

INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL
PROJETO IACOLHER NO ACOLHIMENTO
CASA ABRIGO – SAICA - GESTÃO PLENA 2023/2024
PONTAL – SP

DOCUMENTOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024
03/2024 - Municipal



InstitutoACOLHER



PREFEITURA MUNICIPAL
DE PONTAL - SP



UNião e Reconstrução

SAICA

Serviço de Acolhimento
Institucional para Crianças e
Adolescentes

PROGRAMA IACOLHER NO ACOLHIMENTO - SAICA PONTAL - SP

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL - SP

O.S.C.: INSTITUTO ACOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 06.318.831/0001-92

ENDEREÇO: Rua José Leonel Pupo, 816

BAIRRO: Jardim Aparecida

CEP: 14.180-000

CIDADE: Ribeirão Preto

UF: SP

Presidente: Carlos Renato Lira Buosi

CPF: 286.928.778-08

AÇÃO: Projeto Iacolher no Acolhimento SAICA Pontal - SP

EXERCÍCIO: MÊS MARÇO/2024 - MUNICIPAL

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL VIA FMAS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 018/2023-SEDES	20/10/2021	20/10/2023 a 30/11/2024	875.400,00

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\$)
10/01/2024	19.676,25	19/01/2024	036.559	19.676,25
10/02/2024	19.676,25	08/02/2024	036.559	19.676,25
10/03/2024	19.676,25	14/03/2024	036.559	19.676,25

(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR	42.588,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	19.676,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	157,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	62.421,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	62.421,83

(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

(4) Saldo remanescente do mês anterior relativo ao repasse

INSTITUTO ACOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL – NÚCLEO SECCIONAL DE PONTAL - SP

Rua José Leonel Pupo, 816, Jardim Aparecida – 14180-000 – Pontal – SP

Fone: (16) 3953-7123 – (16) 99725-0864

**InstitutoACOLHER**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PONTAL - SP

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

SAICAServiço de Acolhimento
Institucional para Crianças e
Adolescentes**PROGRAMA IACOLHER NO ACOLHIMENTO - SAICA PONTAL - SP**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do INSTITUTO ACOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL VIA FMAS						
CATEGORIA OU FINALIDADE 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) – Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Humanos (6) – Prest. Serv. PF e PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medicamentos	477,04	0,00	477,04	477,04	0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gêneros alimentícios	2.691,31	0,00	2.691,31	2.691,31	0,00	
Outros materiais de consumo	797,13	0,00	797,13	797,13	0,00	
Serv médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	
Locação de imóveis	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Utilidades públicas (7)	1.525,39	0,00	1.525,39	1.525,39	0,00	
Combustível	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	
Bens materiais e permanentes	895,22	0,00	895,22	895,22	0,00	
Obras (reformas que estejam prevista no plano)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	10.705,09	0,00	10.705,09	10.705,09	0,00	

INSTITUTO ACOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL – NÚCLEO SECCIONAL DE PONTAL - SP

Rua José Leonel Pupo, 816, Jardim Aparecida – 14180-000 – Pontal – SP

Fone: (16) 3953-7123 – (16) 99725-0864



Instituto ACOLHER



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PONTAL - SP**



GOVERNO FEDERAL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

SAICA

Serviço de Acolhimento
Institucional para Crianças e
Adolescentes

PROGRAMA IACOLHER NO ACOLHIMENTO - SAICA PONTAL - SP

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Profissionais liberais, e prestadores de serviços continuados autônomos, pessoa física 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 e multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO:	62.421,83
(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I):	10.705,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	51.716,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	23.260,28
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	28.456,46

Declara(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 Parceiro.

Ribeirão Preto, SP, 10 de abril de 2023.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

CARLOS RENATO LIRA BUOSI
Diretor-Presidente Interino

PROGRAMA IACOLHER NO ACOLHIMENTO SAICA PONTAL - SP**DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Órgão Concessor: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL - SP/SEDES**
Entidade: **INSTITUTO ACOLHER: ASSISTENCIA SOCIAL-NÚCLEO SECCIONAL PONTAL - SP**
Endereço: Rua José Leonel Pupo, 816, Jd. Aparecida, 14180-000, Pontal, SP, fone (16) 98104-2364.

Parceria: MUNICIPAL-SEDES
Recursos Municipais
Termo de Colaboração - 018/2023 - SEDES
Mês de referência: MARÇO/2024

Prestação de Contas Concluída
em: 31/03/2024
Projeto Iacolher no Acolhimento SAICA - Pontal - SP

RECURSOS RECEBIDOS DA PMPONTAL			
Saldo anterior	R\$		42.588,51
Recursos recebidos ref. Março./2024	R\$		19.676,25
	<i>Subtotal</i>	R\$	62.264,76
Receita líquida de Aplicações Financeiras dos Recursos	R\$		157,07
Recursos Próprios	R\$		0,00
	Total	R\$	62.421,83

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO

DESTINAÇÃO	%	VALOR ANUAL Out/2023 a Nov/2024	
PESSOAL CIVIL-FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS SOCIAIS	0,00%	R\$	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF e PJ	28,80%	R\$	85.067,50
MEDICAMENTOS	0,00%	R\$	0,00
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	0,00%	R\$	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,90%	R\$	85.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8,46%	R\$	25.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,58%	R\$	49.000,00
UTILIDADES PÚBLICAS	10,49%	R\$	31.000,00
COMBUSTÍVEL	0,00%	R\$	0,00
MATERIAL PERMANENTE	6,77%	R\$	20.000,00
TOTAL ANUAL	100,00%	R\$	295.467,50

COMPROVANTES DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (N.F., RECIBO...)	CREDOR	(*) NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$) (**)
21/02/2024	Fatura Mensal 350137346	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	1.151,42
01/03/2024	NFSC 181151	Net Pontal Provedor de Internet Ltda - Me	Utilidade Publica	99,90
01/03/2024	NFSC 076.450	Micheleto e Sicchieri Internet Eireli	Utilidade Publica	149,80

INSTITUTO ACOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL - NÚCLEO SECCIONAL DE PONTAL - SP

Rua José Leonel Pupo, 816, Jardim Aparecida - 14180-000 - Pontal - SP

Fone: (16) 3953-7123 - (16) 99725-0864



InstitutoACOLHER



PREFEITURA MUNICIPAL
DE PONTAL - SP



UNião e Reconstrução

SAICA

Serviço de Acolhimento
Institucional para Crianças e
Adolescentes

PROGRAMA IACOLHER NO ACOLHIMENTO SAICA PONTAL - SP

03/03/2024	NF-e/DANFE 001.995	Lopes e Sicchieri Ltda – Panificadora Miragem	Gêneros Alimentícios	143,27
04/03/2024	NF-e/DANFE 029.593	Drogal Farmacêutica Ltda	Medicamentos	477,04
06/03/2024	NF-e/DANFE 096.526	Atacadão S/A	Outros Materiais de Consumo	797,13
06/03/2024	NF-e/DANFE 096.527	Atacadão S/A	Gêneros Alimentícios	2.221,65
12/03/2024	Boleto Mensal 638077000201	Prefeitura Municipal de Pontal – Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Utilidade Publica	124,27
13/03/2024	NFS-e 2239103	Trivale Instituição de Pagamento Ltda	Combustível	999,00
14/03/2024	NF-e/DANFE 033.548	Supermercado Carneiro Ltda	Gêneros Alimentícios	106,72
18/03/2024	Recibo 03/2024	Jayme Marques Duarte	Locação de Imóvel	2.500,00
19/03/2024	NF-e/DANFE 193.223	Magazine Luiza S/A	Material Permanente	895,22
19/03/2024	NF-e/DANFE 033.569	Supermercado Carneiros Ltda	Gêneros Alimentícios	99,21
19/03/2024	NFS-e 276	VLV Controle de Pragas Ltda	Outros Serviços de Terceiros	350,00
19/03/2024	Debito em Conta	Restituição de Saldo Remanescente Parceria finda em outubro/2023	Devolução de Saldo Remanescente	11.630,15
20/03/2024	Debito em Conta	Restituição de Saldo Remanescente Parceria finda em outubro/2023	Devolução de Saldo Remanescente	11.630,13
21/03/2024	NFS-e 010	Felipe Ferreira da Silva Filho	Outros Serviços de Terceiros	120,00
26/03/2024	NFS-e 405	Instituto Paulista Ribeirão Preto	Outros Serviços de Terceiros	350,00
28/03/2024	NF-e/DANFE 033.631	Supermercado Carneiro Ltda	Gêneros Alimentícios	80,06
28/03/2024	NF-e/DANFE 000.835	Doce e Festa Pontal Ltda – Me	Gêneros Alimentícios	40,40
TOTAL				33.965,37

Quantidade de comprovantes relacionados: 18 (dezoito)

Saldo para o próximo mês: R\$ 28.456,46

Justificativa do saldo: Despesas a realizar.

INSTITUTO ACOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL – NÚCLEO SECCIONAL DE PONTAL - SP

Rua José Leonel Pupo, 816, Jardim Aparecida – 14180-000 – Pontal – SP

Fone: (16) 3953-7123 – (16) 99725-0864



InstitutoACOLHER



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PONTAL - SP**



SAICA

Serviço de Acolhimento
Institucional para Crianças e
Adolescentes

PROGRAMA IACOLHER NO ACOLHIMENTO SAICA PONTAL - SP

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade INSTITUTO IACOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL – NÚCLEO SECCIONAL PONTAL - SP, que a documentação acima comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.

Pontal, SP, 10 de abril de 2.024.

CARLOS RENATO LIRA BUOSI
Diretor-Presidente Interino



JAYME MARQUES DUARTE
R TREZE DE MAIO, 873
CENTRO
14180-000 PONTAL/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 350137348 série C
Data de Emissão 21/02/2024
Data de Apresentação: 26/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310090054012

Leitura Próximo Mês 22/03/2024

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
14 POTBU044-00000130 202967018 703949719

Reservado ao Fisco
3511.506C.D8FC.D1D9.CC7F.A0EC.F321.AE17

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

JAYME MARQUES DUARTE
R TREZE DE MAIO, 873
CENTRO
14180-000 - PONTAL - /SP
CPF: 405.958.898-91
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	703949719	INSTALAÇÃO 17904323	FEV/2024	05/03/2024	1.151,42

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 906004208662	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 0,88%	COFINS 3,99%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/24	1.244,000	kWh	0,47840676	592,65	592,65	18,00	106,68	485,97	4,28	19,39	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/24	1.244,000	kWh	0,40873795	508,47	508,47	18,00	91,52	416,95	3,67	16,64	08 Dias
0804	Juros de Mora	DEZ/23				5,89							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	DEZ/23				32,48							21 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	DEZ/23				2,30							
	Total Distribuidora					1141,79							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/24				9,63							

PM PONTAL - SEDES - FMAS
Nº Lei de Repasse: 3.426/2023
Nº Ajuste: T. Colaboração: 018/2023
Fonte de Recursos: MUNICIPAL
Valor Utilizado: R\$ 1.151,42

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 FEV	1244 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Lettura Lettura Fator Consumo Taxa de Lettura
JAN	1864 32	Consumo kWh 0,37162000 0,31884000	202967018 Aliva 21/02/2024 23/01/2024 1,00 1.244 1.244
2023 DEZ	1830 30		
NOV	705 30		
OUT	217 32		
SET	242 30		
AGO	229 32		
JUL	188 30		
JUN	151 28		
MAI	166 33		
ABR	185 28		
MAR	252 28		
FEV	280 33		

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 7,05 TE R\$ 5,76

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 350137348 série C

CódDébAut-Banco
310090054012

Total a Pagar (R\$)
1.151,42

Data de Vencimento
05/03/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

SUPERMERCADO CARNEIRO R MACIR RAMAZINI 880 - CENTRO
LUIZA - A LOJA DE TODOS RUA TREZE DE MAIO 523 - 535 - CENTRO
SUPERMERCADO BIZARRI LTDA EPP R GETULIO VARGAS, 113 - VILA ADELAIDE FREITAS

836000000114 514200403129 935915115031 100900540129



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360813123762131
08/03/2024 13:23:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.06
2477502477 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SAICA PONTAL
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 40.320-2
=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	8360000011-4 51420040312-9
	93591511503-1 10090054012-9
Data do pagamento	05/03/2024
Valor em Dinheiro	1.151,42
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.151,42

DOCUMENTO: 030510
AUTENTICACAO SISBB: 0.9A8.29B.52C.D4B.3CE

Transação efetuada com sucesso por: JF581197 CIRLENI FELIX MERCHAN.

RECEBEMOS DE LOPES e SICCHIERI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 143,27	NF-e Nº: 000.001.995 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL	

LOPES e SICCHIERI LTDA RUA PADRE BERNADINO POST, 41 SALA 02 MANOEL FERNANDES Pontal SP TEL/FAX: 1639532171 CEP: 14180000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.995 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0305 6350 8300 0109 5500 1000 0019 9517 3666 9203
		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240462691397 - 04/03/2024 10:22:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 550043506115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.635.083/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL		06.318.831/0002-73	03/03/2024
ENDEREÇO JOSE LEONEL PUPO, 816	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14180-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/03/2024
MUNICÍPIO Pontal	FONE/FAX (16) 3953-7123	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:21:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	143,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	19,26
					VALOR TOTAL DA NOTA
					143,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
54	pao frances 5	19059090	0 500	5102	KG	12,0400	11,900000000	143,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19,26

PM PONTAL - SEDES - FMAS
Nº Lei de Repasse: 3.426/2023
Nº Ajuste: T. Colaboração: 018/2023
Fonte de Recursos: MUNICIPAL
Valor Utilizado: R\$ 143,27

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO N. 018/2023 SAICA PONTAL SP PGT BCO 756 AG 3214 C/C 56573-3 LOPESW E SICCHIERI LTDA PIX CNPJ 05.635.083/0001-09 PANIFICADORA MIRAGE	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340813565366001
08/03/2024 14:01:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.47
2477502477 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SAICA PONTAL

AGENCIA: 2477-5 CONTA: 40.320-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240308163610740446352

CNPJ DO PAGADOR: 6.318.831/0002-73

VALOR: 143,27

DATA: 08/03/2024 - 14:01:35

PAGO PARA: Panificadora Mirage

CNPJ: 5.635.083/0001-09

CHAVE PIX: 05635083000109

INSTITUICAO: 71328769 SICO0B COCRED CC

AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000000565733

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.-----
Notificacao enviada em: 08/03/2024 - 14:01:36

=====

DOCUMENTO: 030801

AUTENTICACAO SISBB: B.D7F.8FD.95C.09A.74A

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.-----
Transação efetuada com sucesso por: JF581198 SEBASTIAO BAPTISTA RAMOS NETO.



Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

2239103

Data e Hora de Emissão

13/03/24 10:17:18

Código de Verificação

9e7198a8



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

CPF/CNPJ: 00.604.122/0001-97

Inscrição Municipal: 105.179-00

Endereço: AV JACARANDA, 200 - BAIRRO: JARAGUA - CEP: 38413069

Município: UBERLÂNDIA

UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 06.318.831/0001-92

Endereço: RUA MINAS N: 343 - SALA 02 - BAIRRO CAMPOS ELISEOS - CEP: 14080-190

Município: RIBEIRAO PRETO

UF: SP

E-mail: gestor.iacolher@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: 131-718 DATA DE FECHAMENTO: 13/03/2024 - VLR. SER REPASSADO REF.CARGA COMBUSTIVEL: R\$ 999,00

Previsão aproximada de impostos desta nota fiscal: R\$ 0,10

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO - BENEFICIO - COMBUSTIVEL CARGA QTDE:	1,00	1,00	1,00
NÃO	VALOR REPASSE CARGA CARTAO COMBUSTIVEL QTDE:	1,00	999,00	999,00

PM PONTAL - SEDES - FMAS
Nº Lei de Repasse: 3.426/2023
Nº Ajuste: T. Colaboração: 018/2023
Fonte de Recursos: MUNICIPAL
Valor Utilizado: R\$ 999,00

PIS 0,00%
R\$ 0,00

COFINS 0,00%
R\$ 0,00

INSS 0,00%
R\$ 0,00

IR 0,00%
R\$ 0,00

CSLL 0,00%
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1,00

Alíquota:

2,00 %

Valor do ISS:

R\$ 0,02

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2024

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

RPS: 002239097/A (13/03/24)

Data de Vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 15/04/2024

CNAE: 661930502 - OPERADORAS DE CARTOES DE DEBITO

Serviço: 1514 - Fornecimento, emissao, reemissao, renovacao e manutencao de cartao magnetico, cartao de credito, cartao de debito, cartao salario e congengeres.

Local da Prestação do Serviço: UBERLÂNDIA/MG

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: UBERLÂNDIA/MG

A nota fiscal de serviços eletrônica - NFS-e pode ser consultada no sítio da PMU no seguinte endereço: <http://udigital.uberlandia.mg.gov.br/NotaFiscal/>

	033-7	Beneficiário: TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAM, 00.604.122/0001-97, AV JACARANDA, 200, UBERLANDIA - MG CEP: 3841306
		Vencimento 12/04/2024
		Nosso Número 0000746432-0
		Número do Documento PRE 052950633-1-BOL
		Agência/Código Beneficiário 33421/3637565
		(=)Valor do Documento 1.000,00

	033-7	03399.36379 56500.000072 46432.001017 1 96840000100000			
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 12/04/2024
Beneficiário TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAM, 00.604.122/0001-97, AV JACARANDA, 200, UBERLANDIA - MG CEP: 38413069					Agência/Código Beneficiário 33421/3637565
Data do Documento 13/03/2024	No. Documento PRE 052950633-1-BOL	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/03/2024	Nosso Número 0000746432-0
Carteira COBRANÇA SIMPLES RCR		Espécie REAL	Quantidade	Valor 1.000,00	(=)Valor Documento 1.000,00
Instruções MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO JUROS DE MORA DE 0.33% AO DIA Codigo ADC: 131-718 BORDERO: 029552					(-)Desconto
					(-)Abatimento
					(+)Multa
					(+)Outros Acréscimos
Pagador INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL RUA MINAS N: 343 B: CAMPOS ELISEOS CEP: 14080-190 - RIBEIRAO PRETO SP Sacador/Avalista:					(=)Valor Cobrado
C.N.P.J./C.P.F.: 06.318.831/0001-92					C.E.I.:



	033-7	03399.36379 56500.000072 46432.001017 1 96840000100000			
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 12/04/2024
Beneficiário TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAM, 00.604.122/0001-97, AV JACARANDA, 200, UBERLANDIA - MG CEP: 38413069					Agência/Código Beneficiário 33421/3637565
Data do Documento 13/03/2024	No. Documento PRE 052950633-1 -BOL	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/03/2024	Nosso Número 0000746432-0
Carteira COBRANÇA SIMPLES RCR		Espécie REAL	Quantidade	Valor 1.000,00	(=)Valor Documento 1.000,00
Instruções MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO JUROS DE MORA DE 0.33% AO DIA Codigo ADC: 131-718 BORDERO: 029552					(-)Desconto
					(-)Abatimento
					(+)Multa
					(+)Outros Acréscimos
Pagador INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL RUA MINAS N: 343 B: CAMPOS ELISEOS CEP: 14080-190 - RIBEIRAO PRETO SP Sacador/Avalista:					(=)Valor Cobrado
C.N.P.J./C.P.F.: 06.318.831/0001-92					C.E.I.:





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361309283874121
13/03/2024 09:32:01SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.01
2477502477 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SAICA PONTAL
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 40.320-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240313122913366791422
CNPJ DO PAGADOR: 6.318.831/0002-73
VALOR: 1.000,00
DATA: 13/03/2024 - 09:31:19
COD PRODUTO: 16f1a7d576ec70c09c51b57a5ac7dcf4
DEVEDOR: INSTITUTO ACOLHER AS
CNPJ DO DEVEDOR: 6.***.***/*-92PAGO PARA: Trivale Administracao Ltda
CNPJ: 604.122/0001-97
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.AEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 13/03/2024 - 09:31:20

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: 3.E84.AF6.F22.CF1.28ECentral 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.

Transação efetuada com sucesso por: JF581197 CIRLENI FELIX MERCHAN.



FATURA DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL

Município de Pontal CNPJ: 45.352.267/0001-86
Rua Guilherme Silva, 337 - Centro
Pontal - SP

FATIANA MARQUES DUARTE
RUA 13 DE MAIO, 873
CENTRO PONTAL-SP
ROTA: 18-1-930

LIGACAO: 609-1

ID. ELETRO.: 000

MES/ANO: 02/2024
NR. GUIA
00063807700201
CATEGORIA/QTDE

1-RES;

DESCRICAO	VALOR
Tarifa de Agua	76,83
Tarifa de Esgoto	46,10
MULTA E JUROS CONTA ANTERIOR	1,34

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
13/01/2024	27/02/2024	12/03/2024	R\$ 124,27
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO
6654 m3	6713 m3	59 m3	39 m3
NR. DO HIDROMETRO	VAZAO	DIAMETRO	DATA DE INSTALACAO
A98L309004	m3		

OCCORRENCIA: 0-NORMAL

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES				MENSAGEM
MES	CONSUMO DIAS		MEDIA	Constam 3 Faturas em Aberto
1/2024	26	30	0,87	
12/2023	37	33	1,12	
11/2023	2	31	0,06	
10/2023	3	28	0,11	
9/2023	27	29	0,93	
8/2023	0	32	0,00	

DETALHES SOBRE A
LEGISLACAO VIDE VERSO

PERIODO DA ANALISE

01/01/2024 a 31/01/2024

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
CLORO	mg/L	0,2 e 2,0	290	0,70
COR	uH	15	418	<2,5
FLUOR	mg/L	0,6 a 0,8	291	0,69
PH	-	6,0 e 9,0	302	7,95
TURBIDEZ	uT	5,0	290	0,25
COLIFORMES T	p/a 100 ml	-	238	3
COLIFORMES F	ausencia	10 ausencia	3	00
BACTERIA HET	ufc	500	0	-
TEMPERATURA	.C	-	302	28,2

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

EMISSAO: 27/02/2024 12:04

FATIANA MARQUES DUARTE
RUA 13 DE MAIO, 873
CENTRO PONTAL-SP
ROTA: 18-1-930

LIGACAO: 609-1

ID. ELETRO.: 000

MES/ANO: 02/2024
NR. GUIA
00063807700201
CATEGORIA/QTDE

1-RES;

VENCIMENTO
12/03/2024

VALOR A PAGAR
R\$ 124,27

82670000001-9 24271508202-8 40312030120-1 00638077002-1



PM PONTAL - SEDES - FMAS
Nº Lei de Repasse: 3.426/2023
Nº Ajuste: T. Colaboração: 018/2023
Fonte de Recursos: MUNICIPAL
Valor: R\$ 124,27



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321313573247351
13/03/2024 14:01:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.37
2477502477 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SAICA PONTAL
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 40.320-2
=====

Convenio	AGUA	
Codigo de Barras	82670000001-9	24271508202-8
	40312030120-1	00638077002-1
Data do pagamento		13/03/2024
Valor em Dinheiro		124,27
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		124,27

DOCUMENTO: 031302
AUTENTICACAO SISBB: 8.3CF.D71.02E.4EB.CE7

Transação efetuada com sucesso por: JF581197 CIRLENI FELIX MERCHAN.

Recebemos de: Supermercado Carneiro Ltda		os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		Nº 33548
			SÉRIE 1



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.45
2477502477 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SAICA PONTAL

AGENCIA: 2477-5 CONTA: 40.320-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240314173510908399505

CNPJ DO PAGADOR: 6.318.831/0002-73

VALOR: 106,72

DATA: 14/03/2024 - 14:36:05

PAGO PARA: Supermercado Carneiro

CNPJ: 55.322.150/0001-03

CHAVE PIX: 55322150000103

INSTITUICAO: 82065285 CCPI PARQUE DAS ARAUCARIAS

AGENCIA: 0737 - CONTA: 000000000000782583

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.-----
Notificacao enviada em: 14/03/2024 - 14:36:06

=====

DOCUMENTO: 031401

AUTENTICACAO SISBB: 2.387.CA7.BB7.CDD.B00

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.-----
Transação efetuada com sucesso por: JF581198 SEBASTIAO BAPTISTA RAMOS NETO.

DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 067		DANFE			
FILIAL 067 - DROGAL PONTAL		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA		1	
R ANANIAS COSTA FREITAS, 372		0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO	
CENTRO - PONTAL - SP		NR.: 29.593		3524 0354 3756 4700 6834 5500 2000 0295 9313 8999 1340	
CEP: 14180-000		SÉRIE: 2		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E	
Fone: (16) 3953-7171		Folha: 1/2		www.nfe-fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ	
550021692115				54.375.647/0068-34	
DESTINÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	
INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL		06.318.831/0002-73		DATA DE EMISSÃO	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
AV MARIA LIDIA NEVES SPINOLA, 563		NUCLEO MANOEL FERNANDES		14180-000	
MUNICÍPIO		UF		DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
PONTAL		SP		04/03/2024 09:32:39	
FATURA/DUPLICATAS		FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		(16) 3954-3069		HOFA DE SAÍDA	
				09:32:39	
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
165,31		23,94		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		54,11	
DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR DO PIS	
0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR DO COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA	
531,15		0,00		477,04	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	
				9 - SEM FRETE	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
				NUMERAÇÃO	
				PESO BRUTO	
				PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS		Cód. produto		Descrição dos produtos / serviços	
44726		KIT SAB INT LIQ INF DERMACYD 200ML 100MLOF ES		34013000 060 5929 UN 1 30,08 30,08	
46084		CLOR CIPROFLOX 500MG14(G)SAN		30049069 560 5929 UN 1 49,20 49,20 16,09	
50385		PROCTYL PDA 30G 10 APLIC		30049099 560 5929 UN 1 78,54 78,54 11,78	
53652		REPELENTE XO INSETO SPRAY 200ML		38089199 000 5929 UN 1 23,55 23,55 23,55 18,00 4,24	
55824		NEUTROFER 300MG 30 CPR		30049039 560 5929 UN 1 58,91 58,91 10,01	
57691		DEXFER 100MG SOL GOTAS 30ML		30045090 060 5929 UN 1 54,66 54,66 9,57	
60096		HISTAMIN 10MG CREME 30G		30049099 560 5929 UN 1 21,10 21,10 3,16	
65774		MASCARA TRIPLA PROT DESC C/CLIP NASAL AD C/50		63079010 200 5929 UN 3 14,99 44,97 44,97 18,00 8,09	
66092		OXIMETRO DE DEDO MULTILASER OX-06 HC261		90273020 500 5929 UN 1 96,79 96,79 96,79 12,00 11,61	
73640		ROUPA INTIMA QUALIFRAL PANTS P/M 4X16UN		96190000 060 5929 UN 1 49,99 49,99	
74035		ESTOMAZIL LEITE MAG FR 300ML		30049099 060 5929 UN 1 23,36 23,36 3,50	
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
COD. CONVENIO 6679 / VENCIMENTO 15/03/2024/ ART. 135 PARAGRAFO II DO RICMS/SP / OS IMPOSTOS		Nº Ajuste: T. Colaboração: 018/2023		Fonte de Recursos: MUNICIPAL	
CORRESPONDENTES A ESTA NF SERAO RECOLHIDOS /		Valor Utilizado: R\$ 477,04			
[NFe Ref.: série=001 número=014412020 emit=54375647000127 data=11/23					
(35231154375647000127590010144120203968354736)]					
[NFe Ref.: série=001 número=014412020 emit=54375647000127 data=11/23					
(35231154375647000127590010144120204018900976)]					
[NFe Ref.: série=001 número=014412020 emit=54375647000127 data=11/23					
(35231154375647000127590010144120204027357309)]					
RECEBEMOS DE DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 067, CNPJ 54.375.647/0068-34, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/03/2024 09:32:39.		NF-e			
VALOR TOTAL: 477,04. DESTINATÁRIO: 06.318.831/0002-73 - INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL - AV MARIA LIDIA NEVES SPINOLA, 563, NUCLEO MANOEL FERNANDES, PONTAL-SP		Nr. 29.593			
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Série 2	



BANCO DO BRASIL

001 - 9

DROGALFARMACEUTICA MATRIZ		54.375.647/0001-27		Agência/ Código Cedente 5115-2/8357-7		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora.)	
Sacado INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL		06.318.831/0002-73		Nosso Número 17/30663700-8		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº indicado	
Vencimento 15/03/2024		Nº do Documento 685927/001		Espécie da Moeda R\$		☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Endereço Insuficiente	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.		Data		Assinatura		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Local de Pagamento		Data		Data		Entregador	
Até o vencimento, preferencialmente no Banco do Brasil. Após o vencimento, somente no Banco do Brasil.							Data do Processamento 05/03/2024

Comprovante de entrega



BANCO DO BRASIL

001 - 9

00190.00009 03066.370002 00185.208170 1 96560000047704

Local de Pagamento							
Até o vencimento, preferencialmente no Banco do Brasil. Após o vencimento, somente no Banco do Brasil.							
Cedente DROGALFARMACEUTICA MATRIZ							
AV. DR. CASSIO PASCHOAL PADOVANI, 1900- MORUMBI, PIRACICABA/SP - CNPJ: 54.375.647/0001-27							
Data do Documento 29/02/2024		Nº do Documento 685927/001		Espécie do Documento DM		Aceite A	Data do Processamento 05/03/2024
Uso do Banco	Cip	Carteira 17	Esécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor		
Instruções de responsabilidade do Cedente: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)							
Após o vencimento cobrar R\$1,43 por dia de atraso.							
Retenções: PIS: 0,00 COFINS: 0,00 CSLL: 0,00 IRRF: 0,00							
Vencimento 15/03/2024							
Agência/Código Cedente 5115-2/8357-7							
Nosso Número 17/30663700-8							
1 (=) Valor do Documento 477,04							
2 (-) Desconto/Abatimento							
3 (-) Outras Deduções							
4 (+) Mora/Multa							
5 (+) Outros Acréscimos							
6 (=) Valor Cobrado							
Sacado INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL 06.318.831/0002-73							
AVENIDA MARIA LIDIA NEVES SPINOLA, 563 NUCLEO MANOEL FERNANDES							
14.180-000 PONTAL-SP							
Sacado Avalista							

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado



BANCO DO BRASIL

001 - 9

00190.00009 03066.370002 00185.208170 1 96560000047704

Local de Pagamento						Vencimento 15/03/2024	
Até o vencimento, preferencialmente no Banco do Brasil. Após o vencimento, somente no Banco do Brasil.							
Cedente DROGALFARMACEUTICA MATRIZ						Agência/Código Cedente 5115-2/8357-7	
54.375.647/0001-27							
Data do Documento 29/02/2024		Nº do Documento 685927/001		Espécie do Documento DM		Aceite A	Data do Processamento 05/03/2024
Uso do Banco	Cip	Carteira 17	Esécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor		
Instruções de responsabilidade do Cedente: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)							
Após o vencimento cobrar R\$1,43 por dia de atraso.							
2 (-) Desconto/Abatimento							
3 (-) Outras Deduções							
4 (+) Mora/Multa							
5 (+) Outros Acréscimos							
6 (=) Valor Cobrado							
Sacado INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL 06.318.831/0002-73							
AVENIDA MARIA LIDIA NEVES SPINOLA, 563 NUCLEO MANOEL FERNANDES							
14.180-000 PONTAL-SP							
Sacado Avalista							

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311508472589381
15/03/2024 08:52:35

15/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:52:36
247702477 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SAICA PONTAL
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 40.320-2

BANCO DO BRASIL

00190000090306637000200185208170196560000047704
BENEFICIARIO:
DROGAL FARMACEUTICA LTDA.
NOME FANTASIA:
DROGAL FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 54.375.647/0001-27
PAGADOR:
INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIA
CNPJ: 06.318.831/0002-73

NR. DOCUMENTO 31.501
NOSSO NUMERO 30663700000185208
CONVENIO 03066370
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 477,04
VALOR COBRADO 477,04

NR.AUTENTICACAO 5.7FA.E99.770.3A0.74A

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
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.

Transação efetuada com sucesso por: JF581197 CIRLENI FELIX MERCHAN.



Período: 31/01/2024 00:00:00 a 29/02/2024 00:00:00

1

04/03/2024 08:41:17

Funcionário: 1 - INSTITUTO ACOLHER FILIAL - EMPRESARIAL

Nro. Cupom: 2.621

Nro. Cupom: 2.621									
<u>Data Venda</u>	<u>Hora Venda</u>	<u>Nome Filial</u>	<u>Cód. Produto</u>	<u>Descrição Produto</u>	<u>Canal de Venda</u>	<u>Caixa</u>	<u>Nro. Cupom</u>	<u>Qtd.</u>	<u>Venda Líquida</u>
02/02/2024	16:53:56	FILIAL 067 - DROGAL PONTAL	44.726	KIT SAB INT LIQ INF DERMACYD 200ML+100ML	0	7	2621	1	30.08
02/02/2024	16:53:56	FILIAL 067 - DROGAL PONTAL	60.096	HISTAMIN 10MG CREME 30G	0	7	2621	1	17.94
Total Itens:								2	
Outras Formas Pagto/Troca:									0,00
Pagto. Convênio:									48.02

Nro. Cupom: 3.031

Nro. Cupom: 3.031									
<u>Data Venda</u>	<u>Hora Venda</u>	<u>Nome Filial</u>	<u>Cód. Produto</u>	<u>Descrição Produto</u>	<u>Canal de Venda</u>	<u>Caixa</u>	<u>Nro. Cupom</u>	<u>Qtd.</u>	<u>Venda Líquida</u>
08/02/2024	12:36:22	FILIAL 067 - DROGAL PONTAL	46.084	**CLOR CIPROFLOX 500MG14(G)SAN	0	7	3031	1	33,11
Total Itens:								1	
Outras Formas Pagto/Troca:									0,00
Pagto. Convênio:									33,11

Nro. Cupom: 4.331

Nro. Cupom: 4331									
<u>Data Venda</u>	<u>Hora Venda</u>	<u>Nome Filial</u>	<u>Cód. Produto</u>	<u>Descrição Produto</u>	<u>Canal de Venda</u>	<u>Caixa</u>	<u>Nro. Cupom</u>	<u>Qtd.</u>	<u>Venda Líquida</u>
22/02/2024	18:22:19	FILIAL 067 - DROGAL PONTAL	65.774	MASCARA TRIPLA PROT DESC C/CLIP NASAL,	0	7	4331	3	44,97
22/02/2024	18:22:19	FILIAL 067 - DROGAL PONTAL	66.092	OXIMETRO DE DEDO MULTILASER OX-06 HC2	0	7	4331	1	96,79
Total Itens:								4	
Outras Formas Pagto/Troca:									0,00
Pagto. Convênio:									141,76
Valor da Troca:									
Valor do Frete:									



Extrato de Convênio

Período: 31/01/2024 00:00:00 a 29/02/2024 00:00:00

2

04/03/2024 08:41:17

Empresa: 6.679 - INSTITUTO ACOLHER - FILIAL

Nro. Cupom: 177.997

<u>Data Venda</u>	<u>Hora Venda</u>	<u>Nome Filial</u>	<u>Cód. Produto</u>	<u>Descrição Produto</u>	<u>Canal de Venda</u>	<u>Caixa</u>	<u>Nro. Cupom</u>	<u>Qtd.</u>	<u>Venda Líquida</u>
23/02/2024	17:20:29	FILIAL 067 - DROGAL PONTAL	53.652	REPELENTE XO INSETO SPRAY 200ML	0	5	177997	1	23,55
Total Itens:									1

Outras Formas Pagto/Troca: 0,00

Pagto. Convênio: 23,55

Valor da Troca:

Valor do Frete:

Nro. Cupom: 178.005

<u>Data Venda</u>	<u>Hora Venda</u>	<u>Nome Filial</u>	<u>Cód. Produto</u>	<u>Descrição Produto</u>	<u>Canal de Venda</u>	<u>Caixa</u>	<u>Nro. Cupom</u>	<u>Qtd.</u>	<u>Venda Líquida</u>
23/02/2024	17:53:58	FILIAL 067 - DROGAL PONTAL	57.691	DEXFER 100MG SOL GOTAS 30ML	0	5	178005	1	45,09
Total Itens:									1

Outras Formas Pagto/Troca: 0,00

Pagto. Convênio: 45,09

Valor da Troca:

Valor do Frete:

Nro. Cupom: 138.053

<u>Data Venda</u>	<u>Hora Venda</u>	<u>Nome Filial</u>	<u>Cód. Produto</u>	<u>Descrição Produto</u>	<u>Canal de Venda</u>	<u>Caixa</u>	<u>Nro. Cupom</u>	<u>Qtd.</u>	<u>Venda Líquida</u>
23/02/2024	20:39:28	FILIAL 067 - DROGAL PONTAL	73.640	ROUPA INTIMA QUALIFRAL PANTS P/M 4X16UN	0	2	138053	1	49,99
Total Itens:									1

Outras Formas Pagto/Troca: 0,00

Pagto. Convênio: 49,99

Valor da Troca:

Valor do Frete:



Extrato de Convênio

Período: 31/01/2024 00:00:00 a 29/02/2024 00:00:00

3

04/03/2024 08:41:17

Empresa: 6.679 - INSTITUTO ACOLHER - FILIAL

Nro. Cupom: 178.197

<u>Data Venda</u>	<u>Hora Venda</u>	<u>Nome Filial</u>	<u>Cód. Produto</u>	<u>Descrição Produto</u>	<u>Canal de Venda</u>	<u>Caixa</u>	<u>Nro. Cupom</u>	<u>Qtd.</u>	<u>Venda Líquida</u>
25/02/2024	12:31:03	FILIAL 067 - DROGAL PONTAL	55.824	NEUTROFER 300MG 30 CPR	0	5	178197	1	48,90
Total Itens:									1

Outras Formas Pagto/Troca: 0,00
Pagto. Convênio: 48,90
Valor da Troca:
Valor do Frete:

Nro. Cupom: 4.472

<u>Data Venda</u>	<u>Hora Venda</u>	<u>Nome Filial</u>	<u>Cód. Produto</u>	<u>Descrição Produto</u>	<u>Canal de Venda</u>	<u>Caixa</u>	<u>Nro. Cupom</u>	<u>Qtd.</u>	<u>Venda Líquida</u>
29/02/2024	11:11:40	FILIAL 067 - DROGAL PONTAL	50.385	PROCTYL PDA 30G 10 APLIC	0	7	4472	1	66,76
29/02/2024	11:11:40	FILIAL 067 - DROGAL PONTAL	74.035	ESTOMAZIL LEITE MAG FR 300ML	0	7	4472	1	19,86

Total Itens: 2
Outras Formas Pagto/Troca: 0,00
Pagto. Convênio: 86,62
Valor da Troca:
Valor do Frete:

>>> Extrato para simples conferência <<<

Total de Cupons: 8
Total Outras Formas Pag./Troca: 0,00
Total Pag. Convênio: 477,04



HOSPITAL ESTADUAL DE RIBEIRAO PRETO
INDEPENDENCIA, 4750
TELEFONE: 16/3602-7100
CEP 14026160 RIBEIRAO PRETO-SP



Receita Médica N° 12492624

Identificação do Emitente

Nome: MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS

CRM - 242182

UF: SP

Via Única

Endereço: INDEPENDENCIA, 4750

CEP 14026160 RIBEIRAO PRETO-SP

TELEFONE: 16/3602-7100

Paciente: 1356164F - JEAN FELIPE PEREIRA QUEIROZ - 15 anos

N° CNS 898002302097426

Endereço: RUA ALBINO ESCROTA, 160 - CAMPOS ELISEOS - PONTAL-SP

Prescrição de Medicamentos

USO INTERNO

1- HIDROXIDO DE MAGNESIO SUSPENSÃO ORAL 85,5 MG/ML FR 120 ML--- 2 Frascos
TOMAR 10 ML ATÉ 8/8H SE FEZES RESSECADAS
OBS: RECEITA SIMPLES

USO EXTERNO

2- POLICRESULENO + CINCHOCAINA POMADA TUBO 30 G----- 2 Tubo
APLICAR NA REGIÃO ANAL 2X AO DIA APÓS HIGIENE CORPORAL
OBS: RECEITA SIMPLES

Orientação: ORIENTAÇÕES:

- INGESTA DE 2-3L DE ÁGUA POR DIA
- AUMENTAR APORTE NA DIETA DE FRUTAS COM CASCA, FOLHAS/VEGETAIS E LEGUMES
- EVITAR INGESTA EXCESSIVA DE ARROZ, FARINHAS, PÃO, ALIMENTOS GORDUROSOS

Matheus de O. Santos
Médico
CREMESP 242182

RIBEIRAO PRETO, 28 DE FEVEREIRO DE 2024

Assinatura _____

PRO-PROCTOLOGIA

Receituário somente é válido com a assinatura do profissional

De acordo com o parecer do Conselho Federal de Medicina número 01/2014, a utilização de carimbo de médico em prescrição é opcional.
O que se exige é a assinatura com identificação clara do profissional e o seu respectivo CRM.



Departamento de Saúde – Município de Pontal - SP.
**FARMÁCIA MUNICIPAL MIGUEL CAMILO
DE OLIVEIRA**

Rua Manoel Rocha nº 380 – Bairro Resid. São Benedito – Pontal - SP
Fone: (0xx16) 3953-2738 – email: fmpontal@gmail.com

Pontal, 29 de Fevereiro de 2024.

Ref.: Requisição de medicamento não disponível

À Casa Abrigo

Declaro a quem possa interessar a pedido de JEAN FELIPE PEREIRA QUEIROZ CPF 445.264.468-66 E RG 56.199.772-X SSP/SP, sobre a alegação do medicamento não atendido pela Farmácia Municipal.

- HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO SUSPENSÃO ORAL 85,5MG/ML: não faz parte da distribuição da Atenção Básica do programa de distribuição pública de medicamentos.

- POLICRESULENO+CINCHOCAÍNA POMADA: não faz parte da distribuição da Atenção Básica do programa de distribuição pública de medicamentos.


Zenilton Carneiro Seles
Farmacêutico
CRF/SP 63116



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

RECEITUÁRIO MÉDICO

✓ Maria Eduarda Pimenta
Feminina

Clas Oral

① Meutrofen 300 10

1 or/dia, 90 dias

② Paracetamol 500 10

1 or ab - 606 dias

Dr. João C. Galvão
CRM-SP 67359

CARIMBO E ASSINATURA DO(A) MÉDICO(A)

PONTAL 25 / 2 / 27

PROGRAMA IACOLHER NO ACOLHIMENTO - PONTAL - SP

Ofício nº 42/2024
Ao: Instituto Iacolher

Pontal, 26 de Fevereiro de 2024

Ofício de negativa

Venho através deste informar que na data do dia 25 de Fevereiro, foi comprado o medicamento Neutrofer para a acolhida Maria Eduarda, pois era final de semana e a farmácia popular do município estava fechada.

Sendo o que havíamos a relatar, permanecemos disponíveis para eventuais esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,



Gabriela Verri Romero Munutt
Assistente Social
CRESS: 72761

UPAM

Unidade de Pronto Atendimento Municipal



MUNICÍPIO DE PONTAL

CNS 2083353

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Fone: 3953-4231 / 3953-5738

Rua Guilherme Silva nº 801

15.125-600 Pontal - SP
Ambulatório ou Hospital

Nome: _____ Mat.: _____

RECEITUÁRIO

Maria Eduarda C. Ferreira

Solicitar

① Oximetria de pulso —

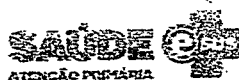
CID B34.2

Felipe Fernando Nunes
Médico
CRM-SP 226483

22/02/24

Data: _____ Médico - CRM

"SAÚDE É COMPROMISSO COM A VIDA,
E O DIREITO A VIDA NÃO TEM PREÇO"



MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PONTAL
UNIDADE DE SAÚDE Upam Unidade de Pronto Atendimento
Municipal

RECEITUÁRIO

2ª VIA - ORIENTAÇÃO AO PACIENTE

EMITENTE

Raquel de Mello Britto Andrade Rosa Rodrigues (CRM - SP 183348)
Rua Guilherme Silva, 801 - Centro - Pontal/SP

CIDADÃO

LORENA SOPHIA DOS SANTOS - 708602188661790
José Genari, 250 - Jardim Princesa - Pontal/SP

MEDICAMENTOS

1. Dexfer 100mg/ml

1 frasco
Solução

17 gotas, a cada 1 dia | Oral
Durante 3 meses

Dra. Raquel Rosa
Pediatra

Raquel de Mello Britto Andrade Rosa Rodrigues - CRM - SP 183348
Médico pediatra
Pontal - SP, 19 de dezembro de 2023



PREFEITURA DE
PONTAL

PONTAL, EU AMO, EU CUIDO

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Guilherme Silva, 326 – Centro

14180-000 – Pontal - SP - Brasil

Telefone: (16) 3953-1742/ 3953.2601

Pontal, 22 de Fevereiro de 2024

Ofício nº 55/2023

SMS/GSB

A/C

MARIA EDUARDA CANUTO FERREIRA

Referente: Pulso-Oxímetro

Informo para quem possa interessar que o fornecimento de equipamentos de média complexidade (pulso-oxímetro) não faz parte do Programa de Dispensação de Medicamentos/Equipamentos Excepcional da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, bem como nenhum outro programa de distribuição, seja do Governo Federal ou da Esfera Municipal.

Sem mais para o momento, renovo protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Fernanda Marcolino

Diretora de Planejamento e Gestão Administrativa



Departamento de Saúde – Município de Pontal - SP.
**FARMÁCIA MUNICIPAL MIGUEL CAMILO
DE OLIVEIRA**

Rua Manoel Rocha nº 385 – Bairro São Benedito – Pontal - SP
Fone: (0xx16) 3953-2738 – email: fmpontal@gmail.com

Pontal, 23 de fevereiro de 2024.

FMMCO
MEV/MEV

Ref.: Medicamentos não fornecidos na rede pública

Declaro a quem possa interessar, a pedido de LORENA SOPHIA DOS SANTOS, portadora do CNS (Cartão Nacional de Saúde): 708 602 188 661 790, que o medicamento: Dexfer® (ferripolimaltose) - solução oral, frasco 30mL - não faz parte da distribuição da Atenção Básica da Assistência Farmacêutica Municipal e de nenhum outro programa de distribuição pública de medicamentos, seja da esfera Municipal, Estadual (Componente Especializado) ou Federal.

**O referido medicamento FAZ NÃO PARTE DA RENAME
(Relação Nacional de Medicamentos Essenciais).**

Márcio Eurípedes Veiga
Farmacêutico
CRF/SP 42418

Márcio Eurípedes Veiga
Farmacêutico - Pontal-SP
CRF/SP 42418



RECEITÁRIO

Identificação do Paciente

EAN FELIPE PEREIRA QUEIROZ

15anos

PO: RUA: TREZE DE MAIO

Nº 873

CENTRO

PONTAL

ORA: 07/02/2024 16:42:00

ORAL

CIPROFLOXACINO 500 MG -----
AR 1 CP DE 12/12 HORAS POR 7 DIAS

DIPIRONA 500 MG -----
AR 1 CP DE 6/6 HORAS SE DOR OU FEBRE

ENLACE

Assinatura e carimbro com CRM

Médico: ISADORA FORNARI SILVA

CRM: 227059

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro
CEP: 14180-000 - Pontal/SP
Fone: (16) 3953-9100



Departamento de Saúde – Município de Pontal - SP.
**FARMÁCIA MUNICIPAL MIGUEL CAMILO
DE OLIVEIRA**

Rua Manoel Rocha nº 380 – Bairro Resid. São Benedito – Pontal - SP
Fone: (0xx16) 3953-2738 – email: fmpontal@gmail.com

Pontal, 08 de Fevereiro de 2024.

Ref.: Requisição de medicamento não disponível

À Casa Abrigo

Declaro a quem possa interessar a pedido de JEAN FELIPE PEREIRA QUEIROZ CPF 445.264.468-66 E RG 56.199.772-X SSP/SP, sobre a alegação do medicamento não atendido pela Farmácia Municipal.

- CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG COMPRIMIDOS REVESTIDOS: faz parte da distribuição da Atenção Básica do programa de distribuição pública de medicamentos, porem estamos aguardando entrega do medicamento pelo programa.

Zenilton Carneiro Seles
Farmacêutico
CRF/SP 63116



Departamento de Saúde – Município de Pontal - SP.
**FARMÁCIA MUNICIPAL MIGUEL CAMILO
DE OLIVEIRA**

Rua Manoel Rocha nº 385 – Bairro São Benedito – Pontal - SP
Fone: (0xx16) 3953-2738 – email: fmpontal@gmail.com

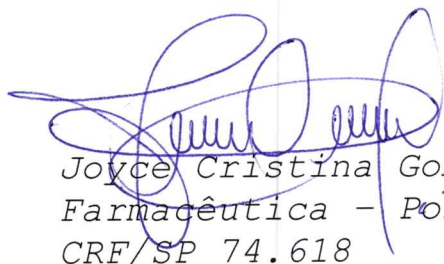
Pontal, 02 de fevereiro de 2024.

FMMCO
MEV/MEV

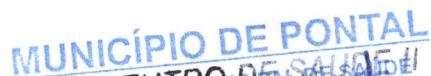
Ref.: Medicamentos não fornecidos na rede pública

Declaro a quem possa interessar, a pedido de LORENA FERNANDA FERREIRA MENDES, CNS: 704.6011.0674.9423, que o medicamento **NISTATINA POMADA**, faz parte da distribuição da Atenção Básica da Assistência Farmacêutica Municipal, mas no momento encontra-se com estoque desabastecido. **E o produto DERMACIDY LIQUIDO INFANTIL** não faz parte da distribuição da Atenção Básica da Assistência Farmacêutica Municipal e de nenhum outro programa de distribuição pública de medicamentos, seja da esfera Municipal, Estadual (Componente Especializado) ou Federal.

O referido medicamento NÃO FAZ PARTE DA RENAME
(Relação Nacional de Medicamentos Essenciais).



Joyce Cristina Gomes
Farmacêutica - Pontal-SP
CRF/SP 74.618



CENTRO DE SAÚDE
CNS: 20.83353

CNS: 20.83353

PHONE: (18) 3953-2102

FONE: (18) 3853-2112
RUA GUILHERME SILVA, 801
CEP 14.180-000 - PONTAL-SER

RUA GUILHERME STELLA
CEP 14.180-000 - PONTAL-SF

Ambulatório ou Hospital

Nome:

Mat.

RECEITUÁRIO

- DZHAČYD
 lil. Septil - 1h
 pro dif

- History
book

Dr. Jorge Abrão Damiano
CRM-SP 26614

Data:

22-24

Medico - CRM

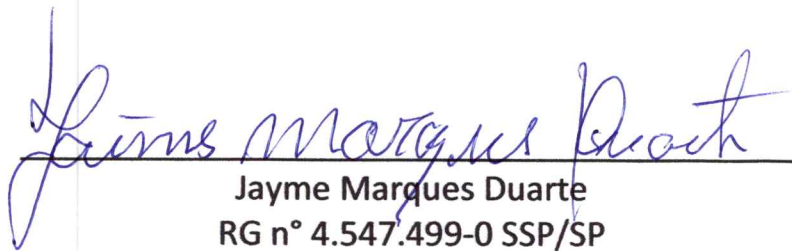
"SAÚDE É COMPROMISSO COM A VIDA,
E O DIREITO A VIDA NÃO TEM PREÇO"

Recibo R\$ 2.500,00

Recebi do **Instituto Acolher Assistência Social**, inscrita no CNPJ. sob o n. 06.318.831/0002-73, com sede na Rua José Leonel Pupo, 816, Centro - Pontal/SP, a quantia supra de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de Março de 2024, do imóvel de minha propriedade, situado nesta cidade na Rua 13 de Maio, 873, conforme contrato de locação firmado entre as partes, em 24 de Outubro de 2023.

Por ser expressão da verdade, assino o presente recibo para todos os fins de direito.

Pontal, 18 de Março de 2024



Jayme Marques Duarte
RG nº 4.547.499-0 SSP/SP



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321810185999041
18/03/2024 10:21:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.05
2477502477 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SAICA PONTAL

AGENCIA: 2477-5 CONTA: 40.320-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SAICA PONTAL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0711-0 - PONTAL

CONTA: 60.001.512-3

FAVORECIDO: JAYME MARQUES DUARTE

CPF/CNPJ: 405.958.898-91

VALOR: R\$ 2.500,00

DEBITO EM: 18/03/2024

=====

DOCUMENTO: 031801

AUTENTICACAO SISBB: C.EB8.7EA.A55.F4F.B46

Transação efetuada com sucesso por: JF581197 CIRLENI FELIX MERCHAN.

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 193223
		SÉRIE 6

MAGAZINE LUIZA S/A	DANFE	
TUFFI RASSI, 50	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO
ANEXO B - JARDIM DO TREVO	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	3524 0347 9609 5008 9432 5500 6000 1932 2310 4944 7600
RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14093170	Nº 193223	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	SÉRIE 6	
	FOLHA 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	135240582042888 19/03/2024 05:41:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
582943939119	47.960.950/0894-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL	06.318.831/0002-73	19/03/2024
INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA		
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R 13 DE MAIO 873 CS	CENTRO	19/03/2024
MUNICÍPIO	CEP	
PONTAL	14180-000	
	UF	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
	SP	05:41:50 -03:00
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATAS								
FATURA								
Nº. Duplicata/parcela	Vencimento	Valor	Nº. Duplicata/parcela	Vencimento	Valor	Nº. Duplicata/parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
895,22	107,43
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	870,32
VALOR DO FPFTE	VALOR DO SEGURO
24,90	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	895,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO	
RÁZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - Remetente
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
	UF
	CNPJ / CPF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
1	VOLUMES
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
48,080	48,080

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BT. ICMS	VL. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
7755743	COZINHA COMPACTA AMANDA ACO	94032010	500	5102	PC	1,0000	870,3200	870,32	0,00	895,22	107,43		12,00	
	ITATIAIA BRANCO/PRETO ACO													

PM PONTAL - SEDES - FMAS
Nº Lei de Repasse: 3.426/2023
Nº Ajuste: T. Colaboração: 018/2023
Fonte de Recursos: MUNICIPAL
Valor Utilizado: R\$ 895,22

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00.	
Inf. adic. Fisco: #	
Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$233,20 (26,05%) Fonte: IBPT FEDERAIS 14,05%, ESTADUAIS 12,00%, MUNICIPAIS 01NUM. PEDIDO: 949851208 / CODCLI: 121749333 / LOTE: 1739053 / CODVENDR: 6001 / OBS. PED: REF.: (16) 981042364 - PONTO REFERENCIA = PROXIMO ESCOLA JOSEPHA / MODAL: ROM - A aceitação desta mercadoria implica autorização do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituição de quaisquer tributos incidentes nesta operação, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN.	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331812592362171
18/03/2024 13:05:23SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.23
2477502477 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SAICA PONTAL

AGENCIA: 2477-5 CONTA: 40.320-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240318155521313335289
CNPJ DO PAGADOR: 6.318.831/0002-73
VALOR: 895,22
DATA: 18/03/2024 - 13:04:56
COD PRODUTO: 41fee34ab8544f579a8005f373330558
DEVEDOR: INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ DO DEVEDOR: 6.***.***/*-73

PAGO PARA: Magazine Luiza Marketplace

CNPJ: 47.960.950/0001-21

INSTITUICAO: 13884775 HUB PAGAMENTOS

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

Notificacao enviada em: 18/03/2024 - 13:04:58

DOCUMENTO: 031802

AUTENTICACAO SISBB: E.51E.8B3.C04.BDE.FC6

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.

Transação efetuada com sucesso por: JF581197 CIRLENI FELIX MERCHANT.

Para finalizar a sua compra é só realizar o pagamento com Pix!

Obrigado pela compra. Você receberá todos os dados da sua compra no email iaacoiher.pontal@gmail.com.

Número do pedido

1321170718693822

[Acompanhar pedido](#)

[Imprimir comprovante](#)

Sacola (1 item)

Total (produtos + frete): **R\$ 895,22**

Entrega por Magalu - Receba amanhã

Pagamento: Pix

Pagamento via Pix

- 1 Abra o app ou banco de sua preferência. Escolha a opção pagar com código Pix "copia e cola", ou código QR.
- 2 Copie e cole o código, ou escaneie o código QR com a câmera do seu celular. Confira todas as informações e autorize o pagamento.
- 3 Você vai receber a confirmação do pagamento no seu e-mail e através dos nossos canais. E pronto!



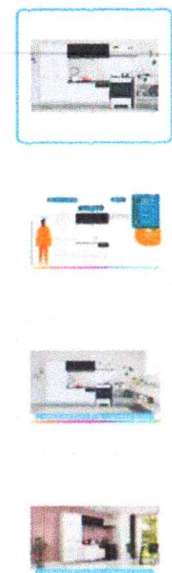
[Copiar código Pix](#)

O código é válido até às 01:53.

Se o pagamento não for confirmado, não se preocupe. O pedido será cancelado automaticamente.

Cozinha Compacta Itatiaia Amanda Aço com Balcão 10 Portas 1 Gaveta

Código 237989600 | [Ver descrição completa](#) | [Itatiaia](#)



+ 8

magalu indica

★★★★★ 4.3 (38) [Avaliar produto](#)



Cor: Branco e Preto



Vendido e entregue por **magalu**

R\$ 1.199,00
R\$ 870,32 no Pix
(12% de desconto)

ou R\$ 989,00 em 8x de R\$ 123,63 sem juros



Cartão de crédito
sem juros

R\$ 989,00
8xR\$ 123,63



COMPRAR AGORA



ADICIONAR À SACOLA

A compra do móvel não inclui serviço de montagem.



PONTAL, SP - 14180-000

[alterar](#)



Receba amanhã
Para pagamentos confirmados hoje

R\$ 24,90



Magalu Indica



Magalu Garante



Devolução Gratuita

Magazine Luiza S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36
Endereço: Rua Arnulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471

Compre pelo WhatsApp 55 41 98770911

Televendas 0800 080 0099

Baixe o App

Lojas Físicas

 madeiramadeira

Busque tudo para sua casa



 Entrar

 Favoritos

 Carrinho



1/4



Vendido e entregue por:

Bela Magazine

MELHOR OFERTA

 R\$ 1.099,80

 R\$ 999,90

 R\$ 99,90 - Até 09 de abril

Bymobile

 R\$ 1.118,87

 R\$ 949,00

 R\$ 169,87 - Até 18 de abril

WEBCONTINENTAL MARKETPLACE

 R\$ 1.174,07

 R\$ 971,00

 R\$ 203,07 - Até 29 de abril

[Ver mais opções de compra e frete >](#)

Cozinha Compacta Itatiaia Amanda 4 Peças Branco e Preto Branco/Preto

SUPER OFERTA

★★★★★ 4.1 | 12 avaliações ID: 1840285

Personalize sua compra

Cor: Branco/Preto



Branco N... Branco/P...

 Compartilhar

 Adicionar aos favoritos

R\$ 999,90

à vista no cartão ou Pix
ou R\$ 999,90 em 10x sem juros

 Em estoque

 Mais opções de pagamento

— 1 +
unidade

 Adicionar

Comprar

Calcule o frete e o prazo de entrega

 Para CEP 14180000 [Alterar](#)

ENTREGA NORMAL
Receba até 09 de abril

R\$ 99,90



★★★★★ 5.0 (2 avaliações)

Cozinha Compacta Itatiaia Rose com Balcão 105

(Cod. Item 1503961141) Outros produtos [Itatiaia](#)

Selecione

Preto

R\$ 1.189,00 em até 12x de R\$ 99,08 sem juros no cartão de crédito.

R\$ 951,20

no PIX com 20% de desconto

[Ver mais opções de pagamento >](#)

Comprar

Calcule o frete e prazo de entrega

14180-000

Consultar

Pontal - SP

Normal

até 12 de abril, sexta

R\$ 166,05

Expressa

até 11 de abril, quinta

R\$ 205,37

[Ver regras de frete](#)



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331813122698681
18/03/2024 13:15:33

18/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:15:33
247702477 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SAICA PONTAL
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 40.320-2
=====

BANCO SICOOB S.A.
=====

75691321400134019790217834720017296570000009990
BENEFICIARIO:
NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNE
NOME FANTASIA:
NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTD
CNPJ: 08.201.418/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTD
CNPJ: 08.201.418/0001-79
PAGADOR:
INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIA
CNPJ: 06.318.831/0002-73

NR. DOCUMENTO	31.803
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
VALOR COBRADO	99,90

=====

NR.AUTENTICACAO 8.1CB.84F.685.18A.B81
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JF581197 CIRLENI FELIX MERCHAN.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Supermercado Carneiro Ltda
 Rua Macir Ramazini 880
 Pontal SP
 14.180-000 1639539191

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 33569
 Série 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Lançamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento Fiscal Registrado Também Em E.C.F.

Inscrição Estadual 550000347118 Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ

55.322.150/0001-03

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

3524 0355 3221 5000 0103 5500 1000 0335 6911 8341 6341

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

10063943 Instituto Acolher Assistência Social

CNPJ / CPF

06.318.831/0002-73

Data da Emissão

19/03/24

Endereço

Bairro / Distrito

CEP

Data da Saída

19/03/24

Jose Leonel Pupo

Centro

14180000

Hora da Saída

10:02:14

Município

Fone / Fax

UF

Inscrição Estadual

Pontal

39537123

SP

FATURA

Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

99,21

Valor do Frete

Valor do Seguro

Desconto

Outras Despesas acessórias

Valor do IPI

Valor Total da Nota

99,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por Conta

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

O PRÓPRIO

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

1,586

Peso Líquido

15,407

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1539	Cebola Media Kg Hortifruti	07031019	040	5.929	KG	0,566	8,99	5,09	0,00	0,00	0,00	IS	
75	Beterraba Kg Comum Hortifruti	07069000	040	5.929	KG	0,646	9,99	6,45	0,00	0,00	0,00	IS	
322	Batata Extra Kg Hortifruti	07019000	040	5.929	KG	1,686	5,99	10,10	0,00	0,00	0,00	IS	
377	Tomate Extra Kg Hortifruti	07020000	040	5.929	KG	1,222	9,98	12,20	0,00	0,00	0,00	IS	
103	Mamao Formosa Kg Hortifruti	08072000	040	5.929	KG	1,176	6,99	8,22	0,00	0,00	0,00	IS	
1730592	Maca Nacional Pct 1 Kg Hortifruti	08081000	040	5.929	UN	1,000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	IS	
310	Cenoura Kg Comum Hortifruti	07061000	040	5.929	KG	1,012	9,18	9,29	0,00	0,00	0,00	IS	
407	Repolho Kg Hortifruti	07049000	040	5.929	KG	0,607	3,99	2,42	0,00	0,00	0,00	IS	
8874	Alface Hidroponica Maco Hortifruti	07051900	040	5.929	UN	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	IS	
106	Melancia Kg Hortifruti	08071100	040	5.929	KG	4,616	3,49	16,11	0,00	0,00	0,00	IS	
301	Banana Nanica Exportacao Kg Hortifruti	08039000	040	5.929	KG	2,876	4,99	14,35	0,00	0,00	0,00	IS	

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Protocolo NFE ---->

135240583858397

Reservado ao Fisco

00118341634

Percentual Aprox. dos Produtos: 21,21% Valor Aprox. dos Produtos: 21,04

PM PONTAL - SEDES - FMAS

Nº Lei de Repasse: 3.426/2023

Nº Ajuste: T. Colaboração: 018/2023

Fonte de Recursos: MUNICIPAL

Valor Utilizado: R\$ 99,21

Recebemos de:

Supermercado Carneiro Ltda

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF -e

Nº 33569
 SÉRIE 1



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361909504297471
19/03/2024 09:54:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.33
2477502477 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SAICA PONTAL
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 40.320-2
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240319125329185054813
CNPJ DO PAGADOR: 6.318.831/0002-73
VALOR: 99,21
DATA: 19/03/2024 - 09:54:20

PAGO PARA: Supermercado Carneiro
CNPJ: 55.322.150/0001-03
CHAVE PIX: 55322150000103
INSTITUICAO: 82065285 CCPI PARQUE DAS ARAUCARIAS
AGENCIA: 0737 - CONTA: 00000000000000782583
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/03/2024 - 09:54:21

=====

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: 0.C0E.5C9.947.059.CB8

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JF581197 CIRLENI FELIX MERCHAN.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 276				
Data e Hora da Emissão	19/03/2024 10:26:12		Competência	19/3/2024		Código de Verificação	UKVPICQDI		
Número do RPS			No. da NFS-e substituída			Local da Prestação	PONTAL - SP		
Dados do Prestador de Serviços									
Razão Social/Nome		VLV CONTRLE DE PRAGAS LTDA							
Nome Fantasia		EQUILIBRIO CONTROLE DE PRAGAS							
CNPJ/CPF	41.096.448/0001-38	Inscrição Municipal	14979	Município	JARDINOPOLIS - SP				
Endereço e Cep	RUA NILSON ZANGRANDE ,253 - ELZA PRINCIVALI REIS CEP: 14680-000								
Complemento:		Telefone:	(16)3663-2600	e-mail:	anapaula@escrivera.com.br				
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social/Nome		INSTITUTO ACOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL							
CNPJ/CPF	06.318.831/0002-73	Inscrição Municipal		Município	PONTAL - SP				
Endereço e CEP	13 DE MAIO ,873 – Pontal-SP CEP: 14180-000								
Complemento:		Telefone:	(16)3953-7123	e-mail:					
Discriminação dos Serviços									
DES RATIZAÇÃO OFENSIVA TERMO DE COLABORAÇÃO 018/2023 (SAICA PONTAL) COND. DE PAG. A VISTA C/C 25422612-9 Ag 0001 Banco 0260 Nu Pagamentos S/A PIX 41.096.448/0001-38 VLV CONTROLE DE PRAGAS (EQUILIBRIO)				PM PONTAL - SEDES - FMAS Nº Lei de Repasse: 3.426/2023 Nº Ajuste: T. Colaboração: 018/2023 Fonte de Recursos: MUNICIPAL Valor Utilizado: R\$ 350,00					
Código do Serviço / Atividade									
7.13 / 00214 - CONTROLE DE PRAGAS									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra					Código ART				
Tributos Federais									
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		350,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		350,00	
(-) Desconto Incondicionado				1- Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		350,00	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00	
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		350,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00	
				2- Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, jardimopolis.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.23
2477502477 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SAICA PONTAL
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 40.320-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240319175420871808873
CNPJ DO PAGADOR: 6.318.831/0002-73
VALOR: 350,00
DATA: 19/03/2024 - 14:55:08

PAGO PARA: Vlv Controle de Pragas Ltda
CNPJ: 41.096.448/0001-38
CHAVE PIX: 41096448000138
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000254226129
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/03/2024 - 14:55:09

DOCUMENTO: 031902
AUTENTICACAO SISBB: 4.C5D.2E9.84B.DE6.602

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.

Transação efetuada com sucesso por: JF581198 SEBASTIAO BAPTISTA RAMOS NETO.

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA NO CONTROLE DE PRAGAS
URBANAS

A/C: Isadora

Cliente: Saica

End: 13 De Maio n 873 Pontal S.P

Prezada

Atendendo a solicitação de V.Sa., a **Equilíbrio** representada pelo nossa analista Valquiria realizou inspeção técnica anteriormente Baseada na Área Mandada Pela Carolina afins de identificar atividades de Ratos Devido à complexidade no controle de pragas em áreas urbanas, fez-se necessária à presença para uma análise criteriosa. A identificação precisa da espécie e o dimensionamento de seu ataque é fundamental, do ponto de vista analítico, para eleger as melhores metodologias, bem como, a escolha dos melhores produtos, buscando sempre a excelência de resultados e preservação ambiental.

Espécie infestante:



Nome Popular: Rato; **Nome científico** Rattus rattus

Segue abaixo metodologias, produtos utilizados e proposta.

LOCAIS A SEREM TRATADOS

Desratização

Em Pontos Estratégicos de Passagem de Roedores.

UTILIZAREMOS AS SEGUINTE METODOLOGIAS

DES RATIZAÇÃO:

ISCAS ATRATIVAS:

Metodologia baseada na distribuição de iscas granuladas e iscas, acondicionadas em saches, cujo princípio ativo é composto de raticida de 2ª geração de dose única. Sua composição contém atrativo para o roedor, que ao ingerir a isca inicia-se o processo de envenenamento atuando em sua cadeia alimentar e interrompendo o ciclo de formação da Vitamina K₁, necessária para a produção de vários fatores de coagulação do sangue, causando hemorragias e conseqüentemente a morte.

BLOCOS PARAFINADOS:

Blocos parafinados é o tratamento ideal para áreas externas e locais úmidos, pois são resistentes à água e locais que sofram a ação de intempéries. Tem excelente aceitação entre os roedores devido à fórmula com aromatizantes e essência preferidas dos roedores, e atuam no sistema circulatório, interferindo no ciclo de formação de vitamina K₁, necessária para produção de vários fatores de coagulação do sangue, acentuando a sensibilidade dos capilares, causando hemorragias e posteriormente a morte.

PPEs:

Posto Permanente de Envenenamento, Pontos fixos para reposições onde envolve segurança na aplicação e pós aplicação, com intuito de só os Roedores ter acesso as iscas instaladas no interior da caixa, quando estiver basicamente definido os pontos de transito dos Roedores essas caixas serão fixadas e parafusadas nesses pontos específicos.

PONTO PERMANENTE DE ENVENENAMENTO



Fones: (16) 3512.9695 – 99115 0464

Sítio Bom Jesus - s/n - Zona Rural - Rod. Arthur Costacurta - km 01 - Jardinópolis - SP

VLV
CONTROLE DE PRAGAS

UTILIZAREMOS PRODUTOS DOS LABORATÓRIOS



RODILON® BLOCOS - BAYER:

Raticida anticoagulante de dose única, apresentado na formulação blocos parafinados.

IA: Bromadiolone.

UTILIZAREMOS A SEGUINTE METODOLOGIA

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

DES RATIZAÇÃO

VALOR R\$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

INCLUINDO MONITORAMENTO E REPOSIÇÃO DE ISCAS DE 10 A 15 DIAS APÓS A COLOCAÇÃO DAS PPES

Fones: (16) 3512.9695 – 99115 0464

Sítio Bom Jesus - s/n - Zona Rural - Rod. Arthur Costacurta - km 01 - Jardinópolis - SP

VLV
CONTROLE DE PRAGAS

OBSERVAÇÕES FINAIS

- A empresa está à disposição para executar o serviço em qualquer data e horário mais conveniente às suas atividades, inclusive nos finais de semana.

Estamos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessária.

Atenciosamente,

DEDETIZADORA E EQUILIBRIO

(16) 3512-9695/ 99115 0464

**V LV Controle de Pragas LTDA (Equilibrio) CNPJ- 41.096.448/0001-38
Endereço Nilson Zangrande 253 Cidade Nova Jardinópolis SP
Dados Bancários C/C 25422612-9 Ag 0001 Banco 0260
Telefone 16 3512 9695/1699115 0464
Contato Valquiria**

equilibrio ddt@hotmail.com

Urgência – 16 99115-0464

Ribeirão Preto 15 De Março de 2024.

Fones: (16) 3512.9695 – 99115 0464

Sítio Bom Jesus - s/n - Zona Rural - Rod. Arthur Costacurta - km 01 - Jardinópolis - SP

PROPOSTA DE SERVIÇOS

(16) 3041-6641 / (16) 99390 1115 / (16) 98152 1517
Rua Antônio Malaquias Pedroso, 1022 - Centro
Sertãozinho - São Paulo - CEP: 14160-800
CNPJ: 02.021.389/0001-87



Senhor(a)

Conforme solicitado, segue a proposta nº 1677 para realização do(s) serviço(s) de Controle de Pragas.

O(s) serviço(s) serão realizado(s) para INSTITUTO ACOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ nº 06.318.831/0002-73, no endereço: rua Treze de Maio, nº 873, centro, Pontal - SP.

Essa proposta foi elaborada por Natália Cassimiro Ferreira Carrion em 15/03/2024 e é válida até 15/04/2024.

Emitida em 15/03/2024.

Controle de Pragas Urbanas

Quadro Explicativo de Controle a Pragas					
Praga	Produto(s)*				G.A.T
	Registro no MS	Composto Químico	Local de Aplicação	Afast. Pós Aplicação	
Ratos	RATUM BLOCO Reg. MS: 3.2699.0001.001-7	Brodifacoum 0,005% em manual		Não necessita	3 meses

Orçamento de Controle de Pragas	
R\$ 400,00	

AVISAMOS AOS CLIENTES QUE OS PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE E COMBATE A INSETOS E OUTROS ANIMAIS NOCIVOS SÃO TÓXICOS, PORÉM, QUANDO UTILIZADOS SOB ORIENTAÇÃO TÉCNICA, E DENTRO DOS PADRÕES PERMITIDOS PELO CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, TÊM RISCO DE INTOXICAÇÃO BASTANTE REDUZIDO.

Documentos Pertinentes ao trabalho como licenças, CNPJ, Fichas de seguranças dos produtos utilizados o cliente encontrará acessando a area do cliente no site:

www.sisdedetizadora.com.br

Login: email do cliente cadastrado

Senha: CNPJ do cliente cadastrado

DOCUMENTOS

No controle de roedores, utilizaremos raticidas anticoagulantes de Segunda geração, nas formulações de pellets e blocos parafinados, aplicados da seguinte forma:

Em pontos fixos de envenenamento, nos locais de passagem dos roedores, protegidos em comedouros especiais.

Em ninheiras ou tocas Em ralos e galerias de esgoto

HIRO SERVICE SANEAMENTO AMBIENTAL

(16) 3041-6641 / (16) 99390 1115 / (16) 98152 1517

Rua Antônio Malaquias Pedroso, 1022 - Centro

Sertãozinho - São Paulo - CEP: 14160-800

PROPOSTA DE SERVIÇOS

(16) 3041-6641 / (16) 99390 1115 / (16) 98152 1517
Rua Antônio Malaquias Pedroso, 1022 - Centro
Sertãozinho - São Paulo - CEP: 14160-800
CNPJ: 02.021.389/0001-87



ANEXO A - Lista de Produtos

Descrição Completa de Produtos da Proposta			
Nome Comercial	Inscr. no MS	Formulação Química	Antídoto e Tratamento
RATUM BLOCO	3.2699.0001. 001-7	Brodifacoum.0,005% Benzoato de Denatonium (BITREX)0,002% Veículos Atrativos, corante q.s.p. 100,00 %	Vitamina K1 e tratamento sintomático

PROPOSTA DE SERVIÇOS

(16) 3041-6641 / (16) 99390 1115 / (16) 98152 1517
Rua Antônio Malaquias Pedroso, 1022 - Centro
Sertãozinho - São Paulo - CEP: 14160-800
CNPJ: 02.021.389/0001-87



ANEXO B - Recomendações

MEDIDAS DE SEGURANÇA

INSETOS

ANTES DO TRATAMENTO:

PROTEGER OS ALIMENTOS, LOUÇAS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, GUARDANDO-OS EM RECIPIENTES COM TAMPA OU COBRINDO-OS COM PLÁSTICO.

AFASTAR DAS PAREDES : MOVEIS (QUANDO POSSIVEL), BRINQUEDOS, SACOLAS, EQUIPAMENTOS, SACOS, FARDOS, ROUPAS DE MODO QUE FACILITE A INSPEÇÃO E A APLICAÇÃO DO PRODUTO.

DURANTE O TRATAMENTO:

NÃO É PERMITIDO A PRESENÇA DE PESSOAS NO LOCAL.

APÓS O TRATAMENTO:

ANTES DE OCUPAR NOVAMENTE O RECINTO, ABRIR AS JANELAS PARA AREJAR O AMBIENTE. AGUARDAR RIGOROSAMENTE O TEMPO DEFINIDO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTROLADORA DE PRAGAS, NESTE CASO PARA PERMITIR O INGRESSO DE PESSOAS E ANIMAIS.

CRIANÇAS, ANIMAIS DE PORTE PEQUENO, PESSOAS IDOSAS E ALÉRGICAS, DEVERÃO OBSERVAR UM PRAZO DE SEIS HORAS, OU SOLICITAR ORIENTAÇÃO MÉDICA.

LAVAR COM SABÃO AS LOUÇAS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS. LIMPAR O RECINTO TRATADO, ELIMINANDO RESPINGOS OU RESÍDUOS DE INSETICIDA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Empresa Certificada ISO 9001:2015

São Paulo, 15 de março de 2024

INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL
R. Treze de Maio, 873 - Jardim Aparecida, Pontal - SP, 14180-000
ISADORA
16992573249

REF: ORÇAMENTO PARA CONTROLE DE DESRATIZAÇÃO

Prezado (a) Senhor (a),

Enviamos, para suas considerações, nossa proposta, conforme dados fornecidos do local.

APRESENTAÇÃO:

A **Termitek Uniprag** é uma empresa de controle de pragas com atuação em todo o território nacional, com mais de 150 anos de *expertise* e é focada em oferecer soluções eficazes com o máximo de segurança para a saúde das pessoas e para o meio ambiente. Certificada em seu sistema de gestão da qualidade conforme a norma NBR ISO 9001:2015, a **Termitek Uniprag** possui o maior e mais qualificado corpo técnico do mercado.

A **Termitek Uniprag** oferece soluções inovadoras, com foco localizado, personalizado e apoio ao cliente com rapidez e qualidade.

A atuação profissional da Termitek Uniprag garante o sucesso no controle de pragas:

- *Diagnóstico completo,
- *Planejamento personalizado,
- *Relatório de implantação,
- *Monitoramento constante com aplicações nos focos de infestação,
- *Auditorias periódicas de acompanhamento.

1. Serviços a executar:

PRAGAS E VETORES	TIPO DE TRATAMENTO	PERIODICIDADE
ROEDORES	Isclas no perímetro.	Aplicações de raticidas a base de cumarina

2. Atuação operacional: Todo o serviço será orientado por um engenheiro-agrônomo, Técnico Responsável.

3. Produtos a serem utilizados:

- Brodifacoum (Ratol Granulado ou Parafinado): raticida do grupo químico composto de ação anticoagulante, na formulação granulado ou parafinado, eficaz contra ratos. Registro no ministério da Saúde nº. 3.2398.0009.001-7
- Cumatetralil (Racumim Pó): raticida do grupo químico hidroxycumarinas, na formulação pó, eficaz contra ratazanas, ratos e camundongo. Registro no ministério da Saúde nº. 3.1976.0064.002-2;

Recomenda-se que usuários permaneçam distantes dos nossos operadores durante a execução dos serviços. Dentro das unidades a serem pulverizadas, recomenda-se a desocupação de pessoas por um período de 6 horas; crianças, idosos e alérgicos, 24 horas ou conforme prescrição médica.

5. Serviços não inclusos: Não faz parte deste orçamento qualquer controle sobre outras pragas que não estejam inclusas no item 01 deste orçamento.

Valor da nossa Proposta: R\$ 550,00 (Quinhentos e cinquenta reais)

OBS: Será cobrada uma taxa de R\$150,00 (cento e cinquenta reais), caso o serviço contratado seja cancelado sem aviso-prévio de no mínimo 24 horas.

6. Forma de pagamento: a vista no dia da execução ou boleto.



SP CONTROLE DE PRAGAS



7. Garantia: 90 dias

8. DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA:

TERMITEK – ENGENHARIA E CONSULTORIA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA

CNPJ: 02.452.483/0001-90 IE: Isenta CCM: 2.682.744-1

REG. SEC. SAÚDE: 355030890-812-000061-1-4 CREA: 0494440

Endereço: Rua Catulo da Paixão Cearense, 428 - Saúde - São Paulo

CEP: 04145-011

Fone fax: (011) 3876-8500

www.termitek.com.br

email: termitek@termitek.com.br

COORDENAÇÃO TÉCNICA:

Carlos Massaru Watanabe: Engenheiro Agrônomo formado em 1.987, pela ESALQ/USP, CREA nº 0601706173/SP, profissional com larga experiência em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos agroquímicos pela empresa CIBA GEIGY (atual SYNGENTA) atuando desde 1995 no segmento de controle de pragas urbanas e Coordenador Técnico da EXPOPRAG 2002, 2004 e 2006 maior evento da América Latina no segmento de controle de Pragas e presidente da APRAG (Associação dos Controladores de Vetores e Pragas Urbanas) nas gestões 2006/2007, 2008/2009, 2010/2011 e 2012/2013; professor convidado no curso de Gestão Ambiental da UNIFESP e de graduação de Engenharia Agrônômica da ESALQ-USP.

Gabriel Ferrari: Engenheiro Agrônomo formado em 2.000, pela UFLA/Lavras, CREA nº 74907/D, profissional atuando desde 2000 em controle de pragas urbanas.

Estamos à disposição de V. Sr. para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Viviane Gil
Depto. Comercial.

TERMITEK – Engenharia e Consultoria em Controle de Pragas
Tel/Fax: (11) 3876 – 8500 – São Paulo – SP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD E21



MICHELETO E SICCHIERI INTERNET EIRELI

CPF/CNPJ: 37.590.435/0001-43

IE/RG: 550.047.431.110

Fone: (16) 3953-7870

Rua João dos Reis, 410, - Centro -

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

E-mail: nfe@3axfibra.net.br - Site: www.3axfibra.net.br

Nota fiscal N°

000.076.450

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000019682



Destinatário:

8896 - INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 06.318.831/0002-73

IE/RG: ISENT0

End: Rua 13 de maio - 873 - - Centro

Pontal / São Paulo CEP: 14180-000

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332
para pessoas com deficiências auditivas

CFOP - Natureza da operação

5303 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Cód. Fatura

0516834-9

Data de Emissão

01/03/2024

Base de cálculo do ICMS

0,00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTEL

0,00

Período da Prestação

de 20/02/2024 até 19/03/2024

Data da Emissão

01/03/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Acesso Fibra 500MB

Interconexão

QTDE.

V. UNIT.

DESC.

TOTAL

1

99,90

0,00

99,90

1

49,90

0,00

49,90

DADOS DO CONSUMO

Mês

02/2024

01/2024

12/2023

11/2023

Download

143.14 GB

95.20 GB

104.73 GB

612.72 MB

Upload

5.08 GB

3.69 GB

3.59 GB

42.10 MB

Informações complementares

ref. ID 516834

PM PONTAL - SEDES - FMAS

Nº Lei de Repasse: 3.426/2023

Nº Ajuste: T. Colaboração: 018/2023

Fonte de Recursos: MUNICIPAL

Valor Utilizado: R\$ 149,80

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: DA7E.FD42.BF68.E94D.6382.9F9F.2725.470C



756-0

75691.32140 01460.016908 51683.490042 1 96610000014980

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.

Vencimento

20/03/2024

Beneficiário

MICHELETO E SICCHIERI INTERNET EIRELI

Agência/Código Beneficiário

3214 / 4600169

Data Doc.

17/11/2023

Número Doc.

557819/4

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

01/03/2024

Nosso Número

0516834-9

Uso do Banco

Espécie Moeda

1

Quant. Moeda

(X) Valor

Carteira

(=) Valor Documento

149,80

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após vencimento cobrar juros de R\$ 0,05 ao dia.

Após vencimento cobrar multa de R\$ 3,00 ao mês.

(-)Desconto/Abatimentos

(-)Outras Deduções

(+*)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

de 20/02/2024 até 19/03/2024

Pagador

8896 - INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL 06.318.831/0002-73

Rua 13 de maio, 873, Centro - Cidade: Pontal, CEP: 14180-000, UF: São Paulo

--- Autenticação Mecânica ---





Emissão de comprovantes - 3o nível

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:46:13
247702477 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SAICA PONTAL
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 40.320-2
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400146001690851683490042196610000014980
BENEFICIÁRIO:
MICHELETO E SICCHIERI INTERNET
NOME FANTASIA:
MICHELETO E SICCHIERI INTERNET LTDA
CNPJ: 37.590.435/0001-43
BENEFICIÁRIO FINAL:
MICHELETO E SICCHIERI INTERNET LTDA
CNPJ: 37.590.435/0001-43
PAGADOR:
INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIA
CNPJ: 06.318.831/0002-73

NR. DOCUMENTO	32.001
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	149,80
VALOR COBRADO	149,80

=====

NR.AUTENTICACAO 8.442.683.41D.268.CB6
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JF581197 CIRLENI FELIX MERCHAN.

Chave de Acesso da NFS-e

35402002221033233000160000000000001024031060894530

Número da NFS-e
10Competência da NFS-e
21/03/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
21/03/2024 16:44:50Número da DPS
10Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
21/03/2024 16:44:49A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
21.033.233/0001-60Inscrição Municipal
-Telefone
(16) 9168-5224Nome / Nome Empresarial
FELIPE FERREIRA DA SILVA FILHO 09889365855E-mail
felipe.filho2007@ig.com.brEndereço
COM VITORIO FAVARETTO, 146Município
Pontal - SPCEP
14180-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
06.318.831/0002-73Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIALE-mail
-Endereço
Jose Leonel Pupo, 816Município
Pontal - SPCEP
14180-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
99.01.01 - Serviços sem a incidência
de ISSQN e ICMSCódigo de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Pontal - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
Prestação de serviço como montador de armário de cozinha na casa abrigo PONTAL/SP
ajuste termo de colaboração 018/2023 SAICA PONTAL/SP
Aqui estão os dados da minha conta PagBank!Banco: 290 - PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.
Agência: 0001
Número da conta: 03167717-2

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Não incidênciaPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Pontal - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 120,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-CP
-CSLL
-PIS
-COFINS
-Retenção do PIS/COFINS
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

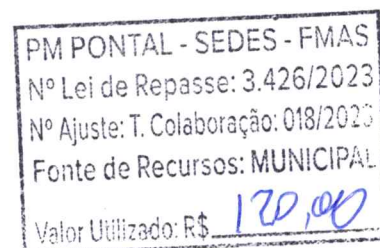
VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 120,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 120,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342208562442041
22/03/2024 08:59:35SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.35
2477502477 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SAICA PONTAL

AGENCIA: 2477-5 CONTA: 40.320-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240322115654597007113

CNPJ DO PAGADOR: 6.318.831/0002-73

VALOR: 120,00

DATA: 22/03/2024 - 08:59:19

PAGO PARA: Felipe F Silva Fh

CPF: ***.893.658-**

CHAVE PIX: +5516991685224

INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000031677172

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/03/2024 - 08:59:20

=====

DOCUMENTO: 032201

AUTENTICACAO SISBB: A.024.7A6.F3D.A43.FC0

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.

Transação efetuada com sucesso por: JF581197 CIRLENI FELIX MERCHAN.

**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

405

Dados do Prestador de Serviço**Instituto Paulista Ribeirão Preto**
Ipaulista/rpRua Minas, 343 - sala 1 - Campos Elíseos
CEP 14080-190 - Fone: (16) 9406-2120 - Ribeirão Preto/ SP
ipaulistarp@gmail.com
Inscrição Municipal 20108268 - CPF/CNPJ 29.553.502/0001-21

Data de Geração da NFS-e

26/03/2024 04:43:01

Data de Competência/Emissão

26/03/2024

Cód. de Autenticidade

6FFAE4344

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 : 06.318.831/0002-73

IM :

Razão Social : Instituto Acolher Assistencia Social

Endereço : Rua José Leonel Pupo

Número : 816

Complemento :

Bairro : Jardim Aparecida

CEP : 14180-000

Cidade/UF : Pontal/ SP

Telefone : (16) 3953-7123

E-mail : institutoacolher.rp@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ

Inscrição Municipal

Razão Social

Descrição dos Serviços

Prestação de Serviços de orientação, assessoria, consultoria, apoio e suporte técnico, administrativo, jurídico a Instituição, para o Projeto SAICA Pontal, SP, Ajuste TC 018/2023 - SEDES, no mês de março/2024. Pagamento: Banco do Brasil S/A - Ag. 6842-X - C/C 39000-3 - Pix: 29553502000121 - CNPJ

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município

170101 - Assessoria de Qualquer Natureza, Não Contida em ...

Alíquota

4,00

Item da LC116/2003

2701

Cód. NBS

Não

Cód. CNAE

8800600

VI. Total dos Serviços

R\$ 350,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 350,00

Total do ISSQN

R\$ 14,00

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\$ 350,00**Construção Civil**

Cód. Obra :

Art. :

Informações AdicionaisConsulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>PM PONTAL - SEDES - FMAS
Nº Lei de Repasse: 3.426/2023
Nº Ajuste: T. Colaboração: 018/2023
Fonte de Recursos: MUNICIPAL
Valor Utilizado: R\$ **350,00**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382609354073331
26/03/2024 09:48:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.37
2477502477 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SAICA PONTAL
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 40.320-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240326122824628006494
CNPJ DO PAGADOR: 6.318.831/0002-73
VALOR: 350,00
DATA: 26/03/2024 - 09:48:23

PAGO PARA: Ipaulista/rp
CNPJ: 29.553.502/0001-21
CHAVE PIX: 29553502000121
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6842 - CONTA: 0000000000000390003
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/03/2024 - 09:48:23

=====

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: A.EA6.947.213.3D8.DD4

=====

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

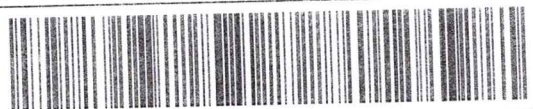
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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.

Transação efetuada com sucesso por: JF581197 CIRLENI FELIX MERCHAN.

ATACADAO S.A.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3524 0375 3153 3302 0991 5500 1000 0965 2617 5265 6000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
AutorizadoraAV EDUARDO ANDREA
MATARAZZO, 4015 VALENTINA
FIGUEIREDO, RIBEIRAO PRETO-SP0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.096.526
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 3

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240482717918 06/03/2024 11:31:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMOINSCRIÇÃO ESTADUAL
797354192114

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0209-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL N.FANT: INSTITUTO

CNPJ/CPF
06.318.831/0002-73

DATA DA EMISSÃO

06/03/2024

ENDEREÇO

AV MARIA LIDIA NEVES SPINOLA, 563

BAIRRO/DISTRITO

NUCLEO MANOEL FERNANDE

CEP

14180-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

06/03/2024

MUNICÍPIO

PONTAL

FONE/FAX

(16) 3953-7123

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:32:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
273,85	49,28	0,00	0,00	797,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				797,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
95	C-DIVERSOS	CUB: 0,148		72,996	64,241

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	AUTO. IPI
71614	DESINF.URCA LAVANDA L5000P4500ML BBA 1 X 1 4500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,23 (31,45%) Fonte:IBPT	38089419	000	5102	BBA	2,000	9,90000	19,80	19,80	3,56	0,00	18,00	0,00
79349	LYSOFORM SUAVE UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,20 (31,45%) Fonte:IBPT	38089419	000	5102	UND	1,000	51,50000	51,50	51,50	9,27	0,00	18,00	0,00
55437	PAPEL HTG.BEST ROLL 300M FDO 1 X 1 8R300M Valor Aprox. Tributos: R\$ 21,54 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 81,92 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 8,83	48181000	060	5405	FDO	1,000	68,50000	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55305	PANO M.USO CELESTE VERDE 300 METROS UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 29,91 (37,91%) Fonte:IBPT	56031290	000	5102	UND	1,000	78,90000	78,90	78,90	14,20	0,00	18,00	0,00
27033	AGUA SANITARIA CONDE UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,61 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 10,43 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,68	28289011	060	5405	UND	1,000	8,29000	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69826	AMAC.ROUPA URCA B.AZUL L.5L P4,5L UND 1 X 1 4,5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,22 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 25,48 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,36	38099190	060	5405	UND	2,000	11,48000	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71444	LIMP.AJAX FRESH LEMON UND 1 X 1 3800ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 46,45 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,48	34025000	560	5405	UND	1,000	38,90000	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61578	DET.LIQ.YPE PRO NEUTRO UND 1 X 1 7L Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 29,26 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,50	34025000	060	5405	UND	1,000	25,89000	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59362	SACO LIXO EMBALIXO REFORCADO 110L UND 1 X 1 25UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,99 (37,11%) Fonte:IBPT	39232190	000	5102	UND	2,000	17,50000	35,00	35,00	6,30	0,00	18,00	0,00
16153	COPO DESC.200ML ALTACOPPO BCO ABNT UND 1 X 1 100UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,16 (40,54%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 35,40 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,07	39241000	060	5405	UND	5,000	6,49000	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78560	SAB.GIPSY ENERGIA DA AMAZONIA UND 1 X 1 80G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,98 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 12,09 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,12	34011190	060	5405	UND	12,000	0,79000	9,48	0,00	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RESERVADO AO FISCAL

PM PONTAL - SEDES - FMAS

Nº Lei de Repasse: 3.426/2023

Nº Ajuste: T. Colaboração: 018/2023

Fonte de Recursos: MUNICIPAL

Valor Utilizado: R\$ 797,13

ATACADAO S.A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3524 0375 3153 3302 0991 5500 1000 0965 2617 5265 6000

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

135240482717918 06/03/2024 11:31:25

CNPJ

75.315.333/0209-91

AV EDUARDO ANDREA
MATARAZZO, 4015 VALENTINA
FIGUEIREDO, RIBEIRAO PRETO-SP0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.096.526
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 3NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMOINSCRIÇÃO ESTADUAL
797354192114

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
83100	ABS.SYM COB.SUAVE C/ABAS PROMO UND 1 X 1 30UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,85	96190000	060	5405	UND	1,000	10,90000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77668	ABS.SYM NOITE/DIA SUAVE C/ABAS L+P- UND 1 X 1 30UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,07	96190000	060	5405	UND	1,000	15,90000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8491	SHAMP.DARLING TILIA UND 1 X 1 350ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,03	33051000	560	5405	UND	3,000	5,95000	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15091	ESPONJA PONJITA BANHO SORT.L3P2 700 UND 1 X 1 2UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,25	68053090	000	5102	UND	2,000	6,76000	13,52	13,52	2,43	0,00	18,00	0,00
67466	CREME COND.SKALA COQUETEL FRUTAS UND 1 X 1 1000G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,55	33059000	060	5405	UND	2,000	8,39000	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60036	CR.DENTAL EVEN FLUOR CALCIO UND 1 X 1 70G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,98	33061000	060	5405	UND	15,000	1,24000	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24753	DES.SKALA ROLL-ON FRESCOR NAT. UND 1 X 1 60ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,74	33072010	060	5405	UND	3,000	4,99000	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24752	DES.SKALA ROLL-ON ROSAS AMENDOAS UND 1 X 1 60ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,74	33072010	060	5405	UND	3,000	4,99000	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18823	DES.SKALA ROLL-ON FOR MEN ACTIVE UND 1 X 1 60ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,74	33072010	060	5405	UND	3,000	4,99000	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51099	TOALHA UMED.COTONDELA BABY UND 1 X 1 50UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,90	34011190	060	5405	UND	3,000	5,19000	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16017	ESCOVA P/UNHA CONDOR UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,45	96032900	060	5405	UND	2,000	3,90000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90783	FRALDA DESC.PIQUITUCHO MEGA XXG UND 1 X 1 20UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,16	96190000	560	5405	UND	3,000	19,60000	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84850	DET.PO URCA L4P3,6KG UND 1 X 1 3,6KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00	34025000	060	5405	UND	1,000	14,89000	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67880	REMOVEDOR LUAR PERFUMADO UND 1 X 1 1L Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,60	34029090	060	5405	UND	2,000	5,19000	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19262	VASSOURA CONDOR LIMPA PISO S/CABO UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,78	96039000	000	5102	UND	3,000	2,95000	8,85	8,85	1,59	0,00	18,00	0,00
49544	ESCOVA CAB.CONDOR JULIA UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,86	96032900	060	5405	UND	2,000	12,50000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45958	AP.BARB.BIC SENSITIVE L15 P12 UND 1 X 1 12UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,63	82121020	060	5405	UND	1,000	14,90000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58281	ESC.DENTAL COLGATE C.CLEAN PR.ESP. UND 1 X 1 4UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,15	96032100	560	5405	UND	2,000	11,50000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27323	HASTES FLEXIVEIS COTONELA UND 1 X 1 75UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,50	56012190	060	5405	UND	3,000	1,59000	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36830	PILHA PANASONIC PQ SM 3SHSPL8P6 UND 1 X 1 6UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,01	85061020	500	5102	UND	1,000	11,70000	11,70	11,70	2,11	0,00	18,00	0,00
56883	PILHA PANASONIC PALITO L8 P6 UND 1 X 1 6UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,11	85061020	500	5102	UND	1,000	14,90000	14,90	14,90	2,68	0,00	18,00	0,00
56056	DESOD.SECAR AERO FLORAL UND 1 X 1 360ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,34	33074900	000	5102	UND	3,000	10,50000	31,50	31,50	5,67	0,00	18,00	0,00

CALCULO 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
209 NR.PEDIDO:88533-1 PRAZO: 21 / VCT:27/03/24 PEDIDO CLIENTE :
--BOLETO-HORA: 11:29
8357-JOSE ANDERSON DOS SA
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 263,25 (33,02%) Fonte:IBPT
VLR TOT SATURA: 797,13

RESERVADO AO FISCO

Termo de colaboracao 018/2023 Saica Pontal/SP



ATACADÃO S.A.

AV EDUARDO ANDREA
MATARAZZO, 4015 VALENTINA
FIGUEIREDO, RIBEIRAO PRETO-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.096.526
SÉRIE: 1
FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO

3524 0375 3153 3302 0991 5500 1000 0965 2617 5265 6000

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

135240482717918 06/03/2024 11:31:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797354192114

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0209-91

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
67460	CREME COND. SKALA DIVINO BOTINHO UND 1 X 1 1000G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,77 (44,99%) Fonte: IBPT BASE	33059000	060	5405	UND	1,000	8,39000	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17107	FOSFORO PARANA PCT 1 X 1 10UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,16 (31,45%) Fonte: IBPT	36050000	000	5102	PCT	1,000	3,69000	3,69	3,69	0,66	0,00	18,00	0,00
86694	VELA PARANA 13G N.4 UND 1 X 1 8UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,41 (31,45%) Fonte: IBPT	34060000	000	5102	UND	1,000	4,49000	4,49	4,49	0,81	0,00	18,00	0,00
70789	SAB. INF. PAW PATROL CAMOMILA UND 1 X 1 80G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,63 (31,45%) Fonte: IBPT BASE	34011190	060	5405	UND	3,000	2,79000	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ: 75.315.333/0209-91

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
209 NR. PEDIDO: 88533-1 PRAZO: 21 / VCT: 27/03/24 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 11:29
8357-JOSE ANDERSON DOS SA
TOT.APROX. TRIBUTOS: R\$ 263,25 (33,02%) Fonte: IBPT
VLR TOT FATURA: 797,13

RESERVADO AO FISCO

Termo de colaboracao 018/2023 Saica Pontal/SP



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 27/03/2024	
Beneficiário ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2	
Data do Documento 06/03/2024	Número do Documento 829110	Espécie doc. DM	Acerte N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620003061811	
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 797,13	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,25. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 96526 MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador:
INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ: 06.318.831/0002-73
AV MARIA LIDIA NEVES SPINOLA 563 NUCLEO MANOEL FERNANDES 14180-000 PONTAL-SP
Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02975.962008 03061.811174 2 96680000079713

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 27/03/2024	
Beneficiário ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2	
Data do Documento 06/03/2024	Número do Documento 829110	Espécie doc. DM	Acerte N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620003061811	
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 797,13	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,25. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 96526 MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador:
INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ: 06.318.831/0002-73
AV MARIA LIDIA NEVES SPINOLA 563 NUCLEO MANOEL FERNANDES 14180-000 PONTAL-SP
Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382713122238041
27/03/2024 13:16:12

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:16:14
247702477 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SAICA PONTAL
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 40.320-2
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090297596200803061811174296680000079713
BENEFICIÁRIO:
ATACADAO S.A.
NOME FANTASIA:
ATACADAO S.A.
CNPJ: 75.315.333/0001-09
PAGADOR:
INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIA
CNPJ: 06.318.831/0002-73
=====

NR. DOCUMENTO	32.701
NOSSO NUMERO	29759620003061811
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	27/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	797,13
VALOR COBRADO	797,13

=====

NR.AUTENTICACAO A.C9B.E41.9A7.3DB.0A8
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JF581198 SEBASTIAO BAPTISTA RAMOS NETO.

ATACADAO S.A.



AV EDUARDO ANDREA
MATARAZZO, 4015 VALENTINA
Figueiredo, RIBEIRAO PRETO-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.096.527
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 4



CHAVE DE ACESSO

3524 0375 3153 3302 0991 5500 1000 0965 2717 5265 6031

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

135240482882942 06/03/2024 11:47:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797354192114

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0209-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL N.FANT: INSTITUT

CNPJ/CPF

06.318.831/0002-73

DATA DA EMISSÃO

06/03/2024

ENDEREÇO

AV MARIA LIDIA NEVES SPINOLA, 563

BAIRRO/DISTRITO

NUCLEO MANOEL FERNANDE

CEP

14180-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

06/03/2024

MUNICÍPIO

PONTAL

FONE/FAX

(16) 3953-7123

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:48:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
910,73

VALOR DO ICMS

95,76

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.221,65

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

2.221,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Ocorrência

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

231

ESPÉCIE

1-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,288

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

225,331

PESO LÍQUIDO

217,656

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIS/ QTD. COM	VLR. UN. TRIS/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4786	HF.MAMAO FORMOSA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$	08072000	040	5102	KG9	1,415	7,90000	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1643	HF.BANANA NANTICA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$	08039000	040	5102	KG9	2,935	7,49000	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	HF.MELAO AMARELO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$	08071900	040	5102	KG9	1,485	5,99000	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33159	HF.TOMATE ITALIANO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$	07020000	040	5102	KG9	1,055	8,85000	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616	HF.BETERRABA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$	07069000	040	5102	KG9	0,895	6,95000	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1677	HF.REPOLHO BCO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$	07049000	040	5102	KG9	0,696	4,75000	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920	HF.CENOURA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$	07061000	040	5102	KG9	0,750	8,85000	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14691	HF.BATATA LAVADA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$	07019000	040	5102	KG9	1,650	6,45000	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1527	HF.PIMENTAO VERDE GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$	07096000	040	5102	KG9	0,325	10,90000	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47248	HF.ALFACE CRESPA ROXA UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$	07051900	040	5102	UND	2,000	3,49000	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24122	HF.LARANJA PERA SCO 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$	08051000	040	5102	SCO	1,000	19,90000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32510	CHA MATTE LEAO CXT CXT 1 X 1 250G Valor Aprox. Tributos: R\$	09030090	060	5405	CXT	5,000	6,99000	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RESERVADO AO FISCAL

PM PONTAL - SEDES - FMAS

Nº Lei de Repasse: 3.426/2023

Nº Ajuste: T. Colaboração: 018/2023

Fonte de Recursos: MUNICIPAL

Valor Utilizado: R\$ 2.221,65

ATACADAO S.A.



AV EDUARDO ANDREA
MATARAZZO, 4015 VALENTINA
FIGUEIREDO, RIBEIRAO PRETO-SP

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.096.527

SÉRIE: 1

FOLHA 2 / 4



CHAVE DE ACESSO

3524 0375 3153 3302 0991 5500 1000 0965 2717 5265 6031

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

135240482882942 06/03/2024 11:47:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797354192114

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0209-91

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
80984	REFR.PO TANG TANGERINA	21069010	000	5102	UND	54,000	1,09000	58,86	58,86	10,59	0,00	18,00	0,00
	EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,78 (35,30%) Fonte:IBPT												
70988	BATATA PALHA YOKI EXTRA FINA 3114	20052000	060	5405	UND	1,000	14,49000	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 240G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,56 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 18,88 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,45												
8666	MASSA LASANHA D.BENTA C/OVOS	19021100	020	5102	UND	2,000	5,99000	11,98	6,98	0,84	0,00	12,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,20 (26,75%) Fonte:IBPT												
14328	MAION.DUSUL POUCH	21039011	060	5405	UND	6,000	1,35000	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,55 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 7,61 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,40												
85019	MILHO VERDE BONARE POUCH	20058000	060	5405	UND	4,000	2,99000	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 170G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,76 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 13,47 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,98												
85018	ERVILHA BONARE POUCH	20054000	060	5405	UND	2,000	2,85000	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 170G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,79 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,40 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,46												
86515	AZEITONA PRETA RIVOLI POUCH	20057000	060	5405	UND	2,000	7,99000	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 180G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,03 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 17,59 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,56												
72897	OREGANO KITANO	12119010	500	5102	UND	1,000	4,79000	4,79	4,79	0,86	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 15G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,51 (31,45%) Fonte:IBPT												
14637	PIMENTA REINO PO KITANO 15401	09041200	000	5102	PCT	1,000	8,99000	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
	PCT 1 X 1 50G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,83 (31,45%) Fonte:IBPT												
23063	FOLHA LOURO KITANO 15433	09109900	500	5102	ENV	1,000	2,89000	2,89	2,89	0,52	0,00	18,00	0,00
	ENV 1 X 1 4G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,91 (31,45%) Fonte:IBPT												
1599	CREME LEITE ITALAC TP	04015021	060	5405	UND	8,000	2,69000	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,92 (22,85%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 27,63 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,73												
29518	LEITE COND.PIRACANJUBA SEMIDESN.TP	04029900	060	5405	UND	6,000	4,79000	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 395G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,06 (17,59%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 29,71 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,75												
75654	BISC.VITARELLA AGUA E SAL	19053100	020	5102	UND	4,000	3,98000	15,92	6,19	1,11	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,01 (31,45%) Fonte:IBPT												
44345	BISC.TUCS SALGADO CHURRASCO	19053100	020	5102	UND	9,000	1,49000	13,41	5,21	0,94	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 100G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,22 (31,45%) Fonte:IBPT												
14748	BISC.TUCS SALGADO PIZZA	19053100	020	5102	UND	10,000	1,49000	14,90	5,79	1,04	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 100G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,69 (31,45%) Fonte:IBPT												
67927	BISC.TUCS SALGADO BACON	19053100	020	5102	UND	11,000	1,49000	16,39	6,37	1,15	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 100G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,15 (31,45%) Fonte:IBPT												
75281	ACHOC.PO CHOCOLATTO SCORACOES	18069000	060	5405	UND	2,000	19,98000	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 1020G Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,57 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 46,45 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,25												
4080	AZEITE OLIVA COCINERO E.VIRGEM	15092000	060	5405	UND	1,000	39,90000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PET UND 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 42,56 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,51												
72209	OLEO SOJA VITALIV PET	15079011	060	5405	UND	10,000	5,09000	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,01 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 19,83 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,57												
75069	MOLHO TOM.SOFRUTA POUCH	21032010	060	5405	UND	10,000	1,29000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,06 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 15,55 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,09												
46504	MILHO PIPOCA KICALDO	10059010	000	5102	PCT	2,000	3,99000	7,98	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
	PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,51 (31,45%) Fonte:IBPT												
89969	FERM.FLEISCHMANN INST.	21021090	000	5102	UND	10,000	1,59000	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 10G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,00 (31,45%) Fonte:IBPT												
82608	FARINHA TRIGO MARGARIDA T.1	11010010	020	5102	UND	10,000	2,49000	24,90	14,52	1,74	0,00	12,00	0,00
	FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,66 (26,75%) Fonte:IBPT												

CALCULO 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
209 NR.PEDIDO:88534-1 PRAZO: 21 / VCT:27/03/24 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 11:45
8357-JOSE ANDERSON DOS SA
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 635,30 (28,60%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 2221,65

RESERVADO AO FISCO

Termo de colaboracao 018/2023 Saica Pontal/SP

ATACADAO S.A.



AV EDUARDO ANDREA
MATARAZZO, 4015 VALENTINA
FIGUEIREDO, RIBEIRAO PRETO-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.096.527
SÉRIE: 1
FOLHA 3 / 4



CHAVE DE ACESSO

3524 0375 3153 3302 0991 5500 1000 0965 2717 5265 6031

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

135240482882942 06/03/2024 11:47:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797354192114

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0209-91

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.TA UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8528	SAL LEBRE REFINADO PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,90 (21,15%) Fonte:IBPT	25010020	020	5102	PCT	4,000	2,25000	9,00	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00
32612	FEIJAO CARUNCHAO CARIOCA T.1 PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,94 (31,45%) Fonte:IBPT	07133399	040	5102	PCT	4,000	7,90000	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30706	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 22,62 (31,45%) Fonte:IBPT	17019900	020	5102	PCT	4,000	17,98000	71,92	27,96	5,03	0,00	18,00	0,00
30601	ARROZ CARUNCHAO AGULHINHA T.1 PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 42,43 (31,45%) Fonte:IBPT	10063029	040	5102	PCT	5,000	26,98000	134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17373	FARINHA MILHO TEMP.PINDUCA PCT 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,77 (31,45%) Fonte:IBPT	19019090	020	5102	PCT	2,000	5,99000	11,98	4,65	0,84	0,00	18,00	0,00
33676	FARINHA MILHO CAMPO BELO PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,48 (31,45%) Fonte:IBPT	11022000	020	5102	PCT	1,000	7,89000	7,89	3,06	0,55	0,00	18,00	0,00
60683	AZEITONA VERDE RIVOLI SACHE UND 1 X 1 80G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,76 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 15,22 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,24	20057000	060	5405	UND	6,000	1,99000	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84219	BISC.VIVALE LEITE UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,77 (31,45%) Fonte:IBPT	19053100	020	5102	UND	4,000	3,79000	15,16	5,89	1,06	0,00	18,00	0,00
84218	BISC.VIVALE MAIZENA UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,77 (31,45%) Fonte:IBPT	19053100	020	5102	UND	4,000	3,79000	15,16	5,89	1,06	0,00	18,00	0,00
72339	BISC.MABEL ROSQUINHA COCO UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,77 (31,45%) Fonte:IBPT	19053100	020	5102	UND	4,000	4,59000	18,36	7,13	1,28	0,00	18,00	0,00
75364	MARG.CREMOSOY C/SAL UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,37 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,25	15171000	060	5405	UND	2,000	7,95000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45423	RF.FILEZINHO FGO AURORA IQF UND 1 X 1 3KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 29,87 (31,45%) Fonte:IBPT	02071400	000	5102	UND	2,000	47,49000	94,98	94,98	4,27	0,00	4,50	0,00
25654	RF.LINGUICA CARNE SUINA NOBRE PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 24,06 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 40,07 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,48	16010000	560	5405	PCT	1,000	76,50000	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88431	RF.FILE MIGNON SUINO SADIÁ GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,07 (31,45%) Fonte:IBPT	02032900	000	5102	KG9	1,142	16,90000	19,29	19,29	0,87	0,00	4,50	0,00
88431	RF.FILE MIGNON SUINO SADIÁ GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,95 (31,45%) Fonte:IBPT	02032900	000	5102	KG9	0,932	16,90000	15,75	15,75	0,71	0,00	4,50	0,00
37581	RF.BOV.PALETA FRIBOI PORC.RESF. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,92 (31,45%) Fonte:IBPT	02012090	000	5102	KG9	1,646	26,90000	44,27	44,27	1,99	0,00	4,50	0,00
51711	RF.BOV.PALETA NATURA FRIG PORC. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,46 (31,45%) Fonte:IBPT	02013000	000	5102	KG9	1,898	25,90000	49,15	49,15	2,21	0,00	4,50	0,00
37579	RF.BOV.ACEM FRIBOI PORC.RESF. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,38 (31,45%) Fonte:IBPT	02012090	000	5102	KG9	1,346	26,90000	36,20	36,20	1,63	0,00	4,50	0,00
57439	RF.APRESUNTADO PERDIGAO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,10 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 30,89 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,97	16024900	060	5405	KG9	3,038	15,80000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	RF.QUEIJO MUSSARELA FORMOSA F2 GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,58 (22,85%) Fonte:IBPT	04061010	000	5102	KG9	1,988	36,50000	72,56	72,56	13,06	0,00	18,00	0,00
55993	RF.BOV.MOIDA FRIBOI CONG. UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 46,70 (31,45%) Fonte:IBPT	02023000	000	5102	UND	15,000	9,90000	148,50	148,50	6,68	0,00	4,50	0,00
36101	RF.SOBRECOKA FGO SEARA IQF CONG. PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,84 (31,45%) Fonte:IBPT	02071400	000	5102	PCT	4,000	11,80000	47,20	47,20	2,12	0,00	4,50	0,00
36102	RF.COKA FGO SEARA IQF CONG. PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,55 (31,45%) Fonte:IBPT	02071400	000	5102	PCT	4,000	9,98000	39,92	39,92	1,80	0,00	4,50	0,00
55353	RF.FILE PEIXE MERLUZA VITALMAR UND 1 X 1 800G Valor Aprox. Tributos: R\$ 24,65 (35,41%) Fonte:IBPT	03047400	020	5102	UND	2,000	34,80000	69,60	27,06	4,87	0,00	18,00	0,00

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 209 NR.PEDIDO:88534-1 PRAZO: 21 / VCT:27/03/24 PEDIDO CLIENTE : -BOLETO-HORA: 11:45 8357-JOSE ANDERSON DOS SA TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 635,30 (28,60%) Fonte:IBPT **VLR TOT FAZURA: 2221,65** Termo de colaboracao 018/2023 Saíca Pontal/SP	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 27/03/2024
Beneficiário ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2
Data do Documento 06/03/2024	Número do Documento 829160	Espécie doc. DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620003061851
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 2.221,65
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 6,29. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 96527 MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ: 06.318.831/0002-73 AV MARIA LIDIA NEVES SPINOLA 563 NUCLEO MANOEL FERNANDES 14180-000 PONTAL-SP Sacador / Avalista:					Código de Baixa:

Atacado. Distr. Com. e Ind. Ltda.

001-9

00190.00009 02975.962008 03061.851170 3 96680000222165

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 27/03/2024	
Beneficiário ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VIA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2	
Data do Documento 06/03/2024	Número do Documento 829160	Espécie doc. DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620003061851	
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	☒ Valor	(=) Valor do Documento 2.221,65	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 6,29. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 96527 MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa	
Pagador: INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ: 06.318.831/0002-73 AV MARIA LIDIA NEVES SPINOLA 563 NUCLEO MANOEL FERNANDES 14180-000 PONTAL-SP					Código de Barra:	
Sacador / Avalista:						

Atacadão. Distr. Com. e Ind. Ltda.



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382713122238041
27/03/2024 13:16:25

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:16:25
247702477 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SAICA PONTAL
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 40.320-2
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090297596200803061851170396680000222165
BENEFICIÁRIO:
ATACADAO S.A.
NOME FANTASIA:
ATACADAO S.A.
CNPJ: 75.315.333/0001-09
PAGADOR:
INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIA
CNPJ: 06.318.831/0002-73
=====

NR. DOCUMENTO	32.702
NOSSO NUMERO	29759620003061851
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	27/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.221,65
VALOR COBRADO	2.221,65

=====

NR.AUTENTICACAO 2.759.01E.75B.028.EEF
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JF581198 SEBASTIAO BAPTISTA RAMOS NETO.

RECEBEMOS DE Supermercado Carneiro Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 28/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 80,06 DESTINATÁRIO: Instituto Acolher Assistencia Social - Jose Leonel Pupo, 816 Centro Pontal-SP

NF-e
Nº. 000.033.631
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Supermercado Carneiro Ltda
Rua Macir Ramazini 880, 880
Centro - 14180-000
Pontal - SP Fone/Fax: 1639539191

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.033.631
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3524 0355 3221 5000 0103 5500 1000 0336 3111 8364 4482
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240656057159 - 28/03/2024 14:11:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550000347118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
55.322.150/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
Instituto Acolher Assistencia Social

CNPJ / CPF
06.318.831/0002-73

DATA DA EMISSÃO
28/03/2024

ENDEREÇO
Jose Leonel Pupo, 816

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
14180-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
28/03/2024

MUNICÍPIO
Pontal

UF
SP

FONE / FAX
39537123

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
14:11:03

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
NOME / RAZÃO SOCIAL
Supermercado Carneiro Ltda

CNPJ / CPF
55.322.150/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550000347118

ENDEREÇO
Rua Macir Ramazini 880, 880

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
14180-000

MUNICÍPIO
Pontal

UF
SP

FONE / FAX
1639539191

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
7

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1,586

PESO LÍQUIDO
10,164

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
380	Limao Taithi Kg	08055000	040	5929	KG	0,7840	3,8903	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Banana Nanica Exportacao Kg	08039000	040	5929	KG	2,2920	4,7906	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8874	Alface Hidroponica Maco	07051900	040	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Mamão Formosa Kg	08072000	040	5929	KG	0,9520	4,9895	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Cenoura Kg Comum	07061000	040	5929	KG	0,7820	9,1944	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	Cebola Nacional Kg	07031019	040	5929	KG	0,6200	9,9839	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Batata Extra Kg	07019000	040	5929	KG	1,3280	9,2922	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Melão Amarelo Kg	08071900	040	5929	KG	1,2180	7,9885	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	Tomate Extra Kg	07020000	040	5929	KG	1,1880	9,9832	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730592	Maca Nacional Pct 1 Kg	08081000	040	5929	CX	1,0000	7,9800	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFe Ref.: série:0 número:831593141 emit:55.322.150/0001-03 em 03/2024 [3524 0355 3221 5000 0103 5900 0831 5931 4106 4457 0803].
Inf. Contribuinte: - Referente a nota fiscal n 141064 Serie: 831593 Emissao: 28/03/24 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 035 Cupom:431763 Data:28/03/24TERMO DE COLABORACAO 018/2023 SAICA PONTAL S.P Chave(s) SAT ECF: 000831593135240355322150000103590008315931410644570803-28/03/24

RESERVAÇÃO AO FISCAL
PM PONTAL - SEDES - FMAS
Nº Lei de Repasse: 3.426/2023
Nº Ajuste: T. Colaboração: 018/2023
Fonte de Recursos: MUNICIPAL
Valor Utilizado: R\$ 80,06

Impresso em 28/03/2024 as 14:14:05

Gerado em www.fsist.com.br



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.58
2477502477 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SAICA PONTAL
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 40.320-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240328170132315780413
CNPJ DO PAGADOR: 6.318.831/0002-73
VALOR: 80,06
DATA: 28/03/2024 - 14:02:16

PAGO PARA: Supermercado Carneiro
CNPJ: 55.322.150/0001-03
CHAVE PIX: 55322150000103
INSTITUICAO: 82065285 CCPI PARQUE DAS ARAUCARIAS
AGENCIA: 0737 - CONTA: 0000000000000782583
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 14:02:19
=====

DOCUMENTO: 032806
AUTENTICACAO SISBB: C.20D.45A.869.12B.A40
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JF581198 SEBASTIAO BAPTISTA RAMOS NETO.

RECEBEMOS DE DOCE & FESTA PONTAL LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 9197 - INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL - <SEM REGIAO> - (R\$ 40,40) (quarenta reais e quarenta centavos)		NF-e N. 835 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



DOCE & FESTA PONTAL LTDA ME

Rua 13 DE MAIO N.588
Bairro CENTRO,PONTAL, SP
Fone: (16) 3953-3232, CEP:14180000

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3524 0404 8317 1300 0158 5500 1000 0008 3512 8008 8907

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 835
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240673551077 28/03/2024 14:39:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 550016721114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.831.713/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL		9197 06.318.831/0002-73	28-03-2024
ENDEREÇO Rua JOSE LEONEL PUPO N. 816	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14.180-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28-03-2024
MUNICÍPIO PONTAL	FONE/FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA 14:39:55

FATURA/DUPLICATA	
VENDA PDV	

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40,40	
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 40,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,1000 Kg	PESO LÍQUIDO 0,1000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															ALÍQUOTA	
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI		ICMS	IPI
22668	LACO PRONTO G 30X510MM LILAS ALFA FITAS 10UN	48103110	0102	5405	UN	1,00	6,75	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22670	LACO PRONTO G 30X510MM VERDE ALFA FITAS 10UN	48103110	0102	5102	UN	1,00	6,75	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13962	SACO TRANSP INCOLOR 30X44CM CAMP FESTA 50UN	39239090	0102	5102	UN	1,00	26,90	0,00	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PM PONTAL - SEDES - FMAS
Nº Lei de Repasse: 3.426/2023
Nº Ajuste: T. Colaboração: 018/2023
Fonte de Recursos: MUNICIPAL
Valor Utilizado: R\$ 40,40

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Termo colaboracao 018/2023 saida PONTAL /SP NF: REFERENTE AO CUPOM data :28/03/2024 DOC. EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LEI COMPLEMENTAR 123 DE 2006, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS. // Termo colaboracao 018/2023 saica PONTAL /SP PIX loja3@doceefesta.com.br NF: REFERENTE AO CUPOM data :28/03/2024 // Ref. ao Pedido: 247247	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362814406801361
28/03/2024 14:43:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.30
2477502477 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SAICA PONTAL

AGENCIA: 2477-5 CONTA: 40.320-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240328174229722892396
CNPJ DO PAGADOR: 6.318.831/0002-73
VALOR: 40,40
DATA: 28/03/2024 - 14:43:15

PAGO PARA: Doce Festa
CNPJ: 4.831.713/0001-58
CHAVE PIX: loja3*doceefesta.com.br
INSTITUICAO: 82065285 CCPI PARQUE DAS ARAUCARIAS
AGENCIA: 0737 - CONTA: 0000000000000845331
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 14:43:16

DOCUMENTO: 032807
AUTENTICACAO SISBB: A.0D0.1D0.8FF.C01.17E

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.

Transação efetuada com sucesso por: JF581197 CIRLENI FELIX MERCHAN.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337020820188374023
02/04/2024 08:24:37

Cliente - Conta atual

Agência 2477-5
Conta corrente 40320-2 SAICA PONTAL
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 08:45 Isabela Cruz Tomaz	30.401	3.000,00 D	
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 08:45 Danilo Santos Bertolini	30.402	1.900,00 D	
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 08:45 Tatiane de Souza Silva	30.403	849,90 D	
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 08:48 DANIELA BARBOSA LOPES	30.404	3.000,00 D	
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 08:48 Gabriela Verri Romero Munu	30.405	3.000,00 D	
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 08:48 MARTA APARECIDA DA SILVA	30.406	4.100,00 D	
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 09:00 BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA	30.407	1.773,24 D	
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 09:00 Larissa Mendes Silva	30.408	1.930,00 D	
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 09:00 ANA PAULA DA SILVA FLORES	30.409	3.900,00 D	
04/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.453,14 C	0,00 C
05/03/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento 05/03 05:48 POLIANA DA SILVA DE SOUZA	30.501	2.047,64 D	
05/03/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento 05/03 05:48 FLAVIA APARECIDA LISBOA FE	30.502	1.546,57 D	
05/03/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento 05/03 05:48 TAnia RogEria Costa	30.503	1.800,00 D	
05/03/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento 05/03 05:48 KENIA PALOMA PEREIRA MOREI	30.504	1.655,46 D	
05/03/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento 05/03 05:48 Manuela Lisboa Ferreira	30.505	1.688,88 D	
05/03/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento 05/03 05:48 Laís Mendes Silva	30.506	1.753,33 D	
05/03/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento 05/03 05:48 Silvia Helena de Rezende	30.507	1.523,16 D	
05/03/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento 05/03 05:48 THAIS ROCHA DE SOUZA	30.508	1.600,00 D	
05/03/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	30.509	1.892,12 D	

05/03 05:48 Graziela Ferreira Dos Anjo

05/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.510	1.151,42 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.658,58 C	0,00 C
08/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.801	143,27 D	
			08/03 14:01 PANIFICADORA MIRAGE			
08/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	143,27 C	0,00 C
13/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	1.000,00 D	
			13/03 09:31 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA			
13/03/2024	0000	13105	361 Pqto conta água	31.302	124,27 D	
			AGUA			
13/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.124,27 C	0,00 C
14/03/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	247.700.000.036.559	61.100,00 C	
			14/03 FUNDO MUNIC AS			
14/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.401	106,72 D	
			14/03 14:36 SUPERMERCADO CARNEIRO			
14/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	60.993,28 D	0,00 C
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.501	477,04 D	
			DROGAL FARMACEUTICA LTDA.			
15/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	477,04 C	0,00 C
18/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	2.500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	2.500,00 D	
			033 0711 40595889891 JAYME MARQUES DUA			
18/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.802	895,22 D	
			18/03 13:04 Magazine Luiza Marketplace			
18/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.803	99,90 D	
			NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNE			
18/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	995,12 C	0,00 C
19/03/2024	2477	99015	470 Transferência enviada	552.477.000.036.559	11.630,15 D	
			19/03 10:13 FUNDO MUNIC ASSIST SOCIA			
19/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.901	99,21 D	
			19/03 09:54 SUPERMERCADO CARNEIRO			
19/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.902	350,00 D	
			19/03 14:55 EQUILIBRIO CONTROLE DE PRA			
19/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.079,36 C	0,00 C
20/03/2024	2477	99015	470 Transferência enviada	552.477.000.036.559	11.630,13 D	
			20/03 14:01 FUNDO MUNIC ASSIST SOCIA			
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	149,80 D	
			MICHELETO E SICCHIERI INTERNET			
20/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.779,93 C	0,00 C
22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.201	120,00 D	
			22/03 08:59 Felipe Ferreira da Silva F			
22/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	120,00 C	0,00 C
25/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.501	1.800,00 D	
			25/03 13:37 ISADORAARIET MASTRANGE PE			
25/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.800,00 C	0,00 C
26/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.601	350,00 D	
			26/03 09:48 IPAULISTA/RP			

02/04/2024, 08:25

Banco do Brasil

26/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	350,00 C	0,00 C
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ATACADAO S.A.	32.701	797,13 D	
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ATACADAO S.A.	32.702	2.221,65 D	
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 13:24 THAIS ROCHA DE SOUZA	32.703	1.600,00 D	
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 13:24 MARTA APARECIDA DA SILVA	32.704	4.100,00 D	
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 13:24 DANIELA BARBOSA LOPES	32.705	3.000,00 D	
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 13:30 Danilo Santos Bertolini	32.706	1.773,24 D	
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 13:30 Tânia Rogéria Costa	32.707	1.880,00 D	
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 13:30 Larissa Mendes Silva	32.708	2.160,00 D	
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 13:39 Manuela Lisboa Ferreira	32.709	1.908,77 D	
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 13:39 FLAVIA APARECIDA LISBOA	32.710	1.802,11 D	
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 13:39 POLIANA DA SILVA DE SOUZA	32.711	2.136,66 D	
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 13:42 Graziela Ferreira Dos Anjo	32.712	1.888,82 D	
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 13:42 KENIA PALOMA PEREIRA MOREI	32.713	1.813,22 D	
27/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27.081,60 C	0,00 C
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento 28/03 05:50 Silvia Helena de Rezende	32.801	1.643,14 D	
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento 28/03 05:50 Tatiane de Souza Silva	32.802	1.756,46 D	
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento 28/03 05:50 Lais Mendes Silva	32.803	1.806,66 D	
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento 28/03 05:50 ANA PAULA DA SILVA FLORES	32.804	3.900,00 D	
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento 28/03 05:50 BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA	32.805	2.186,56 D	
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/03 14:02 SUPERMERCADO CARNEIRO	32.806	80,06 D	
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/03 14:43 DOCE FESTA	32.807	40,40 D	
28/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.413,28 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF581198 SEBASTIAO BAPTISTA RAMOS NETO.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

2477-5

Conta

40320-2

Cliente

INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ

6318831000273

Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 105.549,34
Aplicações no mês:	R\$ 60.993,28
Resgates líquidos no mês:	R\$ 107.475,59
IR sobre resgates no mês:	R\$ 30,17
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,41
Rendimentos no mês:	R\$ 74,65
Saldo bruto em 28/03/2024:	R\$ 59.111,10

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 105.465,02	R\$ 84,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/03/2024	Resgate	R\$ 23.430,74	R\$ 28,90	R\$ 6,50	R\$ 0,00	R\$ 23.453,14
05/03/2024	Resgate	R\$ 16.642,13	R\$ 21,22	R\$ 4,77	R\$ 0,00	R\$ 16.658,58
08/03/2024	Resgate	R\$ 143,11	R\$ 0,20	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 143,27
13/03/2024	Resgate	R\$ 1.122,94	R\$ 1,71	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 1.124,27
14/03/2024	Aplicação	R\$ 60.993,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.993,28
15/03/2024	Resgate	R\$ 476,45	R\$ 0,76	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 477,04
18/03/2024	Resgate	R\$ 993,84	R\$ 1,64	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 995,12
19/03/2024	Resgate	R\$ 1.555,81	R\$ 2,63	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 1.557,85
19/03/2024	Resgate	R\$ 10.512,62	R\$ 11,47	R\$ 2,58	R\$ 0,00	R\$ 10.521,51
20/03/2024	Resgate	R\$ 11.769,59	R\$ 13,34	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 11.779,93
22/03/2024	Resgate	R\$ 119,89	R\$ 0,14	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 120,00
25/03/2024	Resgate	R\$ 1.798,25	R\$ 2,25	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
26/03/2024	Resgate	R\$ 349,65	R\$ 0,45	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 350,00
27/03/2024	Resgate	R\$ 27.053,58	R\$ 36,15	R\$ 8,13	R\$ 0,00	R\$ 27.081,60
28/03/2024	Resgate	R\$ 9.496,42	R\$ 13,07	R\$ 2,94	R\$ 0,00	R\$ 9.506,55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE SALDO

Prestação de Contas ref. março. /2024 - Conta Banco do Brasil S/A - AG: 2477-5 - C/C 40.320-2
PROJETO IACOLHER NO ACOLHIMENTO - SAICA - PONTAL-SP/Recursos Municipais

CONTA BANCÁRIA – PROJETO			APLICAÇÃO RECURSOS PROJETO FUNDO CAIXA FIC GIRO MPE DI LP			SALDO EM CAIXA - PROJETO		
Dia	Histórico	Valor R\$	Dia	Histórico	Valor R\$	Dia	Histórico	Valor R\$
Transporte mês anterior		0,00	Transporte mês anterior		105.549,34	Transporte anterior		(62.961,43)
04/03	Transferência eletrônica a Isabela Cruz Tomaz	(3.000,00)	04/03	Resgate de Aplicações	(23.453,14)	04/03	Transferência eletrônica a Isabela Cruz Tomaz	3.000,00
04/03	Transferência eletrônica a Danilo Santos Bertolini	(1.900,00)	05/03	Resgate de Aplicações	(16.658,58)	04/03	Transferência eletrônica a Danilo Santos Bertolini	1.900,00
04/03	Transferência eletrônica a Tatiane de Souza Silva	(849,90)	08/03	Resgate de Aplicações	(143,27)	04/03	Transferência eletrônica a Tatiane de Souza Silva	849,90
04/03	Transferência eletrônica a Daniela Barbosa Lopes	(3.000,00)	13/03	Resgate de Aplicações	(1.124,27)	04/03	Transferência eletrônica a Daniela Barbosa Lopes	3.000,00
04/03	Transferência eletrônica a Gabriela Verri Romero Munutti	(3.000,00)	15/03	Aplicação financeira	60.993,28	04/03	Transferência eletrônica a Gabriela Verri Romero Munutti	3.000,00
04/03	Transferência eletrônica a Marta Aparecida da Silva	(4.100,00)	15/03	Resgate de Aplicações	(477,04)	04/03	Transferência eletrônica a Marta Aparecida da Silva	4.100,00
04/03	Transferência eletrônica a Bruno dos Santos Oliveira	(1.773,24)	18/03	Resgate de Aplicações	(995,12)	04/03	Transferência eletrônica a Bruno dos Santos Oliveira	1.773,24
04/03	Transferência eletrônica a Larissa Mendes Silva	(1.930,00)	19/03	Resgate de Aplicações	(12.079,36)	04/03	Transferência eletrônica a Larissa Mendes Silva	1.930,00
04/03	Transferência eletrônica a Ana Paula Silva Flores	(3.900,00)	20/03	Resgate de Aplicações	(11.779,93)	04/03	Transferência eletrônica a Ana Paula Silva Flores	3.900,00
04/03	Resgate de Aplicações	23.453,14	22/03	Resgate de Aplicações	(120,00)	05/03	Transferência eletrônica a Poliana da Silva de Souza	2.047,64
05/03	Transferência eletrônica a Poliana da Silva de Souza	(2.047,64)	25/03	Resgate de Aplicações	(1.800,00)	05/03	Transferência eletrônica a Flavia Aparecida Lisboa Ferreira	1.546,57
05/03	Transferência eletrônica a Flavia Aparecida Lisboa Ferreira	(1.546,57)	26/03	Resgate de Aplicações	(350,00)	05/03	Transferência eletrônica a Tania Rogéria Costa	1.800,00

PROGRAMA IACOLHER NO ACOLHIMENTO - SAICA PONTAL - SP

05/03	Transferência eletrônica a Tania Rogéria Costa	(1.800,00)	27/03	Resgate de Aplicações	(27.081,60)	05/03	Transferência eletrônica a Kenia Paloma Pereira Moreira	1.655,46
05/03	Transferência eletrônica a Kenia Paloma Pereira Moreira	(1.655,46)	28/03	Resgate de Aplicações	(11.413,28)	05/03	Transferência eletrônica a Manuela Lisboa Ferreira	1.688,88
05/03	Transferência eletrônica a Manuela Lisboa Ferreira	(1.688,88)				05/03	Transferência eletrônica a Lais Mendes Silva	1.753,33
05/03	Transferência eletrônica a Lais Mendes Silva	(1.753,33)				05/03	Transferência eletrônica a Silvia Helena de Rezende	1.523,16
05/03	Transferência eletrônica a Silvia Helena de Rezende	(1.523,16)				05/03	Transferência eletrônica a Thais Rocha de Souza	1.600,00
05/03	Transferência eletrônica a Thais Rocha de Souza	(1.600,00)				05/03	Transferência eletrônica a Graziela Ferreira dos Anjos	1.892,12
05/03	Transferência eletrônica a Graziela Ferreira dos Anjos	(1.892,12)				13/03	Pagamento eletrônico a maior para Trivale Instituição de Pagamento Ltda	1,00
05/03	Pagamento eletrônico a Companhia Paulista de Força e Luz	(1.151,42)				14/03	Repasse de Recursos - valor a transferir a outra conta	(41.423,75)
05/03	Resgate de Aplicações	16.658,58				18/03	Transferência eletrônica enviada e devolvida a restituir	(2.500,00)
08/03	Transferência eletrônica a Panificadora Miragem	(143,27)				25/03	Transferência eletrônica a Isadora Ariet Mastrange Peixoto	1.800,00
08/03	Resgate de Aplicações	143,27				27/03	Transferência eletrônica a Thais Rocha de Souza	1.600,00
13/03	Transferência eletrônica a Trivale Instituição de Pagamento Ltda	(1.000,00)				27/03	Transferência eletrônica a Marta Aparecida da Silva	4.100,00
13/03	Pagamento eletrônico a Prefeitura Municipal de Pontal - SAAE	(124,27)				27/03	Transferência eletrônica a Daniela Barbosa Lopes	3.000,00
14/03	Repasse de Recursos	61.100,00				27/03	Transferência eletrônica a Danilo Santos Bertolini	1.773,24
14/03	Transferência eletrônica a Supermercado Carneiros Ltda	(106,72)				27/03	Transferência eletrônica a Tânia Rogéria Costa	1.880,00
14/03	Aplicação Financeira	(60.993,28)				27/03	Transferência eletrônica a Larissa Mendes Silva	2.160,00
15/03	Pagamento eletrônico a Drogas Farmacêutica Ltda	(477,04)				27/03	Transferência eletrônica a Manuela Lisboa Ferreira	1.908,77

INSTITUTO ACOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL - NÚCLEO SECCIONAL DE PONTAL - SP

Rua José Leonel Pupo, 816, Jardim Aparecida - 14180-000 - Pontal - SP

Fone: (16) 3953-7123 - (16) 99725-0864

PROGRAMA IACOLHER NO ACOLHIMENTO - SAICA PONTAL - SP

15/03	Resgate de Aplicações	477,04				27/03	Transferência eletrônica a Flavia Aparecida Lisboa	1.802,11
18/03	Transferência eletrônica enviada e devolvida	2.500,00				27/03	Transferência eletrônica a Poliana da Silva de Souza	2.136,66
18/03	Transferência eletrônica a Jayme Marques Duarte	(2.500,00)				27/03	Transferência eletrônica a Graziela Ferreira dos Anjos	1.888,82
18/03	Transferência eletrônica a Magazine Luiza S/A	(895,22)				27/03	Transferência eletrônica a Kenia Paloma Pereira Moreira	1.813,22
18/03	Pagamento eletrônico a Net Pontal Provedor de Internet Eireli	(99,90)				28/03	Transferência eletrônica a Silvia Helena de Rezende	1.643,14
18/03	Resgate de Aplicações	995,12				28/03	Transferência eletrônica a Tatiane de Souza Silva	1.756,46
19/03	Transferência eletrônica a Fundo Municipal da Assistência Social - restituição saldo remanescente	(11.630,15)				28/03	Transferência eletrônica a Lais Mendes Silva	1.806,66
19/03	Transferência eletrônica a Supermercado Carneiro Ltda	(99,21)				28/03	Transferência eletrônica a Ana Paula da Silva Flores	3.900,00
19/03	Transferência eletrônica a VLV Controle de Pragas Ltda	(350,00)				28/03	Transferência eletrônica a Bruno dos Santos Oliveira	2.186,56
19/03	Resgate de Aplicações	12.079,36				19/03	Transferência eletrônica a Fundo Municipal da Assistência Social - restituição saldo remanescente	11.630,15
20/03	Transferência eletrônica a Fundo Municipal da Assistência Social - restituição saldo remanescente	(11.630,13)				20/03	Transferência eletrônica a Fundo Municipal da Assistência Social - restituição saldo remanescente	11.630,13
20/03	Pagamento eletrônico a Micheletto e Sicchieri Internet Eireli	(149,80)						
20/03	Resgate de Aplicações	11.779,93						
22/03	Transferência eletrônica a Felipe Ferreira da Silva Filho	(120,00)						
22/03	Resgate de Aplicações	120,00						
25/03	Transferência eletrônica a Isadora Ariet Mastrange Peixoto	(1.800,00)						
25/03	Resgate de Aplicações	1.800,00						



Instituto ACOLHER



PREFEITURA MUNICIPAL
DE PONTAL - SP



GOVERNO FEDERAL

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

SAICA

Serviço de Acolhimento
Institucional para Crianças e
Adolescentes

PROGRAMA IACOLHER NO ACOLHIMENTO - SAICA PONTAL - SP

26/03	Transferência eletrônica a Instituto Paulista Ribeirão Preto	(350,00)							
26/03	Resgate de Aplicações	350,00							
27/03	Pagamento eletrônico a Atacadão S/A	(797,13)							
27/03	Pagamento eletrônico a Atacadão S/A	(2.221,65)							
27/03	Transferência eletrônica a Thais Rocha de Souza	(1.600,00)							
27/03	Transferência eletrônica a Marta Aparecida da Silva	(4.100,00)							
27/03	Transferência eletrônica a Daniela Barbosa Lopes	(3.000,00)							
27/03	Transferência eletrônica a Danilo Santos Bertolini	(1.773,24)							
27/03	Transferência eletrônica a Tânia Rogéria Costa	(1.880,00)							
27/03	Transferência eletrônica a Larissa Mendes Silva	(2.160,00)							
27/03	Transferência eletrônica a Manuela Lisboa Ferreira	(1.908,77)							
27/03	Transferência eletrônica a Flavia Aparecida Lisboa	(1.802,11)							
27/03	Transferência eletrônica a Poliana da Silva de Souza	(2.136,66)							
27/03	Transferência eletrônica a Graziela Ferreira dos Anjos	(1.888,82)							
27/03	Transferência eletrônica a Kenia Paloma Pereira Moreira	(1.813,22)							
27/03	Resgate de Aplicações	27.081,60							
28/03	Transferência eletrônica a Sílvia Helena de Rezende	(1.643,14)							
28/03	Transferência eletrônica a Tatiane de Souza Silva	(1.756,46)							
28/03	Transferência eletrônica a Lais Mendes Silva	(1.806,66)							

INSTITUTO ACOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL - NÚCLEO SECCIONAL DE PONTAL - SP

Rua José Leonel Pupo, 816, Jardim Aparecida - 14180-000 - Pontal - SP

Fone: (16) 3953-7123 - (16) 99725-0864



InstitutoACOLHER



PREFEITURA MUNICIPAL
DE PONTAL - SP



UNião e Reconstrução

SAICA

Serviço de Acolhimento
Institucional para Crianças e
Adolescentes

PROGRAMA IACOLHER NO ACOLHIMENTO – SAICA PONTAL – SP

28/03	Transferência eletrônica a Ana Paula da Silva Flores	(3.900,00)							
28/03	Transferência eletrônica a Bruno dos Santos Oliveira	(2.186,56)							
28/03	Transferência eletrônica a Supermercado Carneiro Ltda	(80,06)							
28/03	Transferência eletrônica a Doce e Festa Pontal Ltda - Me	(40,40)							
28/03	Resgate de Aplicações	11.413,28							
SALDO BANCO a transportar		0,00			SALDO APLICAÇÃO a transportar	59.111,10		SALDO CAIXA a transportar	(7.507,96)
SALDO GERAL 31/03/2024 - R\$									51.603,14

(*) Taxas bancárias cobradas pelo Banco do Brasil S/A, destarte solicitação de não cobrança e estorno feito pela Instituição em função do previsto na legislação, até o momento não atendida.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE SALDO

Prestação de Contas ref. Março/2024 - Conta Banco do Brasil S/A – AG: 2477-5 - C/C 41.626-6
PROJETO IACOLHER NO ACOLHIMENTO – SAICA – PONTAL-SP/Recursos Federais

CONTA BANCÁRIA – PROJETO			APLICAÇÃO RECURSOS PROJETO FUNDO CAIXA FIC GIRO MPE DI LP			SALDO EM CAIXA - PROJETO		
Dia	Histórico	Valor R\$	Dia	Histórico	Valor R\$	Dia	Histórico	Valor R\$
Transporte mês anterior		0,00	Transporte mês anterior		29.437,92	Transporte anterior		39.060,75
						04/03	Transferência eletrônica a Isabela Cruz Tomaz	(3.000,00)
						04/03	Transferência eletrônica a Danilo Santos Bertolini	(1.900,00)
						04/03	Transferência eletrônica a Tatiane de Souza Silva	(849,90)
						04/03	Transferência eletrônica a Daniela Barbosa Lopes	(3.000,00)
						04/03	Transferência eletrônica a Gabriela Verri Romero Munutti	(3.000,00)

INSTITUTO ACOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL – NÚCLEO SECCIONAL DE PONTAL - SP
Rua José Leonel Pupo, 816, Jardim Aparecida – 14180-000 – Pontal – SP
Fone: (16) 3953-7123 – (16) 99725-0864



Instituto ACOLHER



PREFEITURA MUNICIPAL
DE PONTAL - SP



GOVERNO FEDERAL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

SAICA

Serviço de Acolhimento
Institucional para Crianças e
Adolescentes

PROGRAMA IACOLHER NO ACOLHIMENTO - SAICA PONTAL - SP

							04/03	Transferência eletrônica a Marta Aparecida da Silva	(4.100,00)
							04/03	Transferência eletrônica a Bruno dos Santos Oliveira	(1.773,24)
							04/03	Transferência eletrônica a Larissa Mendes Silva	(1.930,00)
							04/03	Transferência eletrônica a Ana Paula Silva Flores	(3.900,00)
							05/03	Transferência eletrônica a Poliana da Silva de Souza	(2.047,64)
							05/03	Transferência eletrônica a Flavia Aparecida Lisboa Ferreira	(1.546,57)
							05/03	Transferência eletrônica a Tania Rogéria Costa	(1.800,00)
							05/03	Transferência eletrônica a Kenia Paloma Pereira Moreira	(1.655,46)
							05/03	Transferência eletrônica a Manuela Lisboa Ferreira	(1.688,88)
							05/03	Transferência eletrônica a Lais Mendes Silva	(1.753,33)
							05/03	Transferência eletrônica a Sílvia Helena de Rezende	(1.523,16)
							05/03	Transferência eletrônica a Thais Rocha de Souza	(1.600,00)
							05/03	Transferência eletrônica a Graziela Ferreira dos Anjos	(1.892,12)
							14/03	Repasse de Recursos - valor a transferir de outra conta	41.423,75
							25/03	Transferência eletrônica a Isadora Ariet Mastrange Peixoto	(1.800,00)
							27/03	Transferência eletrônica a Thais Rocha de Souza	(1.600,00)
							27/03	Transferência eletrônica a Marta Aparecida da Silva	(4.100,00)

INSTITUTO ACOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL - NÚCLEO SECCIONAL DE PONTAL - SP

Rua José Leonel Pupo, 816, Jardim Aparecida - 14180-000 - Pontal - SP

Fone: (16) 3953-7123 - (16) 99725-0864

PROGRAMA IACOLHER NO ACOLHIMENTO - SAICA PONTAL - SP

							27/03	Transferência eletrônica a Daniela Barbosa Lopes	(3.000,00)
							27/03	Transferência eletrônica a Danilo Santos Bertolini	(1.773,24)
							27/03	Transferência eletrônica a Tânia Rogéria Costa	(1.880,00)
							27/03	Transferência eletrônica a Larissa Mendes Silva	(2.160,00)
							27/03	Transferência eletrônica a Manuela Lisboa Ferreira	(1.908,77)
							27/03	Transferência eletrônica a Flavia Aparecida Lisboa	(1.802,11)
							27/03	Transferência eletrônica a Poliana da Silva de Souza	(2.136,66)
							27/03	Transferência eletrônica a Graziela Ferreira dos Anjos	(1.888,82)
							27/03	Transferência eletrônica a Kenia Paloma Pereira Moreira	(1.813,22)
							28/03	Transferência eletrônica a Silvia Helena de Rezende	(1.643,14)
							28/03	Transferência eletrônica a Tatiane de Souza Silva	(1.756,46)
							28/03	Transferência eletrônica a Lais Mendes Silva	(1.806,66)
							28/03	Transferência eletrônica a Ana Paula da Silva Flores	(3.900,00)
							28/03	Transferência eletrônica a Bruno dos Santos Oliveira	(2.186,56)
SALDO BANCO a transportar		0,00	SALDO APLICAÇÃO a transportar			29.594,99	SALDO CAIXA a transportar		4.368,56
SALDO GERAL 31/03/2024 - R\$									33.963,55

(*) Taxas bancárias cobradas pelo Banco do Brasil S/A, destarte solicitação de não cobrança e estorno feito pela Instituição em função do previsto na legislação, até o momento não atendida.



Instituto ACOLHER



PREFEITURA MUNICIPAL
DE PONTAL - SP



GOVERNO FEDERAL

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

SAICA

Serviço de Acolhimento
Institucional para Crianças e
Adolescentes

PROGRAMA IACOLHER NO ACOLHIMENTO - SAICA PONTAL - SP

SOMA GERAL:

	SALDO RECURSOS MUNICIPAIS 31/03/2024	51.603,14
	SALDO RECURSOS FEDERAIS 31/03/2024	33.963,55
	TOTAL GERAL	85.566,69

Pontal, SP, 10 de abril de 2024.

CARLOS RENATO LIRA BUOSI
Diretor-Presidente Interino