/0001-05
CHAVE PIX: 02864691000105
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8011 - CONTA: 0000000000000070896
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 10/04/2024 - 16:57:36
=====

DOCUMENTO: 041003
AUTENTICACAO SISBB: 7.407.129.F64.B24.143
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PMRP/SECRETARIA:	Se Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/219
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	50,00
Valor Rec. Próprio: R\$	- -

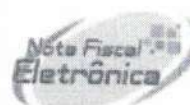
Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal

963

Dados do Prestador de Serviço

Acn Assessoria e Consultoria em Nutricao Ltda
Acn Assessoria e Consultoria em Nutricao

Rua Cruz e Souza,371 - Jardim Piratininga
CEP 14030-600 - Fone: (16)9614-1913 - Ribeirão Preto/ SP
cesar@campezcontab.com.br
Inscrição Municipal 20114400 - CPF/CNPJ 15.147.965/0001-89

Data de Geração da NFS-e

05/04/2024 11:03:20

Data de Competência/Emissão

05/04/2024

Cód. de Autenticidade

CF0E973E4

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 497	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 05/04/2024
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 97.551.665/0001-25	IM : 20005751
Razão Social : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA	
Endereço : Rua General Osório	Número : 1099
Complemento :	Bairro : Centro
CEP : 14010-000	Cidade/UF : Ribeirão Preto/ SP
Telefone : (16)98113-5204	E-mail : administrativo@donanair.org.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Nota Fiscal referente ao Boleto Bancário com vencimento em 25.04.2024. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 65,18 - FONTE IBPT

PMRP/SECRETARIA:	<u>Sec Saúde</u>
Nº Lei Repasse:	<u>14895/2023</u>
Nº Ajuste:	<u>16/219</u>
Fonte Recurso:	<u>Federal</u>
Valor Subvenção: R\$	<u>371,63</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>- -</u>

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 170102 - Consultoria de Qualquer Natureza, Nao Contida em ...		Aliquota 3,81	Item da LC116/2003 1701	Cód. NBS	Cód. CNAE 7490199	
VI. Total dos Serviços R\$ 371,63	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 371,63	Total do ISSQN R\$ 14,16	ISSQN Retido Não	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	
					VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 371,63

Construção Civil

Cód. Obra :

Art. :

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331151120973475016
15/04/2024 11:24:0615/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:24:07
323503235 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 29.295-8

BANCO SICOOB S.A.

75691321400133791910200481980019696950000037163

BENEFICIARIO:

ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA E

NOME FANTASIA:

ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NUT

CNPJ: 15.147.965/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NUT

CNPJ: 15.147.965/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR M

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO 41.501

DATA DE VENCIMENTO 23/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 371,63

VALOR COBRADO 371,63

NR. AUTENTICACAO 1.C54.2BE.5B9.3BD.72B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

PMRP/SECRETARIA:	Soc Saúca
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	371,63
Valor Rec. Próprio: R\$	- + -

756-0 75691.32140 01337.919102 00481.980019 6 96950000037163

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente no Sicoob

Vencimento

23/04/2024

Beneficiário

15.147.965/0001-89, ACN Assessoria e Consultoria em Nutrição LTDA - ME
Rua Cruz e Souza, nº: 371 - CEP: 14030-600 - Jardim Piratininga - Ribeirão Preto / SP

Agência/Cod. Beneficiário

3214/337919-1

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

13/04/2024

4819

DM

N

13/04/2024

0004819-8

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1

R\$

R\$ 371,63

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

Após vencimento, cobrar multa de 1,00% = R\$ 3,72.

Após vencimento, cobrar juros de 0,0700% ao dia = R\$ 0,26

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

97.551.665/0001-25, Associação Assistencial Dona Nair Manoelina De Oliveira
Sumaré - Ribeirão Preto / SP

Rua Cerqueira César, nº: 1744 - CEP: 14025-120

Beneficiário final



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

2ª via atualizada:

https://app.boletocloud.com/boleto/2via/bqvUdhbx7Vo5rXLPLc9iDCWAZPT_9axC2YG2C9F19tU=ou <https://boleto.cloud/segunda-via.html><http://boleto.cloud>

RECEBI(EMOS) DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: NF-E Nº 88661 SÉRIE 000

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA AV CARAMURU, 812 REPUBLICA RIBEIRAO PRETO 14030-000 (16) 3620-8155



DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 N° 88661 SÉRIE 000 FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE CUPOM FISCAL/PRAZO INSCRIÇÃO ESTADUAL 582874430119

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA RUA GENERAL OSORIO RIBEIRAO PRETO

Table with columns: NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR. Row 1: 001, 27/04/2024, 651,44

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 271,21 VALOR DO ICMS 41,85 BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA 0 - Remetente PESO BRUTO 33,349 PESO LÍQUIDO 50,737

Table with columns: CÓD. PROD., DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANTIDADE, V. UNITÁRIO, V. TOTAL, V. DESC, BC ICMS, V. ICMS, V. ICMS DESON, V. IPI, ALÍQUOTA

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 11/329614 28/3/2024 - Res.ICMS: Base: 116,06 Aliq: 12,00 Valor: 13,92 Base: 155,15 Aliq: 18,00 Valor: 27,93

RESERVADO AO FISCO PMRP/SECRETARIA: Se Saich N° Lei Repasse: 14805/2023 N° Ajuste: 16/2019 Fonte Recurso: Federal Valor Subvenção: R\$ 651,44 Valor Rec. Próprio: R\$ -+-



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336151139065986016
15/04/2024 11:44:0915/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:44:10
323503235 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 29.295-8

BCO BRADESCO S.A.

23792042054204201099398000155006196990000065144

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SAVEGNAGO

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SAVEGNAGO

CNPJ: 71.322.150/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SAVEGNAGO

CNPJ: 71.322.150/0001-60

PAGADOR:

ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLI

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO	41.502
DATA DE VENCIMENTO	27/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	651,44
VALOR COBRADO	651,44

NR. AUTENTICACAO E. B8D. 88D. BED. E3A. E0D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	651,44
Valor Rec. Próprio: R\$	- + /

BRADESCO

237-2

23792.04205 42042.010993 98000.155006 1 96990000065144

Local de Pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRAD. OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento	27/04/2024
Beneficiário	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 71.322.150/0032-66				Agência/Código Beneficiário	2042-7/0001550-4
Endereço Beneficiário	AVENIDA CARAMURU, 812 - REPUBLICA RIBEIRAO PRETO - SP - 14030 - 000					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/03/2024	88661/1	DM	N	28/03/2024	00/42042010999-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	04	R\$			651,44	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar R\$ 0,87 ao dia Documento: 88661 Cliente: 7226314					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador	ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA RUA GENERAL OSORIO 1099 14010000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP				CNPJ: 97.551.665/0001-25	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBI(EMOS) DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 88628
SUP. SAVEGNAGO L126		SÉRIE 000

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA  AV CARAMURU, 812 REPUBLICA RIBEIRAO PRETO 14030-000 (16) 3620-8155	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 88628 SÉRIE 000 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0371 3221 5000 3266 5500 0000 0886 2813 3759 3812 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE CUPOM FISCAL/PRAZO INSCRIÇÃO ESTADUAL 582874430119 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 71.322.150/0032-66 DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240644502597 27/03/2024 08:51:48-03:00

ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO Nº 1099 BAIRRO-DISTRITO CENTRO MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO CEP 14010-000 FONE/FAX 1636322400 UF SP		CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO 27/03/2024 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/03/2024 HORA DE SAÍDA 08:48:29
--	--	---	--

FATURA / DUPLICATA								
VINTE E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/04/2024	26,05						

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00		0,00	0,00		0,00	26,05		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	26,05	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO			0 - Remetente			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
6					3,116	3,108		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
141782	MOLHO TOM PREDILECTA 300G SAC TRAD	21032010	060	5929	UN1	4.0000	1,7900	7,16		0,00	0,00			0,00 0,00
15906	SALSICHA HOT DOG SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	1.9080	9,9004	18,89		0,00	0,00			0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 10/121234 27/3/2024	RESERVADO AO FISCO <table border="1"> <tr> <td>PMRP/SECRETARIA:</td> <td><i>Sec Saída</i></td> </tr> <tr> <td>Nº Lei Repasse:</td> <td><i>14895/2023</i></td> </tr> <tr> <td>Nº Ajuste:</td> <td><i>16/2019</i></td> </tr> <tr> <td>Fonte Recurso:</td> <td><i>Federal</i></td> </tr> <tr> <td>Valor Subvenção: R\$</td> <td><i>26,05</i></td> </tr> <tr> <td>Valor Rec. Próprio: R\$</td> <td><i>- + -</i></td> </tr> </table>	PMRP/SECRETARIA:	<i>Sec Saída</i>	Nº Lei Repasse:	<i>14895/2023</i>	Nº Ajuste:	<i>16/2019</i>	Fonte Recurso:	<i>Federal</i>	Valor Subvenção: R\$	<i>26,05</i>	Valor Rec. Próprio: R\$	<i>- + -</i>
PMRP/SECRETARIA:	<i>Sec Saída</i>												
Nº Lei Repasse:	<i>14895/2023</i>												
Nº Ajuste:	<i>16/2019</i>												
Fonte Recurso:	<i>Federal</i>												
Valor Subvenção: R\$	<i>26,05</i>												
Valor Rec. Próprio: R\$	<i>- + -</i>												



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336151139065986019
15/04/2024 11:45:58

15/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:46:00
323503235 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 29.295-8

BCO BRADESCO S.A.

23792042054204201099303000155006196980000002605

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SAVEGNAGO

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SAVEGNAGO

CNPJ: 71.322.150/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SAVEGNAGO

CNPJ: 71.322.150/0001-60

PAGADOR:

ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLI

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO 41.503

DATA DE VENCIMENTO 26/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 26,05

VALOR COBRADO 26,05

NR. AUTENTICACAO 4.278.E87.4E8.27C.EB7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saucha
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	26,05
Valor Rec. Próprio: R\$	-

BRANDESCO | 237-2 | 23792.04205 42042.010993 03000.155006 1 96980000002605

Local de Pagamento	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRAD. OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento	26/04/2024
Beneficiário	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 71.322.150/0032-66				Agência/Código Beneficiário	2042-7/0001550-4
Endereço Beneficiário	AVENIDA CARAMURU, 812 - REPUBLICA		RIBEIRAO PRETO - SP - 14030 - 000			
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/03/2024	88628/1	DM	N	27/03/2024	00/42042010990-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	04	R\$			26,05	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Após vencimento cobrar R\$ 0,03 ao dia					(-) Outras Deduções	
Documento: 88628					(+/-) Mora/Multa	
Cliente: 7226314					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador	ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA RUA GENERAL OSORIO 1099 14010000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP				CNPJ: 97.551.665/0001-25	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica	
				Ficha de Compensação		



RECEBI(EMOS) DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: NF-E Nº 88627 SÉRIE 000

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA
AV CARAMURU, 812
REPUBLICA RIBEIRAO PRETO
14030-000
(16) 3620-8155

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 88627
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
3524 0371 3221 5000 3266 5500 0000 0886 2713 1268 4019
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240644448461 27/03/2024 08:46:33-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE CUPOM FISCAL/PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 582874430119 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 71.322.150/0032-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA
ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO Nº 1099 BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO CEP 14010-000 FONE/FAX 1636322400 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE EMISSÃO 27/03/2024
DATA DA SAÍDA ENTRADA 27/03/2024
HORA DE SAÍDA 08:46:24

FATURA / DUPLICATA
CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/04/2024	168,88						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
75,34	13,56	0,00	0,00	168,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22				13,407	15,074

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
112322	ACHOC PO ITALAC 700G SACHE	18069000	060	5929	UN1	1.0000	9,9900	9,99		0,00	0,00			0,00	0,00
150081	ACHOC PO NESCAU 670G ACTIV GO	18069000	060	5929	UN1	1.0000	11,3500	11,35		0,00	0,00			0,00	0,00
4073	CHOC PO SIAMAR 500G COMUM	18061000	000	5929	UN1	1.0000	16,9000	16,90		16,90	3,04			18,00	0,00
129025	COCO RALADO COPRA 100G	08011100	000	5929	UN1	3.0000	4,6900	14,07		14,07	2,53			18,00	0,00
110938	CR LEITE ITALAC 200G TP	04015021	060	5929	UN1	3.0000	3,9900	11,97		0,00	0,00			0,00	0,00
838	FERM PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN1	1.0000	11,9500	11,95		11,95	2,15			18,00	0,00
12820	LEITE COCO MAIS COCO 200ML	20098990	060	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99		0,00	0,00			0,00	0,00
110932	LEITE COND ITALAC 395G TP SEMIDESNAT	04029900	060	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98		0,00	0,00			0,00	0,00
7089	MAIONESE ARISCO 500G	21039011	060	5929	UN1	2.0000	3,9900	7,98		0,00	0,00			0,00	0,00
11337	MILHO PIPOCA SIAMAR 500G PREMIUM	10059010	000	5929	UN1	3.0000	8,2900	24,87		24,87	4,48			18,00	0,00
151398	MILHO PIPOCA YOKI 400G	10059010	000	5929	UN1	1.0000	7,5500	7,55		7,55	1,36			18,00	0,00
121394	OVO BCO MANTIQUEIRA C/30 GDE PVC	04072100	040	5929	UN1	1.0000	23,9000	23,90		0,00	0,00			0,00	0,00
3083	REFRIG SUKITA 2L PET LARANJA	22021000	060	5929	UN1	2.0000	5,6900	11,38		0,00	0,00			0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 10/121232 27/3/2024 - Res.ICMS: Base: 75.34 Aliq: 18.00 Valor: 13.56

RESERVADO AO FISCO

PMRP/SECRETARIA:	Se Saide
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	168,88
Valor Rec. Próprio: R\$	- - -



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336151139065986023
15/04/2024 11:47:3115/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:47:32
323503235 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 29.295-8

BCO BRADESCO S.A.

23792042054204201099302000155008996980000016888

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SAVEGNAGO

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SAVEGNAGO

CNPJ: 71.322.150/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SAVEGNAGO

CNPJ: 71.322.150/0001-60

PAGADOR:

ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLI

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO	41.504
DATA DE VENCIMENTO	26/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	168,88
VALOR COBRADO	168,88

NR.AUTENTICACAO A.14E.812.345.97D.74A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14205/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	168,88
Valor Rec. Próprio: R\$	- + -

BRADESCO **237-2** 23792.04205 42042.010993 02000.155008 9 96980000016888

Local de Pagamento	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRAD. OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento	26/04/2024
Beneficiário	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 71.322.150/0032-66				Agência/Código Beneficiário	2042-7/0001550-4
Endereço Beneficiário	AVENIDA CARAMURU, 812 - REPUBLICA RIBEIRAO PRETO - SP - 14030 - 000					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/03/2024	88627/1	DM	N	27/03/2024	00/42042010990-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	168,88
	04	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						(-) Desconto/Abatimento
Após vencimento cobrar R\$ 0,23 ao dia						(-) Outras Deduções
Documento: 88627						(+) Mora/Multa
Cliente: 7226314						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador	ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA RUA GENERAL OSORIO 1099 14010000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP				CNPJ:	97.551.665/0001-25
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica	Ficha de Compensação





Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 16731 - Data: 17/04/2024

Número
17249

Data de emissão
17/04/2024 15:44

Código de verificação
0FCA564D9



Prestador de Serviços

Razão Social: Med Set Qualidade de Vida Ltda
CNPJ: 02.864.691/0001-05
Inscrição Municipal: 9090201
Rua Mariana Junqueira, 636 - Centro
Ribeirão Preto - SP - 14015-010
gmedset@gmail.com - (16) 8125-1150

Tomador dos Serviços

Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
CNPJ: 97.551.665/0001-25
Rua General Osório, 1099 - Centro
Ribeirão Preto - SP - 14010-000

Serviços

Código CNAE 8630503	Item LC 116/2003 04.01	Atividade do Município 40101 - Medicina	
Descrição do Serviço REALIZAÇÃO DE 01 ASO (ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL) R\$ 50,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 18,77% (LEI 12741/2012): R\$ 9,39 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL A PARTIR DE 1º/01/2015			
Município de Incidência Ribeirão Preto - SP	Município de Prestação do Serviço Ribeirão Preto - SP	Natureza da Operação Exigível	
Desconto Condicionado R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00	ISS Retido Não	Outras Retenções R\$ 0,00	
Valor Total dos Serviços R\$ 50,00	Total ISSQN (%) R\$ 1,96 (3,91%)	Valor Líquido da NFS-e R\$ 50,00	

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e \s\n II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

PMRP/SECRETARIA:	<u>Sec Saúde</u>
Nº Lei Repasse:	<u>14895/2023</u>
Nº Ajuste:	<u>16/2019</u>
Fonte Recurso:	<u>Federal</u>
Valor Subvenção: R\$	<u>50,00</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>+-</u>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.38
3235203235 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 29.295-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240417184122616589515
CNPJ DO PAGADOR: 97.551.665/0001-25
VALOR: 50,00
DATA: 17/04/2024 - 15:41:33

PAGO PARA: Med Set Qualidade de Vida
CNPJ: 2.864.691/0001-05
CHAVE PIX: 02864691000105
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8011 - CONTA: 00000000000000070896
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 17/04/2024 - 15:41:34

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: 4.8C1.166.5D1.CED.599

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PMRP/SECRETARIA:	Sec. Saúde
Nº Lei Repasse:	14805/2023
Nº Ajuste:	16/219
Fonte Recurso:	Extra
Valor Subvenção: R\$	50,00
Valor Rec. Próprio: R\$	-+-

Linx

CARAMURU - SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
RUA CARAMURU, 1175 - REPUBLICA
CEP 14.025-080 - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone 3625-2906

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.494

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0402 6486 6300 0142 5500 1000 0104 9410 0005 7085

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA FATURAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

582469493119

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

02.648.663/0001-42

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240796846145 16/04/2024 15:58:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA

CNPJ/CPF:

97.551.665/0001-25

DATA DE EMISSÃO:

16/04/2024

ENDEREÇO:

RUA CERQUEIRA CESAR, 1774

BAIRRO/DISTRITO:

JARDIM SUMARE

CEP:

14025130

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

16/04/2024

MUNICÍPIO:

RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX:

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:

5327

VALOR BRUTO:

483,28

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LIQUIDO:

483,28

DATA VENCIMENTO:

16/04/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

483,28

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

483,28

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
978858679	320101001	ORIGINAL GASOLINA	173,01	27101259	061	5929	L	80,6814	5,99	483,28	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35240402648663000142590002069591680824464695,
352404026486630001425900020695917

04031883866

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.

Tributos aproximados: R\$ 68.14 (14.10%) Federal, R\$ 104.87 (21.70%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 24F470

RESERVADO AO FISCO

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde

Nº Lei Repasse: 148951223

Nº Ajuste: 16/2019

Fonte Recurso: Federal

Valor Subvenção: R\$ 483,28

Valor Rec. Próprio: R\$ - + -



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337180930374373010
18/04/2024 09:35:35

18/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:35:36
323503235 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 29.295-8

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007041039480161015701000979697000048328

BENEFICIARIO:

CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA

NOME FANTASIA:

CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA

CNPJ: 02.648.663/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA

CNPJ: 02.648.663/0001-42

PAGADOR:

ASSOC.ASSIST.D.NAIR M OLIVEIRA

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO 41.801
DATA DE VENCIMENTO 25/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 483,28
VALOR COBRADO 483,28

NR.AUTENTICACAO 6.168.426.F40.B2C.15C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento

PMRP/SECRETARIA:	Seq Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	161219
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	483,28
Valor Rec. Próprio: R\$	- +

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04103.948016 10157.010009 7 96970000048328

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/04/2024
Beneficiário CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF: 02.648.663/0001-42 AV CARAMURU, 1175, , 14025080 - REPUBLICA - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 8011/01570-1
Data do documento 17/04/2024	Núm. do documento 010494	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/04/2024	Nosso Número 157 / 00041039 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 483,28
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,50% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,50%					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC.ASSIST.D.NAIR M OLIVEIRA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 , 14025120 - JARDIM SUMARE - RIBEIRAO PRETO - SP					CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

CNPJ 97.551.665/0001-25	Razão Social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24107.3788943-1	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000224061489			Valor Total do Documento 102,73

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	102,73			102,73
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	Totais	102,73			102,73

PMRP/SECRETARIA: Soc Saúde

Nº Lei Repasse: 14895/2023

Nº Ajuste: 161219

Fonte Recurso: Federal

Valor Subvenção: R\$ 102,73

Valor Rec. Próprio: R\$ -+-

SENA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 16/04/2024 10:55:08

85890000001 8 02730385241 2 10071624107 9 37889431316 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 02730385241 2 10071624107 9 37889431316 4



CNPJ: 97.551.665/0001-25
Número: 07.16.24107.3788943-1
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 102,73

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372407210375291
24/04/2024 07:40:52SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.40.52
3235203235 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 29.295-8=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8589000001-8 02730385241-2
10071624107-9 37889431316-4
Data do pagamento 18/04/2024
Numero do Documento 07.16.24107.3788943-1
Valor Total 102,73-----
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011-----
DOCUMENTO: 041802
AUTENTICACAO SISBB: 8.346.9AD.2F6.38A.14F

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saude
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	161219
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	102,73
Valor Rec. Próprio: R\$	- 2 -

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>

Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço

Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal

1252

Dados do Prestador de Serviço**Joao Gilberto Spagnol - ME**Rua Martinico Prado, 000462 - Vila Tibério
CEP 14050-050 - Ribeirão Preto/ SP
spagnolcarimbos@hotmail.com
Inscrição Municipal 14076701 - CPF/CNPJ 11.513.086/0001-72Data de Geração da NFS-e
23/04/2024 13:18:12
Data de Competência/Emissão
23/04/2024
Cód. de Autenticidade
427AEF5F0
Responsável pela Retenção**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 97.551.665/0001-25	IM : 20005751
Razão Social : Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira	Número : 1099
Endereço : Rua General Osório	Bairro : Centro
Complemento :	Cidade/UF : Ribeirão Preto/ SP
CEP : 14010-000	E-mail : donanair@donanair.org.br
Telefone : (16)8113-5204	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

9 cópias de chave comum

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/223
Nº Ajuste:	16/219
Fonte Recurso:	Fedud
Valor Subvenção: R\$:	90,00
Valor Rec. Próprio: R\$:	-x-

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 240101 - Serviços de Chaveiros. -				Alíquota 2,47	Item da LC116/2003 2401	Cód. NBS	Cód. CNAE 9529102
VI. Total dos Serviços R\$ 90,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 90,00	Total do ISSQN R\$ 2,22	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 90,00
Construção Civil			Cód. Obra :	Art. :			

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.42
3235203235 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 29.295-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240423161821691175285
CNPJ DO PAGADOR: 97.551.665/0001-25
VALOR: 90,00
DATA: 23/04/2024 - 13:18:37

PAGO PARA: Joao Gilberto Spagnol - Me
CNPJ: 11.513.086/0001-72
CHAVE PIX: 11513086000172
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2827 - CONTA: 0000000000000153125
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/04/2024 - 13:18:38

=====

DOCUMENTO: 042301
AUTENTICACAO SISBB: 6.973.6D8.4EE.3A7.218

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PMRP/SECRETARIA:	<i>Sec Saúde</i>
Nº Lei Repasse:	<i>14895/223</i>
Nº Ajuste:	<i>16/219</i>
Fonte Recurso:	<i>Federal</i>
Valor Subvenção: R\$	<i>90,00</i>
Valor Rec. Próprio: R\$	<i>- +</i>

ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA 00010713 (01)028-BOLETO	97.551.665/0001-25	NF-e Nº 27.982 Série 001
Ass.:			

A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTDA  AVENIDA CARAMURU, 1969 alto da boa vista RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14025-303 Fone: (16)3902-1414	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 27.982 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0416 9824 9300 0142 5500 1000 0279 8217 0121 7366
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. SOB SUB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240762291026 11/04/2024 16:53:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582929500114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 16.982.493/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA 00010713		CNPJ / CPF 97.551.665/0001-25	DATA DA EMISSÃO 11/04/2024
ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO, 1099		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14010-000
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	TELEFONE / FAX (16)3632-2400	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA HORA DA SAÍDA

LOCAL ENTREGA CNPJ / CPF 97.551.665/0001-25	ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO 1099 - CENTRO - RIBEIRAO PRETO - SP
--	--

DUPLICATAS Número 001 Vencimento 09/05/2024 Valor R\$ 236,90
--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 236,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 236,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁ	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,000	PESO LÍQUIDO 40,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
21157	ARG. VOTOMASSA 20KG. AC3 FLEXIVEL CINZA VOTOMASSA Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI 0CFD1490-ED38-48B0-ABF7-C7155AB27D22	32149000	0500	5405	SC	1,00	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02319	ARG. VOTOMASSA 20KG. MULTIPLU USO (MASSA PRONTA) VOTOMASSA Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI 500BB9AF-F61C-458D-BDD3-BE9586E39B98	32149000	0500	5405	SC	1,00	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31392	TORNEIRA P/TANQUE E MAQUINA 1131 C24 JOB PERFLEX	84818019	0500	5405	PC	1,00	176,90	176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 082 - ROBSON EDILSON Cond. Pag: 01028 - BOLETO 28 DD PREVISAO DE ENTREGA ATÉ 11/04/2024, NO PERÍODO DA TARDE. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL END ENTREGA: RUA GENERAL OSORIO, 1099-CENTRO-RIBEIRAO PRETO-SP-14010000 COMPRE TAMBEM PELO NOSSO SITE WWW.CALURA.COM.BR, TROCAS DE MERCADORIAS SOMENTE COM NF, PRAZO DE 30 DIAS, NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE PRODUTOS AVARIADOS OU COM EMBALAGEM ABERTA. BOLETO: 236,90 Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 31,86 Federal / R\$ 39,04 Estadual - Fonte: IBPT / Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00	RESERVADO AO FISCO PMRP/SECRETARIA: <u>Sec Saúde</u> Nº Lei Repasse: <u>14829/2023</u> Nº Ajuste: <u>16/2019</u> Fonte Recurso: <u>Federal</u> Valor Subvenção: R\$ <u>236,90</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>- + -</u>
--	--



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334251343303964018
25/04/2024 13:54:1325/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:54:13
323503235 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 29.295-8

BANCO SICOOB S.A.

75691441110107798303703121070019797110000023690

BENEFICIARIO:

A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTD

NOME FANTASIA:

A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 16.982.493/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 16.982.493/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NAIR MANOEL

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO	42.501
DATA DE VENCIMENTO	09/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	236,90
VALOR COBRADO	236,90

NR.AUTENTICACAO F.3AD.220.32D.D50.9CB

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saude
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/219
Fonte Recurso:	Fundal
Valor Subvenção: R\$	236,90
Valor Rec. Próprio: R\$	-x-

SICOOB	756-0	75691.44111 01077.983037 03121.070019 7 97110000023690			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.					Vencimento 09/05/2024
Beneficiário A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTDA 16.982.493/0001-42 AVENIDA CARAMURU, 1969 ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14030303					Agência/Cód. Beneficiário 4411/779830
Data do Documento 11/04/2024	Nº do Documento 000000027982A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 11/04/2024	Carteira/Nosso Número 3031210-7
Uso do Banco		Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda R\$ 236,90
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIÁRIA DE R\$ 0,78 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,74 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA APÓS O VENCIMENTO SERÁ PROTESTADO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador 00010713 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA RUA GENERAL OSÓRIO, 1099 - CENTRO 14010-000 - RIBEIRAO PRETO - SP					97.551.665/0001-25
Sacador/Avalista:					3031210-7

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação



Recebemos de CALURA-002 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA 00010713 (01)015-FATURADO	97.551.665/0001-25	NF-e Nº 28.008 Série 001
Ass.:			

A CALURA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA  AVENIDA CARAMURU, 1969 alto da boa vista RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14025-303 Fone: (16)3902-1414	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 28.008 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0416 9824 9300 0142 5500 1000 0280 0812 5388 4338
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240769933669 12/04/2024 15:04:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582929500114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 16.982.493/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA 00010713		97.551.665/0001-25	12/04/2024
ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO, 1099	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14010-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	TELEFONE / FAX (16)3632-2400	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

LOCAL ENTREGA	ENDEREÇO
CNPJ / CPF 97.551.665/0001-25	RUA GENERAL OSORIO 1099 - CENTRO - RIBEIRAO PRETO - SP

DUPLICATAS	
Número 001	
Vencimento 27/04/2024	
Valor R\$ 21,90	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	21,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	21,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATÁ				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7				7,040	7,040

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
05411	ADESIVO PVC 75GR. INCOLOR TIGRE	35061090	0102	5102	PC	1,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20501	JOELHO SOLD LR AZUL 25MM X 1/2 REDUCAO AMANCO	39174090	0500	5405	PC	1,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27580	LIXA D'AGUA 150 QUARTZOLIT QUARTZOLIT	68052000	0102	5102	FL	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11670	TIJOLO COMUM 18 X 09 X 4,5 BASICO	69041000	0500	5405	UN	3,00	0,80	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00641	VEDANTE 3/4 C/03 UN 113 REPACAR	39269090	0500	5405	PC	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 082 - ROBSON EDILSON Cond. Pag: 01015 - NOTA FATURAMENTO FUTURO (A RECEBER) PREVISAO DE ENTREGA ATÉ 12/04/2024. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,12 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25 %. CONFORME ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. COMPRA TAMBEM PELO NOSSO SITE WWW.CALURA.COM.BR, TROCAS DE MERCADORIAS SOMENTE COM NF, PRAZO DE 30 DIAS, NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE PRODUTOS AVARIADOS OU COM EMBALAGEM ABERTA. FATURADO: 21,90 Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 3,21 Federal / R\$ 3,80 Estadual - Fonte: IBPT / Bc. ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00	PMRP/SECRETARIA: <u>Soc Saioe</u> Nº Lei Repasse: <u>14895/2023</u> Nº Ajuste: <u>151319</u> Fonte Recurso: <u>F. Estadual</u> Valor Subvenção: R\$ <u>21,90</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334251343303964022
25/04/2024 13:56:3825/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:56:38
323503235 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 29.295-8

BANCO SICOOB S.A.

756914411101077983037031295200159699000002190

BENEFICIARIO:

A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTD

NOME FANTASIA:

A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 16.982.493/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 16.982.493/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NAIR MANOEL

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO	42.502
DATA DE VENCIMENTO	27/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	21,90
VALOR COBRADO	21,90

NR.AUTENTICACAO 1.390.DFC.0E8.FFB.A7A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	21,90
Valor Rec. Próprio: R\$	- + -

SICOOB		756-0	75691.44111 01077.983037 03129.520015 9 96990000002190			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.						Vencimento 27/04/2024
Beneficiário A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTDA 16.982.493/0001-42 AVENIDA CARAMURU, 1969 ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14030303						Agência/Cód. Beneficiário 4411/779830
Data do Documento 12/04/2024	Nº do Documento 000000028008A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 18/04/2024	Carteira/Nosso Número 3031295-2	
Uso do Banco		Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 21,90
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIÁRIA DE R\$ 0,07 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,44 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA APÓS O VENCIMENTO SERÁ PROTESTADO						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador 00010713 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA RUA GENERAL OSÓRIO, 1099 - CENTRO 14010-000 - RIBEIRAO PRETO - SP				97.551.665/0001-25		3031295-2
Sacador/Avalista:						3031295-2

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação



Ass.: _____

A CALURA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA



AVENIDA CARAMURU, 1969
alto da boa vista
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14025-303
Fone: (16)3902-1414

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 28.034
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0416 9824 9300 0142 5500 1000 0280 3411 2000 6380

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240784442301 15/04/2024 11:22:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582929500114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

16.982.493/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA 00010713

CNPJ / CPF

97.551.665/0001-25

DATA DA EMISSÃO

15/04/2024

ENDEREÇO

RUA GENERAL OSORIO, 1099

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14010-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

TELEFONE / FAX

(16)3632-2400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF
97.551.665/0001-25
ENDEREÇO
RUA GENERAL OSORIO 1099 - CENTRO - RIBEIRAO PRETO - SP

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 30/04/2024
Valor R\$ 59,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	59,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATÁ				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
15318	CAPACITOR P/VENTILADOR 03 FIOS 3+7 OU 4+6 UF ELITE	85322590	0102	5102	PC	3,00	19,90	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 259 - GUILHERME
Cond. Pag: 01015 - NOTA FATURAMENTO FUTURO (A RECEBER)
PREVISÃO DE ENTREGA ATÉ 15/04/2024.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,75
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25 %. CONFORME ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.
COMPRE TAMBEM PELO NOSSO SITE WWW.CALURA.COM.BR, TROCAS DE MERCADORIAS SOMENTE COM NF, PRAZO DE 30 DIAS, NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE PRODUTOS AVARIADOS OU COM EMBALAGEM ABERTA.
FATURADO: 59,70 Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 8,78 Federal / R\$ 7,16 Estadual - Fonte: IBPT / Bc. ST: 0,00 / VI. ST: 0,00

RESERVADO AO FISCO

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde
Nº Lei Repasse: 14895/223
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Subvenção: R\$ 59,70
Valor Rec. Próprio: R\$ -1-



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334251343303964025
25/04/2024 13:59:1425/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:59:16
323503235 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 29.295-8

BANCO SICOOB S.A.

75691441110107798303703129770016497020000005970

BENEFICIARIO:

A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTD

NOME FANTASIA:

A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 16.982.493/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 16.982.493/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NAIR MANOEL

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO	42.503
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	59,70
VALOR COBRADO	59,70

NR. AUTENTICACAO 2.B46.160.F76.C95.B58

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	59,70
Valor Rec. Próprio: R\$	✓ +

SICOOB	756-0	75691.44111 01077.983037 03129.770016 4 97020000005970				
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.						Vencimento 30/04/2024
Beneficiário A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTDA 16.982.493/0001-42 AVENIDA CARAMURU, 1969 ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14030303						Agência/Cód. Beneficiário 4411779830
Data do Documento 15/04/2024	Nº do Documento 00000028034A	Espécie Doc. DM	Acerte Não	Data do Processamento 18/04/2024	Carteira/Nosso Número 3031297-7	
Uso do Banco	Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 59,70	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIÁRIA DE R\$ 0,20 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,19 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA APÓS O VENCIMENTO SERÁ PROTESTADO						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador 00010713 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA RUA GENERAL OSÓRIO, 1099 - CENTRO 14010-000 - RIBEIRAO PRETO - SP				97.551.665/0001-25		
Sacador/Avalista						3031297-7

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação



Ass.:

A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTDA

AVENIDA CARAMURU, 1969
alto da boa vista
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14025-303
Fone: (16)3902-1414



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 28.033
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0416 9824 9300 0142 5500 1000 0280 3313 8994 8330

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240784169837 15/04/2024 11:01:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. SOB SUB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582929500114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

16.982.493/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA 00010713

CNPJ / CPF

97.551.665/0001-25

DATA DA EMISSÃO

15/04/2024

ENDEREÇO

RUA GENERAL OSORIO, 1099

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14010-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

TELEFONE / FAX

(16)3632-2400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF

97.551.665/0001-25

ENDEREÇO

RUA GENERAL OSORIO 1099 - CENTRO - RIBEIRAO PRETO - SP

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 30/04/2024

Valor R\$ 21,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	21,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	21,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - DESTINATÁ					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	20,000	PESO LÍQUIDO	20,000
1							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
												ICMS	IPI
02319	ARG. VOTOMASSA 20KG. MULTIPLO USO (MASSA PRONTA) VOTOMASSA Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI 500BB9AF-F61C-458D-BDD3-BE9586E39B98	32149000	0500	5405	SC	1,00	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 259 - GUILHERME
Cond.Pag: 01015 - NOTA FATURAMENTO FUTURO (A RECEBER)
PREVISAO DE ENTREGA ATÉ 15/04/2024.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
COMPRE TAMBEM PELO NOSSO SITE WWW.CALURA.COM.BR, TROCAS DE MERCADORIAS SOMENTE COM NF, PRAZO DE 30 DIAS, NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE PRODUTOS AVARIADOS OU COM EMBALAGEM ABERTA.
FATURADO: 21,50 Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 2,89 Federal / R\$ 2,58 Estadual - Fonte: IBPT
/ Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00

RESERVADO AO FISCO

PMRP/SECRETARIA: Su Saúde
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Subvenção: R\$ 21,50
Valor Rec. Próprio: R\$ -



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334251343303964029
25/04/2024 14:07:0325/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:07:03
323503235 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
 AGENCIA: 3235-2 CONTA: 29.295-8
 =====
 BANCO SICOOB S.A.

75691441110107798303703129600015197020000002150

BENEFICIARIO:

A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTD

NOME FANTASIA:

A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 16.982.493/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 16.982.493/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NAIR MANOEL

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO 42.504
 DATA DE VENCIMENTO 30/04/2024
 DATA DO PAGAMENTO 25/04/2024
 VALOR DO DOCUMENTO 21,50
 VALOR COBRADO 21,50
 =====

NR. AUTENTICACAO 7.9C7.312.7A1.701.AD3

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades.
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de

PMPR/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Franca
Valor Subvenção: R\$	21,50
Valor Rec. Próprio: R\$	- + -

SICOOB	756-0	75691.44111 01077.983037 03129.600015 1 97020000002150				
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.						Vencimento 30/04/2024
Beneficiário A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTDA 16.982.493/0001-42 AVENIDA CARAMURU, 1969 ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14030303						Agência/Cód. Beneficiário 4411/779830
Data do Documento 15/04/2024	Nº do Documento 000000028033A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 18/04/2024	Carteira/Nosso Número 3031296-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(+)= Valor do Documento R\$ 21,50	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento
MORA DIÁRIA DE R\$ 0,07 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,43 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA						(-) Outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO SERÁ PROTESTADO						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 00010713 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA RUA GENERAL OSÓRIO, 1099 - CENTRO 14010-000 - RIBEIRAO PRETO - SP						97.551.665/0001-25
Sacador/Avalista:						3031296-0

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação



Recebemos de CALURA-002 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA 00010713
(01)015-FATURADO

97.551.665/0001-25

NF-e
Nº 28.049
Série 001

Ass.:

A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTDA

AVENIDA CARAMURU, 1969
alto da boa vista
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14025-303
Fone: (16)3902-1414



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 28.049
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0416 9824 9300 0142 5500 1000 0280 4913 1191 3636

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. SOB SUB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240786828020 15/04/2024 15:11:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582929500114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

16.982.493/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA 00010713

CNPJ / CPF

97.551.665/0001-25

DATA DA EMISSÃO

15/04/2024

ENDEREÇO

RUA GENERAL OSORIO, 1099

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14010-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

TELEFONE / FAX

(16)3632-2400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF

97.551.665/0001-25

ENDEREÇO

RUA GENERAL OSORIO 1099 - CENTRO - RIBEIRAO PRETO - SP

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 30/04/2024

Valor R\$ 33,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

33,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

33,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁ

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,500

PESO LÍQUIDO

0,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
												ICMS	IPI
00145	CORANTE PO VERMELHO 500 GR. XADREZ	28211011	0500	5405	PC	1,00	33,50	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 083 - SILVANA MACHADO

Cond. Pag: 01015 - NOTA FATURAMENTO FUTURO (A RECEBER)

PREVISAO DE ENTREGA ATÉ 15/04/2024.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

COMPRE TAMBEM PELO NOSSO SITE WWW.CALURA.COM.BR, TROCAS DE MERCADORIAS SOMENTE COM NF, PRAZO DE 30 DIAS, NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE PRODUTOS AVARIADOS OU COM EMBALAGEM ABERTA.

FATURADO: 33,50 Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 4,51 Federal / R\$ 6,03 Estadual - Fonte: IBPT

/ Bc. ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00

RESERVADO AO FISCO

PMPR/SECRETARIA: Sec Saúde
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 16/219
Fonte Recurso: Federal
Valor Subvenção: R\$ 33,50
Valor Rec. Próprio: R\$ +-



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337251405372980014
25/04/2024 14:10:5425/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:10:54
323503235 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 29.295-8

BANCO SICOOB S.A.

75691441110107798303703129840017897020000003350

BENEFICIARIO:

A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTD

NOME FANTASIA:

A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 16.982.493/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 16.982.493/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NAIR MANOEL

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO	42.505
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	33,50
VALOR COBRADO	33,50

NR.AUTENTICACAO 4.E1.9D5.2C4.99F.B1F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	33,50
Valor Rec. Próprio: R\$	- + -

SICOOB	756-0	75691.44111 01077.983037 03129.840017 8 97020000003350				
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.						Vencimento 30/04/2024
Beneficiário A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTDA 16.982.493/0001-42 AVENIDA CARAMURU, 1969 ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14030303						Agência/Cód. Beneficiário 4411/779830
Data do Documento 15/04/2024	Nº do Documento 000000028049A	Espécie Doc. DM	Acelte Não	Data do Processamento 18/04/2024	Carteira/Nosso Número 3031298-4	
Uso do Banco		Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 33,50
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento
MORA DIÁRIA DE R\$ 0,11 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,67 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA						(-) Outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO SERÁ PROTESTADO						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 00010713 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA RUA GENERAL OSÓRIO, 1099 - CENTRO 14010-000 - RIBEIRAO PRETO - SP			97.551.665/0001-25			3031298-4
Sacador/Avalista						

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação



DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA 00010713 (01)015-FATURADO	97.551.665/0001-25	NF-e Nº 28.075 Série 001
Ass.:			

A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTDA AVENIDA CARAMURU, 1969 alto da boa vista RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14025-303 Fone: (16)3902-1414 	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 28.075 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3524 0416 9824 9300 0142 5500 1000 0280 7515 8034 5513
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240797630710 16/04/2024 17:21:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582929500114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 16.982.493/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA 00010713		97.551.665/0001-25	16/04/2024
ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO, 1099		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14010-000
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	TELEFONE / FAX (16)3632-2400	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

LOCAL ENTREGA	CNPJ / CPF	ENDEREÇO
	97.551.665/0001-25	RUA GENERAL OSORIO 1099 - CENTRO - RIBEIRAO PRETO - SP

DUPLICATAS	
Número	001
Vencimento	01/05/2024
Valor	R\$ 175,80

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	175,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					175,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATÁ				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
3				18,000		18,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
10806	ESMALTE SINT. FOSCO COR E PROT. BRANCO - 0,9 LT SUVINIL	32081010	0500	5405	LT	1,00	74,90	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027	VEDACIT 900ML (SACHE) OTTO	38244000	0102	5102	LT	1,00	35,90	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11632	VIAPLUS 1000 18KG. CAIXA VIAPOL	32149000	0500	5405	UN	1,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 259 - GUILHERME Cond.Pag: 01015 - NOTA FATURAMENTO FUTURO (A RECEBER) PREVISAO DE ENTREGA ATÉ 16/04/2024. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,45 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25 %. CONFORME ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. COMPRE TAMBEM PELO NOSSO SITE WWW.CALURA.COM.BR, TROCAS DE MERCADORIAS SOMENTE COM NF, PRAZO DE 30 DIAS, NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE PRODUTOS AVARIADOS OU COM EMBALAGEM ABERTA. FATURADO: 175,80 Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 25,02 Federal / R\$ 27,74 Estadual - Fonte: IBPT / Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00	RESERVADO AO FISCO PMRP/SECRETARIA: <u>Se Saúde</u> Nº Lei Repasse: <u>14895/2023</u> Nº Ajuste: <u>16/219</u> Fonte Recurso: <u>Federal</u> Valor Subvenção: R\$ <u>175,80</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-+-</u>
--	--



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337251405372980017
25/04/2024 14:11:5425/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:11:55
323503235 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 29.295-8

BANCO SICOOB S.A.

75691441110107798303703129910018397030000017580

BENEFICIARIO:

A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTD

NOME FANTASIA:

A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 16.982.493/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 16.982.493/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NAIR MANOEL

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO	42.506
DATA DE VENCIMENTO	01/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	175,80
VALOR COBRADO	175,80

NR. AUTENTICACAO 1.220.02A.D15.E00.8D1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14899/2023
Nº Ajuste:	16/219
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	175,80
Valor Rec. Próprio: R\$	- -

SICOOB	756-0	75691.44111 01077.983037 03129.910018 3 97030000017580			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.					Vencimento 01/05/2024
Beneficiário A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTDA 16.982.493/0001-42 AVENIDA CARAMURU, 1989 ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14030303					Agência/Cód. Beneficiário 4411/779830
Data do Documento 16/04/2024	Nº do Documento 00000028075A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 18/04/2024	Carteira/Nosso Número 3031299-1
Uso do Banco	Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 175,80
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIÁRIA DE R\$ 0,58 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,52 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA APÓS O VENCIMENTO SERÁ PROTESTADO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador 00010713 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA RUA GENERAL OSÓRIO, 1099 - CENTRO 14010-000 - RIBEIRAO PRETO - SP					97.551.665/0001-25
Sacador/Avalista:					3031299-1

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação





Transferências entre contas correntes BB

G334290846248810015
29/04/2024 08:50:58

Debitado

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
Agência 3235-2
Conta corrente 29295-8

Creditado

Nome RICARDO VIEIRA S L VIDAL
Agência 2891-6
Conta corrente 10521-X
Valor 175,64
Data Nesta data

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2023
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	175,64
Valor Rec. Próprio: R\$	- - -

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010-000					PLR	
CNPJ: 97.551.665/0001-25					Abril de 2024	
Local: PATROCINADOR						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000051	RICARDO VIEIRA DE SOUZA LEITE VIDAL	MOTORISTA	782305	24/11/2021		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
047	PLR	0,0000	175,64			
E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletronica			175,64	0,00		
			Valor Liquido:	175,64		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.205,41	0,00	0,00	0,00	175,64		



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
 Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e**
 Número da Nota Fiscal
6960221

Dados do Prestador de Serviço

 <p>Verocheque Refeicoes Ltda Verocard Avenida Presidente Vargas,2001 CONJ 174 - Jardim Santa Ângela CEP 14020-525 - Fone: (16)4009-9500 - Ribeirão Preto/ SP daniela@verocard.com.br Inscrição Municipal 11462001 - CPF/CNPJ 06.344.497/0001-41</p>	Data de Geração da NFS-e 30/04/2024 09:04:23	
	Data de Competência/Emissão 30/04/2024	
	Cód. de Autenticidade 01FEA20EC	
	Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 6963018	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 30/04/2024
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 97.551.665/0001-25	IM : 20005751
Razão Social : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D NAIR MANOELINA OLIVEIRA	
Endereço : RUA GENERAL OSORIO	Número : 1099
Complemento :	Bairro : CENTRO
CEP : 14010-000	Cidade/UF : Ribeirão Preto/ SP
Telefone : (16)3632-4000	E-mail : administrativo@donanair.org.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

VEROCARD ALIMENTACAO: 14x200,00 = 2.800,00
 VEROCARD ALIMENTACAO: 1x236,25 = 236,25
 VEROCARD ALIMENTACAO: 1x280,00 = 280,00
 TAXA ADMINIST VLR: 1x5,00 = 5,00

OBS: VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
 ESSA NF-E NAO ESTA SUJEITA A QUALQUER RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NOS TERMOS DO
 ART. 18, INST. NORM. RFB N 1.234/12
 VLR APROX. DOS TRIBUTOS: FEDERAL 13,45=0,67 ESTADUAL 0,00=0,00 MUNICIPAL3,15=0,16 FONTE:IBPT

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 171201 - Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negoci...				Alíquota 2,50	Item da LC116/2003 1712	Cód. NBS	Cód. CNAE 8299702
VI. Total dos Serviços R\$ 3.321,25	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 3.316,25	Base de Cálculo R\$ 5,00	Total do ISSQN R\$ 0,12	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 3.321,25
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.mpe.sp.gov.br/portal/verificar> ou <http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/verificar>

Sec Saúde

Nº Lei Repasse: 14895/2003

Nº Ajuste: 16/2019

Fonte Recurso: Federal

Valor Subvenção: R\$ 3321,25

Valor Rec. Próprio: R\$ —



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334290846248810019
29/04/2024 09:05:0129/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:05:01
323503235 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 29.295-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085374924803463163570003497120000332125

BENEFICIARIO:

VEROCHEQUE REFEICOES LTDA

NOME FANTASIA:

VEROCHEQUE REFEICOES LTDA

CNPJ: 06.344.497/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

VEROCHEQUE REFEICOES LTDA

CNPJ: 06.344.497/0001-41

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D NAIR

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO	42.901
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.321,25
VALOR COBRADO	3.321,25

NR. AUTENTICACAO A.307.CA9.083.451.B4C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	3321,25
Valor Rec. Próprio: R\$	-+-

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 53749.248034 63163.570003 4 97120000332125
-----------------	--------------	--

Local de Pagamento						Data de Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						10/05/2024	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço					VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		06.344.497/0001-41
AV. PRESIDENTE VARGAS, 2001 CONJ 174 - JARDIM SANTA ANGELA					Agência/Código do Beneficiário		8036/31635-7
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc	Acabete	Data de Processamento	Nosso Número
29/04/2024		9599752		DM	N	29/04/2024	109/00537492-4
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda		Valor	(*) Valor do Documento
		109	R\$				3.321,25
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)							(-) Desconto / Abatimento
							(-) Outras Deduções
							(*) Juros / Multa
							(*) Outros Acréscimos
							(*) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP							97.551.665/0001-25
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D NAIR MANOELINA OLIVEIRA							
RUA GENERAL OSORIO, 1099 - CENTRO							
14010-000 RIBEIRAO PRETO-SP							



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e**
 Número da Nota Fiscal
 152

Dados do Prestador de Serviço

Eps Controle de Pragas Ltda

Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto, 1855 CASA 653 - Condomínio Evidence Resort
 CEP 14022-500 - Fone: (16)9744-4696 - Ribeirão Preto/ SP
 Inscrição Municipal 20165284 - CPF/CNPJ 51.824.701/0001-86

Data de Geração da NFS-e
04/04/2024 16:27:51
 Data de Competência/Emissão
04/04/2024
 Cód. de Autenticidade
90C1550A2
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 97.551.665/0001-25 IM : 20005751
 Razão Social : Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira Número : 1099
 Endereço : Rua General Osório Bairro : Centro
 Complemento : Cidade/UF : Ribeirão Preto/ SP
 CEP : 14010-000 E-mail : donanair@donanair.org.br
 Telefone : (16)8113-5204

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Controle de Pragas
 Valor aproximado dos tributos: R\$45,00
 Vencimento: 13/05/2024 e 13/06/2024

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 71301 - Dedetizacao, Desinsetizacao, Imunizacao, Desratizac...	Aliquota 2,00	Item da LC116/2003 713	Cód. NBS	Cód. CNAE 8122200
VL Total dos Serviços R\$ 450,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 450,00	Total do ISSQN R\$ 9,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Outras Retenções R\$ 0,00		VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
VI. Liquido da Nota Fiscal R\$ 450,00				

Construção Civil

Cód. Obra : Art. :

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	450,00
Valor Rec. Próprio: R\$	-+-



Boletos e convênios, com código de barra, contas

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:25:38
323503235 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 29.295-8

BANCO SICOOB S.A.

75691441110100739460200810010017297150000045000

BENEFICIARIO:

HANASHIRO CONTROLE DE PRAGAS L

NOME FANTASIA:

HANASHIRO CONTROLE DE PRAGAS LTDA

CNPJ: 18.604.986/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

HANASHIRO CONTROLE DE PRAGAS LTDA

CNPJ: 18.604.986/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR M

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO	42.902
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	450,00
VALOR COBRADO	450,00

NR. AUTENTICACAO 2.175.014.8F4.38E.B66

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB



756

75691.44111 01007.394602 00810.010017 2 97150000045000

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/219
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	450,00
Valor Rec. Próprio: R\$	-x-

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					13/05/2024
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
HANASHIRO CONTROLE DE PRAGAS LTDA 18.604.986/0001-74					4411/73946
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
17/04/2024	0152	DM	N	17/04/2024	8100-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		450,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Não cobrar encargos por atraso					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(+) Outros acréscimos
COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 SICOOB COOPERAC					(=) Valor cobrado
Pagador					
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL 97.551.665/0001-25					
RUA SAO JOSE, 2291					
ALTO BOA VISTA					
RIBEIRÃO PRETO - SP 14025-120					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação