

**PRESTAÇÃO DE CONTAS EVENTOS/DOAÇÕES****ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR****Agência: 3235-2 Conta Corrente: 32970-3 - Banco do Brasil****MÊS FEVEREIRO.2024**

Saldo mês anterior R\$ 34.875,86

Entrada de recurso mês atual R\$ 66.788,58

Saldo Investimento R\$ 23.020,08

Rendimentos mês atual R\$ 72,24

Despesas R\$ 78.472,60

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS R\$ 23.260,08***(saldo em conta corrente R\$ 240,00 + R\$ 23.020,08 fundo investimento)*

| <b>DATA</b> | <b>HISTÓRICO</b>                               | <b>ENTRADA R\$</b> | <b>DESPESAS</b> | <b>OBSERVAÇÕES</b> |
|-------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|
| 01/02/2024  | Bazar  | R\$ 8,00           | R\$ 0,00        |                    |
| 01/02/2024  | Bazar  | R\$ 24,00          | R\$ 0,00        |                    |
| 01/02/2024  | Bazar  | R\$ 40,00          | R\$ 0,00        |                    |
| 01/02/2024  | Bazar  | R\$ 8,00           | R\$ 0,00        |                    |
| 01/02/2024  | Bazar  | R\$ 8,00           | R\$ 0,00        |                    |
| 05/02/2024  | Devolução Empréstimo Verba Complementar        | R\$ 12.000,00      | R\$ 0,00        |                    |
| 05/02/2024  | Doação PF                                      | R\$ 100,00         | R\$ 0,00        |                    |
| 05/02/2024  | Bazar  | R\$ 16,00          | R\$ 0,00        |                    |
| 05/02/2024  | Bazar  | R\$ 12,00          | R\$ 0,00        |                    |
| 05/02/2024  | Bazar  | R\$ 18,00          | R\$ 0,00        |                    |
| 05/02/2024  | Prato Feito                                    | R\$ 20,00          | R\$ 0,00        |                    |
| 05/02/2024  | Bazar  | R\$ 44,00          | R\$ 0,00        |                    |
| 06/02/2024  | Devolução Pagamento Vale Alimentação (Federal) | R\$ 3.241,25       | R\$ 0,00        |                    |
| 06/02/2024  | Bazar  | R\$ 36,00          | R\$ 0,00        |                    |
| 06/02/2024  | Bazar  | R\$ 8,00           | R\$ 0,00        |                    |
| 06/02/2024  | Bazar  | R\$ 8,00           | R\$ 0,00        |                    |
| 06/02/2024  | Bazar  | R\$ 12,00          | R\$ 0,00        |                    |
| 06/02/2024  | Bazar  | R\$ 32,00          | R\$ 0,00        |                    |
| 06/02/2024  | Empréstimo Verba Federal                       | R\$ 0,00           | R\$ 42.000,00   |                    |
| 07/02/2024  | Bazar  | R\$ 8,00           | R\$ 0,00        |                    |
| 07/02/2024  | Bazar  | R\$ 4,00           | R\$ 0,00        |                    |
| 07/02/2024  | Bazar  | R\$ 4,00           | R\$ 0,00        |                    |
| 07/02/2024  | Prato Feito                                    | R\$ 10,00          | R\$ 0,00        |                    |
| 07/02/2024  | Bazar  | R\$ 70,00          | R\$ 0,00        |                    |
| 07/02/2024  | Bazar  | R\$ 200,00         | R\$ 0,00        |                    |
| 07/02/2024  | Bazar  | R\$ 4,00           | R\$ 0,00        |                    |
| 07/02/2024  | Bazar  | R\$ 4,00           | R\$ 0,00        |                    |
| 07/02/2024  | Prato Feito                                    | R\$ 10,00          | R\$ 0,00        |                    |
| 08/02/2024  | Bazar  | R\$ 16,00          | R\$ 0,00        |                    |
| 08/02/2024  | Bazar  | R\$ 8,00           | R\$ 0,00        |                    |
| 08/02/2024  | Bazar  | R\$ 16,00          | R\$ 0,00        |                    |
| 08/02/2024  | Bazar  | R\$ 20,00          | R\$ 0,00        |                    |
| 08/02/2024  | Bazar  | R\$ 12,00          | R\$ 0,00        |                    |
| 09/02/2024  | Prato feito                                    | R\$ 40,00          | R\$ 0,00        |                    |
| 09/02/2024  | Bazar  | R\$ 20,00          | R\$ 0,00        |                    |
| 09/02/2024  | Bazar  | R\$ 32,00          | R\$ 0,00        |                    |
| 09/02/2024  | Bazar  | R\$ 44,00          | R\$ 0,00        |                    |
| 09/02/2024  | Bazar  | R\$ 20,00          | R\$ 0,00        |                    |

|            |   |               |               |
|------------|---|---------------|---------------|
| 09/02/2024 | Bazar   | R\$ 20,00     | R\$ 0,00      |
| 09/02/2024 | Bazar   | R\$ 8,00      | R\$ 0,00      |
| 09/02/2024 | Bazar   | R\$ 8,00      | R\$ 0,00      |
| 09/02/2024 | Bazar   | R\$ 233,00    | R\$ 0,00      |
| 09/02/2024 | Prato Feito                                       | R\$ 10,00     | R\$ 0,00      |
| 09/02/2024 | Bazar   | R\$ 4,00      | R\$ 0,00      |
| 09/02/2024 | Bazar   | R\$ 68,00     | R\$ 0,00      |
| 14/02/2024 | Doação PF   | R\$ 20,00     | R\$ 0,00      |
| 14/02/2024 | Doação PF   | R\$ 150,00    | R\$ 0,00      |
| 14/02/2024 | Doação PF   | R\$ 50,00     | R\$ 0,00      |
| 14/02/2024 | Doação PF   | R\$ 50,00     | R\$ 0,00      |
| 15/02/2024 | Vendas Mercado Pago                               | R\$ 1.451,48  | R\$ 0,00      |
| 15/02/2024 | Bazar   | R\$ 20,00     | R\$ 0,00      |
| 15/02/2024 | Bazar   | R\$ 20,00     | R\$ 0,00      |
| 15/02/2024 | Bazar   | R\$ 21,00     | R\$ 0,00      |
| 15/02/2024 | Bazar   | R\$ 4,00      | R\$ 0,00      |
| 15/02/2024 | Bazar   | R\$ 25,00     | R\$ 0,00      |
| 15/02/2024 | Bazar   | R\$ 4,00      | R\$ 0,00      |
| 15/02/2024 | Bazar   | R\$ 4,00      | R\$ 0,00      |
| 16/02/2024 | Bazar   | R\$ 65,00     | R\$ 0,00      |
| 16/02/2024 | Bazar   | R\$ 4,00      | R\$ 0,00      |
| 16/02/2024 | Bazar   | R\$ 6,00      | R\$ 0,00      |
| 16/02/2024 | Bazar   | R\$ 20,00     | R\$ 0,00      |
| 16/02/2024 | Bazar   | R\$ 116,00    | R\$ 0,00      |
| 16/02/2024 | Bazar   | R\$ 6,00      | R\$ 0,00      |
| 16/02/2024 | Bazar   | R\$ 30,00     | R\$ 0,00      |
| 16/02/2024 | Bazar   | R\$ 24,00     | R\$ 0,00      |
| 19/02/2024 | Devolução Empréstimo Verba Federal                | R\$ 42.000,00 | R\$ 0,00      |
| 19/02/2024 | Bazar   | R\$ 16,00     | R\$ 0,00      |
| 19/02/2024 | Bazar   | R\$ 8,00      | R\$ 0,00      |
| 20/02/2024 | Rateio Guia Darf (Saúde)                          | R\$ 3.637,82  | R\$ 0,00      |
| 20/02/2024 | Rateio Guia Darf (CMDCA)                          | R\$ 284,70    | R\$ 0,00      |
| 20/02/2024 | Bazar   | R\$ 10,00     | R\$ 0,00      |
| 20/02/2024 | Bazar   | R\$ 25,00     | R\$ 0,00      |
| 20/02/2024 | Bazar   | R\$ 20,00     | R\$ 0,00      |
| 20/02/2024 | Bazar   | R\$ 28,00     | R\$ 0,00      |
| 20/02/2024 | Bazar   | R\$ 40,00     | R\$ 0,00      |
| 20/02/2024 | Vendas Yakissoba                                  | R\$ 35,00     | R\$ 0,00      |
| 20/02/2024 | Vendas Yakissoba                                  | R\$ 35,00     | R\$ 0,00      |
| 20/02/2024 | Empréstimo Verba Federal                          | R\$ 0,00      | R\$ 24.750,00 |
| 20/02/2024 | Devolução Parte Pagamento Ed. Fisico (pg janeiro) | R\$ 0,00      | R\$ 300,00    |
| 20/02/2024 | Pagamento Guia Darf                               | R\$ 0,00      | R\$ 6.320,78  |
| 20/02/2024 | Pagamento Aluguel Se Cuida                        | R\$ 0,00      | R\$ 2.878,87  |
| 20/02/2024 | Dlocal (WIX)                                      | R\$ 0,00      | R\$ 87,00     |
| 21/02/2024 | Devolução (Pg MG)                                 | R\$ 200,00    | R\$ 0,00      |
| 21/02/2024 | Bazar   | R\$ 4,00      | R\$ 0,00      |
| 21/02/2024 | Bazar   | R\$ 15,00     | R\$ 0,00      |
| 21/02/2024 | Bazar   | R\$ 15,00     | R\$ 0,00      |
| 21/02/2024 | Vendas Yakissoba                                  | R\$ 70,00     | R\$ 0,00      |
| 21/02/2024 | Bazar   | R\$ 20,00     | R\$ 0,00      |

|            |                                |                      |                      |  |
|------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| 21/02/2024 | Associados do Bem              | R\$ 100,00           | R\$ 0,00             |  |
| 21/02/2024 | Pagamento MG (devolução acima) | R\$ 0,00             | R\$ 200,00           |  |
| 21/02/2024 | Pagamento Manutenção Predial   | R\$ 0,00             | R\$ 121,23           |  |
| 21/02/2024 | Pagamento MG                   | R\$ 0,00             | R\$ 200,00           |  |
| 22/02/2024 | Bazar                          | R\$ 20,00            | R\$ 0,00             |  |
| 22/02/2024 | Bazar                          | R\$ 28,00            | R\$ 0,00             |  |
| 22/02/2024 | Bazar                          | R\$ 28,00            | R\$ 0,00             |  |
| 22/02/2024 | Bazar                          | R\$ 12,00            | R\$ 0,00             |  |
| 22/02/2024 | Bazar                          | R\$ 16,00            | R\$ 0,00             |  |
| 22/02/2024 | Bazar                          | R\$ 28,00            | R\$ 0,00             |  |
| 22/02/2024 | Pagamento Certificado A1       | R\$ 0,00             | R\$ 139,00           |  |
| 23/02/2024 | Bazar                          | R\$ 8,00             | R\$ 0,00             |  |
| 23/02/2024 | Bazar                          | R\$ 8,00             | R\$ 0,00             |  |
| 23/02/2024 | Bazar                          | R\$ 30,00            | R\$ 0,00             |  |
| 23/02/2024 | Bazar                          | R\$ 50,00            | R\$ 0,00             |  |
| 26/02/2024 | Vendas Yakissoba               | R\$ 105,00           | R\$ 0,00             |  |
| 26/02/2024 | Prato Feito                    | R\$ 30,00            | R\$ 0,00             |  |
| 26/02/2024 | Vendas Yakissoba               | R\$ 175,00           | R\$ 0,00             |  |
| 27/02/2024 | Vendas Mercado Pago            | R\$ 828,33           | R\$ 0,00             |  |
| 27/02/2024 | Macarrão Yakissoba             | R\$ 0,00             | R\$ 649,40           |  |
| 27/02/2024 | Molho Yakissoba                | R\$ 0,00             | R\$ 826,32           |  |
| 28/02/2024 | Vendas Yakissoba               | R\$ 70,00            | R\$ 0,00             |  |
| 28/02/2024 | Vendas Yakissoba               | R\$ 70,00            | R\$ 0,00             |  |
| 29/02/2024 | Associados do Bem              | R\$ 100,00           | R\$ 0,00             |  |
|            | <b>TOTAL</b>                   | <b>R\$ 66.788,58</b> | <b>R\$ 78.472,60</b> |  |

Ribeirão Preto, 04 de março de 2024.  
 Angélica Oliveira – Assistente Administrativo.



Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G332010913441236016  
01/03/2024 09:16:52

## Cliente - Conta atual

Agência 3235-2  
 Conta corrente 32970-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL  
 Período do extrato 02 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 31/01/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 30.449,64 C |
| 01/02/2024    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 11.110.307.258.062  | 8,00 C      |             |
|               |               |            |       | 01/02 11:10 00038143897869 LUCAS NERY  |                     |             |             |
| 01/02/2024    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 11.119.425.046.172  | 24,00 C     |             |
|               |               |            |       | 01/02 11:19 00013113875870 SUELI DE OL |                     |             |             |
| 01/02/2024    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 11.140.038.281.302  | 40,00 C     |             |
|               |               |            |       | 01/02 11:40 00004142843800 ROSANGELA A |                     |             |             |
| 01/02/2024    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 11.215.188.497.952  | 8,00 C      |             |
|               |               |            |       | 01/02 12:15 00041191050831 BEATRIZ CRI |                     |             |             |
| 01/02/2024    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 11.433.008.797.602  | 8,00 C      | 30.537,64 C |
|               |               |            |       | 01/02 14:33 00038143897869 LUCAS NERY  |                     |             |             |
| 05/02/2024    |               | 6954       | 99021 | 870 Transferência recebida             | 616.954.000.030.411 | 12.000,00 C |             |
|               |               |            |       | 05/02 14:39 ASSOCIACAO D N M OLIVEIR   |                     |             |             |
| 05/02/2024    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 50.937.071.596.332  | 100,00 C    |             |
|               |               |            |       | 05/02 09:37 00015216392807 PAULA MARTI |                     |             |             |
| 05/02/2024    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 51.033.313.077.452  | 16,00 C     |             |
|               |               |            |       | 05/02 10:33 00080006833187 ALCENIRA AR |                     |             |             |
| 05/02/2024    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 51.044.205.218.472  | 12,00 C     |             |
|               |               |            |       | 05/02 10:44 00028176067873 ADRIANA GON |                     |             |             |
| 05/02/2024    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 51.057.065.584.892  | 18,00 C     |             |
|               |               |            |       | 05/02 10:57 00022304293883 GISLAINE CR |                     |             |             |
| 05/02/2024    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 51.119.368.626.792  | 20,00 C     |             |
|               |               |            |       | 05/02 11:19 00044526048895 ANGELICA MY |                     |             |             |
| 05/02/2024    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 51.525.250.291.072  | 44,00 C     | 42.747,64 C |
|               |               |            |       | 05/02 15:25 00005678283871 HELENICE A  |                     |             |             |
| 06/02/2024    |               | 3235       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.235.000.029.295 | 3.241,25 C  |             |
|               |               |            |       | 06/02 09:40 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL    |                     |             |             |
| 06/02/2024    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 60.904.062.524.262  | 36,00 C     |             |
|               |               |            |       | 06/02 09:04 00045777072844 INGRYD CARM |                     |             |             |
| 06/02/2024    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 61.203.288.224.342  | 8,00 C      |             |
|               |               |            |       | 06/02 12:03 00048485326806 MARIANA FOR |                     |             |             |
| 06/02/2024    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 72.274.625.023.061  | 8,00 C      |             |
|               |               |            |       | 06/02 10:51 28176067873 ADRIANA GONCAL |                     |             |             |
| 06/02/2024    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 72.280.426.353.641  | 12,00 C     |             |
|               |               |            |       | 06/02 11:00 45844375807 Milena Damião  |                     |             |             |
| 06/02/2024    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 72.443.401.603.141  | 32,00 C     |             |
|               |               |            |       | 06/02 15:32 47304223847 GUSTAVO HENRIQ |                     |             |             |
| 06/02/2024    |               | 3235       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.235.000.029.295 | 42.000,00 D | 4.084,89 C  |
|               |               |            |       | 06/02 07:36 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL    |                     |             |             |

|            |      |       |  |                     |          |            |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------|------------|
| 07/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 71.034.276.162.262  | 8,00 C   |            |
|            |      |       | 07/02 10:34 00009369915850 MIRELA COUR |                     |          |            |
| 07/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 71.211.416.459.552  | 4,00 C   |            |
|            |      |       | 07/02 12:11 00050817718800 MARIA GABRI |                     |          |            |
| 07/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 71.419.589.450.282  | 10,00 C  |            |
|            |      |       | 07/02 14:19 00040741455889 FERNANDA PA |                     |          |            |
| 07/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 71.518.146.847.992  | 70,00 C  |            |
|            |      |       | 07/02 15:18 00005678283871 HELENICE A  |                     |          |            |
| 07/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 72.751.683.880.751  | 200,00 C |            |
|            |      |       | 07/02 00:06 27542680811 RITA NOEL PERE |                     |          |            |
| 07/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 73.181.162.364.711  | 4,00 C   |            |
|            |      |       | 07/02 12:01 50496651838 ISABELA MARTIN |                     |          |            |
| 07/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 73.187.202.164.101  | 4,00 C   |            |
|            |      |       | 07/02 12:12 35232411896 Simone Vitalin |                     |          |            |
| 07/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 73.285.775.981.861  | 10,00 C  | 4.394,89 C |
|            |      |       | 07/02 14:56 41035629860 Jéssica Helena |                     |          |            |
| 08/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 74.079.944.020.361  | 16,00 C  |            |
|            |      |       | 08/02 12:59 04476213430 Maria Jose Teo |                     |          |            |
| 08/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 81.057.028.110.802  | 8,00 C   |            |
|            |      |       | 08/02 10:57 00007135518950 SUELLEN FRA |                     |          |            |
| 08/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 81.121.069.018.702  | 16,00 C  |            |
|            |      |       | 08/02 11:21 00032505741808 JULIANA P S |                     |          |            |
| 08/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 81.216.473.717.892  | 20,00 C  |            |
|            |      |       | 08/02 12:16 00035512651862 MICHELE SAR |                     |          |            |
| 08/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 81.439.499.993.442  | 12,00 C  | 4.466,89 C |
|            |      |       | 08/02 14:39 00041418978841 ISADORA BET |                     |          |            |
| 09/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 90.846.286.456.432  | 40,00 C  |            |
|            |      |       | 09/02 08:46 00031920487867 TAINA CRIST |                     |          |            |
| 09/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 90.928.389.062.592  | 20,00 C  |            |
|            |      |       | 09/02 09:28 00050817718800 MARIA GABRI |                     |          |            |
| 09/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 90.941.096.680.442  | 32,00 C  |            |
|            |      |       | 09/02 09:41 00018323130850 ALESSANDRA  |                     |          |            |
| 09/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 90.943.207.594.762  | 44,00 C  |            |
|            |      |       | 09/02 09:43 00028176067873 ADRIANA GON |                     |          |            |
| 09/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 90.945.295.194.592  | 20,00 C  |            |
|            |      |       | 09/02 09:45 00032505741808 JULIANA P S |                     |          |            |
| 09/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 90.948.032.582.752  | 20,00 C  |            |
|            |      |       | 09/02 09:48 00007135518950 SUELLEN FRA |                     |          |            |
| 09/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 91.102.009.262.902  | 8,00 C   |            |
|            |      |       | 09/02 11:02 00035232411896 SIMONE VITA |                     |          |            |
| 09/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 91.104.024.746.212  | 8,00 C   |            |
|            |      |       | 09/02 11:04 00004042531563 LARISSA BAL |                     |          |            |
| 09/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 91.125.436.233.482  | 233,00 C |            |
|            |      |       | 09/02 11:25 00036469389864 MARIANA LEO |                     |          |            |
| 09/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 91.127.150.442.182  | 10,00 C  |            |
|            |      |       | 09/02 11:27 00036469389864 MARIANA LEO |                     |          |            |
| 09/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 91.334.553.077.292  | 4,00 C   |            |
|            |      |       | 09/02 13:34 00040741455889 FERNANDA PA |                     |          |            |
| 09/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 91.711.472.943.052  | 68,00 C  | 4.973,89 C |
|            |      |       | 09/02 17:11 00046550641888 MELISSA DE  |                     |          |            |
| 14/02/2024 | 0118 | 99020 | 870 Transferência recebida             | 600.118.000.113.638 | 20,00 C  |            |

|            |      |       |  |                     |             |             |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
|            |      |       | 12/02 16:01 MARIA FATIMA G MARTINS     |                     |             |             |
| 14/02/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 322.112.384         | 150,00 C    |             |
|            |      |       | 237 2380 39195594876 PEDRO GIUBINA     |                     |             |             |
| 14/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 110.245.310.636.142 | 50,00 C     |             |
|            |      |       | 11/02 02:45 00014442951870 ANA RITA CA |                     |             |             |
| 14/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 111.125.482.168.612 | 50,00 C     | 5.243,89 C  |
|            |      |       | 11/02 11:25 00095000046820 SANDRA SILV |                     |             |             |
| 15/02/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.738.582          | 1.451,48 C  |             |
|            |      |       | 323 0001 97551665000125 ASSOC ASSISTEN |                     |             |             |
| 15/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 150.922.084.482.172 | 20,00 C     |             |
|            |      |       | 15/02 09:22 00035512651862 MICHELE SAR |                     |             |             |
| 15/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 151.012.265.243.332 | 20,00 C     |             |
|            |      |       | 15/02 10:12 00018323130850 ALESSANDRA  |                     |             |             |
| 15/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 151.127.497.416.652 | 21,00 C     |             |
|            |      |       | 15/02 11:27 00032505741808 JULIANA P S |                     |             |             |
| 15/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 151.137.268.886.392 | 4,00 C      |             |
|            |      |       | 15/02 11:37 00032505741808 JULIANA P S |                     |             |             |
| 15/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 151.400.327.958.562 | 25,00 C     |             |
|            |      |       | 15/02 14:00 00014446229869 RAQUEL CRIS |                     |             |             |
| 15/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 151.413.485.587.632 | 4,00 C      |             |
|            |      |       | 15/02 14:13 00050496651838 ISABELA MAR |                     |             |             |
| 15/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 151.540.034.250.082 | 4,00 C      | 6.793,37 C  |
|            |      |       | 15/02 15:40 00003782110560 PAULA DANIE |                     |             |             |
| 16/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 81.131.394.295.101  | 65,00 C     |             |
|            |      |       | 16/02 16:52 01816051985 ADELIR SONIA D |                     |             |             |
| 16/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 160.853.148.818.032 | 4,00 C      |             |
|            |      |       | 16/02 08:53 00029401871850 ELAINE APAR |                     |             |             |
| 16/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 160.932.216.891.062 | 6,00 C      |             |
|            |      |       | 16/02 09:32 00032505741808 JULIANA P S |                     |             |             |
| 16/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 161.126.534.936.182 | 20,00 C     |             |
|            |      |       | 16/02 11:26 00005580723644 ANDREA MARI |                     |             |             |
| 16/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 161.242.472.742.182 | 116,00 C    |             |
|            |      |       | 16/02 12:42 00018113288813 VERA LIGIA  |                     |             |             |
| 16/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 161.248.179.365.132 | 6,00 C      |             |
|            |      |       | 16/02 12:48 00018113288813 VERA LIGIA  |                     |             |             |
| 16/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 161.618.007.316.962 | 30,00 C     |             |
|            |      |       | 16/02 16:18 00013879703809 APARECIDA G |                     |             |             |
| 16/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 161.640.444.809.792 | 24,00 C     | 7.064,37 C  |
|            |      |       | 16/02 16:40 00047956988802 LORENA MENE |                     |             |             |
| 19/02/2024 | 3235 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.235.000.029.295 | 42.000,00 C |             |
|            |      |       | 19/02 10:47 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL    |                     |             |             |
| 19/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 83.641.302.713.261  | 16,00 C     |             |
|            |      |       | 19/02 14:35 31141976803 LUIZ ANTONIO G |                     |             |             |
| 19/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 191.001.079.577.852 | 8,00 C      | 49.088,37 C |
|            |      |       | 19/02 10:01 00028176067873 ADRIANA GON |                     |             |             |
| 20/02/2024 | 3235 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.235.000.029.295 | 3.637,82 C  |             |
|            |      |       | 20/02 09:59 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL    |                     |             |             |
| 20/02/2024 | 6954 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.954.000.023.924 | 284,70 C    |             |
|            |      |       | 20/02 10:03 ASSOCIACAO D N M OLIVEIR   |                     |             |             |
| 20/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 200.752.571.129.152 | 10,00 C     |             |
|            |      |       | 20/02 07:52 00038782807850 ANA FLAVIA  |                     |             |             |

|            |      |       |  |                     |             |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 20/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 200.945.559.133.452 | 25,00 C     |        |
|            |      |       | 20/02 09:45 00049633611830 ISABELLE CA |                     |             |        |
| 20/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 201.002.005.870.792 | 20,00 C     |        |
|            |      |       | 20/02 10:02 00018323130850 ALESSANDRA  |                     |             |        |
| 20/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 201.140.423.800.092 | 28,00 C     |        |
|            |      |       | 20/02 11:40 00044043080867 MONIKE CARO |                     |             |        |
| 20/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 201.444.422.971.682 | 40,00 C     |        |
|            |      |       | 20/02 14:44 00003787289623 KARINA MARI |                     |             |        |
| 20/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 201.740.415.500.612 | 35,00 C     |        |
|            |      |       | 20/02 17:40 00028831171879 DORA COVAS  |                     |             |        |
| 20/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 201.836.173.415.972 | 35,00 C     |        |
|            |      |       | 20/02 18:36 00030610342851 GIOVANA SAR |                     |             |        |
| 20/02/2024 | 3235 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.235.000.029.295 | 24.750,00 D |        |
|            |      |       | 20/02 09:58 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL    |                     |             |        |
| 20/02/2024 | 3235 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.954.000.023.924 | 300,00 D    |        |
|            |      |       | 20/02 11:16 ASSOCIACAO D N M OLIVEIR   |                     |             |        |
| 20/02/2024 | 0000 | 13049 | 345 BB RF Simples Ágil                 | 1.202.100           | 18.884,24 D |        |
| 20/02/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 22.001              | 6.320,78 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/02/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 22.002              | 2.878,87 D  |        |
|            |      |       | PLANTEL IMOVEIS LTDA ME                |                     |             |        |
| 20/02/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 22.003              | 87,00 D     |        |
|            |      |       | DLOCAL                                 |                     |             |        |
| 20/02/2024 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100               | 17,00 C     | 0,00 C |
| 21/02/2024 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 600.003             | 200,00 C    |        |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |             |        |
| 21/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 85.281.404.618.921  | 4,00 C      |        |
|            |      |       | 21/02 12:09 32505741808 JULIANA P SILV |                     |             |        |
| 21/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 210.823.513.476.562 | 15,00 C     |        |
|            |      |       | 21/02 08:23 00038782807850 ANA FLAVIA  |                     |             |        |
| 21/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 211.050.594.707.002 | 15,00 C     |        |
|            |      |       | 21/02 10:50 00033612843842 ELIETE ESQU |                     |             |        |
| 21/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 211.353.077.592.072 | 70,00 C     |        |
|            |      |       | 21/02 13:53 00038929202810 GUILHERME C |                     |             |        |
| 21/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 211.638.558.823.062 | 20,00 C     |        |
|            |      |       | 21/02 16:38 00007195252680 PAULA NEVES |                     |             |        |
| 21/02/2024 | 0000 | 14105 | 874 Transferência Periódica            | 277.700.009.168.418 | 100,00 C    |        |
|            |      |       | 21/02 SILVIO MASCHIO                   |                     |             |        |
| 21/02/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 22.101              | 200,00 D    |        |
|            |      |       | 237 0064 034446189000162 MG RIBEIRAO P |                     |             |        |
| 21/02/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 22.102              | 121,23 D    |        |
|            |      |       | 341 2129 052477767000100 MACROLUX MERC |                     |             |        |
| 21/02/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 22.103              | 200,00 D    |        |
|            |      |       | 237 0064 034446189000162 MG RIBEIRAO P |                     |             |        |
| 21/02/2024 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100               | 97,23 C     | 0,00 C |
| 22/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 221.104.529.457.212 | 20,00 C     |        |
|            |      |       | 22/02 11:04 00001816051985 ADELIR SONI |                     |             |        |
| 22/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 221.128.310.396.462 | 28,00 C     |        |
|            |      |       | 22/02 11:28 00032505741808 JULIANA P S |                     |             |        |
| 22/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 221.402.162.468.232 | 28,00 C     |        |
|            |      |       | 22/02 14:02 00028176067873 ADRIANA GON |                     |             |        |



|            |      |       |  |                     |          |          |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------|----------|
| 22/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 221.521.362.572.312 | 12,00 C  |          |
|            |      |       | 22/02 15:21 00050817718800 MARIA GABRI |                     |          |          |
| 22/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 221.613.062.720.432 | 16,00 C  |          |
|            |      |       | 22/02 16:13 00044043080867 MONIKE CARO |                     |          |          |
| 22/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 221.645.559.196.802 | 28,00 C  |          |
|            |      |       | 22/02 16:45 00000547569874 DINA APAREC |                     |          |          |
| 22/02/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 22.201              | 139,00 D |          |
|            |      |       | 748 0737 056019847000172 CAMARA DE DIR |                     |          |          |
| 22/02/2024 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100               | 7,00 C   | 0,00 C   |
| 23/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 86.964.875.044.301  | 8,00 C   |          |
|            |      |       | 23/02 10:54 05000850807 Helena de Alme |                     |          |          |
| 23/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 86.979.370.311.081  | 8,00 C   |          |
|            |      |       | 23/02 11:18 28176067873 ADRIANA GONCAL |                     |          |          |
| 23/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 87.318.115.533.781  | 30,00 C  |          |
|            |      |       | 23/02 20:43 28921095829 CARMEN LUCIA D |                     |          |          |
| 23/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 232.219.307.451.132 | 50,00 C  | 96,00 C  |
|            |      |       | 23/02 22:19 00012227798890 JULIANO BER |                     |          |          |
| 26/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 261.533.456.408.422 | 105,00 C |          |
|            |      |       | 26/02 15:33 00015216392807 PAULA MARTI |                     |          |          |
| 26/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 261.758.305.761.942 | 30,00 C  |          |
|            |      |       | 26/02 17:58 00031167811844 CAMILA ANDR |                     |          |          |
| 26/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 262.210.056.330.862 | 175,00 C | 406,00 C |
|            |      |       | 26/02 22:10 00077173619653 NATACHA MAR |                     |          |          |
| 27/02/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.059.358          | 828,33 C |          |
|            |      |       | 323 0001 97551665000125 ASSOC ASSISTEN |                     |          |          |
| 27/02/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 22.701              | 649,40 D |          |
|            |      |       | 27/02 12:48 Dauriti Distribuidora De A |                     |          |          |
| 27/02/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 22.702              | 826,32 D |          |
|            |      |       | 27/02 14:01 TOMODACHI PRODUTOS ORIENTA |                     |          |          |
| 27/02/2024 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100               | 241,39 C | 0,00 C   |
| 28/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 91.408.408.523.111  | 70,00 C  |          |
|            |      |       | 28/02 14:20 04473402800 IONAN FERREIRA |                     |          |          |
| 28/02/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 281.152.171.785.632 | 70,00 C  | 140,00 C |
|            |      |       | 28/02 11:52 19438575000119 ANDREA APAR |                     |          |          |
| 29/02/2024 | 0000 | 14105 | 874 Transferência Agendada             | 707.400.000.004.688 | 100,00 C |          |
|            |      |       | 29/02 EGLE SGAI                        |                     |          |          |
| 29/02/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |          | 240,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010913441236018  
01/03/2024 09:19:05

### Cliente

Agência 3235-2  
Conta 32970-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

### RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR       | 4.426,22  |                     |           | 3.595,788674     |             |               |
| 20/02/2024 | APLICAÇÃO            | 18.884,24 |                     |           | 15.277,864205    | 1,236052353 | 18.873,652879 |
| 20/02/2024 | RESGATE              | 17,00     | 0,08                |           | 13,818185        | 1,236052353 | 18.859,834694 |
|            | Aplicação 13/11/2023 | 17,00     | 0,08                |           | 13,818185        |             |               |
| 21/02/2024 | RESGATE              | 97,23     | 0,47                |           | 79,015341        | 1,236468756 | 18.780,819353 |
|            | Aplicação 13/11/2023 | 97,23     | 0,47                |           | 79,015341        |             |               |
| 22/02/2024 | RESGATE              | 7,00      | 0,03                |           | 5,683566         | 1,236899551 | 18.775,135787 |
|            | Aplicação 13/11/2023 | 7,00      | 0,03                |           | 5,683566         |             |               |
| 27/02/2024 | RESGATE              | 241,39    | 1,26                |           | 195,975153       | 1,238167168 | 18.579,160634 |
|            | Aplicação 13/11/2023 | 241,39    | 1,26                |           | 195,975153       |             |               |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL          | 23.020,08 |                     |           | 18.579,160634    |             | 18.579,160634 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.426,22  |
| APLICAÇÕES (+)       | 18.884,24 |
| RESGATES (-)         | 362,62    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 74,08     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 1,84      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 72,24     |
| SALDO ATUAL =        | 23.020,08 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2024 | 1,230945075 |
| 29/02/2024 | 1,239026756 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6565  |
| No ano           | 1,4588  |
| Últimos 12 meses | 10,5786 |

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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**97.551.665/0001-25**

Razão Social  
**ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI**

Período de Apuração  
**Janeiro/2024**

Data de Vencimento  
**20/02/2024**

Número do Documento  
**07.16.24037.5972133-6**

Pagar este documento até  
**20/02/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 5000203419993**

Valor Total do Documento  
**6.320,78**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação  | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|---------------|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 0561          | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024    | 90,35           |       |       | 90,35           |
| 0588          | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO<br>PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024    | 624,24          |       |       | 624,24          |
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024               | 2.488,93        |       |       | 2.488,93        |
| 1099          | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20<br>02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%<br>PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | 2.808,72        |       |       | 2.808,72        |
| 8301          | PIS - FOLHA DE SALARIOS<br>02 PIS - FOLHA DE SALARIOS<br>PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024  | 308,54          |       |       | 308,54          |
| <b>Totais</b> |  | <b>6.320,78</b> |       |       | <b>6.320,78</b> |

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde  
 Nº Lei Repasse: 14895/2023  
 Nº Ajuste: 18/2019  
 Fonte Recurso: Federal  
 Valor Subvenção: R\$ 2637,82  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -+-

PMRP/SECRETARIA: AMPA  
 Nº Lei Repasse: 14895/2023  
 Nº Ajuste: 178/2023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 284,20  
 Valor Rec. Próprio: R\$ 2398,26

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85820000063 5 20780385240 1 51071624037 7 59721336166 8

CNPJ: 97.551.665/0001-25  
 Número: 07.16.24037.5972133-6  
 Pagar até: 20/02/2024  
 Valor: 6.320,78



# Relatório de Apuração de PIS

Competência: 01/2024

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                     | 3.042,69         | 30,43         | 0,00        | 0,00        | 30,43         |
| 000020 PAULO ROGERIO PANCHIN                    | 2.745,06         | 27,45         | 0,00        | 0,00        | 27,45         |
| 000030 ANA PAULA FERREIRA MARCOLINO             | 2.763,94         | 27,64         | 0,00        | 0,00        | 27,64         |
| 000032 ANTONIO ARIVALDO BEZERRA DE SOUZA        | 2.512,91         | 25,13         | 0,00        | 0,00        | 25,13         |
| 000036 RITA NOEL PERES                          | 2.126,81         | 21,27         | 0,00        | 0,00        | 21,27         |
| 000037 SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA       | 1.596,27         | 15,96         | 0,00        | 0,00        | 15,96         |
| 000042 FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO   | 2.386,63         | 23,87         | 0,00        | 0,00        | 23,87         |
| 000051 RICARDO VIEIRA DE SOUZA LEITE VIDAL      | 2.597,48         | 25,97         | 0,00        | 0,00        | 25,97         |
| 000054 SHIRLEY DA SILVA                         | 1.224,66         | 12,25         | 0,00        | 0,00        | 12,25         |
| 000057 JESSICA HELENA DE OLIVEIRA               | 2.098,25         | 20,98         | 0,00        | 0,00        | 20,98         |
| 000058 JULIA MARIA FERREIRA FERNANDES           | 1.993,11         | 19,93         | 0,00        | 0,00        | 19,93         |
| 000061 LIDIANE TREVISANI DA COSTA               | 2.098,25         | 20,98         | 0,00        | 0,00        | 20,98         |
| 001022 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS SILVA | 3.668,87         | 36,69         | 0,00        | 0,00        | 36,69         |
| <b>TOTAL DA EMPRESA</b>                         | <b>30.854,93</b> | <b>308,55</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>308,55</b> |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| PMRP/SECRETARIA:        | Sec Saúde  |
| Nº Lei Repasse:         | 14895/2023 |
| Nº Ajuste:              | 16/2019    |
| Fonte Recurso:          | Federal    |
| Valor Subvenção: R\$    | 3537,82    |
| Valor Rec. Próprio: R\$ | -+-        |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| PMRP/SECRETARIA:        | CMPA       |
| Nº Lei Repasse:         | 14895/2023 |
| Nº Ajuste:              | 178/2023   |
| Fonte Recurso:          | municipal  |
| Valor Subvenção: R\$    | 284,70     |
| Valor Rec. Próprio: R\$ | 2398,26    |

# Relatório de Apuração de I.R.R.F.

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

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

**LOCAL DE TRABALHO:** 0003 PROJETO FEDERAL

| Funcionário                            | Folha | Férias | 13ºSalário | Trib.Exclus. | Total |
|--|-------|--------|------------|--------------|-------|
| 000003 ERIKA FERNANDA COSTA            | 18,31 | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 18,31 |
| LOCAL DE TRABALHO: 0003                | 18,31 | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 18,31 |
| TOTAL DO LOCAL DETALHADO               |       |        |            |              |       |
| Pagamento Mensal Competência : 12/2023 | 18,31 | 0,00   | 0,00       | 0,00         |       |

**LOCAL DE TRABALHO:** 0007 CMDCA SE CUIDA

| Funcionário                            | Folha  | Férias | 13ºSalário | Trib.Exclus. | Total  |
|--|--------|--------|------------|--------------|--------|
| 001024 MARIANA LEONIDAS                | 435,04 | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 435,04 |
| 001016 RAFAEL TREVISANI DA COSTA       | 109,60 | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 109,60 |
| LOCAL DE TRABALHO: 0007                | 544,64 | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 544,64 |
| TOTAL DO LOCAL DETALHADO               |        |        |            |              |        |
| Pagamento Mensal Competência : 12/2023 | 544,64 | 0,00   | 0,00       | 0,00         |        |

**LOCAL DE TRABALHO:** 0008 CMDCA UAI

| Funcionário                                     | Folha  | Férias | 13ºSalário | Trib.Exclus. | Total  |
|---|--------|--------|------------|--------------|--------|
| 001022 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS SILVA | 72,04  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 72,04  |
| 001018 LIGIA MASSARO RIBEIRO                    | 79,60  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 79,60  |
| LOCAL DE TRABALHO: 0008                         | 151,64 | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 151,64 |
| TOTAL DO LOCAL DETALHADO                        |        |        |            |              |        |
| Pagamento Mensal Competência : 12/2023          | 151,64 | 0,00   | 0,00       | 0,00         |        |
| TOTAL DA EMPRESA                                | 714,59 | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 714,59 |
| TOTAL DA EMPRESA DETALHADO                      |        |        |            |              |        |
| Pagamento Mensal Competência : 12/2023          | 714,59 | 0,00   | 0,00       | 0,00         |        |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| PMRP/SECRETARIA:        | Sec Saucha |
| Nº Lei Repasse:         | 14895/2023 |
| Nº Ajuste:              | 16/2019    |
| Fonte Recurso:          | Federal    |
| Valor Subvenção: R\$    | 3637,82    |
| Valor Rec. Próprio: R\$ | -          |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| PMRP/SECRETARIA:        | Cmdca      |
| Nº Lei Repasse:         | 14895/2023 |
| Nº Ajuste:              | 178/2023   |
| Fonte Recurso:          | Municipal  |
| Valor Subvenção: R\$    | 284,70     |
| Valor Rec. Próprio: R\$ | 2393,26    |



**PLANTEL IMOVEIS LTDA**

RUA GAL OSÓRIO, 896  
14010-000-Ribeirão Preto/SP  
Telefone (16)3610-2010  
CNPJ: 17.422.349/0001-14 Creci : J 03741  
locacao@plantelimoveis.com.br  
www.plantelimoveis.com.br

**Recibo de Aluguel**

Vencimento **21/02/2024**

Contrato: **15731**

**Recibo do Pagador**

Locatário : **ASS ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA**

CNPJ/CPF: **97.551.665/0001-25**

(15731)

Imóvel: **GENERAL OSORIO - RUA N.1099 CEP 14010-000**

**14010-000 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO/SP**

(6983)

Período: **22/01/2024 até 21/02/2024**

(3959)

Nr. Documento  
**15731** Vencimento  
**21/02/2024**

Agencia/Codigo do Beneficiário  
**0125/96000-5**

Nosso Número  
**109/00312815-6**

Valor do Documento  
**2.878,87**

| Código        | Histórico | Vlr Sem Bonificação | Vlr Com Bonificação | D/C | Parcela |
|---------------|-----------|---------------------|---------------------|-----|---------|
| 1             | ALUGUEL   | 3.070,99            | 2.559,17            | C   | 10/12   |
| 7             | I.P.T.U.  | 319,70              | 319,70              | C   | 02/12   |
| <b>Totais</b> |           | <b>3.390,69</b>     | <b>2.878,87</b>     |     |         |

Início Contrato: 10/04/2018

**Mensagens**

CONSTRUI AMIGOS, ENFRETEI DERROTAS, VENCI OBSTACULOS, BATI NA PORTA DA VIDA E DISSE-LHE: NÃO TENHO MEDO DE VIVÉ-LA. "AUGUSTO CURY"

LD: 34191090083128156012359600050005196330000287887

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

corte aqui ^^

**ATENÇÃO AO PAGAR BOLETO** Se os dados do Beneficiário\* no ato do pagamento for diferente NÃO pague este Boleto !  
Código do banco diferente de: 341 NÃO PAGUE ! Início da linha digitável diferente de: 34191.09 NÃO PAGUE !

**Itaú Banco Itaú S.A. 341-7** 34191.09008 31281.560123 59600.050005 1 96330000287887

|  |                        |                       |                             |                    |                                 |                                |                       |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Local de Pagamento   |                        |                       |                             |                    |                                 | Vencimento                     | <b>21/02/2024</b>     |
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ   |                        |                       |                             |                    |                                 | Agencia/Codigo do Beneficiário | <b>0125/96000-5</b>   |
| Beneficiário* PLANTEL IMOVEIS LTDA CNPJ: 17.422.349/0001-14<br>RUA GAL OSÓRIO, 896 - 14010-000-Ribeirão Preto/SP |                        |                       |                             |                    |                                 | Nosso Número                   | <b>109/00312815-6</b> |
| Data do Docto<br><b>06/02/2024</b>   | Nº do Documento        | <b>15731</b>          | Espécie Docto<br><b>REC</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Movto<br><b>31/01/2024</b> | (=) Valor Documento            | <b>2.878,87</b>       |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>109</b> | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade                  | Valor<br><b>X</b>  | (=-) Desconto/Abatimento        |                                |                       |
| INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.       |                        |                       |                             |                    |                                 | (=-) Outras Deduções           |                       |
| <b>ATÉ o Vencimento cobrar o Valor COM Bonificação: 2.878,87</b>   |                        |                       |                             |                    |                                 | (+) Mora/Multa                 |                       |
| <b>APÓS o Vencimento cobrar o Valor SEM Bonificação: 3.390,69</b>  |                        |                       |                             |                    |                                 | (+) Outros Acréscimos          |                       |
| <b>ATÉ 5 DIAS DO VENCTO PODERÁ SER PAGO O VLR SEM BONIFICAÇÃO</b>  |                        |                       |                             |                    |                                 | (=) Valor Cobrado              |                       |
| <b>Não Receber apos 20 Dias de Vencido.</b>  |                        |                       |                             |                    |                                 |                                |                       |

CO:15731 PR:3959 IM:6983

Pagador: **ASS ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA**  
**GENERAL OSORIO - RUA N. 1099**  
**14010-000 - RIBEIRÃO PRETO - SP**

**CENTRO**  
**21**

**97.551.665/0001-25**

Beneficiário Final:

Código de Baixa

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica



Wix.com LTD  
Yunitsman 5 Tel Aviv  
Israel

**Emitido para:**  
Associacao Dona Nair  
General Osório, 1099 Ribeirão Preto  
Brasil

## Fatura #1099532011 | 21 de fev. de 2024 | Pago

| Descrição               | Site                    | Período de cobrança                                 | Quantidade | Valor     |
|-------------------------|-------------------------|---|------------|-----------|
| Domínio<br>donanair.org | Associação<br>Dona Nair | Anual<br>13 de mar. de 2024 -<br>13 de mar. de 2025 | 1          | R\$ 87,00 |

**Método de pagamento: Boleto Bancário Boleto Bancário**

Subtotal

R\$ 87,00

**Total**

**R\$ 87,00**





Corte na linha pontilhada

|   |                                   |   |  |                |
|---|-----------------------------------|---|--|----------------|
| <b>Recibo do Pagador</b>  |                                   |   |  |                |
|   |                                   | 237-2                                   | 23792.37205 91000.185545 40003.526007 4 96370000008700 |                |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço<br><b>ASSOCIACAO DONA NAIR, 97551665000125, General Osório, 1099, 14010000, AC</b>  |                                   |   |  |                |
| Sacador/Avalista  |                                   |   |  |                |
| Nosso Número<br><b>09 /10001855440-P</b>  | N° Documento<br><b>6607439444</b> | Data de Vencimento<br><b>25/02/2024</b> | Valor do Documento<br><b>R\$ 87.00</b>                 | (=) Valor Pago |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço<br><b>Dlocal Brasil Pagamentos Ltda, 25.021.356/0001-32, Av. das Nacoes Unidas, 12901 - 24 Andar - Torre Norte - Brooklin Paulista</b> |                                   |   |  |                |

Autenticação mecânica

|   |                                    |                          |                    |                                    |  |  |  |
|---|------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|--|
|   |                                    |                          |                    |                                    | 237-2  | 23792.37205 91000.185545 40003.526007 4 96370000008700 |  |
| Local de pagamento<br><b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>  |                                    |                          |                    |                                    | Vencimento<br><b>25/02/2024</b>                  |  |  |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço<br><b>Dlocal Brasil Pagamentos Ltda, 25.021.356/0001-32, Av. das Nacoes Unidas, 12901 - 24 Andar - Torre Norte - Brooklin Paulista</b>   |                                    |                          |                    |                                    | Agência/Código Beneficiário                      |  |  |
| Data do documento<br><b>20/02/2024</b>  | No. documento<br><b>6607439444</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data process.<br><b>20/02/2024</b> | Nosso número<br><b>09 /10001855440-P</b>         |  |  |
| Uso do banco  | Carteira<br><b>09</b>              | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | xValor                             | (=) Valor documento<br><b>R\$ 87.00</b>          |  |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><br><b>Não aceitar pagamento após o vencimento. Não aceitar pagamento em cheque.<br/>         Não aceitar pagamento parcial.</b><br><br><b>Dúvidas sobre pagamento: direct@dlocal.com 08005912085</b> |                                    |                          |                    |                                    | (-) Desconto / Abatimento                        |  |  |
|   |                                    |                          |                    |                                    | (+) Juros / Multa                                |  |  |
|   |                                    |                          |                    |                                    | (-) Valor cobrado                                |  |  |
|   |                                    |                          |                    |                                    |  |  |  |
| Pagador<br><b>ASSOCIACAO DONA NAIR<br/>General Osório, 1099</b>   |                                    |                          |                    |                                    | CPF/CNPJ: 97551665000125<br>UF: AC CEP: 14010000 |  |  |
| Pagador/Avalista  |                                    |                          |                    |                                    |  |  |  |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





|  |   |                                  |
|--|---|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE MACROLUX MERCANTIL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 00028171<br>SÉRIE 001 |
| EMIÇÃO: 20/02/2024 - DEST. / REM.: ASS ASSIST D NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA - VALOR TOTAL: R\$ 121,23   |   |                                  |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>MACROLUX MERCANTIL LTDA</b><br>AV. DR. FRANCISCO JUNQUEIRA, 2163 - JD. PAULISTA -<br>CEP: 14091-000 - RIBEIRAO PRETO - SP<br>TEL: (16)3610-5131 - FAX: (16)3610-5440<br>WWW.MACROLUX.COM.BR<br>macrolux@macrolux.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 00028171 FL. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3524 0252 4777 6700 0100 5500 1000 0281 7110 0028 2947<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>venda merc e por subs. trib.  | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135240370289115 20/02/2024 16:18:37  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>582158902113  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  | CNPJ / CPF<br>52.477.767/0001-00   |

|  |                             |                                  |                               |                                    |  |
|--|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                       |                             |                                  |                               |                                    |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ASS ASSIST D NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA |                             | CNPJ / CPF<br>97.551.665/0001-25 | DATA DA EMISSÃO<br>20/02/2024 |                                    |  |
| ENDEREÇO<br>RUA CERQUEIRA CESAR, 1744                          |                             | BAIRRO / DISTRITO<br>SUMARE      | CEP<br>14025-120              | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>20/02/2024 |  |
| MUNICÍPIO<br>RIBEIRAO PRETO                                    | FONE / FAX<br>(16)3632-2400 | UF<br>SP                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  | HORA DA SAÍDA                      |  |

| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 28171/A      | 20/02/2024 | 121,23 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |                 |               |                        |              |                      |  |                          |  |  |  |  |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------|----------------------|--|--------------------------|--|--|--|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |               |                        |              |                      |  |                          |  |  |  |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |              | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |  |  |  |
| 0,00                    |                 | 0,00          | 0,00                   |              | 0,00                 |  | 121,23                   |  |  |  |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESP. ACESS.    | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA  |  |                          |  |  |  |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                   | 0,00         | 121,23               |  |                          |  |  |  |  |

|                                       |         |                 |             |                  |            |                    |              |  |  |  |  |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|--------------|--|--|--|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                 |             |                  |            |                    |              |  |  |  |  |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ / CPF         |              |  |  |  |  |
|                                       |         | 0 - REMETENTE   |             |                  |            |                    |              |  |  |  |  |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO       |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |  |  |  |  |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   |                  | PESO BRUTO |                    | PESO LÍQUIDO |  |  |  |  |
| 2                                     | volumes |                 |             |                  |            |                    |              |  |  |  |  |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |       |      |       |        |                |                |               |                 |                |              |                      |      |
|-----------------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS   IPI |      |
| 198834                      | PLAFON PVC BRANCO E27 PLF-100                 | 85366100 | 0500  | 5405 | PC..  | 1,00   | 4,80           | 0,00           | 4,80          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |
| 199462                      | KIAN LAMP LED BULB CLASSIC 12W 6500K BIV      | 85395200 | 0500  | 5405 | PC..  | 2,00   | 5,30           | 0,00           | 10,60         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |
| 200050                      | CAIXA 4 X 4 DRY WALL VD RIBEIRO               | 39174090 | 0500  | 5405 | PC..  | 1,00   | 5,60           | 0,00           | 5,60          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |
| 200049                      | CAIXA 4 X 2 DRY WALL VD RIBEIRO               | 39174090 | 0500  | 5405 | PC..  | 2,00   | 2,72           | 0,00           | 5,44          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |
| 200663                      | SLEEK/CLEAN SUPORTE 4 X 4                     | 39259090 | 0500  | 5405 | PC..  | 1,00   | 4,40           | 0,00           | 4,40          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |
| 200660                      | SLEEK PLACA 4X4 CEGA BR                       | 39259090 | 0500  | 5405 | PC..  | 1,00   | 4,56           | 0,00           | 4,56          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |
| 200662                      | SLEEK/CLEAN SUPORTE 4 X 2                     | 39259090 | 0500  | 5405 | PC..  | 1,00   | 2,96           | 0,00           | 2,96          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |
| 200653                      | SLEEK PLACA 4X2 1 MODULO BR                   | 39259090 | 0500  | 5405 | PC..  | 1,00   | 2,69           | 0,00           | 2,69          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |
| 201314                      | ENERBRAS ARTIS ESPELHO REDONDO 4" BC          | 39259090 | 0500  | 5405 | PC..  | 1,00   | 5,76           | 0,00           | 5,76          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |
| 200435                      | SLEEK MOD INT SIMPLES BC MAR GIRIUS           | 85365090 | 0500  | 5405 | PC..  | 1,00   | 7,64           | 0,00           | 7,64          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |
| 11703                       | CABO FLEXIVEL 750 V 1,5                       | 85444900 | 0500  | 5405 | MT..  | 22,00  | 1,29           | 0,00           | 28,38         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |
| 11503                       | CABO PP 500V 2 X 1,5                          | 85444900 | 0500  | 5405 | MT..  | 4,00   | 3,45           | 0,00           | 13,80         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |
| 198160                      | CANAleta BC S.X. 20X10X2000 C/D.F. FORCE LINE | 39259090 | 0102  | 5102 | PC..  | 3,00   | 7,20           | 0,00           | 21,60         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |
| 200183                      | BUCHA NYLON FISCHER FU-08                     | 39269090 | 0500  | 5405 | PC..  | 4,00   | 0,75           | 0,00           | 3,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  | RESERVADO AO FISCO |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI |                    |

**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  
110**Dados do Prestador de Serviço****Eps Controle de Pragas Ltda**Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto, 1855 CASA 663 - Condomínio Evidence Resort  
CEP 14022-500 - Fone: (16)9744-4696 - Ribeirão Preto/ SP  
Inscrição Municipal 20165284 - CPF/CNPJ 51.824.701/0001-86Data de Geração da NFS-e  
**07/02/2024 11:40:39**  
Data de Competência/Emissão  
**07/02/2024**  
Cód. de Autenticidade  
**4842AF0A3**  
Responsável pela Retenção**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

|  |  |              |                        |
|--|--|--------------|------------------------|
| Natureza da Operação<br>Exigível                 | Número do RPS                                      | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
| Local dos Serviços<br>Ribeirão Preto - São Paulo | Município Incidência<br>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  
Endereço : Rua General Osório Número : 1099  
Complemento : Bairro : Centro  
CEP : 14010-000 Cidade/UF : Ribeirão Preto/ SP  
Telefone : (16)8113-5204 E-mail : donanair@donanair.org.br

**Dados do Intermediário de Serviços**

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

**Descrição dos Serviços**

Controle de Pragas  
Valor aproximado dos tributos: R\$20,00  
Vencimento: 19/02/2024

**Detalhamento dos Tributos**

|  |                                     |                                   |                               |                            |                              |                                   |  |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| Atividade do Município<br>71301 - Dedetizacao, Desinsetizacao, Imunizacao, Desratizac... |                                     |                                   |                               | Alíquota<br>2,00           | Item da LC116/2003<br>713    | Cód. NBS                          | Cód. CNAE<br>8122200                     |
| VI. Total dos Serviços<br>R\$ 200,00   | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo<br>R\$ 200,00 | Total do ISSQN<br>R\$ 4,00 | ISSQN Retido<br>Não          | Desconto Condicionado<br>R\$ 0,00 |  |
| PIS<br>R\$ 0,00  | COFINS<br>R\$ 0,00                  | INSS<br>R\$ 0,00                  | IRRF<br>R\$ 0,00              | CSLL<br>R\$ 0,00           | Outras Retenções<br>R\$ 0,00 | VI. ISSQN Retido<br>R\$ 0,00      | VI. Líquido da Nota Fiscal<br>R\$ 200,00 |
| <b>Construção Civil</b>  |                                     | 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>

# RECIBO

Recebemos de ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR  
MANOELINA DE OLIVEIRA inscrito no CNPJ 97.551.665/0001-25,  
a quantia de R\$ 139,00 ( Cento e trinta e nove reais ),  
correspondente a emissão do CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1  
e para clareza, firmo ( amos ) o presente na cidade de Ribeirão  
Preto na data de hoje 22/02/2024

Ribeirão Preto, 22 de fevereiro de 2024.

Sem mais

CAMARA DE DIRIGENTES  
LOJISTAS DE RIBEIRAO  
PRETO:56019847000172

Assinado de forma digital por  
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS  
DE RIBEIRAO  
PRETO:56019847000172  
Dados: 2024.02.22 17:47:30 -03'00'

---

CDL Ribeirão Preto



CHAVE DE ACESSO

3524 0203 8705 8400 0144 5500 2001 6327 9210 1632 7940

Protocolo 135240414003206

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autorizadora

|   |   |                            |  |
|---|---|----------------------------|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA MERC ADQ REC TERC VISTA |   | <b>Página 1 / 1</b>        |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>399035560110                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>03.870.584/0001-44 |  |

|                                      |  |  |  |                                |  |                                     |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE               |  | NOME/RAZÃO SOCIAL<br>29550 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA |  | CNPJ/CPF<br>97.551.665/0001-25 |  | DATA DA EMISSÃO<br>26/02/2024       |  |
| ENDEREÇO<br>RUA GENERAL OSORIO, 1099 |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO  |  | CEP<br>14.010-000              |  | DATA DA SAÍDA/ENTRADA<br>27/02/2024 |  |
| MUNICÍPIO<br>RIBEIRAO PRETO          |  | FONE/FAX<br>(16)3632-2400  |  | UF<br>SP                       |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO        |  |
|                                      |  |  |  |                                |  | HORA DE SAÍDA                       |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>FATURA</b><br>2678953/1 649,40 27/02/2024 |  |
|--|--|

|                                 |  |                       |  |                                      |  |                                    |  |                                    |  |
|---------------------------------|--|-----------------------|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |  |                       |  |                                      |  |                                    |  |                                    |  |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 |  | VALOR DO ICMS<br>0,00 |  | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO         |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>649,40 |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          |  | VALOR DO SEGURO       |  | VALOR DO DESCONTO<br>0,00            |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 |  | VALOR DO IPI<br>0,00               |  |
|                                 |  |                       |  |                                      |  |                                    |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>649,40      |  |

|  |  |                    |                                 |       |             |           |                  |                                    |          |                        |                                |  |  |
|--|--|--------------------|---------------------------------|-------|-------------|-----------|------------------|------------------------------------|----------|------------------------|--------------------------------|--|--|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>         |  |                    |                                 |       |             |           |                  |                                    |          |                        |                                |  |  |
| RAZÃO SOCIAL<br>ORION TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA |  |                    | FRETE POR CONTA<br>(0) Emitente |       | CÓDIGO ANTT |           | PLACA DO VEÍCULO |                                    | UF<br>SP |                        | CNPJ/CPF<br>35.794.363/0001-20 |  |  |
| ENDEREÇO<br>RUA JORGE SAQUY                        |  |                    | MUNICÍPIO<br>JARDINOPOLIS       |       |             | UF<br>SP  |                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>399070259119 |          |                        |                                |  |  |
| QUANTIDADE<br>5                                    |  | ESPÉCIE<br>VOLUMES |                                 | MARCA |             | NUMERAÇÃO |                  | PESO BRUTO<br>53,500               |          | PESO LÍQUIDO<br>50,000 |                                |  |  |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |                              |        |          |      |       |      |             |             |        |         |         |            |            |        |            |           |
|------------------------------------|------------------------------|--------|----------|------|-------|------|-------------|-------------|--------|---------|---------|------------|------------|--------|------------|-----------|
| CÓD. PROD.                         | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST      | CFOP | U.M.  | QTDE | VALOR UNIT. | TOTAL UNIT. | DESC.  | BC ICMS | VL ICMS | BC ICMS ST | VL ICMS ST | VL IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 311                                | NISSIN ESPAGUETE T-5 500 G   | 1X20   | 19023000 | 060  | 5.405 | CXA  | 5           | 129,88      | 649,40 |         |         | 756,20     | 84,03      |        |            |           |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESERVADO AO FISCO |  |
| ; O ICMS sobre o frete foi debitado no registro de apuração do ICMS do remetente : ASSOCIACAO ASSISTENCIA DONA NA ;<br>Vend 69 - 69-DAVI ; Cel (16)99325-3229 ; Lote 223872 ; Ped 1628100 ; RAMO ATV OUTROS ; CEL (16)999999999 ; VENDA<br>MERC ADQ REC TERC VISTA - DINHEIRO - A VISTA ; BC ICMS ST: 756,20 - ICMS ST: 84,03 ; ICMS Recolhido por Subst.<br>Tributária nos termos do art. 313-W do RICMS/SP ; Entrega - Endereço: RUA GENERAL OSORIO, 1099 Bairro: CENTRO CEP:<br>14010000 ; Referência: RUA GENERAL OSORIO, 1099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |

Tomodachi

TOMODACHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
CNPJ: 11.232.757/0002-08 IE: 797972462118  
RUA ODILON ARGENCIO Nº 220 - GALPAO-01 -  
CENTRAL PARK, CENTRAL PARK, RIBEIRAO PRETO,  
SP

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código   | Descrição                       | Qtde   | Un | Vi Unit | Vi Total   |
|--|---------------------------------|--------|----|---------|------------|
| 1071   | MOLHO PARA<br>YAKISSOBA ALFA 5L | 8,0000 | UN | 103,29  | 826,32     |
| QTD. TOTAL DE ITENS                                  |                                 |        |    |         | 1          |
| VALOR TOTAL R\$                                      |                                 |        |    |         | 826,32     |
| DESCONTOS R\$  |                                 |        |    |         | 0,00       |
| VALOR A PAGAR R\$                                    |                                 |        |    |         | 826,32     |
| FORMA DE PAGAMENTO                                   |                                 |        |    |         |            |
| Códigos  |                                 |        |    |         | 826,32     |
| Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) |                                 |        |    |         | 265,17     |
| Nº 000 001 871                                       |                                 |        |    |         | Série: 001 |
|  |                                 |        |    |         | 27/02/2024 |

Consulta pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

CHAVE DE ACESSO

3524 0211 2327 5700 0208 6500 1000 0018 7119 5705 7172

Protocolo de Autorização: 135240183109980 27/02/2024 14:04:37

CONSUMIDOR

CNPJ: 97.551.655/0001-25 -

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES